

ZARZĄDZENIE NR 96/2019**BURMISTRZA ŁAP**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; Dz.U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326) postanawiam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok zawierające:

- 1) Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2018 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2018 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Zestawienie z wykonania inwestycji wraz z opisem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich - zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Zestawienie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 5) Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w trakcie roku budżetowego - zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 6) Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 7) Informację o wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Miasta i Gminy Łapy na dzień 31 grudnia 2018 roku – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Przyjąć sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2018 rok:

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

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

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

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski

Strona formalno-prawna
i redakcyjna bez zastrzeżeń
[podpis]
podpis

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody planowane na 2018 rok			Dochody wykonane w 2018 roku			Wskaźnik wykonanie /plan
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	293 847,00	293 847,00	0,00	293 827,60	293 827,60	0,00	100%
01041	zad. własne		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 125,00	8 125,00	0,00	8 105,80	8 105,80	0,00	100%
		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	5 157,72	5 157,72	0,00	100%
		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	2 948,08	2 948,08	0,00	100%
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	285 722,00	285 722,00	0,00	285 721,80	285 721,80	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285 722,00	285 722,00	0,00	285 721,80	285 721,80	0,00	100%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	1 511,88	1 511,88	0,00	
02001	zad. własne		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	1 511,88	1 511,88	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	1 511,88	1 511,88	0,00	
600			Transport i łączność	3 599 622,00	108 000,00	3 491 622,00	3 727 755,80	236 134,63	3 491 621,17	104%
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	2 374 248,00	108 000,00	2 266 248,00	2 502 382,17	236 134,63	2 266 247,54	105%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	108 000,00	108 000,00	0,00	137 629,60	137 629,60	0,00	127%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	20,48	20,48	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	78 189,55	78 189,55	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 266 248,00	0,00	2 266 248,00	2 266 247,54	0,00	2 266 247,54	100%
60095	zad. własne		Pozostała działalność	1 225 374,00	0,00	1 225 374,00	1 225 373,63	0,00	1 225 373,63	100%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 225 374,00	0,00	1 225 374,00	1 225 373,63	0,00	1 225 373,63	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 448 090,00	550 090,00	1 898 000,00	1 060 493,59	550 129,04	510 364,55	43%
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 448 090,00	550 090,00	1 898 000,00	1 060 493,59	550 129,04	510 364,55	43%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 880,00	15 880,00	0,00	15 881,82	15 881,82	0,00	100%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	111 000,00	111 000,00	0,00	111 562,92	111 562,92	0,00	101%
		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	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 247,79	1 247,79	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	391 896,17	391 896,17	0,00	95%

		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	106%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 888 000,00	0,00	1 888 000,00	499 786,00	0,00	499 786,00	26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14 523,40	14 523,40	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 963,70	9 963,70	0,00	100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	189,24	189,24	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	4 714,00	4 714,00	0,00	236%
710			Działalność usługowa	33 050,00	33 050,00	0,00	32 721,99	32 721,99	0,00	99%
71095 zad. własne			Pozostała działalność	33 050,00	33 050,00	0,00	32 721,99	32 721,99	0,00	99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 000,00	0,00	21 498,90	21 498,90	0,00	90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	48,45	48,45	0,00	97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	11 174,64	11 174,64	0,00	124%
750			Administracja publiczna	201 621,00	201 621,00	0,00	560 627,61	560 627,61	0,00	278%
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy wojewódzkie	168 184,00	168 184,00	0,00	159 891,99	159 891,99	0,00	95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 184,00	168 184,00	0,00	159 891,99	159 891,99	0,00	95%
75011 zad. własne			Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00	
75023 zad. własne			Urzędy gmin	20 161,00	20 161,00	0,00	387 526,84	387 526,84	0,00	1922%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	367 118,55	367 118,55	0,00	7342%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	7 247,29	7 247,29	0,00	362%
		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	13 161,00	13 161,00	0,00	13 161,00	13 161,00	0,00	100%
75085 zad. własne			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 276,00	13 276,00	0,00	13 197,93	13 197,93	0,00	99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	52,68	52,68	0,00	105%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19%
		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	13 126,00	13 126,00	0,00	13 126,25	13 126,25	0,00	100%
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 506,00	226 506,00	0,00	220 580,68	220 580,68	0,00	97%
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	4 570,00	4 570,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	4 570,00	0,00	100%
75109 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	221 936,00	221 936,00	0,00	216 010,68	216 010,68	0,00	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 936,00	221 936,00	0,00	216 010,68	216 010,68	0,00	97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 757,00	90 757,00	0,00	81 901,12	81 901,12	0,00	90%
75412 zad. własne			Ochotnicze straże pożarne	18 821,00	18 821,00	0,00	15 513,11	15 513,11	0,00	82%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 821,00	10 821,00	0,00	7 513,11	7 513,11	0,00	69%
		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%
75495 zad. realiz. na podstawie porozumień z adm. rząd.			Pozostała działalność	71 936,00	71 936,00	0,00	66 388,01	66 388,01	0,00	92%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 936,00	71 936,00	0,00	66 388,01	66 388,01	0,00	92%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	24 002 480,00	24 002 480,00	0,00	24 586 606,91	24 586 606,91	0,00	102%
75601	zad. własne		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	19 112,65	19 112,65	0,00	127%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00	19 091,65	19 091,65	0,00	127%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	
75615	zad. własne		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 817 538,00	5 817 538,00	0,00	5 608 730,72	5 608 730,72	0,00	96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 773 279,00	5 773 279,00	0,00	5 539 718,78	5 539 718,78	0,00	96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 083,00	3 083,00	0,00	3 135,00	3 135,00	0,00	102%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 830,00	1 830,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 979,00	31 979,00	0,00	27 540,00	27 540,00	0,00	86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	22 671,00	22 671,00	0,00	2267%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	7 447,94	7 447,94	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 367,00	6 367,00	0,00	6 367,00	6 367,00	0,00	100%
75616	zad. własne		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 739 143,00	4 739 143,00	0,00	4 612 564,02	4 612 564,02	0,00	97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 965 497,00	2 965 497,00	0,00	2 826 792,07	2 826 792,07	0,00	95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	514 607,00	514 607,00	0,00	505 087,53	505 087,53	0,00	98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 070,00	62 070,00	0,00	62 537,89	62 537,89	0,00	101%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	539 969,00	539 969,00	0,00	422 984,73	422 984,73	0,00	78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 000,00	64 000,00	0,00	66 368,38	66 368,38	0,00	104%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	44 000,00	44 000,00	0,00	37 577,00	37 577,00	0,00	85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	549 000,00	549 000,00	0,00	663 338,92	663 338,92	0,00	121%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	9 672,63	9 672,63	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	18 204,87	18 204,87	0,00	
75618	zad. własne		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	429 761,00	429 761,00	0,00	418 659,22	418 659,22	0,00	97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	71 000,00	71 000,00	0,00	71 869,00	71 869,00	0,00	101%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 761,00	350 761,00	0,00	328 698,25	328 698,25	0,00	94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	0,00	15 201,28	15 201,28	0,00	190%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	122,50	122,50	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	259,59	259,59	0,00	
75621	zad. własne		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 001 038,00	13 001 038,00	0,00	13 927 540,30	13 927 540,30	0,00	107%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 811 038,00	12 811 038,00	0,00	13 625 162,00	13 625 162,00	0,00	106%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	190 000,00	0,00	302 378,30	302 378,30	0,00	159%
758			Różne rozliczenia	23 306 596,00	23 229 128,00	77 468,00	23 474 958,09	23 397 489,81	77 468,28	101%
75801	zad. własne		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 330 353,00	14 330 353,00	0,00	14 330 353,00	14 330 353,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 330 353,00	14 330 353,00	0,00	14 330 353,00	14 330 353,00	0,00	100%
75802	zad. własne		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	180 889,00	180 889,00	0,00	
		2920	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	180 889,00	180 889,00	0,00	
75807	zad. własne		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 977 086,00	7 977 086,00	0,00	7 977 086,00	7 977 086,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 977 086,00	7 977 086,00	0,00	7 977 086,00	7 977 086,00	0,00	100%
75814	zad. własne		Różne rozliczenia finansowe	161 921,00	84 453,00	77 468,00	149 394,09	71 925,81	77 468,28	92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	0,00	47 472,60	47 472,60	0,00	79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 453,00	24 453,00	0,00	24 453,21	24 453,21	0,00	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	77 468,00	0,00	77 468,00	77 468,28	0,00	77 468,28	100%

75831 zad. własne		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	837 236,00	837 236,00	0,00	837 236,00	837 236,00	0,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	837 236,00	837 236,00	0,00	837 236,00	837 236,00	0,00	100%
801		Oświata i wychowanie	1 889 879,00	1 889 879,00	0,00	1 695 702,39	1 695 702,39	0,00	90%
80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	58 930,00	58 930,00	0,00	58 853,01	58 853,01	0,00	100%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 900,48	1 900,48	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	330,00	0,00	383,23	383,23	0,00	116%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	0,00	558,00	558,00	0,00	21%
	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%
	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	
80103 zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 540,00	331 540,00	0,00	331 562,56	331 562,56	0,00	100%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 100,00	9 100,00	0,00	7 980,00	7 980,00	0,00	88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11 530,56	11 530,56	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	257 560,00	257 560,00	0,00	96%
	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	55 290,00	55 290,00	0,00	54 492,00	54 492,00	0,00	99%
80104 zad. własne		Przedszkola	946 842,00	946 842,00	0,00	721 594,68	721 594,68	0,00	76%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	113 000,00	0,00	86 944,00	86 944,00	0,00	77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	154,10	154,10	0,00	154%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	1 695,00	1 695,00	0,00	242%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 920,00	432 920,00	0,00	426 070,00	426 070,00	0,00	98%
	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	400 122,00	400 122,00	0,00	206 724,88	206 724,88	0,00	52%
	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	
80110 zad. własne		Gimnazja	680,00	680,00	0,00	410,16	410,16	0,00	60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	0,00	109,27	109,27	0,00	137%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50%
	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	
80148 zad. własne		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	280 000,00	0,00	310 216,27	310 216,27	0,00	111%
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	0,00	310 216,27	310 216,27	0,00	111%
80153 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 263,00	179 263,00	0,00	179 262,89	179 262,89	0,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 263,00	179 263,00	0,00	179 262,89	179 262,89	0,00	100%
80195 zad. własne		Pozostała działalność	92 624,00	92 624,00	0,00	93 802,82	93 802,82	0,00	101%
	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	61 478,82	61 478,82	0,00	102%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 324,00	32 324,00	0,00	32 324,00	32 324,00	0,00	100%
852		Pomoc społeczna	6 071 781,00	6 071 781,00	0,00	5 826 810,26	5 826 810,26	0,00	96%
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Ośrodki wsparcia	831 311,00	831 311,00	0,00	831 310,80	831 310,80	0,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	831 311,00	831 311,00	0,00	831 310,80	831 310,80	0,00	100%
85203 zad. własne		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	
85213 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	48 000,00	48 000,00	0,00	43 777,72	43 777,72	0,00	91%

			świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	48 000,00	0,00	43 777,72	43 777,72	0,00	91%
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	78 000,00	78 000,00	0,00	76 103,93	76 103,93	0,00	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	78 000,00	0,00	76 103,93	76 103,93	0,00	98%
85214 zad. własne			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	2 454 770,69	2 454 770,69	0,00	95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	2 454 770,69	2 454 770,69	0,00	95%
85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Dodatki mieszkaniowe	15 800,00	15 800,00	0,00	15 275,45	15 275,45	0,00	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00	15 800,00	0,00	15 275,45	15 275,45	0,00	97%
85216 zad. własne			Zasiłki stałe	575 000,00	575 000,00	0,00	566 466,92	566 466,92	0,00	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	575 000,00	575 000,00	0,00	566 466,92	566 466,92	0,00	99%
85219 zad. własne			Ośrodki pomocy społecznej	338 478,00	338 478,00	0,00	338 478,40	338 478,40	0,00	100%
		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	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,40	1 628,40	0,00	100%
		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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	100%
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 960,00	120 960,00	0,00	120 960,00	120 960,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 960,00	120 960,00	0,00	120 960,00	120 960,00	0,00	100%
85228 zad. własne			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	0,00	55 330,05	55 330,05	0,00	184%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	51 406,50	51 406,50	0,00	171%
		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	261,05	261,05	0,00	
85230 zad. własne			Pomoc w zakresie dożywiania	800 000,00	800 000,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 000,00	800 000,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	92%
85295 zad. własne			Pozostała działalność	644 232,00	644 232,00	0,00	588 258,30	588 258,30	0,00	91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 338,00	30 338,00	0,00	30 338,12	30 338,12	0,00	100%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505 894,00	505 894,00	0,00	449 920,18	449 920,18	0,00	89%
		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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 319,00	102 319,00	0,00	34 156,33	34 156,33	0,00	33%
85395 zad. własne			Pozostała działalność	102 319,00	102 319,00	0,00	34 156,33	34 156,33	0,00	33%
		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	86 912,00	86 912,00	0,00	18 856,51	18 856,51	0,00	22%
		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	15 407,00	15 407,00	0,00	15 299,82	15 299,82	0,00	99%

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 140,00	328 140,00	0,00	229 352,16	229 352,16	0,00	70%
85415	zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	328 140,00	328 140,00	0,00	229 352,16	229 352,16	0,00	70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 080,00	325 080,00	0,00	227 896,00	227 896,00	0,00	70%
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	3 060,00	3 060,00	0,00	1 456,16	1 456,16	0,00	48%
855			Rodzina	20 837 107,00	20 837 107,00	0,00	20 408 092,38	20 408 092,38	0,00	98%
85501	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenie wychowawcze	12 948 000,00	12 948 000,00	0,00	12 936 508,87	12 936 508,87	0,00	100%
		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	12 948 000,00	12 948 000,00	0,00	12 936 508,87	12 936 508,87	0,00	100%
85501	zad. własne		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	8 948,69	8 948,69	0,00	18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	535,36	535,36	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	8 413,33	8 413,33	0,00	17%
85502	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 613 247,00	6 613 247,00	0,00	6 445 685,04	6 445 685,04	0,00	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 613 247,00	6 613 247,00	0,00	6 445 685,04	6 445 685,04	0,00	97%
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	120 288,21	120 288,21	0,00	241%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	201,20	201,20	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 942,42	1 942,42	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	12 001,44	12 001,44	0,00	24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	106 143,15	106 143,15	0,00	
85503	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Karta Dużej Rodziny	859,00	859,00	0,00	495,53	495,53	0,00	58%
		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	495,53	495,53	0,00	58%
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	663 710,00	663 710,00	0,00	655 030,00	655 030,00	0,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	663 710,00	663 710,00	0,00	655 030,00	655 030,00	0,00	99%
85504	zad. własne		Wspieranie rodziny	69 686,00	69 686,00	0,00	69 921,39	69 921,39	0,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	235,39	235,39	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 016,00	50 016,00	0,00	50 016,00	50 016,00	0,00	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 670,00	19 670,00	0,00	19 670,00	19 670,00	0,00	100%
85505	zad. własne		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	441 605,00	441 605,00	0,00	171 214,19	171 214,19	0,00	39%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	0,00	117 084,00	117 084,00	0,00	84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00	116,19	116,19	0,00	290%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14%
		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%
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 569 639,00	3 388 646,00	9 180 993,00	12 023 546,87	2 827 548,10	9 195 998,77	96%
90002	zad. własne		Gospodarka odpadami	1 895 858,00	1 895 858,00	0,00	1 807 892,62	1 807 892,62	0,00	95%

		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	1 744 609,75	1 744 609,75	0,00	96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	873,00	873,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	30 006,00	30 006,00	0,00	42 075,50	42 075,50	0,00	140%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	942,52	942,52	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 391,85	6 391,85	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	13 000,00	13 000,00	0,00	26%
90005 zad. własne			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 825,00	0,00	156 825,00	0,00	0,00	0,00	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	156 825,00	0,00	156 825,00	0,00	0,00	0,00	0%
90015 zad. własne			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
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	61 225,42	61 225,42	0,00	61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	61 225,42	61 225,42	0,00	61%
90020 zad. własne			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	434,82	434,82	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	434,82	434,82	0,00	
90095 zad. własne			Pozostała działalność	10 416 956,00	1 392 788,00	9 024 168,00	10 153 544,01	957 545,24	9 195 998,77	97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 392 788,00	1 392 788,00	0,00	957 545,24	957 545,24	0,00	69%
		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	9 024 168,00	0,00	9 024 168,00	9 195 998,77	0,00	9 195 998,77	102%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 140 484,00	0,00	4 140 484,00	514 825,80	190,38	514 635,42	12%
92109 zad. własne			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	24,38	24,38	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	24,38	24,38	0,00	
92195 zad. własne			Pozostała działalność	4 140 484,00	0,00	4 140 484,00	514 801,42	166,00	514 635,42	12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 632 895,00	0,00	3 632 895,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	507 589,00	0,00	507 589,00	507 589,00	0,00	507 589,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	7 046,42	0,00	7 046,42	
926			Kultura fizyczna	418 722,00	57 100,00	361 622,00	91 187,83	91 187,83	0,00	22%
92604 zad. własne			Instytucje kultury fizycznej	17 100,00	17 100,00	0,00	23 211,84	23 211,84	0,00	136%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	0,00	23 146,36	23 146,36	0,00	136%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	52,48	52,48	0,00	105%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	13,00	13,00	0,00	26%
92605 zad. własne			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	12 982,46	12 982,46	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	12 963,46	12 963,46	0,00	
92695 zad. własne			Pozostała działalność	401 622,00	40 000,00	361 622,00	54 993,53	54 993,53	0,00	14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	54 993,53	54 993,53	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	361 622,00	0,00	361 622,00	0,00	0,00	0,00	0%
Dochody ogółem				100 560 640,00	81 410 451,00	19 150 189,00	94 864 659,29	81 074 571,10	13 790 088,19	94%

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki planowane na 2018 rok			Wydatki wykonane w 2018 roku			Wskaźnik wykonanie / plan
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 201,00	304 201,00	0,00	303 914,60	303 914,60	0,00	100%
01030	zad. własne		Izby rolnicze	10 354,00	10 354,00	0,00	10 087,00	10 087,00	0,00	97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 354,00	10 354,00	0,00	10 087,00	10 087,00	0,00	97%
01041	zad. własne		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 125,00	8 125,00	0,00	8 105,80	8 105,80	0,00	100%
		4198	Nagrody konkursowe	3 818,00	3 818,00	0,00	3 817,77	3 817,77	0,00	100%
		4199	Nagrody konkursowe	2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,23	2 182,23	0,00	100%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 352,00	1 352,00	0,00	1 339,91	1 339,91	0,00	99%
		4309	Zakup usług pozostałych	773,00	773,00	0,00	765,89	765,89	0,00	99%
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	285 722,00	285 722,00	0,00	285 721,80	285 721,80	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	4 540,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	0,00	780,42	780,42	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	111,00	0,00	111,24	111,24	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00	0,00	170,73	170,73	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	280 120,00	280 120,00	0,00	280 119,41	280 119,41	0,00	100%
500			Handel	29 300,00	29 300,00	0,00	24 505,98	24 505,98	0,00	84%
50095	zad. własne		Pozostała działalność	29 300,00	29 300,00	0,00	24 505,98	24 505,98	0,00	84%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 150,00	5 150,00	0,00	3 896,00	3 896,00	0,00	76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	0,00	2 485,02	2 485,02	0,00	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	0,00	10 560,00	10 560,00	0,00	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	318,07	318,07	0,00	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	7 246,89	7 246,89	0,00	85%
600			Transport i łączność	11 977 345,00	549 633,00	11 427 712,00	11 613 026,68	483 574,69	11 129 451,99	97%
60014	zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Drogi publiczne powiatowe	2 470 330,00	0,00	2 470 330,00	2 418 302,19	0,00	2 418 302,19	98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 450 489,00	0,00	2 450 489,00	2 398 461,58	0,00	2 398 461,58	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 841,00	0,00	19 841,00	19 840,61	0,00	19 840,61	100%
60014	zad. własne		Drogi publiczne powiatowe	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	100%
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	7 965 299,00	526 725,00	7 438 574,00	7 666 426,98	474 084,36	7 192 342,62	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	8 546,87	8 546,87	0,00	57%
		4270	Zakup usług remontowych	432 725,00	432 725,00	0,00	399 315,84	399 315,84	0,00	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	65 221,65	65 221,65	0,00	87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 438 574,00	0,00	7 438 574,00	7 192 342,62	0,00	7 192 342,62	97%
60095	zad. własne		Pozostała działalność	1 541 156,00	22 348,00	1 518 808,00	1 527 737,51	8 930,33	1 518 807,18	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	0,00	838,98	838,98	0,00	100%
		4260	Zakup energii	10 305,00	10 305,00	0,00	6 629,38	6 629,38	0,00	64%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 148,00	11 148,00	0,00	1 406,97	1 406,97	0,00	13%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 374,00	0,00	1 225 374,00	1 225 373,63	0,00	1 225 373,63	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 434,00	0,00	293 434,00	293 433,55	0,00	293 433,55	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 225 392,00	489 935,00	735 457,00	1 150 659,46	443 132,29	707 527,17	94%
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 392,00	489 935,00	735 457,00	1 150 659,46	443 132,29	707 527,17	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 032,00	34 032,00	0,00	34 032,00	34 032,00	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 874,00	2 874,00	0,00	2 873,68	2 873,68	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	6 444,00	0,00	6 443,73	6 443,73	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	905,00	0,00	904,21	904,21	0,00	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 410,00	1 410,00	0,00	1 319,00	1 319,00	0,00	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 882,03	1 882,03	0,00	47%
		4260	Zakup energii	113 486,00	113 486,00	0,00	106 623,23	106 623,23	0,00	94%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	162,00	162,00	0,00	4%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 189,00	101 189,00	0,00	85 183,48	85 183,48	0,00	84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000,00	88 000,00	0,00	81 118,14	81 118,14	0,00	92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 924,00	1 924,00	0,00	382,00	382,00	0,00	20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	100%

	4480	Podatek od nieruchomości	2 454,00	2 454,00	0,00	2 271,00	2 271,00	0,00	93%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 140,00	84 140,00	0,00	83 869,71	83 869,71	0,00	100%
	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%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 626,00	11 626,00	0,00	3 749,42	3 749,42	0,00	32%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	0,00	7 868,00	7 868,00	0,00	87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 133,00	0,00	6 133,00	6 133,00	0,00	6 133,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	729 324,00	0,00	729 324,00	701 394,17	0,00	701 394,17	96%
710		Działalność usługowa	355 521,00	355 521,00	0,00	303 091,33	303 091,33	0,00	85%
71004 zad. własne		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 400,00	22 400,00	0,00	594,97	594,97	0,00	3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	594,97	594,97	0,00	12%
71012 zad. własne		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 000,00	28 000,00	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00	13%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00	13%
71035 zad. własne		Cmentarze	4 964,00	4 964,00	0,00	1 711,06	1 711,06	0,00	34%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	247,40	247,40	0,00	49%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464,00	1 464,00	0,00	1 463,66	1 463,66	0,00	100%
71095 zad. własne		Pozostała działalność	300 157,00	300 157,00	0,00	297 235,30	297 235,30	0,00	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 409,00	93 409,00	0,00	93 408,07	93 408,07	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 993,00	8 993,00	0,00	8 992,09	8 992,09	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 553,00	22 553,00	0,00	22 552,40	22 552,40	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 967,00	1 967,00	0,00	1 965,71	1 965,71	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 703,00	39 703,00	0,00	39 701,67	39 701,67	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 501,00	8 501,00	0,00	8 500,80	8 500,80	0,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	1 244,00	1 244,00	0,00	1 243,53	1 243,53	0,00	100%
	4260	Zakup energii	43 405,00	43 405,00	0,00	43 403,15	43 403,15	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	14 741,00	14 741,00	0,00	14 696,57	14 696,57	0,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00	0,00	36 679,15	36 679,15	0,00	96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	0,00	6 229,42	6 229,42	0,00	99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	343,49	343,49	0,00	57%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	878,00	878,00	0,00	88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 541,00	4 541,00	0,00	4 541,00	4 541,00	0,00	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	5 933,00	5 933,00	0,00	99%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 600,00	0,00	7 562,25	7 562,25	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45%
750		Administracja publiczna	4 997 184,00	4 997 184,00	0,00	4 838 019,55	4 838 019,55	0,00	97%
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	168 184,00	168 184,00	0,00	159 891,99	159 891,99	0,00	95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 285,00	127 285,00	0,00	120 362,73	120 362,73	0,00	95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 686,00	8 686,00	0,00	8 686,06	8 686,06	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 373,00	23 373,00	0,00	22 183,49	22 183,49	0,00	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 332,00	3 332,00	0,00	3 161,72	3 161,72	0,00	95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 490,00	3 490,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 008,00	0,00	2 007,99	2 007,99	0,00	100%
75022 zad. własne		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 500,00	338 500,00	0,00	337 883,54	337 883,54	0,00	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 000,00	337 000,00	0,00	336 871,82	336 871,82	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	933,00	933,00	0,00	445,12	445,12	0,00	48%
	4300	Zakup usług pozostałych	67,00	67,00	0,00	66,60	66,60	0,00	99%
75023 zad. własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 820 823,00	3 820 823,00	0,00	3 684 658,75	3 684 658,75	0,00	96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	3 728,02	3 728,02	0,00	83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 933,00	2 349 933,00	0,00	2 288 536,42	2 288 536,42	0,00	97%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 493,00	180 493,00	0,00	175 993,21	175 993,21	0,00	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 628,00	412 628,00	0,00	398 632,62	398 632,62	0,00	97%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00	1 891,00	0,00	687,60	687,60	0,00	36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 808,00	44 808,00	0,00	41 537,97	41 537,97	0,00	93%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	0,00	98,00	98,00	0,00	36%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 045,00	62 045,00	0,00	62 045,00	62 045,00	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00	53 729,51	53 729,51	0,00	90%
	4190	Nagrody konkursowe	140,00	140,00	0,00	139,81	139,81	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 860,00	92 860,00	0,00	79 111,95	79 111,95	0,00	85%
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	0,00	7 201,77	7 201,77	0,00	96%
	4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	0,00	68 383,79	68 383,79	0,00	90%
	4270	Zakup usług remontowych	15 526,00	15 526,00	0,00	14 932,25	14 932,25	0,00	96%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 634,00	1 634,00	0,00	82%
	4300	Zakup usług pozostałych	261 861,00	261 861,00	0,00	253 341,62	253 341,62	0,00	97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	16 825,25	16 825,25	0,00	93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 400,00	32 400,00	0,00	29 692,46	29 692,46	0,00	92%
	4430	Różne opłaty i składki	72 167,00	72 167,00	0,00	72 166,20	72 166,20	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 188,00	67 188,00	0,00	66 049,17	66 049,17	0,00	98%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 613,00	4 613,00	0,00	4 612,59	4 612,59	0,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	29 000,00	0,00	27 872,33	27 872,33	0,00	96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	0,00	13 707,21	13 707,21	0,00	98%
75075 zad. własne		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	0,00	51 853,03	51 853,03	0,00	93%
	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	40%
	4190	Nagrody konkursowe	23 568,00	23 568,00	0,00	23 567,85	23 567,85	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 980,00	14 980,00	0,00	14 104,16	14 104,16	0,00	94%
	4220	Zakup środków żywności	20,00	20,00	0,00	19,90	19,90	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 932,00	11 932,00	0,00	11 061,12	11 061,12	0,00	93%
75085 zad. własne		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	524 670,00	524 670,00	0,00	517 498,80	517 498,80	0,00	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 160,00	355 160,00	0,00	355 159,03	355 159,03	0,00	100%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 901,00	10 901,00	0,00	4 955,00	4 955,00	0,00	45%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 617,00	26 617,00	0,00	26 616,38	26 616,38	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 998,00	69 998,00	0,00	69 997,18	69 997,18	0,00	100%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957,00	1 957,00	0,00	888,44	888,44	0,00	45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 136,00	6 136,00	0,00	6 135,94	6 135,94	0,00	100%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	268,00	268,00	0,00	121,70	121,70	0,00	45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 154,00	14 154,00	0,00	14 153,91	14 153,91	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	439,00	439,00	0,00	438,50	438,50	0,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 904,00	21 904,00	0,00	21 897,87	21 897,87	0,00	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	111,00	111,00	0,00	110,33	110,33	0,00	99%
	4430	Różne opłaty i składki	89,00	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 963,00	11 963,00	0,00	11 963,00	11 963,00	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 333,00	2 333,00	0,00	2 332,52	2 332,52	0,00	100%
75095 zad. własne		Pozostała działalność	89 007,00	89 007,00	0,00	86 233,44	86 233,44	0,00	97%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 330,00	44 330,00	0,00	44 330,00	44 330,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 923,00	3 923,00	0,00	3 922,18	3 922,18	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	415,00	0,00	414,96	414,96	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 817,00	22 817,00	0,00	22 816,50	22 816,50	0,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	12 168,00	12 168,00	0,00	10 395,80	10 395,80	0,00	85%
	4480	Podatek od nieruchomości	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	100%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 914,00	2 914,00	0,00	2 914,00	2 914,00	0,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50%
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 506,00	226 506,00	0,00	220 580,68	220 580,68	0,00	97%
75101 zad. z zakr. n. rząd. i inn.		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	4 570,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	0,00	206,28	206,28	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	29,40	29,40	0,00	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,00	3 134,00	0,00	3 134,32	3 134,32	0,00	100%
75109 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	221 936,00	221 936,00	0,00	216 010,68	216 010,68	0,00	97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 130,00	137 130,00	0,00	134 880,00	134 880,00	0,00	98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 731,00	26 731,00	0,00	23 271,68	23 271,68	0,00	87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 524,00	3 524,00	0,00	3 523,95	3 523,95	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	436,00	0,00	434,88	434,88	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 989,00	21 989,00	0,00	21 773,12	21 773,12	0,00	99%
	4260	Zakup energii	197,00	197,00	0,00	197,42	197,42	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 848,00	11 848,00	0,00	11 848,50	11 848,50	0,00	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	53,00	0,00	52,66	52,66	0,00	99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128,00	128,00	0,00	128,47	128,47	0,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 507,00	270 007,00	300 500,00	547 922,06	253 314,85	294 607,21	96%
75405 zad. własne		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	19 760,00	19 760,00	0,00	99%

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	19 760,00	19 760,00	0,00	99%
	75411	zad. własne	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100%
	75412	zad. własne	Ochotnicze straż pożarne	468 155,00	172 655,00	295 500,00	452 414,05	162 806,84	289 607,21	97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	24 763,17	24 763,17	0,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,00	1 353,00	0,00	1 352,82	1 352,82	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 931,00	36 931,00	0,00	34 230,00	34 230,00	0,00	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 646,00	50 646,00	0,00	47 272,61	47 272,61	0,00	93%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	6 223,15	6 223,15	0,00	73%
		4270	Zakup usług remontowych	3 775,00	3 775,00	0,00	3 728,56	3 728,56	0,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	0,00	11 557,15	11 557,15	0,00	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	243,38	243,38	0,00	41%
		4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	23 700,00	0,00	23 186,00	23 186,00	0,00	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	9 262,87	0,00	9 262,87	71%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	282 500,00	0,00	282 500,00	280 344,34	0,00	280 344,34	99%
	75414	zad. własne	Obrona cywilna	5 416,00	5 416,00	0,00	4 360,00	4 360,00	0,00	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
	75495	zad. realiz. na podstawie porozumień z adm. rząd.	Pozostała działalność	71 936,00	71 936,00	0,00	66 388,01	66 388,01	0,00	92%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	6 988,00	6 988,00	0,00	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 936,00	4 936,00	0,00	4 689,81	4 689,81	0,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00	54 710,20	54 710,20	0,00	93%
	757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	850 429,88	850 429,88	0,00	85%
	75702	zad. własne	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	850 429,88	850 429,88	0,00	85%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	100%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	924 000,00	924 000,00	0,00	774 429,88	774 429,88	0,00	84%
	758		Różne rozliczenia	297 265,00	286 721,00	10 544,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75818	zad. własne	Rezerwy ogólne i celowe	297 265,00	286 721,00	10 544,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	286 721,00	286 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 544,00	0,00	10 544,00	0,00	0,00	0,00	0%
	801		Oświata i wychowanie	25 607 850,00	25 495 450,00	112 400,00	25 507 485,75	25 395 372,48	112 113,27	100%
	80101	zad. własne	Szkoły podstawowe	11 139 330,00	11 037 130,00	102 200,00	11 136 465,01	11 034 499,24	101 965,77	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	827 388,00	827 388,00	0,00	825 479,32	825 479,32	0,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 626,00	198 626,00	0,00	198 622,77	198 622,77	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 434 881,00	6 434 881,00	0,00	6 434 878,53	6 434 878,53	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 558,00	639 558,00	0,00	639 555,57	639 555,57	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 768,00	1 179 768,00	0,00	1 179 765,92	1 179 765,92	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 260,00	137 260,00	0,00	137 256,55	137 256,55	0,00	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	1 122,00	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 893,00	13 893,00	0,00	13 889,61	13 889,61	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 177,00	260 177,00	0,00	260 174,36	260 174,36	0,00	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 887,00	123 887,00	0,00	123 882,86	123 882,86	0,00	100%
		4260	Zakup energii	362 279,00	362 279,00	0,00	362 275,13	362 275,13	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	199 332,00	199 332,00	0,00	199 328,20	199 328,20	0,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 296,00	5 296,00	0,00	5 295,00	5 295,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 555,00	147 555,00	0,00	146 880,12	146 880,12	0,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 839,00	16 839,00	0,00	16 831,35	16 831,35	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 621,00	5 621,00	0,00	5 615,89	5 615,89	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	9 893,00	9 893,00	0,00	9 893,00	9 893,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 092,00	461 092,00	0,00	461 091,86	461 091,86	0,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	11 043,00	11 043,00	0,00	11 041,20	11 041,20	0,00	100%

			korpusu służby cywilnej							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	89 790,00	0,00	89 790,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	0,00	12 200,00	12 175,77	0,00	12 175,77	100%
		80103 zad. własne	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 641 333,00	1 641 333,00	0,00	1 609 791,34	1 609 791,34	0,00	98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	608 234,00	608 234,00	0,00	586 956,50	586 956,50	0,00	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 841,00	25 841,00	0,00	25 839,80	25 839,80	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 534,00	707 534,00	0,00	707 531,09	707 531,09	0,00	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 037,00	14 037,00	0,00	6 078,92	6 078,92	0,00	43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 930,00	47 930,00	0,00	47 927,69	47 927,69	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 317,00	131 317,00	0,00	131 314,65	131 314,65	0,00	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,00	2 405,00	0,00	1 042,13	1 042,13	0,00	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 918,00	15 918,00	0,00	15 863,56	15 863,56	0,00	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	342,00	342,00	0,00	148,93	148,93	0,00	44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 796,00	6 796,00	0,00	6 795,20	6 795,20	0,00	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 534,00	1 534,00	0,00	1 127,92	1 127,92	0,00	74%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 644,00	36 644,00	0,00	36 644,00	36 644,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 239,00	2 239,00	0,00	1 958,95	1 958,95	0,00	87%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 862,00	1 862,00	0,00	1 862,00	1 862,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	38 700,00	0,00	100%
		80104 zad. własne	Przedszkola	3 734 927,00	3 724 727,00	10 200,00	3 673 209,23	3 663 061,73	10 147,50	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	3 960,00	0,00	3 959,56	3 959,56	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 796,00	2 144 796,00	0,00	2 144 794,92	2 144 794,92	0,00	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 503,00	151 503,00	0,00	119 618,52	119 618,52	0,00	79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 898,00	178 898,00	0,00	178 896,88	178 896,88	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 326,00	366 326,00	0,00	366 324,69	366 324,69	0,00	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 391,00	30 391,00	0,00	23 943,19	23 943,19	0,00	79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 613,00	27 613,00	0,00	27 612,03	27 612,03	0,00	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 449,00	3 449,00	0,00	2 479,72	2 479,72	0,00	72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 894,00	1 894,00	0,00	1 892,81	1 892,81	0,00	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 787,00	52 787,00	0,00	52 721,02	52 721,02	0,00	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	12 293,00	12 293,00	0,00	61%
		4220	Zakup środków żywności	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	12 550,00	0,00	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	946,00	946,00	0,00	402,54	402,54	0,00	43%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 408,00	171 408,00	0,00	161 385,34	161 385,34	0,00	94%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 985,00	31 985,00	0,00	31 984,92	31 984,92	0,00	100%
		4260	Zakup energii	122 037,00	122 037,00	0,00	122 030,90	122 030,90	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	129 034,00	129 034,00	0,00	128 863,72	128 863,72	0,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 430,00	3 430,00	0,00	3 307,00	3 307,00	0,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 066,00	83 066,00	0,00	82 945,63	82 945,63	0,00	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 971,00	20 971,00	0,00	18 655,80	18 655,80	0,00	89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 421,00	3 421,00	0,00	3 200,36	3 200,36	0,00	94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	1 565,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 951,00	158 951,00	0,00	157 888,25	157 888,25	0,00	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 346,00	1 346,00	0,00	1 345,93	1 345,93	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	10 200,00	10 147,50	0,00	10 147,50	99%
		80110 zad. własne	Gimnazja	3 044 439,00	3 044 439,00	0,00	3 044 400,36	3 044 400,36	0,00	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 198,00	238 198,00	0,00	238 197,51	238 197,51	0,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 857,00	128 857,00	0,00	128 856,16	128 856,16	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 083,00	1 748 083,00	0,00	1 748 082,75	1 748 082,75	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 261,00	183 261,00	0,00	183 260,76	183 260,76	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 914,00	311 914,00	0,00	311 913,93	311 913,93	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 499,00	34 499,00	0,00	34 498,88	34 498,88	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083,00	1 083,00	0,00	1 082,31	1 082,31	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 410,00	22 410,00	0,00	22 409,88	22 409,88	0,00	100%
		4260	Zakup energii	239 409,00	239 409,00	0,00	239 408,58	239 408,58	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	3 159,00	3 159,00	0,00	3 158,76	3 158,76	0,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 777,00	25 777,00	0,00	25 743,08	25 743,08	0,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 451,00	4 451,00	0,00	4 450,27	4 450,27	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	505,00	505,00	0,00	504,54	504,54	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 347,00	3 347,00	0,00	3 347,00	3 347,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 809,00	97 809,00	0,00	97 809,00	97 809,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00	837,00	0,00	836,95	836,95	0,00	100%
		80113 zad. własne	Dowożenie uczniów do szkół	371 802,00	371 802,00	0,00	368 159,86	368 159,86	0,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 138,00	84 138,00	0,00	84 137,96	84 137,96	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 833,00	6 833,00	0,00	6 832,58	6 832,58	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 375,00	14 375,00	0,00	14 374,66	14 374,66	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	0,00	34,67	34,67	0,00	99%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 101,00	13 101,00	0,00	13 100,98	13 100,98	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 137,00	59 137,00	0,00	59 136,66	59 136,66	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	19 678,00	19 678,00	0,00	19 677,46	19 677,46	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	164 861,00	164 861,00	0,00	161 220,89	161 220,89	0,00	98%
	4430	Różne opłaty i składki	6 988,00	6 988,00	0,00	6 988,00	6 988,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 656,00	2 656,00	0,00	2 656,00	2 656,00	0,00	100%
80146 zad. własne		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 827,00	69 827,00	0,00	69 753,00	69 753,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 661,00	65 661,00	0,00	65 587,00	65 587,00	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 166,00	4 166,00	0,00	4 166,00	4 166,00	0,00	100%
80148 zad. własne		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 051 707,00	1 051 707,00	0,00	1 051 687,43	1 051 687,43	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 113,00	813 113,00	0,00	813 108,48	813 108,48	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 085,00	59 085,00	0,00	59 081,66	59 081,66	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 384,00	131 384,00	0,00	131 378,83	131 378,83	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 455,00	7 455,00	0,00	7 449,09	7 449,09	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	0,00	5 299,50	5 299,50	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 909,00	2 909,00	0,00	2 908,95	2 908,95	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 247,00	3 247,00	0,00	3 246,92	3 246,92	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 214,00	29 214,00	0,00	29 214,00	29 214,00	0,00	100%
80149 zad. własne		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	605 458,00	605 458,00	0,00	605 457,54	605 457,54	0,00	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 262,00	16 262,00	0,00	16 261,54	16 261,54	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000,00	497 000,00	0,00	497 000,00	497 000,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 196,00	10 196,00	0,00	10 196,00	10 196,00	0,00	100%
80150 zad. własne		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 014 084,00	3 014 084,00	0,00	3 014 083,68	3 014 083,68	0,00	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 962,00	121 962,00	0,00	121 961,68	121 961,68	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 000,00	2 439 000,00	0,00	2 439 000,00	2 439 000,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 965,00	408 965,00	0,00	408 965,00	408 965,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 157,00	44 157,00	0,00	44 157,00	44 157,00	0,00	100%
80152 zad. własne		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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	491 840,00	491 840,00	0,00	491 840,00	491 840,00	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 946,00	408 946,00	0,00	408 946,00	408 946,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 654,00	70 654,00	0,00	70 654,00	70 654,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	12 240,00	0,00	100%
80153 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 263,00	179 263,00	0,00	179 262,89	179 262,89	0,00	100%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	100%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 295,00	17 295,00	0,00	17 295,30	17 295,30	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	1 775,00	0,00	1 774,59	1 774,59	0,00	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 698,00	159 698,00	0,00	159 698,00	159 698,00	0,00	100%
80195 zad. własne		Pozostała działalność	263 840,00	263 840,00	0,00	263 375,41	263 375,41	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 081,00	1 081,00	0,00	72%
	4190	Nagrody konkursowe	992,00	992,00	0,00	991,94	991,94	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296,00	2 296,00	0,00	2 258,47	2 258,47	0,00	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 324,00	36 324,00	0,00	36 316,00	36 316,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	222 728,00	222 728,00	0,00	222 728,00	222 728,00	0,00	100%
851		Ochrona zdrowia	633 956,00	298 321,00	335 635,00	311 055,74	298 320,12	12 735,62	49%
85111 zad. własne		Szpitala ogólne	335 635,00	0,00	335 635,00	12 735,62	0,00	12 735,62	4%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	335 635,00	0,00	335 635,00	12 735,62	0,00	12 735,62	4%
85153 zad. własne		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	100%

	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	100%
85154 zad. własne		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 321,00	291 321,00	0,00	291 320,12	291 320,12	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 107,00	178 107,00	0,00	178 107,00	178 107,00	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 492,00	16 492,00	0,00	16 491,72	16 491,72	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 439,00	33 439,00	0,00	33 439,00	33 439,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 766,00	3 766,00	0,00	3 766,00	3 766,00	0,00	100%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 160,00	7 160,00	0,00	7 160,00	7 160,00	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 149,00	4 149,00	0,00	4 148,85	4 148,85	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	2 351,00	2 351,00	0,00	2 351,00	2 351,00	0,00	100%
	4260	Zakup energii	27 114,00	27 114,00	0,00	27 114,00	27 114,00	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 325,00	5 325,00	0,00	5 325,00	5 325,00	0,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 818,00	6 818,00	0,00	6 817,55	6 817,55	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100%
852		Pomoc społeczna	10 366 776,00	10 366 776,00	0,00	10 002 341,84	10 002 341,84	0,00	96%
	85203	Ośrodki wsparcia	831 311,00	831 311,00	0,00	831 310,80	831 310,80	0,00	100%
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Ośrodki wsparcia	831 311,00	831 311,00	0,00	831 310,80	831 310,80	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 575,00	501 575,00	0,00	501 574,80	501 574,80	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 340,00	33 340,00	0,00	33 340,00	33 340,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 486,00	85 486,00	0,00	85 486,00	85 486,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 402,00	8 402,00	0,00	8 402,00	8 402,00	0,00	100%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 930,00	16 930,00	0,00	16 930,00	16 930,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 225,00	51 225,00	0,00	51 225,00	51 225,00	0,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	4 168,00	4 168,00	0,00	4 168,00	4 168,00	0,00	100%
	4260	Zakup energii	38 518,00	38 518,00	0,00	38 518,00	38 518,00	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	4 592,00	4 592,00	0,00	4 592,00	4 592,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 118,00	15 118,00	0,00	15 118,00	15 118,00	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 727,00	8 727,00	0,00	8 727,00	8 727,00	0,00	100%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 440,00	52 440,00	0,00	52 438,18	52 438,18	0,00	100%
85205 zad. własne		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 440,00	52 440,00	0,00	52 438,18	52 438,18	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 720,00	36 720,00	0,00	36 720,00	36 720,00	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 892,00	3 892,00	0,00	3 891,10	3 891,10	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	6 830,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	100%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	1 613,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	1 178,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 483,00	0,00	1 482,08	1 482,08	0,00	100%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	126 000,00	126 000,00	0,00	119 881,65	119 881,65	0,00	95%
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	48 000,00	48 000,00	0,00	43 777,72	43 777,72	0,00	91%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	48 000,00	0,00	43 777,72	43 777,72	0,00	91%
85213 zadania własne		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 000,00	78 000,00	0,00	76 103,93	76 103,93	0,00	98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	78 000,00	0,00	76 103,93	76 103,93	0,00	98%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 798 000,00	2 798 000,00	0,00	2 661 017,95	2 661 017,95	0,00	95%
85214 zadania własne		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 798 000,00	2 798 000,00	0,00	2 661 017,95	2 661 017,95	0,00	95%
	3110	Świadczenia społeczne	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	2 653 260,95	2 653 260,95	0,00	95%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 757,00	7 757,00	0,00	97%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	794 280,00	794 280,00	0,00	748 351,10	748 351,10	0,00	94%
85215 zad. własne		Dodatki mieszkaniowe	778 480,00	778 480,00	0,00	733 075,65	733 075,65	0,00	94%
	3110	Świadczenia społeczne	778 480,00	778 480,00	0,00	733 075,65	733 075,65	0,00	94%
85215 zad. z zakr.		Dodatki mieszkaniowe	15 800,00	15 800,00	0,00	15 275,45	15 275,45	0,00	97%

adm. rzqd. i inn.									
	3110	Świadczenia społeczne	15 490,00	15 490,00	0,00	14 975,94	14 975,94	0,00	97%
	4300	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	0,00	299,51	299,51	0,00	97%
	85216	Zasiłki stałe	575 000,00	575 000,00	0,00	566 466,92	566 466,92	0,00	99%
85216 zadania własne		Zasiłki stałe	575 000,00	575 000,00	0,00	566 466,92	566 466,92	0,00	99%
	3110	Świadczenia społeczne	575 000,00	575 000,00	0,00	566 466,92	566 466,92	0,00	99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 615 792,00	2 615 792,00	0,00	2 585 310,27	2 585 310,27	0,00	99%
85219 zadania własne		Ośrodki pomocy społecznej	2 615 792,00	2 615 792,00	0,00	2 585 310,27	2 585 310,27	0,00	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	16 600,00	0,00	16 583,99	16 583,99	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 247,00	1 733 247,00	0,00	1 717 388,11	1 717 388,11	0,00	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 976,00	139 976,00	0,00	139 975,17	139 975,17	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 450,00	313 450,00	0,00	308 925,64	308 925,64	0,00	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 924,00	32 924,00	0,00	30 681,15	30 681,15	0,00	93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 280,00	67 280,00	0,00	66 841,00	66 841,00	0,00	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 911,00	9 911,00	0,00	7 336,00	7 336,00	0,00	74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	3 498,00	0,00	100%
	4260	Zakup energii	62 834,00	62 834,00	0,00	62 452,56	62 452,56	0,00	99%
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	14 100,00	0,00	13 161,14	13 161,14	0,00	93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	2 410,00	0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	73%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 279,00	77 279,00	0,00	74 841,99	74 841,99	0,00	97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 440,00	14 440,00	0,00	14 073,71	14 073,71	0,00	97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	5 486,00	5 486,00	0,00	5 486,00	5 486,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 724,00	63 724,00	0,00	63 723,69	63 723,69	0,00	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 038,00	12 038,00	0,00	12 038,00	12 038,00	0,00	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 230,00	8 230,00	0,00	8 227,08	8 227,08	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	0,00	4 257,04	4 257,04	0,00	99%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	667 040,00	667 040,00	0,00	663 880,05	663 880,05	0,00	100%
85228 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 960,00	120 960,00	0,00	120 960,00	120 960,00	0,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	881,00	881,00	0,00	881,00	881,00	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 735,00	67 735,00	0,00	67 735,00	67 735,00	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 957,00	5 957,00	0,00	5 957,00	5 957,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 808,00	12 808,00	0,00	12 808,00	12 808,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	1 087,00	0,00	100%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 971,00	2 971,00	0,00	2 971,00	2 971,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 683,00	15 683,00	0,00	15 683,00	15 683,00	0,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	995,00	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 286,00	9 286,00	0,00	9 286,00	9 286,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00	0,00	100%
85228 zadania własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	546 080,00	546 080,00	0,00	542 920,05	542 920,05	0,00	99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	546 080,00	546 080,00	0,00	542 920,05	542 920,05	0,00	99%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	924 664,74	924 664,74	0,00	92%
85230 zadania własne		Pomoc w zakresie żywienia	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	924 664,74	924 664,74	0,00	92%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	924 664,74	924 664,74	0,00	92%
	85295	Pozostała działalność	906 913,00	906 913,00	0,00	849 020,18	849 020,18	0,00	94%
85295 zadania własne		Pozostała działalność	906 913,00	906 913,00	0,00	849 020,18	849 020,18	0,00	94%
	3119	Świadczenia społeczne	12 960,00	12 960,00	0,00	11 048,40	11 048,40	0,00	85%
	3257	Stypendia różne	28 207,00	28 207,00	0,00	28 206,40	28 206,40	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 122,00	164 122,00	0,00	164 121,91	164 121,91	0,00	100%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 651,00	252 651,00	0,00	224 050,78	224 050,78	0,00	89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 562,00	13 562,00	0,00	13 561,67	13 561,67	0,00	100%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 159,00	13 159,00	0,00	13 158,89	13 158,89	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 941,00	30 941,00	0,00	30 939,86	30 939,86	0,00	100%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 545,00	50 545,00	0,00	40 100,74	40 100,74	0,00	79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 343,00	4 343,00	0,00	4 341,50	4 341,50	0,00	100%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 144,00	7 144,00	0,00	4 388,71	4 388,71	0,00	61%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 595,00	6 595,00	0,00	6 595,00	6 595,00	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 858,00	50 858,00	0,00	50 854,96	50 854,96	0,00	100%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 588,00	26 588,00	0,00	24 543,64	24 543,64	0,00	92%
	4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100%
	4227	Zakup środków żywności	9 100,00	9 100,00	0,00	7 679,96	7 679,96	0,00	84%

		4260	Zakup energii	17 777,00	17 777,00	0,00	17 777,00	17 777,00	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 855,00	76 855,00	0,00	76 854,40	76 854,40	0,00	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	93 570,00	93 570,00	0,00	85 886,00	85 886,00	0,00	92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	1 477,00	0,00	100%
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	12 684,00	12 684,00	0,00	85%
		4437	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 680,00	0,00	1 021,06	1 021,06	0,00	61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	0,00	5 928,30	5 928,30	0,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 319,00	102 319,00	0,00	102 199,11	102 199,11	0,00	100%
85395	zad. własne		Pozostała działalność	102 319,00	102 319,00	0,00	102 199,11	102 199,11	0,00	100%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 540,00	12 540,00	0,00	12 539,21	12 539,21	0,00	100%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 738,00	1 738,00	0,00	1 737,47	1 737,47	0,00	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 669,00	60 669,00	0,00	60 624,95	60 624,95	0,00	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 162,00	11 162,00	0,00	11 161,37	11 161,37	0,00	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 564,00	10 564,00	0,00	10 534,50	10 534,50	0,00	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,00	1 925,00	0,00	1 905,61	1 905,61	0,00	99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 116,00	1 116,00	0,00	1 096,79	1 096,79	0,00	98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	0,00	199,21	199,21	0,00	97%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 023,00	2 023,00	0,00	2 022,72	2 022,72	0,00	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	377,00	377,00	0,00	377,28	377,28	0,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	840 232,00	840 232,00	0,00	762 042,49	762 042,49	0,00	91%
	1 zad. własne		Świetlice szkolne	281 837,00	281 837,00	0,00	281 582,18	281 582,18	0,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	564,80	564,80	0,00	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 343,00	207 343,00	0,00	207 306,24	207 306,24	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 842,00	12 842,00	0,00	12 839,30	12 839,30	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 546,00	40 546,00	0,00	40 395,86	40 395,86	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 984,00	4 984,00	0,00	4 953,98	4 953,98	0,00	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 522,00	15 522,00	0,00	15 522,00	15 522,00	0,00	100%
85404	zad. własne		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	146 735,00	146 735,00	0,00	146 734,15	146 734,15	0,00	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 835,00	16 835,00	0,00	16 834,15	16 834,15	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 600,00	110 600,00	0,00	110 600,00	110 600,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100%
85415	zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	364 260,00	364 260,00	0,00	286 326,16	286 326,16	0,00	79%
		3240	Stypendia dla uczniów	361 200,00	361 200,00	0,00	284 870,00	284 870,00	0,00	79%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 060,00	3 060,00	0,00	1 456,16	1 456,16	0,00	48%
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%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	100%
855			Rodzina	21 897 311,00	21 897 311,00	0,00	21 497 735,24	21 497 735,24	0,00	98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 998 000,00	12 998 000,00	0,00	12 944 949,72	12 944 949,72	0,00	100%
85501	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenie wychowawcze	12 948 000,00	12 948 000,00	0,00	12 936 508,87	12 936 508,87	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	12 753 780,00	12 753 780,00	0,00	12 742 461,24	12 742 461,24	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 369,00	139 369,00	0,00	139 369,00	139 369,00	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 996,00	9 996,00	0,00	9 996,00	9 996,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 534,00	25 534,00	0,00	25 462,11	25 462,11	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 504,00	3 504,00	0,00	3 403,52	3 403,52	0,00	97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	5 140,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 458,00	4 458,00	0,00	4 458,00	4 458,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	4 743,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	100%
85501	zad. własne		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	8 440,85	8 440,85	0,00	17%
		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	8 440,85	8 440,85	0,00	17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 716 593,00	6 716 593,00	0,00	6 512 926,41	6 512 926,41	0,00	97%
85502	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 613 247,00	6 613 247,00	0,00	6 445 685,04	6 445 685,04	0,00	97%
		3110	Świadczenia społeczne	6 218 870,00	6 218 870,00	0,00	6 063 335,00	6 063 335,00	0,00	97%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 195,00	137 195,00	0,00	133 070,30	133 070,30	0,00	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 912,00	7 912,00	0,00	7 912,00	7 912,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 981,00	230 981,00	0,00	223 931,60	223 931,60	0,00	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 306,00	3 306,00	0,00	3 305,10	3 305,10	0,00	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 182,00	4 182,00	0,00	4 182,00	4 182,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 247,00	2 247,00	0,00	1 395,60	1 395,60	0,00	62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 782,00	2 782,00	0,00	2 781,44	2 781,44	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	4 743,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	1 029,00	0,00	100%
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>103 346,00</i>	<i>103 346,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 241,37</i>	<i>67 241,37</i>	<i>0,00</i>	<i>65%</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	0,00	13 924,23	13 924,23	0,00	28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 773,00	2 773,00	0,00	2 772,53	2 772,53	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 336,00	5 336,00	0,00	5 335,53	5 335,53	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	605,00	0,00	604,42	604,42	0,00	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	1 319,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
		4260	Zakup energii	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>859,00</i>	<i>859,00</i>	<i>0,00</i>	<i>495,53</i>	<i>495,53</i>	<i>0,00</i>	<i>58%</i>
		85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>859,00</i>	<i>859,00</i>	<i>0,00</i>	<i>495,53</i>	<i>495,53</i>	<i>0,00</i>	<i>58%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,00	859,00	0,00	495,53	495,53	0,00	58%
		85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 273 014,00</i>	<i>1 273 014,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 241 977,84</i>	<i>1 241 977,84</i>	<i>0,00</i>	<i>98%</i>
		85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>609 304,00</i>	<i>609 304,00</i>	<i>0,00</i>	<i>586 947,84</i>	<i>586 947,84</i>	<i>0,00</i>	<i>96%</i>
		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	351 000,00	351 000,00	0,00	350 283,14	350 283,14	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 846,00	185 846,00	0,00	166 861,55	166 861,55	0,00	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 440,00	13 440,00	0,00	13 439,54	13 439,54	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 661,00	31 661,00	0,00	30 779,93	30 779,93	0,00	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 443,00	4 443,00	0,00	3 527,65	3 527,65	0,00	79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 792,00	7 792,00	0,00	7 792,00	7 792,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 088,00	3 088,00	0,00	3 088,00	3 088,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 522,00	0,00	6 521,13	6 521,13	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	654,90	654,90	0,00	65%
		85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>663 710,00</i>	<i>663 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>655 030,00</i>	<i>655 030,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	642 300,00	642 300,00	0,00	633 900,00	633 900,00	0,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 284,00	14 284,00	0,00	14 126,00	14 126,00	0,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 494,00	2 494,00	0,00	2 467,00	2 467,00	0,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	0,00	311,00	311,00	0,00	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 387,00	2 387,00	0,00	2 331,95	2 331,95	0,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 895,00	1 895,00	0,00	1 894,05	1 894,05	0,00	100%
		85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>860 845,00</i>	<i>860 845,00</i>	<i>0,00</i>	<i>749 385,74</i>	<i>749 385,74</i>	<i>0,00</i>	<i>87%</i>
		85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>860 845,00</i>	<i>860 845,00</i>	<i>0,00</i>	<i>749 385,74</i>	<i>749 385,74</i>	<i>0,00</i>	<i>87%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	63 365,74	63 365,74	0,00	91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	0,00	2 731,42	2 731,42	0,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 798,00	348 798,00	0,00	337 670,66	337 670,66	0,00	97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 377,00	206 377,00	0,00	137 772,72	137 772,72	0,00	67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	0,00	22 915,67	22 915,67	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 596,00	60 596,00	0,00	59 496,81	59 496,81	0,00	98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 713,00	35 713,00	0,00	24 193,32	24 193,32	0,00	68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 654,00	3 654,00	0,00	3 160,73	3 160,73	0,00	87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 293,00	5 293,00	0,00	3 003,96	3 003,96	0,00	57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 007,09	1 007,09	0,00	77%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 280,00	12 280,00	0,00	10 824,72	10 824,72	0,00	88%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	100%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 717,98	4 717,98	0,00	94%
	4220	Zakup środków żywności	23 952,00	23 952,00	0,00	23 932,00	23 932,00	0,00	100%
	4229	Zakup środków żywności	22 164,00	22 164,00	0,00	16 405,00	16 405,00	0,00	74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
	4260	Zakup energii	8 720,00	8 720,00	0,00	8 707,93	8 707,93	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	290,01	290,01	0,00	97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	378,00	378,00	0,00	95%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 375,00	5 375,00	0,00	5 042,75	5 042,75	0,00	94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	479,18	479,18	0,00	96%
	4430	Różne opłaty i składki	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 884,00	19 884,00	0,00	19 401,56	19 401,56	0,00	98%
	4480	Podatek od nieruchomości	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	92,49	92,49	0,00	92%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100%
85506 zad. własne		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 027 194,00	3 441 979,00	15 585 215,00	17 684 286,65	3 313 837,75	14 370 448,90	93%
90002 zad. własne		Gospodarka odpadami	2 076 466,00	2 076 466,00	0,00	2 076 133,98	2 076 133,98	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	58 094,00	58 094,00	0,00	58 093,97	58 093,97	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00	4 499,43	4 499,43	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 303,00	10 303,00	0,00	10 302,11	10 302,11	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00	1 469,00	0,00	1 468,33	1 468,33	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 001 100,00	2 001 100,00	0,00	2 001 099,91	2 001 099,91	0,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	670,23	670,23	0,00	67%
90003 zad. własne		Oczyszczanie miast i wsi	425 000,00	425 000,00	0,00	403 984,18	403 984,18	0,00	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	0,00	2 639,28	2 639,28	0,00	14%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	404 800,00	404 800,00	0,00	401 344,90	401 344,90	0,00	99%
90004 zad. własne		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 113,00	77 113,00	0,00	72 264,55	72 264,55	0,00	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 927,00	34 927,00	0,00	30 354,05	30 354,05	0,00	87%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 186,00	42 186,00	0,00	41 910,50	41 910,50	0,00	99%
90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	237 535,00	0,00	237 535,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 825,00	0,00	156 825,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 875,00	0,00	62 875,00	0,00	0,00	0,00	0%
90008 zad. własne		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
90015 zad. własne		Oświetlenie ulic, placów i dróg	756 000,00	756 000,00	0,00	697 300,41	697 300,41	0,00	92%
	4260	Zakup energii	599 983,00	599 983,00	0,00	554 759,70	554 759,70	0,00	92%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	0,00	142 523,97	142 523,97	0,00	91%
	4580	Pozostałe odsetki	17,00	17,00	0,00	16,74	16,74	0,00	98%
90095 zad. własne		Pozostała działalność	15 440 080,00	92 400,00	15 347 680,00	14 434 603,53	64 154,63	14 370 448,90	93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	703,17	703,17	0,00	70%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	91 400,00	0,00	63 451,46	63 451,46	0,00	69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 330,00	0,00	1 603 330,00	1 322 175,73	0,00	1 322 175,73	82%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 024 168,00	0,00	9 024 168,00	9 024 166,62	0,00	9 024 166,62	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 720 182,00	0,00	4 720 182,00	4 024 106,55	0,00	4 024 106,55	85%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 004 132,00	2 127 080,00	6 877 052,00	4 162 854,25	2 107 342,96	2 055 511,29	46%
92109 zad. własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 188 401,00	1 162 940,00	25 461,00	1 188 272,91	1 162 811,91	25 461,00	100%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 153 300,00	1 153 300,00	0,00	1 153 300,00	1 153 300,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 640,00	9 640,00	0,00	9 511,91	9 511,91	0,00	99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 461,00	0,00	25 461,00	0,00	25 461,00	0,00	100%
92116 zad. własne		Biblioteki	841 400,00	841 400,00	0,00	841 400,00	841 400,00	0,00	100%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 750,00	835 750,00	0,00	835 750,00	835 750,00	0,00	100%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00	100%
92195 zad. własne		Pozostała działalność	6 974 331,00	122 740,00	6 851 591,00	2 133 181,34	103 131,05	2 030 050,29	31%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	63 730,38	63 730,38	0,00	91%
	3250	Stypendia różne	15 417,00	15 417,00	0,00	15 416,90	15 416,90	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 322,00	12 322,00	0,00	10 809,22	10 809,22	0,00	88%
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	6 174,55	6 174,55	0,00	34%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 001,00	7 001,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 961,00	0,00	74 961,00	49 719,74	0,00	49 719,74	66%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 895,00	0,00	3 632 895,00	830 428,37	0,00	830 428,37	23%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 143 735,00	0,00	3 143 735,00	1 149 902,18	0,00	1 149 902,18	37%

926			Kultura fizyczna	1 587 506,00	881 538,00	705 968,00	1 506 197,88	804 150,87	702 047,01	95%
92604 zad. własne			Instytucje kultury fizycznej	473 692,00	473 692,00	0,00	462 174,03	462 174,03	0,00	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 960,00	7 960,00	0,00	7 945,54	7 945,54	0,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	0,00	13 793,17	13 793,17	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 529,00	217 529,00	0,00	212 630,97	212 630,97	0,00	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 897,00	13 897,00	0,00	13 896,96	13 896,96	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 183,00	43 183,00	0,00	43 174,97	43 174,97	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 666,00	5 666,00	0,00	5 094,20	5 094,20	0,00	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 854,00	28 854,00	0,00	28 853,43	28 853,43	0,00	100%
		4190	Nagrody konkursowe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 112,33	7 112,33	0,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 136,00	58 136,00	0,00	56 335,64	56 335,64	0,00	97%
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00	3 900,00	0,00	3 573,92	3 573,92	0,00	92%
		4260	Zakup energii	22 131,00	22 131,00	0,00	20 697,60	20 697,60	0,00	94%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 949,23	5 949,23	0,00	85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	28 100,00	0,00	27 443,63	27 443,63	0,00	98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 546,91	1 546,91	0,00	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 437,00	3 437,00	0,00	3 323,53	3 323,53	0,00	97%
		4430	Różne opłaty i składki	643,00	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 916,00	6 916,00	0,00	6 916,00	6 916,00	0,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 540,00	2 540,00	0,00	2 494,00	2 494,00	0,00	98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	550,00	550,00	0,00	55%
92605 zad. własne			Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	290 000,00	0,00	242 000,30	242 000,30	0,00	83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	252 000,00	252 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	81%
		3250	Stypendia różne	37 424,00	37 424,00	0,00	37 424,06	37 424,06	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	504,00	0,00	504,37	504,37	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	0,00	71,87	71,87	0,00	100%
92695 zad. własne			Pozostała działalność	823 814,00	117 846,00	705 968,00	802 023,55	99 976,54	702 047,01	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 392,21	3 392,21	0,00	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	309,17	309,17	0,00	77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 142,00	27 142,00	0,00	18 401,12	18 401,12	0,00	68%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	11 064,39	11 064,39	0,00	85%
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 800,00	0,00	8 078,45	8 078,45	0,00	68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	0,00	6 416,20	6 416,20	0,00	68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 254,00	1 254,00	0,00	1 215,00	1 215,00	0,00	97%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 968,00	0,00	4 968,00	3 013,50	0,00	3 013,50	61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 622,00	0,00	361 622,00	361 621,97	0,00	361 621,97	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 378,00	0,00	339 378,00	337 411,54	0,00	337 411,54	99%
Wydatki ogółem				110 050 497,00	73 960 014,00	36 090 483,00	101 388 349,17	72 003 906,71	29 384 442,46	92%

Burmistrz
Krzysztof Gołaszewski
 Krzysztof Gołaszewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 96/2019
Burmistrza Łap
z dnia 28 marca 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane na 2018 rok	Wydatki wykonane w 2018 roku	Wskaźnik wykonanie /plan	Opis	w złotych
1.	600	60014	6050	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika "Sobieskiego" w Płonce Kościelnej (FS) (2018)	19 841,00	19 840,61	100,0%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2018 r. zakupiono i zamontowano oświetlenie pomnika oraz ustawiono obrzeża i ułożono część nawierzchni z kostki granitowej typu 4/6, o powierzchni 85 m ² .	9
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Żytnią (2017-2018)	4 931 625,00	4 928 401,88	99,9%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną o długości 735 m, obustronny chodnik z kostki brukowej betonowej i ścieżkę rowerową. W ramach inwestycji wybudowano nową kanalizację deszczową oraz oznakowanie poziome i pionowe. W ramach inwestycji powstały również wyniesione przejścia dla pieszych.	
3.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Długiej w Łapach (2018-2019)	181 477,00	148 426,17	81,8%	Inwestycja rozpoczęta, kontynuacja w latach następnych. W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową budowy ul. Długiej na odcinku od ul. Sybiraków w kierunku rzeki. W ramach zlecenia wykonano kanalizację deszczową oraz część robót ziemnych na odcinku 90 m od skrzyżowania z ul. Nowowiejską do ul. Żurawiej. W roku 2019 przewidziane jest wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odcinku 90m.	
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Maczka w Łapach (partycypacja) (2017-2018)	140 000,00	139 938,51	100,0%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano odwodnienie ulicy oraz nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej na długości 140 m.	
5.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na „Osiedlu Barwisk” (2016-2018)	180 975,00	180 974,97	100,0%	W 2018 r. kontynuowano prace rozpoczęte w latach poprzednich - wykonano odcinki kanalizacji deszczowej na ulicach: Puchalskiego, Wodzieckiego i Barwiskowskiej, o łącznej długości ok. 400 m, wraz z przykanalikami i wpustami.	
6.	600	60016	6050	Budowa przewężenia w Łapach-Szolałach (2018)	152 197,00	152 196,57	100,0%	Inwestycja zakończona. W ramach inwestycji poszerzono istniejącą nawierzchnię bitumiczną jezdni do parametrów normatywnych na długości 95m.	
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Małej w Łapach (2015-2018)	417 817,00	417 816,55	100,0%	Inwestycja zakończona. W ramach inwestycji przebudowano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o długości 180 m wraz z utwardzeniem terenu. W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową.	
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Żurawiej i ul. Bociańskiej w Łapach (2014-2018)	383 328,00	383 327,89	100,0%	Inwestycja zakończona. W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o długości 220 m. Wykonano również chodnik oraz zjazdy z kostki brukowej betonowej.	
9.	600	60016	6050	Budowa chodników na "Osiedlu Liściastym" w Łapach (2018)	159 933,00	159 932,73	100,0%	Inwestycja zakończona. W ramach inwestycji wykonano chodniki z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami na ul. Klonowej, ul. Jaworowej oraz ul. Nowej o długości 410 m.	
10.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Konopnickiej w Łapach - opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników (2018-2019)	123 000,00	116 159,64	94,4%	Inwestycja rozpoczęta. Kontynuacja w roku następnym. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na przebudowę odcinka ul. Konopnickiej od ul. Cmentarnej oraz na przebudowę ul. Konopnickiej w zakresie budowy chodnika w kierunku ul. Żwirki i Wigury. W ramach zadania wybudowano chodnik z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami na długości 140 m. Dodatkowo wykonano przykanaliki kanalizacji deszczowej przy skrzyżowaniu ul. Konopnickiej z ul. Żwirki i Wigury. Zlecono również wykonanie odcinka ul. Konopnickiej od ul. Cmentarnej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i długości 70m z terminem realizacji 31.01.2019 r.	

11.	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	147 021,00	100,0%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na budowę drogi o długości 1,8 km o nawierzchni bitumicznej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, chodnikami oraz zjazdami z kostki brukowej betonowej. Zaprojektowano również nową kanalizację deszczową oraz przebudowę infrastruktury obecnej kolidującej z planowaną inwestycją.
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowy Rynek, ul. Armii Krajowej i ul. Piaskowej w Łapach (2018)	46 740,00	46 740,00	100,0%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przebudowy istniejących ulic o długości 685 m o nawierzchni bitumicznej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, chodnikami oraz zjazdami z kostki brukowej betonowej. Zaprojektowano również nową kanalizację deszczową oraz oznakowanie.
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na "Osiedlu Cukrowniczym" w Łapach - dokumentacja techniczna (2018)	25 000,00	23 370,00	93,5%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi o długości 230 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Zaprojektowano również nowe odwodnienie oraz miejsca parkingowe przy ul. Cmentarnej.
14.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - dokumentacja techniczna (2018-2019)	6 150,00	0,00	0,0%	Inwestycja rozpoczęta. W 2018 r. wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej. Koncepcja przebiegu ulicy Nadnarwiańskiej nie została zaakceptowana w roku 2018. W 2019 r. planowane jest zaakceptowanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowej.
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kruczej w Łapach (partycypacja) (2018)	320 000,00	124 918,03	39,0%	Inwestycja rozpoczęta. Kontynuacja w latach następnych. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową, podbudowę oraz ustawiono krawężniki. W ramach zakończenia prac planowane jest wykonanie nawierzchni jezdni na długości 190m oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej.
16.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2018)	20 437,00	20 353,73	99,6%	W 2018 r. kontynuowano prace rozpoczęte w latach poprzednich - wykonano korytowanie, ustawiono krawężniki oraz wykonano podbudowę drogi (na całej długości drogi, liczącej 130 m).
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia na działce nr 252 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2018)	42 620,00	42 619,50	100,0%	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię metodą czterokrotnego powierzchniowego utwardzania na dwóch odcinkach dróg o łącznej powierzchni 1155 m².
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia drogi na działce nr 354/2 w m. Gąsówka-Skwarki (FS) (2018)	21 956,00	21 955,50	100,0%	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię metodą czterokrotnego powierzchniowego utwardzania na odcinku drogi o łącznej powierzchni 595 m².
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia ul. Komantantów w m. Łapy-Łynki (FS) (2018)	14 760,00	14 760,00	100,0%	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię metodą czterokrotnego powierzchniowego utwardzania na odcinku drogi o łącznej powierzchni 400 m².
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia od posesji nr 62 w kierunku tzw. kątek w m. Łupianka Stara (FS) (2018)	25 646,00	25 645,50	100,0%	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię metodą czterokrotnego powierzchniowego utwardzania na dwóch odcinkach dróg o łącznej powierzchni 695 m².
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia na działce 274/2 w m. Płonka-Strumianka (FS) (2018)	19 926,00	19 926,00	100,0%	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię metodą czterokrotnego powierzchniowego utwardzania na dwóch odcinkach dróg o łącznej powierzchni 540 m².
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia na działce 159 w m. Płonka-Kozły (FS) (2018)	15 498,00	15 498,00	100,0%	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię metodą czterokrotnego powierzchniowego utwardzania na odcinku drogi o łącznej powierzchni 420 m².
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%	Zadanie zakończone. W ramach zadania, rozpoczętego w roku poprzednim, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz z ustawieniem obrzeży, na drodze o długości 130 m.
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%	Zadanie zakończone. W ramach zadania, rozpoczętego w roku poprzednim, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz z ustawieniem obrzeży, na drodze o długości 125 m.
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia na działce 573/2 w m. Wólka Wantewska (FS) (2018)	16 236,00	16 236,00	100,0%	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię metodą czterokrotnego powierzchniowego utwardzania na odcinku drogi o łącznej powierzchni 440 m².
26.	600	60095	6050 6057 6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	1 518 808,00	1 518 807,18	100,0%	Inwestycja rozpoczęta. W 2019 r. planowane jest zakończenie wykonania wszystkich robót. W dniu 21.12.2018 r. odstąpiono od umowy z Wykonawcą. Przyczyną odstąpienia od umowy jest przerwanie wykonywania robót oraz opóźnienie Wykonawcy w zakończeniu robót budowlanych i nie ukończenie ich w terminie przewidzianym w umowie, dalsze pogłębianie się opóźnienia oraz niski stopień zaawansowania robót nierekujący zakończenia prac w najbliższym czasie. Ponadto Wykonawca wykonał wadliwą stabilizację. W roku 2019 planowane jest sporządzenie inwentaryzacji wykonanych robót oraz ogłoszenie nowego postępowania przetargowego w celu

27.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2018)	729 324,00	701 394,17	96,2%	wykonania wykonawcy prac. W roku 2018 dokonywano wykupów działek pod realizowane inwestycje drogowe: ul. Nilskiego-Lapińskiego, ul. Spokojna w Uhowie, Łapy-Kolpaki, Gąsówka-Osse.
28.	700	70005	6050	Modernizacja komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 30 m. 5 w Łapach poprzez instalację c.o. i podłączenie go do sieci budynku (2018)	6 133,00	6 133,00	100,0%	Wykonano instalację c.o. i przyłączy do sieci budynku - inwestycja realizowana przez MOPS.
29.	754	75412	6050	Budowa garażu wolnostojącego na dz. o nr geod. 194/3 w Łapach-Dębowinie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (2015-2018)	13 000,00	9 262,87	71,3%	Rzeczowa realizacja inwestycji rozpoczęta w 2016 roku. W ramach zadania wybudowano garaż, wstawiono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano posadzki w garażu.
30.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - sala sportowa SP2 (2018)	90 000,00	89 790,00	99,8%	Zadanie zakończone, opracowano dokumentację projektową. W ramach zadania została opracowana dokumentacja budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach. Projekt przewiduje: - rozbudowę budynku o sztyb dźwigowy i salę gimnastyczną z zapleczem sportowym oraz przebudowę węzłów sanitarnych na wszystkich kondygnacjach budynku głównego, - przebudowę istniejącego dojazdu i ciągu pieszego od strony południowo-wschodniej, - budowę ciągu pieszego i placu gospodarczego w sąsiedztwie stacji trafo przeznaczonych na ustawienie kontenerów, - budowę ciągu pieszego w strefie wejścia głównego, umożliwiającego dostęp do budynku istniejącego osobom niepełnosprawnym, - budowę ciągu pieszego umożliwiającego osobom niepełnosprawnym dostęp z dziedzińca szkoły do istniejącego boiska. Sala sportowa o wym. brutto 32 x 16 m. i wysokości netto 8,60 m. Na arenie zaprojektowano następujące boiska w układzie podłużnym: - boisko do badmintonu o wym. 6,10 x 13,40 m, boisko do siatkówki o wymiarach: 18 x 9 m., boisko do koszykówki 28 x 14 m. W ramach projektu zaprojektowano salę ćwiczeń sensorycznych o pow. 80,12 m2, pomieszczenia socjalne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, pomieszczenia techniczne i magazynowe.
31.	801	80101	6060	Zakup pieca indukcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Uhowie (FS) (2018-2019)	12 200,00	12 175,77	99,8%	W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno-parowy UNOX 900590 SN 2018/0072616.
32.	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łapach przy ul. Cmentarnej 23 wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja techniczna (2018-2019)	10 200,00	10 147,50	99,5%	W ramach zadania została opracowana koncepcja rozbudowy budynku Przedszkola nr 2 w Łapach, która przewiduje w rozbudowanej części pomieszczenia: - na parterze: szatnie, dwa oddziały przedszkolne na 25 dzieci każdy wraz z zapleczami sanitarnymi - na pierwszym piętrze: dwa oddziały przedszkolne na 25 dzieci każdy wraz z zapleczami sanitarnymi. W rozbudowie przedszkola planowana jest również budowa szybu windowego wraz z dźwigiem osobowym.
33.	900	90005	6050 6057 6059	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (2017-2019)	17 835,00	0,00	0,0%	Kwota przeznaczona na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - niepodpisany został jeszcze protokół zdawczo-odbiorczy - trwa weryfikacja przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji.
34.	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%	Brak ogłoszonego przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania.
35.	900	90095	6050 6057 6059	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	4 046 758,00	4 046 679,81	100,0%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wybudowano ulicę Nilskiego-Lapińskiego o długości ok 1 km o nawierzchni bitumicznej wraz z ciągiem pieszko-rowerowym, chodnikami oraz zjazdami z kostki brukowej betonowej. W ramach zadania wybudowano nowe oświetlenie, kanalizację deszczową oraz przebudowano infrastrukturę towarzyszącą. W ramach projektu wykonano też część ulicy Cukrowniczej nieprzylegającej do terenów inwestycyjnych o nawierzchni bitumicznej.
36.	900	90095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2019)	11 300 922,00	10 323 769,09	91,4%	Inwestycja rozpoczęta. W 2018 r. odstąpiono od umowy z Wykonawcą robót z powodu opóźnienia w zakończeniu robót budowlanych i nie ukończenia ich w terminie przewidzianym w umowie oraz niskiego stopnia zaawansowania robót. W dniu 20.07.2018 r. wyłoniono nowego wykonawcę robót na dokończenie robót związanych z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych. Wykonana została makroinwielacja, droga dojazdowa o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami i chodnikami z kostki brukowej betonowej na długości 1 km, wykonano kanalizację deszczową oraz sanitarną i wodociąg. W roku 2019 planowane jest zakończenie prac polegające na humusowaniu, dokończeniu prac oświetleniowych i porządkowych.
37.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świątlicy Wiejskiej w Danilowie Małym (FS) (2018)	25 461,00	25 461,00	100,0%	Inwestycja rozpoczęta. W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych ze styropianu (bez warstwy wykończeniowej "tynku").

38.	921	92195	6050 6057 6059	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2019)	6 807 890,00	1 995 988,45	29,3%	Inwestycja rozpoczęta. Inwestycja podzielona na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu został wykonany budynek: ściany nośne i działowe piwnic, parteru, pierwszego i drugiego piętra wraz z częściową konstrukcją dachu. Zostały częściowo wykonane instalacje sanitarne i elektryczne w budynku i sieci zewnętrzne. W ramach drugiego etapu wykonano rozbiórkę istniejącego budynku mieszkalnego i wykonano fundamenty pod salę widowiskową.
39.	921	92195	6050 6057 6059	Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej na działce nr 265/2 w m. Łapy-Szołajdy, zakup urządzeń (FS) (2018)	31 372,00	21 761,84	69,4%	W ramach zadania zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci.
40.	921	92195	6050	Budowa wiaty na działce gminnej położonej w m. Łapy-Pluśniaki nr 43 (FS) (2018)	12 329,00	12 300,00	99,8%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania została wykonana drewniana wiatka o wymiarach 5 x 6,5 m. pokryta gontem bitumicznym.
41.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (2017-2019)	704 000,00	700 079,01	99,4%	Inwestycja rozpoczęta. W ramach pierwszego etapu prac wykonano: budowę budynku sanitarnego i saunowego, remont istniejącego budynku magazynowego, budowę wieży widokowej, budowę wiat, budowę pomostu z altaną, remont nabrzeża i zejścia do wody, budowę siłowni zewnętrznej, budowę miejsc ogniskowych, wycięto drzewa.
42.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy rzece Narew w Łapach Szołajdach – dokumentacja projektowa (2017-2018)	1 968,00	1 968,00	100,0%	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa.
Ogółem					33 006 315,00	26 687 900,92	80,9%	x

BURMISTRZ
Wojciech Golaszewski
 Krzysztof Golaszewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 96/2019
Burmistrza Łap
z dnia 28 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2018 ROKU

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2018 rok	Kwota wykonana w 2018 roku
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			15 232 147,00	11 944 698,76
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 390 865,00	9 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 841 282,00	2 444 698,76
Rozchody ogółem:			5 742 290,00	3 963 290,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 387 328,00	3 608 328,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	354 962,00	354 962,00

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

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

W roku 2018 realizowane były następujące zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

I. Zadania bieżące:

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

Uchwałą nr XL/358/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2018 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2018 w kwocie 505.894,00 zł (środki EFS), zarządzeniem nr 454/18 Burmistrza Łap z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok zwiększono środki na realizację programu o kwotę 12.960,00 zł (wkład własny – przesunięto w ramach środków własnych).

Plan wydatków na 2018 rok (wg stanu na dzień 31.12.2018) – 518.854,00 zł

Wykonanie wydatków w 2018 roku – 460.968,58 zł

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

Uchwałą nr XL/358/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2018 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2018 w kwocie 80.625,00 zł (w tym: środki EFS 67.951,00 zł, środki krajowe 12.674,00 zł).

Plan wydatków na 2018 rok (wg stanu na dzień 31.12.2018) – 80.625,00 zł

Wykonanie wydatków w 2018 roku – 80.625,00 zł

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

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

Uchwałą nr XL/358/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2018 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2018 w kwocie 191.108,00 zł (środki EFS), uchwałą nr XLI/361/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok zwiększono środki na realizację programu o kwotę 170.594,00 zł (środki EFS), zarządzeniem nr 457/18 Burmistrza Łap z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian z budżecie gminy na 2018 rok zwiększono środki własne na realizację programu o kwotę 31.964,00 zł, zarządzeniem nr 510/18 Burmistrza Łap z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian z budżecie gminy na 2018 rok zwiększono środki własne na realizację programu o kwotę 21,00 zł.

Plan wydatków na 2018 rok (wg stanu na dzień 31.12.2018) – 393.687,00 zł (w tym: środki UE 361.702,00 zł, środki własne 31.985,00 zł)

Wykonanie wydatków w 2018 roku – 346.787,57 zł (w tym: środki UE 314.802,65 zł, środki własne 31.984,92 zł)

Otwarte drzwi – edycja IV - program realizowany przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego – umowa o dofinansowanie podpisana została dnia 18 września 2018 r. - okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 30.06.2019 r. - celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łapy poprzez rozszerzenie oferty przedszkolnej w 6 ośrodkach wychowania przedszkolnego dla 250 dzieci oraz wzrost kompetencji 15 nauczycieli. Zostaną przeprowadzone 572 godziny zajęć przedsiębiorczo – matematyczno – eksperymentalno - badawczych “Mała główka – mądra główka” i 572 godziny zajęć z języka angielskiego, 15 nauczycieli będzie uczestniczyło w kursie z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz będą zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia dodatkowych zajęć.

Uchwałą LIII/477/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok wprowadzono środki na realizację programu w kwocie 119.997,00 zł (środki EFS).

Plan wydatków na 2018 rok (wg stanu na dzień 31.12.2018) – 119.997,00 zł (środki UE)

Wykonanie wydatków w 2018 roku – 77.714,04zł (środki UE)

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

Uchwałą nr XL/358/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2018 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2018 w kwocie 20.775,00 zł (w tym: środki EFS 17.926,00 zł, środki krajowe 2.849,00 zł), uchwałą nr XLI/361/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok zwiększono środki na realizację programu o kwotę 919,00 zł (w tym: środki EFS 794,00 zł, środki krajowe 125,00 zł), uchwałą nr LI/441/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok zmieniono klasyfikację budżetową środków w kwocie 241,00 zł (ze środków krajowych na środki EFS).

Plan wydatków na 2018 rok (wg stanu na dzień 31.12.2018) – 21.694,00 zł (w tym: środki UE 18.961,00 zł, środki własne 2.733,00 zł)
Wykonanie wydatków w 2018 roku – 21.574,11 zł (w tym: środki UE 18.867,42 zł, środki własne 2.706,69 zł)

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

Uchwałą nr XL/358/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2018 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2018 w kwocie 268.750,00 zł (w tym: środki EFS w kwocie 238.966,00 zł, środki własne w kwocie 29.784,00 zł), uchwałą nr XLI/361/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok zwiększono środki na realizację programu o kwotę 8.499,00 zł (środki EFS).

Plan wydatków na 2018 rok (wg stanu na dzień 31.12.2018) – 277.249,00 zł (w tym: środki UE 247.465,00 zł, środki własne 29.784,00 zł)

Wykonanie wydatków w 2018 roku – 188.794,98 zł (w tym: środki UE 165.052,00 zł, środki własne 23.742,98 zł)

Produkt lokalny w Gminie Łapy – projekt realizowany przez Urząd Miejski w Łapach ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – umowa o dofinansowanie podpisana została dnia 10.05.2018 r. – okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. – 30.09.2018 r. - cel projektu - organizacja targów produktu lokalnego oraz organizacja konkursu „Najlepszy produkt lokalny”.

Uchwałą nr XLVII/419/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok wprowadzono środki na realizację projektu w kwocie 8.125,00 zł (w tym: środki EFR w kwocie 5.170,00 zł, środki krajowe w kwocie 2.955,00 zł).

Plan wydatków na 2018 rok (wg stanu na dzień 31.12.2018) – 8.125,00 zł (w tym: środki UE 5.170,00 zł, środki własne 2.955,00 zł)

Wykonanie wydatków w 2018 roku – 8.105,80 zł (w tym: środki UE 5.157,68 zł, środki własne 2.948,12 zł)

II. Zadania inwestycyjne:

Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) – inwestycja realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 25 października 2017 r. - inwestycja realizowana była w roku 2018 i będzie kontynuowana w roku 2019 – planowany termin zakończenia inwestycji wynikający z umowy to 31.12.2018 r. (jest pisemna zgoda Urzędu Marszałkowskiego na wydłużenie terminu zakończenia realizacji inwestycji) – planowany całkowity koszt inwestycji wynikający z umowy o dofinansowanie wynosi 7.517.097,50 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków UE 5.892.654,01 zł. Na realizację przedmiotowej inwestycji do dnia 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.755.451,79 zł.

Uchwałą nr XL/358/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2018 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2018 w kwocie 7.303.736,00 zł (w tym: środki UE 5.892.654,00 zł, środki własne 1.411.082,00 zł) –

w trakcie roku w wyniku dokonywanych zmian budżetu zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 1.518.808,00 zł (w tym: środki UE 1.225.374,00 zł, środki własne 293.434,00 zł).

Plan wydatków na rok 2018 (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.) – 1.518.808,00 zł, w tym: środki UE 1.225.374,00 zł, środki własne 293.434,00 zł

Wykonanie wydatków w roku 2018 – 1.518.807,18 zł, w tym: środki UE 1.225.373,63 zł, środki własne 293.433,55 zł

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF – inwestycja realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałania 5.3.1 Strategie niskoemisyjne BOF - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 7 listopada 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Białystok (Liderem Projektu) – planowany termin zakończenia realizacji Projektu to 30.04.2020 r. – planowany koszt inwestycji to kwota 2.661.770,00 zł.

Uchwałą nr XL/358/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2018 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2018 w kwocie 1.765.858,00 zł (w tym: środki UE 1.500.979,00 zł, środki własne 264.879,00 zł) – w trakcie roku w wyniku dokonywanych zmian budżetu przesunięto zadanie do realizacji na rok 2019.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach - inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 7 października 2016 r. – planowany termin zakończenia inwestycji wynikający z aneksu do umowy z dnia 31 sierpnia 2018 r. to 19.07.2019 r. – planowany całkowity koszt inwestycji wynikający z aneksu do umowy o dofinansowanie wynosi 18.002.789,34 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków UE 12.477.503,20 zł. Na realizację przedmiotowej inwestycji do dnia 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 10.389.129,28 zł.

Uchwałą nr XL/358/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2018 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2018 w kwocie 7.398.666,00 zł (w tym: środki UE 5.437.727,00 zł, środki własne 1.960.939,00 zł) – w trakcie roku w wyniku dokonywanych zmian budżetu zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 11.300.922,00 zł (w tym: środki UE 6.842.494,00 zł, środki własne 4.458.428,00 zł).

Plan wydatków na rok 2018 (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.) – 11.300.922,00 zł, w tym: środki UE 6.842.494,00 zł, środki własne 4.458.428,00 zł

Wykonanie wydatków w roku 2018 – 10.323.769,09 zł, w tym: środki UE 6.842.493,21 zł, środki własne 3.481.275,88 zł

Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach - inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IV. Poprawa dostępności transportowej Działania 4.1 Mobilność regionalna Poddziałania 4.1.2 Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 7 października 2016 r. – planowany termin zakończenia inwestycji wynikający z umowy to 31.08.2018 r. – planowany całkowity koszt inwestycji wynikający z aneksu do umowy o dofinansowanie z dnia 7 sierpnia 2018 r. wynosi 6.638.005,01 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków UE 3.751.241,40 zł. W roku 2018 została zakończona realizacja przedmiotowej inwestycji. Na realizację inwestycji do dnia 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 6.761.953,41 zł

Uchwałą nr XL/358/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2018 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2018 w kwocie 3.482.846,00 zł (w tym: środki UE 2.173.856,00 zł, środki własne 1.308.990,00 zł) – w trakcie roku w wyniku dokonywanych zmian budżetu zwiększono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 4.046.758,00 zł (w tym: środki UE 2.181.674,00 zł, środki własne 1.865.084,00 zł).

Plan wydatków na rok 2018 (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.) – 4.046.758,00 zł, w tym: środki UE 2.181.674,00 zł, środki własne 1.865.084,00 zł

Wykonanie wydatków w roku 2018 – 4.046.679,81 zł, w tym: środki UE 2.181.673,41 zł, środki własne 1.865.006,40 zł

Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej „Świat w kolorach” przy ul. Letniej 1 w Łapach - inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 10 listopada 2017 r. – planowany termin zakończenia inwestycji wynikający z umowy to 30.09.2018 r. (pismem z dnia 14 sierpnia 2018 r. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu do dnia 31.08.2019 r.) – planowany całkowity koszt inwestycji wynikający z umowy o dofinansowanie wynosi 73.204,90 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków UE 37.093,70 zł.

Uchwałą nr XL/358/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2018 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2018 w kwocie 73.205,00 zł (w tym: środki UE 37.094,00 zł, środki własne 36.111,00 zł) – w trakcie roku w wyniku dokonywanych zmian budżetu przesunięto zadanie do realizacji na rok 2019.

Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych - inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 26 czerwca 2018 r. – planowany termin zakończenia inwestycji wynikający z umowy to 31.12.2018 r. (jest pisemna zgoda Urzędu Marszałkowskiego na wydłużenie terminu zakończenia realizacji inwestycji) – planowany całkowity koszt inwestycji wynikający z umowy o dofinansowanie wynosi 1.259.847,88 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków UE 839.395,11 zł. Na realizację inwestycji do dnia 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 17.959,98 zł

Uchwałą nr XL/358/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2018 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2018 w kwocie 1.482.896,00 zł (w tym: środki UE 1.009.650,00 zł, wkład własny mieszkańców 336.550,00 zł, środki własne 136.696,00 zł) – w trakcie roku w wyniku dokonywanych zmian budżetu zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 17.835,00 zł (środki własne) – plan wydatków nie został zrealizowany.

Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej - inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 11 grudnia 2018 r. – planowany termin zakończenia inwestycji wynikający z umowy to 31.12.2018 r. (jest pisemna zgoda Urzędu Marszałkowskiego na wydłużenie terminu zakończenia realizacji inwestycji) – planowany całkowity koszt inwestycji wynikający z umowy o dofinansowanie wynosi 231.060,00 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków UE 157.747,50 zł. Na realizację inwestycji do dnia 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 14.760,00 zł

Uchwałą nr XL/358/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2018 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2018 w kwocie 216.700,00 zł (w tym: środki UE 156.825,00 zł, środki własne 59.875,00 zł) – w trakcie roku w wyniku dokonywanych zmian budżetu zwiększono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 219.700,00 zł (dofinansowanie ze środków UE 156.825,00 zł, środki własne 62.875,00 zł) – plan wydatków nie został zrealizowany.

Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne przy ul. Głównej 8 oraz przebudowę Placu Niepodległości - inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5 Rewitalizacja - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 28 czerwca 2018 r. – planowany termin zakończenia inwestycji wynikający z umowy 31.12.2019 r. – planowany całkowity koszt inwestycji wynikający z umowy o dofinansowanie wynosi 12.517.172,30 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków UE 7.071.580,60 zł oraz współfinansowanie krajowe z budżetu Państwa 968.709,66 zł. Na realizację przedmiotowej inwestycji do dnia 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.125.876,45 zł.

Uchwałą nr XL/358/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2018 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2018 w kwocie 5.741.845,00 zł (środki własne) – w trakcie roku w wyniku dokonywanych zmian budżetu zwiększono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 6.807.890,00 zł (w tym: środki UE 3.624.155,00 zł, środki własne i środki budżetu Państwa 3.183.735,00 zł).

Plan wydatków na rok 2018 (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.) – 6.807.890,00 zł, w tym: środki UE 3.624.155,00 zł, środki własne i środki budżetu Państwa 3.183.735,00 zł

Wykonanie wydatków w roku 2018 – 1.995.988,45 zł, w tym: środki UE 830.428,37 zł, środki własne 1.165.560,08 zł

Zagospodarowanie plaży w Uhowie- inwestycja realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 12 lutego 2018 r. – planowany termin zakończenia inwestycji wynikający z umowy 30.09.2019 r. – planowane dofinansowanie ze środków UE wynikające z umowy 510.290,00 zł. Na realizację przedmiotowej inwestycji do dnia 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 723.276,81 zł.

Uchwałą nr XL/358/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2018 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2018 w kwocie 802.000,00 zł (w tym: środki UE 510.292,00 zł, środki własne 291.708,00 zł) – w trakcie roku w wyniku dokonywanych zmian budżetu zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania w roku 2018 do kwoty 704.000,00 zł (w tym: środki UE 361.622,00 zł, środki własne 342.378,00 zł) i rozłożono realizację inwestycji na dwa lata budżetowe.

Plan wydatków na rok 2018 (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.) – 704.000,00 zł, w tym: środki UE 361.622,00 zł, środki własne 342.378,00 zł

Wykonanie wydatków w roku 2018 – 700.079,01 zł, w tym: środki UE 361.621,97 zł, środki własne 338.457,04 zł

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 96/2019
Burmistrza Łap
z dnia 28 marca 2019 r.

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

Uchwałą nr LIX/763/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych Rada Miejska w Łapach określiła jednostki budżetowe, które będą gromadzić dochody na wydzielonych rachunkach od 1 stycznia 2011 r. W roku 2018 jednostkami, które gromadziły dochody na wydzielonych rachunkach były:

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

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU**

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Plan dochodów na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok	w tym:	Wykonanie planu dochodów w 2018 roku	Wykonanie planu wydatków w 2018 roku	w tym:
			wydatki bieżące			wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach	186 646,00	186 646,00	186 646,00	169 770,17	169 770,17	169 770,17
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach	151 652,00	151 652,00	151 652,00	153 700,81	153 700,81	153 700,81
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach	97 852,00	97 852,00	97 852,00	90 173,02	90 173,02	90 173,02
Szkoła Podstawowa w Uhowie	63 232,00	63 232,00	63 232,00	55 734,62	55 734,62	55 734,62
Gimnazjum nr 1 w Łapach	39 428,00	39 428,00	39 428,00	28 953,41	28 953,41	28 953,41
Przedszkole nr 1 w Łapach	170 104,00	170 104,00	170 104,00	168 641,28	168 641,28	168 641,28
Przedszkole nr 2 w Łapach	163 379,00	163 379,00	163 379,00	159 942,55	159 942,55	159 942,55
Razem:	872 293,00	872 293,00	872 293,00	826 915,86	826 915,86	826 915,86

BURMISTRZ
Krzysztof Golaszewski
Krzysztof Golaszewski

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

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 r. wynosiły 102.497.538,00 zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2018 r. wynosiły 110.146.113,00 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 7.648.575,00 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

W wyniku dokonanych zmian budżetu w trakcie roku planowane dochody budżetu zmniejszyły się o kwotę 1.936.898,00 zł (do kwoty 100.560.640,00 zł), planowane wydatki budżetu zmniejszyły się o kwotę 95.616,00 zł (do kwoty 110.050.497,00 zł), a planowany deficyt budżetowy zwiększył się o kwotę 1.841.282,00 zł (do kwoty 9.489.857,00 zł).

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2018 rok ukształtowało się na poziomie 94% planu (94.864.659,29 zł), w tym wykonanie dochodów bieżących – na poziomie 100% planu (81.074.571,10 zł), dochodów majątkowych – na poziomie 72% planu (13.790.088,19 zł).

Gmina otrzymała w 2018 roku w formie dotacji łącznie 41.473.598,88 zł, z czego:

- dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 8.311.651,26 zł, w tym dotacje na zadania bieżące – 5.453.300,02 zł (w tym w dziale: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.513,11 zł, Różne rozliczenia 24.453,21 zł, Oświata i wychowanie 771.954,00 zł, Pomoc społeczna 4.275.341,54 zł, Edukacyjna opieka wychowawcza 229.352,16 zł, Rodzina 123.686,00 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.000,00 zł), dotacje na zadania inwestycyjne – 2.858.351,24 zł (w tym w dziale: Transport i łączność 2.266.247,54 zł, Różne rozliczenia 77.468,28 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 514.635,42 zł);

- dotacje na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 66.388,01 zł (w dziale Administracja publiczna);

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące – 21.894.500,77 zł (w tym w dziale: Rolnictwo i łowiectwo 285.721,80 zł, Administracja publiczna 159.891,99 zł, Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 220.580,68 zł, Oświata i wychowanie 179.262,89 zł, Pomoc społeczna 1.011.323,97 zł, Rodzina 20.037.719,44 zł);

- dotacje na programy realizowane z udziałem środków UE w łącznej kwocie 11.201.058,84 zł, w tym dotacje na zadania bieżące – 779.686,44 zł (w dziale: Rolnictwo i łowiectwo 8.105,80 zł, Administracja publiczna 26.287,25 zł, Oświata i wychowanie 261.216,88 zł, Pomoc społeczna 449.920,18 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 34.156,33 zł), dotacje majątkowe na programy realizowane z udziałem środków UE – 10.421.372,40 zł (w tym w dziale: Transport i łączność 1.225.373,63 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.195.998,77 zł).

W uzyskanych dochodach budżetowych dotacje stanowiły 43,7%.

Subwencje z budżetu państwa w roku 2018 wyniosły 23.325.564,00 zł, z czego część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 14.330.353,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej – 180.889,00 zł, subwencja wyrównawcza – 7.977.086,00 zł, subwencja równoważąca – 837.236,00 zł.

W uzyskanych dochodach budżetowych subwencje stanowiły 24,6%.

Dochody własne budżetu w roku 2018 wyniosły 30.065.496,41 zł, z czego: dochody majątkowe – 510.364,55 zł (w tym: ze sprzedaży nieruchomości 499.786,00 zł, z przekształcenia

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 10.578,55 zł), dochody bieżące – 29.555.131,86 zł, w tym:

- udziały w PIT i CIT – 13.927.540,30 zł,
- inne dochody z tytułu podatków i opłat – 12.689.893,79 zł,
- pozostałe dochody własne – 2.937.697,77 zł.

W uzyskanych dochodach budżetowych dochody własne stanowiły 31,7%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na rok 2018 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 293.847,00 zł, w tym:

- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Produkt lokalny w Gminie Łapy 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 285.722,00 zł.

W roku 2018 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 293.827,60 zł, w tym:

- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Produkt lokalny w Gminie Łapy w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w łącznej kwocie 8.105,80 zł,
- dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 285.721,80 zł.

dział 020 – Leśnictwo

W roku 2018 nie planowano dochodów w ramach tego działu.

Otrzymane w roku 2018 dochody w ramach działu to czynsze za obwody łowieckie w łącznej kwocie 1.511,88 zł.

dział 600 – Transport i łączność

Na rok 2018 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3.599.622,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 108.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 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),
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)” w kwocie 1.225.374,00 zł..

W roku 2018 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 3.727.755,80 zł, w tym:

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 137.629,60 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 20,48 zł,
- z tytułu kar umownych w łącznej kwocie 20.295,00 zł w związku z opóźnieniem w wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy wraz z rozbudową ulicy Długiej,
- z tytułu wkładu własnego mieszkańców w inwestycjach na drogach w łącznej kwocie 78.189,55 zł, w tym wkład własny na przebudowę ul. Maczka w kwocie 23.789,55 zł oraz wkład własny na przebudowę ul. Kruczej w kwocie 54.400,00 zł,

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Żytnią” w wysokości 2.266.247,54 zł,
- z tytułu dotacji ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)” w wysokości 1.225.373,63 zł.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na rok 2018 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.448.090,00 zł, w tym:

- 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 roku 2018 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 1.060.493,59 zł, w tym:

- tytułem opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 15.881,82 zł (opłaty za trwały zarząd: MOPS w Łapach, Żłobka w Łapach, Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach),
- tytułem opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 111.562,92 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) w kwocie 150,00 zł,
- tytułem zwrotu kosztów sądowych w kwocie 1.247,79 zł (w tym związane z najmem mieszkań komunalnych 9,48 zł),
- tytułem opłat za najem i dzierżawę nieruchomości w kwocie 391.896,17 zł (w tym za najem mieszkań komunalnych 215.689,14 zł),
- tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 10.578,55 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 499.786,00 zł – w roku 2018 sprzedano: działki nr 1124/2 i 1125/4 przy ul. Świerkowej o łącznej powierzchni 60 m², prawo wieczystego użytkowania działek nr 566/6, 562/8, 561/7, 561/1 i 562/1 przy ul. Geodetów o łącznej powierzchni 3.376 m², działkę nr 2007 przy ul. Puchalskiego o powierzchni 280 m², działki nr 559/3, 559/4 i 559/3 przy ul. Sybiraków o łącznej powierzchni 2.905 m², działkę nr 77/4 w Łapach-Kołpakach o powierzchni 0,0949 ha, działkę nr 2015 przy ul. Puchalskiego o powierzchni 454 m², lokal mieszkalny nr 45 o powierzchni 59,90 m² położony przy ul. Cmentarnej 46D oraz otrzymano wpłaty dwóch rat za wykup nieruchomości (dotyczące nieruchomości sprzedanych na raty w latach ubiegłych),
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat sklasyfikowanych w dziale 700 w kwocie 14.523,40 zł (w tym związane z najmem mieszkań komunalnych 2.123,75 zł),
- z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9.963,70 zł - spłata pozostałych należności z lat ubiegłych,
- z tytułu kar i odszkodowań (związanych z przekroczeniem terminu wywiązania się z umowy – wycena nieruchomości) w kwocie 189,24 zł,

- z tytułu różnych dochodów w kwocie 4.714,00 zł – zwrot kosztów sporządzania operatów szacunkowych i rozgraniczenia nieruchomości.

dział 710 – Działalność usługowa

Na rok 2018 zaplanowano dochody Ośrodka Przedsiębiorczości w łącznej kwocie 33.050,00 zł, w tym:

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

W roku 2018 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 32.721,99 zł, w tym:

- tytułem opłat za najem i dzierżawę w kwocie 21.498,90 zł,
- tytułem wpływów z odsetek w kwocie 48,45 zł,
- tytułem wpływów z różnych dochodów w kwocie 11.174,64 zł.

dział 750 – Administracja publiczna

Na rok 2018 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 201.621,00 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych w wysokości 168.184,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.000,00 zł,
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Otwarte drzwi – edycja IV” w łącznej kwocie 26.287,00 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 roku 2018 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 560.627,61 zł, w tym:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 159.891,99 zł,
- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 10,85 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 367.118,55 zł (w tym kwota 354.243,00 zł tytułem zwrotu nadpłaty podatku VAT za 2017 rok),
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 7.247,29 zł (m.in. dochody z tytułu sprzedaży książek, potrącenia z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek, wpływy z tyt. innych należności),
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Otwarte drzwi – edycja IV” w łącznej kwocie 26.287,25 zł,
- dochody Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach w łącznej wysokości 71,68 zł (w tym: wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 52,68 zł i wpływy z różnych dochodów w kwocie 19,00 zł).

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

Na rok 2018 zaplanowano dochody w kwocie 226.506,00 zł związane z realizacją zadań zleconych, w tym:

- związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 4.570,00 zł,
- związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin i wyborów burmistrza w kwocie 221.936,00 zł.

W roku 2018 otrzymano dotacje celowe na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie 220.580,68 zł, w tym:

- związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 4.570,00 zł,
- związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin i wyborów burmistrza w kwocie 216.010,68 zł.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na rok 2018 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 90.757,00 zł, w tym:

- środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 10.821,00 zł,
- środki z dotacji z tytułu pomocy finansowej od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 8.000,00 zł,
- środki z dotacji celowej na realizację projektu w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” w wysokości 71.936,00 zł.

W roku 2018 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 81.901,12 zł, w tym:

- otrzymano środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 7.513,11 zł,
- otrzymano 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,
- otrzymano środki z dotacji celowej na realizację projektu w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” w wysokości 66.388,01 zł.

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

Na rok 2018 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 24.002.480,00 zł, w tym:

- 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 5.817.538,00 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 roku 2018 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 24.586.606,91 zł, w tym:

- 19.091,65 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (planowano 15.000,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 66.754,10 zł,
- 8.366.510,85 zł z tytułu podatku od nieruchomości (planowano 8.738.776,00 zł), w tym: 5.539.718,78 zł od osób prawnych (planowano 5.773.279,00 zł), 2.826.792,07 od osób fizycznych (planowano 2.965.497,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 1.637.699,58 zł, w tym: 1.150.773,41 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, 486.926,17 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 508.222,53 zł z tytułu podatku rolnego (planowano 517.690,00 zł), w tym: 3.135,00 zł od osób prawnych (planowano 3.083,00 zł), 505.087,53 zł od osób fizycznych (planowano 514.607,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 15.075,14 zł i były to zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,
- 64.042,89 zł z tytułu podatku leśnego (planowano 63.900,00 zł), w tym: 1.505,00 zł od osób prawnych (planowano 1.830,00 zł), 62.537,89 zł od osób fizycznych (planowano 62.070,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 1.481,61 zł i były to zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych,
- 450.524,73 zł z tytułu podatku od środków transportowych (planowano 571.948,00 zł), w tym: 27.540,00 zł od osób prawnych (planowano 31.979,00 zł), 422.984,73 zł od osób fizycznych (planowano 539.969,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 266.189,26 zł, w tym: 10.870,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, 255.319,26 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 686.009,92 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (planowano 550.000,00 zł), w tym: 22.671,00 zł od osób prawnych (planowano 1.000,00 zł), 663.338,92 zł od osób fizycznych (planowano 549.000,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 543,77 zł, w tym: 13,76 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych, 530,01 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,
- 6.367,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (planowano 6.367,00 zł),
- 66.368,38 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn (planowano 64.000,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 3.464,00 zł,
- 37.577,00 zł z tytułu opłaty targowej (planowano 44.000,00 zł),
- 10.030,23 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dochodów nie planowano),
- 26.020,40 zł z tytułu odsetek (dochodów nie planowano),
- 71.869,00 zł z tytułu opłaty skarbowej (planowano 71.000,00 zł),
- 2.090,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej (dochodów nie planowano),
- 328.698,25 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (planowano 350.761,00 zł),
- 15.201,28 zł z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej (planowano 8.000,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 1.450,51 zł,
- 320,00 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje (dochodów nie planowano),
- 122,50 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,
- 13.625.162,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowano 12.811.038,00 zł) - wielkość udziału gmin we wpływach w PIT w roku 2018 wynosiła 37,98%,
- 302.378,30 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (planowano 190.000,00 zł) - wielkość udziału gmin we wpływach w CIT w roku 2018 wynosiła 6,71%.

dział 758 – Różne rozliczenia

Na rok 2018 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 23.306.596,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 14.330.353,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 7.977.086,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 837.236,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 60.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 101.921,00 zł tytułem częściowego zwrotu wydatków poniesionych w roku 2017 w ramach funduszu sołeckiego.

W roku 2018 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 23.474.958,09 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 14.330.353,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 180.889,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 7.977.086,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 837.236,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 47.472,60 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 101.921,49 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Na rok 2018 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.889.879,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 3.900,00 zł,
- wpływy z odsetek w łącznej kwocie 510,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie 179.263,00 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,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” w kwocie 56.000,00 zł
- wpływy z usług stołówkowych w kwocie 280.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 60.300,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników) w wysokości 32.324,00 zł,
- dotacje na realizację projektów: „Otwarte drzwi – edycja III” i „Otwarte drzwi – edycja IV” w wysokości 455.412,00 zł.

W roku 2018 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 1.695.702,39 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 1.900,48 zł,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 14.083,56 zł,
- wpływy z odsetek w łącznej kwocie 646,60 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie 179.262,89 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 94.924,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 683.630,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” w kwocie 56.000,00 zł,
- wpływy z usług stołówkowych w wysokości 310.216,27 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 61.478,82 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników) w wysokości 32.324,00 zł,
- dotacje na realizację projektu „Otwarte drzwi – edycja III” i „Otwarte drzwi – edycja IV” w wysokości 261.216,88 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 18,89 zł.

dział 852 – Pomoc społeczna

Na rok 2018 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 6.071.781,00 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 1.016.071,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 4.485.000,00 zł,
- dochody z najmu w wysokości 1.628,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 30.988,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 2.200,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 30.000,00 zł,
- dotacje ze środków UE na realizację projektu: „Aktywna integracja w Łapach” w wysokości 505.894,00 zł.

W roku 2018 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 5.826.810,26 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 1.011.323,97 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 4.275.341,54 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 339,05 zł,
- dochody z najmu w wysokości 1.628,40 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 2.200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 34.650,62 zł,
- wpływy z usług w wysokości 51.406,50 zł,
- dotacje ze środków UE na realizację projektu: „Aktywna integracja w Łapach” w wysokości 449.920,18 zł.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na rok 2018 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 102.319,00 zł, w tym:

- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Liderzy przedsiębiorczości” w wysokości 21.694,00 zł,
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach” w wysokości 80.625,00 zł.

W roku 2018 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 34.156,33 zł, w tym:

- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Liderzy przedsiębiorczości” w wysokości 21.482,08 zł,
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach” w wysokości 12.674,25 zł.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na rok 2018 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 328.140,00 zł tytułem dotacji na pomoc materialną dla uczniów. Zrealizowano dochody w kwocie 229.352,16 zł.

dział 855 – Rodzina

Na rok 2018 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 20.837.107,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 12.948.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 7.277.816,00 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 100.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w łącznej kwocie 104.016,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 19.670,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 140.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł,
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Aktywny rodzic – szczęśliwe dziecko” w łącznej kwocie 247.465,00 zł.

W roku 2018 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 20.408.092,38 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 12.936.508,87 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 7.101.210,57 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 20.414,77 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w łącznej kwocie 104.016,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 19.670,00 zł,

- wpływy z usług w kwocie 117.084,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2.593,97 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 249,39 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 201,20 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej kwocie 106.143,61 zł.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na rok 2018 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 12.569.639,00 zł, w tym:

- 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,
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów usuwania i inwentaryzacji azbestu w wysokości 50.000,00 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 na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnych w łącznej wysokości 9.180.993,00 zł, w tym na realizację zadań: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych” w wysokości 6.842.494,00 zł, „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach” w wysokości 2.181.674,00 zł, „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelne” w wysokości 156.825,00 zł.

W roku 2018 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 12.023.546,87 zł, w tym:

- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.744.609,75 zł (zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 176.814,11 zł),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 873,00 zł,
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowo uregulowanej opłaty w wysokości 942,52 zł,
- wpływy z tyt. usługi odbierania odpadów na wysypisku w Uhowie (odpady wielkogabarytowe, popioły lotne, zawartość piaskowników) w wysokości 42.075,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 6.391,85 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów usuwania i inwentaryzacji azbestu w wysokości 13.000,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 61.225,42 zł,
- wpływy opłaty produktowej w wysokości 434,82 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 997.995,24 zł,
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 9.195.998,77 zł, w tym na realizację zadania: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych” w wysokości 6.945.016,24 zł oraz „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach” w wysokości 2.250.982,53 zł.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na rok 2018 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 4.140.484,00 zł, w tym:

- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8” w wysokości 3.625.155,00 zł oraz na dofinansowanie realizacji zadania: „Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej na działce nr 265/2 w m. Łapy-Szołajdy, zakup urządzeń” w wysokości 8.740,00 zł,

- dotacje ze środków PFRON na dofinansowanie realizacji zadania: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8” w wysokości 507.589,00 zł.

W roku 2018 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 514.825,80 zł, w tym:

- wpływy z tyt. zwrotu dotacji podmiotowej przez Dom Kultury w Łapach za 2017 rok w wysokości 24,38 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 166,00 zł,

- dotacje ze środków PFRON na dofinansowanie realizacji zadania: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8” w wysokości 507.589,00 zł,

- dotacje z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na dofinansowanie realizacji zadania: „Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej na działce nr 265/2 w m. Łapy-Szołajdy, zakup urządzeń” w wysokości 7.046,42 zł.

dział 926 – Kultura fizyczna

Na rok 2018 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 418.722,00 zł, w tym:

- dochody Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach w łącznej kwocie 17.100,00 zł (w tym wpływy z: usług w wysokości 17.000,00 zł, pozostałych odsetek w wysokości 50,00 zł, różnych dochodów w wysokości 50,00 zł),

- 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 361.622,00 zł.

W roku 2018 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 91.187,83 zł, w tym:

- dochody Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach w łącznej kwocie 23.211,84 zł (w tym z: usług w wysokości 23.146,36 zł, pozostałych odsetek w wysokości 52,48 zł, różnych dochodów w wysokości 13,00 zł),

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 12.963,46 zł (zwroty niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia sportowe za 2017 rok),

- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 19,00 zł,

- wpływy z tytułu sprzedaży biletów na basenach w Płonce Kościelnej w wysokości 54.993,53 zł.

WYDATKI

W roku 2018 wykonano wydatki w kwocie 101.388.349,17 zł, co stanowi 92% całości planowanych wydatków na 2018 rok, w tym wydatki bieżące w kwocie 72.003.906,71 zł (97% planowanych wydatków bieżących), wydatki majątkowe w kwocie 29.384.442,46 zł (81% planowanych wydatków majątkowych).

WYDATKI BIEŻĄCE

W układzie rodzajowym struktura wydatków bieżących poniesionych w 2018 roku w łącznej kwocie 72.003.906,71 zł kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.871.278,87 zł (40% wydatków bieżących),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.621.628,78 zł (35% wydatków bieżących),
- wydatki rzeczowe jednostek budżetowych	11.263.686,38 zł (16% wydatków bieżących),
- dotacje na zadania bieżące	4.207.527,12 zł (6% wydatków bieżących),
- programy finansowane z udziałem środków UE	1.189.355,68 zł (2% wydatków bieżących),
- obsługa długu	850.429,88 zł (1% wydatków bieżących).

Najwyższy procentowy udział wydatków bieżących w stosunku do wykonanych wydatków bieżących ogółem w 2018 roku odnotowano w działach:

- 1) Oświata i wychowanie (35% wydatków bieżących ogółem na kwotę 25.395.372,48 zł) – wydatki bieżące działu to wydatki na oświatę w gminie, z czego: kwota 1.806.646,85 zł to dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty, kwota 14.369,74 zł została przekazana dla gmin sąsiednich na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Łapy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a kwota 23.574.355,89 zł to koszty utrzymania publicznych jednostek oświatowych.
 - 77% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą wynagrodzeń i pochodnych (19.408.286,13 zł),
 - 13% wykonanych wydatków bieżących działu wydatki rzeczowe jednostek budżetowych (3.404.624,74 zł),
 - 7% wykonanych wydatków bieżących działu to dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty (1.806.646,85 zł),
 - 2% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (418.536,47 zł),
 - 1% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (357.278,29 zł).

Subwencja oświatowa w 2018 roku wyniosła 14.330.353,00 zł. Dochody bieżące zrealizowane w ramach działu oświata i wychowanie wyniosły w 2018 roku 1.695.702,39 zł, w tym dotacje 1.212.433,77 zł.

- 2) Rodzina (30% wydatków bieżących ogółem na kwotę 21.497.735,24 zł) – wydatki bieżące działu to wydatki w zakresie pomocy społecznej oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka i Klubu Dziecięcego, w tym:
 - 90% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą świadczeń na rzecz osób fizycznych (19.442.427,66 zł),
 - 6% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (1.237.325,74 zł),
 - 2% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki rzeczowe jednostek budżetowych (517.821,12 zł),
 - 1% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (188.794,98 zł),
 - 1% wykonanych wydatków bieżących działu to dotacje dla stowarzyszenia prowadzącego Żłobek i Klub Dziecięcy (111.365,74 zł).

Dochody bieżące zrealizowane w ramach działu rodzina wyniosły w roku 2018 20.408.092,38 zł, w tym dotacje – 20.161.405,44 zł.

- 3) Pomoc społeczna (14% wydatków bieżących ogółem na kwotę 10.002.341,84 zł) – wydatki bieżące działu to wydatki na pomoc społeczną, w tym:

- 49% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą świadczeń na rzecz osób fizycznych (4.909.909,19 zł),
- 32% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (3.190.825,91 zł),
- 14% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki rzeczowe jednostek budżetowych (1.440.638,16 zł),
- 5% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (460.968,58 zł).

Dochody bieżące zrealizowane w ramach działu pomoc społeczna wyniosły w roku 2018 5.826.810,26 zł, w tym dotacje – 5.736.585,69 zł.

- 4) Administracja publiczna (7% wydatków bieżących ogółem na kwotę 4.838.019,55 zł) – wydatki bieżące działu to w głównej mierze wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego 3.684.658,75 zł (76% wykonanych wydatków bieżących działu), funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych 517.498,80 zł (11% wykonanych wydatków bieżących działu) i obsługą Rady Miejskiej 337.883,54 zł (7% wykonanych wydatków bieżących działu), w tym:
 - 76% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą wynagrodzeń i pochodnych (3.645.905,90 zł),
 - 17% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki rzeczowe jednostek budżetowych (837.863,07 zł),
 - 7% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą świadczeń na rzecz osób fizycznych – w tym w głównej mierze diet radnych i sołtysów (343.499,84 zł),
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE to kwota 10.750,74 zł.
- 5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5% wydatków bieżących ogółem na kwotę 3.313.837,75 zł) – wydatki bieżące działu to wydatki związane z: gospodarką odpadami 2.076.133,98 zł (63% wykonanych wydatków bieżących działu), oświetleniem ulicznym 697.300,41 zł (21% wykonanych wydatków bieżących działu), sprzątaniem na terenie gminy 403.984,18 zł (12% wykonanych wydatków bieżących działu), utrzymaniem zieleni 72.264,55 zł (2% wykonanych wydatków bieżących działu) oraz pozostałą działalnością (w tym opieką nad bezdomnymi zwierzętami) 64.154,63 zł (2% wykonanych wydatków bieżących działu).
 - 98% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki rzeczowe jednostek budżetowych (3.239.473,91 zł),
 - 2% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na obsługę wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi (74.363,84 zł).
- 6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3% wydatków bieżących ogółem na kwotę 2.107.342,96 zł) - w tym dotacja dla Domu Kultury w Łapach w kwocie 1.153.300,00 zł oraz dotacja dla Biblioteki Miasta i Gminy Łapy w kwocie 841.400,00 zł, pozostałe wydatki 112.642,96 zł.

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił 304.201,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) w wysokości 10.354,00 zł,

- wydatki związane z realizacją projektu: „Produkt lokalny w Gminie Łapy” 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 285.722,00 zł.

W roku 2018 wydatkowano środki w łącznej kwocie 303.914,60 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 10.087,00 zł,

- wydatki związane z realizacją projektu: „Produkt lokalny w Gminie Łapy” w łącznej kwocie 8.105,80 zł,

- wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, finansowane w całości dotacją jako zadanie zlecone w łącznej kwocie 285.721,80 zł.

dział 500 – Handel

Na rok 2018 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 29.300,00 zł związane z utrzymaniem miejsc targowych na terenie miasta.

W roku 2018 wydatkowano środki w łącznej kwocie 24.505,98 zł. Wydatki poniesione w 2018 roku 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 rok 2018 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 549.633,00 zł, w tym: wydatki związane z opłatami ponoszonymi na drogach powiatowych (560,00 zł), bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (526.725,00 zł) oraz utrzymaniem obiektu dworca PKP (22.348,00 zł).

W roku 2018 wydatkowano środki w łącznej kwocie 483.574,69 zł, w tym:

- wydatki ponoszone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych wyniosły 560,00 zł (rozdział 60014),

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wyniosły 474.084,36 zł (rozdział 60016), w tym z tytułu: umowy zlecenia na wykonanie projektu organizacji ruchu, zakupu materiałów (elementy oznakowania drogowego, znaki informacyjne, tablice, tablice z nazwami ulic, taśma), zakupu usług remontowych (naprawa ubytków, mechaniczne profilowanie nawierzchni, wykonanie frezów asfaltowych, naprawa nawierzchni bitumicznej, nawiezenie i rozplantowanie tłucznia, nawiezenie i rozplantowanie destruktu, przebudowa dróg grysem i emulsją, remont podbudowy i nawierzchni), zakupu usług pozostałych (opracowanie wskaźników ewaluacji projektu, eksploatacja przepompowni deszczowej, oczyszczanie rowów przy drodze, rozgarnięcie ziemi przy ul. Geodetów, kopie map ewidencyjnych, roboty ziemne, czynsz za najem na potrzeby przechowywania elementów infrastruktury drogowej, wykonanie regulacji wypustów ulicznych, sprawdzenie widoczności dla przejazdów kolejowo-drogowych na terenie gminy, budowa wypustów deszczowych, wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych na dz. nr 1391/2, wykonanie przeglądu obiektów mostowych, opracowanie ewaluacji wskaźników, licencja do programu EwiMax),

- wydatki związane z utrzymaniem obiektu dworca PKP wyniosły 8.930,33 zł (rozdział 60095), w tym z tytułu: zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do napraw), zakupu energii (energia elektryczna, gaz, woda), zakupu usług pozostałych (odbiór ścieków, odbiór odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, dorobienie klucza), opłaty za kontrolę stanu sanitarnego dworca.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił 489.935,00 zł, w tym:

- wydatki związane z administrowaniem mieszkaniem komunalnym (realizowane przez MOPS) w łącznej kwocie 311.575,00 zł,
- wydatki związane z administrowaniem mieniem gminnym (realizowane przez Urząd Miejski) w łącznej kwocie 178.360,00 zł.

W roku 2018 wydatkowano środki w łącznej kwocie 443.132,29 zł, w tym:

- wydatki związane z administrowaniem mieszkaniem komunalnym (realizowane przez MOPS) w łącznej kwocie 279.709,38 zł, w tym m.in.: wydatki 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, artykuły biurowe), wydatki na zakup energii (energia elektryczna, woda, ogrzewanie), wydatki na zakup usług remontowych, wydatki na zakup usług pozostałych (prowizje, ścieki, odbiór odpadów komunalnych, fundusz remontowy, utrzymanie czystości, usługi pocztowe, pozostałe koszty), opłaty za administrowanie i czynsze, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst, odszkodowania wypłacane zarządom lokali, koszty postępowania sądowego,
- wydatki związane z administrowaniem mieniem gminnym (realizowane przez Urząd Miejski) w łącznej kwocie 163.422,91 zł, w tym z tytułu: zakupu usług pozostałych (wycena nieruchomości, opłata za licencję EWOPIS 7, usługi kominiarskie, dzierżawa gruntów, przegląd gminnych obiektów budowlanych, pomiary instalacji elektrycznej, arkusze mapy zasadniczej, wypisy z rejestru gruntów, podział działek, opłata za akt notarialny dot. wykupu działki, abonament za ogłoszenia, abonament roczny dziennika internetowego do zamieszczania wykazu nieruchomości, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, przedłużenie usługi eGmina z modułem iMapa, licencja na użytkowanie programu Ewidencja mienia komunalnego), różnych opłat i składek (opłaty notarialne, zakup licencji programu – Ewidencja mienia komunalnego, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami), odszkodowań za nieruchomości, opłat z tyt. wieczystego użytkowania gruntów, kosztów sądowych.

dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił 355.521,00 zł, w tym:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w wysokości 22.400,00 zł,
- wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 28.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza w kwocie 4.964,00 zł,
- wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w łącznej kwocie 300.157,00 zł.

W roku 2018 wydatkowano środki w łącznej kwocie 303.091,33 zł, w tym:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego wyniosły 594,97 zł (wypisy i wyrisy działek, reklama prasowa),
- wydatki na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wyniosły 3.550,00 zł (podział działek, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji użytku gruntowego),
- wydatkowano środki na funkcjonowanie cmentarza w wysokości 1.711,06 zł (serwis i wynajem kabin toaletowych, opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze zajętych pod rozbudowę cmentarza),
- wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w roku 2018 wyniosły 297.235,30 zł i były to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Inkubatora Przedsiębiorczości, składem i drukiem Gazety Łapskiej oraz utrzymaniem pomieszczeń dla organizacji pozarządowych znajdujących się w budynku Gimnazjum w Łapach, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne (średnie

zatrudnienie w roku 2018 – 3,83 etatu), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. na zakup odkurzacza, ekspresu ciśnieniowego i zmywarki), wydatki na zakup środków żywności, wydatki na zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda), wydatki na zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), wydatki na zakup usług pozostałych (w tym m.in. na wymianę oświetlenia, rozbudowę systemu alarmowego, montaż drzwi, rozbudowę sieci komputerowej), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, odpis na ZFŚS, wydatki na szkolenia.

dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił 4.997.184,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - realizację spraw obywatelskich i pozostałych zadań w łącznej kwocie 168.184,00 zł – finansowane dotacją celową z budżetu państwa,
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w łącznej kwocie 338.500,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego w łącznej kwocie 3.820.823,00 zł,
- wydatki na promocję w łącznej kwocie 56.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach w łącznej kwocie 524.670,00 zł,
- wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 89.007,00 zł.

W roku 2018 wydatkowano środki w łącznej kwocie 4.838.019,55 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - realizacją spraw obywatelskich i pozostałych zadań wyniosły 159.891,99 zł – były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się obsługą zadań zleconych oraz na zakup czytnika do e-dowodów,
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej wyniosły 337.883,54 zł, w tym z tytułu: wypłat diet radnych i sołtysów, zakupu materiałów (wiązanka), zakup środków żywności (artykuły spożywcze na sesje), zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek),
- wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego wyniosły 3.684.658,75 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 (47 etatów), składki PFRON, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (m.in. roznoszenie korespondencji, audyt), 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, flag, firanek do USC, laptopa, zestawu komputerowego, zestawu do transmisji obrazu i dźwięku, zestawów podpisów kwalifikowanych), wydatki na 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, naprawa laptopa, usługa hydrauliczna, wymiana uszkodzonego palnika kotła gazowego), 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,

usługami cateringowymi, przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach SGGN, szkoleniem jednostek organizacyjnych, opracowaniem projektu napisu identyfikującego ŁAPY, konserwacją systemu sygnalizacji włamania i napadu, wykonaniem obliczeń dot. redukcji CO₂ dla projektu „Utworzenie centrum przesiadkowego ...”, odczytem kasy fiskalnej, dozorem technicznym, opłatą przyłączeniową, wykonaniem tablicy informacyjnej, montażem systemu do transmisji obrad rady), 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 wyniosły 51.853,03 zł, w tym: 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, obsługa gości z gminy partnerskiej, dofinansowanie wydania książki, druk publikacji),

- wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach wyniosły 517.498,80 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne (średnie zatrudnienie w 2018 roku – 9,09 etatu), zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. szaf biurowych, drukarki i zasilacza), zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe,

- wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 86.233,44 zł, w tym: m.in. wydatki związane z wypłatą inkasa 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 rok 2018 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 226.506,00 zł na realizację zadań zleconych, w tym:

- związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 4.570,00 zł,
- związanych z organizacją wyborów samorządowych w łącznej kwocie 221.936,00 zł.

W roku 2018 wydatkowano środki w łącznej kwocie 220.580,68 zł, w tym:

- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne) oraz wydatki na zakup materiałów biurowych i zakup usług pozostałych (wykonanie zabudowy meblowej) wyniosły 4.570,00 zł,
- wydatki związane z organizacją wyborów samorządowych wyniosły 216.010,68 zł.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił 270.007,00 zł, w tym:

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

- wydatki na ochotnicze straże pożarne w łącznej kwocie 172.655,00 zł,
- wydatki na obronę cywilną w łącznej kwocie 5.416,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność (na realizację projektu w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”) w łącznej kwocie 71.936,00 zł.

W roku 2018 wydatkowano środki w łącznej kwocie 253.314,85 zł, w tym:

- przekazano i rozliczono środki dla Policji na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę w wysokości 19.760,00 zł,
- wydatkowano środki na ochotnicze straże pożarne w łącznej kwocie 162.806,84 zł, w tym na: dotację celową dla OSP (Łapy, 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, taśma ostrzegawcza, łańcuch do piły, baterie), zakup energii elektrycznej, naprawę samochodów 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, legalizacje butli tlenowych), zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki,
- wydatkowano środki na obronę cywilną w kwocie 4.360,00 zł (montaż elektronicznej syreny alarmowej, szkolenie),
- wydatkowano środki na pozostałą działalność - na realizację projektu w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” - w łącznej kwocie 66.388,01 zł (zakup nagród, zakup walizki demonstracyjnej, wydruk ulotek i plakatów, realizacja i 4-krotne wystawienie spektaklu, wynajem zadaszonej sceny z nagłośnieniem, nagranie i montaż filmu edukacyjnego, usługa cateringowa).

dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na rok 2018 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł, na które złożyły się odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2018 na obsługę długu wydatkowano kwotę 850.429,88 zł.

dział 758 – Różne rozliczenia

Na rok 2018 w ramach wydatków bieżących zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 750.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 400.000,00 zł,
- rezerwę celową w wysokości 350.000,00 zł, w tym na: bieżące wydatki oświatowe, w tym wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego w kwocie 140.000,00 zł, realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 210.000,00 zł.

W roku 2018 rozwiązano rezerwy w łącznej kwocie 463.279,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 323.329,00 zł,
- rezerwę celową na bieżące wydatki oświatowe, w tym wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego w kwocie 139.950,00 zł.

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

Na dzień 31.12.2018 r. pozostały rezerwy w łącznej kwocie 286.721,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 76.671,00 zł,
- rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe, w tym wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego w kwocie 50,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 210.000,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił 25.495.450,00 zł, w tym:

- wydatki na szkoły podstawowe w łącznej kwocie 11.037.130,00 zł,
- wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 1.641.333,00 zł,
- wydatki na przedszkola w łącznej kwocie 3.724.727,00 zł,
- wydatki na gimnazja w łącznej kwocie 3.044.439,00 zł,
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 371.802,00 zł,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 69.827,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 1.051.707,00 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 605.458,00 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 3.014.084,00 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 491.840,00 zł,
- wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w łącznej kwocie 179.263,00 zł,
- wydatki związane z pozostałą działalnością w łącznej kwocie 263.840,00 zł.

W roku 2018 wydatkowano środki w łącznej kwocie 25.395.372,48 zł, w tym:

- wydatkowano środki na szkoły podstawowe w łącznej kwocie 11.034.499,24 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne – 10.209.019,92 zł, dotacja przekazana jednostkom niepublicznym (Katolicka Szkoła Podstawowa w Łapach) – 825.479,32 zł,
- wydatkowano środki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 1.609.791,34 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne – 1.020.875,89 zł, dotacja przekazana jednostkom niepublicznym (Katolicka Szkoła Podstawowa w Łapach) – 586.956,50 zł, wydatki zrealizowane w ramach Urzędu – 1.958,95 zł (środki przekazywane gminom sąsiednim za dzieci uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych zamieszkujące na terenie naszej gminy),
- wydatkowano środki na przedszkola w łącznej kwocie 3.663.061,73 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne – 3.303.863,77 zł, wydatki zrealizowane w ramach Urzędu – 12.410,79 zł (środki przekazywane gminom sąsiednim za dzieci uczęszczające do niepublicznych

przedszkoli zamieszkujące na terenie naszej gminy), wydatki realizowane przez BOSS w ramach projektu: „Otwarte drzwi – edycja III” – 346.787,57 zł,

- wydatkowano środki na gimnazja w łącznej kwocie 3.044.400,36 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne – 2.806.202,85 zł, dotacja przekazana jednostce niepublicznej (Niepubliczne Gimnazjum w Łapach) – 238.197,51 zł,

- wydatkowano środki na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 368.159,86 zł (w tym wydatki realizowane przez BOSS – 171.625,28 zł) - były to wydatki ponoszone na dowożenie uczniów do szkół publicznych,

- wydatkowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 69.753,00 zł, wydatki zrealizowano w szkołach i przedszkolach na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i opłaty za szkolenia rad pedagogicznych,

- wydatkowano środki na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 1.051.687,43 zł,

- wydatkowano środki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 605.457,54 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne – 589.196,00 zł, dotacja przekazana jednostce niepublicznej (Katolicka Szkoła Podstawowa w Łapach) – 16.261,54 zł,

- wydatkowano środki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w łącznej kwocie 3.014.083,68 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne – 2.892.122,00 zł, dotacja przekazana jednostkom niepublicznym (Katolicka Szkoła Podstawowa w Łapach) – 121.961,68 zł,

- 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 491.840,00 zł,

- wydatkowano środki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w łącznej kwocie 179.262,89 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne – 161.472,59 zł (w tym wydatki realizowane przez BOSS – 1.774,59 zł), dotacje przekazane jednostkom niepublicznym – 17.790,30 zł

- wydatkowano środki związane z pozostałą działalnością oświatową w kwocie 263.375,41 zł.

Wykonanie dotacji przekazanych niepublicznym jednostkom systemu oświaty w roku 2018 ukształtowało się następująco:

- Katolicka Szkoła Podstawowa w Łapach – w roku 2018 przekazano dotacje w łącznej kwocie 1.584.788,49 zł (w tym sklasyfikowane: w rozdziale Szkoły Podstawowe – 825.473,32 zł, w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 586.956,50 zł, w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 16.261,54 zł, w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 121.961,68 zł, w rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 17.295,30 zł oraz w rozdziale Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 16.834,15 zł),

- Niepubliczne Gimnazjum w Łapach – w roku 2018 przekazano dotacje w łącznej kwocie 238.692,51 zł (w tym sklasyfikowane: w rozdziale Gimnazja – 238.197,51 zł oraz w rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 495,00 zł).

Poniżej zaprezentowane zostały dane dotyczące liczby uczniów i stanu zatrudnienia w jednostkach oświatowych w roku 2018.

DANE DOT. LICZBY UCZNIÓW I STANU ZATRUDNIENIA W 2018 ROKU

		SP nr 1	SP nr 2	SP nr 3	SP Uhowo	SP Łupianka Stara	SP Płonka Kościelna	Gimnazjum nr 1	Przedszkole nr 1	Przedszkole nr 2
liczba uczniów	2017/2018	452	357	190	114	100	187	215	0	0
	w tym: przedszkola i oddz.przedszk.	20	14	42	37	32	37	0	190	206
	2018/2019	528	384	180	125	108	174	111	0	0
	w tym: przedszkola i oddz.przedszk.	35	0	45	37	28	39	0	185	215
liczba oddziałów	2017/2018	23	18	12	8	9	11	10	8	9
	2018/2019	27	19	12	9	10	11	5	8	9
średnie zatrudnienie nauczycieli	2017/2018	50,02	31,97	20,73	12,40	14,71	22,74	38,15	20,36	21,39
	2018/2019	63,24	35,13	21,55	14,80	15,03	21,29	17,69	23,52	21,85
średnie zatrudnienie administracji i obsługi	2018	13,78	12,34	8,42	6,48	3,21	10,28	10,90	16,04	18,33

Poniższe zestawienie zawiera wydatki zrealizowane przez poszczególne publiczne jednostki oświatowe w roku 2018 w ramach działu 801 (z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne) w ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WYKONANYCH W 2018 ROKU

Rozdział	Wydatki bieżące ogółem, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach		Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach		Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach		Szkoła Podstawowa Ubowie		Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej		Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej		Gimnazjum nr 1 w Łapach		Przedszkole nr 1 w Łapach		Przedszkole nr 2 w Łapach	
		Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
80101	10 209 019,92	8 405 346,18	2 317 730,42	1 787 223,65	2 477 757,97	2 138 078,83	1 492 443,97	850 336,80	1 033 463,50	1 098 695,49	887 259,49	1 788 928,57	1 495 124,25						
80103	1 020 875,89	916 702,17	105 570,05	101 277,05	30 842,97	29 402,97	266 094,45	169 084,35	193 463,84	144 033,51	121 295,68	280 871,07	249 679,65			1 609 436,08	1 312 613,54	1 694 427,29	1 411 095,71
80104	3 303 863,37	2 723 709,25																	
80110	2 806 202,85	2 278 838,63					71 400,00					71 400,00	71 400,00	2 663 402,85	2 136 038,63				
80113	196 534,58	106 379,87										196 534,58	105 379,87						
80146	69 753,00	0,00	15 145,00	0,00	10 400,00		4 198,00		4 450,00			6 500,00		17 000,00		6 500,00		5 560,00	
80148	1 051 687,43	1 016 317,56	189 861,33	183 933,33	171 002,05	166 330,05	128 268,54	72 745,66	75 116,66			3 246,92		146 181,91	140 379,96	166 785,92	162 185,92	171 224,10	165 853,10
80149	589 196,00	589 196,00																217 585,00	217 585,00
80150	2 892 122,00	2 892 122,00	2 292 803,00	2 292 803,00	299 465,00	299 465,00	79 018,00			113 189,00	113 189,00	107 647,00	107 647,00						
80152	491 840,00	491 840,00					36 646,00					40 654,00	40 654,00	414 540,00	414 540,00				
80153	159 698,00	0,00	61 058,79		45 064,83		14 006,03		10 246,50	9 823,78		16 008,32		3 489,75					
80195	229 970,41	0,00	86 474,00		22 350,00		21 002,04		10 266,00	12 889,00		8 791,94		48 354,82		8 124,00		11 718,61	
Razem	23 020 763,45	19 419 451,66	5 068 642,59	4 365 237,03	3 056 882,82	2 633 276,85	2 113 077,03	1 092 166,81	1 327 006,50	1 378 630,78	1 121 744,17	2 520 582,40	2 069 884,77	3 292 969,33	2 690 586,59	2 162 457,00	1 846 410,46	2 100 515,00	1 794 533,81

dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił 298.321,00 zł, w tym:

- 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 roku 2018 wydatkowano środki w łącznej kwocie 298.320,12 zł, w tym:

- na zwalczanie narkomanii w łącznej kwocie 7.000,00 zł, w tym na: wynagrodzenia członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze i plastyczne do zajęć z dziećmi uczęszczającymi do Świetlicy Socjoterapeutycznej) oraz zakup usług pozostałych (wypoczynek dzieci – część kosztów),
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi w łącznej kwocie 291.320,12 zł, w tym na: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań z tego zakresu - 5,75 etatu), wpłaty na PFRON, wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły papiernicze, biurowe, plastyczne, dekoracyjne - materiały do zajęć z dziećmi uczęszczającymi do Świetlicy Socjoterapeutycznej), zakup środków żywności, zakup leków, zakup energii (energia elektryczna, woda, ogrzewanie), zakup usług remontowych (naprawa kanalizacji), zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wynajem pomieszczeń na klub AA, kolonie dla dzieci – część kosztów, dowóz dzieci na kolonie, odbiór odpadów komunalnych, Wigilia dla dzieci i ich rodzin – część kosztów), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS.

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

dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił 10.366.776,00 zł, w tym:

- wydatki na ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 831.311,00 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 52.440,00 zł,
- wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w łącznej kwocie 126.000,00 zł,
- wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 2.798.000,00 zł,
- wydatki na dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 794.280,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe w łącznej kwocie 575.000,00 zł,
- wydatki na ośrodki pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.615.792,00 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 667.040,00 zł,
- wydatki na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 1.000.000,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 906.913,00 zł.

W roku 2018 wydatkowano środki w łącznej kwocie 10.002.341,84 zł, w tym:

- wydatkowano środki na ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 831.310,80 zł, wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy i są to wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – na dzień 31.12.2018 13,00 etatów), wpłaty na PFRON, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (artykułów papierniczych, artykułów chemicznych,

środków czystości, artykułów dydaktycznych, edukacyjnych, artykułów do zajęć z domownikami, oprogramowania Office, paliwa do samochodów, kijów, kredy i akcesoriów do bilarda, pojemników na odpady segregowane, szafy), zakup środków żywności, zakup energii (energia elektryczna, woda, ogrzewanie), zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu), zakup usług pozostałych (usługa cateringowa, opłata za ścieki, usługi pocztowe, badanie okresowe dźwigu, pomiary elektryczne dźwigu, odpady komunalne, przewóz osób, montaż zabezpieczeń w szafach, abonament RTV, przedstawienie teatralne dla uczestników ŚDS), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, opłata za trwały zarząd, wydatki na szkolenia pracowników.

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

- wydatkowano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w łącznej kwocie 52.438,18 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – 1,25 etatu), wpłaty na PFRON, zakup usług pozostałych (kolonie dla dzieci – część kosztów, Wigilię dla rodzin i dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej - część kosztów), odpis na ZFŚS.

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

- wydatkowano środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w łącznej kwocie 119.881,65 zł, w tym na składki: na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych wyniosły 48.062,00 zł, od uczestników Centrum Integracji Społecznej wyniosły 18.541,71 zł, od uczestników KIS wyniosły 9.500,22 zł, od zasiłków dla opiekuna wyniosły 43.777,72 zł.

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

- wydatkowano środki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 2.661.017,95 zł, w tym na: zasiłki okresowe (2.454.770,69 zł), zasiłki celowe (29.722,89 zł), pomoc lekową (168.767,37 zł), usługę pogrzebową (7.757,00 zł).

Wydatki na zasiłki okresowe ponoszone w ramach rozdziału finansowane były dotacją z budżetu państwa (2.454.770,69 zł).

- wydatkowano środki na dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 748.351,10 zł, w tym na: dodatki mieszkaniowe (733.075,65 zł) i dodatki energetyczne (15.275,45 zł).

Wydatki na dodatki energetyczne jako zadanie zlecone finansowane były dotacją z budżetu państwa (15.275,45 zł). Wydatki na dodatki mieszkaniowe finansowane były ze środków własnych.

- wydatkowano środki na zasiłki stałe w łącznej kwocie 566.466,92 zł.

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

- wydatkowano środki na ośrodki pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.585.310,27 zł, w tym na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów), wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – 45,0 etatów), wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla opiekunek), zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, paliwo do samochodów, artykuły elektryczne, hydrauliczne, artykuły chemiczne, papier toaletowy, artykuły komputerowe, rollup, druki, artykuły budowlane – remontowe, środki ochrony indywidualnej, nakładki na monitory, pojemniki na odpady segregowane, nagrody na galę wolontariatu, nagrody na Mikołajki Miejskie), zakup usług remontowych (naprawa samochodu, konserwacja dźwigu, konserwacja alarmu, konserwacja kserokopiarki, naprawa sprzętu

komputerowego, wymiana wentylatorów, remont uszkodzonej elewacji), 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, przegląd kominów, zniszczenie dokumentów w archiwum, najem lokalu na prowadzenia Filii Świetlicy Socjoterapeutycznej, Wigilia dla dzieci i ich rodzin – część kosztów, odnowienie podpisu elektronicznego, licencja oprogramowania, prenumerata, okresowe przeglądy obiektów budowlanych, przegląd gaśnic, badanie wydajności hydrantowej), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku), odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, szkolenie pracowników.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału częściowo finansowane były dotacją z budżetu państwa (334.000,00 zł).

- wydatkowano środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 663.880,05 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, rękawice, woda dla pracowników), wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – 3 etaty), wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe), zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS, opłaty za usługi opiekuńcze (542.920,05 zł).

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału na zadania zlecone finansowane były dotacją z budżetu państwa (120.960,00 zł). Opłaty za pobyt w DPS opłacane były ze środków własnych oraz opłat (51.406,50 zł).

- wydatkowano środki na pomoc w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 924.664,74 zł, w tym wypłacono zasiłki na dożywianie w łącznej kwocie 167.709,44 zł oraz pokryto koszty wyżywiania wynikające z faktur i not księgowych (m.in. dzieci w szkołach, przedszkolach, żłobkach) w łącznej kwocie 756.955,30 zł.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału częściowo finansowane były dotacją z budżetu państwa (736.000,00 zł).

- wydatkowano środki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 849.020,18 zł i były to wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej (87.713,48 zł), funkcjonowaniem Dziennego Domu „Senior+” (300.338,12 zł), realizacją projektu „Aktywna integracja w Łapach” (460.968,58 zł). W roku 2018 ponoszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – 5 etatów + środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy projekcie „Aktywna integracja w Łapach” - wynagrodzenie psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, wynagrodzenie doradcy w zakresie kompetencji cyfrowych, wynagrodzenie opiekuna grupy gastronomicznej i grupy rękodzielniczo-animacyjnej, wynagrodzenie animatorów), wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wynagrodzenia związane z realizacją projektu „Aktywna integracja w Łapach” - wynagrodzenie pedagoga/coucha, specjalisty d.s. BHP), zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup artykułów biurowych, papierniczych, sprzętu AGD, artykułów chemicznych, środków czystości, niszczarki, pojemników na odpady segregowane, artykułów dekoracyjnych, materiałów ogrodniczych, artykułów przemysłowych, materiały do zajęć z uczestnikami Dziennego Domu „Senior+”, zakup grilla, książek, gier planszowych, notebooka, wizualizera, odkurzacza, maszyny do szycia, zakup materiałów szkoleniowych i materiałów do prowadzenia zajęć), zakup środków żywności, zakup leków, zakup energii, zakup usług remontowych (konserwacja alarmu), zakup usług pozostałych (zakup gorącego posiłku dla uczestników Dziennego Domu „Senior+”, transport uczestników Dziennego Domu S+, zakup usług pocztowych, wykonanie tablicy zabezpieczeń ochrony przeciwpożarowej, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zakup programu antywirusowego oraz zakup usług pozostałych w ramach projektu „Aktywna integracja w Łapach” - badania medycyny pracy, wynajem autokaru, zakup biletów do kina, teatru, na kręgle, zakup odzieży ochronnej, wynajem sprzętu rekreacyjnego

na piknik rodzinny, wyżywienie uczestników KIS, kurs zawodowy kucharz, krawiec, egzaminy czeladnicze), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki (ubezpieczenie NNW uczestników), wynagrodzenie uczestników projektu – praktyki zawodowe u pracodawcy, zwrot kosztów dla uczestników projektu, odpisy na ZFŚS.

Wydatki związane z realizacją projektu „Aktywna integracja w Łapach” sfinansowane zostały dotacją ze środków UE (449.920,18 zł). Wydatki na działalność Dziennego Domu „Senior-WIGOR” częściowo zostały sfinansowane dotacją (108.000,00 zł) oraz opłatami wnoszonymi przez uczestników (30.338,12 zł).

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił 102.319,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach” w kwocie 80.625,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Liderzy przedsiębiorczości” w kwocie 21.694,00 zł.

W roku 2018 wydatkowano środki w łącznej kwocie 102.199,11 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach” wyniosły 80.625,00 zł (poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników socjalnych zaangażowanych przy realizacji projektu, zakup usług pozostałych - wypłatę wynagrodzenia eksperta ds. uzależnień oraz koszty pośrednie),
- wydatki związane z realizacją projektu „Liderzy przedsiębiorczości” wyniosły 21.574,11 zł.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił 840.232,00 zł, w tym:

- wydatki na świetlice szkolne w łącznej kwocie 281.837,00 zł,
- wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 146.735,00 zł,
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 364.260,00 zł,
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w łącznej kwocie 47.400,00 zł.

W roku 2018 wydatkowano środki w łącznej kwocie 762.042,49 zł, w tym:

- na świetlice szkolne w łącznej kwocie 281.582,18 zł, wydatki zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach (126.715,41 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 119.602,41 zł), Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach (85.958,18 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 80.429,18 zł), Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej (8.817,92 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 8.253,12 zł) i Gimnazjum nr 1 w Łapach (60.090,67 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 57.210,62 zł),
- wydatkowano środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 146.734,15 zł, wydatki realizowano w publicznych jednostkach systemu oświaty: Przedszkolu nr 1 w Łapach (96.200,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i pochodne) i Przedszkolu nr 2 w Łapach (33.700,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i pochodne) oraz przekazano dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Łapach w kwocie 16.834,15 zł,
- wydatkowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w łącznej kwocie 286.326,16 zł, w tym: wypłacono zasiłki szkolne i stypendia szkolne dla uczniów w łącznej kwocie 284.870,00 zł oraz wypłacono środki w wysokości 1.456,16 zł na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zostały częściowo sfinansowane dotacją z budżetu państwa (227.896,00 zł). Wydatki na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” zostały w 100% sfinansowane dotacją z budżetu państwa (1.456,16 zł),

- wydatkowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze materialnym w łącznej kwocie 47.400,00 zł (stypendia Burmistrza Łap przyznane w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Łapy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów).

dział 855 – Rodzina

Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił 21.897.311,00 zł, w tym:

- wydatki na świadczenie wychowawcze w łącznej kwocie 12.998.000,00 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 6.716.593,00 zł,
- wydatki na Kartę Dużej Rodziny w łącznej kwocie 859,00 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 1.273.014,00 zł,
- wydatki na tworzenie i funkcjonowanie żłobków w łącznej kwocie 860.845,00 zł (w tym na realizację projektu „Aktywny rodzic – szczęśliwe dziecko” w kwocie 277.249,00 zł),
- wydatki na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych w łącznej kwocie 48.000,00 zł.

W roku 2018 wydatkowano środki w łącznej kwocie 21.497.735,24 zł, w tym:

- wydatkowano środki na świadczenie wychowawcze w łącznej kwocie 12.944.949,72 zł, w tym na: wypłatę świadczeń w ramach programu 500+ (12.742.461,24 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – 4,0 etaty), wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze, biurowe, środki chemiczne), zakup usług pozostałych (usługa pocztowa, zakup i przedłużenie licencji na program do świadczeń wychowawczych, licencja na program antywirusowy), zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

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

- wydatkowano środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 6.512.926,41 zł, w tym na: wypłatę świadczeń 6.063.335,00 zł (w roku 2018 wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na łączną kwotę 4.900.703,15 zł, zasiłki z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 406.630,00 zł, świadczenie rodzicielskie na łączną kwotę 629.240,65 zł, zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 118.761,20 zł, zasiłek „Za życiem” na łączną kwotę 8.000,00 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – 5,0 etatów), wpłaty na PFRON, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych), zakup usług pozostałych (prowizje, przedłużenie licencji na oprogramowanie, usługa pocztowa, montaż zabezpieczeń w szafach), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

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

- wydatkowano środki na obsługę Karty Dużej Rodziny w łącznej kwocie 495,53 zł.
- wydatkowano środki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 1.241.977,84 zł, w tym na: wpłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (przebywających w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych) w kwocie 350.283,14 zł, wypłata świadczenia z Programu Dobry Start w wysokości 633.900,00 zł (na 2.113 dzieci), wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – 5,5 etatu),

wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i papierniczych, oprogramowania Office, wentylatorów, opraw oświetleniowych, druków, książek), zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prenumerata, montaż wentylatorów, zakup programu antywirusowego, usługa budowlano - montażowa), podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału na realizację zadań zleconych finansowane były w 100% dotacją z budżetu państwa (655.030,00 zł). Wydatki na zadania własne ponoszone w ramach rozdziału zostały w części sfinansowane dotacją w łącznej kwocie (69.686,00 zł). Dotacja przekazana została na realizację projektu: „Asystent rodziny”.

- wydatkowano środki na tworzenie i funkcjonowanie żłobków w łącznej kwocie 749.385,74 zł, w tym: na realizację projektu „Aktywny rodzic – szczęśliwe dziecko” w kwocie 188.794,98 zł, dotacja dla Żłobka prowadzonego przez stowarzyszenie w kwocie 63.365,74 zł oraz wydatki na utrzymanie Żłobka w łącznej kwocie 497.225,02 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (średnie zatrudnienie 16,77 etatu), wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów do remontu), zakup środków żywności, zakup energii, opłaty za badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału dofinansowane były dotacją z programu MALUCH w kwocie 54.000,00 zł oraz dotacją na realizację projektu „Aktywny rodzic – szczęśliwe dziecko”,

- wydatki na tworzenie i funkcjonowanie Klubu Urwisa w Łapach w łącznej kwocie 48.000,00 zł.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił 3.441.979,00 zł, w tym:

- wydatki na gospodarkę odpadami w łącznej kwocie 2.076.466,00 zł,
- wydatki na oczyszczanie w łącznej kwocie 425.000,00 zł,
- wydatki na utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 77.113,00 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 92.400,00 zł.

W roku 2018 wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.313.837,75 zł, w tym:

- na gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.076.133,98 zł, w tym na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1.815.852,00 zł oraz koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 670,23 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 74.363,84 zł, worki na odpady kwotę 350,55 zł, zarządzanie składowiskiem odpadów w Uhowie kwotę 150.000,00 zł, wywóz, usunięcie i unieszkodliwienie azbestu kwotę 26.403,18 zł, fundusz rekultywacyjny kwotę 8.844,73 zł,

- na oczyszczanie terenu miasta i gminy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 403.984,18 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (sól drogowa, worki), zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie ulic i placów, zmiatanie ulic, odbiór odpadów, ustawianie i demontaż koszy ulicznych, wynajem kabin TOI, sprzątanie terenu),

- na utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 72.264,55 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (spulchniacz ręczny, sekator, paliwo, donice, narzędzia do prac porządkowych, kosze betonowe, stół drewniany, kruszywo do klombu, traktorek), zakup usług pozostałych (renowacja ławek, montaż wież kwiatowych, wykonanie wizualnej kontroli stanu drzew, pielęgnacja terenów zielonych i odbiór odpadów, zabieg konserwacyjny i pielęgnacyjny pomnika przyrody, nasadzenie zieleni na placach miejskich, sprzątanie terenu, montaż ozdób świątecznych, wycinka, ustawienie

i dekoracja choinki, nawiezenie i rozplantowanie ziemi na ul. Maczka, przewóz materiałów, ekspertyza drzew),

- na oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 697.300,41 zł, w tym na: zakup energii elektrycznej i zakup usług pozostałych (konserwację oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż iluminacji świątecznych, przygotowanie zamówienia publicznego w ramach grupy zakupowej, usługa bieżącego monitoringu zużycia energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej),

- na pozostałą działalność w łącznej kwocie 64.154,63 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (karma dla bezdomnych kotów), zakup usług pozostałych (utylicacja odpadów, odłów i utrzymanie psów, usługi weterynaryjne, badanie zagęszczenia gruntów nasypowych na terenie Podstrefy TSSE).

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił 2.127.080,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Łapach w wysokości 1.153.300,00 zł,

- dotacja podmiotowa i celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w łącznej wysokości 841.400,00 zł,

- wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną (wydatki związane z funkcjonowaniem wiejskich domów kultury i świetlic wiejskich, dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury oraz wydatki na stypendia artystyczne) w łącznej wysokości 132.380,00 zł.

W roku 2018 wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.107.342,96 zł, w tym:

- przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w Łapach w wysokości 1.153.300,00 zł,

- przekazano dotację podmiotową i celową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w łącznej wysokości 841.400,00 zł,

- wydatkowano środki na pozostałą działalność kulturalną w łącznej kwocie 112.642,96 zł, w tym: przekazano dotacje dla stowarzyszeń na działalność kulturalną, przekazano stypendia artystyczne, zrealizowano zadania w ramach funduszu sołeckiego (zakupiono materiały budowlane do termomodernizacji budynku świetlicy w m. Gąsówka-Oleksin, zakupiono kostkę brukową dla sołectwa Łapy-Korczaki, zagospodarowano teren przed placem zabaw w Łapach-Dębowinie, dokończono ogrodzenie w m. Gąsówka-Somachy), poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych (odbior ścieków).

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

dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił 881.538,00 zł, w tym:

- wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 473.692,00 zł,

- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania związane ze sportem oraz na wypłatę stypendiów sportowych w łącznej kwocie 290.000,00 zł,

- wydatki na pozostałą działalność (utrzymanie Basenów Letnich w Płonce Kościelnej i dostawę urządzeń siłowni zewnętrznej w Łapach-Kołpakach) w łącznej kwocie 117.846,00 zł.

W roku 2018 wydatkowano środki w łącznej kwocie 804.150,87 zł, w tym:

- wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej to kwota 462.174,03 zł, przeznaczona m.in. na: wypłatę nagród pieniężnych sportowcom, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników (średnie zatrudnienie w roku 2018 wynosiło 5,5 etatu), wypłatę wynagrodzeń z tyt. zawartych umów zlecenia, zapłatę za zakupione materiały (m.in. brama, stół z osprzętem do tenisa stołowego,

komputer, garaż), zakup energii, zakup usług pozostałych (m.in. konserwacja boiska), delegacje służbowe, składki ubezpieczeniowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości,

- przekazano dotacje organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie 204.000,00 zł,

- wypłacono stypendia sportowe w łącznej kwocie 38.000,30 zł,

- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Basenów Letnich w Płonce Kościelnej w łącznej kwocie 90.663,54 zł w tym na: wynagrodzenia wraz z narzutami (z tyt. umów zlecenia ratowników, kasjera, sprzątaczkę, konserwatora i kierownika), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, badania próbek wody oraz wydatki na dostawę urządzeń siłowni zewnętrznej w Łapach-Kołpakach (fundusz sołecki).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan wydatków majątkowych na 2018 rok w łącznej kwocie 36.090.483,00 zł złożyły się wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 33.006.315,00 zł, dotacje majątkowe w łącznej kwocie 3.073.624,00 zł oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 10.544,00 zł.

W roku 2018 roku wykonano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 29.384.442,46 zł, w tym wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 26.687.900,92 zł, dotacje majątkowe w łącznej kwocie 2.696.541,54 zł.

W roku 2018 przekazano dotacje dla:

- Powiatu Białostockiego w łącznej kwocie 2.398.461,58 zł (w tym: na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1527B w m. Gąsówka-Skwarki kwota 1.480.614,73 zł oraz na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1527B w miejscowości Gąsówka-Osse z drogą gminną Nr 106550B Gąsówka-Osse – Płonka Kościelna” kwota 917.846,85 zł),
- OSP w łącznej kwocie 280.334,34 zł (w tym dla OSP: Uhowo kwota 16.0000,00 zł, Łapy kwota 10.000,00 zł, Łapy-Dębowina kwota 20.000,00 zł, Łupianka Stara kwota 5.535,00 zł i Płonka Kościelna kwota 228.809,34 zł),
- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Białymstoku w kwocie 5.000,00 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach w kwocie 12.735,62 zł.

Na rok 2018 zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 500.000,00 zł. Rezerwa została rozwiązana w kwocie 489.456,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. pozostała rezerwa w kwocie 10.544,00 zł.

Najwyższy procentowy udział wydatków majątkowych w stosunku wykonanych wydatków ogółem w 2018 roku odnotowano w działach:

- 1) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (49% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 14.370.448,90 zł) – wydatki działu to wydatki związane z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych i poprawą dostępności terenów inwestycyjnych.
- 2) Transport i łączność (38% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 11.129.451,99 zł) – wydatki działu to: wydatki na budowę dróg gminnych (7.192.342,62 zł), wydatki na budowę dróg powiatowych (2.418.302,19 zł), wydatki na pozostałą działalność (1.518.807,18 zł).
- 3) Kultura i ochrona dziedzictwa kulturalnego (7% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 2.055.511,29,00 zł) – wydatki działu związane były głównie z kompleksową rewitalizacją centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne

w Łapach przy ul. Głównej 8 oraz realizacją innych zadań opisanych szczegółowo w załączniku nr 3.

- 4) Gospodarka mieszkaniowa (2% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 707.527,17 zł) – wydatki działu to głównie wydatki na zakupy nieruchomości.
- 5) Kultura Fizyczna i sport (2% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 702.047,01 zł) – wydatki działu związane były głównie z zagospodarowaniem plaży w Uhowie oraz realizacją innych zadań opisanych szczegółowo w załączniku nr 3.
- 6) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 294.607,21 zł) – wydatki działu to wydatki na dotacje na ochronę przeciwpożarową.

Szczegółowy opis zrealizowanych w roku 2018 inwestycji zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wykonana nadwyżka operacyjna w 2018 roku (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) to kwota 9.070.664,39 zł przy planowanej na rok 2018 nadwyżce operacyjnej w kwocie 7.450.437,00 zł.

Budżet za 2018 rok zamknął się deficytem w kwocie 6.523.689,88 zł przy planowanym na rok 2018 deficycie w kwocie 9.489.857,00 zł.

Gmina Łapy w 2018 roku zaciągnęła kredyt w kwocie 9.500.000,00 zł.

Uzyskane przychody z uruchomionych w 2018 roku kredytów oraz z tytułu wolnych środków wyniosły 11.944.698,76 zł.

Wykonane w 2018 roku rozchody to spłata kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.963.290,00 zł.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 29.384.442,46 zł sfinansowane zostały z:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| - dochodów majątkowych | w kwocie 13.790.088,19 zł, |
| - z nadwyżki operacyjnej | w kwocie 9.070.664,39 zł, |
| - zaciągniętych kredytów | w kwocie 5.536.710,00 zł, |
| - z wolnych środków | w kwocie 986.979,88 zł. |

Na rachunku budżetu na dzień 31.12.2018 r. pozostały wolne środki w kwocie 1.457.718,88 zł, na które składają się:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| - wolne środki z lat poprzednich | w kwocie 1.457.718,88 zł. |
|----------------------------------|---------------------------|

Stan należności wymagalnych wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 6.025.737,33 zł, z czego:

- 2.170.047,86 zł to należności z tytułu podatków i opłat lokalnych (w tym: 1.637.699,58 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 266.189,26 zł z tytułu podatku od środków transportowych, 176.814,11 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 89.344,91 zł z tytułu innych podatków i opłat),

- 2.272.276,56 zł to należności od dłużników alimentacyjnych,

- 1.583.412,91 zł to pozostałe należności wymagalne (w tym: 161.976,13 zł to należności wymagalne MOPS z tyt. czynszów mieszkaniowych, 1.421.436,78 zł to należności wymagalne Urzędu Miejskiego – w tym 1.327.545,94 zł z tytułu naliczonych kar umownych).

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 34.745.096,00 zł i było to zadłużenie wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 r. nie wystąpiły.

W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku kwota długu wzrosła o kwotę 5.536.710,00 zł.

Wykonując budżet roku 2018, Gmina Łapy nie naruszyła wskaźników określonych art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wypracowała tzw. „nadwyżkę operacyjną” spełniając tym samym zasadę określoną w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

BURMISTRZ
Krzysztof Golaszewski
Krzysztof Golaszewski

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY ŁAPY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

I. Wstęp

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

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

1. Jednostki budżetowe:

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

2. Samorządowe instytucje kultury:

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

3. Jednoosobowe spółki prawa handlowego:

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

III. Dane dotyczące mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Mienie	Stan na dzień 31.12.2017		Stan na dzień 31.12.2018		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	20 091 178,58	19 980 084,81	21 124 047,80	21 013 323,51	1 032 869,22
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	46 069 128,08	35 307 803,07	49 135 197,97	36 795 579,30	3 066 069,89
- budynki niemieszkalne	42 323 193,36	31 959 136,11	45 394 063,06	33 515 231,78	3 070 869,70
- budynki mieszkalne	2 374 016,05	2 029 123,07	2 369 216,24	1 993 864,41	-4 799,81
- lokale	1 371 918,67	1 319 543,89	1 371 918,67	1 286 483,11	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	122 785 612,08	74 135 661,56	125 724 360,33	76 029 832,76	2 938 748,25
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	47 088 066,96	21 929 282,87	47 399 255,14	21 073 873,39	311 188,18

- infrastruktura transportu	65 251 349,37	45 812 687,26	69 761 086,07	50 371 852,77	4 509 736,70
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 446 195,75	6 393 691,43	8 564 019,12	4 584 106,60	-1 882 176,63
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	17 801 118,11	1 175 629,80	18 100 874,87	1 201 390,34	299 756,76
Środki transportu (grupa 7)	1 598 571,69	416 162,61	3 423 980,65	1 969 766,59	1 825 408,96
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	2 215 178,71	243 848,42	2 090 268,47	173 504,67	-124 910,24

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2017		Stan na dzień 31.12.2018		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	32 541,96	32 541,96	32 541,96	32 541,96	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	3 630 857,58	2 967 588,54	3 376 245,35	2 698 906,43	-254 612,23
- budynki niemieszkalne	3 630 857,58	2 967 588,54	3 376 245,35	2 698 906,43	-254 612,23
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	65 042,10	46 241,78	76 858,20	44 962,04	11 816,10
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 042,10	46 241,78	76 858,20	44 962,04	11 816,10
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	50 123,58	4 620,00	292 919,71	160 457,49	242 796,13
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 778 565,22	3 050 992,28	3 778 565,22	2 936 867,92	0,00

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- przesunięć wewnętrznych środków między grupami rodzajowymi.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2017		Stan na dzień 31.12.2018		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	27 792,03	27 792,03	27 792,03	27 792,03	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	2 247 537,91	1 095 717,96	2 555 259,12	1 333 772,59	307 721,21
- budynki niemieszkalne	2 247 537,91	1 095 717,96	2 555 259,12	1 333 772,59	307 721,21
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	303 421,21	273 079,09	0,00	0,00	-303 421,21
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	303 421,21	273 079,09	0,00	0,00	-303 421,21
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	43 914,89	13 446,78	39 614,89	7 192,17	-4 300,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 622 666,04	1 410 035,86	2 622 666,04	1 368 756,79	0,00

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- przesunięć wewnętrznych środków między grupami rodzajowymi.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2017		Stan na dzień 31.12.2018		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	76 720,46	76 720,46	76 720,46	76 720,46	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	4 150 173,45	3 631 008,34	4 435 538,09	3 776 113,05	285 364,64
- budynki niemieszkalne	4 150 173,45	3 631 008,34	4 435 538,09	3 776 113,05	285 364,64
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	300 764,63	270 688,15	0,00	0,00	-300 764,63
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	300 764,63	270 688,15	0,00	0,00	-300 764,63
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	33 035,75	15 961,14	52 035,74	28 277,80	18 999,99
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	3 600,00	2 880,00	0,00	0,00	-3 600,00
	4 564 294,29	3 997 258,09	4 564 294,29	3 881 111,31	0,00

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- przesunąć wewnętrznych środków między grupami rodzajowymi.

Szkoła Podstawowa w Uhowie	Stan na dzień 31.12.2017		Stan na dzień 31.12.2018		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	33 722,10	33 722,10	33 722,10	33 722,10	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	4 564 648,63	4 039 088,94	4 579 703,83	3 938 522,40	15 055,20
- budynki niemieszkalne	4 564 648,63	4 039 088,94	4 579 703,83	3 938 522,40	15 055,20
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	15 055,20	13 926,06	0,00	0,00	-15 055,20
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 055,20	13 926,06	0,00	0,00	-15 055,20
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	3 500,00	3 295,83	3 500,00	2 805,83	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 616 925,93	4 090 032,93	4 616 925,93	3 975 050,33	0,00

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- przesunąć wewnętrznych środków między grupami rodzajowymi.

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej	Stan na dzień 31.12.2017		Stan na dzień 31.12.2018		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	31 239,00	31 239,00	31 239,00	31 239,00	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	752 747,63	433 583,87	769 747,63	428 280,18	17 000,00
- budynki niemieszkalne	752 747,63	433 583,87	769 747,63	428 280,18	17 000,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	17 000,00	13 940,00	0,00	0,00	-17 000,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 000,00	13 940,00	0,00	0,00	-17 000,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	5 380,00	3 120,40	5 380,00	2 582,40	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	806 366,63	481 883,27	806 366,63	462 101,58	0,00

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- przesunąć wewnętrznych środków między grupami rodzajowymi.

Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej	Stan na dzień 31.12.2017		Stan na dzień 31.12.2018		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	41 274,20	41 274,20	41 274,20	41 274,20	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	2 583 336,14	1 724 774,99	3 017 148,27	2 021 255,78	433 812,13
- budynki niemieszkalne	2 583 336,14	1 724 774,99	3 017 148,27	2 021 255,78	433 812,13
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	428 092,14	369 392,72	0,00	0,00	-428 092,14
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	428 092,14	369 392,72	0,00	0,00	-428 092,14
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	28 872,01	2 516,78	23 152,02	0,00	-5 719,99
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 081 574,49	2 137 958,69	3 081 574,49	2 062 529,98	0,00

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- przesunąć wewnętrznych środków między grupami rodzajowymi.

Gimnazjum nr 1 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2017		Stan na dzień 31.12.2018		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	52 107,72	52 107,72	52 107,72	52 107,72	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	3 129 088,34	1 925 592,89	4 003 047,75	2 458 779,22	873 959,41
- budynki niemieszkalne	3 129 088,34	1 925 592,89	4 003 047,75	2 458 779,22	873 959,41
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	855 789,33	627 811,49	0,00	0,00	-855 789,33
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	855 789,33	627 811,49	0,00	0,00	-855 789,33
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	167 478,28	6 215,99	149 308,20	0,00	-18 170,08
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 204 463,67	2 611 728,09	4 204 463,67	2 510 886,94	0,00

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- przesunięć wewnętrznych środków między grupami rodzajowymi.

Przedszkole nr 1 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2017		Stan na dzień 31.12.2018		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	11 475,66	11 475,66	393 400,00	393 400,00	381 924,34
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	1 804 529,42	1 220 821,69	2 887 677,58	2 293 010,64	1 083 148,16
- budynki niemieszkalne	1 804 529,42	1 220 821,69	2 887 677,58	2 293 010,64	1 083 148,16
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	4 765,90	4 289,30	0,00	0,00	-4 765,90
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 765,90	4 289,30	0,00	0,00	-4 765,90
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	41 793,19	13 670,72	164 163,68	111 174,54	122 370,49
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	3 548,55	709,71	0,00	0,00	-3 548,55
	1 866 112,72	1 250 967,08	3 445 241,26	2 797 585,18	1 579 128,54

Zmiany w wartości gruntów wynikają z:

- zwiększenia wartości gruntów na podstawie decyzji przekazania w trwały zarząd nr N.6844.6.2012.

Zmiany w wartości budynków i lokali wynikają z:

- zwiększenia wartości na podstawie decyzji w trwały zarząd nr N.6844.6.2012r w kwocie 1.376.375,02 zł, przeniesienia wartości budynku z Przedszkola nr 1 do Żłobka na podstawie decyzji przekazania w trwały zarząd nt N.6844.7.2012 oraz przesunięć wewnętrznych środków między grupami rodzajowymi.

Zmiany w wartości środków trwałych grup 2-8 wynikają z:

- przesunięć wewnętrznych środków między grupami rodzajowymi.

Przedszkole nr 2 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2017		Stan na dzień 31.12.2018		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	12 020,34	12 020,34	12 020,34	12 020,34	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	1 173 579,77	977 865,92	1 251 939,95	955 844,19	78 360,18
- budynki niemieszkalne	1 173 579,77	977 865,92	1 251 939,95	955 844,19	78 360,18
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	8 363,16	7 526,84	0,00	0,00	-8 363,16
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 363,16	7 526,84	0,00	0,00	-8 363,16
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	13 345,78	0,00	13 345,78	0,00	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	69 997,02	0,00	0,00	0,00	-69 997,02
	1 277 306,07	997 413,10	1 277 306,07	967 864,53	0,00

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- przesunięć wewnętrznych środków między grupami rodzajowymi.

Żłobek w Łapach	Stan na dzień 31.12.2017		Stan na dzień 31.12.2018		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	3 358,86	3 358,86	115 000,00	115 000,00	111 641,14
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	0,00	0,00	193 300,00	113 767,11	193 300,00
- budynki niemieszkalne	0,00	0,00	193 300,00	113 767,11	193 300,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	16 782,85	8 710,45	16 782,85	6 592,85	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 141,71	12 069,31	325 082,85	235 359,96	304 941,14

Zmiany w wartości gruntów wynikają z:

- zwiększenia wartości działki na podstawie decyzji przekazania w trwały zarząd nr N.6844.7.2012.

Zmiany w wartości budynków i lokali wynikają z:

- przejęcia budynku Żłobka na podstawie decyzji przekazania w trwały zarząd nr N.6844.7.2012.

Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach	Stan na dzień 31.12.2017		Stan na dzień 31.12.2018		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	8 015,34	8 015,34	259 553,00	259 553,00	251 537,66
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	3 027 545,37	2 794 171,35	3 027 545,37	2 718 482,72	0,00
- budynki niemieszkalne	3 027 545,37	2 794 171,35	3 027 545,37	2 718 482,72	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	95 314,70	45 924,56	95 314,70	35 001,66	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 314,70	45 924,56	95 314,70	35 001,66	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	59 466,17	22 795,39	59 466,17	10 902,16	0,00
	3 190 341,58	2 870 906,64	3 441 879,24	3 023 939,54	251 537,66

Zmiany w wartości gruntów wynikają z:

- zwiększenia wartości działki na podstawie decyzji przekazania w trwały zarząd nr N.6844.2.2014.

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach	Stan na dzień 31.12.2017		Stan na dzień 31.12.2018		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	130 297,11	62 491,46	130 297,11	65 748,89	0,00
- budynki niemieszkalne	130 297,11	62 491,46	130 297,11	65 748,89	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	3 054 867,94	1 630 144,68	3 079 867,94	1 553 608,50	25 000,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 054 867,94	1 630 144,68	3 079 867,94	1 553 608,50	25 000,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	125 262,45	60 907,11	109 112,45	48 872,82	-16 150,00
Środki transportu (grupa 7)	32 896,10	3 760,90	24 046,10	2 431,17	-8 850,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	8 610,00	2 460,00	8 610,00	1 476,00	0,00
	3 351 933,60	1 759 764,15	3 351 933,60	1 672 137,38	0,00

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- przesunięć wewnętrznych środków między grupami rodzajowymi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach	Stan na dzień 31.12.2017		Stan na dzień 31.12.2018		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunt (grupa 0)	9 024,60	9 024,60	9 024,60	9 024,60	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	3 909 680,38	3 339 636,19	3 909 680,38	3 241 894,17	0,00
- budynki niemieszkalne	3 909 680,38	3 339 636,19	3 909 680,38	3 241 894,17	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	12 000,00	8 760,00	12 000,00	8 220,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	12 000,00	8 760,00	12 000,00	8 220,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyzny i urządzenia (grupa 3-6)	22 440,70	11 326,00	22 440,70	6 472,00	0,00
Środki transportu (grupa 7)	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	11 380,00	0,00	6 430,00	0,00	-4 950,00
	4 048 325,68	3 368 746,79	4 043 375,68	3 265 610,77	-4 950,00

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:

- likwidacji środka trwałego - fotela masującego Contour 501 (4.950,00 zł)

Urząd Miejski w Łapach	Stan na dzień 31.12.2017		Stan na dzień 31.12.2018		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunt (grupa 0)	13 490 476,12	13 385 424,85	13 861 997,06	13 758 952,19	371 520,94
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	8 805 082,33	6 667 232,46	8 838 043,52	6 512 032,00	32 961,19
- budynki niemieszkalne	6 307 350,61	4 519 960,94	6 345 111,61	4 401 874,88	37 761,00
- budynki mieszkalne	2 374 016,05	2 029 123,07	2 369 216,24	1 993 864,41	-4 799,81
- lokale	123 715,67	118 148,45	123 715,67	116 292,71	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	70 056 399,91	49 419 960,05	74 564 522,95	53 786 140,44	4 508 123,04
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	1 656 046,76	1 111 918,36	1 656 046,76	1 012 462,00	0,00
- infrastruktura transportu	64 796 175,17	45 593 940,80	69 290 039,37	50 162 503,89	4 493 864,20
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 604 177,98	2 714 100,89	3 618 436,82	2 611 174,55	14 258,84
Maszyzny i urządzenia (grupa 3-6)	1 068 830,83	206 069,27	1 066 262,73	130 861,75	-2 568,10
Środki transportu (grupa 7)	576 520,49	82 304,11	576 520,49	30 322,55	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	360 446,87	139 940,30	360 446,87	105 206,81	0,00
	94 357 756,55	69 900 931,04	99 267 793,62	74 323 515,74	4 910 037,07

Zmiany w wartości gruntów wynikają z:

- zwiększenia wartości gruntów o łączną wartość 780.230,54 zł (zakupy, darowizna, korekta OT),
- zmniejszenia wartości gruntów o łączną kwotę 408.709,60 zł (sprzedaż, korekty dokonane w wyniku podziału gruntów, nieodpłatne).

Zmiany w wartości budynków i lokali wynikają z:

- zwiększenia wartości budynków i lokali o łączną wartość 43.894,00 zł na skutek realizowanych inwestycji: wykonanie drewnianej wiaty w Łapach-Pluśniakach, termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym, zwiększenie wartości mieszkania w związku z remontem ul. Sikorskiego 30/5,
- zmniejszenia wartości budynków i lokali o łączną kwotę 10.932,81 zł na skutek: sprzedaży lokalu mieszkalnego (ul. Cmentarna 46D/45).

Zmiany w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynikają z:

- zwiększenia wartości budowli o łączną wartość 14.602.495,53 zł na skutek realizowanych inwestycji: nakłady ponoszone na drogach, siłownia zewnętrzna w Łapach-Szolałdach,
- zmniejszenia wartości budowli o łączną wartość 10.094.372,49 zł na skutek: przekazania dla PZD nakładów poniesionych na drodze powiatowej.

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- zwiększenia wartości maszyn i urządzeń o łączną wartość 12.175,77 zł na skutek: zakupu pieca konwekcyjno-parowego do Szkoły podstawowej w Uhowie,
- zmniejszenia wartości maszyn i urządzeń o łączną wartość 14.743,87 zł na skutek likwidacji kasy fiskalnej IC mała "Optima", przekazania Szkole Podstawowej w Uhowie nakładów poniesionych na inwestycje - piec konwekcyjno-parowy).

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy	Stan na dzień 31.12.2017		Stan na dzień 31.12.2018		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunt (grupa 0)	24 479,55	23 561,55	24 479,55	22 949,55	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	1 248 203,00	1 201 395,44	1 248 203,00	1 170 190,40	0,00
- budynki niemieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	1 248 203,00	1 201 395,44	1 248 203,00	1 170 190,40	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

elektroenergetyczne					
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	52 796,63	7 449,78	58 296,62	3 386,34	5 499,99
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	889 137,29	0,00	922 245,09	0,00	33 107,80
	2 214 616,47	1 232 406,77	2 253 224,26	1 196 526,29	38 607,79

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- zakupu notebooka (1.082,19 zł), przyjęcia na stan zbiorów bibliotecznych (3.999,99 zł) i UPS (1.500,00 zł)

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:

- zakupu aparatu cyfrowego (1.200,00 zł), przyjęcia na stan zbiorów bibliotecznych (43.280,36 zł) i spisania ze stanu zbiorów bibliotecznych (-11.372,56 zł)

Dom Kultury w Łapach	Stan na dzień 31.12.2017		Stan na dzień 31.12.2018		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	90 246,00	90 246,00	0,00	0,00	-90 246,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	114 539,95	4 630,96	117 491,95	0,00	2 952,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	306 572,67	62 014,84	307 095,18	48 319,70	522,51
	511 358,62	156 891,80	424 587,13	48 319,70	-86 771,49

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- zakupu środków trwałych.

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:

- zakupu i likwidacji środków trwałych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach	Stan na dzień 31.12.2017		Stan na dzień 31.12.2018		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	3 070 885,00	3 070 885,00	3 070 885,00	3 070 885,00	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	744 060,96	218 248,24	744 060,96	200 066,82	0,00
- budynki niemieszkalne	744 060,96	218 248,24	744 060,96	200 066,82	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	39 749 036,53	17 438 811,78	39 882 278,14	16 769 761,32	133 241,61
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	38 461 988,64	17 211 817,54	38 595 230,25	16 557 861,54	133 241,61
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 287 047,89	226 994,24	1 287 047,89	211 899,78	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	6 625 677,14	129 286,54	6 516 437,49	177 056,31	-109 239,65
Środki transportu (grupa 7)	477 012,16	110 795,09	2 222 092,66	1 728 161,68	1 745 080,50
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	139 587,28	13 048,18	63 142,30	7 600,00	-76 444,98
	50 806 259,07	20 981 074,83	52 498 896,55	21 953 531,13	1 692 637,48

Zmiany w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynikają z:

- budowy z własnych środków trwałych.

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- zakupu oraz likwidacji na skutek zużycia.

Zmiany w wartości środków transportu wynikają z:

- zakupu samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji.

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:

- likwidacji i sprzedaży środków trwałych.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Łapach	Stan na dzień 31.12.2017		Stan na dzień 31.12.2018		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	3 075 799,64	3 070 675,14	3 082 290,78	3 076 141,36	6 491,14
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	4 167 760,06	3 008 584,79	4 167 760,06	2 868 912,71	0,00

- budynki niemieszkalne	4 167 760,06	3 008 584,79	4 167 760,06	2 868 912,71	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	7 819 699,33	3 965 165,06	8 013 518,40	3 832 138,80	193 819,07
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	6 958 031,56	3 596 786,97	7 135 978,13	3 495 329,85	177 946,57
- infrastruktura transportu	455 174,20	218 746,46	471 046,70	209 348,88	15 872,50
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	406 493,57	149 631,63	406 493,57	127 460,07	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	9 387 344,08	684 402,05	9 450 630,06	515 658,04	63 285,98
Środki transportu (grupa 7)	428 342,94	219 302,51	517 521,40	208 851,19	89 178,46
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	362 832,86	0,00	362 832,86	0,00	0,00
	25 241 778,91	10 948 129,55	25 594 553,56	10 501 702,10	352 774,65

Zmiany w wartości gruntów wynikają z:

- zakupu działki nr 477/1.

Zmiany w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynikają z:

-likwidacji starych sieci, przyjęcia nowych sieci, przyłącza ciepłego i ogrodzenia.

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- przyjęcie nowych węzłów ciepłowniczych.

Zmiany w wartości środków transportu wynikają z:

- zakupu używanych samochodów.

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

Lp.	Nazwa spółki	Wielkość udziałów na dzień 31.12.2017	Wielkość udziałów na dzień 31.12.2018
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	11.235 udziałów o łącznej wartości 11.235.000,00 zł	11.235 udziałów o łącznej wartości 11.235.000,00 zł
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	240.934 udziałów o łącznej wartości 24.093.400,00 zł	240.934 udziałów o łącznej wartości 24.093.400,00 zł
Ogółem udziały:		252.169 udziałów o łącznej wartości 35.328.400,00 zł	252.169 udziałów o łącznej wartości 35.328.400,00 zł

V. Dochody z mienia

W roku 2018 Miasto i Gmina Łapy uzyskała dochody z mienia w łącznej wysokości 1.115.823,46 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 15.881,82 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 111.562,92 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 478.014,17 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 10.578,55 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 499.786,00 zł.

VI. Wykaz mienia i jego zagospodarowanie.

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

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2018 - 2019

Rodzaj mienia		Suma kolumny od 6 do 18				Sposób zagospodarowania																	
		Powierzchnia		Wartość inwentaryzacyjna		W bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie jednostki komunalnej		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazanie w nieodpłatne użyczenie		Użytkowanie		Sprzedaż					
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
I Grunty	m²	3 588 656	3 496 755	9 588 318	9 337 627	3 054 909	3 016 203	135 930	116 414	103 355	103 355	216 359	180 798	77 980	77 980	123	123	11 280	57 713				
I. rolne	m²	232 773	232 773	621 504	621 504	149 484	149 484	362 933	310 825	275 958	275 958	577 678	484 312	208 207	208 207	328	328	710 694	1 800 000				
2.lasy	m²	0	0	0	0	399 122	399 122			46 701	46 701			36 588	36 588								
3.tereny rekreacji	m²	6 980	6 980	18 637	18 637	6 980	6 980																
4.ogrody działkowe	m²	118 603	118 603	316 670	316 670	18 637	18 637					118 603	118 603										
5.cmentarz kom.	m²	23 844	25 726	68 688	63 663	23 844	23 844																
6.działki budowlane	m²	70 308	32 034	187 723	85 531	21 316	18 603	7 497	7 497	3 437	3 437	35 561		2 497	2 497			11 280	170 000				
7.działki przemysłowo-handlowe	m²	318 134	262 625	850 999	707 525	213 368	157 859	49 670	20 017	9 177	9 177	94 948		6 667	6 667			710 694	55 000				
8. inne	m²	2 818 014	2 818 014	7 524 097	7 524 097	2 639 917	2 659 433	128 433	108 917	138 669	138 669	142 309	142 309	38 895	38 895	123	123		1 630 000				
II Budynki i obiekty	szt.	60	59	32 142 051	31 112 394	7 048 578	7 100 686	342 916	290 808	3 420	3 420	25 333	25 333	103 850	103 850								
budynki mieszkalne	szt.	16	15	1 993 864	1 958 326	2 060 869	1 876 277	27 856 298	27 090 762					14	14			1	2				
budynki niemieszkalne	szt.	10	10	502 811	486 838	124 285	11 065	1 869 579	1 947 261					5	5			9 735	16 000				
oświaty, nauki, kultury i sportu	szt.	25	25	28 788 861	27 850 327	1 059 759	1 027 734	25 971 363	25 129 429					467 145	452 191								
budynki biurowe	szt.	4	4	561 212	532 145	553 946	525 888	7 266	6 257					9	9								
zbiorniki, silosy, bud. Magazynowe	szt.	3	3	16 476	13 762	16 476	13 762							1 757 739	1 693 164								
budynki transportu i łączności	szt.	2	2	278 827	270 996	278 827	270 996																
budynki przemysłowe	szt.																						
III Budowle				55 392 931	52 136 152	53 786 115	50 609 872	53 208	49 208														
drogi				50 021 944	47 070 317	50 021 944	47 070 317							1 553 608	1 477 072								
wodociągi i kanalizacja				886 686	800 863	886 686	800 863																
kotłownia w UM	szt.	1	1	71 799	60 984	71 799	60 984																
linie energetyczne	szt.			53 976	51 158	53 976	51 158	8 220	7 680														
wysypiska	szt.	1	1	895 120	819 624	895 120	819 624																
inne budowle				3 463 406	3 333 206	1 856 590	1 806 926	44 988	41 528					1 553 608	1 477 072								
IV Urządzenia				540 291	469 234	130 862	90 261	360 556	342 134					48 873	36 839								
V Środki transportu																							
szt.	szt.	8	8	32 754	1 101	5	5	2	2					1	1								
samochody, przyczepy, ciągniki itp..						30 323	0	0	0					2 431	1 101								

BURMISTRZ
Wojciech Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
ul. Nowy Rynek 15
18-100 Łapy
tel./fax 085 715 23 85
e-mail: mb@wp.pl
NIP 065-10-20-620, REGON 050367606

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 96/2019
Burmistrza Łap
z dnia 28 marca 2019 r.

Łapy, dnia 26.02.2019 r.

Burmistrz Łap

Krzysztof Gołaszewski

Na podstawie art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) przedstawiam Burmistrzowi Łap informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy za rok 2018 zawierającą:

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

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Łapy
Barbara Bajda

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

Zestawienie przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy za rok 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
I PRZYCHODY OGÓŁEM	931 770,00	931 773,98	86 470,00	86 473,98	845 300,00	845 300,00
1. PRZYCHODY WŁASNE, W TYM:	49 270,00	49 273,98	49 270,00	49 273,98		
A Działalność podstawowa:	1 340,00	1 338,00	1 340,00	1 338,00		
- upomnienia (kary zapł.przez czytelników), ksero, wydruki	1 340,00	1 338,00	1 340,00	1 338,00		
B Działalność dodatkowa:	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00		
- wynajem powierzchni	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00		
C Pozostałe przychody	46 240,00	46 245,98	46 240,00	46 245,98		
- rozliczenie amortyzacji	31 817,00	31 817,04	31 817,00	31 817,04		
- darowizny zbiorów bibliotecznych	10 650,00	10 651,72	10 650,00	10 651,72		
- darowizny sprzętu	3 570,00	3 574,20	3 570,00	3 574,20		
- darowizny pieniężne	200,00	200,00	200,00	200,00		
- inne przychody	3,00	3,02	3,00	3,02		
2. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	845 300,00	845 300,00			845 300,00	845 300,00
A Dotacja podmiotowa	835 750,00	835 750,00			835 750,00	835 750,00
B Dotacje celowe na działalność bieżącą	5 650,00	5 650,00			5 650,00	5 650,00
C Rozlicz.dotacji celowej na dział.inwst.z lat ubiegłych	3 900,00	3 900,00			3 900,00	3 900,00
3. POZOSTAŁE DOTACJE	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00		
- Biblioteka Narodowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00		
II KOSZTY OGÓŁEM	931 770,00	930 225,46	86 470,00	85 935,34	845 300,00	844 290,12
1. Amortyzacja środków trwałych	85 800,00	85 800,83	57 600,00	57 632,20	28 200,00	28 228,63
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	78 570,00	77 353,16	8 170,00	7 563,14	70 400,00	69 790,02
- zużycie materiałów	21 670,00	20 847,13	8 170,00	7 563,14	13 500,00	13 283,99
- zużycie energii elektrycznej	7 200,00	7 169,30			7 200,00	7 169,30
- zużycie energii cieplnej	32 500,00	32 462,72			32 500,00	32 462,72
- zużycie wody	900,00	901,29			900,00	901,29
- zakup paliwa	0,00	0,00				
- zakup drewna opałowego	0,00	0,00				
- prenumerata czasopism	13 000,00	12 607,25			13 000,00	12 607,25
- pozostałe	3 300,00	3 365,47			3 300,00	3 365,47
3. Usługi obce, w tym:	21 250,00	21 152,56	0,00	0,00	21 250,00	21 152,56
- telefon/internet	8 400,00	8 291,01			8 400,00	8 291,01
- usługi pocztowe	2 000,00	2 045,55			2 000,00	2 045,55
- usługi drukarskie	0,00	0,00				

- usługi bankowe	1 700,00	1 637,80			1 700,00	1 637,80
- usługi komunalne	900,00	916,55			900,00	916,55
- usługi najmu i dzierżawy	0,00	0,00				
- naprawy, przeglądy, remonty	600,00	600,00			600,00	600,00
- usługi transportowe	400,00	370,78			400,00	370,78
- usługi w zakresie kultury	1 550,00	1 550,00			1 550,00	1 550,00
- usługi pozostałe	5 700,00	5 740,87			5 700,00	5 740,87
- usługi leasingu	0,00	0,00				
4. Podatki i opłaty, w tym:	7 160,00	7 162,20	0,00	0,00	7 160,00	7 162,20
- podatek VAT	0,00	0,00				
- opłaty sądowe skarbowe notarialne	640,00	642,20			640,00	642,20
- podatek od nieruchomości	6 520,00	6 520,00			6 520,00	6 520,00
5. Wynagrodzenia, w tym:	609 310,00	609 302,33	20 100,00	20 105,73	589 210,00	589 196,60
- wynagrodzenia osobowe	550 155,00	550 139,69			550 155,00	550 139,69
- nagrody jubileuszowe	16 561,00	16 560,91			16 561,00	16 560,91
- odprawy emerytalne	10 044,00	10 044,00			10 044,00	10 044,00
- wynagrodzenia bezosobowe	32 550,00	32 557,73	20 100,00	20 105,73	12 450,00	12 452,00
6. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	127 280,00	127 321,91	400,00	394,27	126 880,00	126 927,64
- składki ZUS	102 000,00	101 992,74	400,00	394,27	101 600,00	101 598,47
- odpis na ZFSS	20 010,00	20 013,94			20 010,00	20 013,94
- szkolenia	900,00	887,00			900,00	887,00
- badania lekarskie	370,00	370,00			370,00	370,00
- wydatki związane z bhp	4 000,00	4 058,23			4 000,00	4 058,23
7. Pozostałe koszty, w tym:	2 400,00	2 072,47	200,00	240,00	2 200,00	1 832,47
- podróże służbowe	900,00	898,11			900,00	898,11
- ubezpieczenie majątku	700,00	397,25			700,00	397,25
- pozostałe	800,00	777,11	200,00	240,00	600,00	537,11

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

IV ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU	
A Środki pieniężne	181,52 w tym wymagalne
B Należności	133,72
C Zobowiązania	744,05
D Materiały i towary	

BURMISTRZ
Krzysztof Golaszewski

Wydatki w 2018 r. /zł/ : 881.751,32

Średnioroczna liczba etatów w 2018 r.: 15,4 etat.

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Żywna Młodawska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Łapy
Barbara Młodawska

Analiza opisowa z działalności

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łapach za rok 2018

1. Stan i struktura bibliotek publicznych

Na terenie gminy Łapy znajduje się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy z siedzibą w Łapach oraz 3 filie biblioteczne we wsiach : Daniłowo Duże, Płonka Kościelna, Uhowo.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łapach jest instytucją kultury, wpisaną do rejestru placówek kultury. Żadna z bibliotek nie jest połączona z ośrodkiem kultury ani z inną instytucją.

Działa na podstawie:

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

W roku 2018 w gminie Łapy nie została zlikwidowana żadna biblioteka. Warunki lokalowe filii wiejskich są zadawalające, natomiast budynek w Łapach dzięki pozyskanym środkom będzie w 2019 roku remontowany i modernizowany.

W bibliotece zatrudnionych jest 16 osób, w tym 14 osób działalności podstawowej. Liczba etatów przeliczeniowych na stanowiskach bibliotekarskich wynosi 12. Wykształcenie wyższe posiada 12 osób, w tym wyższe bibliotekarskie 8 osób, 4 osoby - wykształcenie średnie bibliotekarskie. Biblioteka Publiczna w Łapach jest dostępna dla użytkowników przez 6 dni w tygodniu. W okresie wakacyjnym, na życzenie użytkowników, biblioteka zmienia godziny otwarcia (9.00-17.00), zaś w soboty jest nieczynna. Biblioteki wiejskie w soboty są zamknięte. W pozostałe dni pracują według harmonogramu dostosowanego do potrzeb mieszkańców i w zależności od czasu pracy zatrudnionego pracownika.

2. Zbiory biblioteczne

Księgozbiór w całej gminie na dzień 31.12.2018 r. liczył **124 877** woluminów oraz **302** czasopism oprawnych. Wpłynęło ogółem **2160** wol., w tym z zakupu **1357** egz. Ze środków samorządowych zakupiono **734** pozycji na kwotę **17160** zł, z dotacji MKiDN **623** pozycje na kwotę **15000** zł. Pozostałe **803** to dary od czytelników i różnych instytucji. Corocznie otrzymujemy dużo wartościowych pozycji darowanych przez Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego (w 2018 – 84 tytuły). Systematycznie była przeprowadzana selekcja zbiorów, ubyło w analizowanym okresie 4848 książek (wieloegzemplarzowe i zaczytane). Czytelnicy mają dostęp do **56** tytułów czasopism bieżących, z czego 46 pochodzi z prenumeraty. Posiadamy również zbiory specjalne w ilości **986** jednostek ewidencyjnych. W analizowanym roku wpłynęło **18** filmów DVD na kwotę 469 zł.

Zbiory biblioteczne to także dokumenty życia społecznego (m.in. stare fotografie, archiwalne pisma urzędowe, kroniki). Dokumenty są skanowane, opracowywane i wprowadzane do bazy dostępnej na stronie biblioteki.

3. Czytelnictwo

W 2018 roku zarejestrowano **2873** czytelników, w tym **764** dzieci i młodzieży do lat 15 oraz **308** użytkowników tj. osób nie wypożyczających książek ale korzystających z czytelni i Internetu. Ogółem wypożyczono na zewnątrz **53147** książek, **7110** czasopism bieżących, **1313** dokumentów audiowizualnych, w tym 80 audiobooków. Biblioteki odwiedziło **37479** osób. Na miejscu udostępniono **4778** książek i **11269** czasopism, udzielono **9602** informacji, w tym 1737 elektronicznych. Liczba odwiedzin w czytelniach wyniosła **15494**, w tym 5045 odwiedzin użytkowników Internetu.

4. Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek (niepełnosprawnych, seniorów)

Biblioteka w Łapach przywiązuje dużą wagę do obsługi osób niepełnosprawnych a także osób starszych. Możliwości biblioteki są jednak ograniczone. Żadna z naszych placówek nie jest przystosowana architektonicznie do obsługi tej grupy użytkowników. Lokalizacja na piętrze (poza Płonką Kościelną), brak windy i podjazdów mocno ograniczają dostęp. Staramy się jednak dotrzeć z ofertą do takich osób. Posiadamy zbiory odpowiednie dla osób niedowidzących czy niewidomych: książki z dużą czcionką (w 2018 zakupiono 40 tytułów), dokumenty dźwiękowe, audiobooki w ilości 113 tytułów. Biblioteka główna i wszystkie filie posiadają odtwarzacze książek mówionych dla

osób niewidomych bądź niedowidzących tzw. *Czytaki Plus*, z których skorzystało w analizowanym roku 26 osób. Wysłuchano 259 tytułów książek. Pracownicy MOPS-u wraz z podopiecznymi indywidualnie odwiedzają bibliotekę i korzystają ze zbiorów. Na prośbę kilku czytelników, bibliotekarki dostarczają im książki do domu. Kontynuowana jest współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Uhowie. Raz w miesiącu są tam dostarczane i wymieniane książki dla czytających pensjonariuszy. W imprezach organizowanych przez Oddział dla Dzieci biorą również udział uczniowie klas integracyjnych. W naszych pomieszczeniach bibliotecznych nie ma samodzielnego stanowiska dla osób z niepełnosprawnością. Brak również specjalistycznych komputerów i oprogramowania.

5. E-usługi biblioteki

Od 2008 roku posiadamy własną stronę internetową www.bibliotekalapy.pl z dostępem do katalogu online w programie MAKWWW. Użytkownicy nie mają możliwości zdalnego składania zamówień, rezerwacji i przedłużania wypożyczonych zbiorów. Mogą to uczynić jedynie e-mailowo. Pracownicy Oddziału dla Dzieci wypożyczają zbiory w nowym programie tj. MAK+. Systematycznie są nanoszone do niego opisy książek dla dorosłych oraz z filii. Przejście w 2019 roku do nowego systemu umożliwi użytkownikowi zdalny dostęp do zbiorów na większą skalę.

Posiadamy swój profil na Facebooku, na którym zamieszczamy informacje o działaniach biblioteki. Z roku na rok wzrasta liczba wejść na naszą stronę internetową. W 2018 roku zanotowaliśmy 27620 takich odwiedzin.

Od 2013 r. użytkownicy mogą korzystać online z bazy *Dokumenty życia społecznego*. Zawiera ona opisy i skany dokumentów związanych z miastem i gminą. Łącznie zdigitalizowano 530 dokumentów. Wzrasta liczba ich udostępnień online (w 2018 roku – 23573). Nie posiadamy zdalnego dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych. Nasi użytkownicy mogą jedynie skorzystać bezpłatnie z *Academicy* – Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Książek i Czasopism Biblioteki Narodowej. W 2018 roku skorzystało z tej usługi 11 osób. W bibliotekach gminy Łapy znajdują się 34 komputery, wszystkie posiadają dostęp do Internetu. Czytelnicy mają do dyspozycji 25 komputerów, w tym 6 tabletów pozyskanych z projektu. Pracownicy mogą korzystać z 3 laptopów. Korzystający mogą: podłączyć własny komputer, mają dostęp do gniazda internetowego, korzystać z Internetu bezprzewodowego (Łapy, Uhowo) i szerokopasmowego.

6. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje

Na działalność bieżącą biblioteka pozyskała w 2018 roku ogółem **37 400 zł**:

- Program Wieloletni Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (dotacja w wysokości 15 000 zł),
- Program *Partnerstwo dla książki* (MKiDN), Zadanie *A chodź ... na słóweczko* (dotacja w wysokości 12 200 zł),
- Program *Partnerstwo dla książki* (MKiDN), Zadanie *Polub czytanie! - książka łączy pokolenia* (dotacja w wysokości 10 000 zł),
- Darowizna w wysokości 200 zł.

W roku 2018 biblioteka złożyła wniosek i podpisała umowę o dofinansowanie zadania „Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy wraz z budową windy dla osób niepełnosprawnych oraz budową pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Nowy Rynek 15 w Łapach” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020 i otrzyma w latach 2019-2020 środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **927 135,00 zł.**

Biblioteka podpisała również umowę z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku na dofinansowanie projektu pn. „Remont i przebudowa budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W latach 2019-2020 biblioteka otrzyma dotację w wysokości **2 056 292,64 zł**. Prace związane z przebudową i remontem rozpoczną się wiosną 2019 roku.

7. Ważniejsze działania kulturalno-edukacyjne

W roku 2018 organizowane były różnorodne wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Dominowały działania związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę (wieczornica historyczna, konkursy, wystawa okolicznościowa, zajęcia dla przedszkolaków ph. *Polska moja ojczyzna*, lekcje biblioteczne dla młodzieży gimnazjalnej poświęcone Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, projekcja filmu *Z dala od orkiestry*, rajd rowerowy *Śladami pamięci*, plebiscyt ph. *Sto książek na stulecie odzyskania niepodległości*).

Od kilku lat dużym zainteresowaniem cieszą się pokazy filmowe. Dzięki wykupionej licencji nasi odbiorcy mogli oglądać bezpłatnie na dużym ekranie ciekawe filmy, często wybrane przez samych uczestników. Działają 3 kluby filmowe: *Filmotap* – dla dzieci, *Kappa Film* – dla

młodzieży, *Klaps* – kino dla dorosłych. Filmy dla każdej z grup są prezentowane jeden raz w miesiącu.

Już po raz czwarty odbyła się *Noc Bibliotek* (09.06), podczas której odbyło się m.in. spotkanie autorskie, spotkanie z piosenką, wieczór z historią, zajęcia i konkursy dla młodych czytelników. Po raz kolejny biblioteka uczestniczyła w Ogólnopolskiej Akcji *Narodowe Czytanie* (07.09). Zaproszeni goście czytali *Przedwiośnie* Stefana Żeromskiego. Imprezie towarzyszyła duża wystawa poświęcona pisarzowi. W wydarzeniu wzięło udział ok. 200 osób.

W swej pracy dużą wagę przywiązujemy do aktywizacji i wspierania osób starszych w rozwoju osobistym i społecznym. Raz w miesiącu odbywają się spotkania seniorów pod hasłem *Poznajemy Łapy na nowo – rozmowy o historii*. Przy bibliotece działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego działalność wspieramy merytorycznie i organizacyjnie. Członkowie UTW aktywnie uczestniczyli w rajdzie rowerowym *Śladami pamięci* zorganizowanym przez bibliotekę w dniu 27 maja (22 osoby). Seniorzy spotykają się w bibliotece w ramach sekcji muzycznej oraz grając w scrabble. Są aktywnymi uczestnikami wszelkich imprez organizowanych przez naszą placówkę.

Biblioteka to także miejsce spotkań ze znanymi i ciekawymi ludźmi. Były one możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego i Książnicą Podlaską (spotkanie z Wiolettą Piasecką w ramach *Przystanku z książką*, warsztaty dla bibliotekarzy na temat rozwoju kompetencji osobistych przeprowadzone przez Renatę Wronę) a także dzięki środkom własnym i pozyskanym z projektów. Gościliśmy u siebie m.in.: Jacka Delerta, Katarzyną Droę, Macieja Orłosa, Agnieszkę Lingas-Łoniewską, Annę Partykę-Judge, Roberta Radzika, Bogumiła Lufta, Sławomira Kopera, Andrzeja Mellera, Krzysztofa Petka. Nasi czytelnicy mieli możliwość spotkania z dobrą książką w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki. W gminie Łapy funkcjonują 2 kluby (Łapy, Uhowo).

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

Biblioteka zrealizowała, od września do grudnia, dwa zadania z programu *Partnerstwo dla książki* ze środków MKiDN („*A choć ... na słóweczko*” adresowany dla młodzieży oraz „*Polub czytanie- książka łączy pokolenia*” dla seniorów i dzieci).

We wszystkich placówkach, od września do grudnia, realizowany był projekt Instytutu Książki *Mała książka – wielki człowiek*, kampania społeczna dla 3-latków, ich rodziców i opiekunów, zachęcająca do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Dzięki tej akcji pozyskaliśmy 52 małych czytelników.

Biblioteka była współorganizatorem seminarium dla bibliotekarzy z powiatów białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego pt. *Teatr w bibliotece – biblioteka w teatrze*. W spotkaniu, które odbyło się w Łapach, uczestniczyło ok. 60 osób.

W listopadzie został uruchomiony nowy punkt bezpłatnej wymiany książek, w którym można pozostawić swoje przeczytane książki, wymienić na inne, zwrócić je bądź zatrzymać. Mieści się on w budynku przychodni lekarskiej SPZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej.

Łapy, dn. 26.02.2019 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Łapy
Barbara Hajda

BURMISTRZ
Krzysztof Golaszewski
Krzysztof Golaszewski

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



Łapy dn. 26.02.2019r.

Do Burmistrza Łap

Na podstawie art. 265 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr.157, poz. 1240, z 2010r., Nr 28 poz. 146) przedstawiam Burmistrzowi Łap informację o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury za rok 2018 zawierającą:

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

Dyrektor
Domu Kultury w Łapach
mgr Grzegorz Perkowski

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

DOM KULTURY

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

Załącznik nr 1

Łapy dn. 19.03.2019r.

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

Przychody	Plan ogółem	Przychody ogółem wykonanie	Plan przychody własne	Przychody własne wykonanie	Plan środki z budżetu Gminy	Wykonanie środki z budżetu Gminy Łapy
Przychody własne, w tym:	202 000	201 986,64	202 000	201 986,64		
Działalność podstawowa:	166 000	166 696,85	166 000	166 696,85		
- opłaty członkowskie za zajęcia	134 000	134 006,49	134 000	134 006,49		
- pozostała sprzedaż	32 000	32 690,36	32 000	32 690,36		
Działalność dodatkowa:	20 000	19 552,65	20 000	19 552,65		
- reklamy na Telebimie	3 000	2 687,92	3 000	2 687,92		
- usługi wynajmu	17 000	16 864,73	17 000	16 864,73		
Darowizny, odszkodowania, pozostałe przychody	16 000	15 737,14	16 000	15 737,14		
Dotacja podmiotowa	1 153 300	1 153 300,00			1 153 300	1 153 300,00
Ogółem przychody	1 355 300,00	1 355 286,64	202 000,00	201 986,64	1 153 300	1 153 300,00

Koszty	Plan ogółem	Wykonanie koszty ogółem	Plan przychody własne	Koszty przychody własne	Plan dotacji UM	Wykonanie kosztów z dotacji UM
401 Amortyzacja	8 500	23 799,60	8 500	23 799,60	0	0,00
roczna	3 000	18 326,10	3 000	18 326,10		0,00
jednorazowa	5 500	5 473,50	5 500	5 473,50		0,00
402 Zużycie materiałów i energii	161 000,00	152 542,12	28 300,00	28 174,56	132 700	124 367,56
zużycie materiałów	55 200,00	55 092,94	24 600,00	24 550,85	30 600	30 542,09
energia elektryczna	40 100	37 598,95	0	0,00	40 100	37 598,95
energia ciepła	34 000	29 194,40	0	0,00	34 000	29 194,40
zużycie wody	3 500	3 578,75	0	0,00	3 500	3 578,75
pellet opałowy	22 300	21 343,84	0	0,00	22 300	21 343,84
drewno opałowe	1 300	1 142,50	700	630,00	600	512,50
prenumerata czasopism	1 600	1 597,03	0	0,00	1 600	1 597,03
pozostałe, środki czystości	3 000	2 993,71	3 000	2 993,71	0	0,00
403 Usługi obce	244 650	247 048,92	77 650	76 592,20	167 000	170 456,72
telefoniczne, internet	13 200	13 137,52	0	0,00	13 200	13 137,52
pocztowe	1 100	1 034,85	1 100	1 034,85	0	0,00
drukarskie	3 700	3 758,09	3 200	3 185,16	500	572,93
bankowe	3 100	3 088,50	0	0,00	3 100	3 088,50
komunalne	5 900	5 654,74	500	467,66	5 400	5 187,08
najmu	0	0,00	0	0,00	0	0,00
naprawy-przeglądy, remonty	4 000	3 906,30	2 000	1 936,30	2 000	1 970,00
transportowe	16 250	16 192,29	9 850	9 837,39	6 400	6 354,90
w zakresie kultury	92 000	91 874,00	19 000	18 879,00	73 000	72 995,00
pozostałe	95 600	98 916,72	36 000	35 511,28	59 600	63 405,44
usługi edukacyjne	3 800	3 745,35	0	0,00	3 800	3 745,35
usługa leasingu	6 000	5 740,56	6 000	5 740,56	0	0,00

404 Podatki i opłaty	10 450	11 058,99	1 700	1 551,06	8 750	9 507,93
Opłaty licencyjne	10 100	10 817,56	1 500	1 432,63	8 600	9 384,93
Podatek VAT	100	36,43	100	36,43		0,00
Opłaty skarbowe	250	205,00	100	82,00	150	123,00
Podatek od nieruchomości	0	0,00	0	0,00	0	0,00
405 Wynagrodzenia	737 000	736 085,83	38 000	37 256,74	699 000	698 829,09
osobowe	537 000	536 843,83	0	0,00	537 000	536 843,83
bezosobowe	200 000	199 242,00	38 000	37 256,74	162 000	161 985,26
406 Świadc. na rzecz prac.	170 850	144 601,16	26 600	129,18	144 250	144 471,98
składki ZUS	141 100	114 649,85	26 450	0,00	114 650	114 649,85
odpis na fundusz socjalny	19 700	20 136,46	0	0,00	19 700	20 136,46
szkolenia	1 600	1 608,00	0	0,00	1 600	1 608,00
badania lekarskie	300	225,00	0	0,00	300	225,00
wydatki związane z BHP	8 150	7 981,85	150	129,18	8 000	7 852,67
407 Pozostałe koszty	16 750	16 401,55	15 150	14 788,90	1 600	1 612,65
podróże służbowe	600	542,16	600	542,16	0	0,00
ubezp.majątku	1 250	1 224,74	150	106,74	1 100	1 118,00
pozostałe	14 900	14 634,65	14 400	14 140,00	500	494,65
759 Koszty finansowe	200	154,00	200	154,00	0	0,00
764 Pozost. koszty operacyjne	1 300	1 253,09	1 300	1 253,09	0	0,00
871 Podatek dochodowy	4 600	4 591,00	4 600	4 591,00	0	0,00
Ogółem koszty	1 355 300,00	1 337 536,26	202 000,00	188 290,33	1 153 300	1 149 245,93

Wydatki	1 365 562,38
---------	---------------------

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 ROKU 2018

Środki pieniężne	848,09	
Należności	44 156,07	w tym wymagalne 20,50
Zobowiązania	-58 833,90	w tym wymagalne 0

Sporządziła: Łapińska Katarzyna

Główna Księgowa
mgr Katarzyna Łapińska

Dyrektor
Domu Kultury w Łapach
mgr Grzegorz Perkowski

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski

Dom Kultury w Łapach

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 inspiruje. 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 Sosenka, 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

Rok 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, oto tylko niektóre z nich:

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 (wybrane):

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

Nagrody teatralne (wybrane):

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. Sześć osób, plastyczki z Pracowni Plastycznej Domu Kultury w Łapach oraz aktorzy teatru Kaprys zdobyli stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego za 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 w gminie Łapy. 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: Łupinianki 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), Nasi poszli w bój, foldery itp. Pracownia komputerowa DK zajmuje się składem gazety.

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

PRACOWNIE, ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

- STAŁE FORMY PRACY - Dom Kultury w Łapach

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 „Płonkowianie”
- 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 kolędowy**. 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.**, godzina 17:00 w Domu Kultury w Łapach odbył się **Koncert Karnawałowy** w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego.
- **19 stycznia 2018 r.** w Domu 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 Świetlicy 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 Domu Kultury odbył się XXI Łapski Tydzień Teatru.**

W programie:

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

Teatr Kaprys Gim „Brzydka królowa ” 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 „Królowa 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. Odbyła 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 Ejsmont. 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 Surąż, 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 Stachursky, 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 „NARWIACZEK”.

- **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 **Dziecięcy 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.

Lipiec

- **8 lipca w Bokinach** odbył się organizowany corocznie przez Świetlicę Wiejską **Dzień Suma**. W programie imprezy znalazło się wiele atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Najmłodsi uczestnicy Dnia Suma mogli zaś skorzystać z atrakcji czekających na nich w wiosce dziecięcej. Imprezę zwieńczył koncert zespołów disco polo: Imperium, Crump, Proxy, Kors, Katrin Band.
- **W dniach od 8 do 20 lipca br.** w Domu Kultury w Łapach i placówkach terenowych organizowane były letnie półkolonie **„Akcja Lato”**. Zajęcia cyklicznie odbywają się w każde wakacje i ferie zimowe. Dzieci podzielone na dwie dwudziestoosobowe grupy brały udział w zajęciach teatralnych, modelarskich, muzycznych oraz plastycznych. Zorganizowano wyjazdy autokarowe: do Białegostoku do kina, na basen do Wysokiego Mazowieckiego

oraz do Parku Linowego w Fastach. „Akcja Lato” organizowana była także w każdej z placówek terenowych Domu Kultury.

- W dniach 8-15 lipca 2018 r. w Ełku odbył się **Plener Plastyczny „Wakacje z naturą”**, zorganizowany przez Dom Kultury w Łapach i Fundację Aktywizacja, w ramach projektu dofinansowanego przez Gminę Łapy. W plenerze wzięło udział 25 artystów, uczęszczających do Pracowni Plastycznej łapskiego Domu Kultury. W ciągu 7 dni młodzi artyści wykonali ponad 120 prac, przedstawiających piękne zakątki Ełku i jego okolic.

Zapraszamy na wystawę poplenerową, która odbędzie się w październiku br.

- **22 lipca** na południowej stronie miasta na placu przy ul. M. Konopnickiej odbył się **II Letni Piknik „Jak dobrze mieć sąsiada”**. W programie: konkursy, pokazy tańca, wioska dziecięca, stoiska handlowe, występy grupy MOPS, koncerty: Nocny Kwartet, chór męski z Suraża, dyskoteka. Współorganizacja OKF i MOPS Łapy. W trakcie imprezy odbywała się gra terenowa. Uczestnik gry miał do wykonania zadania w punktach Domu Kultury.

Sierpień

- **12 sierpnia** na boisku przy Wiejskim Domu Kultury w Łapach-Szołajdach odbył się **„Narwiański Zajazd Szlachecki”**. W programie: Chór „Łapskie Nutki”, Zespół „Kapela pod wezwaniem”, prezentacja historyczna Piotra Sobieszcza, występ Szwadronu 10 pułku Ułanów Litewskich, zespół „Podlaskie Babeczki”, „Kapela Czarnoleska”, „The Pioruners”, dyskoteka, konkursy dla dzieci, wioska dziecięca, stoiska handlowe i gastronomiczne.
- **26 sierpnia** w Płonce Kościelnej odbyły się 12 „Dożynki z produktem lokalnym Gminy Łapy”.

Gminne dożynki rozpoczęła msza św. dziękczynna za zebrane plony w kościele Św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej. Na placu, gdzie odbywały się dożynki sołectwa i instytucje przygotowały piękne stoiska promocyjne z mnóstwem własnoręcznie wykonanych lokalnych specjałów i pięknym rękodziełem.

Podczas dożynek rozstrzygnięto bowiem cztery konkursy: „Najpiękniejsze stoisko promocyjne”, „Najładniejszy wieniec dożynkowy”, „Najlepszy produkt lokalny” i „Najaktywniejsze sołectwo”.

Publiczność bawiła się m.in. przy muzyce zespołów folklorystycznych: „Płonkowanie” i „Łupinianki” oraz chóru „Łapskie Nutki” i Kapeli Kłosa, a na zabawie dożynkowej zagrał zespół Proxy.

Wrzesień

2 września 2018 odbyły się uroczystości związane z **79 rocznicą wybuchu II wojny światowej**.

Aby oddać hołd bohaterom i poległym, na Placu Niepodległości zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych, duchowni, kombatanzi, poczty sztandarowe, delegacje szkół, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji oraz licznie przybyli mieszkańcy. Wcześniej w intencji zamordowanych w II wojnie światowej oraz o pokój na świecie modlono się podczas uroczystej mszy św. w kościele Św. Krzyża. Obchody zakończyła ceremonia złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przy pomnikach na Placu Niepodległości. Kwiaty zostały także złożone w innych miejscach pamięci narodowej w naszej gminie.

9 września na placu przy kościele Św. Krzyża mieszkańcy gminy mieli okazję skorzystać z porad specjalistów z łapskiego szpitala oraz Białostockiego Centrum Onkologicznego im. Marii Curie-Skłodowskiej podczas **Pikniku prozdrowotnego ‘Ku niepodległej’**. Mogli dowiedzieć się więcej o cukrzycy, o profilaktyce raka piersi i poznać sposoby na aktywne spędzanie czasu. Nie zabrakło mnóstwa innych atrakcji, bez których nie ma udanej imprezy. Były animacje dla dzieci, występy artystyczne, pokazy służb ratowniczych, loteria fantowa i taneczna muzyka. Grała kapela Batareja i zespół Proxy. Współorganizatorem był Dom Kultury w Łapach.

11 września w kościele Św. Krzyża w Łapach odbyła się kolejna **Nowenna z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości**. Uroczysta msza św. z udziałem Kompanii Honorowej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz pocztów sztandarowych i oprawą muzyczną w wykonaniu Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Słowo Boże wygłosił ks. kpt Marcin Czuchraniuk, kapelan Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Po mszy św. w kościele św. Krzyża Dorota Kondratiuk, prezes Łapskiego Towarzystwa Regionalnego im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego opowiedziała o łapskim wrześniu 1939 r. Na zakończenie uroczystości udano się na łapski cmentarz, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach pierwszych łapskich ofiar bombardowań z września 1939 r.

16 września, w Galerii Małej Domu Kultury w Łapach odbyło się otwarcie **wystawy rysunku i malarstwa Mariusza Walczuka**.

16 września na placu przed Domem Kultury odbył **koncert charytatywny** na leczenie i rehabilitację pięcioletniego Franka. Organizatorem koncertu był Hubert Łapiński. W organizację charytatywnego festynu zaangażowali się m.in. muzycy, a firmy i osoby prywatne przekazały na licytację wiele wartościowych przedmiotów. Było mnóstwo koncertów, atrakcje dla dzieci, występy artystyczne na scenie, pokazy tańca i licytacja fantów. Pieniądze można też było wrzucić do puszki. Współorganizatorem był Dom Kultury.

19 września w sali Domu Kultury odbyło się spotkanie organizacyjne nowej, Strażackiej Orkiestry Dętej.

23 września, w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości Dom Kultury zorganizował spektakl plenerowy, **rekonstrukcję potyczki "Zajęcie Stacyi"**. Było to widowisko upamiętniające i przypominające najważniejszy moment Odzyskania Niepodległości przez nasze miasto.

Rekonstrukcję odtworzono z udziałem pirotechników i grupy rekonstrukcyjnej 10. Pułku Ułanów Litewskich oraz aktorów Teatru Kaprys. Impreza rozpoczęła się o godz. 16.00 koncertem zespołów folkorystycznych, ogniska muzycznego oraz koncertem Lecha Makowieckiego. Ok. godz. 18.00 odbyła rekonstrukcja wydarzeń z listopada 1918 r. A ok. 19.00 rozpoczęła się potańcówka.

25 września odbyło **uroczyste wręczenie stypendiów artystycznych** Burmistrza Łap połączone z inauguracją roku artystycznego w Domu Kultury w Łapach. 30 młodych artystów zostało docenionych przez władze samorządowe. Podczas spotkania Burmistrz Urszula Jabłońska i Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach Sławomir Maciejewski wręczyli dyplomy uznania za godne reprezentowanie gminy Łapy w konkursach plastycznych, teatralnych, tanecznych i muzycznych. Zebrani mieli okazję obejrzeć fragment przedstawienia w wykonaniu grupy teatralnych prowadzonej przez Adama Karasiewicza. Członkowie Ogniska Muzycznego zagrali krótki koncert. Można było obejrzeć występ tańca nowoczesnego oraz wystawę prac plastycznych.

30 września na Bindudze w Łapach odbyły się **jubileuszowe dziesiąte zawody latawcowe „Binduga 2018”**

W konkursie mógł wziąć udział każdy, kto wykonał latawiec własnoręcznie w kategoriach latawców płaskich i skrzynkowych: rodzinnej, juniorzy i seniorzy. Jury oceniało: wysokość lotu i jego długość oraz zdobnictwo artystyczne. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary. Wspaniałą rodzinną atmosferę zawodów zakończyło wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku.

Październik

6 października odbył się **Festiwal Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum”** w Kościele rzymsko – kat. pw. św. Krzyża w Łapach.

Wielbiciele muzyki sakralnej wysłuchali ośmiu chórów m.in. z Siemiatycz, Białegostoku czy Goniądza oraz zespołu wokalnego z Warszawy. Głównym zamierzeniem festiwalu jest prezentacja chórów profesjonalnych, amatorskich i parafialnych, propagowanie twórczości chóralnej różnych epok związanej z tematyką sakralną. Niepodległościowa edycja Festiwalu Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum” realizowana jest w ramach projektu pn. „Koleje do Niepodległości” Fundacji Aktywizacja i otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

11 października o godz. 12.00 w sali Domu Kultury w Łapach odbyło się spotkanie z poetką Celiną Mioduszeuską

14 październik w Galerii Małej DK Łapy odbyło się otwarcie wystawy poplenerowej.
- W dniach 8 – 15 lipca w Ełku odbył się Plener Plastyczny „Wakacje z naturą”, zorganizowany przez Dom Kultury w Łapach i Fundację Aktywizacja, w ramach projektu dofinansowanego przez Gminę Łapy. W plenerze wzięło udział 25 artystów, uczęszczających do Pracowni Plastycznej łapskiego Domu Kultury. W ciągu 7 dni młodzi artyści wykonali ponad 120 prac, przedstawiających piękne zakątki Ełku i jego okolic.

17 października w Sali Domu Kultury w Łapach odbyło się spotkanie autorskie z dziennikarzem, publicystą Marcinem Tomkielewiczem, połączone z promocją książki „Zaufany sztabowiec Piłsudskiego” Historia życia Stanisława Nilskiego- Łapińskiego.

Listopad

11 listopada na Placu Niepodległości odbyły się uroczystości z okazji **100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości**. Spotkanie uświetniła obecność szefów służb mundurowych województwa podlaskiego, kompanii honorowej wojska oraz straży granicznej oraz pocztów sztandarowych. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta z Łomży oraz chór Komendy Wojewódzkiej Policji. Wcześniej w kościele Św. Krzyża podczas mszy św. pod przewodnictwem ks. biskupa Tadeusza Bronakowskiego modlono się za Ojczyznę. Można też było wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych. Niedzielną uroczystość była zwieńczeniem wielu różnorodnych działań o charakterze kulturalnym, sportowym i religijnym, które w ciągu całego roku odbywały się w Łapach w ramach obchodów jubileuszu 100. rocznicy odzyskania niepodległości. W ich organizację zaangażowało się wiele osób, instytucji oraz przyjaciół Łap.

15 listopada o godz. 12.00 w Domu Kultury w Łapach odbyło się spotkanie poświęcone **100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz publikacji „Nasi poszli w bój”**. Uczestnicy spotkania obejrzeliby wystawę zdjęć żołnierzy Września 1939 roku oraz prezentację multimedialną, która została zaprezentowana

przez jednego z autorów publikacji. Każdy mógł odebrać bezpłatny egzemplarz publikacji.

16 listopada została otwarta pokonkursowa wystawa „**Niepodległość oczami dziecka**”. Na konkurs wpłynęło 302 prace, do wystawy jury zakwalifikowało 241 z instytucji z terenu gminy Łapy:

22 listopada obchodziliśmy w Łapach **Dzień Seniora**. Z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się wyjątkowa uroczystość poprzedzona mszą św. w kościele Św. Krzyża w Łapach. Wspólnie z seniorami świętowali przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, szkół i organizacji pozarządowych. Uhonorowane osoby zostały wskazane i zgłoszone do wyróżnienia przez swoje środowiska senioralne. Podczas uroczystości zaśpiewał chór „Łapskie Nutki”. Specjalnie dla naszych seniorów koncert dał Andrzej Rybiński.

25 listopada w Domu Kultury w Łapach odbyło się **spotkanie z podróżnikiem, mieszkańcem Łap: Andrzejem Szulcem**. Podczas spotkania P. Andrzej przedstawił licznie zgromadzonej publiczności relację z wyprawy wysokogórskiej na Alaskę. Celem wyjazdu było zdobycie najwyższego szczytu Ameryki Północnej - Denali o wysokości 6190 m n.p.m. Perfekcyjne przygotowania, niezawodny sprzęt, dużo szczęścia co do pogody to tylko niektóre elementy które w sumie pozwoliły na zdobycie góry.

30 listopada 2018 roku w Sali Domu Kultury w Łapach odbył się **6. Konkurs Recytatorski „Wiew Sitowia”**. Jury po wysłuchaniu 51. uczestników konkursu przyznało 13 nagród i 4 wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych.

Grudzień

1 grudnia odbył się **15. Przegląd Filmów Amatorskich Łapa 2018**. Spośród nadesłanych osiemdziesięciu filmów wybranych zostało 40 produkcji - animacje, reportaże, dokumenty zabawne i poważne fabułki. Jury postanowiło jednogłośnie przyznać pierwszą nagrodę za film „Światła Prypeci” w reżyserii Karola Piaseckiego

za oryginalne i twórcze przedstawienie znanego problemu. Drugie miejsce przyznano filmowi „Nieoczekiwane” w reżyserii Mateusza Buławy za subtelne ukazanie cudu narodzin i powitania ze światem. Trzecie miejsce przyznano Marcinowi Rostkowskiemu za film „Dolina Nieświadomości” za perfekcyjną realizację interesującego autorskiego scenariusza.

6 grudnia na Placu Niepodległości odbyły się **Mikołajki Miejskie**. Dom Kultury był współorganizatorem.

9. grudnia odbyło się podsumowanie **2. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Rzeka – natura, tradycja, kultura”**, połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej. Na konkurs wpłynęły 793 prace plastyczne z 109 placówek – szkół, świetlic, domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej oraz osób indywidualnych. Jury po wnikliwej ocenie prac przyznało 26 nagród, 35 wyróżnień oraz 88 kwalifikacji do wystawy. Należy podkreślić wysoki poziom nadesłanych prac, pomysły i warsztat twórczy młodych artystów. Bardzo cieszy coraz większe zainteresowanie konkursem.

16 grudnia na Placu Niepodległości odbyła się **„Wigilia miejska”**. Pomimo złej pogody łapiący zjawili się licznie. Wystąpiły dzieci z Ogniska Muzycznego DK Łapy, Świetlicy Socjoterapeutycznej i chór „Łapskie Nutki”. Wspólnie podzielono się opłatkiem. Strażacy przygotowali ciepły posiłek.

31 grudnia na placu przed Domem Kultury odbył się **Sylwester Miejski**.

Dyrektor
Domu Kultury w Łapach
mgr Grzegorz Perkowski

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

