

ZARZĄDZENIE NR 154/2019

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łapy za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 5 uchwały nr LV/712/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łapy za pierwsze półrocze roku budżetowego, Burmistrz Łap postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łapy za pierwsze półrocze 2019 roku zawierającą:

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

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

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

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 154/2019
Burmistrza Łap
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2019 r.			Wykonanie planu do dnia 30.06.2019 r.			Wykonanie / plan
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	291 786,00	291 786,00	0,00	291 786,46	291 786,46	0,00	100,0%
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	291 786,00	291 786,00	0,00	291 786,46	291 786,46	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 786,00	291 786,00	0,00	291 786,46	291 786,46	0,00	100,0%
600			Transport i łączność	6 140 348,00	122 000,00	6 018 348,00	362 390,44	362 390,44	0,00	5,9%
60014	zad. własne		Drogi publiczne powiatowe	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	122 000,00	122 000,00	0,00	136 309,47	136 309,47	0,00	111,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 000,00	122 000,00	0,00	136 294,16	136 294,16	0,00	111,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	15,31	15,31	0,00	
60095	zad. własne		Pozostała działalność	5 934 348,00	0,00	5 934 348,00	226 080,97	226 080,97	0,00	3,8%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	226 080,97	226 080,97	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	5 934 348,00	0,00	5 934 348,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 384 780,00	440 480,00	1 944 300,00	378 348,25	310 500,30	67 847,95	15,9%
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 384 780,00	440 480,00	1 944 300,00	378 348,25	310 500,30	67 847,95	15,9%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 880,00	15 880,00	0,00	15 881,82	15 881,82	0,00	100,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	90 998,69	90 998,69	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	355,01	355,01	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	412 600,00	412 600,00	0,00	189 071,54	189 071,54	0,00	45,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	128 300,00	0,00	128 300,00	11 115,95	0,00	11 115,95	8,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00	56 732,00	0,00	56 732,00	3,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 933,77	6 933,77	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 806,47	3 806,47	0,00	38,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	3 228,00	3 228,00	0,00	161,4%
710			Działalność usługowa	32 175,00	32 175,00	0,00	18 438,96	18 438,96	0,00	57,3%
71095	zad. własne		Pozostała działalność	32 175,00	32 175,00	0,00	18 438,96	18 438,96	0,00	57,3%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 231,00	23 231,00	0,00	11 063,31	11 063,31	0,00	47,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	20,30	20,30	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 944,00	8 944,00	0,00	7 355,35	7 355,35	0,00	82,2%
750			Administracja publiczna	182 240,00	182 240,00	0,00	154 573,07	154 573,07	0,00	84,8%
75011	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	133 500,00	133 500,00	0,00	69 422,00	69 422,00	0,00	52,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 500,00	133 500,00	0,00	69 422,00	69 422,00	0,00	52,0%
75011	zad. własne		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30	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	9,30	9,30	0,00	
75023	zad. własne		Urzędy gmin	48 690,00	48 690,00	0,00	85 119,48	85 119,48	0,00	174,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 516,62	4 516,62	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 690,00	46 690,00	0,00	79 891,81	79 891,81	0,00	171,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	711,05	711,05	0,00	35,6%
75085	zad. własne		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	22,29	22,29	0,00	44,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	22,29	22,29	0,00	44,6%
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 099,00	85 099,00	0,00	82 831,00	82 831,00	0,00	97,3%
75101	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 534,00	4 534,00	0,00	2 266,00	2 266,00	0,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 534,00	4 534,00	0,00	2 266,00	2 266,00	0,00	50,0%
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	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0%
75113	zad. z zakr. n. rząd. i inn.		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 365,00	80 365,00	0,00	80 365,00	80 365,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 365,00	80 365,00	0,00	80 365,00	80 365,00	0,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	0,00	845,91	845,91	0,00	2,8%
75412	zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	0,00	845,91	845,91	0,00	2,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	845,91	845,91	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	25 905 294,00	25 905 294,00	0,00	12 945 900,34	12 945 900,34	0,00	50,0%
75601	zad. własne		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	0,00	5 747,36	5 747,36	0,00	32,8%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 500,00	17 500,00	0,00	5 743,26	5 743,26	0,00	32,8%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4,10	4,10	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	5 798 104,00	5 798 104,00	0,00	2 901 154,40	2 901 154,40	0,00	50,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 766 168,00	5 766 168,00	0,00	2 871 498,64	2 871 498,64	0,00	49,8%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 213,00	3 213,00	0,00	3 187,00	3 187,00	0,00	99,2%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 061,00	2 061,00	0,00	1 013,00	1 013,00	0,00	49,2%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 662,00	25 662,00	0,00	16 168,00	16 168,00	0,00	63,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	5 569,00	5 569,00	0,00	556,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	114,67	114,67	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	3 604,09	3 604,09	0,00	
75616	zad. własne		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 807 697,00	4 807 697,00	0,00	2 799 807,03	2 799 807,03	0,00	58,2%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 004 595,00	3 004 595,00	0,00	1 848 369,21	1 848 369,21	0,00	61,5%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	528 199,00	528 199,00	0,00	350 204,14	350 204,14	0,00	66,3%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 886,00	59 886,00	0,00	44 589,19	44 589,19	0,00	74,5%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 017,00	430 017,00	0,00	230 204,38	230 204,38	0,00	53,5%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 300,00	51 300,00	0,00	16 460,27	16 460,27	0,00	32,1%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	37 700,00	37 700,00	0,00	14 060,00	14 060,00	0,00	37,3%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	696 000,00	696 000,00	0,00	281 418,00	281 418,00	0,00	40,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 744,86	5 744,86	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	8 756,98	8 756,98	0,00	
75618	zad. własne		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 148,00	421 148,00	0,00	301 664,77	301 664,77	0,00	71,6%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	78 500,00	78 500,00	0,00	36 376,00	36 376,00	0,00	46,3%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	327 648,00	327 648,00	0,00	260 538,45	260 538,45	0,00	79,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	0,00	4 272,74	4 272,74	0,00	28,5%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	254,38	254,38	0,00	
75621 zad. własne				14 860 845,00	14 860 845,00	0,00	6 937 526,78	6 937 526,78	0,00	46,7%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 549 745,00	14 549 745,00	0,00	6 807 709,00	6 807 709,00	0,00	46,8%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	311 100,00	311 100,00	0,00	129 817,78	129 817,78	0,00	41,7%
758			Różne rozliczenia	24 405 187,00	24 405 187,00	0,00	13 925 649,32	13 925 649,32	0,00	57,1%
75801 zad. własne			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 814 475,00	14 814 475,00	0,00	9 116 600,00	9 116 600,00	0,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 814 475,00	14 814 475,00	0,00	9 116 600,00	9 116 600,00	0,00	61,5%
75807 zad. własne			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 835 561,00	8 835 561,00	0,00	4 417 782,00	4 417 782,00	0,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 835 561,00	8 835 561,00	0,00	4 417 782,00	4 417 782,00	0,00	50,0%
75814 zad. własne			Różne rozliczenia finansowe	15 600,00	15 600,00	0,00	21 493,32	21 493,32	0,00	137,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 600,00	15 600,00	0,00	21 493,32	21 493,32	0,00	137,8%
75831 zad. własne			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	739 551,00	739 551,00	0,00	369 774,00	369 774,00	0,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	739 551,00	739 551,00	0,00	369 774,00	369 774,00	0,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	3 276 214,00	1 276 214,00	2 000 000,00	719 771,31	719 771,31	0,00	22,0%
80101 zad. własne			Szkoły podstawowe	360,00	360,00	0,00	826,17	826,17	0,00	228,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	574,12	574,12	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	360,00	0,00	252,05	252,05	0,00	70,0%
80103 zad. własne			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 935,00	262 935,00	0,00	126 859,30	126 859,30	0,00	48,2%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 300,00	9 300,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00	38,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 230,30	1 230,30	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 122,00	244 122,00	0,00	122 062,00	122 062,00	0,00	50,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 513,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80104 zad. własne			Przedszkola	530 901,00	530 901,00	0,00	251 864,94	251 864,94	0,00	47,4%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00	96 000,00	0,00	40 635,00	40 635,00	0,00	42,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	77,94	77,94	0,00	52,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	422 303,00	422 303,00	0,00	211 152,00	211 152,00	0,00	50,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 448,00	12 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110 zad. własne			Gimnazja	2 000 080,00	80,00	2 000 000,00	31,94	31,94	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	0,00	31,94	31,94	0,00	39,9%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80148 zad. własne			Stołówki szkolne i przedszkolne	323 704,00	323 704,00	0,00	215 962,30	215 962,30	0,00	66,7%
		0830	Wpływy z usług	259 424,00	259 424,00	0,00	151 682,30	151 682,30	0,00	58,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 280,00	64 280,00	0,00	64 280,00	64 280,00	0,00	100,0%
80153 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 934,00	96 934,00	0,00	96 934,00	96 934,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 934,00	96 934,00	0,00	96 934,00	96 934,00	0,00	100,0%
80195 zad. własne			Pozostała działalność	61 300,00	61 300,00	0,00	27 292,66	27 292,66	0,00	44,5%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 300,00	61 300,00	0,00	27 292,66	27 292,66	0,00	44,5%
851			Ochrona zdrowia	37 094,00	0,00	37 094,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85154 zad. własne			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 094,00	0,00	37 094,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 094,00	0,00	37 094,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	4 887 992,00	4 887 992,00	0,00	2 942 063,62	2 942 063,62	0,00	60,2%
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Ośrodki wsparcia	969 659,00	969 659,00	0,00	484 916,75	484 916,75	0,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969 659,00	969 659,00	0,00	484 916,75	484 916,75	0,00	50,0%
85203 zad. własne			Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	36,89	36,89	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	36,89	36,89	0,00	
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	79 000,00	79 000,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	40,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	79 000,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	40,3%
85214 zad. własne			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 431 000,00	2 431 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	53,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 431 000,00	2 431 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	53,1%
85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,0%
85216 zad. własne			Zasiłki stałe	390 000,00	390 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	85,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 000,00	390 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	85,9%
85219 zad. własne			Ośrodki pomocy społecznej	276 058,00	276 058,00	0,00	138 031,20	138 031,20	0,00	50,0%
		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	1 058,00	1 058,00	0,00	529,20	529,20	0,00	50,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000,00	275 000,00	0,00	137 502,00	137 502,00	0,00	50,0%
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	68,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00	85 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	68,2%
85228 zad. własne			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	0,00	29 947,83	29 947,83	0,00	99,8%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	26 412,00	26 412,00	0,00	88,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 396,00	3 396,00	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	139,83	139,83	0,00	
85230 zad. własne			Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	400 000,00	0,00	295 844,00	295 844,00	0,00	74,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	400 000,00	0,00	295 844,00	295 844,00	0,00	74,0%
85295 zad. własne			Pozostała działalność	219 775,00	219 775,00	0,00	270 986,95	270 986,95	0,00	123,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	0,00	12 188,52	12 188,52	0,00	50,8%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 775,00	87 775,00	0,00	150 798,43	150 798,43	0,00	171,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
85326 zad. własne			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

			celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 170,00	145 170,00	0,00	145 170,00	145 170,00	0,00	100,0%
85415	zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 170,00	145 170,00	0,00	145 170,00	145 170,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 170,00	145 170,00	0,00	145 170,00	145 170,00	0,00	100,0%
855			Rodzina	19 710 012,00	19 710 012,00	0,00	9 921 304,79	9 921 304,79	0,00	50,3%
85501	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenie wychowawcze	12 281 000,00	12 281 000,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00	52,3%
		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	12 281 000,00	12 281 000,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00	52,3%
85501	zad. własne		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	8 722,49	8 722,49	0,00	17,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 135,82	1 135,82	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	7 586,67	7 586,67	0,00	15,2%
85502	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 577 000,00	6 577 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	50,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 577 000,00	6 577 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	50,5%
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	23 043,94	23 043,94	0,00	46,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	67,20	67,20	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	965,48	965,48	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	6 997,83	6 997,83	0,00	14,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	15 013,43	15 013,43	0,00	
85503	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Karta Dużej Rodziny	2 912,00	2 912,00	0,00	1 651,42	1 651,42	0,00	56,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 912,00	2 912,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	56,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00	
85504	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wspieranie rodziny	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85504	zad. własne		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	287,00	287,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	287,00	287,00	0,00	
85505	zad. własne		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	154 100,00	154 100,00	0,00	123 299,94	123 299,94	0,00	80,0%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	69 262,00	69 262,00	0,00	69,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	37,94	37,94	0,00	37,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,0%
85513	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 000,00	58 000,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	41,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00	58 000,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	41,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 614 473,00	3 416 422,00	5 198 051,00	2 010 328,93	1 102 231,89	908 097,04	23,3%
90002	zad. własne		Gospodarka odpadami	2 868 094,00	2 868 094,00	0,00	1 067 086,52	1 067 086,52	0,00	37,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 868 094,00	2 868 094,00	0,00	1 066 290,29	1 066 290,29	0,00	37,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	742,40	742,40	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	53,83	53,83	0,00	
90005	zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 207 096,00	368 808,00	838 288,00	2 117,61	0,00	2 117,61	0,2%

	0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	368 808,00	368 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	838 288,00	0,00	838 288,00	2 117,61	0,00	2 117,61	0,3%
90019 zad. własne		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 600,00	81 600,00	0,00	21 492,15	21 492,15	0,00	26,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	81 600,00	81 600,00	0,00	21 492,15	21 492,15	0,00	26,3%
90020 zad. własne		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	210,42	210,42	0,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	210,42	210,42	0,00	
90026 zad. własne		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 920,00	97 920,00	0,00	13 442,80	13 442,80	0,00	13,7%
	0830	Wpływy z usług	47 920,00	47 920,00	0,00	6 942,80	6 942,80	0,00	14,5%
	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	6 500,00	6 500,00	0,00	13,0%
90095 zad. własne		Pozostała działalność	4 359 763,00	0,00	4 359 763,00	905 979,43	0,00	905 979,43	20,8%
	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	4 359 763,00	0,00	4 359 763,00	905 979,43	0,00	905 979,43	20,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 629 558,00	0,00	6 629 558,00	843 554,03	0,00	843 554,03	12,7%
92195 zad. własne		Pozostała działalność	6 629 558,00	0,00	6 629 558,00	843 554,03	0,00	843 554,03	12,7%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 974 817,00	0,00	5 974 817,00	741 921,03	0,00	741 921,03	12,4%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	654 741,00	0,00	654 741,00	101 633,00	0,00	101 633,00	15,5%
926		Kultura fizyczna	570 179,00	59 890,00	510 289,00	24 012,19	24 012,19	0,00	4,2%
92604 zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	23 304,00	23 304,00	0,00	8 690,82	8 690,82	0,00	37,3%
	0830	Wpływy z usług	23 254,00	23 254,00	0,00	8 668,02	8 668,02	0,00	37,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	22,80	22,80	0,00	45,6%
92605 zad. własne		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	7 424,16	7 424,16	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7 424,16	7 424,16	0,00	
92695 zad. własne		Pozostała działalność	546 875,00	36 586,00	510 289,00	7 897,21	7 897,21	0,00	1,4%
	0830	Wpływy z usług	36 586,00	36 586,00	0,00	7 897,21	7 897,21	0,00	21,6%
	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	510 289,00	0,00	510 289,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Dochody ogółem			103 327 601,00	80 989 961,00	22 337 640,00	44 776 968,62	42 957 469,60	1 819 499,02	43,3%

Burmistrz
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 154/2019
Burmistrza Łap
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2019 r.			Wykonanie planu do dnia 30.06.2019 r.			Wykonanie / plan
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 414,00	302 414,00	0,00	298 696,46	298 696,46	0,00	98,8%
01030	zad. własne		Izby rolnicze	10 628,00	10 628,00	0,00	6 910,00	6 910,00	0,00	65,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 628,00	10 628,00	0,00	6 910,00	6 910,00	0,00	65,0%
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	291 786,00	291 786,00	0,00	291 786,46	291 786,46	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	770,00	0,00	769,50	769,50	0,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	0,00	110,26	110,26	0,00	100,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	341,00	0,00	341,54	341,54	0,00	100,2%
		4430	Różne opłaty i składki	286 065,00	286 065,00	0,00	286 065,16	286 065,16	0,00	100,0%
500			Handel	29 100,00	29 100,00	0,00	11 802,88	11 802,88	0,00	40,5%
50095	zad. własne		Pozostała działalność	29 100,00	29 100,00	0,00	11 802,88	11 802,88	0,00	40,5%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	5 150,00	5 150,00	0,00	1 427,00	1 427,00	0,00	27,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	0,00	244,44	244,44	0,00	32,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	10 131,44	10 131,44	0,00	46,1%
600			Transport i łączność	8 278 489,00	540 246,00	7 738 243,00	277 190,13	127 566,14	149 623,99	3,3%
60014	zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Drogi publiczne powiatowe	81 200,00	0,00	81 200,00	6 199,84	0,00	6 199,84	7,6%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	6 200,00	6 199,84	0,00	6 199,84	100,0%
60014	zad. własne		Drogi publiczne powiatowe	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	1 229 130,00	517 338,00	711 792,00	231 134,08	112 789,69	118 344,39	18,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 652,00	35 652,00	0,00	9 457,27	9 457,27	0,00	26,5%
		4270	Zakup usług remontowych	351 686,00	351 686,00	0,00	84 988,38	84 988,38	0,00	24,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	0,00	18 344,04	18 344,04	0,00	16,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 792,00	0,00	711 792,00	118 344,39	0,00	118 344,39	16,6%
60095	zad. własne		Pozostała działalność	6 967 599,00	22 348,00	6 945 251,00	39 856,21	14 776,45	25 079,76	0,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 648,00	8 648,00	0,00	8 244,82	8 244,82	0,00	95,3%
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	0,00	3 870,54	3 870,54	0,00	37,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00	2 661,09	2 661,09	0,00	78,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 350,00	0,00	85 350,00	20 996,16	0,00	20 996,16	24,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 934 348,00	0,00	5 934 348,00	3 471,06	0,00	3 471,06	0,1%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 553,00	0,00	925 553,00	612,54	0,00	612,54	0,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 010 972,00	480 109,00	530 863,00	471 425,96	257 681,97	213 743,99	46,6%
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 972,00	480 109,00	530 863,00	471 425,96	257 681,97	213 743,99	46,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 272,00	34 272,00	0,00	21 768,00	21 768,00	0,00	63,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 556,00	3 556,00	0,00	3 191,58	3 191,58	0,00	89,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 613,00	6 613,00	0,00	4 357,93	4 357,93	0,00	65,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	928,00	0,00	611,51	611,51	0,00	65,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	0,00	711,00	711,00	0,00	44,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,9%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	0,00	55 109,85	55 109,85	0,00	50,1%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	221,40	221,40	0,00	5,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 095,00	100 095,00	0,00	43 672,16	43 672,16	0,00	43,6%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 600,00	93 600,00	0,00	38 731,85	38 731,85	0,00	41,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 924,00	1 924,00	0,00	382,00	382,00	0,00	19,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	930,00	930,00	0,00	75,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 454,00	2 454,00	0,00	1 116,00	1 116,00	0,00	45,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 963,00	77 963,00	0,00	77 207,01	77 207,01	0,00	99,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	5 560,00	0,00	100,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 914,00	11 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	0,00	4 037,68	4 037,68	0,00	25,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	524 863,00	0,00	524 863,00	207 743,99	0,00	207 743,99	39,6%
710		Działalność usługowa	382 625,00	382 625,00	0,00	177 370,17	177 370,17	0,00	46,4%
71004 zad. własne		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
71012 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
71012 zad. własne		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 560,00	27 560,00	0,00	22 210,00	22 210,00	0,00	80,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 560,00	27 560,00	0,00	22 210,00	22 210,00	0,00	80,6%
71035 zad. własne		Cmentarze	6 964,00	6 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
71095 zad. własne		Pozostała działalność	305 701,00	305 701,00	0,00	155 160,17	155 160,17	0,00	50,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 552,00	109 552,00	0,00	52 819,37	52 819,37	0,00	48,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	8 000,00	0,00	7 592,81	7 592,81	0,00	94,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 773,00	22 773,00	0,00	11 696,65	11 696,65	0,00	51,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 204,00	2 204,00	0,00	814,86	814,86	0,00	37,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	34 400,00	0,00	16 809,38	16 809,38	0,00	48,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	620,17	620,17	0,00	6,2%
	4220	Zakup środków żywności	925,00	925,00	0,00	112,84	112,84	0,00	12,2%
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	24 374,66	24 374,66	0,00	60,9%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	1 789,05	1 789,05	0,00	22,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	195,00	195,00	0,00	39,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	17 156,55	17 156,55	0,00	45,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 760,91	2 760,91	0,00	39,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	291,67	291,67	0,00	24,3%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 147,00	0,00	4 611,00	4 611,00	0,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	5 953,00	5 953,00	0,00	99,2%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	7 562,25	7 562,25	0,00	94,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna	5 298 810,00	5 298 810,00	0,00	2 827 790,75	2 827 790,75	0,00	53,4%
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	133 500,00	133 500,00	0,00	69 422,00	69 422,00	0,00	52,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 045,00	101 045,00	0,00	50 631,88	50 631,88	0,00	50,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 394,00	7 394,00	0,00	7 393,85	7 393,85	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 872,00	18 872,00	0,00	9 974,63	9 974,63	0,00	52,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 689,00	2 689,00	0,00	1 421,64	1 421,64	0,00	52,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75022 zad. własne		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 850,00	354 850,00	0,00	178 458,60	178 458,60	0,00	50,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	0,00	177 929,29	177 929,29	0,00	50,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	300,00	300,00	0,00	85,7%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	229,31	229,31	0,00	45,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75023 zad. własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 001 163,00	4 001 163,00	0,00	2 160 231,30	2 160 231,30	0,00	54,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	2 451,87	2 451,87	0,00	35,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 485,00	2 435 485,00	0,00	1 143 880,03	1 143 880,03	0,00	47,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 311,00	187 311,00	0,00	187 310,28	187 310,28	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 478,00	425 478,00	0,00	231 259,08	231 259,08	0,00	54,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 720,00	55 720,00	0,00	25 534,33	25 534,33	0,00	45,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	62 000,00	0,00	27 830,00	27 830,00	0,00	44,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 625,00	71 625,00	0,00	51 986,47	51 986,47	0,00	72,6%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 375,00	8 375,00	0,00	6 852,60	6 852,60	0,00	81,8%
	4190	Nagrody konkursowe	824,00	824,00	0,00	823,81	823,81	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 888,00	88 888,00	0,00	71 339,05	71 339,05	0,00	80,3%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	4 806,51	4 806,51	0,00	60,1%
	4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	0,00	35 457,24	35 457,24	0,00	47,9%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	9 120,03	9 120,03	0,00	45,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	720,00	720,00	0,00	24,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	191 560,00	191 560,00	0,00	109 493,97	109 493,97	0,00	57,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	9 949,94	9 949,94	0,00	49,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	0,00	12 149,97	12 149,97	0,00	36,8%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

		4430	Różne opłaty i składki	93 500,00	93 500,00	0,00	69 636,15	69 636,15	0,00	74,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 865,00	69 865,00	0,00	52 398,78	52 398,78	0,00	75,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	129 532,00	129 532,00	0,00	100 090,00	100 090,00	0,00	77,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	0,00	7 141,19	7 141,19	0,00	51,0%
		75075 zad. własne	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	0,00	9 863,02	9 863,02	0,00	14,9%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	4 708,00	4 708,00	0,00	94,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	40,0%
		4190	Nagrody konkursowe	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	2 425,76	2 425,76	0,00	14,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	2 529,26	2 529,26	0,00	38,9%
		75085 zad. własne	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	637 448,00	637 448,00	0,00	335 609,07	335 609,07	0,00	52,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	670,00	0,00	640,00	640,00	0,00	95,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 469,00	443 469,00	0,00	217 072,39	217 072,39	0,00	48,9%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 946,00	5 946,00	0,00	2 973,00	2 973,00	0,00	50,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 861,00	29 861,00	0,00	29 860,69	29 860,69	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 110,00	73 110,00	0,00	34 621,16	34 621,16	0,00	47,4%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,00	1 067,00	0,00	533,07	533,07	0,00	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 990,00	9 990,00	0,00	3 386,84	3 386,84	0,00	33,9%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	146,00	146,00	0,00	72,84	72,84	0,00	49,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	9 527,94	9 527,94	0,00	68,1%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	332,10	332,10	0,00	66,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	41 600,00	0,00	24 703,32	24 703,32	0,00	59,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	50,14	50,14	0,00	10,0%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	94,00	94,00	0,00	47,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 859,00	10 859,00	0,00	9 145,00	9 145,00	0,00	84,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 266,58	1 266,58	0,00	42,2%
		75095 zad. własne	Pozostała działalność	105 849,00	105 849,00	0,00	74 206,76	74 206,76	0,00	70,1%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	53 000,00	0,00	29 085,00	29 085,00	0,00	54,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 007,00	4 007,00	0,00	4 006,27	4 006,27	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	391,00	391,00	0,00	390,39	390,39	0,00	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 306,00	23 306,00	0,00	23 305,80	23 305,80	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 372,00	4 372,00	0,00	846,30	846,30	0,00	19,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 623,00	11 623,00	0,00	11 623,00	11 623,00	0,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	2 920,00	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	16,0%
		751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 099,00	85 099,00	0,00	80 215,00	80 215,00	0,00	94,3%
		75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 534,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 097,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		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	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0%
		75113 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 365,00	80 365,00	0,00	80 015,00	80 015,00	0,00	99,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 800,00	50 800,00	0,00	50 450,00	50 450,00	0,00	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	11 750,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086,00	2 086,00	0,00	2 086,20	2 086,20	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	255,00	0,00	254,81	254,81	0,00	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 722,00	5 722,00	0,00	5 721,80	5 721,80	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	182,00	0,00	182,19	182,19	0,00	100,1%
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 000,00	218 000,00	25 000,00	87 320,79	87 320,79	0,00	35,9%
		75404 zad. własne	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		75405 zad. własne	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0%
		75412 zad. własne	Ochotnicze straże pożarne	203 400,00	188 400,00	15 000,00	67 320,79	67 320,79	0,00	33,1%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	3 592,55	3 592,55	0,00	18,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	689,22	689,22	0,00	57,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	17 340,00	17 340,00	0,00	48,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	6 795,48	6 795,48	0,00	12,4%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	4 536,12	4 536,12	0,00	53,4%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	0,00	7 971,62	7 971,62	0,00	54,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	129,80	129,80	0,00	21,6%
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	37 500,00	0,00	26 266,00	26 266,00	0,00	70,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		75414 zad. własne	Obrona cywilna	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	383 482,68	383 482,68	0,00	32,0%
		75702 zad. własne	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	383 482,68	383 482,68	0,00	32,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	383 482,68	383 482,68	0,00	32,0%
		758	Różne rozliczenia	485 778,00	440 151,00	45 627,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		75818 zad. własne	Rezerwy ogólne i celowe	485 778,00	440 151,00	45 627,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	440 151,00	440 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 627,00	0,00	45 627,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		801	Oświata i wychowanie	30 780 539,00	26 160 500,00	4 620 039,00	13 700 850,92	13 563 579,92	137 271,00	44,5%
		80101 zad. własne	Szkoły podstawowe	13 910 698,00	13 905 198,00	5 500,00	7 178 990,20	7 173 490,20	5 500,00	51,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	954 325,00	954 325,00	0,00	471 511,40	471 511,40	0,00	49,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 580,00	176 580,00	0,00	72 277,04	72 277,04	0,00	40,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 584 808,00	8 584 808,00	0,00	3 957 112,88	3 957 112,88	0,00	46,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754 150,00	754 150,00	0,00	698 484,38	698 484,38	0,00	92,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 547,00	1 493 547,00	0,00	812 571,99	812 571,99	0,00	54,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226 680,00	226 680,00	0,00	87 838,12	87 838,12	0,00	38,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	4 700,00	0,00	2 348,00	2 348,00	0,00	50,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	56,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 150,00	262 150,00	0,00	149 353,84	149 353,84	0,00	57,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 653,00	63 653,00	0,00	40 010,44	40 010,44	0,00	62,9%
		4260	Zakup energii	392 400,00	392 400,00	0,00	228 861,94	228 861,94	0,00	58,3%
		4270	Zakup usług remontowych	259 675,00	259 675,00	0,00	146 164,72	146 164,72	0,00	56,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 778,00	5 778,00	0,00	2 296,00	2 296,00	0,00	39,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 152,00	143 152,00	0,00	79 563,65	79 563,65	0,00	55,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 400,00	18 400,00	0,00	8 024,46	8 024,46	0,00	43,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	11 800,00	0,00	4 035,99	4 035,99	0,00	34,2%
		4430	Różne opłaty i składki	10 158,00	10 158,00	0,00	10 158,00	10 158,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 392,00	497 392,00	0,00	373 046,00	373 046,00	0,00	75,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	103,00	103,00	0,00	34,3%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 558,00	1 558,00	0,00	77,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 750,00	22 750,00	0,00	16 470,35	16 470,35	0,00	72,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,0%
		80103 zad. własne	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 767 736,00	1 767 736,00	0,00	936 831,81	936 831,81	0,00	53,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 486,00	594 486,00	0,00	336 751,81	336 751,81	0,00	56,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 560,00	28 560,00	0,00	13 901,19	13 901,19	0,00	48,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 677,00	849 677,00	0,00	397 749,97	397 749,97	0,00	46,8%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 958,00	7 958,00	0,00	7 958,08	7 958,08	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 533,00	60 533,00	0,00	56 254,41	56 254,41	0,00	92,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 986,00	156 986,00	0,00	79 189,51	79 189,51	0,00	50,4%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,87	1 362,87	0,00	100,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 427,00	22 427,00	0,00	9 671,70	9 671,70	0,00	43,1%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	193,00	193,00	0,00	193,07	193,07	0,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	406,00	406,00	0,00	406,00	406,00	0,00	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 724,00	2 724,00	0,00	1 574,20	1 574,20	0,00	57,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 424,00	42 424,00	0,00	31 819,00	31 819,00	0,00	75,0%

80104 zad. własne			Przedszkola	3 777 328,00	3 719 825,00	57 503,00	1 868 970,12	1 868 970,12	0,00	49,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 100,00	6 100,00	0,00	2 751,49	2 751,49	0,00	45,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 428 681,00	2 428 681,00	0,00	1 151 767,73	1 151 767,73	0,00	47,4%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 376,00	10 376,00	0,00	10 375,78	10 375,78	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		234 000,00	234 000,00	0,00	161 230,11	161 230,11	0,00	68,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		417 925,00	417 925,00	0,00	223 970,29	223 970,29	0,00	53,6%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 785,00	1 785,00	0,00	1 784,69	1 784,69	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		61 742,00	61 742,00	0,00	19 270,13	19 270,13	0,00	31,2%
	4127	Składki na Fundusz Pracy		287,00	287,00	0,00	217,16	217,16	0,00	75,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	0,00	3 042,98	3 042,98	0,00	50,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 600,00	72 600,00	0,00	34 599,56	34 599,56	0,00	47,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 203,00	5 203,00	0,00	585,60	585,60	0,00	11,3%
	4260	Zakup energii		130 500,00	130 500,00	0,00	73 189,07	73 189,07	0,00	56,1%
	4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	100 000,00	0,00	11 367,29	11 367,29	0,00	11,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	3 000,00	0,00	587,00	587,00	0,00	19,6%
	4300	Zakup usług pozostałych		47 572,00	47 572,00	0,00	32 334,93	32 334,93	0,00	68,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		14 695,00	14 695,00	0,00	11 021,22	11 021,22	0,00	75,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	0,00	1 034,44	1 034,44	0,00	34,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00	1 100,00	0,00	223,65	223,65	0,00	20,3%
	4430	Różne opłaty i składki		1 714,00	1 714,00	0,00	1 714,00	1 714,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		165 645,00	165 645,00	0,00	124 234,00	124 234,00	0,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 900,00	7 900,00	0,00	3 669,00	3 669,00	0,00	46,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 503,00	0,00	57 503,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80110 zad. własne			Gimnazja	6 243 701,00	1 818 665,00	4 425 036,00	1 091 822,79	1 091 822,79	0,00	17,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		79 399,00	79 399,00	0,00	61 417,41	61 417,41	0,00	77,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		275 941,00	275 941,00	0,00	6 606,06	6 606,06	0,00	2,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		746 334,00	746 334,00	0,00	555 200,53	555 200,53	0,00	74,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		169 700,00	169 700,00	0,00	135 012,35	135 012,35	0,00	79,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		161 508,00	161 508,00	0,00	119 524,55	119 524,55	0,00	74,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		21 898,00	21 898,00	0,00	13 623,13	13 623,13	0,00	62,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 760,00	24 760,00	0,00	4 637,63	4 637,63	0,00	18,7%
	4260	Zakup energii		235 000,00	235 000,00	0,00	131 954,58	131 954,58	0,00	56,2%
	4270	Zakup usług remontowych		12 900,00	12 900,00	0,00	2 228,76	2 228,76	0,00	17,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych		20 472,00	20 472,00	0,00	11 668,77	11 668,77	0,00	57,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	4 500,00	0,00	2 190,08	2 190,08	0,00	48,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	203,94	203,94	0,00	40,8%
	4430	Różne opłaty i składki		3 347,00	3 347,00	0,00	843,00	843,00	0,00	25,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 996,00	56 996,00	0,00	42 747,00	42 747,00	0,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	0,00	2 055,00	2 055,00	0,00	68,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 425 036,00	0,00	4 425 036,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80113 zad. własne			Dowożenie uczniów do szkół	507 410,00	375 410,00	132 000,00	330 675,79	198 904,79	131 771,00	65,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 347,00	99 347,00	0,00	51 601,20	51 601,20	0,00	51,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 500,00	7 500,00	0,00	5 587,10	5 587,10	0,00	74,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 290,00	17 290,00	0,00	8 750,10	8 750,10	0,00	50,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00	0,00	155,25	155,25	0,00	15,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	0,00	7 317,66	7 317,66	0,00	73,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 090,00	51 090,00	0,00	31 376,52	31 376,52	0,00	61,4%
	4270	Zakup usług remontowych		17 000,00	17 000,00	0,00	8 102,37	8 102,37	0,00	47,7%
	4300	Zakup usług pozostałych		157 610,00	157 610,00	0,00	78 130,59	78 130,59	0,00	49,6%
	4430	Różne opłaty i składki		11 500,00	11 500,00	0,00	5 579,00	5 579,00	0,00	48,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 073,00	3 073,00	0,00	2 305,00	2 305,00	0,00	75,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		132 000,00	0,00	132 000,00	131 771,00	0,00	131 771,00	99,8%
80146 zad. własne			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 013,00	104 013,00	0,00	20 224,00	20 224,00	0,00	19,4%
	4300	Zakup usług pozostałych		72 571,00	72 571,00	0,00	16 695,00	16 695,00	0,00	23,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 442,00	31 442,00	0,00	3 529,00	3 529,00	0,00	11,2%
80148 zad. własne			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 092 653,00	1 092 653,00	0,00	520 352,92	520 352,92	0,00	47,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 254,00	7 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		747 792,00	747 792,00	0,00	363 680,68	363 680,68	0,00	48,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 000,00	68 000,00	0,00	56 820,98	56 820,98	0,00	83,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134 479,00	134 479,00	0,00	69 126,43	69 126,43	0,00	51,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		19 191,00	19 191,00	0,00	4 815,25	4 815,25	0,00	25,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 350,00	80 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	0,00	2 965,58	2 965,58	0,00	59,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 587,00	30 587,00	0,00	22 944,00	22 944,00	0,00	75,0%
80149 zad. własne			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	591 400,00	591 400,00	0,00	295 467,34	295 467,34	0,00	50,0%

[illegible]

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	0,00	37 993,09	37 993,09	0,00	88,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 204,00	106 204,00	0,00	46 783,00	46 783,00	0,00	44,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 903,00	14 903,00	0,00	4 467,84	4 467,84	0,00	30,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 400,00	19 400,00	0,00	9 233,00	9 233,00	0,00	47,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 741,00	40 741,00	0,00	5 269,69	5 269,69	0,00	12,9%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	613,86	613,86	0,00	8,8%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	22 077,34	22 077,34	0,00	31,5%
		4270	Zakup usług remontowych	6 592,00	6 592,00	0,00	1 880,30	1 880,30	0,00	28,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00	48 896,50	48 896,50	0,00	85,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	588,55	588,55	0,00	19,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981,00	15 981,00	0,00	11 990,00	11 990,00	0,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 570,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 383,00	53 383,00	0,00	30 785,07	30 785,07	0,00	57,7%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>53 383,00</i>	<i>53 383,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 785,07</i>	<i>30 785,07</i>	<i>0,00</i>	<i>57,7%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	38 600,00	0,00	21 540,00	21 540,00	0,00	55,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 746,00	2 746,00	0,00	2 359,85	2 359,85	0,00	85,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 229,00	7 229,00	0,00	4 172,93	4 172,93	0,00	57,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 015,00	0,00	245,29	245,29	0,00	24,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 613,00	1 613,00	0,00	1 307,00	1 307,00	0,00	81,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00	1 537,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	75,5%
	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	79 000,00	79 000,00	0,00	31 438,67	31 438,67	0,00	39,8%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>79 000,00</i>	<i>79 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 438,67</i>	<i>31 438,67</i>	<i>0,00</i>	<i>39,8%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	79 000,00	0,00	31 438,67	31 438,67	0,00	39,8%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 641 000,00	2 641 000,00	0,00	1 277 715,88	1 277 715,88	0,00	48,4%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>2 641 000,00</i>	<i>2 641 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 277 715,88</i>	<i>1 277 715,88</i>	<i>0,00</i>	<i>48,4%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 631 000,00	2 631 000,00	0,00	1 277 715,88	1 277 715,88	0,00	48,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	741 500,00	741 500,00	0,00	340 549,37	340 549,37	0,00	45,9%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>734 000,00</i>	<i>734 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>334 327,07</i>	<i>334 327,07</i>	<i>0,00</i>	<i>45,5%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	734 000,00	734 000,00	0,00	334 327,07	334 327,07	0,00	45,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	7 500,00	0,00	6 222,30	6 222,30	0,00	83,0%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>7 350,00</i>	<i>7 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 100,30</i>	<i>6 100,30</i>	<i>0,00</i>	<i>83,0%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	7 350,00	7 350,00	0,00	6 100,30	6 100,30	0,00	83,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	122,00	122,00	0,00	81,3%
	85216		Zasilki stałe	390 000,00	390 000,00	0,00	329 826,68	329 826,68	0,00	84,6%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>390 000,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>329 826,68</i>	<i>329 826,68</i>	<i>0,00</i>	<i>84,6%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	0,00	329 826,68	329 826,68	0,00	84,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 789 613,00	2 789 613,00	0,00	1 377 004,50	1 377 004,50	0,00	49,4%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>2 789 613,00</i>	<i>2 789 613,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 377 004,50</i>	<i>1 377 004,50</i>	<i>0,00</i>	<i>49,4%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	7 104,13	7 104,13	0,00	44,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 029,00	1 911 029,00	0,00	854 117,40	854 117,40	0,00	44,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	152 000,00	0,00	144 941,35	144 941,35	0,00	95,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 426,00	332 426,00	0,00	165 456,86	165 456,86	0,00	49,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 647,00	46 647,00	0,00	15 521,74	15 521,74	0,00	33,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 800,00	64 800,00	0,00	31 514,00	31 514,00	0,00	48,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 741,00	18 741,00	0,00	11 750,00	11 750,00	0,00	62,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 581,00	15 581,00	0,00	6 438,19	6 438,19	0,00	41,3%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	641,81	641,81	0,00	32,1%
		4260	Zakup energii	65 608,00	65 608,00	0,00	47 115,65	47 115,65	0,00	71,8%
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00	0,00	409,59	409,59	0,00	4,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	2 410,00	0,00	440,00	440,00	0,00	18,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	42 300,00	0,00	21 209,85	21 209,85	0,00	50,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 719,00	14 719,00	0,00	6 484,81	6 484,81	0,00	44,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	91,40	91,40	0,00	4,6%
		4430	Różne opłaty i składki	5 747,00	5 747,00	0,00	2 454,50	2 454,50	0,00	42,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 519,00	59 519,00	0,00	44 650,00	44 650,00	0,00	75,0%

	4480	Podatek od nieruchomości	12 038,00	12 038,00	0,00	6 018,00	6 018,00	0,00	50,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 748,00	11 748,00	0,00	8 227,08	8 227,08	0,00	70,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	2 418,14	2 418,14	0,00	53,7%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	639 000,00	639 000,00	0,00	399 466,83	399 466,83	0,00	62,5%
85228 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	0,00	56 690,35	56 690,35	0,00	66,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	460,00	460,00	0,00	23,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	0,00	39 337,94	39 337,94	0,00	77,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 869,00	5 869,00	0,00	4 152,84	4 152,84	0,00	70,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 953,00	9 953,00	0,00	7 639,06	7 639,06	0,00	76,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	1 397,00	0,00	248,19	248,19	0,00	17,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 659,00	1 659,00	0,00	41,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 093,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	423,32	423,32	0,00	84,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	0,00	2 770,00	2 770,00	0,00	75,1%
85228 zadania własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	554 000,00	554 000,00	0,00	342 776,48	342 776,48	0,00	61,9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	554 000,00	554 000,00	0,00	342 776,48	342 776,48	0,00	61,9%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	600 000,00	0,00	452 375,28	452 375,28	0,00	75,4%
85230 zadania własne		Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	600 000,00	0,00	452 375,28	452 375,28	0,00	75,4%
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00	452 375,28	452 375,28	0,00	75,4%
85295		Pozostała działalność	474 170,00	474 170,00	0,00	247 060,98	247 060,98	0,00	52,1%
85295 zadania własne		Pozostała działalność	474 170,00	474 170,00	0,00	247 060,98	247 060,98	0,00	52,1%
	3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3257	Stypendia różne	10 173,00	10 173,00	0,00	10 172,80	10 172,80	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 920,00	174 920,00	0,00	75 382,80	75 382,80	0,00	43,1%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 782,00	36 782,00	0,00	36 781,89	36 781,89	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 814,00	12 814,00	0,00	12 813,34	12 813,34	0,00	100,0%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 051,00	13 051,00	0,00	13 051,46	13 051,46	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 641,00	36 641,00	0,00	15 399,07	15 399,07	0,00	42,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 536,00	8 536,00	0,00	8 536,15	8 536,15	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 142,00	5 142,00	0,00	2 160,82	2 160,82	0,00	42,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	0,00	939,70	939,70	0,00	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 999,00	6 999,00	0,00	3 062,00	3 062,00	0,00	43,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 984,00	11 984,00	0,00	1 481,01	1 481,01	0,00	12,4%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 852,00	8 852,00	0,00	8 851,45	8 851,45	0,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	0,00	311,69	311,69	0,00	13,0%
	4227	Zakup środków żywności	1 244,00	1 244,00	0,00	1 244,15	1 244,15	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	23 837,00	23 837,00	0,00	10 801,78	10 801,78	0,00	45,3%
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	52,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 380,00	78 380,00	0,00	32 226,75	32 226,75	0,00	41,1%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 676,00	4 676,00	0,00	4 676,00	4 676,00	0,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	726,72	726,72	0,00	48,4%
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 501,00	3 501,00	0,00	3 501,40	3 501,40	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	75,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	714 797,00	714 797,00	0,00	434 972,68	434 972,68	0,00	60,9%
85401 zad. własne		Świetlice szkolne	316 704,00	316 704,00	0,00	159 315,45	159 315,45	0,00	50,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 570,00	19 570,00	0,00	849,67	849,67	0,00	4,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 968,00	217 968,00	0,00	110 040,08	110 040,08	0,00	50,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 277,00	18 277,00	0,00	15 494,18	15 494,18	0,00	84,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 895,00	39 895,00	0,00	19 398,58	19 398,58	0,00	48,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 701,00	5 701,00	0,00	2 062,94	2 062,94	0,00	36,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 293,00	15 293,00	0,00	11 470,00	11 470,00	0,00	75,0%
85404 zad. własne		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 723,00	152 723,00	0,00	71 377,23	71 377,23	0,00	46,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 223,00	11 223,00	0,00	7 440,96	7 440,96	0,00	66,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 666,00	107 666,00	0,00	48 057,60	48 057,60	0,00	44,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 234,00	6 234,00	0,00	6 228,37	6 228,37	0,00	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	0,00	8 475,91	8 475,91	0,00	37,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	0,00	1 174,39	1 174,39	0,00	23,0%
85415 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	193 370,00	193 370,00	0,00	152 280,00	152 280,00	0,00	78,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	193 370,00	193 370,00	0,00	152 280,00	152 280,00	0,00	78,8%
85416 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,0%
855		Rodzina	21 258 271,00	21 258 271,00	0,00	10 476 575,16	10 476 575,16	0,00	49,3%
85501		Świadczenie wychowawcze	12 331 000,00	12 331 000,00	0,00	6 394 152,23	6 394 152,23	0,00	51,9%

85501 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Świadczenie wychowawcze	12 281 000,00	12 281 000,00	0,00	6 384 921,90	6 384 921,90	0,00	52,0%
	3110	Świadczenia społeczne	12 096 785,00	12 096 785,00	0,00	6 300 958,48	6 300 958,48	0,00	52,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 350,00	133 350,00	0,00	54 405,97	54 405,97	0,00	40,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 825,00	11 825,00	0,00	10 796,34	10 796,34	0,00	91,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 378,00	25 378,00	0,00	11 179,58	11 179,58	0,00	44,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 561,00	3 561,00	0,00	1 053,53	1 053,53	0,00	29,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 183,00	5 183,00	0,00	2 838,00	2 838,00	0,00	54,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	75,0%
85501 zad. własne		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	9 230,33	9 230,33	0,00	18,5%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	0,00	9 230,33	9 230,33	0,00	18,5%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 680 945,00	6 680 945,00	0,00	3 240 640,47	3 240 640,47	0,00	48,5%
85502 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 577 000,00	6 577 000,00	0,00	3 211 113,62	3 211 113,62	0,00	48,8%
	3110	Świadczenia społeczne	6 190 519,00	6 190 519,00	0,00	3 032 569,88	3 032 569,88	0,00	49,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 352,00	150 352,00	0,00	40 291,00	40 291,00	0,00	26,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 845,00	11 845,00	0,00	11 845,00	11 845,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 404,00	210 404,00	0,00	120 252,83	120 252,83	0,00	57,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 826,00	3 826,00	0,00	916,91	916,91	0,00	24,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 136,00	5 136,00	0,00	1 548,00	1 548,00	0,00	30,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	75,0%
85502 zad. własne		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 945,00	103 945,00	0,00	29 526,85	29 526,85	0,00	28,4%
	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	7 686,44	7 686,44	0,00	15,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 600,00	0,00	14 166,67	14 166,67	0,00	51,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	0,00	2 095,03	2 095,03	0,00	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 186,00	5 186,00	0,00	2 839,29	2 839,29	0,00	54,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	728,00	728,00	0,00	398,42	398,42	0,00	54,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 284,00	1 284,00	0,00	711,00	711,00	0,00	55,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	8 035,00	8 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	700,00	700,00	0,00	25,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	930,00	930,00	0,00	75,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 982,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 912,00	2 912,00	0,00	1 341,90	1 341,90	0,00	46,1%
85503 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Karta Dużej Rodziny	2 912,00	2 912,00	0,00	1 341,90	1 341,90	0,00	46,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 912,00	2 912,00	0,00	1 341,90	1 341,90	0,00	46,1%
	85504	Wspieranie rodziny	1 131 857,00	1 131 857,00	0,00	260 991,98	260 991,98	0,00	23,1%
85504 zad. własne		Wspieranie rodziny	594 857,00	594 857,00	0,00	260 991,98	260 991,98	0,00	43,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 994,00	179 994,00	0,00	75 192,05	75 192,05	0,00	41,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 760,00	13 760,00	0,00	12 401,09	12 401,09	0,00	90,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 165,00	33 165,00	0,00	13 839,86	13 839,86	0,00	41,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 654,00	4 654,00	0,00	1 050,82	1 050,82	0,00	22,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 122,00	7 122,00	0,00	3 598,00	3 598,00	0,00	50,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 088,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 800,00	340 800,00	0,00	149 343,16	149 343,16	0,00	43,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 762,00	6 762,00	0,00	5 080,00	5 080,00	0,00	75,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	487,00	487,00	0,00	16,2%
85504 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Wspieranie rodziny	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	519 655,00	519 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 571,00	11 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 469,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 053 557,00	1 053 557,00	0,00	555 781,73	555 781,73	0,00	52,8%
85505 zad. własne		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 053 557,00	1 053 557,00	0,00	555 781,73	555 781,73	0,00	52,8%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 000,00	202 000,00	0,00	168 333,30	168 333,30	0,00	83,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00	3 620,00	0,00	670,00	670,00	0,00	18,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 748,00	542 748,00	0,00	176 875,83	176 875,83	0,00	32,6%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 605,00	68 605,00	0,00	68 605,00	68 605,00	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	36 600,00	0,00	36 343,86	36 343,86	0,00	99,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 641,00	81 641,00	0,00	34 607,58	34 607,58	0,00	42,4%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 519,00	11 519,00	0,00	11 519,00	11 519,00	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	0,00	823,72	823,72	0,00	11,8%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 289,00	2 289,00	0,00	2 289,00	2 289,00	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	0,00	1 340,63	1 340,63	0,00	10,9%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 382,00	2 382,00	0,00	2 382,00	2 382,00	0,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	0,00	13 808,00	13 808,00	0,00	60,0%
	4229	Zakup środków żywności	14 947,00	14 947,00	0,00	12 455,00	12 455,00	0,00	83,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	5 260,69	5 260,69	0,00	58,5%
	4270	Zakup usług remontowych	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	252,00	252,00	0,00	67,00	67,00	0,00	26,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 390,18	2 390,18	0,00	47,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	218,45	218,45	0,00	43,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 234,00	20 234,00	0,00	15 176,00	15 176,00	0,00	75,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	92,49	92,49	0,00	92,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	930,00	930,00	0,00	54,7%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 000,00	58 000,00	0,00	23 666,85	23 666,85	0,00	40,8%
85513 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 000,00	58 000,00	0,00	23 666,85	23 666,85	0,00	40,8%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	58 000,00	0,00	23 666,85	23 666,85	0,00	40,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 340 456,00	4 994 244,00	7 346 212,00	6 319 330,13	1 759 227,54	4 560 102,59	51,2%
90002 zad. własne		Gospodarka odpadami	3 044 476,00	3 044 476,00	0,00	1 010 835,84	1 010 835,84	0,00	33,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 044 476,00	3 044 476,00	0,00	1 010 835,84	1 010 835,84	0,00	33,2%
90003 zad. własne		Oczyszczanie miast i wsi	608 550,00	608 550,00	0,00	236 304,30	236 304,30	0,00	38,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	503,61	503,61	0,00	2,5%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	587 550,00	587 550,00	0,00	235 800,69	235 800,69	0,00	40,1%
90004 zad. własne		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 600,00	99 600,00	0,00	26 843,88	26 843,88	0,00	27,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 900,00	0,00	20 518,88	20 518,88	0,00	93,7%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00	77 200,00	0,00	6 325,00	6 325,00	0,00	8,2%
90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 499 493,00	0,00	1 499 493,00	24 284,50	0,00	24 284,50	1,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 985,00	0,00	44 985,00	24 284,50	0,00	24 284,50	54,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 288,00	0,00	838 288,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 220,00	0,00	616 220,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90008 zad. własne		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	133 618,00	103 618,00	30 000,00	29 028,00	0,00	29 028,00	21,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 618,00	103 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 028,00	0,00	29 028,00	96,8%
90015 zad. własne		Oświetlenie ulic, placów i dróg	873 035,00	755 000,00	118 035,00	397 517,37	397 517,37	0,00	45,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	28 725,07	28 725,07	0,00	57,5%
	4260	Zakup energii	590 000,00	590 000,00	0,00	296 046,68	296 046,68	0,00	50,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	0,00	72 745,62	72 745,62	0,00	63,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 035,00	0,00	118 035,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90026 zad. własne		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	246 500,00	246 500,00	0,00	71 607,56	71 607,56	0,00	29,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	244 500,00	0,00	71 125,00	71 125,00	0,00	29,1%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	482,56	482,56	0,00	48,3%
90095 zad. własne		Pozostała działalność	5 835 184,00	136 500,00	5 698 684,00	4 522 908,68	16 118,59	4 506 790,09	77,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,00	2 827,00	0,00	2 268,27	2 268,27	0,00	80,2%
	4220	Zakup środków żywności	353,00	353,00	0,00	352,56	352,56	0,00	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 320,00	133 320,00	0,00	13 497,76	13 497,76	0,00	10,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687,00	0,00	1 687,00	1 071,77	0,00	1 071,77	63,5%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 102 847,00	0,00	4 102 847,00	3 344 201,20	0,00	3 344 201,20	81,5%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 150,00	0,00	1 594 150,00	1 161 517,12	0,00	1 161 517,12	72,9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 744 845,00	2 262 076,00	11 482 769,00	2 903 749,61	1 174 719,80	1 729 029,81	21,1%
92109 zad. własne			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264 013,00	1 229 477,00	34 536,00	686 974,00	663 235,00	23 739,00	54,3%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 229 477,00	1 229 477,00	0,00	663 235,00	663 235,00	0,00	53,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 536,00	0,00	34 536,00	23 739,00	0,00	23 739,00	68,7%
92116 zad. własne			Biblioteki	1 380 850,00	895 262,00	485 588,00	445 785,00	443 940,00	1 845,00	32,3%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 262,00	895 262,00	0,00	443 940,00	443 940,00	0,00	49,6%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	485 588,00	0,00	485 588,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,4%
92195 zad. własne			Pozostała działalność	11 099 982,00	137 337,00	10 962 645,00	1 770 990,61	67 544,80	1 703 445,81	16,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	31 050,00	31 050,00	0,00	44,4%
		3250	Stypendia różne	20 001,00	20 001,00	0,00	12 000,30	12 000,30	0,00	60,0%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	5 088,19	5 088,19	0,00	50,9%
		4270	Zakup usług remontowych	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 676,00	17 676,00	0,00	534,31	534,31	0,00	3,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 872,00	18 872,00	0,00	18 872,00	18 872,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 023,00	0,00	233 023,00	33 603,22	0,00	33 603,22	14,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 784 976,00	0,00	4 784 976,00	691 439,04	0,00	691 439,04	14,6%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 437 057,00	0,00	5 437 057,00	470 814,55	0,00	470 814,55	8,7%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	507 589,00	0,00	507 589,00	507 589,00	0,00	507 589,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	1 629 098,00	929 601,00	699 497,00	492 434,17	492 434,17	0,00	30,2%
92604 zad. własne			Instytucje kultury fizycznej	519 514,00	519 514,00	0,00	238 947,99	238 947,99	0,00	46,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 104,00	7 104,00	0,00	1 865,40	1 865,40	0,00	26,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 097,00	220 097,00	0,00	101 482,10	101 482,10	0,00	46,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 508,00	16 508,00	0,00	16 332,92	16 332,92	0,00	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 309,00	43 309,00	0,00	18 522,83	18 522,83	0,00	42,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 712,00	4 712,00	0,00	2 123,37	2 123,37	0,00	45,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	0,00	10 051,37	10 051,37	0,00	30,0%
		4190	Nagrody konkursowe	27 300,00	27 300,00	0,00	9 751,95	9 751,95	0,00	35,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	0,00	28 859,49	28 859,49	0,00	60,1%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	2 931,99	2 931,99	0,00	58,6%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	7 118,36	7 118,36	0,00	28,5%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	7 050,45	7 050,45	0,00	23,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 891,00	39 891,00	0,00	19 720,76	19 720,76	0,00	49,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	988,62	988,62	0,00	58,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	1 868,38	1 868,38	0,00	53,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	870,00	870,00	0,00	79,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 734,00	7 734,00	0,00	5 801,00	5 801,00	0,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 539,00	2 539,00	0,00	2 539,00	2 539,00	0,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	900,00	900,00	0,00	40,9%
92605 zad. własne			Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 000,00	318 000,00	0,00	229 799,68	229 799,68	0,00	72,3%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	280 000,00	0,00	214 600,00	214 600,00	0,00	76,6%
		3250	Stypendia różne	38 000,00	38 000,00	0,00	15 199,68	15 199,68	0,00	40,0%
92695 zad. własne			Pozostała działalność	791 584,00	92 087,00	699 497,00	23 686,50	23 686,50	0,00	3,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	340,67	340,67	0,00	9,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 427,00	36 427,00	0,00	5 941,68	5 941,68	0,00	16,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 640,00	16 640,00	0,00	11 378,06	11 378,06	0,00	68,4%
		4260	Zakup energii	11 936,00	11 936,00	0,00	3 068,09	3 068,09	0,00	25,7%
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 800,00	0,00	2 145,00	2 145,00	0,00	18,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 080,00	9 080,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 954,00	1 954,00	0,00	799,50	799,50	0,00	40,9%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 670,00	0,00	148 670,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 827,00	0,00	550 827,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Wydatki ogółem				108 231 117,00	74 947 633,00	33 283 484,00	43 995 159,73	37 205 388,35	6 789 771,38	40,6%

BURMISTRZ

Krzysztof Gołaszewski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 154/2019
Burmistrza Łap
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 rok po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie / plan	Stan realizacji zadania
1.	600	60014	6050	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej (2019)	6 200,00	6 199,84	100%	Inwestycja została zakończona.
2.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Długiej w Łapach (2018-2019)	170 000,00	0,00	0%	Inwestycja została zakończona. W dniu 31.05.2019 r. został podpisany protokół odbioru. W ramach zadania wykonano nawierzchnię oraz zjazdy z kostki brukowej betonowej o długości 90 m.
3.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Konopnickiej w Łapach - opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników (2018-2019)	106 832,00	106 831,59	100%	Inwestycja została zakończona. W dniu 14.02.2019 r. został podpisany protokół odbioru. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o długości 65 m.
4.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - dokumentacja techniczna (2018-2019)	28 290,00	0,00	0%	Inwestycja w trakcie realizacji. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana w 2018 r. Obecnie nie wszyscy właściciele złożyli do urzędu wnioski o podział działek pod drogę.
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kruczej w Łapach (partycypacja) (2018-2019)	195 082,00	0,00	0%	Inwestycja została zakończona.
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2019)	22 692,00	0,00	0%	Inwestycja zaplanowana do realizacji w drugim półroczu 2019 r.
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia drogi na działce nr 243 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2019)	20 380,00	0,00	0%	Inwestycja zaplanowana do realizacji w drugim półroczu 2019 r.
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia drogi na działce nr 362 w m. Gąsówka-Skwarki (FS) (2019)	16 041,00	0,00	0%	Inwestycja zaplanowana do realizacji w drugim półroczu 2019 r.
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - odcinek w kierunku posesji nr 11D oraz w kierunku posesji nr 28 - w m. Łapy-Lynki (FS) (2019)	13 480,00	0,00	0%	Inwestycja zaplanowana do realizacji w drugim półroczu 2019 r.
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 444 w kierunku tzw. "Kąci" w m. Łupianka Stara (FS) (2019)	23 119,00	0,00	0%	Inwestycja zaplanowana do realizacji w drugim półroczu 2019 r.
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia w m. Płonka-Strumianka (FS) (2019)	17 819,00	0,00	0%	Inwestycja zaplanowana do realizacji w drugim półroczu 2019 r.
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 159 w m. Płonka-Kozły (FS) (2019)	11 844,00	11 512,80	97%	Zadanie wykonano - protokół odbioru został podpisany dnia 20.05.2019 r.
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Płonka-Matyski (FS) (2019)	9 532,00	0,00	0%	Inwestycja zaplanowana do realizacji w drugim półroczu 2019 r.
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Roszki-Wodki (FS) (2019)	9 496,00	0,00	0%	Inwestycja zaplanowana do realizacji w drugim półroczu 2019 r.
15.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Roszki-Wodki (FS) (2019)	12 377,00	0,00	0%	Inwestycja zaplanowana do realizacji w drugim półroczu 2019 r.
16.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Sportowej w Uhowie (FS) (2019)	35 567,00	0,00	0%	Inwestycja zaplanowana do realizacji w drugim półroczu 2019 r.
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Uhowie - dokumentacja techniczna (FS) (2019)	15 788,00	0,00	0%	Inwestycja zaplanowana do realizacji w drugim półroczu 2019 r.
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 573/2 w m. Wólka Waniewska (FS) (2019)	3 453,00	0,00	0%	Inwestycja zaplanowana do realizacji w drugim półroczu 2019 r.
19.	600	60095	6057	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2019-2020)	1 775 858,00	4 083,60	0%	Inwestycja w trakcie realizacji. W dniu 04.03.2019 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie wykonawcy robót. Umowa z wykonawcą robót na 1 część została

								<p>dlugości 1 km o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami i zjazdami z kostki brukowej betonowej, nowa kanalizacja deszczowa, sanitaria, wodociąg wraz z przyłączami oraz kanał technologiczny. Uzbrojono teren pod inwestycje o powierzchni ok. 12 ha.</p> <p>W ramach zadania dokonano rozpoczęcia w roku 2018 termomodernizację budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym obejmującą docieplenie ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi.</p> <p>W ramach zadania - w miesiącu sierpniu 2019 r. - zakupiono materiały na docieplenie ścian zewnętrznych i zostało wykonane docieplenie w ramach czynu społecznego sołectwa.</p> <p>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 konstrukcją dachu. Dach został pokryty folią. Zostały częściowo wykonane instalacje sanitarne i elektryczne w budynku i sieci zewnętrzne. W ramach drugiego etapu wykonano rozbiorę istniejącego budynku mieszkalnego, wykonano fundamenty i ściany nośne sali widowiskowej.</p> <p>Inwestycja została zrealizowana w miesiącu lipcu 2019 r. Dnia 12.07.2019 r. podpisano protokół odbioru wykonanych robót. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię placu z płyt granitowych, odwodnienie placu, przyłącze wodociągowe, urządzenia małej architektury, trawniki oraz dokonano nasadzeń krzewów.</p> <p>W dniu 01.07.2019 roku został złożony wniosek na konkurs ogłoszony przez RPO WP 2014-2020.</p> <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w drugim półroczu 2019 r. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej i zakup urządzeń siłowni zewnętrznej.</p> <p>W ramach zadania ułożono kostkę brukową pod istniejącą altaną oraz zakupiono materiały ogrodzeniowe na ogrodzenie przedmiotowej działki. Ogrodzenie zostało wykonane w ramach czynu społecznego sołectwa.</p> <p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w drugim półroczu 2019 r. W ramach zadania planowana jest budowa altany.</p> <p>W ramach zadania zakupiono materiały ogrodzeniowe oraz materiały budowlane do budowy ogrodzenia przedmiotowej działki.</p> <p>Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano: budowę budynku sanitarnego i saunowego, remont istniejącego budynku magazynowego, budowę drewnianej wieży widokowej, budowę drewnianych wiat, budowę drewnianej, budowę pomostu, remont nabrzeża i zejść do wody, budowę siłowni zewnętrznej, budowę miejsc ogniskowych, montaż słupów oświetleniowych i kamer GSM, wykonanie chodników, remont istniejącej drogi dojazdowej do Plaży, remont istniejącego i wykonanie w części nowego ogrodzenia, budowa placu zabaw, budowa boiska do siatkówki wraz z piłkochwyłami, zakup, dostawa i montaż: stołów, ławek, tablic informacyjnych, koszy na śmieci, stojaków na rowery, budowa miejsc grillowych, dostawa sprzętu ratunkowego, wykonanie trawników, sadzenie drzew i krzewów.</p>
35.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS) (2019)	23 795,00	23 739,00	100%	
36.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Gąsówce Oleksin (FS) (2019)	10 741,00	0,00	0%	
37.	921	92195	6050 6057 6059	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2019)	8 920 473,00	600 828,69	7%	
38.	921	92195	6050 6057 6059	Przebudowa Placu Niepodległości w Łapach (2019)	1 457 866,00	584 080,87	40%	
39.	921	92195	6050	Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej - dokumentacja techniczna (2019)	35 000,00	0,00	0%	
40.	921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Łapy-Szolałdy (FS) (2019)	3 600,00	0,00	0%	
41.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 43 położonej w m. Łapy-Pluśniaki (FS) (2019)	11 951,00	10 379,75	87%	
42.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej leżącej obok cmentarza w m. Płonka Kościelna (FS) (2019)	15 603,00	0,00	0%	
43.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki o nr geod. 68/13 w Łapach-Kolpakach (FS) (2019)	10 563,00	567,50	5%	
44.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (2017-2019)	699 497,00	0,00	0%	
Ogółem					31 457 416,00	6 280 337,38	20%	x

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 154/2019
Burmistrza Łap
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 rok po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Kwota wykonana do dnia 30.06.2019 r.	Wykonanie / plan
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		6 471 728,00	1 457 718,88	22,5%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 471 728,00	-	0,0%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-	1 457 718,88	-
	Rozchody ogółem:		1 568 212,00	248 098,00	15,8%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 205 344,00	66 664,00	5,5%
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	362 868,00	181 434,00	50,0%
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-	-	-
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-	-	-
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-	-	-

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

w złotych

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Przedmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach (851 85111 6220)	Plan 687 264,00 Wykonanie 0,00 0,0%			6	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820 9 000 zł)	Plan 24 000,00 Wykonanie 0,00 0,0%		10
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		Plan 1 229 477,00 Wykonanie 663 235,00 53,9%		1.	Karolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 954 325 zł)	Plan 9 000,00 Wykonanie 0,00 0,0%	Plan 1 697 456,00 Wykonanie 895 920,81 52,8%	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480 895 262 zł)	Plan 485 588,00 Wykonanie 1 845,00 0,4%	Plan 895 262,00 Wykonanie 444 940,00 49,6%		2.	Niepubliczne Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540)		Plan 79 399,00 Wykonanie 61 417,41 77,4%	
4.	Komenda Miejska Policji w Białymstoku (754 75405 2300)	Plan 20 000,00 Wykonanie 20 000,00 100,0%			3.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie złołbka (855 85505 2820)	Plan 202 000,00 Wykonanie 168 333,30 83,3%		
5.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	Plan 75 000,00 Wykonanie 0,00 0,0%			4.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe (921 92195 2820)	Plan 70 000,00 Wykonanie 31 050,00 44,4%		
6.	Powiat Białostocki (710 71012 2710)	Plan 20 000,00 Wykonanie 0,00 0,0%			5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu (926 92605 2820)	Plan 280 000,00 Wykonanie 214 600,00 76,6%		
7.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (754 75404 6170)	Plan 10 000,00 Wykonanie 0,00 0,0%			6.				
Razem:		Plan 1 297 852,00 Wykonanie 21 845,00 1,7%	Plan 2 124 739,00 Wykonanie 1 108 175,00 52,2%	0	Razem:		Plan 585 000,00 Wykonanie 413 983,30 70,8%	Plan 1 776 855,00 Wykonanie 957 338,22 53,9%	0

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 154/2019
Burmistrza Łap
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

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

w złotych

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział	Plan dochodów na 2019 rok po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów według stanu na dzień 30.06.2019	Wykonanie wydatków według stanu na dzień 30.06.2019
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach	801 / 80148	223 600,00	223 600,00	109 340,73	70 215,41
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach	801 / 80148	194 560,00	194 560,00	90 525,36	90 376,47
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach	801 / 80148	110 906,00	110 906,00	51 257,84	49 997,70
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148	88 050,00	88 050,00	38 228,82	28 739,62
Gimnazjum nr 1 w Łapach	801 / 80148	16 642,00	16 642,00	8 599,37	8 320,48
Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148	250 100,00	250 100,00	100 931,64	64 975,99
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148	155 060,00	155 060,00	88 708,94	81 716,22
Razem:		1 038 918,00	1 038 918,00	487 592,70	394 341,89

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy Łapy na rok 2019 został uchwalony dnia 17 grudnia 2018 roku - uchwałą nr III/28/18 Rady Miejskiej w Łapach. Planowane dochody budżetu gminy na 2019 rok wynosiły 92.845.405,00 zł, w tym dochody bieżące – 78.215.136,00 zł, dochody majątkowe – 14.630.269,00 zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2019 rok wynosiły 95.812.642,00 zł, w tym wydatki bieżące – 71.640.265,00 zł, wydatki majątkowe – 24.172.377,00 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 2.967.237,00 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

W wyniku dokonywanych zmian budżetu w pierwszym półroczu 2019 roku planowane dochody na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły 103.327.601,00 zł (wzrost o kwotę 10.482.196,00 zł), planowane wydatki na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły 108.231.117,00 zł (wzrost o kwotę 12.418.475,00 zł), a planowany deficyt budżetowy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił 4.903.516,00 zł (wzrost o kwotę 1.936.279,00 zł).

DOCHODY

W pierwszym półroczu 2019 roku na rachunek budżetu wpłynęły dochody w łącznej kwocie 44.776.968,62 zł, co stanowi 43,3% planu, w tym dochody bieżące w kwocie 42.957.469,60 zł (53,0% planowanej kwoty dochodów bieżących) oraz dochody majątkowe w kwocie 1.819.499,02 zł (8,1%) planowanej kwoty dochodów majątkowych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 291.786,00 zł.

W I półroczu 2019 r. uzyskano dochody w wysokości 291.786,46 zł tytułem dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje celowe od Powiatu Białostockiego na dofinansowanie realizacji zadania: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w wysokości 84.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 122.000,00 zł,

- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadań: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)” (kwota 4.433.369,00 zł) oraz „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” (kwota 1.500.979,00 zł) w łącznej kwocie 5.934.348,00 zł.

W I półroczu 2019 roku wpłynęły dochody w łącznej kwocie 362.390,44 zł (5,9% planu), w tym:

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 136.294,16 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 15,31 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 226.080,97 zł (dotyczy przelewu zabezpieczenia umowy zawartej z INS Sp. z o.o. na poczet naliczonych kar umownych).

Uzyskanie dofinansowania ze środków UE do realizacji zadań: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)” oraz „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” uzależnione jest od terminowego zakończenia poszczególnych etapów prac budowlanych i złożenia wniosków o płatność oraz sprawnego rozliczenia wniosków przez Urząd Marszałkowski.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 15.880,00 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 412.600,00 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 128.300,00 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.816.000,00 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 10.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.000,00 zł.

W I półroczu 2019 roku wpłynęły dochody w łącznej kwocie 378.348,25 zł (15,9% planu), w tym:

- 15.881,82 zł tytułem opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (wpływy od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobka w Łapach i Ośrodka Przedsiębiorczości),

- 90.998,69 zł tytułem opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

- 225,00 zł wpływy 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),

- 355,01 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

- 189.071,54 zł tytułem opłat za najem i dzierżawę nieruchomości (w tym za najem mieszkań komunalnych 113.306,33 zł) – wg stanu na dzień 30.06.2019 r. zaległości z tyt. opłat za najem i dzierżawę wynosiły 237.125,69 zł (w tym 170.589,72 zł z tytułu opłat za najem mieszkań komunalnych),

- 11.115,95 zł tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

- 56.732,00 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości – w I półroczu 2019 r. sprzedano: działkę nr 1795 przy ul. Spółdzielczej w Łapach o powierzchni 101 m², działkę nr 2082/2 przy ul. Glinianej w Łapach o powierzchni 385 m², działkę nr 1556/15 przy ul. Kraszewskiego w Łapach o powierzchni 86 m², lokal mieszkalny nr 23 przy ul. Armii Krajowej 1 w Łapach oraz otrzymano wpłaty trzech rat za wykup nieruchomości (dotyczące nieruchomości sprzedanych na raty w latach ubiegłych),

- 6.933,77 zł z tytułu odsetek (w tym związanych z najmem mieszkań komunalnych 1.216,09 zł),

- 3.806,47 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- 3.228,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot kosztów podziału, wyceny oraz wyrysów geodezyjnych nieruchomości).

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

dział 710 – Działalność usługowa

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

- opłaty za najem i dzierżawę majątku gminy administrowanego przez Ośrodek Przedsiębiorczości (w tym dzierżawę pomieszczeń w Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz pomieszczeń w Gimnazjum nr 1 w Łapach) w wysokości 23.231,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 8.944,00 zł.

W I półroczu 2019 roku wpłynęły dochody w łącznej kwocie 18.438,96 zł (57,3% planu), w tym:

- 11.063,31 zł tytułem opłat za najem i dzierżawę nieruchomości,

- 20,30 zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek,

- 7.355,35 zł tytułem wpływów z różnych dochodów (w tym dochody z reklam umieszczanych w Gazecie Łapskiej).

Nie występuje zagrożenie wykonania dochodów działu.

dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych w wysokości 133.500,00 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 46.690,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.000,00 zł,

- dochody Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach z pozostałych odsetek w kwocie 50,00 zł.

W I półroczu 2019 roku wpłynęły dochody w łącznej kwocie 154.573,07 zł (84,8% planu), w tym:

- 69.422,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa,

- 9,30 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- 4.516,62 zł z pozostałych odsetek,

- 79.891,81 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT naliczonego za rok 2018, wpłata raty zaległości orzeczonej wyrokiem sądowym, zwrot zabezpieczenia z depozytów),

- 711,05 zł z tytułu różnych dochodów (dochody z tytułu sprzedaży książek, refaktury poniesionych wydatków),

- 22,29 zł z tytułu dochodów Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach - wpływy z pozostałych odsetek.

Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 4.534,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w wysokości 200,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 80.365,00 zł.

W I półroczu 2019 roku wpłynęły dochody w łącznej kwocie 82.831,00 zł (97,3% planu), w tym:

- 2.266,00 zł tytułem dotacji z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 200,00 zł tytułem dotacji z budżetu państwa na organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
- 80.365,00 zł tytułem dotacji z budżetu państwa na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują środki z dotacji z tytułu pomocy finansowej od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP w wysokości 30.000,00 zł.

Środki z dotacji wpłynęły na rachunek budżetu w sierpniu 2019 roku.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 17.500,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 5.798.104,00 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 4.807.697,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 421.148,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 14.860.845,00 zł.

W I półroczu 2019 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 12.945.900,34 zł (50,0% planu), w tym:

- 5.743,26 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 4.719.867,85 zł z tytułu podatku od nieruchomości, w tym: 2.871.498,64 zł od osób prawnych (kwota zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 1.247.040,37 zł), 1.848.369,21 od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 441.319,08 zł),
- 353.391,14 zł z tytułu podatku rolnego, w tym: 3.187,00 zł od osób prawnych (kwota zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 36,00 zł), 350.204,14 zł od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 16.353,86 zł),

- 45.602,19 zł z tytułu podatku leśnego, w tym: 1.013,00 zł od osób prawnych (zaległości na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły), 44.589,19 zł od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 1.699,90 zł),
- 246.372,38 zł z tytułu podatku od środków transportowych, w tym: 16.168,00 zł od osób prawnych (kwota zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 13.406,00 zł), 230.204,38 zł od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 255.273,56 zł),
- 286.987,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, w tym: 281.418,00 zł od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 420,01 zł), 5.569,00 zł od osób prawnych (kwota zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 113,76 zł),
- 16.460,27 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn (kwota zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 11.200,00 zł),
- 14.060,00 zł z tytułu opłaty targowej,
- 18.502,28 zł z tytułu odsetek, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz innych opłat,
- 36.376,00 zł z tytułu opłaty skarbowej,
- 260.538,45 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- 4.272,74 zł z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej,
- 200,00 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje,
- 6.807.709,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (wielkość udziału gmin we wpływach w PIT w roku 2019 wynosi 38,08%),
- 129.817,78 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (wielkość udziałów w CIT wynosi 6,71%).

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

dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- część oświatową subwencji ogólnej – plan: 14.814.475,00 zł, wykonanie do dnia 30.06.2019 r.: 9.116.600,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – plan: 8.835.561,00 zł, wykonanie do dnia 30.06.2019 r.: 4.417.782,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan: 739.551,00 zł, wykonanie do dnia 30.06.2019 r.: 369.774,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan: 15.600,00 zł, wykonanie do dnia 30.06.2019 r.: 21.493,32 zł.

Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek w łącznej kwocie 590,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 96.934,00 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 105.300,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 666.425,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży posiłków dla MOPS w kwocie 259.424,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” (na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków) w kwocie 64.280,00 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych w kwocie 61.300,00 zł,
- dotacje na realizację projektu: „Otwarte drzwi – edycja IV” w kwocie 21.961,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie realizacji zadania: „Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi” w kwocie 2.000.000,00 zł.

W I półroczu 2019 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 719.771,31 zł (22,0% planu), w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 574,12 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w łącznej kwocie 361,93 zł,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 1.230,30 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie 96.934,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 44.202,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 333.214,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży posiłków dla MOPS w kwocie 151.682,30 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” w kwocie 64.280,00 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 27.292,66 zł,

Realizacja zadania: „Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi” (w tym i wpływ dofinansowania) warunkowana jest uzyskaniem zwiększonego dofinansowania do jego realizacji.

dział 851 – Ochrona zdrowia

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

W I półroczu 2019 roku nie wykonano planu dochodów działu.

dział 852 – Pomoc społeczna

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

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 1.062.159,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 3.683.000,00 zł,
- dochody z najmu w wysokości 1.058,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 30.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 24.000,00 zł,
- dotacje celowe ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Aktywna integracja w Łapach” w wysokości 87.775,00 zł.

W I półroczu 2019 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 2.942.063,62 zł (60,2% planu), w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 550.416,75 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 2.198.146,00 zł,
- dochody z najmu w wysokości 529,20 zł,
- wpływy z usług w wysokości 26.412,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 15.584,52 zł,
- wpływy z tyt. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 176,72 zł,
- dotacje celowe ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Aktywna integracja w Łapach” w wysokości 150.798,43 zł.

Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu 2019 roku nie planowano dochodów działu (plan dochodów działu został wprowadzony podczas sesji sierpniowej).

W I półroczu 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 10.000,00 zł tytułem środków otrzymanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na świadczenie usług opiekuńczych.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane i wykonane dochody w tym dziale obejmują dotacje z budżetu państwa na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w wysokości 145.170,00 zł.

Plan dochodów w I półroczu 2019 roku został wykonany w 100%.

dział 855 – Rodzina

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

dochody związane z realizacją zadań gminy wykonywanych przez Żłobek w Łapach w łącznej kwocie 154.100,00 zł:

- wpływy z usług w wysokości 100.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 100,00 zł,

- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację programu „MALUCH +” w wysokości 54.000,00 zł.

dochody związane z realizacją zadań gminy wykonywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w łącznej kwocie 19.555.912,00 zł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 12.281.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 7.174.912,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 100.000,00 zł.

W I półroczu 2019 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 9.921.304,79 zł (50,3% planu), w tym:

dochody związane z realizacją zadań gminy wykonywanych przez Żłobek w Łapach w łącznej kwocie 123.299,94 zł:

- wpływy z usług w wysokości 69.262,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 37,94 zł,
- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację programu „MALUCH +” w wysokości 54.000,00 zł.

dochody związane z realizacją zadań gminy wykonywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w łącznej kwocie 9.798.004,85 zł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 6.420.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 3.345.950,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 14.584,50 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 2.101,30 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 67,20 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.014,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 287,00 zł.

Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.868.094,00 zł,
- wpływy z tytułu wkładu własnego mieszkańców do realizacji zadania: „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych” w wysokości 368.808,00 zł,

- dotacje ze środków UE w łącznej kwocie 838.288,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań: „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych” (kwota 681.463,00 zł) oraz „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej” (kwota 156.825,00 zł),

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 81.600,00 zł,

- wpływy z tyt. usługi odbierania odpadów na wysypisku w Uhowie w wysokości 47.920,00 zł,

- dotacje z WFOŚiGW w kwocie 50.000,00 zł na usuwanie azbestu (dotacja planowana w oparciu o dane z lat ubiegłych),

- dotacje ze środków UE w kwocie 4.359.763,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych”.

W I półroczu 2019 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 2.010.328,93 zł (23,3% planu), w tym:

- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.066.290,29 zł (zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 219.118,10 zł),

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 742,40 zł,

- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowo uregulowanej opłaty w wysokości 53,83 zł,

- dotacje ze środków UE w łącznej kwocie 2.117,61 zł na dofinansowanie realizacji zadań: „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych” (kwota 1.195,11 zł) oraz „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej” (kwota 922,50 zł),

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 21.492,15 zł,

- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 210,42 zł,

- wpływy z tyt. usługi odbierania odpadów na wysypisku w Uhowie (odpady wielkogabarytowe, popioły lotne, zawartość piaskowników) w wysokości 6.942,80 zł,

- dotacje z WFOŚiGW na odbiór i utylizację azbestu w wysokości 6.500,00 zł,

- dotacje ze środków UE w kwocie 905.979,43 zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych”.

Wpływ dotacji ze środków UE i wkładu mieszkańców do zadań inwestycyjnych z zakresu poprawy jakości powietrza uzależniony jest od wykonania zadania w 2019 roku i szybkiego rozliczenia zadania przez Urząd Marszałkowski.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w tym dziale to dotacje na dofinansowanie realizacji zadania: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8” (5.434.358,00 zł) oraz „Przebudowa Placu Niepodległości w Łapach” (1.195.200,00 zł).

W I półroczu 2019 r. na rachunek budżetu wpłynęły dotacje na dofinansowanie realizacji zadania: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8” w kwocie 843.554,03 zł.

Z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8” w roku 2019 prawdopodobnie nie zostanie wykorzystana i rozliczona cała kwota dotacji przeznaczonej na ten cel.

dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody w tym dziale to dochody:

- Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach w łącznej kwocie 59.890,00 zł (w tym: wpływy z usług w wysokości 23.254,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 50,00 zł, wpływy z tytułu sprzedaży biletów na basenach w Płonce Kościelnej w wysokości 36.586,00 zł),
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Zagospodarowanie plaży w Uhowie” w wysokości 510.289,00 zł.

W I półroczu 2019 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 24.012,19 zł (4,2% planu), w tym:

- dochody realizowane przez Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach wyniosły 16.588,03 zł (w tym: wpływy z usług w wysokości 16.565,23 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 22,80 zł),
- zwroty dotacji udzielonych dla organizacji pozarządowych w 2018 roku (wynikające z rozliczenia dotacji) w wysokości 7.424,16 zł.

Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

WYDATKI

W I półroczu 2019 roku wykonano wydatki w kwocie 43.995.159,73 zł, co stanowi 40,6% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 37.205.388,35 zł (49,6% planowanych wydatków bieżących), wydatki majątkowe w kwocie 6.789.771,38 zł (20,4% planowanych wydatków majątkowych).

WYDATKI BIEŻĄCE

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 302.414,00 zł składają się:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) w wysokości 10.628,00 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 291.786,00 zł.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 298.696,46 zł (98,8% planu), w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 6.910,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 291.786,46 zł.

dział 500 – Handel

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 29.100,00 zł składają się wydatki związane z utrzymaniem miejsc targowych na terenie miasta.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 11.802,88 zł, co stanowi 40,6% planu.

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

dział 600 – Transport i łączność

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 540.246,00 zł składają się wydatki:

- związane z drogami publicznymi powiatowymi w kwocie 560,00 zł,
- związane z utrzymaniem dróg gminnych w łącznej kwocie 517.338,00 zł,
- związane m.in. z utrzymaniem budynku dworca PKP w łącznej kwocie 22.348,00 zł.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 127.566,14 zł (23,6% planu), z czego:

- 112.789,69 zł (21,8% planu) na utrzymanie dróg gminnych (rozdział 60016), w tym na: zakup materiałów (sól drogowa, oznakowanie ulic, tablice, elementy oznakowania drogowego, taśma), zakup usług remontowych (wykonanie utwardzenia masą asfaltową w m. Gąsówka-Oleksin i Daniłowo Duże, remont kanalizacji deszczowej – ul. Długa), zakup usług pozostałych (czynsz za najem powierzchni magazynowej, eksploatacja przepompowni deszczowej, aktualizacja kosztorysów inwestorskich dot. przebudowy dróg, naprawa oznakowania, badanie zagęszczenia gruntu),
- 14.776,45 zł (66,1% planu) m.in. na utrzymanie budynku dworca PKP (rozdział 60095), w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (zakup wiat przystankowych, środków czystości, kłódki i gniazd na potrzeby utrzymania dworca PKP), zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda), zakup usług pozostałych (odbior ścieków, dorobienie klucza, wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej budynku dworca, odnowienie rowerowej obwodnicy NPN przez Gminę Łapy, usługi kominiarskie).

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 480.109,00 zł składają się:

- wydatki związane z administrowaniem mieszkaniem komunalnymi (realizowane przez MOPS) w kwocie 328.337,00 zł,
- wydatki związane z administrowaniem mieniem gminnym (realizowane przez Urząd Miejski) w kwocie 151.772,00.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 257.681,97 zł (53,7% planu), z czego:

- wydatki poniesione na administrowanie mieszkaniem komunalnymi (realizowane przez MOPS) to kwota 144.348,91 zł, w tym na: wynagrodzenie pracownika zajmującego się administrowaniem mieszkaniem (1 etat) wraz z pochodnymi, PFRON i odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, zakup wodomierza do mieszkania socjalnego), zakup energii (energia elektryczna, woda, ogrzewanie), zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, ścieki, odbiór odpadów komunalnych, fundusz remontowy, utrzymanie czystości, pozostałe koszty), zakup usług remontowych (wymiana wodomierza w mieszkaniu socjalnym), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, podatek od nieruchomości,
- wydatki poniesione na administrowanie mieniem gminnym (realizowane przez Urząd Miejski) to kwota 113.333,06 zł, w tym na: zakup usług pozostałych (wycena nieruchomości, wznawienie znaków granicznych, wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej, dzierżawa gruntów, abonament za ogłoszenia, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne budynków gminnych), opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa, opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, odszkodowania za nieruchomości, koszty sądowe.

dział 710 – Działalność usługowa

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 382.625,00 zł składają się:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 22.400,00 zł,
- wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 47.560,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza w kwocie 6.964,00 zł,
- wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w łącznej kwocie 305.701,00 zł.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 177.370,17 zł (46,4% planu), w tym:

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 22.210,00 zł (podział działek, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji użytku gruntowego),
- na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Przedsiębiorczości w łącznej wysokości 155.160,17 zł i były to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Inkubatora Przedsiębiorczości i utrzymaniem pomieszczeń dla organizacji pozarządowych znajdujących się w budynku Gimnazjum w Łapach, w tym m.in.: wydatki na wynagrodzenia i pochodne (2,5 etatu), ogrzewanie, energię elektryczną, dostawę wody i odbiór ścieków, podatek od nieruchomości, opłatę za trwałe zarząd, wydatki związane z drukiem i składem Gazety Łapskiej.

dział 750 – Administracja publiczna

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 5.298.810,00 zł składają się:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych w łącznej kwocie 133.500,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Łapach w łącznej kwocie 354.850,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego w łącznej kwocie 4.001.163,00 zł,
- wydatki na promocję w łącznej kwocie 66.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w łącznej kwocie 637.448,00 zł,
- wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 105.849,00 zł.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.827.790,75 zł, co stanowi 53,4% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych w łącznej kwocie 69.422,00 zł – są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się obsługą zadań zleconych,
- wydatki związane z obsługą rady miejskiej w łącznej kwocie 178.458,60 zł, w tym z tytułu: diet radnych i sołtysów, zakup wiązanek oraz zakupu artykułów spożywczych na sesję,
- wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego w łącznej kwocie 2.160.231,30 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze, wypłata ekwiwalentu za pranie, zakup wody i odzieży ochronnej pracownikom), wydatki na wynagrodzenia i pochodne (50,13 etatu, w tym 3 etaty – pracownicy publiczni), składki PFRON, wydatki na zakup nagród konkursowych, wydatki na zakup materiałów (m.in. materiałów biurowych, druków, środków czystości, telefonów komórkowych, czasopism i książek specjalistycznych, pieczętek, elementów wyposażenia, krzeseł, kwiatów, zniczy,

materiałów do bieżących napraw i prac konserwatorskich, komputerów, niszczarki, wentylatorów, flag, części zamiennych do samochodów, soli drogowej, paliwa, termometru, kluczy, artykułów malarskich i konserwatorskich, tablic, profilu zamkniętego do tablicy ogłoszeniowej, filiżanek na 50-lecie), 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 ekspresu do kawy, naprawa kserokopiarek, naprawa zabezpieczenia kotła gazowego, usługa hydrauliczna, remont gaśnicy, naprawa samochodu Fiat Ducato), wydatki na badania okresowe pracowników, wydatki na zakup usług pozostałych (m.in. związanych z: usługami pocztowymi, obsługą prawną, obsługą w zakresie BHP i ppoż., monitoringiem budynków, odprowadzeniem ścieków, wywozem odpadów, kosztami przeglądów okresowych, odczytem fiskalnym z kasy, opłatami za odnowienie certyfikatów dla celów podpisu kwalifikowanego, usługami kominiarskimi, opłatami za dostęp do programów użytkowych obsługiwanych przez pracowników oraz serwisem oprogramowania, serwisem i dzierżawą dystrybutorów na wodę, eksploatacją i monitoringiem kotłowni, obsługą za serwer zdalny, opłatą za pocztę internetową, opłatą za obsługę kont mailowych i utrzymanie domeny, badaniem wydajności sieci hydrantowej wewnętrznej i przeglądem gaśnic, wykonaniem zdjęć, dorobieniem klucza, wykonaniem zaproszeń i dyplomów), 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 i osób, opłat za tablice tymczasowe samochodowe, opłaty za udział w Spartakiadzie Powiatu Białostockiego), wydatki z opłatą kosztów sądowych oraz szkoleń pracowników,

- wydatki na promocję w łącznej kwocie 9.863,02 zł, w tym m.in.: wydatki na wypłatę nagród dla osób promujących gminę, wydatki na obsługę umów zlecenia (związanych z wystawą „Kolej w miniaturze”), wydatki na nagrody rzeczowe w konkursach, wydatki na materiały (materiały plastyczne i dekoracyjne, materiały promocyjne), wydatki na zakup artykułów spożywczych (cukier do przygotowania waty cukrowej), wydatki na zakup usług pozostałych (uruchomienie pociągu okazjonalnego, wykonanie ulotek promocyjnych, wykonanie tabliczek okolicznościowych),

- wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w łącznej kwocie 335.609,07 zł, w tym m.in.: wydatki na wynagrodzenia wraz z narzutami (8 etatów), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (w tym krzesła obrotowe), wydatki na zakup usług remontowych, wydatki na badania okresowe pracowników, wydatki na zakup usług pozostałych (warsztaty - inwentarz, analiza arkuszy organizacji szkół i przedszkoli), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, wydatki na podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,

- wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 74.206,76 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), wydatki na zakup usług pozostałych (sporządzenie opinii inżynierskiej), wydatki związane z egzekucją podatków (koszty egzekucyjne), wydatki na: podatek od nieruchomości (od współwłasności), podatek od środków transportowych będących własnością gminy (autobusy szkolne) i podatek leśny oraz koszty sądowe (wpisy związane z ustanowieniem hipotek przymusowych).

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

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 85.099,00 zł składają się:

- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w łącznej kwocie 4.534,00 zł,

- wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w kwocie 200,00 zł,

- wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w łącznej kwocie 80.365,00 zł.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 80.215,00 zł, co stanowi 94,3% planu, w tym:

- wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w kwocie 200,00 zł (transport materiałów wyborczych do Archiwum Państwowego),

- wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w łącznej kwocie 80.015,00 zł, w tym m.in.: wydatki na wypłatę diet członków okręgowych komisji wyborczych, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i innych osób zajmujących się organizacją wyborów, wydatki na zakup materiałów (koperty, maskownice na spisy wyborcze, artykuły wyborcze, artykuły biurowe), wydatki na zakup energii elektrycznej, wydatki na zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i transport urn), wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych oraz za internet, wydatki na podróże służbowe (delegacje).

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 218.000,00 zł składają się:

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

- wydatki na ochotnicze straże pożarne w łącznej kwocie 188.400,00 zł,

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

W I półroczu 2019 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 87.320,79 zł (40,1% planu), w tym:

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

- wydatkowano środki na ochotnicze straże pożarne w łącznej kwocie 67.320,79 zł, w tym na: 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), zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych (w tym m.in. badania techniczne samochodów, badania okresowe strażaków, usługa alarmowa, ładowanie butli tlenem, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, montaż osprzętu do samochodu specjalnego, legalizacja butli tlenowej, badanie wydajności sieci hydrantowej wewnętrznej i przegląd gaśnic, seminarium, recertyfikacja uprawnień członków OSP, wycena pojazdów strażackich, udział w warsztatach ratownictwa medycznego), zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki (opłaty za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdem, ubezpieczenia sprzętu i mienia oraz strażaków OSP).

dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 1.200.000,00 zł składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 383.482,68 zł, co stanowi 32,0% planu.

dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 440.151,00 zł składają się rezerwy ogólne i celowe (w I półroczu rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 159.849,00 zł).

dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 26.160.500,00 zł składają się:

- wydatki ponoszone na szkoły podstawowe w łącznej kwocie 13.905.198,00 zł,
- wydatki ponoszone na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 1.767.736,00 zł,
- wydatki ponoszone na przedszkola w łącznej kwocie 3.719.825,00 zł,
- wydatki ponoszone na gimnazja w łącznej kwocie 1.818.665,00 zł,
- wydatki ponoszone na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 375.410,00 zł,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 104.013,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 1.092.653,00 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 591.400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w łącznej kwocie 2.212.792,00 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 230.250,00 zł,
- wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w łącznej kwocie 96.934,00 zł,
- wydatki związane z pozostałą działalnością w łącznej kwocie 245.624,00 zł.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 13.563.579,92 zł, co stanowi 51,8% planu, w tym:

- wydatkowano środki na szkoły podstawowe w łącznej kwocie 7.173.490,20 zł - wydatki w łącznej kwocie 6.701.978,80 zł zrealizowano w: Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach, Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej, Szkole Podstawowej w Łupiance Starej i Szkole Podstawowej w Uhowie (były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji, wydatki na energię elektryczną i ciepłą, wodę, telefon i inne wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem szkół, w tym m.in. remont korytarza na parterze budynku, remont klatki schodowej przy szatni, zakup telewizora i książek do biblioteki w Szkole Podstawowej nr 1, remont zaplecza sali lekcyjnej, remont ogrodu, montaż rolet, zakup serwera, stojaków do rowerów, pianina, liczydeł stojących, tablicy interaktywnej z głośnikami w Szkole Podstawowej nr 2, zakup okapu, biurka, szafy aktowej, ludy, tablicy interaktywnej z głośnikami w Szkole Podstawowej w Uhowie, zakup laptopa i projektora w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej, remont holu oddziału przedszkolnego, wiatrołapu oraz pokoju intendenta, konfiguracja sieci informatycznej, zakup telewizora, garnków, sprzętu do monitoringu (w tym rejestratora), projektora w Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach, wymiana wykładziny, remont klatki schodowej, montaż i konfiguracja

kamer, zakup komputera stacjonarnego, kamer, projektora, książek, tablicy do koszykówki w Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej) oraz przekazano dotacje dla jednostki niepublicznej - Katolickiej Szkoły Podstawowej w Łapach w kwocie 471.511,40 zł,

- wydatkowano środki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 936.831,81 zł - wydatki w łącznej kwocie 598.505,80 zł zrealizowano w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych przy: Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach, Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej, Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach, Szkole Podstawowej w Łupiance Starej i Szkole Podstawowej w Uhowie (były to: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników oddziałów), przekazano dotacje dla jednostki niepublicznej - Katolickiej Szkoły Podstawowej w Łapach w kwocie 336.751,81 zł oraz przekazano środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Łapy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gmin sąsiednich w łącznej kwocie 1.574,20 zł,

- wydatkowano środki na przedszkola w łącznej kwocie 1.868.970,12 zł - wydatki w łącznej kwocie 1.857.948,90 zł zrealizowano w Przedszkolu nr 1 w Łapach i w Przedszkolu nr 2 w Łapach (były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkoli, energię elektryczną i ciepłą, wodę, telefon i inne wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem przedszkoli, w tym m.in. zakup kserokopiarki i netbooka w Przedszkolu nr 1 oraz zakup rolet i mebli – biblioteczki w Przedszkolu nr 2) oraz przekazano środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Łapy uczęszczających do przedszkoli na terenie gmin sąsiednich w łącznej kwocie 11.021,22 zł,

- wydatkowano środki na gimnazja w łącznej kwocie 1.091.822,79 zł - wydatki w łącznej kwocie 1.030.405,38 zł zrealizowano w Gimnazjum nr 1 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach i w Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej (były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników gimnazjów, energię elektryczną i ciepłą, wodę, telefon i inne wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem szkół) oraz przekazano dotacje w łącznej kwocie 61.417,41 zł dla jednostki niepublicznej (Niepubliczne Gimnazjum w Łapach),

- wydatkowano środki na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 198.904,79 zł - wydatki realizowane były w Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej i w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach, były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na utrzymanie dwóch pojazdów będących własnością gminy, wydatki na dowożenie uczniów do przez firmę zewnętrzną oraz zwrot kosztów za dowożenie uczniów przez rodziców,

- wydatkowano środki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 20.224,00 zł, wydatki zrealizowano w szkołach i przedszkolach na dofinansowanie doszkąłania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i opłaty za szkolenia rad pedagogicznych,

- wydatkowano środki na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 520.352,92 zł, wydatki realizowane były w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach, Szkole Podstawowej w Uhowie, Gimnazjum nr 1 w Łapach, Przedszkolu nr 1 w Łapach i Przedszkolu nr 2 w Łapach, były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- wydatkowano środki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 295.467,34 zł, wydatki realizowane były w Przedszkolu nr 1 w Łapach i Przedszkolu nr 2 w Łapach (były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),

- wydatkowano środki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w łącznej kwocie 1.102.746,40 zł - wydatki w łącznej kwocie 1.022.529,76 zł zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach, Szkole Podstawowej w Łupiance Starej, Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach, Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej i Gimnazjum nr 1 w Łapach (były to wydatki związane z kształceniem uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz przekazano dotacje w łącznej kwocie 80.216,64 zł dla jednostki niepublicznej (Katolicka Szkoła Podstawowa),

- wydatkowano środki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w łącznej kwocie 180.175,88 zł – wydatki zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach, Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej oraz Gimnazjum nr 1 w Łapach (były to wydatki związane z kształceniem uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),

- wydatkowano środki związane z pozostałą działalnością oświatową w łącznej kwocie 174.593,67 zł, wydatki zrealizowane były w szkołach i przedszkolach na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów oraz na nagrody konkursowe.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WYKONANYCH WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU

Rozdział	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach		Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach		Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach		Szkoła Podstawowa w Ułowie		Szkoła Podstawowa w Łapacze Starej		Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej		Gimnazjum nr 1 w Łapach		Przedszkole nr 1 w Łapach		Przedszkole nr 2 w Łapach		BOSS w Łapach	
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
80101	6 701 978,80	5 567 707,37	2 059 513,98	1 704 859,12	1 546 881,60	1 346 954,47	845 555,19	686 575,32	608 908,46	505 757,15	688 073,79	558 503,67	953 045,78	765 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	598 505,80	552 379,61	112 691,40	107 449,40	0,00	0,00	150 195,66	142 590,66	114 137,69	102 156,39	78 595,96	70 628,27	142 885,09	129 554,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	1 857 948,90	1 571 638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	1 030 405,38	824 860,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48 932,88	48 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	77 484,18	72 936,82	903 988,32	702 990,86	0,00	0,00	855 137,02	717 518,80	854 140,07
80113	198 904,79	73 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 321,84	66 093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	20 224,00	0,00	0 000,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	775,00	0,00	0,00
80148	520 352,92	494 443,34	103 152,54	98 541,54	89 239,49	85 551,49	60 106,84	57 340,84	47 237,96	45 392,96	0,00	0,00	2 965,58	0,00	36 332,36	34 487,36	88 311,82	84 733,82	93 006,33	88 395,33	0,00
80149	295 467,34	249 580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 506,53	216 195,08	46 960,81	33 384,98	0,00
80150	1 022 529,76	1 011 011,98	836 062,54	96 894,81	96 894,81	96 894,81	7 172,02	6 828,47	0,00	0,00	61 000,61	51 159,36	21 399,78	20 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	180 175,88	179 996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,13	17 700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,15	2 792,08	159 504,60	159 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	174 593,67	0,00	64 320,00	0,00	16 885,00	0,00	14 804,67	0,00	7 961,00	0,00	10 009,00	0,00	6 522,00	0,00	40 782,00	0,00	5 419,00	0,00	7 893,00	0,00	0,00
Razem	12 601 087,24	10 525 049,91	3 184 740,46	2 746 912,60	1 529 400,77	1 529 400,77	959 968,30	653 306,30	839 078,36	680 291,30	1 322 595,40	1 056 501,88	1 140 607,28	896 982,82	1 200 174,37	1 018 447,70	1 151 447,02	975 920,38	83 582,95	7 317,66	0,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WYKONANYCH WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU

Rozdział	Wydatki ogółem, w tym:	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach		Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach		Gimnazjum nr 1 w Łapach		Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej		Przedszkole nr 1 w Łapach		Przedszkole nr 2 w Łapach		BOSS 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
85401 Świadczenie szkolne	159 315,45	146 995,78	50 843,75	46 523,75	63 021,65	59 711,65	30 846,01	28 686,01	14 004,04	12 074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 936,27	63 089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 574,64	49 967,92	13 361,63	0,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
Razem	275 251,72	210 085,48	50 843,75	46 523,75	63 021,65	59 711,65	30 846,01	28 686,01	14 004,04	12 074,37	50 574,64	49 967,92	13 361,63	52 000,00	0,00

DANE DOTYCZĄCE LICZBY UCZNIÓW I STANU ZATRUDNIENIA WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU

		SP nr 1	SP nr 2	SP nr 3 z oddz. gimnazjalnym	SP Uhowo	SP Lupianka Stara	SP Pionka Kocielna gimnazjalnym	Gimnazjum nr 1	Przedszkole nr 1	Przedszkole nr 2
liczba uczniów	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	2018/2019	27	19	12	9	10	11	5	8	9
	zatrudnienie nauczycieli	63,38	35,69	21,67	15,08	14,79	21,29	16,73	24,21	21,72
zatrudnienie administr. i obsługi	2018/2019	13,00	12,50	8,50	7,00	3,50	9,38	9,25	17,46	18,00

dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 274.265,00 zł składają się:

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w łącznej kwocie 7.000,00 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w łącznej kwocie 267.265,00 zł.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 144.482,79 zł, co stanowi 52,7% planu, w tym:

- wydatkowano środki na zwalczanie narkomanii w łącznej kwocie 5.055,92 zł na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów narkomanii),
- wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w łącznej kwocie 139.426,87 zł, w tym m.in. na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej, wynagrodzenia osobowe (5,5 etatu) i bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) wraz z narzutami, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. plastycznych do zajęć z dziećmi), zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych (opłata za ścieki, opłata za wynajem pomieszczeń na klub AA i za prowadzenie Filii Świetlicy Socjoterapeutycznej, opłata za odbiór odpadów komunalnych oraz opłata za wydanie opinii biegłego sądowego), zakup usług telekomunikacyjnych.

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

dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 9.377.325,00 zł składają się:

- wydatki na ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 969.659,00 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w łącznej kwocie 53.383,00 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 79.000,00 zł,
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 2.641.000,00 zł,
- wydatki na dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 741.500,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe w łącznej kwocie 390.000,00 zł,
- wydatki na ośrodki pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.789.613,00 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 639.000,00 zł,
- wydatki na pomoc państwa w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 600.000,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 474.170,00 zł.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 4.907.469,45 zł, co stanowi 52,3% planu, w tym:

- wydatkowano środki na ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 421.246,19 zł, wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy i są to wydatki m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników (12 etatów) i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów papierniczych, artykułów dydaktycznych do zajęć z domownikami ŚDS, części do naprawy monitoringu, papieru toaletowego, środków chemicznych, szafy, materiałów potrzebnych do instalacji wideofonu, garnków do pracowni kulinarnej, paliwa, wentylatorów), zakup środków żywności, zakup energii (c.o., woda, energię elektryczną), zakup usług remontowych (konserwacja

dźwigu), zakup usług pozostałych (abonament RTV, monitoring, inscenizacja spektaklu teatralnego, usługa cateringowa, opłata za ścieki, opłata za badanie wody, usługa pocztowa, badania techniczne dźwigu, odpady komunalne, za wynajem sprzętu), zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników,

- wydatkowano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w łącznej kwocie 30.785,07 zł, w tym na: wynagrodzenia specjalistów realizujących program (1,25 etatu), pochodne od wynagrodzeń, wpłaty PFRON i odpis na ZFŚS,

- wydatkowano środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w łącznej kwocie 31.438,67 zł, w tym na składki na ubezpieczenie zdrowotne od: zasiłków stałych w kwocie 28.187,87 zł, od uczestników CIS w kwocie 2.786,40 zł, od uczestników KIS w kwocie 464,40 zł,

- wydatkowano środki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 1.277.715,88 zł, w tym na: zasiłki okresowe 1.142.706,19 zł, zasiłki celowe 29.228,84 zł, pomoc lekową 91.712,68 zł, zasiłek celowy specjalny (zdarzenie losowe) 13.808,55 zł oraz opłatę za schronisko dla bezdomnych 259,62 zł,

- wydatkowano środki na dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 340.549,37 zł, w tym na: dodatki mieszkaniowe 334.327,07 zł i dodatki energetyczne 6.222,30 zł,

- wydatkowano środki na zasiłki stałe w łącznej kwocie 329.826,68 zł,

- wydatkowano środki na ośrodki pomocy społecznej w łącznej kwocie 1.377.004,50 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe (44,5 etatu) i narzuty od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów dla pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia dla psychologa i opiekunek), zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i papierniczych, rękawic dla opiekunek, paliwa do samochodów, druków, akcesoriów do samochodu, części do naprawy kserokopiarki, prenumeraty poradnika, artykułów chemicznych, filtrów prywatyzujących do komputerów, artykułów i banera na festyn zorganizowany przez MOPS, artykułów budowlanych), zakup środków żywności, zakup energii (ogrzewanie, woda, energia elektryczna), zakup usług remontowych (naprawa samochodu, konserwacja dźwigu, konserwacja alarmu, konserwacja kserokopiarki, naprawa instalacji elektrycznej), badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych (prowizje, opłata za wydanie tokena do podpisu elektronicznego, mycie samochodu, wymiana opon w samochodach, usługa pocztowa, serwis oprogramowania, opłata za ścieki, odbiór odpadów komunalnych, wykonanie druków, wynajem sceny na festyn zorganizowany przez MOPS), zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki (w tym z tyt. ubezpieczenia majątku), podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, szkolenia pracowników,

- wydatkowano środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 399.466,83 zł, w tym na: wynagrodzenia opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pochodne od wynagrodzeń (2 etaty), wpłaty PFRON, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży, wodę dla pracowników (łącznie 56.690,35 zł), opłaty za pobyt w DPS (342.776,48 zł),

- wydatkowano środki na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 452.375,28 zł – wypłacono w formie zasiłków na dożywianie kwotę 86.154,04 zł, pokryto koszty obiadów dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach w łącznej kwocie 366.221,24 zł,

- wydatkowano środki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 247.060,98 zł – wydatki ponoszone były m.in. na: pokrycie kosztów funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej w łącznej kwocie 15.552,99 zł, pokrycie kosztów funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +” w łącznej kwocie 143.752,99 zł (w tym m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (4 etaty),

zakup materiałów do zajęć z uczestnikami Dziennego Domu „Senior +”, zakup środków czystości, konserwację alarmu, zakup gorącego posiłku dla uczestników Dziennego Domu „Senior+”, transport uczestników Dziennego Domu „Senior+”, odpady komunalne) oraz realizację projektu „Aktywna Integracja w Łapach” w łącznej kwocie 87.755,00 zł (wydatki w ramach projektu zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów zakupu materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą, artykułów biurowych, drobnego sprzętu do zajęć z dziećmi i młodzieżą, zakupu usług i wyżywienia uczestników, zakupu biletów na kręgle, wynajem autokaru).

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 714.797,00 zł składają się:

- wydatki na świetlice szkolne w łącznej kwocie 316.704,00 zł,
- wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 152.723,00 zł,
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 193.370,00 zł,
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 52.000,00 zł.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 434.972,68 zł, co stanowi 60,9% planu, w tym:

- wydatkowano środki na świetlice szkolne w łącznej kwocie 159.315,45 zł, wydatki zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach, Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej i Gimnazjum nr 1 w Łapach, były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli pracujących w świetlicach,
- wydatkowano środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 71.377,23 zł - wydatki w łącznej kwocie 63.936,27 zł zrealizowano w Przedszkolu nr 1 w Łapach i w Przedszkolu nr 2 w Łapach (były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) oraz przekazano dotacje w łącznej kwocie 7.440,96 zł dla jednostki niepublicznej (Katolicka Szkoła Podstawowa),
- wydatkowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w łącznej kwocie 152.280,00 zł (wypłacono zasiłki szkolne i stypendia szkolne - wkład własny gminy 10%),
- wydatkowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w łącznej kwocie 52.000,00 zł (stypendia Burmistrza Łap przyznane w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Łapy).

dział 855 – Rodzina

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 21.258.271,00 zł składają się:

- wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego w łącznej kwocie 12.331.000,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 6.680.945,00 zł,
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 2.912,00 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 1.131.857,00 zł,
- wydatki na tworzenie i funkcjonowanie żłobków w łącznej kwocie 1.053.557,00 zł,
- wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 58.000,00 zł.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 10.476.575,16 zł, co stanowi 49,3% planu, w tym:

- wydatkowano środki na realizację świadczenia wychowawczego w łącznej kwocie 6.394.152,23 zł
- wydatki ponoszone były na wypłatę świadczeń (6.300.958,48 zł), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących program (4 etaty), wpłaty PFRON, odpis na ZFŚS oraz zwrot do wojewody nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,
- wydatkowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 3.240.640,47 zł – wydatkowano środki na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (2.456.572,64 zł), fundusz alimentacyjny (184.970,00 zł), świadczenia rodzicielskie (341.667,24 zł), zasiłek dla opiekuna (49.360,00 zł) - na łączną wartość 3.032.569,88 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5 etatów), wpłaty PFRON, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe) oraz zwrot do wojewody nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,
- poniesiono wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 1.341,90 zł (zakup artykułów biurowych),
- wydatkowano środki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 260.991,98 zł, w tym na: opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5 etatów), wpłaty PFRON, odpis na ZFŚS, podróże służbowe,
- wydatkowano środki związane z funkcjonowaniem Żłobka w Łapach w łącznej kwocie 387.448,43 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (15,96 etatu), wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, opłaty za badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz przekazano dotację dla stowarzyszenia na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3 w kwocie 168.333,30 zł,
- przekazano dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości 23.666,85 zł.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 4.994.244,00 zł składają się:

- wydatki na gospodarkę odpadami w łącznej kwocie 3.044.476,00 zł,
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi w łącznej kwocie 608.550,00 zł,
- wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach w łącznej kwocie 99.600,00 zł,
- wydatki na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 103.618,00 zł,
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 755.000,00 zł,
- wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w łącznej kwocie 246.500,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 136.500,00 zł.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 1.759.227,54 zł, co stanowi 35,2% planu, w tym:

- wydatkowano środki na gospodarkę odpadami (na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) w łącznej kwocie 1.010.835,84 zł,

- wydatkowano środki na oczyszczanie terenu miasta i gminy w łącznej kwocie 236.304,30 zł, w tym na: zakup rękawic, żyłki do wykaszarki oraz worków na odpady (503,61 zł), zimowe utrzymanie dróg (67.811,43 zł), utrzymanie ulic i placów (125.107,83 zł), zamykanie ulic (32.686,46 zł), odbiór odpadów (7.895,73 zł), wykonanie badań piaskosoli (1.219,36 zł), ustawienie nowych i demontaż starych koszy ulicznych (600,00 zł), wynajem kabiny sanitarnej (479,88 zł).

- wydatkowano środki na utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 26.843,88 zł, w tym na zakup materiałów (paliwo, kosze betonowe, ławka, materiały i części zamienne do napraw ozdób świetlnych na Placu Niepodległości) i zakup usług pozostałych (demontaż ozdób świątecznych, dostosowanie wiązań na lipie pomnikowej, pielęgnacja terenów zielonych),

- wydatkowano środki na oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 397.517,37 zł, w tym na: materiały do przebudowy oświetlenia na Placu Niepodległości i Osiedlu Liściastym, energię elektryczną oraz konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego, demontaż ozdób świetlnych, współfinansowanie wynagrodzenia koordynatora grupy zakupowej,

- wydatkowano środki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w łącznej kwocie 71.607,56 zł, w tym na: zarządzanie składowiskiem odpadów (71.125,00 zł) i koszty związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (482,56 zł),

- wydatkowano środki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 16.118,59 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (dźwiękowy odstraszacz dla ptaków, papierowe torebki na psie odchody i dystrybutory na torebki, drabina teleskopowa), zakup karmy dla kotów, zakup usług pozostałych (odłów i przyjęcie bezpańskich psów do schroniska, usługi weterynaryjne, utylizacja odpadów, wynajem ładowarki teleskopowej).

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 2.262.076,00 zł składają się:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Łapach w wysokości 1.229.477,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w wysokości 895.262,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w wysokości 137.337,00 zł.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 1.174.719,80 zł (51,9% planu), w tym:

- przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w Łapach w wysokości 663.235,00 zł,
- przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w wysokości 443.940,00 zł,
- na pozostałą działalność w łącznej wysokości 67.544,80 zł, w tym: przekazano dotacje dla stowarzyszeń, wydatkowano środki na stypendia artystyczne, wydatkowano środki na zakup energii i odbiór odpadów (świetlice wiejskie) oraz przekazano odsetki na rachunek Urzędu Marszałkowskiego od zwróconej dotacji z PFRON.

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

dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 929.601,00 zł składają się:

- wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 611.601,00 zł (rozdział 92604 i 92695),
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 280.000,00 zł,

- wydatki na stypendia sportowe w kwocie 38.000,00 zł.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 492.434,17 zł, co stanowi 53,0% planu, w tym:

- wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej to kwota 262.634,49 zł (w tym związane z utrzymaniem Basenów Letnich w Płonce Kościelnej 23.686,50 zł) - przeznaczone m.in. na: wypłatę nagród pieniężnych, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników (6 etatów), wypłatę wynagrodzeń z tyt. zawartych umów zlecenia, zapłatę za zakupione materiały (w tym m.in. zakup kosiarki spalinowej, wiosł kajakowych, kamizelek, kasy fiskalnej, kosa spalinowej), zakup energii (stadion w Łapach i Uhowie, „Orlik” i plaża w Uhowie), zakup usług remontowych (w tym m.in. remont ogrodzenia, próbny odwiert studni głębinowej), badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych (w tym m.in. zakup programu komputerowego do organizacji imprez zgodnie z działalnością statutową OKF), zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, składki ubezpieczeniowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników,

- przekazano dotacje organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie 214.600,00 zł,

- wypłacono stypendia sportowe w łącznej kwocie 15.199,68 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan wydatków majątkowych na 2019 rok w łącznej kwocie 33.283.484,00 zł złożyły się wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 31.457.416,00 zł, rezerwy na inwestycje w kwocie 45.627,00 zł, dotacje majątkowe w łącznej kwocie 1.272.852,00 zł oraz zwroty dotacji w kwocie 507.589,00 zł.

W I półroczu 2019 roku przekazano dotację celową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w wysokości 1.845,00 zł, wydatkowano środki na zakupy i zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 6.280.337,38 zł, zwrócono dotację z PFRON w kwocie 507.589,00 zł i rozwiązano rezerwę inwestycyjną w kwocie 54.373,00 zł. Szczegółowe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych budżetu zostało przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Budżet gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 781.808,89 zł. Nadwyżka operacyjna budżetu za I półrocze 2019 r. wyniosła 5.752.081,25 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 r. spłacono kredyty i pożyczki na łączną wartość 248.098,00 zł i nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 5.947.648,80 zł, z czego: 2.243.459,27 zł to należności z tytułu podatków i opłat, 2.326.552,67 zł to należności od dłużników alimentacyjnych, 389.623,73 zł to pozostałe należności wymagalne (w tym: 102.151,89 zł to należności wymagalne Urzędu Miejskiego w Łapach z tytułu umów najmu i dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, 1.101.464,97 zł to należności wymagalne Urzędu Miejskiego w Łapach z tytułu kar umownych, 170.589,72 zł to należności wymagalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z tytułu czynszów mieszkaniowych, 3.430,28 zł to należności wymagalne Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach z tytułu opłat za najem i dzierżawę).

Łączna kwota zadłużenia wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosła 34.496.998,00 zł - były to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2019 r. nie wystąpiły

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia nr 154/2019
Burmistrza Łap
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2019-2022 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Łapach nr III/27/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku. W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej weszła: prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2031 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022.

Zagrożenia jakie mogą wystąpić w realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2019-2022 to:

- zagrożenia w realizacji budżetu w roku 2019 zostały przedstawione w części opisowej stanowiącej załącznik nr 7 do zarządzenia,
- niższe niż planowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne w latach 2020-2022 oraz wprowadzane ulgi i zmiana stawek podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych mogą spowodować niższe niż planowane wpływy do budżetu gminy (w szczególności z tytułu udziałów w PIT - stanowiących główne źródło dochodów własnych gminy),
- problemy ze zbywaniem terenów inwestycyjnych w ramach podstrefy TSSE.

Stan realizacji przedsięwzięć wieloletnich, realizowanych w roku 2019, został opisany w załączniku nr 3 – w kolumnie uwagi.

BURMISTRZ
K. Golaszewski
Krzysztof Golaszewski

Wykaz przedsięwzięć do wpf

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 105 477,00	9 730 958,00	1 016 764,44	10 239 588,00	0,00	0,00	19 250 230,00
1.a	- wydatki bieżące				6 530 716,00	3 044 476,00	1 010 835,84	3 486 240,00	0,00	0,00	5 810 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 574 761,00	6 686 482,00	5 928,60	6 753 348,00	0,00	0,00	13 439 830,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				2 681 770,00	1 775 858,00	4 083,60	905 912,00	0,00	0,00	2 681 770,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 681 770,00	1 775 858,00	4 083,60	905 912,00	0,00	0,00	2 681 770,00
1.1.2.1	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2020	2 681 770,00	1 775 858,00	4 083,60	905 912,00	0,00	0,00	2 681 770,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 423 707,00	7 955 100,00	1 012 680,84	9 333 676,00	0,00	0,00	16 568 460,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 530 716,00	3 044 476,00	1 010 835,84	3 486 240,00	0,00	0,00	5 810 400,00
1.3.1.1	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Łapy	Urząd Miejski w Łapach	2019	2020	6 530 716,00	3 044 476,00	1 010 835,84	3 486 240,00	0,00	0,00	5 810 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 892 991,00	4 910 624,00	1 845,00	5 847 436,00	0,00	0,00	10 758 060,00
1.3.2.1	Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi -	Urząd Miejski w Łapach	2017	2020	10 232 380,00	4 425 036,00	0,00	5 672 413,00	0,00	0,00	10 097 449,00
1.3.2.2	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 - dotacja na wkład własny do projektu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2020	660 611,00	485 588,00	1 845,00	175 023,00	0,00	0,00	660 611,00

BURMISTRZ
Włodzisław
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 154/2019
Burmistrza Łap
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W ŁAPACH

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Łapach za I półrocze 2019 roku została opracowana i przedstawiona Burmistrzowi Łap przez Dyrektora Domu Kultury w Łapach. Informacja zawiera:

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

BURMISTRZ
Krzysztof Golaszewski
Krzysztof Golaszewski

Dom Kultury

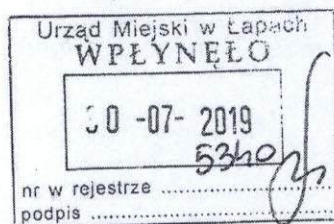
18-100 Łapy, ul. Matejki 19
tel. 85 715 2300, fax. 85 715 2071
email. kultura@dklapy.pl
NIP: 966-05-73-936

V-dz. 207/2019

F
2019-07-30

Dom Kultury
w Łapach

Łapy dn. 30.07.2019r.



Sz. P. Krzysztof Gołaszewski
Burmistrz Łap

30/07/2019 15:08
DK/5340/2019



G41D2GISg

Na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr.157, poz. 1240, z 2010r., Nr 28 poz. 146) przedstawiam Panu Burmistrzowi Łap informację o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury za I półrocze 2019r. zawierającą:

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

Dyrektor
Domu Kultury
mgr Wiktoria Łapińska

30.07.2019

**Zestawienie przychodów i kosztów
Domu Kultury (w tym Wiejskich Domów Kultury i Świetlic)
za I półrocze 2019 rok**

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:	186 000	104 298,58	186 000	104 298,58		
Działalność podstawowa:	153 000	87 668,17	153 000	87 668,17		
- opłaty członkowskie za zajęcia	135 000	74 079,82	135 000	74 079,82		
- sprzedaż książki	400	240,00	400	240,00		
- opłaty akredytacyjne	16 000	11 852,42	16 000	11 852,42		
- pozostała sprzedaż (prawo wyłączności na festynie)	1 600	1 495,93	1 600	1 495,93		
Działalność dodatkowa:	16 000	7 632,21	16 000	7 632,21		
- wynajmy	12 000	6 401,56	12 000	6 401,56		
- reklamy na Telebimie	3 000	658,01	3 000	658,01		
- usługi reklamowe	1 000	570,11	1 000	570,11		
- odsetki	0	2,53	0	2,53		
Pozostałe przychody	17 000	8 998,20	17 000	8 998,20		
- darowizny	12 000	6 480,00	12 000	6 480,00		
- amortyzacja, różnice podatku VAT	5 000	2 518,20	5 000	2 518,20		
Dotacja podmiotowa	1 229 477	663 235,00	0	0,00	1 229 477	663 235,00
Ogółem przychody	1 415 477	767 533,58	186 000	104 298,58	1 229 477	663 235,00

Koszty	Plan ogółem	Wykonanie koszty ogółem	Plan przychody własne	Koszty przychody własne	Plan dotacji UM	Wykonanie kosztów z dotacji UM
401 Amortyzacja	18 000	21 685,82	3 000	6 734,64	15 000	14 951,18
roczna	0	6 565,01	0	6 565,01	0	0,00
jednorazowa	18 000	15 120,81	3 000	169,63	15 000	14 951,18
402 Zużycie materiałów i energii	155 110	106 327,00	22 600	19 787,85	132 510	86 539,15
zużycie materiałów	60 110	53 903,13	20 600	18 166,82	39 510	35 736,31
energia elektryczna	42 000	21 411,93		0,00	42 000	21 411,93
energia ciepła	16 000	8 860,88	0	0,00	16 000	8 860,88
zużycie wody	4 000	1 206,76	0	0,00	4 000	1 206,76
pellet opałowy	24 000	17 970,30	0	0,00	24 000	17 970,30
drewno opałowe	1 500	630,00	0	630,00	1 500	0,00
prenumerata czasopism	1 500	540,00	0	0,00	1 500	540,00
pozostałe (środki czystości)	6 000	1 804,00	2 000	991,03	4 000	812,97
403 Usługi obce	240 000	164 038,77	28 300	17 520,96	211 700	146 517,81
telefoniczne, internet	14 000	6 133,50	0	0,00	14 000	6 133,50
pocztowe	2 300	1 200,63	2 000	1 183,13	300	17,50
drukarskie	2 800	752,76	800	752,76	2 000	0,00
bankowe	3 300	1 553,30	0	0,00	3 300	1 553,30
komunalne	7 000	3 754,36	0	0,00	7 000	3 754,36
najmu	600	560,00	0	0,00	600	560,00
naprawy-przeglądy, remonty	5 000	4 335,35	500	450,00	4 500	3 885,35
transportowe	27 000	20 978,08	2 000	1 348,58	25 000	19 629,50
w zakresie kultury	87 000	60 518,99	7 000	3 076,99	80 000	57 442,00
pozostałe	85 000	61 381,52	10 000	7 839,22	75 000	53 542,30
edukacyjne	0	0,00	0	0,00	0	0,00
usługa leasingu	6 000	2 870,28	6 000	2 870,28	0	0,00

nap

404 Podatki i opłaty	14 080	1 895,41	400	349,88	13 680	1 545,53
Opłaty skarbowe, pod. VAT	300	284,88	300	267,88	0	17,00
Opłaty licencyjne	12 000	151,53	0	0,00	12 000	151,53
Pozost. opłaty i podatki	400	82,00	100	82,00	300	0,00
Podatek od nieruchomości, rolny	1 380	1 377,00	0	0,00	1 380	1 377,00
405 Wynagrodzenia	760 935	369 959,16	75 000	41 623,00	685 935	328 336,16
osobowe	616 535	292 581,16	0	0,00	616 535	292 581,16
bezosobowe	144 400	77 378,00	75 000	41 623,00	69 400	35 755,00
406 Świadc. na rzecz prac.	203 552	90 629,72	40 400	3 095,37	163 152	87 534,35
składki ZUS	165 152	61 899,38	40 400	3 059,73	124 752	58 839,65
odpis na fundusz socjalny	21 300	20 672,70	0	0,00	21 300	20 672,70
szkolenia	7 500	6 745,00	0	0,00	7 500	6 745,00
badania lekarskie	600	235,00	0	0,00	600	235,00
wydatki związane z BHP	9 000	1 077,64	0	35,64	9 000	1 042,00
407 Pozostałe koszty	19 300	11 967,49	11 800	10 273,54	7 500	1 693,95
podróże służbowe	1 000	346,80	1 000	346,80	0	0,00
ubezp.majątku	3 000	1 328,74	0	106,74	3 000	1 222,00
pozostałe	15 300	10 291,95	10 800	9 820,00	4 500	471,95
759 Koszty finansowe	0	3,89	0	1,00	0	2,89
764 Pozost. koszty operacyjne	0	81,04	0	81,04	0	0,00
871 Podatek dochodowy	4 500	1 460,00	4 500	1 460,00	0	0,00
Ogółem koszty	1 415 477	768 048,30	186 000	100 927,28	1 229 477	667 121,02

Wydatki w I półroczu 2019r.	756 274,07
------------------------------------	-------------------

ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU 2019

Środki pieniężne	848,09	
Należności	44 156,07	w tym wymagalne 20,50
Zobowiązania	-55 833,90	w tym wymagalne 0

ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC 06.2019

Środki pieniężne	10 486,60	
Należności	38 445,14	w tym wymagalne 20 654,20
Zobowiązania	-47 993,67	w tym wymagalne 0

Sporządzono dn. 29.07.2019r.

Osoba sporządzająca:

Główna księgowa
mgr Katarzyna Łapińska

Dyrektor:

Dyrektor
Domu Kultury
mgr Wiktoria Łapińska
30.07.2019r.

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski

Dom Kultury w Łapach
styczeń – czerwiec 2019
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.

Działania

Okres od stycznia do czerwca 2019 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 w konkursach plastycznych, teatralnych, tanecznych.

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

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

waf

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, foldery itp. Pracownia komputerowa DK współtworzy też Gazetę Łąpską.

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

Mimo utrudnionych warunków lokalowych związanych z przeprowadzką Domu Kultury do tymczasowej siedziby w Gimnazjum nr 1 w Łapach Dom Kultury nie ogranicza w żaden sposób swojej działalności i stara się wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej w tych trudnych warunkach. Dużym utrudnieniem jest brak sali widowiskowej niezbędnej do prowadzenia zajęć tanecznych, teatralnych, projekcji itd. Aktualnie w/w zajęcia odbywają się na korytarzu.

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

PRACOWNIE, ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ - STAŁE FORMY PRACY

Dom Kultury w Łapach

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

PLACÓWKI TERENOWE - STAŁE FORMY PRACY

Wiejski Dom Kultury w Płonce Kościelnej

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

Wiejski Dom Kultury w Uhowie

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

Wiejski Dom Kultury w Łapach Szolajdach

- Zajęcia plastyczne.
- Zajęcia ogólnokształcące
- Zajęcia świetlicowe

Świetlica w Łupiance Starej

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

Świetlica w Bokinach

- Zajęcia plastyczne
- Zajęcia świetlicowe

Kalendarium

31 grudnia-1 stycznia na placu przed Domem Kultury bawiło się mnóstwo osób w różnym wieku. **Miejską zabawę sylwestrową „Pod gwiazdami”** poprowadził prezenter muzyczny Robert Łapiński. Zabawa rozpoczęła się o 22.30 w parku przed Domem Kultury. O północy noworoczne życzenia złożył mieszkańcom Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap. Sylwester pod chmurką zakończył się o 1 w nocy.

13 stycznia w Sali Domu Kultury w Łapach odbył się **koncert towarzyszący Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy**. Wystąpili: Monika Godlewska-Zimny i Paweł Zimny (Łapy), Rysiek Minkiewicz i Victoria Rodziewicz (Białystok), Adam Romanoff Romanowicz i Grzegorz Kowalewski (Białystok), „Sześcian Band” Tomasz Zielik i Mariusz Kozak (Białystok), Zespół AUT (Ostrów Mazowiecka), Zespół Side OFF Band (Białystok).

WNP

20 stycznia 2019 roku w sali Domu Kultury odbył się **Bal Karnawałowy dla dzieci**. W programie koncert Anny Brody, konkurs na najpiękniejszy strój karnawałowy plus inne konkursy z nagrodami, odwiedziny Świętego Mikołaja, super gry i dobra zabawa.

23 stycznia 2019 roku o godzinie 13:30 w sali Domu Kultury odbył się **spektakl Teatru Kaprys „O czym nie jest ten spektakl”** wg. I. Sikiryckiego.

W dniach od **21 stycznia do 1 lutego** 2019 r., codzienne zorganizowane były zajęcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach **„Ferii z Domem Kultury”**. W programie zajęcia z instruktorami oraz wycieczki autokarowe.

„Ferie w Domu Kultury” zorganizowane też były we wszystkich placówkach terenowych.

8 lutego w sali Domu Kultury w Łapach o godz. 18.00 odbył się **spektakl Teatru Kaprys „DRWA”**. Sztukę obejrzało ok. 50 osób.

W dniach **14-17 lutego** Teatr Kaprys z Domu Kultury Łapach gościnnie wystąpił na 40. Biesiadzie Teatralnej w Horyńcu-Zdroju.

24 lutego w Sali Domu Kultury odbył się **wernisaż wystawy rysunku i akwareli** pracowni „Trzy kolory” z Domu Kultury w Łapach. Otwarcie uświetni koncert Marka Jarosza pt. „naturalnie”.

1, 3 marca – współorganizacja Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

22 marca – finisaż wystawy rysunku i akwareli pracowni „Trzy kolory” z Domu Kultury w Łapach.

Cały miesiąc – przygotowanie strojów i dekoracji do XXII Łapskiego Dnia Teatru

31 marca – 7 kwietnia – XXII Łapski Tydzień Teatru

31 marca (niedziela) godz. 19.00, **Teatr Kaprys M**, „Śpiący Grześ”, scen. i reż. Marcin

1 kwietnia (poniedziałek)) godz. 19.00, **Teatr Kaprys**, Michał Walczak, „Polowanie na Łosia”, reż. Adam Karasiewicz

2 kwietnia (wtorek)) godz. 19.00, **Teatr Kaprys M**, „Królewna Kartoflanka”, reż. Marcin Tracikowski, kostiumy: Ewa Stranc, **Teatr Kaprys**, Michał Zoszczenko, „Drwa”, reż. Adam Karasiewicz, kostiumy: Ewa Stranc

3 kwietnia (środa)) godz. 10.30, **Studio artystyczne Karuzela**, „Kociołek i Bajeczka”

4 kwietnia (czwartek)) godz. 19.00, **Teatr Mniejszy od Mikrusa** (Suwałki), „Pudło”, reż. Mirosława Krymska, **Teatr Mikrus** (Suwałki), „Byle do weekendu”, scen. i reż. Mirosława Krymska, **Teatr Kaprys** Logim wg. Igora Sikiryckiego, „O czym nie jest ten spektakl, czyli bajki zabawne”, reż. Adam Karasiewicz

Wuf

5 kwietnia (piątek)) godz. 19.00, **Teatr Kaprys M**, "Z chaosu", reż. Adam Karasiewicz, kostiumy Ewa Stanc, **Teatr The Mask** (Bielsk Podlaski), Pedro Calderón de la Barca, "Księżniczka na opak wywrócona", reż. Mateusz Sacharzewski

6 kwietnia (sobota)) godz. 19.00, **Teatr Kaprys Logim**, Konstanty Ildefons Gałczyński, "Zielona...", reż. Adam Karasiewicz, kostiumy: Ewa Stranc, **Teatr Zonk** (Legnica), "Reorganizacja", Scen. i reż. Bogusława Cybulak

7 kwietnia (niedziela) godz. 19.00, **Kompania Teatralna Mamro** (Warszawa), „Eksperyment”, Scen. i reż. Grzegorz Reszka, **Teatr Kaprys**, "Oddech", na podst. "Tlenu" Iwana Wyrypajewa i wierszy Bolesława Leśmiana, reż. Adam Karasiewicz

26 kwietnia – Mały Konkurs Recytatorski eliminacje gminne „Baje, bajki bajeczki”

Do 8 maja przeprowadzka Domu Kultury do budynku Gimnazjum

przy ul. Matejki 19.

Początek maja przyniósł też rozstrzygnięcia kolejnych konkursów plastycznych, w których brali udział reprezentanci Pracowni Plastycznej Domu Kultury w Łapach. Pierwszy z nich to IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kwiat dziełem doskonałym – Kwiaty kwitnące na drzewach”, organizowany przez Polkowickie Centrum Animacji i WOK w Sobinie. Na konkurs wpłynęło ponad 1800 prac, z czego jury oceniło 1578. Udział naszych plastyków okazał się wielkim sukcesem. Nagrody zdobyły: Emily Serwin, Klaudia Jastrzębska, Zuzanna Kłosko, Agnieszka Jabłonowska, Julia Maria Płońska, Julia Onopa (nagroda specjalna). Wyróżnienia przyznano: Karinie Łuczaj, Emilii Łochnickiej, Julii Pilawskiej, Wiktorii Lewandowskiej, Natalii Hołowienko i Julii Stypułkowskiej. Kolejne laury nasze plastyczki zdobyły na VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Piękno drzemiące w wulkanach”, zorganizowanym przez Muzeum Złota i Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji”. Wśród nadesłanych 774 prac, dzieła 3 łapanek zostały dostrzeżone i nagrodzone. Nagrody zdobyły Wiktoria Lewandowska i Natalia Hołowienko, a Zuzanna Zajaczek otrzymała wyróżnienie.

/imprezy w budynku gimnazjum

26 kwietnia – odbył się **Mały Konkurs Recytatorski „Baje, bajki bajeczki”**. W konkursie wzięło udział 18 dzieci wyłonionych w eliminacjach szkolnych.

13-26 maja - Wędrująca wystawa „**Wielość rzeczywistości**” to jeden z elementów projektu edukacyjno-badawczego, którego celem jest poznanie oczekiwań różnych społeczności wobec muzeum. Towarzyszy jej cykl warsztatów, w których udział wzięła również młodzież z Domu Kultury i łapskich szkół. Podczas ich trwania uczestnicy wykonali zadania skupione wokół czynności takich jak: słucham, patrzę, rozmawiam, czuję czy konstruuje. Młodzież poprzez aktywne działanie, a nie tylko bierne oglądanie, współtworzy wystawę i włącza się w zaproponowaną przez organizatorów dyskusję. – Wystawę „Wielość rzeczywistości” można było oglądać i w niej uczestniczyć do 26 maja w Domu Kultury w Łapach w budynku gimnazjum przy ulicy Matejki 19.

nap

28 maja w Domu Kultury w Łapach odbyły się eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego dla przedszkolaków „O złotą różdżkę dobrej wróżki”. Do eliminacji przystąpiło 44 przedszkolaków. Przed komisją artystyczną uczestnicy prezentowali swoje umiejętności recytatorskie oraz aktorskie, recytując po jednym utworze. Komisja w składzie: Adam Karasiewicz, Małgorzata Roszkowska i Marcin Tracikowski nagrodziła następujących wykonawców: I miejsce – Szymon Żur i Maria Łapińska, II miejsce – Aleksandra Kurzyna, III miejsce – Zofia Cimoch. Przyznano także wyróżnienia młodym wykonawcom: Julii Łapińskiej, Amelii Łapińskiej, Poli Kubajewskiej, Alicji Jasińskiej, Aleksandrze Lewandowskiej, Oliwii Kowalewskiej, Natalii Roszkowskiej, Mai Galent, Emili Łapińskiej i Amelii Łodko. Jury postanowiło, że Szymon Żur i Maria Łapińska będą reprezentowali naszą gminę podczas finału eliminacji wojewódzkich 7 czerwca w WOAK-u w Białymstoku.

W dniach 11 i 13 czerwca dzieci i młodzież z Pracowni Plastycznej Domu Kultury w Łapach, wzięły udział w **wyjazdowych warsztatach plastycznych**. Odbyły się one w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej „Ziołowy Zakątek” w Korycinach. Pierwszym etapem był spacer po ogrodzie botanicznym, okraszony opowieściami o leczniczych właściwościach rosnących w nim roślin. Rosarium oraz zabytkowy, XVII-wieczny drewniany kościół wraz z plebanią i dzwonnica, pracownia ceramiczna, gdzie można dokładnie zobaczyć, na czym polega proces tworzenia w glinie to następne atrakcje. Każdy uczestnik miał też okazję zmierzyć się z kołem garncarskim i wykonać własny wazonik. Podczas wyjazdu odbyły się również warsztaty plastyczne w plenerze. Młodzi artyści, zainspirowani malowniczą scenerią Ziołowego Zakątka, stworzyli prace, na których przedstawili elementy korycińskiego krajobrazu. Wyjazd zakończył się ogniskiem i wspólnym pieczeniem kiełbasek.

14 czerwca, zgodnie z wieloletnią tradycją, uczestnicy trzech działających w Domu Kultury w Łapach pracowni: plastycznej, modelarskiej oraz malarstwa i rysunku, podsumowali sezon artystyczny podczas otwarcia wspólnej **wystawy „Trzy pracownie”**. Zaprezentowane zostały na niej prace zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Odwiedzający mieli okazję podziwiać ciekawe modele latające czy pływające oraz rozmaite techniki malarskie. Pracownię plastyczną prowadzą panie Ewa Stranc i Małgorzata Roszkowska, opiekunem pracowni malarstwa i rysunku jest pan Dariusz Gumowski, zaś pieczę nad pracownią modelarstwa sprawuje pan Krzysztof Falkowski.

W dniach 8-9 czerwca odbyła się **VII Ogólnopolska Wystawa Makiety Modułowej „Kolej w miniaturze”**, która otwierała święto miasta. Dom Kultury był współorganizatorem.

16 czerwca na stadionie OKF w Łapach odbył się **Festyn z okazji Dni Łap**. Koncert Haliny Mlynkovej zgromadził prawdziwe tłumy. Publiczność znakomicie bawiła się też przy muzyce Exaited i Side off Band. Było wesoło i dowcipnie za sprawą show z komendantem, czyli aktorem Andrzejem Zaborskim. Na scenie mogliśmy podziwiać również naszych łapskich artystów. Swoje taneczne umiejętności zaprezentował zespół Flejwunia Kids. Muzycznie uświetniły imprezę dzieci i młodzież z Ogniska Muzycznego oraz chór Łapskie Nutki. Na niedzielnym festynie nie zabrakło konkursów i

wpf

atrakcji dla najmłodszych mieszkańców. Po raz pierwszy w tym roku odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci na uporządkowanym stawie przy stadionie miejskim. Mieszkańcy podczas festynu mogli także skorzystać z porad zdrowotnych i bezpłatnych badań oferowanych przez personel szpitala powiatowego w Łapach. Na miejscu obecna była m.in. dietetyczka. Przy okazji dobrej zabawy wszyscy chętni, aby nieść pomoc innym, mieli możliwość zarejestrowania się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego.

18 czerwca na stadionie OKF w Łapach odbyły się **X Łapskie zawody sportowe osób niepełnosprawnych SZANSA NA START**. Dom Kultury był współorganizatorem.

19 czerwca 2019 r., o godzina 17:00 w Domu Kultury w Łapach odbyły się prezentacje uczestników **ogniska muzycznego „Debiuty”**. Wystąpiło 42 młodych artystów prezentując muzykę graną na różnych instrumentach.

22 czerwca 2019 r. na plaży w Uhowie odbył się **Piknik Rodzinny „Hej Sobótka 2019”**. Impreza odbywa się cyklicznie już po raz 51. Jest to więc najstarsza impreza w regionie.

Spis treści
Dariusz Gumała

Dyrektor
Domu Kultury
mgr Wiktoria Łapińska

30.07.2019

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia nr 154/2019
Burmistrza Łap
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łapach za I półrocze 2019 roku została opracowana i przedstawiona Burmistrzowi Łap przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy. Informacja zawiera:

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

BURMISTRZ
Krzysztof Golaszewski
Krzysztof Golaszewski

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

Łapy, dnia 26.07.2019 r.

Burmistrz Łap

Krzysztof Gołaszewski

Na podstawie art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) przedstawiam Burmistrzowi Łap informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy za I półrocze 2019 r. zawierającą:

1. Zestawienie z przychodów i kosztów wg Załącznika nr. 1
2. Sprawozdanie merytoryczne wg Załącznika nr. 2

p.o. DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Łapy
Barbara Bajda
Barbara Bajda

Zestawienie przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy za I półrocze 2019 roku /zł./

	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2019 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	947 062,00	476 972,60	48 550,00	31 082,60	898 512,00	445 890,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, W TYM:	40 150,00	22 682,60	40 150,00	22 682,60		
A	Działalność podstawowa:	500,00	168,00	500,00	168,00		
	- upomnienia, ksero i wydruki wł. zbiorów	500,00	168,00	500,00	168,00		
B	Działalność dodatkowa:	1 690,00	676,00	1 690,00	676,00		
	- wynajem powierzchni	1 690,00	676,00	1 690,00	676,00		
C	Pozostałe przychody	37 960,00	21 838,60	37 960,00	21 838,60		
	- rozliczenie amortyzacji	31 817,00	15 908,52	31 817,00	15 908,52		
	- otrzymane darowizny zbiorów bibliotecznych	6 000,00	5 794,07	6 000,00	5 794,07		
	- otrzymane darowizny sprzętu	140,00	135,00	140,00	135,00		
	- inne przychody	3,00	1,01	3,00	1,01		
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	898 512,00	445 890,00			898 512,00	445 890,00
A	Dotacja podmiotowa	895 262,00	443 940,00			895 262,00	443 940,00
B	Dotacja celowa na działalność bieżącą	0,00	0,00				
C	Rozlicz. dotacji celowej na dział. inwest. z lat ubiegłych	3 250,00	1 950,00			3 250,00	1 950,00
3.	POZOSTAŁE DOTACJE	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00		
	- Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00		
II	KOSZTY OGÓŁEM	947 062,00	457 755,60	48 550,00	26 014,83	898 512,00	431 740,77
1.	Amortyzacja środków trwałych	57 197,00	36 472,01	38 947,00	22 910,23	18 250,00	13 561,78
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	71 223,00	27 737,30	3 523,00	1 189,38	67 700,00	26 547,92
	- zużycie materiałów	12 183,00	4 595,41	3 483,00	1 149,39	8 700,00	3 446,02
	- zużycie energii elektrycznej	9 000,00	3 691,19			9 000,00	3 691,19
	- zużycie energii cieplnej	35 000,00	18 032,86			35 000,00	18 032,86
	- zużycie wody	1 000,00	314,19			1 000,00	314,19
	- zakup paliwa	0,00	0,00				
	- zakup drewna opałowego	0,00	0,00				
	- prenumerata czasopism	11 000,00	80,00			11 000,00	80,00
	- pozostałe	3 040,00	1 023,65	40,00	39,99	3 000,00	983,66
3.	Usługi obce, w tym:	47 970,00	29 902,61	4 740,00	816,32	43 230,00	29 086,29
	- telefon/internet	9 000,00	4 480,24			9 000,00	4 480,24
	- usługi pocztowe	1 530,00	566,55			1 530,00	566,55
	- usługi drukarskie	0,00	0,00				
	- usługi bankowe	2 025,00	614,70	25,00	25,00	2 000,00	589,70
	- usługi komunalne	3 200,00	1 856,78			3 200,00	1 856,78
	- usługi najmu i dzierżawy	0,00	0,00				

- naprawy, przeglądy, remonty	7 500,00	6 488,00			7 500,00	6 488,00
- usługi transportowe	15 540,00	13 538,32	540,00	538,32	15 000,00	13 000,00
- usługi w zakresie kultury	5 175,00	253,00	4 175,00	253,00	1 000,00	0,00
- usługi pozostałe	4 000,00	2 105,02		0,00	4 000,00	2 105,02
- usługi leasingu	0,00	0,00				
4. Podatki i opłaty, w tym:	7 102,00	3 866,20	0,00	0,00	7 102,00	3 866,20
- podatek VAT	0,00	0,00				
- opłaty sądowe skarbowe notarialne	602,00	602,20			602,00	602,20
- podatek od nieruchomości	6 500,00	3 264,00			6 500,00	3 264,00
5. Wynagrodzenia, w tym:	626 160,00	287 095,20	1 150,00	949,18	625 010,00	286 146,02
- wynagrodzenia osobowe	578 022,00	274 744,02			578 022,00	274 744,02
- nagrody jubileuszowe	13 452,00	5 952,00			13 452,00	5 952,00
- odprawy emerytalne	23 346,00	0,00			23 346,00	0,00
- wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	6 399,18	1 150,00	949,18	10 190,00	5 450,00
6. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	135 650,00	71 485,18	130,00	91,72	135 520,00	71 393,46
- składki ZUS	108 850,00	50 439,40	130,00	91,72	108 720,00	50 347,68
- odpis na ZFSS	20 300,00	20 283,42			20 300,00	20 283,42
- szkolenia	2 000,00	680,00			2 000,00	680,00
- badania lekarskie	500,00	65,00			500,00	65,00
- wydatki związane z bhp	4 000,00	17,36			4 000,00	17,36
7. Pozostałe koszty, w tym:	1 760,00	1 197,10	60,00	58,00	1 700,00	1 139,10
- podróże służbowe	560,00	446,10	60,00	58,00	500,00	388,10
- ubezpieczenie majątku	751,00	751,00			751,00	751,00
- pozostałe	449,00	0,00			449,00	0,00
I A DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	485 588,00	1 845,00			485 588,00	1 845,00
1. Dotacja celowa na działalność inwestycyjną	485 588,00	1 845,00			485 588,00	1 845,00
II A NAKŁADY INWESTYCYJNE	485 588,00	1 845,00			485 588,00	1 845,00
1. Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dotyczącej remontu i przebudowy budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Tapy	485 588,00	1 845,00			485 588,00	1 845,00

III ŚRODKI OBROTOWE NA POZĄTEK ROKU						
A Środki pieniężne	181,52	w tym wymagalne				
B Należności	133,72					
C Zobowiązania	744,05					
D Materiały i towary						
IV ŚRODKI OBROTOWE NA 30.06.2019						
A Środki pieniężne	20 519,37	w tym wymagalne				
B Należności	338,00					
C Zobowiązania	1 987,46					
D Materiały i towary						

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

IV ŚRODKI OBROTOWE NA 30.06.2019						
A Środki pieniężne	20 519,37	w tym wymagalne				
B Należności	338,00					
C Zobowiązania	1 987,46					
D Materiały i towary						

BURMISTRZ
Krzysztof Golaszewski
Krzysztof Golaszewski

Wydatki na 30.06.2019 r. /zł/: 434.379,89

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Kozłowska

P.O. DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Tapy
Barbara Bajda



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

Załącznik nr 2

**Analiza opisowa działalności
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy
za I półrocze 2019 r.**

1. Stan organizacyjny

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

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

2. Sieć bibliotek

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

3. Sytuacja lokalowa

Biblioteka w Łapach wymaga modernizacji i kapitalnego remontu. Pozyskano na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W kwietniu księgozbiór został przeniesiony do pomieszczeń zastępczych. Od maja br. , po przeprowadzce, biblioteka funkcjonuje już w tymczasowej siedzibie w budynku przy ulicy Matejki. Warunki są trudne, pozwalają na prowadzenie działalności bibliotecznej ale w ograniczonej formie.

4. Zbiory biblioteczne

Na dzień 30.06.2019 r. stan księgozbioru w bibliotekach publicznych gminy Łapy wyniósł **11.9028** woluminów, z tego w bibliotece w Łapach 88.249 książek, w filiach wiejskich 30.779.

W I półroczu 2019 r. przybyły ogółem 764 książki, z tego ze środków samorządowych zakupiono 461 egz. na kwotę 11.028,50 zł, pozostałe 303 wol. to dary od czytelników. Ze zbiorów wycofano 6915 wol. (spisane na ubytki jako zaczytane).

Biblioteki udostępniają czytelnikom czasopisma, obecnie dostępnych jest 41 tytułów (38 pochodzi z prenumeraty, 3 to dary od wydawców).

Zbiory specjalne

Zbiory specjalne na koniec czerwca 2019 r. wyniosły ogółem 1018 jednostek ewidencyjnych. W ciągu półroczu przybyło 41 filmów DVD, w tym: ze środków samorządowych zakupiono 9 na kwotę 346 zł, pozostałe 32 to dary od mieszkańców.

Dokumenty życia społecznego

Zbiór dokumentów życia społecznego (m.in. stare fotografie, archiwalne pisma urzędowe, legitymacje, kroniki, wydawnictwa drugiego obiegu), dzięki darczyńcom, staje się coraz ciekawszy i liczniejszy. Pozyskane dokumenty są opracowywane, skanowane i wprowadzane do bazy zamieszczonej na stronie biblioteki, dostępne w Internecie. W 2019 roku zamieszczono i opisano 53 dokumenty.

5. Czytelnictwo

W I półroczu 2019 r. w gminie Łapy zarejestrowano ogółem **1746** czytelników, z tego **470** to dzieci i młodzież do lat 15. Wypożyczono ogółem **23696** woluminów. W analizowanym okresie zanotowano w bibliotekach **13468** odwiedzin, na miejscu udostępniono **2125** książek, **4518** egz. czasopism bieżących. Udzielono **4165** informacji, w tym **706** elektronicznych. Liczba odwiedzin w czytelniach wyniosła **5136**, zanotowano **1897** użytkowników Internetu. W Czytelni funkcjonuje Punkt Informacji Europejskiej. Użytkownicy mogą korzystać bezpłatnie z *Academici*, cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej publikacji naukowych.

6. Specjalne grupy czytelników

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

Coraz liczniejszą grupą czytelniczą stanowią seniorzy. Dla osób niedowidzących i niewidomych z terenu naszej gminy udostępniane są urządzenia *Czytak Plus*, z których skorzystało 8 osób (45 tytułów książek). Mogą też wypożyczać dokumenty dźwiękowe, w tym audiobooki. Dla pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Uhowie co miesiąc są dostarczane i wymieniane książki. Przy bibliotece działa Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pracownicy biblioteki sprawują nadzór merytoryczno-

organizacyjny nad jego działalnością a także udostępniają pomieszczenia i sprzęt na zajęcia w ramach sekcji muzycznej i miłośników scrabli.

7. Komputeryzacja

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

Projekty

- *Mała książka – wielki człowiek*, akcja dla 3-latków, rodziców i opiekunów, zachęcająca do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem,
- *Teatr cieni szansą na sukces* – projekt dla młodzieży z Uhowa z Programu „Równać szanse”. W jego ramach: spotkania grupowe, wyjazd do Teatru Lalek, warsztaty, praca nad scenariuszem, tworzenie rekwizytów, próby spektaklu.

8. Działania związane z promocją biblioteki i czytelnictwa

Dużą wagę BPMiG Łapy przywiązuje do promocji biblioteki i czytelnictwa. Na stronie internetowej gminy i biblioteki a także na portalu społecznościowym (facebook) są zamieszczane na bieżąco informacje o ciekawszych wydarzeniach kulturalnych i literackich organizowanych przez nasze placówki. Na bieżąco jest prowadzona kronika tych wydarzeń.

Stałe formy pracy

- 21.01-31.01 Ferie w bibliotece – zajęcia biblioteczne dla czytelników. W programie m.in.: warsztaty plastyczne i teatralne, warsztaty projektowania i robienia biżuterii, ognisko i zabawy na śniegu, zabawy muzyczne, zajęcia kulinarne, konkursy, gry planszowe. Zajęcia zorganizowały wszystkie filie wiejskie i Oddział dla Dzieci. Udział wzięło ok. 237 dzieci.
- Systematycznie odbywały się spotkania członków Dyskusyjnych Klubów Książki. W naszej gminie funkcjonują 2 kluby (Łapy i Uhowo). Łącznie odbyło się 12 spotkań.
- Spotkania z seniorami ph. *Poznajemy Łapy na nowo* poświęcone historii i tradycji lokalnej Łap - 2 spotkania (60 osób).

- Biblioteka w przedszkolu

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

- XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „#biblioteka”

W dniach 8-15 maja przeprowadzono szereg zajęć promujących bibliotekę i książkę w środowisku, m.in. konkurs czytelniczy „Recenzja ulubionej książki”, prezentacja książek o tematyce regionalnej „Spacer z książką regionalną”, „Nocowanie w bibliotece” – zajęcia dla dzieci, lekcje i wycieczki biblioteczne.

- XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

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

- Spotkania filmowe w ramach *Strefy Innowacji*

Projekcja filmów dla dzieci („Filmołap”), młodzieży w ramach Młodzieżowego Klubu Filmowego „Kappa Film” oraz dla dorosłych (Kino „Klasy”). Ogółem odbyło się 7 seansów filmowych.

- Lokalny Klub Kodowania – utworzony we współpracy z FRSI, działający w okresie styczeń-marzec. Zajęcia dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum odbywały się dwa razy w m-cu. Uczestnicy poznali i rozwijali swoje umiejętności programowania, głównie w programie scratch.

- „Planszówki” – spotkania miłośników scrabli. Odbyły się 3 rozgrywki planszowe, które zgromadziły 32 osoby.

- Zabawy z książką – cotygodniowe zajęcia dla dzieci w różnym wieku (Uhowo)

Ważniejsze imprezy czytelnicze

05.01 – zorganizowanie dużej wystawy z okazji 150 r. urodzin Stanisława Wyspiańskiego pt. „*Tu mieszka Stanisław Wyspiański i prosi, aby go nie odwiedzać*”.

11.01 – Laurka dla babci i dziadka” – warsztaty plastyczne (FB Płonka K.)

15.01 – „*Przygoda z książką*” – zajęcia dla dzieci ze świetlicy szkolnej (FB Uhowo)

18.01 – wysłuchanie koncertu noworocznego z Wiednia (spotkanie członków sekcji muzycznej z UTW)

- 23.01 – spotkanie informacyjne zorganizowane we współpracy z Białostockim Centrum Onkologii na temat profilaktyki raka piersi (Łapy)
- 14.02 – impreza walentynkowa (Płonka K.)
- 08.03 – spotkanie dla kobiet z przedstawicielkami firmy „Forever” na temat zdrowotnych właściwości aleosu (Łapy)
- 20.03 – spotkanie z pedagogiem dla rodziców na temat zagrożeń wynikających z nadmiernego oglądania przez dzieci telewizji i korzystania z Internetu (Płonka K.)
- 15.05 - „Piknik literacki – czyli pogubione literki w trawie” (Płonka K. – 32 dzieci)
- 28.05 - Prelekcja Iwony Jaźwińskiej „Żołnierz, poeta, czasu kurz” - o poezji II wojny światowej (Płonka K.)
- 31.05 – Z cyklu „Odkrywamy Łapy na nowo – rozmowy o historii” spotkanie z Sybirakiem Włodzimierzem Kostro
- 04.06 – Piknik literacki „Czytanie i zabawy na dywanie z trawy” (Płonka K. – 33 osoby)
- 05.06 - Akcja „Odjazdowy bibliotekarz” – rajd rowerowy „Szlakiem przydrożnych kapliczek” (Łapy, Daniłowo Duże – 25 osób)
- 07.06 – Ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo ph. „Jak nie czytam, jak czytam” (Oddział dla Dzieci we współpracy z Katolicką Szkołą Niepubliczną, udział wzięło ok. 150 dzieci)
- 07.06 – spotkanie autorskie z Celiną Mioduszeuską (Łapy - 24 osoby)
- 18.06 – Spotkanie autorskie z Ewą Karwan-Jastrzębską (Uhowo – 24 osoby)

Łapy, 26.07.2019 r.

Sporządziła:

P.O. DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Łapy
[Podpis]
Barbara Bajda

BURMISTRZ
[Podpis]
Krzysztof Gołaszewski

