

ZARZĄDZENIE NR 76/2020

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łapy za pierwsze półrocze 2020 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, poz. 1649, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) 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 2020 roku zawierającą:

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

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

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

- 1) Domu Kultury w Łapach – zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 2) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy – zgodnie z 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 76/2020
Burmistrza Łap
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.			Wykonanie planu do dnia 30.06.2020 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 łowiectwo	361 578,00	361 578,00	0,00	361 578,27	361 578,27	0,00	100,0%
	01095 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	361 578,00	361 578,00	0,00	361 578,27	361 578,27	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	361 578,00	361 578,00	0,00	361 578,27	361 578,27	0,00	100,0%
600			Transport i łączność	3 708 309,00	150 000,00	3 558 309,00	1 480 262,80	164 400,82	1 315 861,98	39,9%
	60016 zad. własne		Drogi publiczne gminne	649 425,00	150 000,00	499 425,00	157 820,32	157 820,32	0,00	24,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00	157 791,04	157 791,04	0,00	105,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	29,28	29,28	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	499 425,00	0,00	499 425,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60095 zad. własne		Pozostała działalność	3 058 884,00	0,00	3 058 884,00	1 322 442,48	6 580,50	1 315 861,98	43,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 580,50	6 580,50	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 058 884,00	0,00	3 058 884,00	1 315 861,98	0,00	1 315 861,98	43,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 268 988,00	530 688,00	1 738 300,00	1 625 840,09	317 423,83	1 303 382,20	71,7%
	70005 zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 268 988,00	530 688,00	1 738 300,00	1 625 840,09	317 423,83	1 303 382,20	71,7%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 880,00	15 880,00	0,00	15 881,82	15 881,82	0,00	100,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00	92 000,00	0,00	83 436,62	83 436,62	0,00	90,7%
		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	1 200,00	1 200,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	407 808,00	407 808,00	0,00	207 495,95	207 495,95	0,00	50,9%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 300,00	0,00	22 300,00	14 709,20	0,00	14 709,20	66,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 716 000,00	0,00	1 716 000,00	1 288 673,00	0,00	1 288 673,00	75,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 034,06	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 006,21	2 006,21	0,00	20,1%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	235,97	235,97	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	7 167,26	7 167,26	0,00	143,3%
710			Działalność usługowa	21 900,00	21 900,00	0,00	9 800,19	9 800,19	0,00	44,7%
	71095 zad. własne		Pozostała działalność	21 900,00	21 900,00	0,00	9 800,19	9 800,19	0,00	44,7%

		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	12 000,00	12 000,00	0,00	6 181,49	6 181,49	0,00	51,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	31,20	31,20	0,00	31,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	9 800,00	0,00	3 587,50	3 587,50	0,00	36,6%
720			Informatyka	8 944,00	8 944,00	0,00	8 944,00	8 944,00	0,00	100,0%
		72095 zad. własne	Pozostała działalność	8 944,00	8 944,00	0,00	8 944,00	8 944,00	0,00	100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 645,00	7 645,00	0,00	7 645,00	7 645,00	0,00	100,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	1 299,00	0,00	100,0%
750			Administracja publiczna	210 450,00	210 450,00	0,00	268 802,37	268 802,37	0,00	127,7%
		1 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Urzędy wojewódzkie	157 400,00	157 400,00	0,00	81 802,00	81 802,00	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	157 400,00	157 400,00	0,00	81 802,00	81 802,00	0,00	52,0%
		75011 zad. własne	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	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	4,65	4,65	0,00	
		75023 zad. własne	Urzędy gmin	53 000,00	53 000,00	0,00	186 964,76	186 964,76	0,00	352,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11 840,00	11 840,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	174 576,58	174 576,58	0,00	349,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	548,18	548,18	0,00	18,3%
		75085 zad. własne	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	30,96	30,96	0,00	61,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	30,96	30,96	0,00	61,9%
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 086,00	84 086,00	0,00	81 812,00	81 812,00	0,00	97,3%
		75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 543,00	4 543,00	0,00	2 269,00	2 269,00	0,00	49,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 543,00	4 543,00	0,00	2 269,00	2 269,00	0,00	49,9%
		75107 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 543,00	79 543,00	0,00	79 543,00	79 543,00	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	79 543,00	79 543,00	0,00	79 543,00	79 543,00	0,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		75412 zad. własne	Ochotnicze straże pożarne	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 000,00	53 000,00	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	25 822 310,00	25 822 310,00	0,00	11 865 171,71	11 865 171,71	0,00	45,9%
		75601 zad. własne	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	8 283,23	8 283,23	0,00	55,2%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00	8 161,33	8 161,33	0,00	54,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	121,90	121,90	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	5 846 881,00	5 846 881,00	0,00	2 766 211,84	2 766 211,84	0,00	47,3%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 794 906,00	5 794 906,00	0,00	2 691 036,18	2 691 036,18	0,00	46,4%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	3 594,00	3 594,00	0,00	3 471,00	3 471,00	0,00	96,6%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	2 158,00	2 158,00	0,00	1 031,00	1 031,00	0,00	47,8%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	35 223,00	35 223,00	0,00	18 586,00	18 586,00	0,00	52,8%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	11 000,00	0,00	2 272,00	2 272,00	0,00	20,7%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	49 769,26	49 769,26	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	4 992 332,00	4 992 332,00	0,00	2 500 255,04	2 500 255,04	0,00	50,1%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 127 665,00	3 127 665,00	0,00	1 522 108,61	1 522 108,61	0,00	48,7%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	598 864,00	598 864,00	0,00	376 277,28	376 277,28	0,00	62,8%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	62 297,00	62 297,00	0,00	43 346,85	43 346,85	0,00	69,6%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	435 506,00	435 506,00	0,00	214 505,86	214 505,86	0,00	49,2%
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 000,00	46 000,00	0,00	24 528,08	24 528,08	0,00	53,3%
	0430		Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	32 000,00	0,00	10 262,00	10 262,00	0,00	32,1%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	690 000,00	690 000,00	0,00	302 552,18	302 552,18	0,00	43,8%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 422,60	1 422,60	0,00	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	5 251,58	5 251,58	0,00	
75618 zad. własne			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	417 645,00	417 645,00	0,00	351 113,30	351 113,30	0,00	84,1%
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	0,00	26 918,59	26 918,59	0,00	33,6%
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	322 645,00	322 645,00	0,00	305 958,45	305 958,45	0,00	94,8%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	0,00	17 372,51	17 372,51	0,00	115,8%
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	708,75	708,75	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	
75621 zad. własne			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 550 452,00	14 550 452,00	0,00	6 239 308,30	6 239 308,30	0,00	42,9%
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 283 452,00	14 283 452,00	0,00	6 111 148,00	6 111 148,00	0,00	42,8%
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	267 000,00	267 000,00	0,00	128 160,30	128 160,30	0,00	48,0%
758			Różne rozliczenia	26 274 692,00	26 274 692,00	0,00	14 907 434,37	14 907 434,37	0,00	56,7%
75801 zad. własne			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 271 784,00	15 271 784,00	0,00	9 398 024,00	9 398 024,00	0,00	61,5%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 271 784,00	15 271 784,00	0,00	9 398 024,00	9 398 024,00	0,00	61,5%
75807 zad. własne			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 201 565,00	10 201 565,00	0,00	5 100 780,00	5 100 780,00	0,00	50,0%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 201 565,00	10 201 565,00	0,00	5 100 780,00	5 100 780,00	0,00	50,0%
75814 zad. własne			Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	0,00	27 960,37	27 960,37	0,00	69,9%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	0,00	27 960,37	27 960,37	0,00	69,9%
75831 zad. własne			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	761 343,00	761 343,00	0,00	380 670,00	380 670,00	0,00	50,0%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	761 343,00	761 343,00	0,00	380 670,00	380 670,00	0,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	1 822 844,00	1 822 844,00	0,00	772 198,02	772 198,02	0,00	42,4%
80101 zad. własne			Szkoły podstawowe	329 194,00	329 194,00	0,00	70 020,68	70 020,68	0,00	21,3%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	313,64	313,64	0,00	52,3%
	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	317 880,00	317 880,00	0,00	58 993,07	58 993,07	0,00	18,6%

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 714,00	10 714,00	0,00	10 713,97	10 713,97	0,00	100,0%
80103 zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 848,00	254 848,00	0,00	173 784,59	173 784,59	0,00	68,2%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 100,00	8 100,00	0,00	3 378,00	3 378,00	0,00	41,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	47 034,59	47 034,59	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 748,00	246 748,00	0,00	123 372,00	123 372,00	0,00	50,0%
80104 zad. własne		Przedszkola	590 046,00	590 046,00	0,00	275 113,31	275 113,31	0,00	46,6%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00	115 000,00	0,00	37 589,00	37 589,00	0,00	32,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	98,31	98,31	0,00	49,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	474 846,00	474 846,00	0,00	237 426,00	237 426,00	0,00	50,0%
80148 zad. własne		Stołówki szkolne i przedszkolne	463 443,00	463 443,00	0,00	69 800,00	69 800,00	0,00	15,1%
	0830	Wpływy z usług	463 443,00	463 443,00	0,00	69 800,00	69 800,00	0,00	15,1%
80153 zad. z zakr. a. rząd. i inn.		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 482,00	132 482,00	0,00	132 850,15	132 850,15	0,00	100,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	368,15	368,15	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 482,00	132 482,00	0,00	132 482,00	132 482,00	0,00	100,0%
80195 zad. własne		Pozostała działalność	52 831,00	52 831,00	0,00	50 629,29	50 629,29	0,00	95,8%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 831,00	52 831,00	0,00	50 629,29	50 629,29	0,00	95,8%
852		Pomoc społeczna	5 921 518,00	5 771 518,00	150 000,00	3 009 598,72	3 009 598,72	0,00	50,8%
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Ośrodki wsparcia	969 000,00	969 000,00	0,00	444 258,75	444 258,75	0,00	45,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969 000,00	969 000,00	0,00	444 258,75	444 258,75	0,00	45,8%
85203 zad. własne		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	57,33	57,33	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	57,33	57,33	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	88 500,00	88 500,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	66,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 500,00	88 500,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	66,7%
85214 zad. własne		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 457 500,00	2 457 500,00	0,00	1 291 293,02	1 291 293,02	0,00	52,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 293,02	1 293,02	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 457 500,00	2 457 500,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	52,5%
85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Dotądki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0%
85216 zad. własne		Zasilki stale	645 500,00	645 500,00	0,00	406 425,85	406 425,85	0,00	63,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	425,85	425,85	0,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	645 500,00	645 500,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	62,9%
85219 zad. własne		Ośrodki pomocy społecznej		287 058,00	287 058,00	0,00	144 244,58	144 244,58	0,00	50,2%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 058,00	1 058,00	0,00	1 077,98	1 077,98	0,00	101,9%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	162,60	162,60	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 000,00	286 000,00	0,00	143 004,00	143 004,00	0,00	50,0%
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		121 440,00	121 440,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	50,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 440,00	121 440,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	50,2%
85228 zad. własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		242 520,00	242 520,00	0,00	133 848,47	133 848,47	0,00	55,2%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	27 619,50	27 619,50	0,00	92,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 949,00	5 949,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 520,00	212 520,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	47,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	279,97	279,97	0,00	
85230 zad. własne		Pomoc w zakresie dożywiania		800 000,00	800 000,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	41,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 000,00	800 000,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	41,1%
85295 zad. własne		Pozostała działalność		302 000,00	152 000,00	150 000,00	132 470,72	132 470,72	0,00	43,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	0,00	6 470,72	6 470,72	0,00	24,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	830 511,00	830 511,00	0,00	464 346,00	464 346,00	0,00	55,9%
85395 zad. własne		Pozostała działalność		830 511,00	830 511,00	0,00	464 346,00	464 346,00	0,00	55,9%
		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	830 511,00	830 511,00	0,00	464 346,00	464 346,00	0,00	55,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 577,00	152 577,00	0,00	152 577,00	152 577,00	0,00	100,0%
85415 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		152 577,00	152 577,00	0,00	152 577,00	152 577,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 577,00	152 577,00	0,00	152 577,00	152 577,00	0,00	100,0%
855			Rodzina	23 965 771,00	23 965 771,00	0,00	13 439 942,76	13 439 942,76	0,00	56,1%
85501 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenie wychowawcze		16 745 000,00	16 745 000,00	0,00	9 537 000,00	9 537 000,00	0,00	57,0%
		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	16 745 000,00	16 745 000,00	0,00	9 537 000,00	9 537 000,00	0,00	57,0%
85501 zad. własne		Świadczenie wychowawcze		20 000,00	20 000,00	0,00	505,36	505,36	0,00	2,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,36	5,36	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	2,5%
85502 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 334 124,00	6 334 124,00	0,00	3 778 123,71	3 778 123,71	0,00	59,6%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 334 124,00	6 334 124,00	0,00	3 778 123,71	3 778 123,71	0,00	59,6%
85502 zad. własne			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	20 000,00	0,00	34 821,27	34 821,27	0,00	174,1%
		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	459,34	459,34	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	11 451,66	11 451,66	0,00	57,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	22 843,07	22 843,07	0,00	
85503 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Karta Dużej Rodziny	947,00	947,00	0,00	947,00	947,00	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	947,00	947,00	0,00	947,00	947,00	0,00	100,0%
85503 zad. własne			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	1,84	1,84	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,84	1,84	0,00	
85504 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Wspieranie rodziny	628 000,00	628 000,00	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	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85504 zad. własne.			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	
85505 zad. własne			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	163 700,00	163 700,00	0,00	49 272,58	49 272,58	0,00	30,1%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	0,00	49 225,00	49 225,00	0,00	42,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	47,58	47,58	0,00	47,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
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	54 000,00	54 000,00	0,00	38 996,00	38 996,00	0,00	72,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00	54 000,00	0,00	38 996,00	38 996,00	0,00	72,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 400 710,00	3 698 312,00	4 702 398,00	2 631 529,11	1 910 331,62	721 197,49	31,3%
90002 zad. własne			Gospodarka odpadami	3 468 312,00	3 468 312,00	0,00	1 782 010,25	1 782 010,25	0,00	51,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 468 312,00	3 468 312,00	0,00	1 776 863,83	1 776 863,83	0,00	51,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4 890,00	4 890,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	256,42	256,42	0,00	
90005 zad. własne			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 940 942,00	0,00	2 940 942,00	721 197,49	0,00	721 197,49	24,5%
		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	2 940 942,00	0,00	2 940 942,00	721 197,49	0,00	721 197,49	24,5%
90008 zad. własne			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 761 456,00	0,00	1 761 456,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 761 456,00	0,00	1 761 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90019 zad. własne			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	36 358,95	36 358,95	0,00	0,00	121,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	36 358,95	36 358,95	0,00	0,00	121,2%
90020 zad. własne			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	47,02	47,02	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	47,02	47,02	0,00	0,00	
90026 zad. własne			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	200 000,00	0,00	91 915,40	91 915,40	0,00	0,00	46,0%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00	91 915,40	91 915,40	0,00	0,00	61,3%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 822 633,00	0,00	6 822 633,00	1 195 551,29	961,83	1 194 589,46	0,00	17,5%
92109 zad. własne			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00	
92195 zad. własne			Pozostała działalność	6 822 633,00	0,00	6 822 633,00	1 195 550,46	961,00	1 194 589,46	0,00	17,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 225 123,00	0,00	6 225 123,00	970 887,87	0,00	970 887,87	0,00	15,6%
		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	597 510,00	0,00	597 510,00	223 701,59	0,00	223 701,59	0,00	37,4%
926			Kultura fizyczna	54 654,00	54 654,00	0,00	17 376,00	17 376,00	0,00	0,00	31,8%
92604 zad. własne			Instytucje kultury fizycznej	54 654,00	54 654,00	0,00	7 403,98	7 403,98	0,00	0,00	13,5%
		0830	Wpływy z usług	54 654,00	54 654,00	0,00	7 369,95	7 369,95	0,00	0,00	13,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	34,03	34,03	0,00	0,00	
92605 zad. własne			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	9 972,02	9 972,02	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	9 894,02	9 894,02	0,00	0,00	
Dochody ogółem				106 785 475,00	89 813 835,00	16 971 640,00	52 292 764,70	47 752 699,51	4 535 031,13	0,00	49,0%

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 76/2020
Burmistrza Łap
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.			Wykonanie planu do dnia 30.06.2020 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 leśnictwo	373 627,00	373 627,00	0,00	368 992,27	368 992,27	0,00	98,8%
			01030 zad. własne Izby rolnicze	12 049,00	12 049,00	0,00	7 414,00	7 414,00	0,00	61,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 049,00	12 049,00	0,00	7 414,00	7 414,00	0,00	61,5%
			01095 zad. z zakr. ad. rząd. i inn. Pozostała działalność	361 578,00	361 578,00	0,00	361 578,27	361 578,27	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	787,00	0,00	786,60	786,60	0,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	113,00	0,00	112,70	112,70	0,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,00	1 098,00	0,00	1 099,32	1 099,32	0,00	100,1%
		4430	Różne opłaty i składki	354 489,00	354 489,00	0,00	354 488,50	354 488,50	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491,00	491,00	0,00	491,15	491,15	0,00	100,0%
500			Handel	34 531,00	34 531,00	0,00	9 834,91	9 834,91	0,00	28,5%
			50095 zad. własne Pozostała działalność	34 531,00	34 531,00	0,00	9 834,91	9 834,91	0,00	28,5%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 150,00	5 150,00	0,00	571,00	571,00	0,00	11,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	89,55	89,55	0,00	89,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	28 400,00	0,00	9 174,36	9 174,36	0,00	32,3%
600			Transport i łączność	6 185 985,00	670 560,00	5 515 425,00	1 475 144,61	89 251,35	1 385 893,26	23,8%
			60013 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			60014 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			zad. własne Drogi publiczne powiatowe	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	100,0%
			60016 zad. własne Drogi publiczne gminne	2 973 996,00	510 000,00	2 463 996,00	1 317 707,00	84 456,00	1 233 251,00	44,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	16 640,18	16 640,18	0,00	37,0%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	0,00	48 015,12	48 015,12	0,00	13,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00	19 800,70	19 800,70	0,00	18,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 913,00	0,00	2 460 913,00	1 230 168,63	0,00	1 230 168,63	50,0%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 083,00	0,00	3 083,00	3 082,37	0,00	3 082,37	100,0%
			60095 zad. własne Pozostała działalność	2 991 429,00	10 000,00	2 981 429,00	156 877,61	4 235,35	152 642,26	5,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	53,18	53,18	0,00	13,3%
		4260	Zakup energii	7 750,00	7 750,00	0,00	3 550,21	3 550,21	0,00	45,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	0,00	631,96	631,96	0,00	34,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 610,00	0,00	258 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	3,3%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 387,00	0,00	2 198 387,00	122 427,42	0,00	122 427,42	5,6%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 432,00	0,00	524 432,00	21 604,84	0,00	21 604,84	4,1%
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			6309 zad. własne Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 631 459,00	468 659,00	1 162 800,00	939 845,85	258 876,28	680 969,57	57,6%
			70005 zad. własne Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 631 459,00	468 659,00	1 162 800,00	939 845,85	258 876,28	680 969,57	57,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	37 440,00	0,00	21 120,00	21 120,00	0,00	56,4%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 897,82	2 897,82	0,00	96,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 061,00	7 061,00	0,00	4 193,50	4 193,50	0,00	59,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00	991,00	0,00	588,44	588,44	0,00	59,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	0,00	536,19	536,19	0,00	33,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,2%
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	53 872,98	53 872,98	0,00	53,9%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	468,60	468,60	0,00	11,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 640,00	95 640,00	0,00	50 051,02	50 051,02	0,00	52,3%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 000,00	93 000,00	0,00	39 837,40	39 837,40	0,00	42,8%
	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	1 272,00	1 272,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	91,4%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 454,00	2 454,00	0,00	828,00	828,00	0,00	33,7%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 963,00	77 963,00	0,00	77 099,01	77 099,01	0,00	98,9%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	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	5 820,62	5 820,62	0,00	36,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 800,00	0,00	1 162 800,00	680 969,57	0,00	680 969,57	
710		Działalność usługowa	564 965,00	408 075,00	156 890,00	216 659,60	180 999,31	35 660,29	38,3%
	71004 zad. własne	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 400,00	20 400,00	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	3 000,00	3 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71012 zad. własne	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	0,00	7 735,48	7 735,48	0,00	38,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	7 735,48	7 735,48	0,00	38,7%
	71035 zad. własne	Cmentarze	97 464,00	7 464,00	90 000,00	37 123,95	1 463,66	35 660,29	38,1%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464,00	1 464,00	0,00	1 463,66	1 463,66	0,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	35 660,29	0,00	35 660,29	39,6%
	71095 zad. własne	Pozostała działalność	417 101,00	350 211,00	66 890,00	171 800,17	171 800,17	0,00	41,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 416,00	151 416,00	0,00	68 466,60	68 466,60	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	9 872,50	9 872,50	0,00	98,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 321,00	34 321,00	0,00	13 961,07	13 961,07	0,00	40,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 690,00	4 690,00	0,00	457,56	457,56	0,00	9,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	17 899,35	17 899,35	0,00	59,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	2 969,16	2 969,16	0,00	37,1%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	214,76	214,76	0,00	26,8%
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	15 257,81	15 257,81	0,00	38,1%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 530,10	3 530,10	0,00	44,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 989,00	32 989,00	0,00	16 237,05	16 237,05	0,00	49,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 324,53	3 324,53	0,00	47,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	96,95	96,95	0,00	13,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	1 011,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 684,00	5 684,00	0,00	4 263,00	4 263,00	0,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	5 933,00	5 933,00	0,00	98,9%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	7 582,25	7 582,25	0,00	94,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	723,48	723,48	0,00	72,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 890,00	0,00	66 890,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
720		Informatyka	8 944,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	72095 zad. własne	Pozostała działalność	8 944,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 696,00	4 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 949,00	2 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna	5 587 046,00	5 517 046,00	70 000,00	2 810 939,11	2 810 939,11	0,00	50,3%
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	157 400,00	157 400,00	0,00	81 802,00	81 802,00	0,00	52,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 991,00	119 991,00	0,00	59 767,44	59 767,44	0,00	49,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 658,00	8 658,00	0,00	8 657,46	8 657,46	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 099,00	22 099,00	0,00	11 700,70	11 700,70	0,00	52,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 152,00	3 152,00	0,00	1 676,40	1 676,40	0,00	53,2%
	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)	407 842,00	407 842,00	0,00	218 651,43	218 651,43	0,00	53,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 000,00	378 000,00	0,00	192 358,01	192 358,01	0,00	50,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 787,00	23 787,00	0,00	23 765,00	23 765,00	0,00	99,9%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	100,01	100,01	0,00	20,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 555,00	5 555,00	0,00	2 428,41	2 428,41	0,00	43,7%
75023 zad. własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 217 936,00	4 147 936,00	70 000,00	2 118 366,87	2 118 366,87	0,00	50,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	2 271,83	2 271,83	0,00	32,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 341,00	2 502 341,00	0,00	1 209 402,15	1 209 402,15	0,00	48,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 987,00	184 987,00	0,00	184 986,82	184 986,82	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 772,00	488 772,00	0,00	234 683,68	234 683,68	0,00	48,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 970,00	64 970,00	0,00	25 224,24	25 224,24	0,00	38,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 556,00	73 556,00	0,00	23 674,00	23 674,00	0,00	32,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	0,00	50 326,67	50 326,67	0,00	71,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 563,00	146 563,00	0,00	79 278,79	79 278,79	0,00	54,1%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	2 684,02	2 684,02	0,00	33,6%
	4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	0,00	33 550,42	33 550,42	0,00	45,3%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	13 716,40	13 716,40	0,00	91,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	918,00	918,00	0,00	45,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	226 345,00	226 345,00	0,00	141 124,77	141 124,77	0,00	62,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	8 256,87	8 256,87	0,00	41,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	0,00	5 298,90	5 298,90	0,00	23,0%
	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	91 000,00	91 000,00	0,00	25 648,40	25 648,40	0,00	28,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 882,00	88 882,00	0,00	66 661,31	66 661,31	0,00	75,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	20,00	0,00	19,25	19,25	0,00	96,3%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	0,00	6 424,60	6 424,60	0,00	14,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	0,00	4 215,75	4 215,75	0,00	30,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75075 zad. własne		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	0,00	4 404,95	4 404,95	0,00	6,7%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	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%
	4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	32 000,00	0,00	371,25	371,25	0,00	1,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	786,50	786,50	0,00	3,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	3 247,20	3 247,20	0,00	50,0%
75085 zad. własne		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	613 025,00	613 025,00	0,00	312 698,52	312 698,52	0,00	51,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 778,00	403 778,00	0,00	189 798,66	189 798,66	0,00	47,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	0,00	33 502,85	33 502,85	0,00	88,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 211,00	79 211,00	0,00	40 781,27	40 781,27	0,00	51,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 824,00	10 824,00	0,00	4 486,22	4 486,22	0,00	41,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 849,00	8 849,00	0,00	8 435,41	8 435,41	0,00	95,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	6 075,95	6 075,95	0,00	43,4%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	184,50	184,50	0,00	36,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	15 667,51	15 667,51	0,00	44,8%
	4360	Oplaty 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	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	139,00	139,00	0,00	69,5%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	0,00	11 627,00	11 627,00	0,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	800,15	800,15	0,00	26,7%
75095 zad. własne		Pozostała działalność	124 843,00	124 843,00	0,00	75 015,34	75 015,34	0,00	60,1%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	31 094,00	31 094,00	0,00	62,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	5 985,00	0,00	4 657,41	4 657,41	0,00	77,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	858,00	0,00	526,58	526,58	0,00	61,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	27 236,50	27 236,50	0,00	77,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 217,70	1 217,70	0,00	24,4%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	129,15	129,15	0,00	1,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	0,00	3 977,00	3 977,00	0,00	33,1%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 727,00	4 727,00	0,00	4 727,00	4 727,00	0,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 273,00	4 273,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	33,9%
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 086,00	84 086,00	0,00	3 930,75	3 930,75	0,00	4,7%
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 543,00	4 543,00	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	3 106,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75107 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 543,00	79 543,00	0,00	3 930,75	3 930,75	0,00	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 943,00	8 943,00	0,00	3 930,75	3 930,75	0,00	44,0%
	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 667,00	341 667,00	45 000,00	158 233,45	158 233,45	0,00	40,9%
75404 zad. własne		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	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	276 175,00	261 175,00	15 000,00	90 965,45	90 965,45	0,00	32,9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	9 394,10	9 394,10	0,00	40,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	704,52	704,52	0,00	58,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	18 240,00	18 240,00	0,00	50,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 175,00	119 175,00	0,00	35 970,41	35 970,41	0,00	30,2%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	3 335,35	3 335,35	0,00	37,1%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 537,50	1 537,50	0,00	25,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	3 920,31	3 920,31	0,00	18,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	78,26	78,26	0,00	9,8%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	17 785,00	17 785,00	0,00	59,3%
	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	60 492,00	60 492,00	0,00	47 268,00	47 268,00	0,00	78,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 492,00	56 492,00	0,00	47 268,00	47 268,00	0,00	83,7%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	402 558,14	402 558,14	0,00	36,6%
75702 zad. własne		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	402 558,14	402 558,14	0,00	36,6%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	402 558,14	402 558,14	0,00	36,6%

758		Różne rozliczenia	728 300,00	473 733,00	254 567,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75818 zad. własne		Rezerwy ogólne i celowe	728 300,00	473 733,00	254 567,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	473 733,00	473 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 567,00	0,00	254 567,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	29 357 708,00	29 180 208,00	177 500,00	14 179 531,91	14 165 140,91	14 391,00	48,3%
80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	16 364 008,00	16 266 508,00	97 500,00	7 919 258,31	7 904 867,31	14 391,00	48,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	988 552,00	988 552,00	0,00	463 120,63	463 120,63	0,00	46,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 039,00	223 039,00	0,00	73 422,12	73 422,12	0,00	32,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 938 402,00	9 938 402,00	0,00	4 493 486,25	4 493 486,25	0,00	45,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	751 829,00	751 829,00	0,00	716 364,96	716 364,96	0,00	95,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903 464,00	1 903 464,00	0,00	835 235,05	835 235,05	0,00	43,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227 093,00	227 093,00	0,00	84 248,36	84 248,36	0,00	37,1%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	22 100,00	0,00	8 873,37	8 873,37	0,00	40,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 200,00	407 200,00	0,00	198 605,36	198 605,36	0,00	48,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500,00	47 500,00	0,00	17 947,05	17 947,05	0,00	37,8%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 998,00	300 998,00	0,00	161 731,37	161 731,37	0,00	53,7%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 493,00	26 493,00	0,00	10 713,97	10 713,97	0,00	40,4%
	4260	Zakup energii	636 900,00	636 900,00	0,00	353 874,77	353 874,77	0,00	55,6%
	4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	72 500,00	0,00	46 712,24	46 712,24	0,00	64,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 210,00	8 210,00	0,00	2 721,00	2 721,00	0,00	33,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 242,00	175 242,00	0,00	74 086,76	74 086,76	0,00	42,3%
	4307	Zakup usług pozostałych	16 882,00	16 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00	25 500,00	0,00	8 936,17	8 936,17	0,00	35,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	0,00	1 345,20	1 345,20	0,00	14,2%
	4430	Różne opłaty i składki	14 298,00	14 298,00	0,00	12 254,00	12 254,00	0,00	85,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 128,00	443 128,00	0,00	332 348,00	332 348,00	0,00	75,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	0,00	1 341,00	1 341,00	0,00	61,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 100,00	18 100,00	0,00	7 499,68	7 499,68	0,00	41,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	0,00	97 500,00	14 391,00	0,00	14 391,00	14,8%
80103 zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 022 883,00	2 022 883,00	0,00	930 882,19	930 882,19	0,00	46,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 674,00	656 674,00	0,00	300 766,84	300 766,84	0,00	45,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	0,00	14 533,82	14 533,82	0,00	46,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 935,00	1 023 935,00	0,00	430 749,85	430 749,85	0,00	42,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 336,00	62 336,00	0,00	60 925,80	60 925,80	0,00	97,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	178 000,00	0,00	79 885,32	79 885,32	0,00	44,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	23 500,00	0,00	9 884,56	9 884,56	0,00	42,1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 723,00	4 723,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	44,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 715,00	42 715,00	0,00	32 036,00	32 036,00	0,00	75,0%
80104 zad. własne		Przedszkola	4 166 270,00	4 086 270,00	80 000,00	2 016 709,10	2 016 709,10	0,00	48,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	0,00	2 701,73	2 701,73	0,00	32,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 851,00	2 764 851,00	0,00	1 268 042,41	1 268 042,41	0,00	45,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 867,00	204 867,00	0,00	175 993,93	175 993,93	0,00	85,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 700,00	494 700,00	0,00	243 544,25	243 544,25	0,00	49,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 480,00	57 480,00	0,00	20 540,15	20 540,15	0,00	35,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	0,00	2 970,81	2 970,81	0,00	47,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 835,00	100 835,00	0,00	48 408,41	48 408,41	0,00	48,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 199,00	6 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	130 500,00	130 500,00	0,00	75 902,48	75 902,48	0,00	58,2%
	4270	Zakup usług remontowych	29 275,00	29 275,00	0,00	6 263,00	6 263,00	0,00	21,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	398,00	398,00	0,00	11,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 995,00	74 995,00	0,00	34 947,63	34 947,63	0,00	46,6%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 738,00	36 738,00	0,00	19 301,10	19 301,10	0,00	52,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 324,80	1 324,80	0,00	44,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	0,00	651,92	651,92	0,00	19,8%
	4430	Różne opłaty i składki	1 805,00	1 805,00	0,00	697,00	697,00	0,00	38,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 925,00	151 925,00	0,00	113 944,00	113 944,00	0,00	75,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	0,00	1 077,48	1 077,48	0,00	13,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80113 zad. własne		Dowożenie uczniów do szkół	414 646,00	414 646,00	0,00	148 931,35	148 931,35	0,00	35,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 342,00	101 342,00	0,00	51 922,24	51 922,24	0,00	51,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00	7 278,55	7 278,55	0,00	91,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 552,00	27 552,00	0,00	10 706,44	10 706,44	0,00	38,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 801,00	2 801,00	0,00	206,49	206,49	0,00	7,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	3 082,76	3 082,76	0,00	20,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	0,00	18 483,07	18 483,07	0,00	27,6%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	4 115,38	4 115,38	0,00	25,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 300,00	160 300,00	0,00	42 086,42	42 086,42	0,00	26,3%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	7 562,00	7 562,00	0,00	63,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	3 488,00	3 488,00	0,00	75,0%
80146 zad. własne		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 947,00	118 947,00	0,00	9 299,40	9 299,40	0,00	7,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 894,00	81 894,00	0,00	4 065,80	4 065,80	0,00	5,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 053,00	37 053,00	0,00	5 233,60	5 233,60	0,00	14,1%
80148 zad. własne		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 513 526,00	1 513 526,00	0,00	611 142,14	611 142,14	0,00	40,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 438,00	976 438,00	0,00	411 217,69	411 217,69	0,00	42,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 551,00	64 551,00	0,00	59 552,70	59 552,70	0,00	92,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 370,00	183 370,00	0,00	82 440,15	82 440,15	0,00	45,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 860,00	26 860,00	0,00	7 932,40	7 932,40	0,00	29,5%
	4220	Zakup środków żywności	121 040,00	121 040,00	0,00	9 477,00	9 477,00	0,00	7,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 968,00	101 968,00	0,00	12 758,20	12 758,20	0,00	12,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 299,00	39 299,00	0,00	27 764,00	27 764,00	0,00	70,6%
80149 zad. własne		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	763 216,00	763 216,00	0,00	397 246,29	397 246,29	0,00	52,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 000,00	568 000,00	0,00	275 670,17	275 670,17	0,00	48,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	42 600,00	0,00	42 224,20	42 224,20	0,00	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	0,00	51 642,62	51 642,62	0,00	48,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	15 500,00	0,00	4 629,30	4 629,30	0,00	29,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 116,00	30 116,00	0,00	23 080,00	23 080,00	0,00	76,6%
80150 zad. własne		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 608 222,00	3 608 222,00	0,00	1 943 964,13	1 943 964,13	0,00	53,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 744,00	141 744,00	0,00	78 051,29	78 051,29	0,00	55,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	7 446,90	7 446,90	0,00	53,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587 499,00	2 587 499,00	0,00	1 312 568,86	1 312 568,86	0,00	50,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 310,00	191 310,00	0,00	190 586,88	190 586,88	0,00	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 100,00	477 100,00	0,00	228 508,17	228 508,17	0,00	47,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 300,00	66 300,00	0,00	29 024,59	29 024,59	0,00	43,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	1 876,44	1 876,44	0,00	78,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 869,00	127 869,00	0,00	95 901,00	95 901,00	0,00	75,0%
80153 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 482,00	132 482,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	9,8%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 182,00	118 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80195 zad. własne		Pozostała działalność	253 508,00	253 508,00	0,00	189 099,00	189 099,00	0,00	74,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 508,00	250 508,00	0,00	189 099,00	189 099,00	0,00	75,5%
851		Ochrona zdrowia	753 067,00	268 227,00	484 840,00	288 230,73	84 186,43	204 044,30	38,3%
85111 zad. własne		Szpitala ogólne	484 840,00	0,00	484 840,00	204 044,30	0,00	204 044,30	42,1%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	314 840,00	0,00	314 840,00	34 044,30	0,00	34 044,30	10,8%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	100,0%

85153 zad. własne	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	924,96	924,96	0,00	13,2%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	924,96	924,96	0,00	15,4%
	4300 Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4610 Koszty postępowania sądowego	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85154 zad. własne	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 227,00	261 227,00	0,00	83 261,47	83 261,47	0,00	31,9%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 462,00	179 462,00	0,00	47 088,77	47 088,77	0,00	26,2%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00	13 121,42	13 121,42	0,00	87,5%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 865,00	32 865,00	0,00	9 175,46	9 175,46	0,00	27,9%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 612,00	4 612,00	0,00	1 224,72	1 224,72	0,00	26,6%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 391,00	7 391,00	0,00	1 489,72	1 489,72	0,00	20,2%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	939,93	939,93	0,00	31,3%
	4220 Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	250,79	250,79	0,00	10,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	850,88	850,88	0,00	21,3%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	469,00	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	100,0%
	4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00	7 628,00	0,00	4 650,78	4 650,78	0,00	61,0%
852	Pomoc społeczna	10 686 107,00	10 498 607,00	187 500,00	4 468 527,86	4 468 527,86	0,00	41,8%
85203	Ośrodki wsparcia	969 000,00	969 000,00	0,00	404 898,90	404 898,90	0,00	41,8%
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Ośrodki wsparcia	969 000,00	969 000,00	0,00	404 898,90	404 898,90	0,00	41,8%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 937,00	574 937,00	0,00	246 491,89	246 491,89	0,00	42,9%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 047,00	33 047,00	0,00	33 046,22	33 046,22	0,00	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 165,00	105 165,00	0,00	48 878,60	48 878,60	0,00	46,5%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	14 757,00	14 757,00	0,00	6 428,87	6 428,87	0,00	43,6%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	8 918,00	8 918,00	0,00	44,6%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 741,00	35 741,00	0,00	8 471,36	8 471,36	0,00	23,7%
	4220 Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	1 541,33	1 541,33	0,00	38,5%
	4260 Zakup energii	57 241,00	57 241,00	0,00	13 497,53	13 497,53	0,00	23,6%
	4270 Zakup usług remontowych	6 592,00	6 592,00	0,00	1 667,63	1 667,63	0,00	25,3%
	4300 Zakup usług pozostałych	89 073,00	89 073,00	0,00	26 588,62	26 588,62	0,00	29,9%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	944,65	944,65	0,00	31,5%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	238,20	238,20	0,00	23,8%
	4430 Różne opłaty i składki	186,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	100,0%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	17 828,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	44,9%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 433,00	6 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 418,00	54 418,00	0,00	23 221,36	23 221,36	0,00	42,7%
85205 zad. własne	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 418,00	54 418,00	0,00	23 221,36	23 221,36	0,00	42,7%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	37 440,00	0,00	14 940,00	14 940,00	0,00	39,9%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 778,69	2 778,69	0,00	55,6%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,00	7 410,00	0,00	3 093,69	3 093,69	0,00	41,8%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 493,00	1 493,00	0,00	374,26	374,26	0,00	25,1%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 035,00	2 035,00	0,00	2 034,72	2 034,72	0,00	100,0%
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	88 500,00	88 500,00	0,00	48 716,02	48 716,02	0,00	55,0%
85213 zadania własne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 500,00	88 500,00	0,00	48 716,02	48 716,02	0,00	55,0%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 500,00	88 500,00	0,00	48 716,02	48 716,02	0,00	55,0%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 719 400,00	2 719 400,00	0,00	1 092 774,66	1 092 774,66	0,00	40,2%
85214 zadania własne	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 719 400,00	2 719 400,00	0,00	1 092 774,66	1 092 774,66	0,00	40,2%
	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	1 900,00	1 900,00	0,00	1 117,22	1 117,22	0,00	58,8%
	3110 Świadczenia społeczne	2 707 500,00	2 707 500,00	0,00	1 089 702,44	1 089 702,44	0,00	40,2%
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 955,00	1 955,00	0,00	19,6%
85215	Dotatki mieszkaniowe	742 000,00	742 000,00	0,00	303 205,05	303 205,05	0,00	40,9%

85215 zad. własne	Dotatki mieszkaniowe	734 000,00	734 000,00	0,00	297 328,85	297 328,85	0,00	40,5%
	3110 Świadczenia społeczne	734 000,00	734 000,00	0,00	297 328,85	297 328,85	0,00	40,5%
85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Dotatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	5 876,20	5 876,20	0,00	73,5%
	3110 Świadczenia społeczne	7 840,00	7 840,00	0,00	5 760,98	5 760,98	0,00	73,5%
	4300 Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	0,00	115,22	115,22	0,00	72,0%
85216	Zasilki stałe	646 600,00	646 600,00	0,00	324 073,83	324 073,83	0,00	50,1%
85216 zadania własne	Zasilki stałe	646 600,00	646 600,00	0,00	324 073,83	324 073,83	0,00	50,1%
	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	1 100,00	1 100,00	0,00	425,85	425,85	0,00	38,7%
	3110 Świadczenia społeczne	645 500,00	645 500,00	0,00	323 647,98	323 647,98	0,00	50,1%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 859 728,00	2 859 728,00	0,00	1 287 600,55	1 287 600,55	0,00	45,0%
85219 zadania własne	Ośrodki pomocy społecznej	2 859 728,00	2 859 728,00	0,00	1 287 600,55	1 287 600,55	0,00	45,0%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 593,00	1 953 593,00	0,00	801 004,79	801 004,79	0,00	41,0%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	142 000,00	0,00	108 895,95	108 895,95	0,00	76,7%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	356 242,00	356 242,00	0,00	156 158,47	156 158,47	0,00	43,8%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	49 988,00	49 988,00	0,00	16 102,66	16 102,66	0,00	32,2%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 800,00	64 800,00	0,00	23 537,74	23 537,74	0,00	36,3%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 241,00	24 241,00	0,00	4 088,00	4 088,00	0,00	16,9%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 581,00	15 581,00	0,00	15 045,88	15 045,88	0,00	96,6%
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	735,07	735,07	0,00	36,8%
	4260 Zakup energii	65 608,00	65 608,00	0,00	55 165,52	55 165,52	0,00	84,1%
	4270 Zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00	0,00	790,50	790,50	0,00	8,1%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	2 410,00	0,00	916,00	916,00	0,00	38,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	42 300,00	42 300,00	0,00	29 058,14	29 058,14	0,00	68,7%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 571,00	15 571,00	0,00	5 784,00	5 784,00	0,00	37,1%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	169,43	169,43	0,00	8,5%
	4430 Różne opłaty i składki	5 747,00	5 747,00	0,00	1 559,00	1 559,00	0,00	27,1%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 561,00	63 561,00	0,00	53 677,82	53 677,82	0,00	84,5%
	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	666,50	666,50	0,00	14,8%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 033 960,00	1 033 960,00	0,00	416 063,63	416 063,63	0,00	40,2%
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 033 960,00	1 033 960,00	0,00	416 063,63	416 063,63	0,00	40,2%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 049,00	78 049,00	0,00	40 164,68	40 164,68	0,00	51,5%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	0,00	8 534,43	8 534,43	0,00	94,8%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 481,00	16 481,00	0,00	7 807,86	7 807,86	0,00	47,4%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	1 129,00	0,00	598,07	598,07	0,00	52,2%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	816,19	816,19	0,00	20,4%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 967,00	2 967,00	0,00	50,58	50,58	0,00	1,7%
	4220 Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	202,80	202,80	0,00	40,6%
	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	3 814,00	3 814,00	0,00	2 325,39	2 325,39	0,00	61,0%
85228 zadania własne	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	912 520,00	912 520,00	0,00	355 563,63	355 563,63	0,00	39,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 232,00	177 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 945,00	30 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 343,00	4 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	355 563,63	355 563,63	0,00	50,8%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	440 267,02	440 267,02	0,00	44,0%
85230 zadania własne	Pomoc w zakresie żywienia	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	440 267,02	440 267,02	0,00	44,0%
	3110 Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	440 267,02	440 267,02	0,00	44,0%
85295	Pozostała działalność	572 501,00	385 001,00	187 500,00	127 706,84	127 706,84	0,00	22,3%
85295 zadania własne	Pozostała działalność	572 501,00	385 001,00	187 500,00	127 706,84	127 706,84	0,00	22,3%
	3110 Świadczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 709,00	123 709,00	0,00	62 672,76	62 672,76	0,00	50,7%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 300,00	0,00	12 537,35	12 537,35	0,00	68,5%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 184,00	31 184,00	0,00	15 822,42	15 822,42	0,00	50,7%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 010,00	5 010,00	0,00	1 562,34	1 562,34	0,00	31,2%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 855,00	6 855,00	0,00	1 974,57	1 974,57	0,00	28,8%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 111,00	43 111,00	0,00	7 191,89	7 191,89	0,00	16,7%
	4220	Zakup środków żywności	48 200,00	48 200,00	0,00	4 350,26	4 350,26	0,00	9,0%
	4260	Zakup energii	18 066,00	18 066,00	0,00	9 693,32	9 693,32	0,00	53,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 778,00	60 778,00	0,00	1 655,69	1 655,69	0,00	2,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,00	1 572,00	0,00	944,68	944,68	0,00	60,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 736,00	9 736,00	0,00	9 301,56	9 301,56	0,00	95,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	930 511,00	830 511,00	100 000,00	199 884,29	199 884,29	0,00	21,5%
85326 zad. własne		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85395 zad. własne		Pozostała działalność	830 511,00	830 511,00	0,00	199 884,29	199 884,29	0,00	24,1%
	3257	Stypendia różne	144 490,00	144 490,00	0,00	2 456,27	2 456,27	0,00	1,7%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 793,00	232 793,00	0,00	112 128,12	112 128,12	0,00	48,2%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 934,00	83 934,00	0,00	13 735,10	13 735,10	0,00	16,4%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	5 950,00	0,00	1 824,48	1 824,48	0,00	30,7%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 240,00	28 240,00	0,00	9 740,00	9 740,00	0,00	34,5%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	182 362,00	182 362,00	0,00	46 635,67	46 635,67	0,00	25,6%
	4227	Zakup środków żywności	2 268,00	2 268,00	0,00	199,41	199,41	0,00	8,8%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	0,00	440,00	440,00	0,00	9,2%
	4307	Zakup usług pozostałych	142 210,00	142 210,00	0,00	9 726,40	9 726,40	0,00	6,8%
	4437	Różne opłaty i składki	3 464,00	3 464,00	0,00	2 998,84	2 998,84	0,00	86,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 207 325,00	1 207 325,00	0,00	686 086,33	686 086,33	0,00	56,8%
85401 zad. własne		Świetlice szkolne	827 137,00	827 137,00	0,00	431 101,81	431 101,81	0,00	52,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 312,00	14 312,00	0,00	5 745,01	5 745,01	0,00	40,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 930,00	606 930,00	0,00	303 240,34	303 240,34	0,00	50,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 197,00	42 197,00	0,00	37 893,09	37 893,09	0,00	89,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 778,00	114 778,00	0,00	55 356,12	55 356,12	0,00	48,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 276,00	15 276,00	0,00	3 632,25	3 632,25	0,00	23,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 644,00	33 644,00	0,00	25 235,00	25 235,00	0,00	75,0%
85404 zad. własne		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 411,00	127 411,00	0,00	62 244,52	62 244,52	0,00	48,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 232,00	13 232,00	0,00	4 960,62	4 960,62	0,00	37,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	0,00	39 130,22	39 130,22	0,00	46,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00	5 539,10	5 539,10	0,00	79,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	7 290,88	7 290,88	0,00	48,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 486,00	2 486,00	0,00	1 053,70	1 053,70	0,00	42,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,00	5 693,00	0,00	4 270,00	4 270,00	0,00	75,0%
85415 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 777,00	200 777,00	0,00	153 940,00	153 940,00	0,00	76,7%
	3240	Stypendia dla uczniów	200 777,00	200 777,00	0,00	153 940,00	153 940,00	0,00	76,7%
85416 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000,00	52 000,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	74,6%
	3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	52 000,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	74,6%
855		Rodzina	25 515 002,00	25 515 002,00	0,00	13 803 665,51	13 803 665,51	0,00	54,1%
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 765 000,00	16 765 000,00	0,00	9 537 505,36	9 537 505,36	0,00	56,9%
85501 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Świadczenie wychowawcze	16 745 000,00	16 745 000,00	0,00	9 537 000,00	9 537 000,00	0,00	57,0%
	3110	Świadczenia społeczne	16 602 668,00	16 602 668,00	0,00	9 448 974,05	9 448 974,05	0,00	56,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 274,00	97 274,00	0,00	56 061,60	56 061,60	0,00	57,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00	12 737,18	12 737,18	0,00	98,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 255,00	19 255,00	0,00	11 865,93	11 865,93	0,00	61,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 702,00	2 702,00	0,00	631,37	631,37	0,00	23,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 016,00	5 016,00	0,00	2 079,09	2 079,09	0,00	41,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	5 085,00	0,00	4 650,78	4 650,78	0,00	91,5%
85501 zad. własne		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	0,00	505,36	505,36	0,00	2,5%
	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	20 000,00	20 000,00	0,00	505,36	505,36	0,00	2,5%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 414 031,00	6 414 031,00	0,00	3 445 193,48	3 445 193,48	0,00	53,7%

85502 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		6 334 124,00	6 334 124,00	0,00	3 407 979,65	3 407 979,65	0,00	53,8%
	3110	Świadczenia społeczne	5 956 058,00	5 956 058,00	0,00	3 164 524,14	3 164 524,14	0,00	53,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 737,00	131 737,00	0,00	49 473,00	49 473,00	0,00	37,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	0,00	17 710,25	17 710,25	0,00	98,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 215,00	208 215,00	0,00	169 687,50	169 687,50	0,00	81,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 669,00	3 669,00	0,00	1 350,76	1 350,76	0,00	36,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 136,00	5 136,00	0,00	1 745,91	1 745,91	0,00	34,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 124,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	5 085,00	0,00	3 488,09	3 488,09	0,00	68,6%
85502 zad. własne	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		79 907,00	79 907,00	0,00	37 213,83	37 213,83	0,00	46,6%
	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	20 000,00	20 000,00	0,00	10 718,18	10 718,18	0,00	53,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	0,00	18 144,00	18 144,00	0,00	58,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	0,00	2 547,75	2 547,75	0,00	75,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 042,00	6 042,00	0,00	3 612,78	3 612,78	0,00	59,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	848,00	848,00	0,00	43,81	43,81	0,00	5,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 284,00	1 284,00	0,00	536,19	536,19	0,00	41,8%
	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	419,42	419,42	0,00	15,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	91,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego	4 026,00	4 026,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,7%
	85503	Karta Dużej Rodziny	947,00	947,00	0,00	585,23	585,23	0,00	61,8%
85503 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		947,00	947,00	0,00	585,23	585,23	0,00	61,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	947,00	0,00	585,23	585,23	0,00	61,8%
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>		1 267 722,00	1 267 722,00	0,00	271 057,20	271 057,20	0,00	21,4%
85504 zad. własne	<i>Wspieranie rodziny</i>		639 722,00	639 722,00	0,00	271 057,20	271 057,20	0,00	42,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 333,00	197 333,00	0,00	75 809,97	75 809,97	0,00	38,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	0,00	13 421,52	13 421,52	0,00	79,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 423,00	37 423,00	0,00	15 134,63	15 134,63	0,00	40,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 252,00	5 252,00	0,00	1 622,13	1 622,13	0,00	30,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 122,00	7 122,00	0,00	3 219,14	3 219,14	0,00	45,2%
	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	360 000,00	360 000,00	0,00	154 873,64	154 873,64	0,00	43,0%
	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	6 992,00	6 992,00	0,00	6 976,17	6 976,17	0,00	99,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85504 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.	<i>Wspieranie rodziny</i>		628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	607 742,00	607 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 516,00	13 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,00	1 582,00	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	1 013 302,00	1 013 302,00	0,00	517 372,04	517 372,04	0,00	51,1%
85505 zad. własne	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>		1 013 302,00	1 013 302,00	0,00	517 372,04	517 372,04	0,00	51,1%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	266 800,00	266 800,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00	66,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	870,00	870,00	0,00	22,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 923,00	482 923,00	0,00	218 991,10	218 991,10	0,00	45,3%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 446,00	41 446,00	0,00	32 931,14	32 931,14	0,00	79,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 944,00	92 944,00	0,00	38 130,10	38 130,10	0,00	41,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	0,00	3 385,36	3 385,36	0,00	48,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	1 433,31	1 433,31	0,00	44,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	0,00	5 408,63	5 408,63	0,00	27,7%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	0,00	10 630,00	10 630,00	0,00	21,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	5 441,06	5 441,06	0,00	60,5%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	31,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	84,00	84,00	0,00	14,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 983,00	4 983,00	0,00	2 620,23	2 620,23	0,00	52,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	245,62	245,62	0,00	27,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 709,00	23 709,00	0,00	17 782,00	17 782,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	350,00	350,00	0,00	35,0%
	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	54 000,00	54 000,00	0,00	31 952,20	31 952,20	0,00	59,2%
	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	54 000,00	54 000,00	0,00	31 952,20	31 952,20	0,00	59,2%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	54 000,00	0,00	31 952,20	31 952,20	0,00	59,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 897 898,00	5 490 530,00	5 407 368,00	2 434 099,69	2 304 009,10	130 090,59	22,3%
	90001 zad. własne		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90002 zad. własne		Gospodarka odpadami	3 488 240,00	3 488 240,00	0,00	1 452 600,00	1 452 600,00	0,00	41,6%
		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	3 486 240,00	3 486 240,00	0,00	1 452 600,00	1 452 600,00	0,00	41,7%
	90003 zad. własne		Oczyszczanie miast i wsi	642 574,00	642 574,00	0,00	256 086,94	256 086,94	0,00	39,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	1 592,22	1 592,22	0,00	8,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	621 574,00	621 574,00	0,00	254 494,72	254 494,72	0,00	40,9%
	90004 zad. własne		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 957,00	96 740,00	12 217,00	42 005,83	30 506,83	11 499,00	38,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 040,00	15 040,00	0,00	10 067,83	10 067,83	0,00	66,9%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	81 200,00	0,00	20 439,00	20 439,00	0,00	25,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 217,00	0,00	12 217,00	11 499,00	0,00	11 499,00	94,1%
	90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 050 285,00	0,00	3 050 285,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 095,00	0,00	2 179 095,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 190,00	0,00	811 190,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90008 zad. własne		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 073 819,00	1 476,00	2 072 343,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 456,00	0,00	1 761 456,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 887,00	0,00	310 887,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90015 zad. własne		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 063 293,00	790 770,00	272 523,00	572 707,47	454 115,88	118 591,59	53,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 789,00	14 789,00	0,00	14 547,76	14 547,76	0,00	98,4%
		4260	Zakup energii	640 831,00	640 831,00	0,00	364 996,10	364 996,10	0,00	57,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 150,00	135 150,00	0,00	74 572,02	74 572,02	0,00	55,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 523,00	0,00	272 523,00	118 591,59	0,00	118 591,59	43,5%
	90026 zad. własne		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	255 000,00	255 000,00	0,00	81 209,80	81 209,80	0,00	31,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 500,00	253 500,00	0,00	81 087,19	81 087,19	0,00	32,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	96,10	96,10	0,00	19,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	26,51	26,51	0,00	2,7%
	90095 zad. własne		Pozostała działalność	155 730,00	155 730,00	0,00	28 013,65	28 013,65	0,00	18,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	931,54	931,54	0,00	62,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 230,00	154 230,00	0,00	27 082,11	27 082,11	0,00	17,6%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 103 414,00	2 540 957,00	14 562 457,00	3 025 448,61	978 582,99	2 046 865,62	17,7%	
			92109 zad. własne	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 566 488,00	1 488 610,00	77 878,00	544 550,00	540 860,00	3 690,00	34,8%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	538 860,00	538 860,00	0,00	37,2%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 610,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 878,00	0,00	77 878,00	3 690,00	0,00	3 690,00	4,7%	
			92116 zad. własne	Biblioteki	1 328 486,00	911 296,00	417 190,00	769 253,47	422 240,00	347 013,47	57,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	909 796,00	909 796,00	0,00	422 240,00	422 240,00	0,00	46,4%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	417 190,00	0,00	417 190,00	347 013,47	0,00	347 013,47	83,2%	
			92195 zad. własne	Pozostała działalność	14 208 440,00	141 051,00	14 067 389,00	1 711 645,14	15 482,99	1 696 162,15	12,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		3250	Stypendia różne	22 751,00	22 751,00	0,00	13 400,22	13 400,22	0,00	59,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	2 082,77	2 082,77	0,00	20,8%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 880,00	0,00	160 880,00	84 781,28	0,00	84 781,28	52,7%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 225 123,00	0,00	6 225 123,00	725 078,00	0,00	725 078,00	11,6%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 681 386,00	0,00	7 681 386,00	886 302,87	0,00	886 302,87	11,5%	
926			Kultura fizyczna	1 256 213,00	1 026 213,00	230 000,00	509 440,85	504 643,85	4 797,00	40,6%	
			92601 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst	Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			92604 zad. własne	Instytucje kultury fizycznej	708 213,00	708 213,00	0,00	275 403,97	275 403,97	0,00	38,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 104,00	7 104,00	0,00	3 969,33	3 969,33	0,00	55,9%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 208,00	293 208,00	0,00	126 638,93	126 638,93	0,00	43,2%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00	18 865,12	18 865,12	0,00	94,3%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 286,00	72 286,00	0,00	24 389,15	24 389,15	0,00	33,7%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 517,00	7 517,00	0,00	2 280,89	2 280,89	0,00	30,3%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 360,00	96 360,00	0,00	17 320,05	17 320,05	0,00	18,0%	
		4190	Nagrody konkursowe	27 300,00	27 300,00	0,00	1 139,37	1 139,37	0,00	4,2%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	0,00	32 960,75	32 960,75	0,00	70,1%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	918,82	918,82	0,00	18,4%	
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	0,00	10 409,01	10 409,01	0,00	28,1%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	559,60	559,60	0,00	2,8%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00	66,7%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	0,00	16 916,66	16 916,66	0,00	34,5%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 146,05	3 146,05	0,00	62,9%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 837,24	2 837,24	0,00	70,9%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	842,00	842,00	0,00	76,5%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 368,00	11 368,00	0,00	8 526,00	8 526,00	0,00	75,0%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	0,00	2 552,00	2 552,00	0,00	98,2%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	100,0%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	10,00	10,00	0,00	4,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	853,00	853,00	0,00	47,4%	
			92605 zad. własne	Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 000,00	318 000,00	0,00	229 239,88	229 239,88	0,00	72,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	280 000,00	0,00	206 440,00	206 440,00	0,00	73,7%	
		3250	Stypendia różne	38 000,00	38 000,00	0,00	22 799,88	22 799,88	0,00	60,0%	
			92695 zad. własne	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	4 797,00	0,00	4 797,00	16,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	4 797,00	0,00	4 797,00	16,0%	
			Wydatki ogółem	114 397 855,00	86 043 508,00	28 354 347,00	45 981 054,47	41 478 342,84	4 502 711,63	40,2%	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 76/2020
Burmistrza Łap
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020 rok po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie / plan	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na osiedlu Barwki w Łapach (2019-2020)	394 757,00	394 410,15	99,9%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano nawierzchnię ulic: Glinianej, Barwиковskiej, Piaskowej, Puchalskiego i Wodzieckiego wraz ze zjazdami i kanalizacją deszczową i techniczną.
2.	600	60016	6050	Budowa ulic Spokojnej i Polnej w Uhowie (2019-2020)	800 628,00	800 570,91	100,0%	Zakończono I etap inwestycji. W ramach zadania wykonano nawierzchnię części ulicy Spokojnej i ul. Polnej z kostki brukowej betonowej o łącznej długości 564mb. Powstały również zjazdy na posesje oraz jednostronny chodnik.
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Krancowej (aktualizacja) - etap I (2020)	25 000,00	0,00	0,0%	Inwestycja w trakcie realizacji. W dniu 05.02.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą prac. Termin wykonania dokumentacji 30.09.2020 r.
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy "ul. Zagumiennej" w Łapach-Dębownie (2020)	50 000,00	0,00	0,0%	Inwestycja nie została rozpoczęta, brak własności gruntu.
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna, gmina Łapy (2020-2023)	54 182,00	0,00	0,0%	Inwestycja w trakcie realizacji. W dniu 05.02.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą prac. Termin wykonania dokumentacji 30.09.2020 r.
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 710 na gruntach miejscowości Uhowo - etap I (2020)	27 000,00	2 900,00	10,7%	Na przełomie maja i czerwca 2020 r. wytyczone zostały granice nieruchomości o nr geod. 710. Obecnie został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Białymstoku na wytyczenie drzew usytuowanych w pasie drogowym.
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Łapach (2020-2021)	32 091,00	0,00	0,0%	Inwestycja rozpoczęta. W wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na wykonanie prac z terminem do dnia 30.10.2020 r.
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wypiańskiego w Łapach (2020-2021)	32 091,00	0,00	0,0%	Inwestycja rozpoczęta. W wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na wykonanie prac z terminem do dnia 30.10.2020 r.
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowy Rynek i ulicy Armii Krajowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową (2020-2022)	24 182,00	0,00	0,0%	Inwestycja rozpoczęta. Dnia 28.07.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji zamiennej przebudowy Armii Krajowej.
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Siedleckiego i ulicy Cygańskiego w Łapach (2020-2021)	24 182,00	0,00	0,0%	Inwestycja rozpoczęta. W wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na wykonanie prac z terminem do dnia 30.10.2020 r.
11.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych nr 106595B i nr 106558B (ul. Kolejowa) na odcinku od drogi powiatowej nr 1527B w Łapach do drogi wojewódzkiej nr 681 w Łapach-Łynkach - etap I (2020-2023)	674 685,00	0,00	0,0%	Inwestycja nie została rozpoczęta. W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robot.
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy 1-go Maja w Uhowie - dokumentacja techniczna (2020)	35 000,00	0,00	0,0%	Inwestycja rozpoczęta. W wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na wykonanie prac z terminem do dnia 30.11.2020 r.
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 458 w m. Bokiny (FS) (2020)	17 496,00	0,00	0,0%	Inwestycja rozpoczęta. Została zawarta umowa z ZWIK Sp. z o.o. w Łapach na wykonanie prac z terminem do dnia 31.08.2020 r.
14.	600	60016	6050	Utwardzenie działki na wjeździe do świetlicy wiejskiej w m. Gąsówka-Oleksin (FS) (2020)	11 147,00	0,00	0,0%	W dniu 01.07.2020 r. została podpisana umowa na realizację zadania (etap I) z ZWIK Sp. z o.o. w Łapach. Na ten rok w ramach funduszu sołeckiego przewidziano wykonanie opaski wokół budynku świetlicy z betonowej kostki brukowej i części wjazdu z betonowej kostki brukowej. Inwestycja została zrealizowana i odebrana w dniu 23.07.2020 r.
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 216/2 i 217/2 w m. Gąsówka Stara (FS) (2020)	9 781,00	0,00	0,0%	Inwestycja zakończona w lipcu 2020 r. W ramach zadania powierzchniowo utrwalono nawierzchnię o powierzchni 241 m ² .
16.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2019-2020)	23 512,00	23 431,57	99,7%	Inwestycja zrealizowana. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o długości 54 m.
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia drogi na działce nr 243 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2020)	21 556,00	0,00	0,0%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania powierzchniowo utrwalono nawierzchnię o powierzchni 560 m ² .

18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - odcinek w kierunku posesji nr 28 - w m. Łapy-Lynki (FS) (2020)	14 321,00	0,00	0,0%	0,00	Inwestycja zakończona w lipcu 2020 r. W ramach zadania powierzchniowo utrwalono nawierzchnię o powierzchni 353 m ² .
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi od strony drogi powiatowej drogi wjazdowej do wsi m. Łupianka Nowa - działka nr 339/1 (FS) (2020)	10 187,00	0,00	0,0%	0,00	Inwestycja zakończona w lipcu 2020 r. W ramach zadania powierzchniowo utrwalono nawierzchnię o powierzchni 133 m ² .
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi od nr 65 w m. Łupianka Stara (FS) (2020)	23 401,00	0,00	0,0%	0,00	Inwestycja zakończona w lipcu 2020 r. W ramach zadania powierzchniowo utrwalono nawierzchnię o powierzchni 577 m ² .
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalania w m. Płonka-Strumianka (FS) (2020)	18 492,00	0,00	0,0%	0,00	Inwestycja zakończona w lipcu 2020 r. W ramach zadania powierzchniowo utrwalono nawierzchnię o powierzchni 242 m ² .
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Płonka-Matyski (FS) (2020)	9 929,00	0,00	0,0%	0,00	Inwestycja zakończona w lipcu 2020 r. W ramach zadania powierzchniowo utrwalono nawierzchnię o powierzchni 130 m ² .
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Roszki-Włotki (FS) (2020)	9 781,00	0,00	0,0%	0,00	Inwestycja zakończona w lipcu 2020 r. W ramach zadania powierzchniowo utrwalono nawierzchnię o powierzchni 241 m ² .
24.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Roszki-Włodki (FS) (2020)	12 919,00	0,00	0,0%	0,00	Inwestycja nie została rozpoczęta - zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego planowanego na 2020 rok.
25.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cichej w Uhowie (FS) (2020)	68 911,00	8 856,00	12,9%	8 856,00	Inwestycja w trakcie realizacji. W ramach zadania planowane jest wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości ok. 70 m.
26.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Uhowie (FS) (2019-2020)	26 760,00	0,00	0,0%	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji.
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalania na działce 581 w m. Wólka Wantewska (FS) (2020)	8 922,00	0,00	0,0%	0,00	Inwestycja zakończona w lipcu 2020 r. W ramach zadania powierzchniowo utrwalono nawierzchnię o powierzchni 220 m ² .
28.	600	60095	6050	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2019-2020)	760 429,00	152 642,26	20,1%	152 642,26	W roku 2020 dokonano realizację budowy dróg rowerowych od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 681 z ul. Sikorskiego do Łap (Osse) - ul. Sokolowska - Gąsówka-Skwaraki - Gąsówka-Somaceli - Płonka Matyski - Płonka Koscielna do drogi wojewódzkiej nr 681. Do zrealizowania pozostaje zadanie: Wyposażenie parkingów Bike&Ride - termin realizacji do 30.10.2020 r.
29.	600	60095	6050	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2020)	1 971 000,00	0,00	0,0%	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji.
30.	600	60095	6050	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (na potrzeby transportu kolejowego i autobusowego) polegające na rozbudowie budynku i budowlę przy budynku Dworca PKP Łapy (2020)	250 000,00	0,00	0,0%	0,00	Inwestycja zawieszona z uwagi na brak prawnej możliwości rozbiórki obiektu.
31.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2020)	1 162 800,00	680 969,57	58,6%	680 969,57	W I półroczu 2020 r. zapłacono za wykupy gruntów w m. Łapy-Lynki (302.596,46 zł) i Łapy oraz zakupiono działki pod cmentarz w Łapach-Szołajdach oraz przy ul. Żwirki i Wigury.
32.	710	71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Łapach o działki nr 50/5, 50/6 i 51/1 w Łapach-Szołajdach wraz z zagospodarowaniem terenu (budowa ogrodzenia nowej części i utwardzenie alejek w starej części) (2020)	90 000,00	35 660,29	39,6%	35 660,29	Dnia 28.05.2020 r. złożono do Starostwa Powiatowego w Białymstoku wniosek o pozwolenie na budowę projektu budowlanego rozszerzenia cmentarza komunalnego.
33.	710	71095	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach (2020)	66 890,00	0,00	0,0%	0,00	W I półroczu 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót. Zadanie zostało wykonane w sierpniu 2020 r.
34.	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w celu uruchomienia punktu obsługi interesanta (2020)	70 000,00	0,00	0,0%	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. W dniu 01.06.2020 r. podpisano umowę ze ZWiK Sp. z o.o. z Łap na rozbudowę istniejącej pochylni dla osób niepełnosprawnych do punktu obsługi interesanta w budynku Urzędu Miejskiego w Łapach.
35.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach w lokalizacji Polna (BO) (2020)	30 000,00	4 797,00	16,0%	4 797,00	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Zostało dokonane zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym w Białymstoku. W dniu 13.07.2020 r. została podpisana umowa na rzeczową realizację zadania. Termin wykonania zgodnie z umową to 24.08.2020 r.
36.	801	80101	6050	Plac Street Workout przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach w lokalizacji przy ul. Matejki 19 (BO) (2020)	30 000,00	4 797,00	16,0%	4 797,00	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Zostało dokonane zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym w Białymstoku. Zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe na rzeczową realizację zadania. Dnia 28.08.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą.
37.	801	80101	6050	Poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej placu przy Szkole Podstawowej w Uhowie (BO) (2020)	30 000,00	4 797,00	16,0%	4 797,00	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Zostało dokonane zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym w Białymstoku. W dniu 03.07.2020 r. została podpisana umowa na rzeczową realizację zadania. Zadanie zostało wykonane w miesiącu sierpniu 2020 r.
38.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej - dokumentacja techniczna (2020)	7 500,00	0,00	0,0%	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2020 roku.
39.	801	80104	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej lewego skrzydła na I piętrze wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 1 w Łapach (2020)	80 000,00	0,00	0,0%	0,00	Umowa z wykonawcą robót została podpisana 02.07.2020 r. Prace zostaną wykonane do końca sierpnia 2020 r.
40.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu SENIOR+ w ramach Programu wieloletniego "Senior+"	187 500,00	0,00	0,0%	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2020 roku.

41.	85326	6050	na lata 2015-2020 Edycja 2020 (2020)	100 000,00	0,0%	0,0%	W dniu 15.06.2020 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin opracowania całej dokumentacji to: 14.09.2020 r.
42.	90004	6060	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Damiłowic Dużym (2020-2021)	12 217,00	94,1%	94,1%	Zadanie zrealizowane.
43.	90005	6057 6059	Zakup kosiarki traktorka wraz z wykaszarką na potrzeby sołectwa Płonka-Kozły (FS)	2 990 285,00	0,0%	0,0%	Dnia 02.06.2020 r. rozpoczęto postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy zadania. Dnia 03.07.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert i trwa procedura wylaniania Wykonawcy.
44.	90005	6050	Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy (2020)	60 000,00	0,0%	0,0%	Wspólnie z naturą w Łapach - adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację oświetlenia ulicznego, budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz zagospodarowanie terenów miejskich (2020)
45.	90008	6037 6059	Wspólnie z naturą w Łapach - adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację oświetlenia ulicznego, budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz zagospodarowanie terenów miejskich (2020)	2 072 343,00	0,0%	0,0%	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia (2019-2021)
46.	90015	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących linii oświetleniowych i punktów świetlnych (ulice: Kopernika, Handlowa, Korczaka, Goździkowska, Osiedlowa w Łapach oraz ul. Sikorskiego w Łapach) (2020)	272 523,00	43,5%	43,5%	Dnia 14.05.2020 Lider - Gmina Ciechanowice - podpisała umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Obecnie trwają prace związane z postępowaniem przetargowym.
47.	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świątyni Wnieśliwej w Damiłowic Małym (FS) (2020)	24 878,00	0,0%	0,0%	W ramach zadania zapłacono za wykonanie linii napowietrzno-kablowej przy ul. Sikorskiego. Trwa modernizacja oświetlenia na ul. Korczaka i Goździkowskiej w Łapach na podstawie umowy z dnia 02.07.2020r. Termin zakończenia robót 30.08.2020 r.
48.	92109	6050	Budowa wiaty drewnianej do celów integracyjnych mieszkańców gminy Łapy (Wiejski Dom Kultury w Łapach-Szolańskich w Łapach-Dębownie) (BO) (2020)	30 000,00	12,3%	12,3%	W ramach zadania zapłacono za wykonanie linii napowietrzno-kablowej przy ul. Sikorskiego. Trwa modernizacja oświetlenia na ul. Korczaka i Goździkowskiej w Łapach na podstawie umowy z dnia 02.07.2020r. Termin zakończenia robót 30.08.2020 r.
49.	92109	6050	Utworzenie i poprawa estetyki placu przed Świątynią Wnieśliwej w Łupiance Starej (BO) (2020)	23 000,00	0,0%	0,0%	W ramach zadania zapłacono za wykonanie linii napowietrzno-kablowej przy ul. Sikorskiego. Trwa modernizacja oświetlenia na ul. Korczaka i Goździkowskiej w Łapach na podstawie umowy z dnia 02.07.2020r. Termin zakończenia robót 30.08.2020 r.
50.	92195	6050 6057 6059	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2020)	11 479 316,00	14,5%	14,5%	W ramach zadania zapłacono za wykonanie linii napowietrzno-kablowej przy ul. Sikorskiego. Trwa modernizacja oświetlenia na ul. Korczaka i Goździkowskiej w Łapach na podstawie umowy z dnia 02.07.2020r. Termin zakończenia robót 30.08.2020 r.
51.	92195	6050 6057 6059	Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej (2020)	2 499 042,00	0,0%	0,0%	W ramach zadania zapłacono za wykonanie linii napowietrzno-kablowej przy ul. Sikorskiego. Trwa modernizacja oświetlenia na ul. Korczaka i Goździkowskiej w Łapach na podstawie umowy z dnia 02.07.2020r. Termin zakończenia robót 30.08.2020 r.
52.	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Łapy-Szolańskich (FS) (2020)	2 000,00	0,0%	0,0%	W ramach zadania zapłacono za wykonanie linii napowietrzno-kablowej przy ul. Sikorskiego. Trwa modernizacja oświetlenia na ul. Korczaka i Goździkowskiej w Łapach na podstawie umowy z dnia 02.07.2020r. Termin zakończenia robót 30.08.2020 r.
53.	92195	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 43 położonej w m. Łapy-Pluśniaki (FS) (2020)	12 550,00	0,0%	0,0%	W ramach zadania zapłacono za wykonanie linii napowietrzno-kablowej przy ul. Sikorskiego. Trwa modernizacja oświetlenia na ul. Korczaka i Goździkowskiej w Łapach na podstawie umowy z dnia 02.07.2020r. Termin zakończenia robót 30.08.2020 r.
54.	92195	6050	Budowa altany ogrodowej w m. Łapy-Kolpaki (FS) (2020)	10 815,00	0,0%	0,0%	W ramach zadania zapłacono za wykonanie linii napowietrzno-kablowej przy ul. Sikorskiego. Trwa modernizacja oświetlenia na ul. Korczaka i Goździkowskiej w Łapach na podstawie umowy z dnia 02.07.2020r. Termin zakończenia robót 30.08.2020 r.
55.	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 59 w m. Łapy-Korczaki (FS) (2020)	9 634,00	72,0%	72,0%	W ramach zadania zapłacono za wykonanie linii napowietrzno-kablowej przy ul. Sikorskiego. Trwa modernizacja oświetlenia na ul. Korczaka i Goździkowskiej w Łapach na podstawie umowy z dnia 02.07.2020r. Termin zakończenia robót 30.08.2020 r.
56.	92195	6050	Budowa ogrodzenia na terenie stawu w m. Łapy-Dębowna (FS) (2020)	11 070,00	0,0%	0,0%	W ramach zadania zapłacono za wykonanie linii napowietrzno-kablowej przy ul. Sikorskiego. Trwa modernizacja oświetlenia na ul. Korczaka i Goździkowskiej w Łapach na podstawie umowy z dnia 02.07.2020r. Termin zakończenia robót 30.08.2020 r.
57.	92195	6050	Stworzenie placu zabaw w Łapach-Pluśniakach (BO) (2020)	29 962,00	96,9%	96,9%	W ramach zadania zapłacono za wykonanie linii napowietrzno-kablowej przy ul. Sikorskiego. Trwa modernizacja oświetlenia na ul. Korczaka i Goździkowskiej w Łapach na podstawie umowy z dnia 02.07.2020r. Termin zakończenia robót 30.08.2020 r.
58.	92195	6050	Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej - Poprawa estetyki miejscowości - dokumentacja projektowa (2020)	13 000,00	0,0%	0,0%	W ramach zadania zapłacono za wykonanie linii napowietrzno-kablowej przy ul. Sikorskiego. Trwa modernizacja oświetlenia na ul. Korczaka i Goździkowskiej w Łapach na podstawie umowy z dnia 02.07.2020r. Termin zakończenia robót 30.08.2020 r.
59.	92695	6050	"Walka z nudą i grawitacją" - utworzenie kompleksu sportowego na pograniczu Łap-Szolańskich i Łap-Dębowny poprzez rozbudowę istniejącego skateparku o trampoliny ziemne oraz urządzenia do Street Workout i Parkour (BO) (2020)	30 000,00	16,0%	16,0%	W ramach zadania zapłacono za wykonanie linii napowietrzno-kablowej przy ul. Sikorskiego. Trwa modernizacja oświetlenia na ul. Korczaka i Goździkowskiej w Łapach na podstawie umowy z dnia 02.07.2020r. Termin zakończenia robót 30.08.2020 r.
Ogółem				26 879 667,00	14,7%	14,7%	

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 76/2020
Burmistrza Łap
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 rok po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Kwota wykonana do dnia 30.06.2020 r.	Wykonanie / plan
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 973 931,00	4 214 357,69	42,3%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 118 438,00	-	0,0%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	758 610,00	4 214 357,69	555,5%
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	96 883,00	-	0,0%
Rozchody ogółem:			2 361 551,00	1 658 216,98	70,2%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 898 000,00	1 378 000,00	72,6%
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	366 668,00	183 334,00	50,0%
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	96 883,00	96 882,98	100,0%

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 76/2020
Burmistrza Łap
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

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	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1		3	4	5	6		8	9	10
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach (851 85111 6220)	Plan 314 840,00 Wykonanie 34 044,30 10,8%			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820 15.000 zł) (754 75412 6230 15.000 zł)	Plan 30 000,00 Wykonanie 0,00 0,0%		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480 1.450.000 zł) (921 92109 2800 20.000 zł)	Plan 20 000,00 Wykonanie 0,00 0,0%	Plan 1 450 000,00 Wykonanie 538 860,00 37,2%		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 988.552 zł) (801 80103 2540 656.674 zł) (801 80150 2540 141.744 zł) (801 80153 2830 13.000 zł) (854 85404 2540 13.232 zł)	Plan 13 000,00 Wykonanie 13 000,00 0,0%	Plan 1 800 202,00 Wykonanie 846 899,38 47,0%	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480 911.296 zł) (921 92116 6220 417.190 zł)	Plan 417 190,00 Wykonanie 347 013,47 83,2%	Plan 909 796,00 Wykonanie 422.240,00 46,4%		3.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie złołka (855 85505 2820)	Plan 266 800,00 Wykonanie 177 600,00 66,6%		
4.	Powiat Białostocki (600 60014 6300 70.000 zł) (710 71012 2710 10.000 zł) (851 85111 6300 170.000 zł) (926 92601 6300 200.000 zł)	Plan 450 000,00 Wykonanie 170 000,00 37,8%			4.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe (921 92195 2820)	Plan 70 000,00 Wykonanie 0,00 0,0%		
5.	Komenda Miejska Policji w Białymstoku (754 75405 2300)	Plan 20 000,00 Wykonanie 20 000,00 100,0%							
6.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (754 75404 6170)	Plan 30 000,00 Wykonanie 0,0 0,0%			5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu (926 92605 2820)	Plan 280 000,00 Wykonanie 206 440,00 73,7%		
7.	Województwo Podlaskie (600 60013 2710)	Plan 150 000,00 Wykonanie 0,00 0,0%							
	Razem:	Plan 1 402 030,00 Wykonanie 571 057,77 40,7%	Plan 2 359 796,00 Wykonanie 961.100,00 40,7%	0		Razem:	Plan 659 800,00 Wykonanie 397 040,00 60,2%	Plan 1 800 202,00 Wykonanie 846 899,18 47,0%	0

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 76/2020
Burmistrza Łap
z dnia 27 sierpnia 2020 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 2020 rok po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie dochodów według stanu na dzień 30.06.2020	Wykonanie wydatków według stanu na dzień 30.06.2020
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach	801 / 80148	272 962,00	272 962,00	72 965,60	34 512,40
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach	801 / 80148	199 900,00	199 900,00	42 986,80	36 534,71
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach	801 / 80148	121 116,00	121 116,00	26 048,90	18 272,63
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148	98 080,00	98 080,00	17 583,34	7 120,51
Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148	229 995,00	229 995,00	49 130,18	25 729,51
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148	163 060,00	163 060,00	52 471,07	36 822,55
Razem:		1 085 113,00	1 085 113,00	261 185,89	158 992,31

BURMISTRZ
Krzysztof Golaszewski
Krzysztof Golaszewski

CZEŚĆ OPISOWA

Budżet gminy Łapy na rok 2020 został uchwalony dnia 20 grudnia 2019 roku - uchwałą nr XVII/138/19 Rady Miejskiej w Łapach. Planowane dochody budżetu gminy na 2020 rok wynosiły 101.012.134,00 zł, w tym dochody bieżące – 85.693.366,00 zł, dochody majątkowe – 15.318.768,00 zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2020 rok wynosiły 108.778.334,00 zł, w tym wydatki bieżące – 81.692.799,00 zł, wydatki majątkowe – 27.085.535,00 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 7.766.200,00 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

W wyniku dokonywanych zmian budżetu w pierwszym półroczu 2020 roku planowane dochody na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 106.785.475,00 zł (wzrost o kwotę 5.773.341,00 zł), planowane wydatki na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 114.397.855,00 zł (wzrost o kwotę 5.619.521,00 zł), a planowany deficyt budżetowy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił 7.612.380,00 zł (spadek o kwotę 153.820,00 zł).

DOCHODY

W pierwszym półroczu 2020 roku na rachunek budżetu wpłynęły dochody w łącznej kwocie 52.292.764,70 zł, co stanowi 49,0% planu, w tym dochody bieżące w kwocie 47.752.699,51 zł (53,2% planowanej kwoty dochodów bieżących) oraz dochody majątkowe w kwocie 4.535.031,13 zł (26,7% planowanej kwoty dochodów majątkowych).

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 361.578,00 zł.

W I półroczu 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 361.578,27 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:

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 150.000,00 zł,

- środki Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 499.425,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań: „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Łapach” (kwota 22.464 zł), „Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łapach” (kwota 22.464 zł), „Przebudowa ulicy Nowy Rynek i ulicy Armii Krajowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową” (kwota 2.928 zł), „Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna, gmina Łapy” (kwota 37.927 zł), „Przebudowa ulicy Siedleckiego i ulicy Cygańskiego w Łapach” (kwota 16.927 zł), „Budowa dróg gminnych nr 106595B i nr 106558B (ul. Kolejowa) na odcinku od drogi powiatowej nr 1527B w Łapach do drogi wojewódzkiej nr 681 w Łapach-Łynkach - etap I” (kwota 396.715 zł).

- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadań: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)” (kwota 1.509.523,00 zł) oraz „Rozwój niskoemisyjnego

transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” (kwota 1.549.361,00 zł) w łącznej kwocie 3.058.884,00 zł.

W I półroczu 2020 roku wpłynęły dochody w łącznej kwocie 1.480.262,80 zł (39,9% planu), w tym:

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 157.791,04 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 29,28 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6.580,50 zł (dotyczy kar umownych od firmy PW Izbiocy),
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadań: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)” (kwota 450.957,64 zł) oraz „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” (kwota 864.904,34 zł) w łącznej kwocie 1.315.861,98 zł.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 15.880,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 92.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 407.808,00 zł (w tym z tytułu najmu mieszkań komunalnych – 242.208,00 zł),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 22.300,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.716.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 10.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku wpłynęły dochody w łącznej kwocie 1.625.840,09 zł (71,7% 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),
- 83.436,62 zł tytułem opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 1.200,00 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),
- 207.495,95 zł tytułem opłat za najem i dzierżawę nieruchomości (w tym za najem mieszkań komunalnych 114.388,40 zł) – wg stanu na dzień 30.06.2020 r. zaległości z tyt. opłat za najem i dzierżawę wynosiły 244.929,69 zł (w tym 186.477,56 zł z tytułu opłat za najem mieszkań komunalnych),
- 14.709,20 zł tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 1.288.673,00 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości – w I półroczu 2020 r. sprzedano: prawo użytkowania wieczystego działek w Podstrefie (działka nr 211/8 o powierzchni 0,2518 ha, działka nr 14/25 o powierzchni 0,8100 ha, działka nr 211/10 o powierzchni 0,8557 ha, działka nr 102/30 o powierzchni 0,0851 ha, działka nr 211/6 o powierzchni 0,1521 ha oraz działka nr 14/23 o

powierzchni 0,9137 ha), działkę nr 1251/1 o powierzchni 943 m² przy ul. Nadnarwiańskiej, działkę nr 517/3 i 517/4 przy ul. Matejki, działkę nr 1411/1 o powierzchni 91 m² przy ul. Puchalskiego, lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Sikorskiego 30 w Łapach o powierzchni 63,77 m² oraz otrzymano wpłaty dwóch rat za wykup nieruchomości (dotyczące nieruchomości sprzedanych na raty w latach ubiegłych),

- 5.034,06 zł z tytułu odsetek (w tym związanych z najmem mieszkań komunalnych 1.166,80 zł),
- 2.006,21 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- 235,97 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (związane z najmem mieszkań komunalnych),
- 7.167,26 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot kosztów rozgraniczenia i wyceny).

Zagrożenie wykonania planu dochodów działu może pojawić się w przypadku dochodów ze sprzedaży nieruchomości (choć i tak dochody ze sprzedaży nieruchomości zostały wykonane już w 75,1%).

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 12.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 9.800,00 zł.

W I półroczu 2020 roku wpłynęły dochody w łącznej kwocie 9.800,19 zł (44,7% planu), w tym:

- 6.181,49 zł tytułem opłat za najem i dzierżawę nieruchomości,
- 31,20 zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek,
- 3.587,50 zł tytułem wpływów z różnych dochodów (w tym dochody z reklam umieszczanych w Gazecie Łapskiej).

Nie występuje zagrożenie wykonania dochodów działu.

dział 720 – Informatyka

Zaplanowane dochody w tym dziale to dotacje celowe ze środków UE na dofinansowanie projektu: „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Łapy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 8.944,00 zł.

W I półroczu 2020 roku wpłynęły dochody w łącznej kwocie 8.944,00 zł.

Plan dochodów działu został wykonany w 100%.

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 157.400,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.000,00 zł,
- dochody Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach z pozostałych odsetek w kwocie 50,00 zł.

W I półroczu 2020 roku wpłynęły dochody w łącznej kwocie 268.802,37 zł (127,7% planu), w tym:

- 81.802,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa,
- 4,65 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 11.840,00 zł z różnych opłat (zwrot kosztów zastępstwa procesowego),
- 174.576,58 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT naliczonego za rok 2019, wpłata raty zaległości orzeczonej wyrokiem sądowym),
- 548,18 zł z tytułu różnych dochodów (dochody z tytułu sprzedaży książek, refaktury poniesionych wydatków, refundacja zatrudnienia z Urzędu Pracy),
- 30,96 zł z tytułu dochodów Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach - wpływy z pozostałych odsetek.

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 4.543,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 79.543,00 zł.

W I półroczu 2020 roku wpłynęły dochody w łącznej kwocie 81.812,00 zł (97,3% planu), w tym:

- 2.269,00 zł tytułem dotacji z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 79.543,00 zł tytułem dotacji z budżetu państwa na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie występuje zagrożenie wykonania dochodów działu.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują środki z dotacji z tytułu pomocy finansowej od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP w wysokości 53.000,00 zł.

Środki z dotacji wpłynęły na rachunek budżetu w lipcu 2020 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 15.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 5.846.881,00 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 4.992.332,00 zł

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 417.645,00 zł,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 14.550.452,00 zł.

W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 11.865.171,71 zł (45,9% planu), w tym:

- 8.161,33 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 32.319,08 zł),

- 4.213.144,79 zł z tytułu podatku od nieruchomości, w tym: 2.691.036,18 zł od osób prawnych (kwota zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 1.315.397,19 zł), 1.522.108,61 od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 588.694,54 zł),

- 379.748,28 zł z tytułu podatku rolnego, w tym: 3.471,00 zł od osób prawnych (zaległości na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły), 376.277,28 zł od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 20.759,62 zł),

- 44.377,85 zł z tytułu podatku leśnego, w tym: 1.031,00 zł od osób prawnych (zaległości na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły), 43.346,85 zł od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 2.593,38 zł),

- 233.091,86 zł z tytułu podatku od środków transportowych, w tym: 18.586,00 zł od osób prawnych (kwota zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 22.840,00 zł), 214.505,86 zł od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 274.249,60 zł),

- 304.824,18 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, w tym: 302.552,18 zł od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 6.085,83 zł), 2.272,00 zł od osób prawnych (kwota zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 13,76 zł),

- 24.528,08 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn (kwota zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 3.481,00 zł),

- 10.262,00 zł z tytułu opłaty targowej,

- 26.918,59 zł z tytułu opłaty skarbowej,

- 305.958,45 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

- 17.372,51 zł z tytułu opłaty adiacenckiej (kwota zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 5.778,23 zł),

- 63,00 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje,

- 57.412,49 zł z tytułu odsetek, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz innych opłat i różnych dochodów,

- 6.111.148,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (wielkość udziału gmin we wpływach w PIT w roku 2020 wynosi 38,16%),

- 128.160,30 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 oraz epidemię COVID-19 – istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości.

dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- część oświatową subwencji ogólnej – plan: 15.271.784,00 zł, wykonanie do dnia 30.06.2020 r.: 9.398.024,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – plan: 10.201.565,00 zł, wykonanie do dnia 30.06.2020 r.: 5.100.780,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan: 761.343,00 zł, wykonanie do dnia 30.06.2020 r.: 380.670,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan: 40.000,00 zł, wykonanie do dnia 30.06.2020 r.: 27.960,37 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 800,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 132.482,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 123.100,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 721.594,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży posiłków dla MOPS w kwocie 463.443,00 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych w kwocie 52.831,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie realizacji projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zakup laptopów) w łącznej kwocie 172.445,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie projektu partnerskiego „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” (projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach) w kwocie 156.149,00 zł.

W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 772.198,02 zł (42,4% planu), w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 368,15 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w łącznej kwocie 411,95 zł,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 47.034,59 zł (tytułem zwrotu odpłatności za dzieci z gmin ościennych uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Łapy),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie 132.482,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 40.967,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 360.798,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży posiłków dla MOPS w kwocie 69.800,00 zł,

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 50.629,29 zł,

- dotacje na dofinansowanie realizacji projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zakup laptopów) w łącznej kwocie 69.707,04 zł.

Z uwagi na epidemię COVID-19 i zamknięcie placówek oświatowych niewykonane zostaną w 100% dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z tytułu sprzedaży posiłków dla MOPS.

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 1.098.440,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 4.616.020,00 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 26.000,00 zł,

- dotacje celowe budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 150.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 3.009.598,72 zł (50,8% 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 513.258,75 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 2.453.004,00 zł,

- dochody z najmu w wysokości 1.077,98 zł,

- wpływy z usług w wysokości 27.619,50 zł,

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 12.419,72 zł,

- wpływy z tyt. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 337,30 zł,

- wpływy ze składników majątkowych w wysokości 162,60 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 1.718,87 zł.

Nie istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów działu.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe ze środków UE na dofinansowanie projektu „Sukces w działaniu” realizowanego przez MOPS w Łapach w kwocie 830.511,00 zł.

W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 464.346,00 zł.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane i wykonane dochody w tym dziale obejmują dotacje z budżetu państwa na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w wysokości 152.577,00 zł.

Plan dochodów w I półroczu 2020 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 163.700,00 zł:

- wpływy z usług w wysokości 115.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 100,00 zł,
- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację programu „MALUCH+”2020 w wysokości 48.600,00 zł.

dochody związane z realizacją zadań gminy wykonywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w łącznej kwocie 23.802.071,00 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 16.745.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 7.017.071,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 40.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 13.439.942,76 zł (56,1% planu), w tym:

dochody związane z realizacją zadań gminy wykonywanych przez Żłobek w Łapach w łącznej kwocie 49.272,58 zł:

- wpływy z usług w wysokości 49.225,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 47,58 zł.

dochody związane z realizacją zadań gminy wykonywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w łącznej kwocie 13.390.670,18 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 9.537.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 3.818.066,71 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 11.951,66 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 464,70 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 22.844,91 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 275,00 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 3.468.312,00 zł,
- dotacje ze środków UE w łącznej kwocie 4.702.398,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań: „Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy” (kwota 2.179.095,00 zł), „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia” (kwota 1.761.456,00 zł) oraz dotacje ze środków UE na dofinansowanie zadań zrealizowanych w 2019 roku: „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych” i „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej” (kwota 761.847,00 zł),
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł,
- wpływy z tyt. usługi odbierania odpadów na wysypisku w Uhowie w wysokości 150.000,00 zł,
- dotacje z WFOŚiGW w kwocie 50.000,00 zł na usuwanie azbestu (dotacja planowana w oparciu o dane z lat ubiegłych).

W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 2.631.529,11 zł (31,3% planu), w tym:

- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.776.863,83 zł (zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 260.316,17 zł),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 4.890,00 zł,
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowo uregulowanej opłaty w wysokości 256,42 zł,
- dotacje ze środków UE w łącznej kwocie 721.197,49 zł na dofinansowanie zadań: zrealizowanych w 2019 roku: „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych” w kwocie 623.165,97 zł, „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej” w kwocie 88.827,52 zł oraz zadania realizowanego w 2020 roku „Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy” w kwocie 9.204,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 36.358,95 zł,
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 47,02 zł,
- wpływy z tyt. usługi odbierania odpadów na wysypisku w Uhowie (odpady wielkogabarytowe, popioły lotne, zawartość piaskowników) w wysokości 91.915,40 zł.

Wpływ dotacji ze środków UE do zadań planowanych do realizacji w 2020 roku uzależniony jest od terminowego wykonania i szybkiego rozliczenia zadań przez Urząd Marszałkowski.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w tym dziale w łącznej kwocie 6.822.633,00 zł to dotacje na dofinansowanie realizacji zadań: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8” (4.959.337,00 zł) oraz „Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej” (1.863.296,00 zł).

W I półroczu 2020 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 1.194.589,46 zł oraz środki związane z rozliczeniem dotacji w zakresie kultury w łącznej kwocie 961,83 zł.

Wpływ dotacji ze środków UE do zadań planowanych do realizacji w 2020 roku uzależniony jest od terminowego wykonania i szybkiego rozliczenia zadań przez Urząd Marszałkowski.

dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody w tym dziale to dochody Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach w kwocie 54.654,00 zł (wpływy z usług).

W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 17.376,00 zł (4,2% planu), w tym:

- dochody realizowane przez Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach wyniosły 7.403,98 zł (w tym: wpływy z usług w wysokości 7.369,95 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 34,03 zł),
- środki związane ze zwrotem dotacji udzielonych dla organizacji pozarządowych w latach ubiegłych (wynikające z rozliczenia dotacji) w wysokości 9.972,02 zł.

Z uwagi na epidemię COVID-19 (ograniczenie w realizacji imprez i zamknięte baseny w Płonce Kościelnej) nie zostaną wykonane w 100% dochody Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach.

WYDATKI

W I półroczu 2020 roku wykonano wydatki w kwocie 45.981.054,47 zł, co stanowi 40,2% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 41.478.342,84 zł (48,2% planowanych wydatków bieżących), wydatki majątkowe w kwocie 4.502.711,63 zł (15,9% planowanych wydatków majątkowych).

WYDATKI BIEŻĄCE

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 373.627,00 zł składają się:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) w wysokości 12.049,00 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 361.578,00 zł.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 368.992,27 zł (98,8% planu), w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 7.414,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 361.578,27 zł.

dział 500 – Handel

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 34.531,00 zł składają się wydatki związane z utrzymaniem miejsc targowych na terenie miasta.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 9.834,91 zł, co stanowi 28,5% planu.

Wydatki poniesione w I półroczu to wydatki związane z: wypłatą wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej oraz wydatki na zakup materiałów (spray do oznakowania miejsc targowych) i 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 670.560,00 zł składają się wydatki:

- związane z drogami publicznymi wojewódzkimi w kwocie 150.000,00 zł,
- związane z drogami publicznymi powiatowymi w kwocie 560,00 zł,
- związane z utrzymaniem dróg gminnych w łącznej kwocie 510.000,00 zł,
- związane m.in. z utrzymaniem budynku dworca PKP w łącznej kwocie 10.000,00 zł.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 89.251,35 zł (13,3% planu), z czego:

- 560,00 zł (100,0% planu) tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych,
- 84.456,00 zł (16,6% planu) na utrzymanie dróg gminnych (rozdział 60016), w tym na: zakup materiałów (elementy oznakowania drogowego, kostka brukowa), zakup usług remontowych (naprawa nawierzchni utwardzonych, prace równiarką, położenie frezów asfaltowych, dostarczenie i zwałowanie tłucznia asfaltowego), zakup usług pozostałych (czynsz za najem powierzchni magazynowej, eksploatacja przepompowni deszczowej, naprawa oznakowania, czyszczenie kanalizacji deszczowej, wykonanie przeglądu obiektów mostowych),
- 4.235,35 zł (42,4% planu) na utrzymanie budynku dworca PKP (rozdział 60095), w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru toaletowego, środków czystości i półmasek do sprzątnięcia dworca PKP), zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda), zakup usług pozostałych (odbiór ścieków, usługi kominiarskie, wykonanie przeglądu budynku dworca).

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 468.659,00 zł składają się:

- wydatki związane z administrowaniem mieszkaniem komunalnymi (realizowane przez MOPS) w kwocie 320.902,00 zł,
- wydatki związane z administrowaniem mieniem gminnym (realizowane przez Urząd Miejski) w kwocie 147.757,00.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 258.876,28 zł (55,2% planu), z czego:

- wydatki poniesione na administrowanie mieszkaniem komunalnymi (realizowane przez MOPS) to kwota 143.917,46 zł, w tym na: wynagrodzenie pracownika zajmującego się administrowaniem mieszkaniem (1 etat) wraz z pochodnymi, PFRON i odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii (energia elektryczna, woda, ogrzewanie), zakup usług pozostałych (wykonanie przeglądów budynków, instalacji, usługi kominiarskie, ścieki, odbiór odpadów komunalnych, fundusz remontowy, utrzymanie czystości, pozostałe koszty), zakup usług remontowych (za naprawę instalacji elektrycznej w lokalu socjalnym), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podatek od nieruchomości, inne opłaty, koszty sądowe,
- wydatki poniesione na administrowanie mieniem gminnym (realizowane przez Urząd Miejski) to kwota 114.958,82 zł, w tym na: zakup usług pozostałych (wycena nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, kopie dokumentów, wyrisy z rejestru gruntów i budynków, 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 408.075,00 zł składają się:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 20.400,00 zł,
- wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 30.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza w kwocie 7.464,00 zł,
- wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w łącznej kwocie 350.211,00 zł.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 180.999,31 zł (44,4% planu), w tym:

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 7.735,48 zł (podział działek, usługi geodezyjne, ogłoszenie w prasie),
- na cmentarze w wysokości 1.463,66 zł z tytułu opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych,
- na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Przedsiębiorczości w łącznej wysokości 171.800,17 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 (3,5 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 720 – Informatyka

Na plan wydatków bieżących działu składają się wydatki związane z realizacją projektu: „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Łapy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 8.944,00 zł.

W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków w ramach działu.

dział 750 – Administracja publiczna

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 5.517.046,00 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 157.400,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Łapach w łącznej kwocie 407.842,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego w łącznej kwocie 4.147.936,00 zł,
- wydatki na promocję w łącznej kwocie 66.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w łącznej kwocie 613.025,00 zł,
- wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 124.843,00 zł.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.810.939,11 zł, co stanowi 51,0% 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 81.802,00 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 218.651,43 zł, w tym z tytułu: diet radnych i sołtysów, zakup materiałów i wyposażenia (tablety, kable i listwy zasilające do obsługi e-

sesji, adapter, koperty), zakupu artykułów spożywczych na sesję, zakup usług pozostałych (zdalne szkolenie, udostępnienie w sieci Internetu aplikacji e Sesja, opłata za licencję Zoom Pro, przesyłka),

- wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego w łącznej kwocie 2.118.366,87 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 (48,5 etatu), składki PFRON, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, druków, środków czystości, rękawiczek i środków do dezynfekcji, materiałów do produkcji maseczek ochronnych, skrzynki pocztowej, generatorów ozonu, wentylatorów, płyty do zabudowy USC, słupków ze stali nierdzewnej z taśmą, gaśnic proszkowych, telefonów, czasopism i książek specjalistycznych, pieczętek, elementów wyposażenia, kwiatów, zniczy, materiałów do bieżących napraw i prac konserwatorskich, notebooka, dysku twardego, przedłużaczy, baterii, kart podarunkowych, materiałów do napraw i konserwacji samochodów, paliwa, zestawu do podpisu kwalifikowanego), 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 drukarek i kopiarek, naprawa samochodów Skoda Octavia i Skoda Superb, remont pomieszczenia Urzędu), 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, usługami pralniczymi, kosztami przeglądów okresowych, opłatami za odnowienie certyfikatów dla celów podpisu kwalifikowanego, opłatami za licencje, serwisem oprogramowania, serwisem i dzierżawą dystrybutorów na wodę, eksploatacją i monitoringiem kotłowni, utrzymaniem strony internetowej, dorobieniem klucza, wykonaniem żaluzji, usługami doradczymi, zabudową lady w biurze obsługi interesanta, badaniami technicznymi samochodów, montażem skrzynki podawczej, montażem zamka szyfrowego przy wejściu do Urzędu), 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. abonamentu RTV, polis ubezpieczenia majątku i osób, opłat za wnioski za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych), wydatki z opłatą kosztów sądowych oraz szkoleń pracowników,

- wydatki na promocję w łącznej kwocie 4.404,95 zł, w tym m.in.: wydatki na nagrody konkursowe (zakup statuetek), wydatki na materiały (zakup: etui do tabliczki okolicznościowej, dekoracji sztucznej do upominków promocyjnych, komponentu znaczka, proporczyków i stojaków), wydatki na zakup usług pozostałych (wykonanie tabliczek okolicznościowych, usługa reklamowa),

- wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w łącznej kwocie 312.698,52 zł, w tym m.in.: wydatki na wynagrodzenia wraz z narzutami (9 etatów), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na zakup usług remontowych, wydatki na badania okresowe pracowników, wydatki na zakup usług pozostałych (abonamenty za użytkowanie programów komputerowych, dowożenie uczniów do szkół, zwroty kosztów dowożenia uczniów), 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 75.015,34 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 (zakup modułu wysyłek danych statystycznych do GUS), 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 84.086,00 zł składają się:

- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w łącznej kwocie 4.543,00 zł,
- wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 79.543,00 zł.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.930,75 zł, co stanowi 4,7% planu, w tym:

- wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosły 3.930,75 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości i środków dezynfekujących).

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 341.667,00 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 261.175,00 zł,
- wydatki na obronę cywilną w łącznej kwocie 60.492,00 zł.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 158.233,45 zł (46,3% planu), w tym:

- przekazano środki dla Policji w wysokości 20.000,00 zł,
- wydatkowano środki na ochotnicze straże pożarne w łącznej kwocie 90.965,45 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, materiały i części do remontów samochodów, paliwo do samochodów, zakupy wyposażenia i ochrony osobistej OSP, opryskiwacz, maseczki i rękawice nitrylowe, łopaty, szpadle, hełmy w ramach budżetu obywatelskiego), zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych (w tym m.in. badania techniczne samochodów, badania okresowe strażaków, usługa alarmowa, przegląd sprzętu strażackiego, odbiór odpadów), zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki (opłaty za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdem, ubezpieczenia sprzętu i mienia oraz strażaków OSP),
- wydatkowano środki na obronę cywilną w łącznej kwocie 47.268,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia (zakup poduszek i koców wojskowych, zakup kombinezonów ochronnych, zakup półmasek p/pyłowych, zakup przyłbic ochronnych).

dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 402.558,14 zł, co stanowi 36,6% planu.

dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 473.733,00 zł składają się rezerwy ogólne i celowe (w I półroczu rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 72.600,00 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 53.667,00 zł).

dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 29.180.208,00 zł składają się:

- wydatki ponoszone na szkoły podstawowe w łącznej kwocie 16.266.508,00 zł,
- wydatki ponoszone na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 2.022.883,00 zł,
- wydatki ponoszone na przedszkola w łącznej kwocie 4.086.270,00 zł,
- wydatki ponoszone na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 414.646,00 zł,
- wydatki na doszkalaćcie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 118.947,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 1.513.526,00 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 763.216,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w łącznej kwocie 3.608.222,00 zł,
- wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w łącznej kwocie 132.482,00 zł,
- wydatki związane z pozostałą działalnością w łącznej kwocie 253.508,00 zł.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 14.165.140,91 zł, co stanowi 48,5% planu, w tym:

- wydatkowano środki na szkoły podstawowe w łącznej kwocie 7.904.867,31 zł - wydatki w łącznej kwocie 7.269.301,34 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 podłóg, montaż kamery, zakup wyposażenia kuchni, termosów, kamery, kosiarki, pakietu gier do oddziałów przedszkolnych, telewizora i książek w Szkole Podstawowej nr 1, naprawę instalacji elektrycznej, zakup tablicy, gabloty, mikrofonów bezprzewodowych, biurek, wieszaków i krzeseł w Szkole Podstawowej nr 2, zakup kserokopiarki, stołów, krzeseł, zestawu komputerowego, płotka lekkoatletycznego, materacu zeskokowego w Szkole Podstawowej w Uhowie, zakup biurka z nadstawką w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej, położenie tynku żywicznego, zakup gitary elektrycznej, dmuchawy spalinowej, mebli do sal lekcyjnych, stroju ochronnego do oddziału przedszkolnego, fantomu, książek, generatora ozonu do autobusów w Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej), przekazano dotacje dla jednostki niepublicznej - Katolickiej Szkoły Podstawowej w Łapach w kwocie 463.120,63 zł oraz wydatkowano środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zakup laptopów) w kwocie 172.445,34 zł,
- wydatkowano środki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 930.882,19 zł - wydatki w łącznej kwocie 628.015,35 zł zrealizowano w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych przy: Szkole Podstawowej nr 1 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 300.766,84 zł oraz przekazano

środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Łapy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gmin sąsiednich w łącznej kwocie 2.100,00 zł,

- wydatkowano środki na przedszkola w łącznej kwocie 2.016.709,10 zł - wydatki w łącznej kwocie 1.997.408,00 zł zrealizowano w Przedszkolu nr 1 w Łapach i w Przedszkolu nr 2 w Łapach (były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkoli, energię elektryczną i ciepłą, wodę, telefon i inne wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem przedszkoli, w tym m.in. zakup dywanów w Przedszkolu nr 1 oraz zakup mebli (biurko, szafka, półki), kuchenki gazowej i taboretu 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 19.301,10 zł,

- wydatkowano środki na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 148.931,35 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 doszkalać i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 9.299,40 zł, wydatki zrealizowano w szkołach i przedszkolach na dofinansowanie doszkalać i doskonalenia zawodowego nauczycieli i opłaty za szkolenia rad pedagogicznych,

- wydatkowano środki na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 611.142,14 zł, wydatki realizowane były w szkołach i przedszkolach na terenie gminy, były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na zakup usług pozostałych,

- 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 397.246,29 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 1.943.964,13 zł - wydatki w łącznej kwocie 1.865.912,84 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 (były to wydatki związane z kształceniem uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz przekazano dotacje w łącznej kwocie 78.051,29 zł dla jednostki niepublicznej (Katolicka Szkoła Podstawowa),

- wydatkowano środki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w łącznej kwocie 13.000,00 zł (przekazano dotację dla jednostki niepublicznej na zakup podręczników),

- wydatkowano środki związane z pozostałą działalnością oświatową w łącznej kwocie 189.099,00 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 30.06.2020 ROKU

Rozdział	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	Szkoła Podstawowa nr 1 w Lapach		Szkoła Podstawowa nr 2 w Lapach		Szkoła Podstawowa nr 3 w Lapach		Szkoła Podstawowa w Uhowie		Szkoła Podstawowa w Lapiance Starej		Szkoła Podstawowa w Pionce Kościelnej		Przedszkole nr 1 w Lapach		Przedszkole nr 2 w Lapach		BOSS w Lapach		
		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	7 269 301,34	6 138 207,99	2 317 788,46	1 851 738,53	1 799 013,30	1 629 193,01	880 483,79	767 993,33	658 187,20	552 390,21	668 225,92	547 233,19	945 602,67	789 659,72						
80103	628 015,35	581 445,53	108 769,33	102 860,33			166 863,42	160 438,42	125 786,31	114 623,68	76 398,85	68 080,01	150 197,44	135 423,09						
80104	1 997 408,00	1 711 091,55																		
80113	148 931,25	73 196,48																		
80146	9 299,40	0,00	1 833,60		4 200,00		230,00		200,00		500,00									
80148	611 142,14	561 142,94	119 255,02	111 378,02	105 016,50	100 365,50	67 290,37	63 802,37	72 725,52	69 237,52	8 401,80	11 769,40	11 769,40	103 946,85	99 435,85	122 736,68	116 923,68			
80149	397 246,29	374 166,29																		
80150	1 865 912,84	1 762 564,94	1 472 012,49	1 398 663,49	1 866 706,54	1 753 373,54	27 659,99	25 388,99	7 482,00	106 823,50	12 797,00	97 432,16	72 710,32	65 706,76						
80195	189 099,00	0,00	113 638,00		15 463,00		15 327,00													
Razem	13 116 385,71	11 201 815,72	4 133 296,90	3 464 640,37	2 110 399,34	1 904 932,05	1 157 874,57	1 017 643,11	864 381,03	736 251,41	873 147,07	712 745,36	1 293 804,44	1 061 551,29	1 260 825,47	1 104 764,81	1 196 852,56	1 380 039,15	42 587,74	2 434,76

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WYKONANYCH WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU

Rozdział	Wydatki ogółem, w tym:	Szkoła Podstawowa nr 1 w Lapach		Szkoła Podstawowa nr 2 w Lapach		Szkoła Podstawowa nr 3 w Lapach		Szkoła Podstawowa w Uhowie		Szkoła Podstawowa w Lapiance Starej		Szkoła Podstawowa w Pionce Kościelnej		Przedszkole nr 1 w Lapach		Przedszkole nr 2 w Lapach		BOSS w Lapach		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
85401	431 101,81	400 121,80	147 114,88	137 984,88	104 070,17	98 278,17	52 879,89	49 858,89	36 019,03	32 250,26	34 105,32	31 623,64	56 912,52	50 125,96						
85404	57 283,90	53 013,90							7 482,00											
85416	38 800,00	0,00																		
Razem	527 185,71	453 135,70	147 114,88	137 984,88	104 070,17	98 278,17	52 879,89	49 858,89	36 019,03	32 250,26	34 105,32	31 623,64	56 912,52	50 125,96	57 283,90	53 013,90	57 283,90	53 013,90	38 800,00	0,00

DANE DOTYCZĄCE LICZBY UCZNIÓW I STANU ZATRUDNIENIA WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU

	SP nr 1		SP nr 2		SP nr 3		SP Uhowo		SP Pionka Kościelna		Przedszkole nr 1		Przedszkole nr 2	
	2019/2020	2020/2020	2019/2020	2020/2020	2019/2020	2020/2020	2019/2020	2020/2020	2019/2020	2020/2020	2019/2020	2020/2020	2019/2020	2020/2020
liczba uczniów	555	555	381	381	171	171	130	130	108	140	184	184	216	216
w tym: przedszkola i oddz. przedszk. zibiki	42	42	0	0	38	38	38	38	29	38	184	184	216	216
liczba oddziałów	29	29	20	20	11	11	9	9	10	11	8	8	9	9
zatrudnienie nauczycieli	72,40	72,40	39,74	39,74	20,78	20,78	13,97	13,97	14,58	20,57	21,25	21,25	22,30	22,30
zatrudnienie administr. i obsługi	22,50	22,50	13,25	13,25	7,50	7,50	8,00	8,00	3,50	10,88	17,88	17,88	20,50	20,50

dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 268.227,00 zł składają się:

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w łącznej kwocie 7.000,00 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w łącznej kwocie 261.227,00 zł.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 84.186,43 zł, co stanowi 31,4% planu, w tym:

- wydatkowano środki na zwalczanie narkomanii w łącznej kwocie 924,96 zł na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów narkomanii),
- wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w łącznej kwocie 83.261,47 zł, w tym m.in. na: utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej, wynagrodzenia osobowe (4 etaty) i bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) wraz z narzutami, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze, biurowe, plastyczne, oraz środki ochrony osobistej w związku z COVID-19), zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych (opłata za odbiór odpadów komunalnych), zakup usług telekomunikacyjnych.

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

dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 10.498.607,00 zł składają się:

- wydatki na ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 969.000,00 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w łącznej kwocie 54.418,00 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 88.500,00 zł,
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 2.719.400,00 zł,
- wydatki na dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 742.000,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe w łącznej kwocie 646.600,00 zł,
- wydatki na ośrodki pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.859.728,00 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 1.033.960,00 zł,
- wydatki na pomoc państwa w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 385.001,00 zł.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 4.468.527,86 zł, co stanowi 42,6% planu, w tym:

- wydatkowano środki na ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 404.898,90 zł, wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy i są to wydatki m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników (11,5 etatu) i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia (zakup programu księgowo kadrowego i programów antywirusowych, artykułów papierniczych, artykułów dydaktycznych do zajęć z domownikami ŚDS, środków chemicznych, środków do dezynfekcji pomieszczeń i rąk), zakup środków żywności, zakup energii (c.o., woda, energia elektryczna), zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa dźwigu), zakup usług pozostałych (abonament

RTV, naprawa i konfiguracja komputerów, usługa cateringowa, usługa pocztowa, badania techniczne dźwigu, odpady komunalne, zakup usług telekomunikacyjnych i Internetu),

- wydatkowano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w łącznej kwocie 23.221,36 zł, w tym na: wynagrodzenia specjalistów realizujących program (1 etat), 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 48.716,02 zł, w tym na składki na ubezpieczenie zdrowotne od: zasiłków stałych w kwocie 27.759,97 zł, od uczestników CIS w kwocie 9.346,05 zł, od uczestników KIS w kwocie 11.610,00 zł,

- wydatkowano środki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 1.092.774,66 zł, w tym na: zasiłki okresowe 1.010.048,53 zł, zasiłki celowe 31.348,00 zł, pomoc lekową 40.895,91 zł, zasiłek celowy specjalny (zdarzenie losowe) 7.410,00 zł, usługę pogrzebową 1.955,00 zł oraz zwrócono nienależnie pobrane dotacje na wypłatę świadczeń w wysokości 1.117,22 zł,

- wydatkowano środki na dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 303.205,05 zł, w tym na: dodatki mieszkaniowe 297.328,85 zł i dodatki energetyczne 5.876,20 zł,

- wydatkowano środki na zasiłki stałe w łącznej kwocie 324.073,83 zł, w tym na: wypłatę zasiłków stałych 323.647,98 zł oraz zwrot nienależnie pobranych dotacji na wypłatę zasiłków w wysokości 425,85 zł,

- wydatkowano środki na ośrodki pomocy społecznej w łącznej kwocie 1.287.600,55 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe (37,5 etatu) i narzuty od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, odprawę emerytalną, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów dla pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i papierniczych, rękawic dla opiekunek, paliwa do samochodów, prenumeraty poradnika, artykułów chemicznych, tonerów oraz środków ochrony osobistej w związku z COVID-19), zakup środków żywności, zakup energii (ogrzewanie, woda, energia elektryczna), zakup usług remontowych (naprawa samochodu, naprawa kosiarki, konserwacja alarmu, konserwacja kserokopiarki), badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych (prowinje, opłaty za prowadzenie rachunku, usługi pocztowe, przedłużenie domeny, serwis oprogramowania, opłata za ścieki, odbiór odpadów komunalnych, usługa BHP), zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki (w tym z tyt. ubezpieczenia majątku), podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd, szkolenia pracowników,

- wydatkowano środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 416.063,63 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, artykuły biurowe, rękawice dla opiekunek (łącznie 60.500,00 zł), opłaty za pobyt w DPS (355.563,63 zł),

- wydatkowano środki na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 440.267,02 zł – wypłacono w formie zasiłków na dożywianie kwotę 336.350,08 zł, pokryto koszty obiadów dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach w łącznej kwocie 103.916,94 zł,

- wydatkowano środki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 127.706,84 zł – wydatki ponoszone były m.in. na: pokrycie kosztów funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej w łącznej kwocie 11.432,53 zł, pokrycie kosztów funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +” w łącznej kwocie 116.274,31 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 oraz środków ochrony osobistej w związku z COVID-19, zakup żywności z dostarczeniem do

domów dla uczestników Dziennego Domu „Senior+”, transport uczestników Dziennego Domu „Senior+”).

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 830.511,00 zł składają się wydatki związane z projektem „Sukces w działaniu” realizowanym przez MOPS w Łapach.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 199.884,29 zł, co stanowi 24,1% planu – wydatki ponoszone były m.in. na: wynagrodzenia dwóch pracowników socjalnych, tutora i konsultanta ds. zatrudnienia oraz na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla doradcy zawodowego, zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe dla uczestników, wyposażenia, meble i sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, środki ochrony osobistej w związku z COVID-19), zakup usług pozostałych (opracowanie graficzne, wykonanie ulotek i plakatów, ogłoszenie w Gazecie Łąpskiej), pozostałe koszty (wynagrodzenie uczestników projektu – staże zawodowe u pracodawcy).

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 1.207.325,00 zł składają się:

- wydatki na świetlice szkolne w łącznej kwocie 827.137,00 zł,
- wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 127.411,00 zł,
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 200.777,00 zł,
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 52.000,00 zł.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 686.086,33 zł, co stanowi 56,8% planu, w tym:

- wydatkowano środki na świetlice szkolne w łącznej kwocie 431.101,81 zł, wydatki zrealizowano w szkołach podstawowych z terenu gminy, 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 62.244,52 zł - wydatki w łącznej kwocie 57.283,90 zł zrealizowano w Przedszkolu nr 1 w Łapach i w Przedszkolu nr 2 w Łapach (były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 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 4.960,62 zł dla jednostki niepublicznej (Katolicka Szkoła Podstawowa),
- wydatkowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w łącznej kwocie 153.940,00 zł (wyplacono zasiłki szkolne i stypendia szkolne),
- wydatkowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w łącznej kwocie 38.800,00 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 25.515.002,00 zł składają się:

- wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego w łącznej kwocie 16.765.000,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 6.414.031,00 zł,
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 947,00 zł,

- wydatki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 1.267.722,00 zł,
- wydatki na tworzenie i funkcjonowanie żłobków w łącznej kwocie 1.013.302,00 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 54.000,00 zł.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 13.803.665,51 zł, co stanowi 54,1% planu, w tym:

- wydatkowano środki na realizację świadczenia wychowawczego w łącznej kwocie 9.537.505,36 zł – wydatki ponoszone były na wypłatę świadczeń (9.448.974,05 zł), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących program (3 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 3.445.193,48 zł – wydatkowano środki na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna - na łączną wartość 3.164.524,14 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4 etaty), 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 585,23 zł (zakup artykułów biurowych),
- wydatkowano środki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 271.057,20 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 339.772,04 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (14,08 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 177.600,00 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 31.952,20 zł.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 5.490.530,00 zł składają się:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 60.000,00 zł,
- wydatki na gospodarkę odpadami w łącznej kwocie 3.488.240,00 zł,
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi w łącznej kwocie 642.574,00 zł,
- wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach w łącznej kwocie 96.740,00 zł,
- wydatki na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 1.476,00 zł,
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 790.770,00 zł,

- wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w łącznej kwocie 255.000,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 155.730,00 zł.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 2.304.009,10 zł, co stanowi 42,0% planu, w tym:

- wydatkowano środki na gospodarkę odpadami (na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) w łącznej kwocie 1.452.600,00 zł,
- wydatkowano środki na oczyszczanie terenu miasta i gminy w łącznej kwocie 256.086,94 zł, w tym na: zakup rękawic, kamizelek, worków na odpady, paliwa, mioteł, łopat (1.592,22 zł), zimowe utrzymanie dróg (14.629,13 zł), utrzymanie ulic i placów (198.038,98 zł), odbiór odpadów (41.826,61 zł),
- wydatkowano środki na utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 30.506,83 zł, w tym na zakup materiałów 10.067,83 zł (paliwo, ziemia, nawozy, sadzonki, donice na latarnie, żyłki, materiały do utrzymania czystości) i zakup usług pozostałych 20.439,00 zł (wycinka drzew, przycięcie pielęgnacyjne koron drzew, pielęgnacja terenów zielonych),
- wydatkowano środki na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 1.476,00 zł (nadzór przyrodniczy podczas wykonania odmulenia i udroźnienia rowu),
- wydatkowano środki na oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 454.115,88 zł, w tym na: materiały do modernizacji linii oświetleniowych i uchwyty flagowe kwotę 14.547,76 zł, energię elektryczną kwotę 364.996,10 zł oraz konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego, demontaż ozdób świetlnych, współfinansowanie wynagrodzenia koordynatora grupy zakupowej kwotę 74.572,02 zł,
- wydatkowano środki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w łącznej kwocie 81.209,80 zł, w tym na: zarządzanie składowiskiem odpadów, druk ulotek, wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów (81.087,19 zł), Internet na składowisku odpadów (96,10 zł), koszty związane z egzekucją opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (26,51 zł),
- wydatkowano środki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 28.013,65 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia 931,54 zł (panel ogrodzeniowy, karma dla kotów), zakup usług pozostałych 27.082,11 zł (odłów i przyjęcie bezpańskich psów do schroniska, usługi weterynaryjne, utylizacja odpadów, montaż uchwytów flagowych, demontaż ekspozycji świątecznych, wykonanie kopii map).

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków bieżących działu w łącznej kwocie 2.540.957,00 zł składają się:

- dotacja podmiotowa i celowa dla Domu Kultury w Łapach w łącznej wysokości 1.470.000,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów i remonty świetlic wiejskich w łącznej wysokości 18.610,00 zł,
- dotacja podmiotowa i celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w łącznej wysokości 911.296,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w wysokości 141.051,00 zł.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 978.582,99 zł (38,5% planu), w tym:

- przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w Łapach w wysokości 538.860,00 zł,
- zakupiono klocki wielkogabarytowe (w ramach funduszu sołeckiego m. Łapy-Szołajdy) na kwotę 2.000,00 zł,

- przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w wysokości 422.240,00 zł,

- na pozostałą działalność w łącznej wysokości 15.482,99 zł, w tym: wydatkowano środki na stypendia artystyczne, wydatkowano środki na zakup energii i odbiór odpadów (światlice wiejskie).

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 1.026.213,00 zł składają się:

- wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 708.213,00 zł,

- 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 2020 r. wydatkowano kwotę 504.643,85 zł, co stanowi 49,2% planu, w tym:

- wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej to kwota 275.403,97 zł - przeznaczone m.in. na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników (7 etatów), wypłatę wynagrodzeń z tyt. zawartych umów zlecenia, zapłatę za zakupione materiały (w tym. m.in. zakup mebli), zakup energii (stadion w Łapach i Uhowie, „Orlik”, baseny w Płonce Kościelnej i plaża w Uhowie), zakup usług remontowych, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych (w tym m.in. dowożenie na basen, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i automatyki, transport ziemi do poprawy boiska stadionu), zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, składki ubezpieczeniowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników,

- przekazano dotacje organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie 206.440,00 zł,

- wypłacono stypendia sportowe w łącznej kwocie 22.799,88 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan wydatków majątkowych na 2020 rok w łącznej kwocie 28.354.347,00 zł złożyły się wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 26.879.667,00 zł, rezerwy na inwestycje w kwocie 254.567,00 zł, dotacje majątkowe w łącznej kwocie 1.217.030,00 zł oraz zwroty dotacji w kwocie 3.083,00 zł.

W I półroczu 2020 roku przekazano dotacje dla: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w wysokości 347.013,47 zł, SP ZOZ w Łapach w wysokości 34.044,30 zł, Powiatu Białostockiego w wysokości 170.000,00 zł, wydatkowano środki na zakupy i zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 3.948.571,49 zł, zwrócono niewykorzystane dotacje w ramach FDS 3.082,37 zł i rozwiązano rezerwę inwestycyjną w kwocie 45.433,00 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 2020 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 6.311.710,23 zł. Nadwyżka operacyjna budżetu za I półrocze 2020 r. wyniosła 6.279.228,13 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 r. spłacono kredyty i pożyczki na łączną wartość 1.561.334,00 zł, udzielono pożyczkę dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w wysokości 96.882,98 zł i nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 7.275.639,94 zł, z czego: 2.532.528,40 zł to należności z tytułu podatków i opłat, 2.393.776,15 zł to należności od dłużników alimentacyjnych, 2.349.335,39 zł to pozostałe należności wymagalne (w tym: 145.175,49 zł to należności wymagalne Urzędu Miejskiego w Łapach z tytułu umów najmu i dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, zajęcie pasa drogowego i in., 2.016.373,99 zł to należności wymagalne Urzędu Miejskiego w Łapach z tytułu kar umownych, 186.477,55 zł to należności wymagalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z tytułu czynszów mieszkaniowych, 1.308,36 zł to należności wymagalne Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach z tytułu opłat za najem i dzierżawę).

Łączna kwota zadłużenia wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosła 35.698.550,00 zł - były to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły.

BURMISTRZ
Krzysztof Golaszewski
Krzysztof Golaszewski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia nr 76/2020
Burmistrza Łap
z dnia 27 sierpnia 2020 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 2020-2023 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Łapach nr XVII/137/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku. W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej weszła: prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2033 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023.

Zagrożenia jakie mogą wystąpić w realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2020-2023 to:

- zagrożenia w realizacji budżetu w roku 2020 zostały przedstawione w części opisowej stanowiącej załącznik nr 7 do zarządzenia,
- niższe niż planowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne w latach 2020-2022 z uwagi na sytuację gospodarczą związaną z epidemią COVID-19,
- problemy ze zbywaniem terenów inwestycyjnych w ramach podstrefy TSSE.

Stan realizacji przedsięwzięć wieloletnich, realizowanych w roku 2020, został opisany w załączniku nr 3 – w kolumnie uwagi.

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

Wykaz przedsięwzięć do wpm

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 638 154,00	3 187 562,00	0,00	11 424 047,00	4 782 012,00	1 215 505,00	20 609 126,00
1.a	- wydatki bieżące				178 553,00	173 806,00	0,00	4 747,00	0,00	0,00	178 553,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 459 601,00	3 013 756,00	0,00	11 419 300,00	4 782 012,00	1 215 505,00	20 430 573,00
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:				2 895 242,00	2 246 149,00	0,00	620 065,00	0,00	0,00	2 866 214,00
1.1.1	- wydatki bieżące				178 553,00	173 806,00	0,00	4 747,00	0,00	0,00	178 553,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2021	178 553,00	173 806,00	0,00	4 747,00	0,00	0,00	178 553,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 716 689,00	2 072 343,00	0,00	615 318,00	0,00	0,00	2 687 661,00
1.1.2.1	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej potrubnego Podlasia -	Urząd Miejski w Łapach	2019	2021	2 716 689,00	2 072 343,00	0,00	615 318,00	0,00	0,00	2 687 661,00
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:				17 742 912,00	941 413,00		10 803 982,00	4 782 012,00	1 215 505,00	17 742 912,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 742 912,00	941 413,00	0,00	10 803 982,00	4 782 012,00	1 215 505,00	17 742 912,00
1.3.2.1	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Damiłowie Dużym -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2021	463 000,00	100 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	463 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2021	2 265 091,00	32 091,00	0,00	2 233 000,00	0,00	0,00	2 265 091,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Wypiańskiego w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2021	2 262 091,00	32 091,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 262 091,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Nowy Rynek i ulicy Armii Krajowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2022	2 255 152,00	24 182,00	0,00	950 970,00	1 280 000,00	0,00	2 255 152,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Koscielna, gmina Łapy -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	2 894 182,00	54 182,00	0,00	1 520 000,00	800 000,00	520 000,00	2 894 182,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Siedleckiego i ulicy Cygańskiego w Łapach -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2021	844 182,00	24 182,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	844 182,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych nr 106595B i nr 106558B (ul. Kolejowa) na odcinka od drogi powiatowej nr 1527B w Łapach do drogi wojewódzkiej nr 681 w Łapach-Lynkach - etap I -	Urząd Miejski w Łapach	2020	2023	6 759 214,00	674 685,00	0,00	2 687 012,00	2 702 012,00	695 505,00	6 759 214,00

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 76/2020
Burmistrza Łap
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W ŁAPACH

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Łapach za I półrocze 2020 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 Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

Zestawienie przychodów i kosztów
Domu Kultury (w tym Wiejskich Domów Kultury i Świetlic)
za I półrocze 2020 roku

Przychody	Plan ogółem	Przychody ogółem wykonanie	Plan przychody własne	Wykonanie przychodów własnych	Plan środków z budżetu Gminy	Wykonanie środków z budżetu Gminy Łapy
Przychody własne, w tym:	160 000	86 766,04	160 000	86 766,04		
Działalność podstawowa:	109 000	47 835,75	109 000	47 835,75		
- opłaty członkowskie za zajęcia	102 000	47 715,75	102 000	47 715,75		
- sprzedaż usług pozostałych	2 000	120,00	2 000	120,00		
- opłaty akredytacyjne	5 000	0,00	5 000	0,00		
Działalność dodatkowa:	16 000	3 968,67	16 000	3 968,67		
- wynajmy	13 000	3 218,67	13 000	3 218,67		
- reklamy na Telebimie	3 000	750,00	3 000	750,00		
Pozostałe przychody (w tym umorzenie składek ZUS, darowizny, różnice podatku VAT)	35 000	34 961,62	35 000	34 961,62		
Dotacja podmiotowa	1 450 000	538 860,00	0	0,00	1 450 000	538 860,00
Dotacja celowa	20 000		0		20 000	
Dotacja NCK	8 000		8 000	0,00		
Ogółem przychody	1 638 000	625 626,04	168 000	86 766,04	1 470 000	538 860,00

Koszty	Plan ogółem	Wykonanie koszty ogółem	Plan przychody własne	Wykonanie kosztów z przychodów własnych	Plan dotacji UM	Wykonanie kosztów z dotacji UM
401 Amortyzacja	9 000	6 340,02	7 000	6 340,02	2 000	0,00
roczna	7 000	6 340,02	7 000	6 340,02	0	0,00
jednorazowa	2 000	0,00	0	0,00	2 000	0,00
402 Zużycie materiałów i energii	167 000	83 899,20	25 000	14 911,01	142 000	68 988,19
zużycie materiałów	72 500	39 110,56	24 000	14 525,33	48 500	24 585,23
energia elektryczna	42 000	23 824,03	0	0,00	42 000	23 824,03
energia cieplna	16 000	8 898,74	0	0,00	16 000	8 898,74
zużycie wody	3 000	1 169,26	0	0,00	3 000	1 169,26
pellet opałowy	26 000	8 549,25	0	0,00	26 000	8 549,25
drewno opałowe	1 500	1 155,00	0	0,00	1 500	1 155,00
prenumerata czasopism	1 000	0,00	0	0,00	1 000	0,00
pozostałe (środki czystości)	5 000	1 192,36	1 000	385,68	4 000	806,68
403 Usługi obce	312 950	33 985,36	30 800	19 030,73	282 150	14 954,63
telefoniczne, internet	13 000	5 304,99	0	0,00	13 000	5 304,99
pocztowe	2 500	1 697,95	2 000	1 697,95	500	0,00
drukarskie	3 000	1 658,04	0	0,00	3 000	1 658,04
bankowe	3 300	1 506,20	0	0,00	3 300	1 506,20
komunalne	7 000	1 683,28	0	0,00	7 000	1 683,28
najmu	500	0,00	0	0,00	500	0,00
naprawy-przeglądy, remonty	3 000	1 968,00	0	0,00	3 000	1 968,00
transportowe	32 000	2 920,01	2 000	1 770,01	30 000	1 150,00
w zakresie kultury	117 800	11 452,00	16 800	11 452,00	101 000	0,00
pozostałe	122 350	2 817,83	4 000	1 133,71	118 350	1 684,12
usługa leasingu	8 500	2 977,06	6 000	2 977,06	2 500	0,00

Wojciech

404 Podatki i opłaty	9 300	2 566,00	300	0,00	9 000	2 566,00
Oplaty skarbowe, pod. VAT	300	0,00	300	0,00	0	0,00
Oplaty licencyjne	6 000	98,00	0	0,00	6 000	98,00
Pozost. opłaty i podatki	500	0,00	0	0,00	500	0,00
Podatek od nieruchomości, rolny	2 500	2 468,00	0	0,00	2 500	2 468,00
405 Wynagrodzenia	887 685	367 517,11	59 700	34 640,42	827 985	332 876,69
osobowe	806 985	346 041,18	18 000	17 783,92	788 985	328 257,26
bezosobowe	80 700	21 475,93	41 700	16 856,50	39 000	4 619,43
406 Świadc. na rzecz prac.	217 865	93 717,89	37 000	16 044,05	180 865	77 673,84
składki ZUS	176 215	61 667,76	37 000	16 044,05	139 215	45 623,71
odpis na fundusz socjalny	27 000	26 845,37	0	0,00	27 000	26 845,37
szkolenia	3 000	569,00	0	0,00	3 000	569,00
badania lekarskie	650	315,00	0	0,00	650	315,00
wydatki związane z BHP	11 000	4 320,76	0	0,00	11 000	4 320,76
407 Pozostałe koszty	12 000	2 506,93	6 000	133,98	6 000	2 372,95
podróże służbowe	1 000	113,98	1 000	113,98	0	0,00
ubezpieczenie majątku, OC	3 000	1 901,00	0	0,00	3 000	1 901,00
pozostałe	8 000	491,95	5 000	20,00	3 000	471,95
764 Pozost. koszty operacyjne	0	8,98	0	8,98	0	0,00
871 Podatek dochodowy	2 200	2 193,00	2 200	2 193,00	0	0,00
Koszty dot. realizacji projektów						
dotacja celowa	20 000	0,00	0,00	0,00	20 000	0,00
Ogółem koszty	1 638 000	592 734,49	168 000	93 302,19	1 470 000	499 432,30

Wydatki w I półroczu 2020r.	596 908,87
------------------------------------	-------------------

ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU 2020

Środki pieniężne	15 413,40	
Należności	39 316,96	w tym wymagalne 28 848,65
Zobowiązania	-22 568,51	w tym wymagalne 0,00


ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC 06.2020

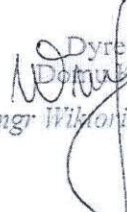
Środki pieniężne	41 264,33	
Należności	40 305,44	w tym wymagalne 37 853,83
Zobowiązania	-1 746,65	w tym wymagalne 0

Sporządzono dn. 30.07.2020r.

Osoba sporządzająca:

Dyrektor:

Główna Księgowa

 mgr Katarzyna Łapińska

Dyrektor
 Dotyczy Kultury

 mgr Wiktoria Łapińska

Dom Kultury w Łapach
ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
I półrocze 2020 r.

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.

Odbiorycy

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 pozyskiwane z Urzędu. Poza tym od stycznia 2020r. roku poszukiwano dodatkowych funduszy niezbędnych dla organizacji wszystkich zaplanowanych przez Dom Kultury i podległe placówki imprez.

Realizowany jest projekt: „Dom Kultury +” – środki pozyskane z Narodowego Centrum Kultury istniejącego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt jest w realizacji.

Jak również realizowany jest projekt Artystyczne Łapy, finansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, dzięki czemu mogliśmy zorganizować Kino Letnie, czy w przyszłości zaplanowane warsztaty estradowe oraz Mikołajki w Gminie Łapy.

Został złożony wniosek do Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku, gdzie z sukcesem przeszedł dalej projekt „Natura uważna”, który będzie realizowany w ramach Konkursu „Zapraszamy do gry -Lokalne projekty Edukacji Kulturowej”

Działania

Okres od stycznia do lipca 2020 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 oraz wakacji letnich zapewniona była opieka i aktywny wypoczynek. Zorganizowano też szereg imprez masowych i plenerowych, typu festynowego (kalendarium). 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.

Jednym z elementów działań DK jest wzmożona obecność Domu Kultury i jego działań w sieci internetowej. Kontynuowana jest praktyka tworzenia plakatów i ich kolportażu, informacji, na telebimie, zamieszczania w Gazecie Łapskiej, jak również umieszczanie na stronie Domu Kultury w Łapach. Ze względu na duży wymiar mediów, wzmocniona została strona Facebook Domu Kultury, w celu zbliżenia się do



potencjalnych uczestników. Dzięki temu pozyskano dużą część uczestników, którzy również kontaktują się z Domem Kultury w Łapach przez portal Facebook. Informacje o wydarzeniach również są wysyłane do partnerów medialnych, np. Kurier Poranny, Wrota Podlasia, Radio Jard, Współczesna.pl, Radio Białystok, Telewizja Białystok, Radio Nadzieja itp. dzięki temu mamy zwiększony zasięg. Zapraszani są również partnerów medialnych do uczestnictwa w wydarzeniach. Tegoroczne Dożynki Gminne z produktem lokalnym Gminy Łapy były relacjonowane na żywo w Radiu Nadzieja i na portalu Zasięg.pl. Poprzez współpracę z Urzędem Gminy Łapy, jak również z innymi instytucjami na szczeblu wojewódzkim jest możliwość udostępniania informacji związanej z naszą działalnością na szczeblu gminnym.

W ostatnim czasie, jedną z form promocji Domu Kultury w Łapach było utworzenie kalendarza z pracami dzieci i młodzieży uczęszczającej do Domu Kultury. Ponadto w roku 2019r. dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym udało się stworzyć gadżety promocyjne – kubki, magnesy, zeszyty, plecaki, długopisy, worki na buty szkolne, smycze z logotypem Domu Kultury w Łapach, które zostaną przeznaczone na nagrody, zaś pracownicy w celu utożsamiania się z Domem Kultury w Łapach zostali zaopatrzeni w koszulki polo. 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. Dużym utrudnieniem jest brak sali widowiskowej niezbędnej do prowadzenia zajęć tanecznych, teatralnych, projekcji itd. Aktualnie w/w zajęcia odbywają się na korytarzu.

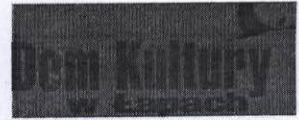
Wydarzenia kulturalne Domu Kultury w Łapach oraz podległych placówek na terenie Gminy Łapy:

I. Artystyczne Ferie z Domem Kultury.

Ferie odbywały się równocześnie we wszystkich placówkach terenowych. Zorganizowane w formie półkolonii zajęcia dla uczniów szkół podstawowych odbywały się codziennie w godz. 10.00-14.00.

Dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych, tanecznych oraz w zajęciach z programowania lego. Odbywały się też zajęcia szachowe, modelarskie, animacyjne i muzyczne. Dzieci odwiedziły Białostocki Teatr Lalek, gdzie obejrzały sztukę pt. „Jaś i Małgosia”. Zwiedziły Stadion Miejski w Białymstoku a tam replikę szatni Reprezentacji Polski a także szatnię zawodników Jagiellonii oraz pomieszczenia dla dziennikarzy i vipów. Ponadto ogromną atrakcją było podziwianie stadionu z najwyższego punktu, czyli z korony stadionu. Dzieci wybrały się też w podróż na basen. Kolejną wycieczkową atrakcją był wyjazd do kina na bajkę pt „Urwis” i spotkanie z kolorowymi ptakami w „Papugarni”.

Wiele radości uczestnikom sprawiły zabawy sportowe na sali gimnastycznej zorganizowane wspólne z Ośrodkiem Kultury Fizycznej w Łapach. Była piłka nożna, wyścigi, kalambusy i wiele innych zabaw. Feryjną grupę odwiedziła też pani policjantka i opowiedziała o zagrożeniach podczas ferii. Ostatniego dnia odbył się wielki finał ferii zimowych w Domu Kultury. Tradycyjnie tego dnia dzieci zaprezentowały swoim najbliższym, czego nauczyły się w tym czasie. Była wystawa plastyczna, prezentacje muzyczne, taneczne i teatralne. Jednak największą atrakcją tego dnia była projekcja pamiątkowego filmu, w którym głównymi aktorami byli oczywiście wszyscy uczestnicy ferii zimowych w Domu Kultury.



ZAJĘCIA „ARTYSTYCZNE FERIE” 2020W DOMU KULTURY W ŁAPACH

- zajęcia taneczne i plastyczne
- LEGO - zajęcia edukacyjne
- wycieczka autokarowa do Teatru Lalek w Białymstoku na spektakl pt „Jaś i Małgosia”
- zwiedzanie Stadionu Miejskiego w Białymstoku
- zajęcia szachowe
- zajęcia modelarskie
- zajęcia animacyjne
- wycieczka autokarowa i zajęcia rekreacyjne na basenie „Wodnik” Wysokie Mazowieckie
- olimpiada sportowa na sali gimnastycznej, gry i konkurencje sportowe prowadzą instruktorzy OKF Łapy
- zajęcia taneczne i plastyczne
- zajęcia muzyczne
- wycieczka autokarowa do Kina Helios w Białymstoku na film „Urwis”
- wizyta w Papugarni
- prezentacje muzyczne, taneczne, teatralne
- wystawa plastyczna
- projekcja pamiątkowego filmu z ferii

rodzaj imprezy: półkolonie

miejsce: Dom Kultury w Łapach, wyjazdy autokarowe

liczba uczestników/ odbiorców: 40 osób

ZAJĘCIA „ARTYSTYCZNE FERIE” W WIEJSKIM DOMU KULTURY w UHOWIE 2020

- Gry, zabawy integracyjne i ruchowe
- Kącik plastyczny
- Kącik młodego technika
- Gry i zabawy ruchowe – zawody drużynowe
- Zajęcia ceramiczne
- Karaoke
- Projekcja filmu dla dzieci i młodzieży
- Zajęcia kulinarne

rodzaj imprezy: półkolonie

miejsce: Wiejski Dom Kultury w Uhowie

liczba uczestników/ odbiorców: 25 osób

ZAJĘCIA „ARTYSTYCZNE FERIE” W WIEJSKIM DOMU KULTURY w ŁAPACH SZOŁAJDACH 2020

- zajęcia animacyjne
- zajęcia muzyczne
- zajęcia plastyczne
- zajęcia sportowe
- Konkursy i quizy
- zabawy na świeżym powietrzu



- zajęcia teatralne - amatorskie
- zajęcia prowadzone przez OKF Łapy
- Karaoke - wspólne śpiewanie
- Zabawy na świeżym powietrzu i ognisko
- bal przebierańców kończący ferie zimowe

rodzaj imprezy: półkolonie

miejsce: Wiejski Dom Kultury w Łapach Szolajdach

liczba uczestników/ odbiorców: 25 osób

ZAJĘCIA „ARTYSTYCZNE FERIE” W WIEJSKIM DOMU KULTURY W PŁONCE KOŚCIELNEJ 2020

- gry i zabawy
- zajęcia plastyczne
- zajęcia z bajką- głośne czytanie
- zajęcia plastyczne – wykonywanie ilustracji do bajek – wystawa prac
- zajęcia kulinarne – słodki szef kuchni
- zajęcia warsztatowe - „Mały projektant” szyjemy pacynki
- zajęcia teatralne – układanie scenariuszy do bajek
- zajęcia animacyjne – odgrywanie scenek do bajek
- Zajęcia plastyczne – modelowanie z masy solnej
- zajęcia muzyczne - karaoke
- wspólne ognisko
- gry i zabawy
- zajęcia z PING PONG – prowadzenie OKF
- zajęcia plastyczne – wykonywanie kartek walentynkowych
- zajęcia kulinarne – pieczenie ciasteczek
- bal przebierańców

rodzaj imprezy: półkolonie

miejsce: Wiejski Dom Kultury w Płonce Kościelnej

liczba uczestników/ odbiorców: 25 osób

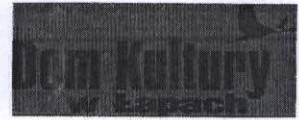
ZAJĘCIA „ARTYSTYCZNE FERIE” W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUPIANCIE STAREJ 2020

- zajęcia plastyczne
- gry i zabawy
- ognisko, zabawy na świeżym powietrzu
- zajęcia muzyczne – karaoke
- warsztaty kulinarne – pączki
- pokaz talentów „Mam talent”
- karnawałowy bal przebierańców

rodzaj imprezy: półkolonie

miejsce: Świetlica w Łupiance Starej

liczba uczestników/ odbiorców: 15 osób



ZAJĘCIA „ARTYSTYCZNE FERIE” W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w BOKINACH 2020

- zajęcia animacyjne
- zajęcia muzyczne
- zajęcia plastyczne
- zajęcia sportowe
- tenis stołowy
- Konkurs plastyczny
- Zajęcia świetlicowe: Turniej Tenisa Stołowego
- Zajęcia świetlicowe: ognisko intergracyjne

rodzaj imprezy: półkolonie
miejsce: Świetlica w Bokinach
liczba uczestników/ odbiorców: 10 osób

podsumowanie:

Dom Kultury w Łapach - liczba uczestników/ odbiorców: 40 osób
Wiejski Dom Kultury w Uhowie - liczba uczestników/ odbiorców: 25 osób
Wiejski Dom Kultury w Łapach Szołajdach- liczba uczestników: 25 osób
Wiejski Dom Kultury w Płonce Kościelnej - liczba uczestników: 25 osób
Świetlica w Łupiance Starej - liczba uczestników/ odbiorców: 15 osób
Świetlica w Bokinach - liczba uczestników/ odbiorców: 10 osób

Ogółem w Akcji Ferie Zimowe 2020 udział wzięło 140 dzieci.

- II. 18 stycznia - **Wiejski Dom Kultury w Łapach Szołajdach** gościł dzieci ze Świetlicy Wiejskiej w Łupiance Starej, które zaprezentowały przedstawienie jasełkowe pt: „**Hej kołęda, kołęda**”. Po nim zaś był czas na wspólną zabawę, integrację i słodki poczęstunek.

rodzaj imprezy: przedstawienie/dyskoteka
miejsce: Wiejski Dom Kultury w Łapach Szołajdach
liczba uczestników/ odbiorców: 45 osób
organizator: Wiejski Dom Kultury w Łapach Szołajdach, Świetlica Wiejska w Łupiance Starej

- III. 8 lutego - w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach odbyły się **Warsztaty Piwowskie**. Było to połączenie piwoznawczego quizu i pokazu technik kiperskich. Zaprezentowano unikalne gatunki piwa oraz surowce. Całość cechowało profesjonalizm i sporo piwnych faktów. Warsztaty odbyły się we współpracy z Kampanią Piwowską.

rodzaj imprezy: warsztaty
miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości w Łapach
liczba uczestników/ odbiorców: 10 osób
organizator: Dom Kultury w Łapach

- IV. 16 lutego - **Wiejskim Domu Kultury w Płonce Kościelnej** odbył się **romantyczny Koncert Walentynkowy**. Utwory Fryderyka Chopina na fortepianie zagrała Monika Onichimiuk. W przerwie koncertu można było napić się kawy i spróbować pączków.

rodzaj imprezy: koncert



miejsce: Wiejski Domu Kultury w Płonce Kościelnej
liczba uczestników/ odbiorców: ok. 50 osób
organizator: Wiejski Domu Kultury w Łapach Szolajdach

V. 8 marca 2020 r. w Wiejskim Domu Kultury w Łapach Szolajdach odbyło się wyjątkowe, okolicznościowe **spotkanie z okazji Dnia Kobiet**. Wydarzenie obfitowało w wiele życzeń składanych wszystkim Paniom oraz w występy wokalne, zarówno dzieci jak i dorosłych. Oprócz atrakcji artystycznych był również pokaz kosmetyków oraz konkurs z udziałem uczestników imprezy. Ten dzień był szczególnie dla Pań z "KGW Łapianka na obcasach", które świętowały pierwszy rok działalności, co zostało uwiecznione tortem i życzeniami. Wszystkie Panie zostały obdarowane symbolicznymi medalami.

rodzaj imprezy: okolicznościowa

miejsce: Wiejski Dom Kultury w Łapach Szolajdach

liczba uczestników/ odbiorców: 70 osób

organizator: Wiejski Dom Kultury w Łapach Szolajdach,

współorganizator: Dom Kultury w Łapach, Sołtysi i Rady Sołeckie Łap Szolajd i Dębowiny, Wspólnota Gruntowa „Wądoły”, KGW „Łapianka na obcasach”, OSP Łapy Dębowina.

VI. Od połowy lutego trwały przygotowania do 23 Łapskiego Tygodnia Teatru:

- obok prób grup teatralnych trwały prace nad nowymi strojami dla aktorów, dekoracjami, obsługą techniczną i oprawą graficzną imprezy. Opracowany został szczegółowy program przeglądu.

Od 12 marca, w związku z zagrożeniem pandemią wszystkie zajęcia i imprezy w Domu Kultury zostały odwołane.

VII. Od 22 marca prezentowaliśmy filmowe wspomnienia z poprzednich edycji "Łapskiego Tygodnia Teatru" i wybrane relacje z innych imprez w Domu Kultury.

VIII. Konkursy plastyczne - Marcowe rozstrzygnięcia konkursów plastycznych:

- W VII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Pejzaże Mistyczne” – Architektura Lublina i okolic, organizowanym przez Szkołę Podst. nr 25 w Lublinie, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” oraz Caritas Archidiecezji Lubelskiej dwie plastyczki z Łap zdobyły nagrody specjalne.
- W XXV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mój Świat” pt. „Różnorodność natury”, zorganizowanym przez Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie, nasze plastyczki zdobyły jedno wyróżnienie oraz cztery kwalifikacje do wystawy.
- W ramach XXXIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Warszawa moja stolica” zorganizowanego przez Pałac Młodzieży w Warszawie dwie plastyczki z Łap zdobyły nagrody.

IX. Na stronach Facebook :www.facebook.com/dklapypl/ i dklapy.pl został ogłoszony **internetowy konkurs na najpiękniejsze ozdoby wielkanocne** odbywał się on na profilu Facebook-owym, gdzie można było dodać zdjęcia własnoręcznie wykonanych ozdób. Na każde zdjęcie można było głosować .
Konkurs trwał do 11 kwietnia. Do wygrania były zestawy gadżetów Domu Kultury w Łapach.

X. Od 9 kwietnia na stronach:www.facebook.com/dklapypl/ i dklapy.pl **prezentowane są krótkie filmy przygotowane przez instruktorów Domu Kultury wszystkich placówek terenowych.** Można było dowiedzieć się jak uszyć maseczkę ochronną, wykonać wielkanocne ozdoby z filcu i sporządzić piękną kartkę wielkanocną. Ponadto uczestnicy wydarzenia mogli dowiedzieć się jak wykonać tradycyjny wianek i stroik wielkanocny a także tradycyjnego królika i kurkę wielkanocną. Można było też upiec pyszne Wielkanocne muffinki ze szpinakiem i

odbyć cykl kursów dla początkujących chcących zacząć malować farbami olejnymi



- XI.** **Od 20 kwietnia** pracownicy Domu Kultury w Łapach i placówek terenowych szyli maseczki ochronne dla seniorów.
- XII.** **Od 24 kwietnia** - instruktor WDK w Uhowie prezentuje jak wykorzystać dwa produkty do prostego eksperymentu, który można przeprowadzić w domu z dziećmi. **"Jak napelnić balonika bez użycia ust"**.
- XIII.** **W kwietniu** pozyskano nowe eksponaty do Galerii Narwiańskiej w Uhowie która działa od 1996r. Prezentowane i promowane są walory kulturowo – przyrodnicze doliny Narwi.
Do listy darczyńców dopisał się mieszkaniec Łap. Przekazał on nieodpłatnie do Galerii w Uhowie zabytkowe przedmioty związane z gospodarstwem wiejskim i nie tylko.
Eksponaty po dokładnej renowacji w pracowni modelarskiej Dom Kultury w Łapach zostaną wyeksponowane w Uhowie.
- XIV.** **Od 29 kwietnia** rozpoczyna się prezentacja w Internecie archiwalnych numerów "Gazety Łapskiej" a instruktor WDK Łapy-Szołajdy prezentuje jak wykonać własny las w słoiku.
- XV.** **Od 3 maja** instruktor teatralny DK Łapy proponuje porcję teatralnych zabaw i gier. Będzie można w Internecie przejrzeć egzemplarze gazety, poczynając od nr „0”, który ukazał się 30 lat temu.
- XVI.** **Od 4 maja**, instruktor WDK z Płonki Kościelnej uczy techniki makramy. Przy pomocy piórka ze sznurka lub jak kto woli sznurkowego listka, może stworzyć dekorację na ścianę, lub naszyjnik.
- XVII.** **Od 5 maja**, instruktor plastyki DK Łapy prezentuje jak stworzyć kolejną wiosenną ozdobę i jak stworzyć koszyczek pełen kwiatów.
- XVIII.** **Od 6 maja**, instruktor WDK Uhowo przedstawia pomysł na „Tęczę na talerzu” realizowaną na pomocą talerzyka, cukierków, szklanki ciepłej.
- XIX.** **28 maja** został ogłoszony **Gminny internetowy konkurs recytatorski**. Konkurs organizowany był w ramach obchodów Dni Łap 2020. Aby wziąć udział należy nagrać recytujące dziecko kamerką lub telefonem, następnie przesłać plik do Internetu na adres e mail teatr@dkLapy.PL przesłać link do filmu i zdjęcie lub skan wypełnionej karty zgłoszenia. Zwycięzcy otrzymali nagrody upominkowe.
- XX.** **Od kwietnia do maja w Domu Kultury w Łapach i wszystkich placówkach terenowych odbyła się inwentaryzacja majątku DK połączona z oznakowaniem sprzętu.**
W związku z zagrożeniem pandemią wszystkie zajęcia pracowni i imprezy z publicznością w Domu Kultury były odwołane.

XXI. Poniżej prezentujemy inne działania DK w danym okresie:



- **Od 4 czerwca 2020** Świetlica Wiejska w Łupiance Starej zaprasza mieszkańców do udziału w projekcie **"Z pamiętnika babci - przywrócić to, co dawne"**, realizowanego w ramach FIO - Podlaskie Lokalnie.

Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Operatorem Podlaskie Lokalnie jest Fundacja OKNO NA WSCHÓD

- **10 czerwca** Wiejski Dom Kultury w Uhowie ogłosił **konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. Hej Sobótka – czyli jak to dawniej wyglądało?**

Tematem konkursu był obrzęd Nocy Świętojańskiej, historyczno – kulturowe dziedzictwo. Wszystkich uczestników zachęcaliśmy do przedstawienia piękna obrzędu sobótkowego, ukazania jego różnorodnych form i zjawisk. Termin nadsyłania prac 24 czerwca 2020 r. Nadesłano 12 prac we wszystkich kategoriach.

-W czerwcu trwał ogłoszony przez Dom Kultury w Łapach **internetowy konkurs recytatorski dla przedszkolaków z terenu województwa podlaskiego**, a w szczególności gminy Łapy pt. **„Domowe Rymowanki 2020”**

Konkurs organizowany był w ramach obchodów Dni Łap 2020.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie laureatów nastąpiło 30 czerwca 2020.

Jury Gminnego Internetowego Konkursu Recytatorskiego Przedszkolaków „Domowe Rymowanki 2020” po wysłuchaniu dziesięciu nadesłanych internetowo prezentacji konkursowych postanowiło przyznać dwie pierwsze nagrody, dwie drugie i jedną trzecią.

-**16 czerwca** Dom Kultury w Łapach ogłosił **gminny konkurs plastyczny pt. Widok z okna jest Dom Kultury w Łapach.**

Do udziału zaproszono dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe. Główną ideą konkursu było pokazanie panoramy jaką widzi uczestnik ze swojego okna, lub jak wyobraża sobie widok przedstawiający mniej lub bardziej znane zakątki naszej małej ojczyzny, ziemi łapskiej. Technika i format prac dowolny. Prace uczestników konkursu zostały umieszczone w Wirtualnej Galerii Domu Kultury w Łapach na stronie dkLapy.PL. oraz na fanpageu Domu Kultury

Na konkurs wpłynęło 17 prac w czterech kategoriach wiekowych.

Galerię prac można obejrzeć na stronie: <https://dklapy.pl/najlepsze-plastyczne/widok-z-okna/>

- XXII.** **Od 05.07 do 14.08** w Łapskim Domu Kultury trwa „AKCJA LATO” uczniowie szkół podstawowych będą mogli zarówno aktywnie jak i kreatywnie spędzić czas z rówieśnikami. Turnusy obfitują w różnorakie wydarzenia, zajęcia i wycieczki. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
- XXIII.** **18.07** na Placu Solidarności w Łapach odbyło się KINO LETNIE z Radiem Nadzieja, pogoda dopisała a uczestnicy spędzili ciekawy wieczór w gronie przyjaciół i rodziny.
- XXIV.** Dom Kultury w Łapach organizuje wakacyjny, internetowy konkurs fotograficzny „Ziemia Łapska – wczoraj i dziś”. Konkurs polega na ukazaniu zmian jakie zaszły w naszej gminie na przestrzeni lat poprzez zestawienie aktualnej i starej fotografii.

Dyrektor
Domu Kultury
mgr Wiktoria Lapińska

BURMISTRZ
Wojciech
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia nr 76/2020
Burmistrza Łap
z dnia 27 sierpnia 2020 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 2020 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 Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

Zestawienie przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy za I półrocze 2020 roku /zł./

	Wyszczególnienie	PLAN ogółem na rok 2020	WYKONANIE planu ogółem	Środki własne instytucji / pozostałe	WYKONANIE Środki własne instytucji / inne	Środki z budżetu Gminy Łapy	WYKONANIE Środki z budżetu Gminy Łapy
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 147 699,05	2 201 887,38	1 819 213,05	1 432 633,91	1 328 486,00	769 253,47
1.	PRZYCHODY WŁASNE, W TYM:	102 480,65	45 775,49	102 480,65	45 775,49		
A	Działalność podstawowa:	300,00	90,00	300,00	90,00		
	- upomnienia, ksero i wydruki własnych zbiorów	300,00	90,00	300,00	90,00		
B	Działalność dodatkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-	0,00	0,00				
C	Pozostałe przychody	102 180,65	45 685,49	102 180,65	45 685,49		
	- odpis amort. aktywów trwałych otrzym. nieodpl.	30 709,14	15 908,52	30 709,14	15 908,52		
	- odpis amort. aktywów trwałych sfinans. z dotacji	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00		
	- otrzymane darowizny sprzętu i materiałów	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00		
	- otrzymane darowizny zbiorów bibliotecznych	1 300,00	1 254,90	1 300,00	1 254,90		
	- umorzenie 50% składek ZUS za okres 03-05.2020 tyt. COVID-19	25 111,51	25 111,51	25 111,51	25 111,51		
	- pozostałe	100,00	50,56	100,00	50,56		
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	1 328 486,00	769 253,47			1 328 486,00	769 253,47
A	Dotacja podmiotowa	909 796,00	422 240,00			909 796,00	422 240,00
B	Dotacja celowa na działalność bieżącą	1 500,00	0,00			1 500,00	0,00
C	Dotacja celowa na działalność inwestycyjną	417 190,00	347 013,47			417 190,00	347 013,47
3.	POZOSTAŁE DOTACJE / ŚRODKI	1 716 732,40	1 386 858,42	1 716 732,40	1 386 858,42	0,00	0,00
	- środki z EFRR w ramach projektu nr WND- RPPD.08.06.00-20-0265/18-00	1 059 241,40	962 358,42	1 059 241,40	962 358,42		
	- środki z budżetu państwa (MKiDN) w ramach zadania Umowa Nr 00089/18/IB/K	648 991,00	416 000,00	648 991,00	416 000,00		
	- dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00		
II	KOSZTY OGÓŁEM	3 147 699,05	1 882 381,53	1 819 213,05	1 131 449,96	1 328 486,00	750 931,57
A	Koszty działalności bieżącej, w tym:	1 246 761,65	445 156,75	335 465,65	58 902,56	911 296,00	386 254,19
1.	Amortyzacja środków trwałych	226 000,00	37 073,06	206 000,00	21 253,41	20 000,00	15 819,65
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	172 580,47	38 611,37	101 080,47	9 329,41	71 500,00	29 281,96
	- zużycie materiałów	112 580,47	12 639,93	101 080,47	9 329,41	11 500,00	3 310,52
	- zużycie energii elektrycznej	10 000,00	6 145,18			10 000,00	6 145,18
	- zużycie energii cieplnej	35 000,00	18 825,21			35 000,00	18 825,21
	- zużycie wody	1 000,00	275,87			1 000,00	275,87
	- zakup paliwa	0,00	0,00				
	- zakup drewna opałowego	0,00	0,00				
	- prenumerata czasopism	11 000,00	0,00			11 000,00	0,00
	- pozostałe	3 000,00	725,18			3 000,00	725,18
3.	Usługi obce, w tym:	46 870,00	14 601,88	1 870,00	1 867,00	45 000,00	12 734,88
	- telefon/internet	9 000,00	3 509,20			9 000,00	3 509,20
	- usługi pocztowe	1 500,00	1 005,90			1 500,00	1 005,90
	- usługi drukarskie	0,00	0,00				
	- usługi bankowe	1 020,00	386,00	20,00	17,00	1 000,00	369,00
	- usługi komunalne	2 500,00	511,34			2 500,00	511,34
	- usługi najmu i dzierżawy	0,00	0,00				
	- naprawy, przeglądy, remonty	2 000,00	284,13			2 000,00	284,13
	- usługi transportowe	15 000,00	0,00			15 000,00	0,00
	- usługi w zakresie kultury	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00
	- usługi pozostałe	10 850,00	8 905,31	1 850,00	1 850,00	9 000,00	7 055,31
	- usługi leasingu	0,00	0,00				
4.	Podatki i opłaty, w tym:	7 100,00	3 866,20	0,00	0,00	7 100,00	3 866,20
	- podatek VAT	0,00	0,00				
	- opłaty sądowe skarbowe notarialne	600,00	602,20			600,00	602,20
	- podatek od nieruchomości	6 500,00	3 264,00			6 500,00	3 264,00
5.	Wynagrodzenia, w tym:	644 736,29	278 873,04	14 736,29	14 733,71	630 000,00	264 139,33
	- wynagrodzenia osobowe	600 346,29	250 077,62	13 646,29	13 646,29	586 700,00	236 431,33
	- nagrody jubileuszowe	19 300,00	13 008,00			19 300,00	13 008,00
	- odprawy emerytalne	0,00	0,00			0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	25 090,00	15 787,42	1 090,00	1 087,42	24 000,00	14 700,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	145 874,89	71 454,99	11 678,89	11 678,89	134 196,00	59 776,10
	- składki ZUS	115 974,89	46 651,07	11 678,89	11 678,89	104 296,00	34 972,18
	- odpis na ZFSS	23 000,00	22 995,56			23 000,00	22 995,56
	- szkolenia	2 000,00	123,00			2 000,00	123,00

	- badania lekarskie	400,00	110,00			400,00	110,00
	- wydatki związane z bhp	4 500,00	1 575,36			4 500,00	1 575,36
7.	Pozostałe koszty, w tym:	3 600,00	676,21	100,00	40,14	3 500,00	636,07
	- podróże służbowe	700,00	149,07			700,00	149,07
	- ubezpieczenie majątku	800,00	487,00			800,00	487,00
	- pozostałe	2 100,00	40,14	100,00	40,14	2 000,00	0,00
B	Wydatki majątkowe (inwestycyjne), w tym:	1 900 937,40	1 437 224,78	1 483 747,40	1 072 547,40	417 190,00	364 677,38
	Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy	1 900 937,40	1 437 224,78	1 483 747,40	1 072 547,40	417 190,00	364 677,38

III	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU		
A	Środki pieniężne	791,03	w tym wymagalne
B	Należności		
C	Zobowiązania	88,99	
D	Materiały i towary		

IV	ŚRODKI OBROTOWE NA 30.06.2020		
A	Środki pieniężne	419 724,47	w tym wymagalne
B	Należności		
C	Zobowiązania	99 271,95	
D	Materiały i towary		

STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 30.06.2020 R.	13,00	etaty	liczba (odpraw, nagród)
NAGRODY JUBILEUSZOWE WYPŁACONE W OKRESIE 01-06.2020	13 008,00	zł	2
ODPRawy WYPŁACONE W OKRESIE 01-06.2020	0,00	zł	0

Wydatki na 30.06.2020 r. /zł/: 1.859.559,19

Sporządził:

GLÓWNY KASJER

Iwona Brykowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Łapy

Małgorzata Roszkowska



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

Załącznik nr 2

**Analiza opisowa działalności
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy
za I półrocze 2020 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

W budynku biblioteki głównej w Łapach we wrześniu 2019 rozpoczął się kapitalny remont pomieszczeń. Na czas remontu biblioteka przeniosła się do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Matejki 19. Warunki są trudne, pozwalają na prowadzenie działalności bibliotecznej ale w ograniczonej formie.

Dzięki pozyskanym środkom europejskim i krajowym budynek biblioteki przy ul. Nowy Rynek 15 został zmodernizowany i dostosowany dla osób niepełnosprawnych (winda, pochylnia). Zwiększyła się też powierzchnia użytkowa pomieszczeń o 295 m² (pomieszczenia po Domu Kultury). Część pierwsza prac była dofinansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa pn. „Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy wraz z budową windy dla osób niepełnosprawnych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Nowy Rynek 15 w Łapach”. Część druga prac była dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej pn. „Rewitalizacja centrum Łap poprzez remont i przebudowę budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy”. W kwietniu 2020 r. zakończono prace remontowe w bibliotece. Obecnie trwa wyposażanie pomieszczeń w meble i sprzęt komputerowy.

4. Zbiory biblioteczne

Na dzień 30.06.2020 r. stan księgozbioru w bibliotekach publicznych gminy Łapy wyniósł **111.490** woluminów, z tego w bibliotece w Łapach **81.287** książek, w filiach wiejskich **30.203**. W I półroczu 2020 r. przybyło ogółem **738** książek, z tego ze środków samorządowych zakupiono **651** egz. na kwotę **15.557,83** zł, pozostałe **87** wol. to dary od czytelników na kwotę **1.254,90** zł. Ze zbiorów wycofano 5 618 wol. (spisane na ubytki jako zacytane). Biblioteki udostępniają czytelnikom czasopisma, obecnie dostępnych jest **37** tytułów (31 pochodzi z prenumeraty, 6 to dary od wydawców).

Zbiory specjalne

Zbiory specjalne na koniec czerwca 2020 r. wyniosły ogółem **1115** jednostek ewidencyjnych. W ciągu półroczu przybyło **11** filmów DVD, zakupionych ze środków samorządowych na kwotę **261,82** zł.

Dokumenty życia społecznego

Zbiór dokumentów życia społecznego (m.in. stare fotografie, archiwalne pisma urzędowe, legitymacje, kroniki, wydawnictwa drugiego obiegu), dzięki darczyńcom, staje się coraz ciekawszy i liczniejszy. Pozyskane dokumenty są opracowywane, skanowane i wprowadzane do bazy zamieszczonej na stronie biblioteki dostępnej w Internecie. W 2020 roku zamieszczono i opisano **56** dokumenty.

5. Czytelnictwo

W I półroczu 2020r. w gminie Łapy zarejestrowano ogółem 1 473 czytelników, z tego 430 to dzieci i młodzież do lat 15. Wypożyczono ogółem 13 721 woluminów. W analizowanym okresie zanotowano w bibliotekach 5 365 odwiedzin, na miejscu udostępniono 769 książek, 5 488 egz. czasopism bieżących. Udzielono 1436 informacji, w tym 217 elektronicznych. Liczba odwiedzin w czytelnicy wyniosła 3086, zanotowano 587 użytkowników Internetu. Użytkownicy mogą korzystać bezpłatnie z *Academiki*, cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej publikacji naukowych. W maju biblioteka zakupiła czytniki oraz dostęp do cyfrowej biblioteki Legimi (16 kodów dostępu). Dzięki tej platformie czytelnicy mają dostęp do ponad 60 000 tytułów e-książek. Udostępniono 32 kody, 8 czytników, 48 użytkowników przeczytało 245 publikacji elektronicznych.

6. Specjalne grupy czytelników

Dwie filie biblioteczne w Uhowie i Daniłowie Dużym usytuowane są 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 dokumenty dźwiękowe, audiobooki, urządzenia *Czytak Plus*, z których skorzystało 5 osób (140 książek audio). 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 różnotematycznych sekcji.

7. Komputeryzacja

Biblioteka Publiczna w Łapach posiada 32 komputery, w tym 14 z dostępem 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). 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+. Wszystkie agendy w bibliotece głównej pracują już w elektronicznym, zintegrowanym systemie bibliotecznym MAK+, który umożliwia kompleksową obsługę wszystkich procesów związanych z książką i czytelnikiem w bibliotece.

Projekty

- *Mała książka – wielki człowiek*, akcja dla 3-latków, rodziców i opiekunów, zachęcająca do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem,
- *Zmień chemię na Energię* - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Program "Równać Szanse".

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.

W związku z ryzykiem epidemicznym związanym z koronawirusem SARS-CoV-2 od 12 marca 2020 r. do 4 maja Biblioteka główna w Łapach oraz filie biblioteczne były zamknięte. Wszystkie spotkania kulturalno-oświatowe, a także wyjazdy i delegacje służbowe zostały odwołane. Decyzją dyrektora pracownicy zostali wysłani na zaległe urlopy, pozostali pracowali rotacyjnie bądź zdalnie. Ponadto, prowadzona była na stronie internetowej biblioteki i facebooku akcja dla czytelników. Bibliotekarze przygotowywali kulturalno-edukacyjne propozycje, które zamieszczali na stronie internetowej biblioteki. Należy podkreślić, iż bezpieczeństwo epidemiczne pracowników zostało zachowane i przestrzegane.

Stałe formy pracy

• **Ferie zimowe w bibliotece**

- zajęcia dla dzieci pt. „Ferie z planszówkami” - współpraca z Ośrodkiem Przedsiębiorczości (BPMiG Łapy) uczestniczyło - 85 osób,
- warsztaty teatralne, kulinarne, przedstawienie pt. „Czerwony kapturek”, bal karnawałowy (FB Płonka Kościelna) uczestniczyło – 146 osób,
- zajęcia ruchowe, plastyczne, edukacyjne z robotami Photon (FB Uhowo) uczestniczyło – 25 osób,

• „**Bajkowe środy w „Malucholandii”** – zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków (BPMiG Łapy) – odbyły się 4 spotkania, uczestniczyło 86 osób,

• **Klub „Fani X Muzy”** - BPMiG Łapy

- spotkania filmowe dla dorosłych odbyły się dwa seanse, uczestniczyło 31 osób,

• **Dyskusyjne Kluby Książki** - BPMiG Łapy i FB Uhowo

- odbyło się 8 spotkań (5 tradycyjnych i 3 on-line), uczestniczyło łącznie 51 osób,

• „**Planszówki**” – spotkania miłośników scrabli - BPMiG Łapy - odbyło się 17 spotkań, uczestniczyło 110 osób,

• „**Odkrywamy Łapy na nowo – rozmowy o historii**” - spotkania miłośników lokalnej historii - BPMiG Łapy odbyły się - 2 spotkania, uczestniczyło 46 osób,

• „**Porozmawiajmy o ogrodach**” – spotkania dotyczące ogrodnictwa - BPMiG Łapy - odbyło się - 5 spotkań, uczestniczyło 58 osób,

• „**Biblioteka w przedszkolu**” - zajęcia tematyczne z przedszkolakami w Daniłowie Dużym (głośne czytanie, zabawy z książką, zagadki, gry i zabawy) – odbyło się 10 spotkań, uczestniczyło 159 osób,

• **XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek** pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece” - w dniach 8-15 maja przeprowadzono szereg zajęć promujących bibliotekę i książkę w środowisku, wszystkie działania zamieszczono na stronie internetowej biblioteki lub Facebooku m.in.:

09.05. – „Być dobrym... Refleksje o bibliotece i życiu...” – publikacja tekstu Iwony Jaźwińskiej - strona internetowa, Facebook (Biblioteka główna w Łapach – 20 odsłon),

10.05. – „Książkowe kocham nie kocham” – spotkanie online Klubu Recenzentek (FB Uhowo),

11.05.- „Przepisy z kart powieści” – zamieszczanie postów z przepisami kulinarnymi pochodzącymi z utworów literackich - Facebook (Biblioteka główna w Łapach),

12.05. – Spotkanie autorskie online z Olgą Warykowską (Biblioteka główna w Łapach, FB Daniłowo Duże, Płonka Kościelna, Uhowo - 10 osób),

13.05. – Dzień zabaw z książką dla dzieci – zagadki i quizy dla dzieci na podstawie wybranych bajek - Facebook (Biblioteka główna w Łapach),

15.05. – „Przedsmak nowej biblioteki” – udostępnienie filmu z wirtualnego spaceru po nowo wyremontowanym budynku biblioteki - Facebook (Biblioteka główna w Łapach),

• **XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom** online (BPMiG Łapy)

01.06. – Konkursy i zagadki z okazji Dnia Dziecka,

01.06. –10.06. - Czytanie fragmentów książek przez zaproszone do akcji osoby: m.in. czytelników, pisarzy - Tomasz Samojlik, Krzysztof Nowakowski, bibliotekarzy,

• **Zabawy z książką** – cotygodniowe zajęcia dla dzieci w różnym wieku (FB Uhowo) - odbyło się - 8 spotkań, uczestniczyło 133 osoby.

Ważniejsze imprezy czytelnicze

16.01. – wykład Doroty Kondratiuk pt. „Polskie wojsko w czasie wojny 1920 roku i jego związki z Łapami” - (BPMiG Łapy), uczestniczyło 51 osób,

10.01.,17.01. - „Spotkajmy się w bibliotece” - spotkanie młodzieży, praca nad spektaklem (FB Uhowo), uczestniczyło 28 osób,

12.02. – spotkanie autorskie z pisarką Iloną Gołębiowską (BPMiG Łapy), uczestniczyło 17 osób,

14.02. – warsztaty kulinarne pt. „Walentynkowe inspiracje” (FB Płonka Kościelna), uczestniczyło 11 osób,

09.03. – „Piękna i zadbana nie tylko od święta” - spotkanie dla pań (BPMiG Łapy), uczestniczyło 19 osób.

Szkolenia – webinaria online

W okresie pandemii COVID-19 pracownicy Biblioteki Głównej i Filii uczestniczyli w wielu szkoleniach i webinarach online doskonaląc swoje umiejętności zawodowe tj.:

- „Jak być zd(o)alnym bibliotekarzem”,
- „Wynagrodzenia, czas pracy, urlopy i obowiązki wynikające ze stosunku pracy w instytucjach kultury w czasie stanu epidemii”,
- „Biblioteka zdalnie - jak pracować w czasach kryzysu”,
- „Kluby kreatywności w bibliotekach”,
- „Marka biblioteki: korzyści, narzędzia i przykłady”,
- „Pozyskanie dotacji z Narodowego Centrum Kultury”,
- „Biblioteka w social media”,
- „Nie daj się fake newsom! Jak świadomie korzystać z informacji i nauczyć tego innych?”,
- „Prawo autorskie w pracy zdalnej bibliotekarza”,
- „Biblioteka zdalnie – jak pracować w czasach kryzysu?”,
- „Darmowe narzędzia do montowania filmów, tworzenia grafiki i edycji zdjęć”,
- „Prawo autorskie a kultura w Internecie”,
- „Na północ. Literatura skandynawska w polskich bibliotekach i księgarniach” szkolenie dla moderatorów DKK,
- „Jak tworzyć oryginalne grafiki poświęcone kulturze z wykorzystaniem bezpłatnej platformy Canva”,
- „Przewodnik po darmowych i ciekawych aplikacjach”,
- „Czy w bibliotece odczuwamy satysfakcję z pracy?”,
- „W sieci – możliwości, inspiracje do działań online”.

Łapy, 27.07.2020 r.

Sporządziła:

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Łapy
Małgorzata Roszkowska

BURMISTRZ
Włodzisław
Krzysztof Gołaszewski

