

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody planowane na 2015 rok			Dochody wykonane w 2015 roku			Wskaźnik wykonanie / plan
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	885 324,00	267 868,00	617 456,00	889 073,76	267 867,76	621 206,00	100%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	617 456,00	0,00	617 456,00	621 206,00	0,00	621 206,00	101%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	617 456,00	0,00	617 456,00	621 206,00	0,00	621 206,00	101%
	01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Pozostała działalność	267 868,00	267 868,00	0,00	267 867,76	267 867,76	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	267 868,00	267 868,00	0,00	267 867,76	267 867,76	0,00	100%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	1 767,61	1 767,61	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	1 767,61	1 767,61	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	1 767,61	1 767,61	0,00	
600			Transport i łączność	72 000,00	72 000,00	0,00	84 836,78	84 836,78	0,00	118%
	60016		Drogi publiczne gminne	72 000,00	72 000,00	0,00	84 836,78	84 836,78	0,00	118%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	72 000,00	0,00	84 836,78	84 836,78	0,00	118%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 807 286,00	659 286,00	1 148 000,00	1 193 365,25	616 419,89	576 945,36	66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 807 286,00	659 286,00	1 148 000,00	1 193 365,25	616 419,89	576 945,36	66%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 000,00	115 000,00	0,00	121 460,47	121 460,47	0,00	106%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	856,02	856,02	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	196,30	196,30	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	524 286,00	524 286,00	0,00	463 827,66	463 827,66	0,00	88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00	0,00	55 000,00	34 378,53	0,00	34 378,53	63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00	542 566,83	0,00	542 566,83	50%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	16 753,70	16 753,70	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	13 325,74	13 325,74	0,00	
710			Działalność usługowa	31 800,00	31 800,00	0,00	86 068,06	22 634,20	63 433,86	271%
	71095		Pozostała działalność	31 800,00	31 800,00	0,00	86 068,06	22 634,20	63 433,86	271%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 800,00	31 800,00	0,00	22 634,20	22 634,20	0,00	71%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	63 433,86	0,00	63 433,86	
720			Informatyka	134 226,00	59 323,00	74 903,00	85 356,92	45 208,68	40 148,24	64%
	72095		Pozostała działalność	134 226,00	59 323,00	74 903,00	85 356,92	45 208,68	40 148,24	64%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 323,00	59 323,00	0,00	45 208,68	45 208,68	0,00	76%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 903,00	0,00	74 903,00	40 148,24	0,00	40 148,24	54%
750			Administracja publiczna	1 218 542,00	235 698,00	982 844,00	536 376,57	536 376,57	0,00	44%
	75011	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Urzędy wojewódzkie	200 698,00	200 698,00	0,00	184 213,20	184 213,20	0,00	92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	200 698,00	200 698,00	0,00	184 145,00	184 145,00	0,00	92%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00	68,20	68,20	0,00	
75023 zad. własne			Urzędy gmin	35 000,00	35 000,00	0,00	352 163,37	352 163,37	0,00	1006%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00	352 163,37	352 163,37	0,00	1006%
75095 zad. własne			Pozostała działalność	982 844,00	0,00	982 844,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	982 844,00	0,00	982 844,00	0,00	0,00	0,00	0%
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 222,00	170 222,00	0,00	168 982,00	168 982,00	0,00	99%
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 943,00	3 943,00	0,00	3 943,00	3 943,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 943,00	3 943,00	0,00	3 943,00	3 943,00	0,00	100%
75107 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 729,00	79 729,00	0,00	79 729,00	79 729,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 729,00	79 729,00	0,00	79 729,00	79 729,00	0,00	100%
75108 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Wybory do Sejmu i Senatu	47 445,00	47 445,00	0,00	46 485,00	46 485,00	0,00	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 445,00	47 445,00	0,00	46 485,00	46 485,00	0,00	98%
75110 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	39 105,00	39 105,00	0,00	38 825,00	38 825,00	0,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 105,00	39 105,00	0,00	38 825,00	38 825,00	0,00	99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 600,00	18 600,00	0,00	18 588,88	18 588,88	0,00	100%
75412 zad. własne			Ochotnicze stráže pożarne	18 600,00	18 600,00	0,00	18 588,88	18 588,88	0,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	0,00	12 988,88	12 988,88	0,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21 873 876,00	21 873 876,00	0,00	21 283 767,27	21 283 767,27	0,00	97%
75601 zad. własne			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	12 974,58	12 974,58	0,00	65%
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	13 118,95	13 118,95	0,00	66%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-144,37	-144,37	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	6 094 397,00	6 094 397,00	0,00	5 771 826,93	5 771 826,93	0,00	95%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 061 613,00	6 061 613,00	0,00	5 684 288,05	5 684 288,05	0,00	94%
		0320	Podatek rolny	3 852,00	3 852,00	0,00	2 923,00	2 923,00	0,00	76%
		0330	Podatek leśny	1 184,00	1 184,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	99%
		0340	Podatek od środków transportowych	25 448,00	25 448,00	0,00	39 368,00	39 368,00	0,00	155%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300,00	2 300,00	0,00	40 001,00	40 001,00	0,00	1739%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	150,80	150,80	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	3 926,08	3 926,08	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	4 707 552,00	4 707 552,00	0,00	4 435 352,25	4 435 352,25	0,00	94%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 775 583,00	2 775 583,00	0,00	2 691 474,81	2 691 474,81	0,00	97%
		0320	Podatek rolny	674 241,00	674 241,00	0,00	574 039,79	574 039,79	0,00	85%
		0330	Podatek leśny	52 849,00	52 849,00	0,00	59 112,91	59 112,91	0,00	112%
		0340	Podatek od środków transportowych	605 279,00	605 279,00	0,00	510 021,18	510 021,18	0,00	84%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 800,00	50 800,00	0,00	49 979,50	49 979,50	0,00	98%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	37 900,00	37 900,00	0,00	40 611,50	40 611,50	0,00	107%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	510 900,00	510 900,00	0,00	467 508,03	467 508,03	0,00	92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	10 604,77	10 604,77	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	31 999,76	31 999,76	0,00	
75618 zad. własne			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 708,00	445 708,00	0,00	435 495,06	435 495,06	0,00	98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	69 700,00	69 700,00	0,00	66 685,00	66 685,00	0,00	96%

	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	350 208,00	350 208,00	0,00	350 207,61	350 207,61	0,00	100%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	25 800,00	25 800,00	0,00	17 674,26	17 674,26	0,00	69%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	850,19	850,19	0,00	
75621	zad. własne	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 606 219,00	10 606 219,00	0,00	10 628 118,45	10 628 118,45	0,00	100%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 346 219,00	10 346 219,00	0,00	10 436 011,00	10 436 011,00	0,00	101%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	260 000,00	0,00	192 107,45	192 107,45	0,00	74%
758		Różne rozliczenia	20 400 025,00	20 346 832,00	53 193,00	20 421 158,78	20 367 966,06	53 192,72	100%
75801	zad. własne	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 623 817,00	13 623 817,00	0,00	13 623 817,00	13 623 817,00	0,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 623 817,00	13 623 817,00	0,00	13 623 817,00	13 623 817,00	0,00	100%
75807	zad. własne	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 565 809,00	5 565 809,00	0,00	5 565 809,00	5 565 809,00	0,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 565 809,00	5 565 809,00	0,00	5 565 809,00	5 565 809,00	0,00	100%
75814	zad. własne	Różne rozliczenia finansowe	112 133,00	58 940,00	53 193,00	133 266,78	80 074,06	53 192,72	119%
	0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	21 000,00	0,00	42 133,81	42 133,81	0,00	201%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 940,00	37 940,00	0,00	37 940,25	37 940,25	0,00	100%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	53 193,00	0,00	53 193,00	53 192,72	0,00	53 192,72	100%
75831	zad. własne	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 098 266,00	1 098 266,00	0,00	1 098 266,00	1 098 266,00	0,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 098 266,00	1 098 266,00	0,00	1 098 266,00	1 098 266,00	0,00	100%
801		Oświata i wychowanie	4 618 487,00	1 243 230,00	3 375 257,00	4 673 169,70	1 215 148,61	3 458 021,09	100%
80101	zad. własne	Szkoły podstawowe	3 340 162,00	64 905,00	3 275 257,00	3 424 859,75	65 338,66	3 359 521,09	103%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	53 495,00	53 495,00	0,00	53 495,38	53 495,38	0,00	100%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	225,28	225,28	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170,00	2 170,00	0,00	2 378,00	2 378,00	0,00	110%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	100%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 800,00	0,00	71 800,00	23 964,09	0,00	23 964,09	33%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 203 457,00	0,00	3 203 457,00	3 335 557,00	0,00	3 335 557,00	104%
80101	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Szkoły podstawowe	69 075,00	69 075,00	0,00	68 850,00	68 850,00	0,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 075,00	69 075,00	0,00	68 850,00	68 850,00	0,00	100%
80103	zad. własne	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 743,00	379 743,00	0,00	402 073,22	402 073,22	0,00	100%
	0830	Wpływy z usług	9 300,00	9 300,00	0,00	9 105,00	9 105,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	22 525,22	22 525,22	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 443,00	370 443,00	0,00	370 443,00	370 443,00	0,00	100%
80104	zad. własne	Przedszkola	643 798,00	643 798,00	0,00	591 431,64	591 431,64	0,00	92%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	13,22	13,22	0,00	
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	0,00	133 877,00	133 877,00	0,00	70%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	91,02	91,02	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	610,00	0,00	4 262,40	4 262,40	0,00	699%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	453 188,00	453 188,00	0,00	453 188,00	453 188,00	0,00	100%
80110	zad. własne	Gimnazja	100 850,00	850,00	100 000,00	99 384,69	884,69	98 500,00	99%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	55,69	55,69	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	0,00	829,00	829,00	0,00	98%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	98 500,00	0,00	98 500,00	99%
80110	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Gimnazja	50 374,00	50 374,00	0,00	50 373,67	50 373,67	0,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 374,00	50 374,00	0,00	50 373,67	50 373,67	0,00	100%
80114	zad. własne	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	100,00	0,00	107,75	107,75	0,00	108%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	19,75	19,75	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88%
80150 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 593,00	2 593,00	0,00	2 592,78	2 592,78	0,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 593,00	2 593,00	0,00	2 592,78	2 592,78	0,00	100%
80195 zad. własne		Pozostała działalność	31 792,00	31 792,00	0,00	33 496,20	33 496,20	0,00	105%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 220,00	27 220,00	0,00	28 814,20	28 814,20	0,00	106%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 572,00	4 572,00	0,00	4 572,00	4 572,00	0,00	100%
852		Pomoc społeczna	11 896 477,00	11 896 477,00	0,00	11 420 606,31	11 420 606,31	0,00	96%
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Ośrodki wsparcia	524 088,00	524 088,00	0,00	523 088,00	523 088,00	0,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	524 088,00	524 088,00	0,00	523 088,00	523 088,00	0,00	100%
85203 zad. własne		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	276,33	276,33	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	276,33	276,33	0,00	
85206 zad. własne		Wspieranie rodziny	84 000,00	84 000,00	0,00	83 872,44	83 872,44	0,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	84 000,00	0,00	83 872,44	83 872,44	0,00	100%
85212 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 685 300,00	5 685 300,00	0,00	5 462 562,58	5 462 562,58	0,00	96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 685 300,00	5 685 300,00	0,00	5 462 562,58	5 462 562,58	0,00	96%
85212 zad. własne		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 000,00	73 000,00	0,00	60 144,80	60 144,80	0,00	82%
	0690	Wpływy z różnych opłat				652,40	652,40	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	23 000,00	0,00	23 314,44	23 314,44	0,00	101%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	0,00	36 177,96	36 177,96	0,00	72%
85213 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00	46 000,00	0,00	44 980,56	44 980,56	0,00	98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 000,00	46 000,00	0,00	44 980,56	44 980,56	0,00	98%
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	51 630,00	51 630,00	0,00	48 424,28	48 424,28	0,00	94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 630,00	51 630,00	0,00	48 424,28	48 424,28	0,00	94%
85214 zad. własne		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 280 500,00	3 280 500,00	0,00	3 082 326,64	3 082 326,64	0,00	94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 280 500,00	3 280 500,00	0,00	3 082 326,64	3 082 326,64	0,00	94%
85215 zad. z zakr.		Dotatki mieszkaniowe	18 600,00	18 600,00	0,00	18 497,30	18 497,30	0,00	99%

adm. rząd. i inn.										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 600,00	18 600,00	0,00	18 497,30	18 497,30	0,00	99%
85216 zad. własne			Zasiłki stałe	420 500,00	420 500,00	0,00	390 811,46	390 811,46	0,00	93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 500,00	420 500,00	0,00	390 096,10	390 096,10	0,00	93%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	715,36	715,36	0,00	
85219 zad. własne			Ośrodki pomocy społecznej	391 249,00	391 249,00	0,00	381 249,43	381 249,43	0,00	97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 400,00	26 400,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 316,00	3 316,00	0,00	3 316,43	3 316,43	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 533,00	361 533,00	0,00	361 533,00	361 533,00	0,00	100%
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100%
85228 zad. własne			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	37 000,00	0,00	42 306,47	42 306,47	0,00	
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	0,00	40 050,28	40 050,28	0,00	108%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2 256,19	2 256,19	0,00	
85295 zad. własne			Pozostała działalność	883 200,00	883 200,00	0,00	883 200,92	883 200,92	0,00	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	883 200,00	883 200,00	0,00	883 200,00	883 200,00	0,00	100%
85295 zad. wykon. na mocy poroz. z org. adm. rząd.			Pozostała działalność	309 883,00	309 883,00	0,00	308 085,22	308 085,22	0,00	99%
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	309 883,00	309 883,00	0,00	308 085,22	308 085,22	0,00	99%
85295 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Pozostała działalność	1 527,00	1 527,00	0,00	779,88	779,88	0,00	51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 527,00	1 527,00	0,00	779,88	779,88	0,00	51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 128 316,00	1 128 316,00	0,00	947 165,11	947 165,11	0,00	84%
85305 zad. własne			Żłobki	197 628,00	197 628,00	0,00	192 583,85	192 583,85	0,00	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 578,00	107 578,00	0,00	107 578,00	107 578,00	0,00	100%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00	84 922,00	84 922,00	0,00	94%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	27,85	27,85	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	56,00	56,00	0,00	112%
85395 zad. własne			Pozostała działalność	930 688,00	930 688,00	0,00	754 581,26	754 581,26	0,00	81%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	843 647,00	843 647,00	0,00	669 732,93	669 732,93	0,00	79%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 041,00	87 041,00	0,00	84 848,33	84 848,33	0,00	97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	455 130,00	455 130,00	0,00	441 940,35	441 940,35	0,00	97%
85415 zad. własne			Pomoc materialna dla uczniów	455 130,00	455 130,00	0,00	441 940,35	441 940,35	0,00	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 800,00	432 800,00	0,00	422 132,80	422 132,80	0,00	98%
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	22 330,00	22 330,00	0,00	19 807,55	19 807,55	0,00	89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 962 758,00	2 064 140,00	3 898 618,00	5 847 155,18	1 908 711,44	3 938 443,74	98%

90002 zad. własne	Gospodarka odpadami	1 924 140,00	1 924 140,00	0,00	1 793 036,43	1 793 036,43	0,00	93%
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 826 140,00	1 826 140,00	0,00	1 704 636,17	1 704 636,17	0,00	93%
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	7 204,80	7 204,80	0,00	
	0830 Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	46 458,40	46 458,40	0,00	93%
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	904,05	904,05	0,00	
	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	0,00	33 833,01	33 833,01	0,00	70%
90017 zad. własne	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	28 569,74	28 569,74	0,00	
	2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	28 569,74	28 569,74	0,00	
90019 zad. własne	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	140 000,00	0,00	81 875,66	81 875,66	0,00	58%
	0690 Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	0,00	81 875,66	81 875,66	0,00	58%
90020 zad. własne	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	819,61	819,61	0,00	
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	819,61	819,61	0,00	
90095 zad. własne	Pozostała działalność	3 898 618,00	0,00	3 898 618,00	3 942 853,74	4 410,00	3 938 443,74	101%
	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00	
	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 898 618,00	0,00	3 898 618,00	3 938 443,74	0,00	3 938 443,74	101%
926	Kultura fizyczna	555 681,00	2 200,00	553 481,00	586 909,78	33 378,78	553 531,00	106%
04 zad. własne	Instytucje kultury fizycznej	2 200,00	2 200,00	0,00	2 599,15	2 599,15	0,00	118%
	0830 Wpływy z usług	2 200,00	2 200,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	117%
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	29,15	29,15	0,00	
92695 zad. własne	Pozostała działalność	553 481,00	0,00	553 481,00	584 310,63	30 779,63	553 531,00	106%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	30 779,63	30 779,63	0,00	
	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	553 481,00	0,00	553 481,00	553 531,00	0,00	553 531,00	100%
Dochody ogółem		71 228 750,00	60 524 998,00	10 703 752,00	68 686 288,31	59 381 366,30	9 304 922,01	96%

BURMISTRZ

U. Górcio
Urszula Jabłońska

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki planowane na 2015 rok			Wydatki wykonane w 2015 roku			Wskaźnik wykonanie / plan
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 149 650,00	281 430,00	868 220,00	1 063 439,24	279 163,76	784 275,48	93%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	868 220,00	0,00	868 220,00	784 275,48	0,00	784 275,48	90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 696,00	0,00	425 696,00	341 751,87	0,00	341 751,87	80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 643,00	0,00	310 643,00	310 643,00	0,00	310 643,00	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 881,00	0,00	131 881,00	131 880,61	0,00	131 880,61	100%
	01030		Izby rolnicze	13 562,00	13 562,00	0,00	11 296,00	11 296,00	0,00	83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 562,00	13 562,00	0,00	11 296,00	11 296,00	0,00	83%
	01095		Pozostała działalność	267 868,00	267 868,00	0,00	267 867,76	267 867,76	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	0,00	687,60	687,60	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	515,00	0,00	515,71	515,71	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	262 616,00	262 616,00	0,00	262 615,45	262 615,45	0,00	100%
500			Handel	48 212,00	48 212,00	0,00	35 404,27	35 404,27	0,00	73%
	50095		Pozostała działalność	48 212,00	48 212,00	0,00	35 404,27	35 404,27	0,00	73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 520,00	4 520,00	0,00	4 031,00	4 031,00	0,00	89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739,00	2 739,00	0,00	2 508,28	2 508,28	0,00	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 401,00	11 401,00	0,00	10 524,00	10 524,00	0,00	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	999,00	999,00	0,00	67%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	3 058,10	3 058,10	0,00	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 552,00	21 552,00	0,00	14 283,89	14 283,89	0,00	66%
600			Transport i łączność	2 124 199,00	529 000,00	1 595 199,00	1 802 016,62	378 299,95	1 423 716,67	85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 204,00	0,00	487 204,00	408 630,70	0,00	408 630,70	84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 204,00	0,00	187 204,00	187 025,35	0,00	187 025,35	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	221 605,35	0,00	221 605,35	74%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 636 995,00	529 000,00	1 107 995,00	1 393 385,92	378 299,95	1 015 085,97	85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	18 766,26	18 766,26	0,00	55%
		4270	Zakup usług remontowych	381 000,00	381 000,00	0,00	298 812,20	298 812,20	0,00	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	59 321,49	59 321,49	0,00	54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 995,00	0,00	1 107 995,00	1 015 085,97	0,00	1 015 085,97	92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 906 870,00	494 935,00	1 411 935,00	1 756 296,92	455 916,12	1 300 380,80	92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 906 870,00	494 935,00	1 411 935,00	1 756 296,92	455 916,12	1 300 380,80	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 786,00	28 786,00	0,00	28 785,60	28 785,60	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 871,00	1 871,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 354,00	5 354,00	0,00	5 352,41	5 352,41	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	753,00	0,00	751,07	751,07	0,00	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 166,00	1 166,00	0,00	1 146,00	1 146,00	0,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 759,00	6 759,00	0,00	6 683,34	6 683,34	0,00	99%
		4260	Zakup energii	146 526,00	146 526,00	0,00	131 734,43	131 734,43	0,00	90%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 499,99	1 499,99	0,00	37%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 641,00	117 641,00	0,00	109 677,36	109 677,36	0,00	93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 591,00	83 591,00	0,00	82 215,72	82 215,72	0,00	98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 542,00	1 542,00	0,00	368,12	368,12	0,00	24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 278,00	2 278,00	0,00	2 275,00	2 275,00	0,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 261,00	67 261,00	0,00	67 260,15	67 260,15	0,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 614,00	17 614,00	0,00	11 144,24	11 144,24	0,00	63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 699,00	8 699,00	0,00	4 058,76	4 058,76	0,00	47%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 935,00	0,00	1 411 935,00	1 300 380,80	0,00	1 300 380,80	92%
710		Działalność usługowa	399 473,00	359 473,00	40 000,00	246 189,22	241 189,22	5 000,00	62%
71013	zad. własne	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100%
71014	zad. własne	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	0,00	5 610,00	5 610,00	0,00	28%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	5 610,00	5 610,00	0,00	28%
71035	zad. własne	Cmentarze	52 500,00	12 500,00	40 000,00	6 704,59	1 704,59	5 000,00	13%
	4270	Zakup usług remontowych	3 660,00	3 660,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	40%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	8 840,00	0,00	228,59	228,59	0,00	3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	13%
71095	zad. własne	Pozostała działalność	302 973,00	302 973,00	0,00	209 874,63	209 874,63	0,00	69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 100,00	72 100,00	0,00	52 152,01	52 152,01	0,00	72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 458,23	3 458,23	0,00	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	0,00	11 902,39	11 902,39	0,00	53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	0,00	1 213,89	1 213,89	0,00	39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	36 400,00	0,00	19 894,00	19 894,00	0,00	55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	23 735,85	23 735,85	0,00	88%
	4260	Zakup energii	75 600,00	75 600,00	0,00	49 291,72	49 291,72	0,00	65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	60,00	60,00	0,00	13%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 990,00	28 990,00	0,00	25 042,88	25 042,88	0,00	86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 600,00	0,00	6 083,13	6 083,13	0,00	63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 343,00	1 343,00	0,00	60,00	60,00	0,00	4%
	4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 010,00	0,00	1 008,49	1 008,49	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 777,64	1 777,64	0,00	71%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 680,00	6 680,00	0,00	5 887,00	5 887,00	0,00	88%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	0,00	8 307,40	8 307,40	0,00	81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
720		Informatyka	168 660,00	69 792,00	98 868,00	166 483,01	68 795,38	97 687,63	99%
72095	zad. własne	Pozostała działalność	168 660,00	69 792,00	98 868,00	166 483,01	68 795,38	97 687,63	99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 163,00	44 163,00	0,00	44 163,18	44 163,18	0,00	100%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 794,00	7 794,00	0,00	7 793,50	7 793,50	0,00	100%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 160,00	15 160,00	0,00	14 312,89	14 312,89	0,00	94%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 675,00	2 675,00	0,00	2 525,81	2 525,81	0,00	94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 747,00	0,00	10 747,00	9 566,94	0,00	9 566,94	89%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 903,00	0,00	74 903,00	74 902,58	0,00	74 902,58	100%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 218,00	0,00	13 218,00	13 218,11	0,00	13 218,11	100%
750		Administracja publiczna	6 015 162,00	4 583 458,00	1 431 704,00	5 318 175,72	4 395 738,08	922 437,64	88%
75011	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Urzędy wojewódzkie	200 698,00	200 698,00	0,00	184 145,00	184 145,00	0,00	92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 016,00	157 016,00	0,00	144 539,00	144 539,00	0,00	92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 842,00	12 842,00	0,00	11 379,00	11 379,00	0,00	89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 483,00	28 483,00	0,00	26 147,00	26 147,00	0,00	92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 357,00	2 357,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	88%
022	zad. własne	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 200,00	304 200,00	0,00	298 736,56	298 736,56	0,00	98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 500,00	294 500,00	0,00	292 114,43	292 114,43	0,00	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 493,00	4 493,00	0,00	1 552,13	1 552,13	0,00	35%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 207,00	5 207,00	0,00	5 070,00	5 070,00	0,00	97%
75023	zad. własne	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 527 060,00	3 527 060,00	0,00	3 385 713,71	3 385 713,71	0,00	96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 523,00	5 523,00	0,00	5 466,17	5 466,17	0,00	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 433,00	2 025 433,00	0,00	1 983 503,74	1 983 503,74	0,00	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 396,00	151 396,00	0,00	151 395,44	151 395,44	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 113,00	370 113,00	0,00	352 053,09	352 053,09	0,00	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 219,00	41 219,00	0,00	33 117,05	33 117,05	0,00	80%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	57 000,00	0,00	53 608,00	53 608,00	0,00	94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 760,00	123 760,00	0,00	101 313,90	101 313,90	0,00	82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	0,00	91 988,03	91 988,03	0,00	94%
	4260	Zakup energii	84 289,00	84 289,00	0,00	70 156,67	70 156,67	0,00	83%
	4270	Zakup usług remontowych	111 930,00	111 930,00	0,00	111 930,00	111 930,00	0,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 964,00	1 964,00	0,00	94%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 884,00	228 884,00	0,00	212 469,05	212 469,05	0,00	93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00	25 500,00	0,00	23 439,08	23 439,08	0,00	92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 155,00	35 155,00	0,00	33 263,22	33 263,22	0,00	95%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 845,00	1 845,00	0,00	1 844,47	1 844,47	0,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	76 500,00	76 500,00	0,00	75 709,21	75 709,21	0,00	99%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	64 000,00	0,00	60 713,03	60 713,03	0,00	95%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	60%
	4580	Pozostałe odsetki	116,00	116,00	0,00	115,96	115,96	0,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	0,00	10 566,60	10 566,60	0,00	81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 797,00	10 797,00	0,00	10 797,00	10 797,00	0,00	100%
75075	zad. własne	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	0,00	62 387,15	62 387,15	0,00	93%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 500,00	0,00	27 445,00	27 445,00	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	0,00	26 422,93	26 422,93	0,00	91%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 519,22	8 519,22	0,00	85%
75095	zad. własne	Pozostała działalność	1 916 204,00	484 500,00	1 431 704,00	1 387 193,30	464 755,66	922 437,64	72%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	0,00	50 221,00	50 221,00	0,00	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 172,00	3 172,00	0,00	3 171,20	3 171,20	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	237,00	0,00	236,38	236,38	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 247,00	18 247,00	0,00	18 246,40	18 246,40	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	85%
	4480	Podatek od nieruchomości	390 381,00	390 381,00	0,00	374 733,00	374 733,00	0,00	96%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 837,00	2 837,00	0,00	2 837,00	2 837,00	0,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 126,00	16 126,00	0,00	14 030,68	14 030,68	0,00	87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 734,00	0,00	66 734,00	17 249,39	0,00	17 249,39	26%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 844,00	0,00	982 844,00	642 490,03	0,00	642 490,03	65%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 126,00	0,00	382 126,00	262 698,22	0,00	262 698,22	5
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 222,00	170 222,00	0,00	168 982,00	168 982,00	0,00	99%
75101	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 943,00	3 943,00	0,00	3 943,00	3 943,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 943,00	3 943,00	0,00	3 943,00	3 943,00	0,00	100%
75107	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 729,00	79 729,00	0,00	79 729,00	79 729,00	0,00	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 240,00	46 240,00	0,00	46 240,00	46 240,00	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 190,00	10 190,00	0,00	10 190,00	10 190,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868,00	1 868,00	0,00	1 867,53	1 867,53	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	0,00	160,23	160,23	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 949,00	4 949,00	0,00	4 949,17	4 949,17	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 946,00	14 946,00	0,00	14 946,38	14 946,38	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	968,00	968,00	0,00	968,01	968,01	0,00	100%
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	208,00	0,00	207,68	207,68	0,00	100%
75108	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Wybory do Sejmu i Senatu	47 445,00	47 445,00	0,00	46 485,00	46 485,00	0,00	98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 640,00	24 640,00	0,00	23 680,00	23 680,00	0,00	96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,00	1 521,00	0,00	1 521,33	1 521,33	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	0,00	129,85	129,85	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,00	6 624,00	0,00	6 623,82	6 623,82	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100%
	4260	Zakup energii	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100%
75110	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	39 105,00	39 105,00	0,00	38 825,00	38 825,00	0,00	99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 560,00	20 560,00	0,00	20 280,00	20 280,00	0,00	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 195,00	5 195,00	0,00	5 195,91	5 195,91	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	932,00	0,00	931,71	931,71	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00	0,00	78,43	78,43	0,00	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 487,00	3 487,00	0,00	3 487,13	3 487,13	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 666,00	8 666,00	0,00	8 666,00	8 666,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	0,00	35,67	35,67	0,00	99%
	4260	Zakup energii	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	50,15	50,15	0,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 340,00	136 690,00	25 650,00	160 283,57	135 578,97	24 704,60	99%
75404	zad. własne	Komendy wojewódzkie Policji	15 700,00	2 000,00	13 700,00	15 686,45	1 986,45	13 700,00	100%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 986,45	1 986,45	0,00	99%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	100%
75405	zad. własne	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100%

75412 zad. własne		Ochotnicze straż pożarne	125 040,00	113 090,00	11 950,00	123 035,62	112 031,02	11 004,60	98%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 259,00	12 259,00	0,00	12 258,53	12 258,53	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	0,00	1 857,43	1 857,43	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	0,00	23 280,00	23 280,00	0,00	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 631,00	43 631,00	0,00	43 122,10	43 122,10	0,00	99%
	4260	Zakup energii	9 610,00	9 610,00	0,00	9 317,58	9 317,58	0,00	97%
	4270	Zakup usług remontowych	860,00	860,00	0,00	859,75	859,75	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	0,00	9 174,85	9 174,85	0,00	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	0,00	157,44	157,44	0,00	98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	163,00	163,00	0,00	157,13	157,13	0,00	96%
	4430	Różne opłaty i składki	6 847,00	6 847,00	0,00	6 846,21	6 846,21	0,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 904,00	0,00	5 904,00	98%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 950,00	0,00	5 950,00	5 100,60	0,00	5 100,60	86%
75414 zad. własne		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	0,00	1 561,50	1 561,50	0,00	98%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	466,50	466,50	0,00	93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	495,00	495,00	0,00	99%
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	944 320,02	944 320,02	0,00	94%
75702 zad. własne		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	944 320,02	944 320,02	0,00	94%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	944 320,02	944 320,02	0,00	94%
758		Różne rozliczenia	474 771,00	474 771,00	0,00	304 671,00	304 671,00	0,00	64%
75807 zad. własne		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	304 671,00	304 671,00	0,00	304 671,00	304 671,00	0,00	100%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	259 230,00	259 230,00	0,00	259 230,00	259 230,00	0,00	100%
	4580	Pozostałe odsetki	45 441,00	45 441,00	0,00	45 441,00	45 441,00	0,00	100%
75818 zad. własne		Rezerwy ogólne i celowe	170 100,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4810	Rezerwy	170 100,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	29 801 915,00	23 865 535,00	5 936 380,00	29 736 393,30	23 861 287,11	5 875 106,19	100%
80101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Szkoły podstawowe	69 075,00	69 075,00	0,00	68 850,00	68 850,00	0,00	100%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,19	1 173,19	0,00	100%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	7 515,00	7 515,00	0,00	7 514,26	7 514,26	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	682,00	0,00	681,68	681,68	0,00	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 705,00	59 705,00	0,00	59 480,87	59 480,87	0,00	100%
80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	15 255 224,00	9 681 774,00	5 573 450,00	15 231 599,74	9 679 224,52	5 552 375,22	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 353,00	837 353,00	0,00	835 433,10	835 433,10	0,00	100%
	4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	0,00	10 186,30	10 186,30	0,00	93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 669,00	182 669,00	0,00	182 667,35	182 667,35	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 735 615,00	5 735 615,00	0,00	5 735 611,94	5 735 611,94	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 104,00	558 104,00	0,00	558 101,88	558 101,88	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 322,00	1 088 322,00	0,00	1 088 319,11	1 088 319,11	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 633,00	120 633,00	0,00	120 630,08	120 630,08	0,00	100%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 575,00	3 575,00	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 752,00	16 752,00	0,00	16 750,50	16 750,50	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 065,00	236 065,00	0,00	236 062,54	236 062,54	0,00	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 902,00	47 902,00	0,00	48 123,25	48 123,25	0,00	100%
	4260	Zakup energii	267 827,00	267 827,00	0,00	267 824,08	267 824,08	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	127 890,00	127 890,00	0,00	127 886,36	127 886,36	0,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 689,00	5 689,00	0,00	5 689,00	5 689,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 214,00	86 214,00	0,00	86 210,64	86 210,64	0,00	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 543,00	18 543,00	0,00	18 540,90	18 540,90	0,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 844,00	6 844,00	0,00	6 840,25	6 840,25	0,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	9 371,00	9 371,00	0,00	9 368,34	9 368,34	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 068,00	312 068,00	0,00	312 068,00	312 068,00	0,00	100%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 338,00	9 338,00	0,00	9 335,90	9 335,90	0,00	100%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 800,00	0,00	71 800,00	71 753,76	0,00	71 753,76	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 800,00	0,00	181 800,00	181 741,62	0,00	181 741,62	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 319 850,00	0,00	5 319 850,00	5 298 879,84	0,00	5 298 879,84	100%
80103 zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 446 194,00	1 446 194,00	0,00	1 445 238,06	1 445 238,06	0,00	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672 175,00	672 175,00	0,00	671 229,79	671 229,79	0,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 904,00	20 904,00	0,00	20 902,58	20 902,58	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 761,00	556 761,00	0,00	556 758,85	556 758,85	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 509,00	42 509,00	0,00	42 507,51	42 507,51	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 656,00	105 656,00	0,00	105 653,68	105 653,68	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 765,00	12 765,00	0,00	12 761,65	12 761,65	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 566,00	4 566,00	0,00	4 566,00	4 566,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 858,00	30 858,00	0,00	30 858,00	30 858,00	0,00	100%
80104 zad. własne		Przedszkola	2 953 345,00	2 947 795,00	5 550,00	2 953 316,96	2 947 783,19	5 533,77	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 236,00	42 236,00	0,00	42 235,28	42 235,28	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 589,00	2 007 589,00	0,00	2 007 587,73	2 007 587,73	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 611,00	161 611,00	0,00	161 609,97	161 609,97	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 686,00	358 686,00	0,00	358 685,64	358 685,64	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 767,00	36 767,00	0,00	36 766,05	36 766,05	0,00	100%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 428,00	3 428,00		3 428,00	3 428,00		100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 415,00	6 415,00	0,00	6 414,80	6 414,80	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 920,00	49 920,00	0,00	49 919,67	49 919,67	0,00	100%
	4260	Zakup energii	74 343,00	74 343,00	0,00	74 341,47	74 341,47	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	40 936,00	40 936,00	0,00	40 934,59	40 934,59	0,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	1 558,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 363,00	42 363,00	0,00	42 361,68	42 361,68	0,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00	2 730,00	0,00	2 729,56	2 729,56	0,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	0,00	50,14	50,14	0,00	98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 371,00	1 371,00	0,00	1 369,61	1 369,61	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 091,00	111 091,00	0,00	111 091,00	111 091,00	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	0,00	5 550,00	5 533,77	0,00	5 533,77	100%
80110 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Gimnazja	50 374,00	50 374,00	0,00	50 373,67	50 373,67	0,00	100%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 752,00	9 752,00	0,00	9 752,22	9 752,22	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	499,00	0,00	498,74	498,74	0,00	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 123,00	40 123,00	0,00	40 122,71	40 122,71	0,00	100%
80110 zad. własne		Gimnazja	5 286 339,00	4 928 959,00	357 380,00	5 246 144,36	4 928 947,16	317 197,20	99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 518,00	571 518,00	0,00	571 518,08	571 518,08	0,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 937,00	97 937,00	0,00	97 935,37	97 935,37	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 846,00	2 946 846,00	0,00	2 946 845,28	2 946 845,28	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 837,00	278 837,00	0,00	278 835,68	278 835,68	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 774,00	536 774,00	0,00	536 772,93	536 772,93	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 577,00	66 577,00	0,00	66 574,88	66 574,88	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	2 687,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 388,00	20 388,00	0,00	20 388,03	20 388,03	0,00	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18,00	18,00	0,00	16,25	16,25	0,00	90%
	4260	Zakup energii	211 582,00	211 582,00	0,00	211 581,53	211 581,53	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	7 349,00	7 349,00	0,00	7 348,36	7 348,36	0,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 830,00	19 830,00	0,00	19 829,03	19 829,03	0,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 819,00	5 819,00	0,00	5 818,37	5 818,37	0,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 327,00	1 327,00	0,00	1 326,97	1 326,97	0,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	3 484,00	3 484,00	0,00	3 483,40	3 483,40	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 123,00	154 123,00	0,00	154 123,00	154 123,00	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	2 735,00	0,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 380,00	0,00	357 380,00	317 197,20	0,00	317 197,20	89%
80113 zad. własne		Dowożenie uczniów do szkół	419 346,00	419 346,00	0,00	418 908,91	418 908,91	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 547,00	80 547,00	0,00	80 546,80	80 546,80	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 551,00	3 551,00	0,00	3 550,93	3 550,93	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 817,00	14 817,00	0,00	14 816,72	14 816,72	0,00	100%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,00	2 112,00	0,00	2 111,80	2 111,80	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 229,00	40 229,00	0,00	40 229,00	40 229,00	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	1 157,00	1 157,00	0,00	1 156,77	1 156,77	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	266 228,00	266 228,00	0,00	265 791,89	265 791,89	0,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	7 609,00	7 609,00	0,00	7 609,00	7 609,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 096,00	3 096,00	0,00	3 096,00	3 096,00	0,00	100%
80114 zad. własne		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	449 489,00	449 489,00	0,00	449 484,17	449 484,17	0,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 189,00	325 189,00	0,00	325 188,79	325 188,79	0,00	100%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 275,00	21 275,00	0,00	21 274,10	21 274,10	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 069,00	55 069,00	0,00	55 067,61	55 067,61	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 403,00	3 403,00	0,00	3 402,91	3 402,91	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 590,00	24 590,00	0,00	24 589,90	24 589,90	0,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 896,00	6 896,00	0,00	6 895,59	6 895,59	0,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	102,00	0,00	101,25	101,25	0,00	99%
	4430	Różne opłaty i składki	78,00	78,00	0,00	77,02	77,02	0,00	99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 569,00	8 569,00	0,00	8 569,00	8 569,00	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 218,00	2 218,00	0,00	2 218,00	2 218,00	0,00	100%
80146 zad. własne		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 274,00	57 274,00	0,00	57 273,33	57 273,33	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 274,00	57 274,00	0,00	57 273,33	57 273,33	0,00	100%
80148 zad. własne		Stołówki szkolne i przedszkolne	885 234,00	885 234,00	0,00	885 213,69	885 213,69	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 679,00	641 679,00	0,00	641 676,35	641 676,35	0,00	100%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 101,00	47 101,00	0,00	47 097,37	47 097,37	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 055,00	112 055,00	0,00	112 049,43	112 049,43	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 433,00	8 433,00	0,00	8 428,25	8 428,25	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 595,00	48 595,00	0,00	48 591,29	48 591,29	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 371,00	27 371,00	0,00	27 371,00	27 371,00	0,00	100%
80149 zad. własne		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	306 162,00	306 162,00	0,00	306 162,00	306 162,00	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 162,00	22 162,00	0,00	22 162,00	22 162,00	0,00	100%
80150 zad. własne		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 352 049,00	2 352 049,00	0,00	2 352 048,35	2 352 048,35	0,00	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 294,00	29 294,00	0,00	29 293,15	29 293,15	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 788,00	1 776 788,00	0,00	1 776 787,85	1 776 787,85	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 800,00	283 800,00	0,00	283 800,00	283 800,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 360,00	38 360,00	0,00	38 360,00	38 360,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,35	37 000,35	0,00	100%
	4260	Zakup energii	74 014,00	74 014,00	0,00	74 014,00	74 014,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 793,00	96 793,00	0,00	96 793,00	96 793,00	0,00	100%
80150 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 593,00	2 593,00	0,00	2 592,78	2 592,78	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	26,00	0,00	25,65	25,65	0,00	99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 567,00	2 567,00	0,00	2 567,13	2 567,13	0,00	100%
80195 zad. własne		Pozostała działalność	269 217,00	269 217,00	0,00	269 187,28	269 187,28	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 346,00	12 346,00	0,00	12 346,00	12 346,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 716,00	36 716,00	0,00	36 686,28	36 686,28	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 772,00	30 772,00	0,00	30 772,00	30 772,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 383,00	189 383,00	0,00	189 383,00	189 383,00	0,00	100%
851		Ochrona zdrowia	302 863,00	302 863,00	0,00	292 497,92	292 497,92	0,00	97%
85153 zad. własne		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	6 132,94	6 132,94	0,00	88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	6 820,00	0,00	5 977,94	5 977,94	0,00	88%
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	0,00	155,00	155,00	0,00	86%
85154 zad. własne		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 863,00	295 863,00	0,00	286 364,98	286 364,98	0,00	97%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 801,00	163 801,00	0,00	163 253,05	163 253,05	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 830,00	14 830,00	0,00	14 829,01	14 829,01	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 532,00	30 532,00	0,00	29 989,20	29 989,20	0,00	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 691,00	3 691,00	0,00	3 547,67	3 547,67	0,00	96%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 925,00	5 925,00	0,00	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	144,00	144,00	0,00	143,68	143,68	0,00	100%
	4260	Zakup energii	52 810,00	52 810,00	0,00	45 457,58	45 457,58	0,00	86%
	4270	Zakup usług remontowych	707,00	707,00		707,00	707,00		100%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 257,00	6 257,00	0,00	5 690,65	5 690,65	0,00	91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 732,04	1 732,04	0,00	87%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291,00	6 291,00	0,00	6 290,10	6 290,10	0,00	100%
852		Pomoc społeczna	16 229 811,00	16 115 499,00	114 312,00	15 722 677,38	15 611 145,38	111 532,00	97%
	85203	Ośrodki wsparcia	524 088,00	524 088,00	0,00	523 088,00	523 088,00	0,00	100%
<i>85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</i>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>524 088,00</i>	<i>524 088,00</i>	<i>0,00</i>	<i>523 088,00</i>	<i>523 088,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 999,00	320 999,00	0,00	320 995,80	320 995,80	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 626,00	25 626,00	0,00	25 626,00	25 626,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 854,00	59 854,00	0,00	59 679,38	59 679,38	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 228,00	6 228,00	0,00	5 808,02	5 808,02	0,00	93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 300,00	12 300,00	0,00	12 126,00	12 126,00	0,00	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 222,00	13 222,00	0,00	13 204,00	13 204,00	0,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	1 278,00	0,00	100%
	4260	Zakup energii	54 402,00	54 402,00	0,00	54 402,00	54 402,00	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	3 517,00	3 517,00	0,00	3 517,00	3 517,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 863,00	14 863,00	0,00	14 663,00	14 663,00	0,00	99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	0,00	149,80	149,80	0,00	94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119,00	10 119,00	0,00	10 119,00	10 119,00	0,00	100%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 345,00	47 345,00	0,00	47 051,03	47 051,03	0,00	99%
<i>85205 zad. własne</i>		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>47 345,00</i>	<i>47 345,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 051,03</i>	<i>47 051,03</i>	<i>0,00</i>	<i>99%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 245,00	33 245,00	0,00	33 056,75	33 056,75	0,00	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 243,00	2 243,00	0,00	2 242,58	2 242,58	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 162,00	6 162,00	0,00	6 070,43	6 070,43	0,00	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	865,00	0,00	851,86	851,86	0,00	98%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 433,00	1 433,00	0,00	1 433,00	1 433,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 029,00	2 029,00	0,00	2 029,00	2 029,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 368,00	0,00	1 367,41	1 367,41	0,00	100%
	85206	Wspieranie rodziny	324 334,00	324 334,00	0,00	322 981,51	322 981,51	0,00	100%
<i>85206 zad. własne</i>		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>324 334,00</i>	<i>324 334,00</i>	<i>0,00</i>	<i>322 981,51</i>	<i>322 981,51</i>	<i>0,00</i>	<i>100%</i>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	111 894,00	111 894,00	0,00	111 541,22	111 541,22	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 293,00	146 293,00	0,00	146 058,88	146 058,88	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 373,00	12 373,00	0,00	12 372,11	12 372,11	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 593,00	27 593,00	0,00	27 368,98	27 368,98	0,00	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 873,00	3 873,00	0,00	3 840,50	3 840,50	0,00	99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 238,00	6 238,00	0,00	5 942,00	5 942,00	0,00	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	3 530,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 023,00	5 023,00	0,00	5 023,00	5 023,00	0,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		288,20	288,20		58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	0,00	6 016,62	6 016,62	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 789 773,00	5 789 773,00	0,00	5 544 138,93	5 544 138,93	0,00	96%
<i>85212 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 685 300,00</i>	<i>5 685 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 462 562,58</i>	<i>5 462 562,58</i>	<i>0,00</i>	<i>96%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	5 294 741,00	5 294 741,00	0,00	5 084 550,19	5 084 550,19	0,00	96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 602,00	112 602,00	0,00	112 602,00	112 602,00	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 540,00	8 540,00	0,00	8 540,00	8 540,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 071,00	241 071,00	0,00	233 564,39	233 564,39	0,00	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	2 910,00	0,00	100%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	5 110,00	5 110,00	0,00	5 110,00	5 110,00	0,00	100%

		Osób Niepełnosprawnych							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	100%
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	13%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 280,00	9 280,00	0,00	7 740,00	7 740,00	0,00	83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	4 376,00	0,00	100%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 473,00	104 473,00	0,00	81 576,35	81 576,35	0,00	78%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	0,00	32 773,77	32 773,77	0,00	66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760,00	23 760,00	0,00	23 010,65	23 010,65	0,00	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 837,00	1 837,00	0,00	1 836,68	1 836,68	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00	4 305,00	0,00	3 911,83	3 911,83	0,00	91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	0,00	494,90	494,90	0,00	88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	1 705,00	0,00	100%
	4260	Zakup energii	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	3 110,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 039,00	8 039,00	0,00	8 039,00	8 039,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego	10 063,00	10 063,00	0,00	5 600,59	5 600,59	0,00	56%
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	97 630,00	97 630,00	0,00	93 404,84	93 404,84	0,00	96%
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	46 000,00	46 000,00	0,00	44 980,56	44 980,56	0,00	98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	46 000,00	0,00	44 980,56	44 980,56	0,00	98%
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	51 630,00	51 630,00	0,00	48 424,28	48 424,28	0,00	94%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 630,00	51 630,00	0,00	48 424,28	48 424,28	0,00	94%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 596 179,00	3 596 179,00	0,00	3 397 902,52	3 397 902,52	0,00	94%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 596 179,00	3 596 179,00	0,00	3 397 902,52	3 397 902,52	0,00	94%
	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	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	3110	Świadczenia społeczne	3 582 602,00	3 582 602,00	0,00	3 384 413,52	3 384 413,52	0,00	94%
	3119	Świadczenia społeczne	11 005,00	11 005,00	0,00	11 005,00	11 005,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 484,00	2 484,00	0,00	2 484,00	2 484,00	0,00	100%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 044 331,00	1 044 331,00	0,00	1 041 120,25	1 041 120,25	0,00	100%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 025 731,00	1 025 731,00	0,00	1 022 622,95	1 022 622,95	0,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	1 025 731,00	1 025 731,00	0,00	1 022 622,95	1 022 622,95	0,00	100%
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 600,00	18 600,00	0,00	18 497,30	18 497,30	0,00	99%
	3110	Świadczenia społeczne	18 235,00	18 235,00	0,00	18 134,61	18 134,61	0,00	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	365,00	365,00	0,00	362,69	362,69	0,00	99%
85216		Zasiłki stałe	420 500,00	420 500,00	0,00	390 096,10	390 096,10	0,00	93%
85216		Zasiłki stałe	420 500,00	420 500,00	0,00	390 096,10	390 096,10	0,00	93%
	3110	Świadczenia społeczne	420 500,00	420 500,00	0,00	390 096,10	390 096,10	0,00	93%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 293 103,00	2 178 791,00	114 312,00	2 278 278,24	2 166 746,24	111 532,00	99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 293 103,00	2 178 791,00	114 312,00	2 278 278,24	2 166 746,24	111 532,00	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 141,00	15 141,00	0,00	14 535,32	14 535,32	0,00	96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 059,00	1 449 059,00	0,00	1 443 530,75	1 443 530,75	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 039,00	105 039,00	0,00	105 036,78	105 036,78	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 019,00	258 019,00	0,00	255 831,07	255 831,07	0,00	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 917,00	28 917,00	0,00	27 343,01	27 343,01	0,00	95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 568,00	59 568,00	0,00	58 846,00	58 846,00	0,00	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	0,00	11 699,40	11 699,40	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 803,00	36 803,00	0,00	36 803,00	36 803,00	0,00	100%
	4260	Zakup energii	57 296,00	57 296,00	0,00	57 296,00	57 296,00	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	0,00	4 388,68	4 388,68	0,00	100%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	94%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 584,00	58 584,00	0,00	57 691,78	57 691,78	0,00	98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 140,00	4 140,00	0,00	3 788,00	3 788,00	0,00	91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 418,10	1 418,10	0,00	95%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	59 477,00	59 477,00	0,00	59 476,52	59 476,52	0,00	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 038,00	12 038,00	0,00	12 038,00	12 038,00	0,00	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 228,00	8 228,00	0,00	8 227,08	8 227,08	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 362,00	5 362,00	0,00	5 356,75	5 356,75	0,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 312,00	0,00	114 312,00	111 532,00	0,00	111 532,00	98%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	512 090,00	512 090,00	0,00	509 229,75	509 229,75	0,00	99%
85228 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 448,00	1 448,00	0,00	1 448,00	1 448,00	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 205,00	67 205,00	0,00	67 205,00	67 205,00	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 969,00	6 969,00	0,00	6 969,00	6 969,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 856,00	12 856,00	0,00	12 856,00	12 856,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	1 293,00	0,00	1 293,00	1 293,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	100%
	85228 zadania własne	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 090,00	422 090,00	0,00	419 229,75	419 229,75	0,00	99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 090,00	422 090,00	0,00	419 229,75	419 229,75	0,00	99%
	85232	Centra integracji społecznej	215 000,00	215 000,00	0,00	213 596,05	213 596,05	0,00	99%
85232 zadania własne		Centra integracji społecznej	215 000,00	215 000,00	0,00	213 596,05	213 596,05	0,00	99%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00	215 000,00	0,00	213 596,05	213 596,05	0,00	99%
	85295	Pozostała działalność	1 365 438,00	1 365 438,00	0,00	1 361 790,16	1 361 790,16	0,00	100%
85295 zadania własne		Pozostała działalność	984 928,00	984 928,00	0,00	984 158,74	984 158,74	0,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	893 861,00	893 861,00	0,00	893 860,14	893 860,14	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 082,00	23 082,00	0,00	22 861,54	22 861,54	0,00	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 845,00	1 845,00	0,00	1 844,63	1 844,63	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 743,00	12 743,00	0,00	12 628,25	12 628,25	0,00	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 670,00	0,00	1 652,73	1 652,73	0,00	99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 116,00	1 116,00	0,00	1 111,00	1 111,00	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 738,00	48 738,00	0,00	48 329,16	48 329,16	0,00	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	779,00	0,00	777,36	777,36	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	100%
85295 zad. wykon. na mocy poroz. z org. adm. rzqd.		Pozostała działalność	378 983,00	378 983,00	0,00	376 851,54	376 851,54	0,00	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 456,00	46 456,00	0,00	46 450,56	46 450,56	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 755,00	8 755,00	0,00	8 721,84	8 721,84	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00	1 219,00	0,00	1 176,77	1 176,77	0,00	97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 032,00	4 032,00	0,00	3 904,02	3 904,02	0,00	97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	5 540,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 830,00	115 830,00	0,00	115 161,52	115 161,52	0,00	100%
	4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 279,00	189 279,00	0,00	188 289,47	188 289,47	0,00	99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	796,36	796,36	0,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	482,00	482,00	0,00	478,45	478,45	0,00	99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	850,00	850,00	0,00	592,55	592,55	0,00	70%
85295 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Pozostała działalność	1 527,00	1 527,00	0,00	779,88	779,88	0,00	51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,00	1 527,00	0,00	779,88	779,88	0,00	51%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 492 233,00	1 486 533,00	5 700,00	1 472 179,06	1 466 496,21	5 682,85	99%
85305 zad. własne		Żłobki	436 255,00	430 555,00	5 700,00	435 633,16	429 950,31	5 682,85	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 510,00	2 510,00	0,00	2 506,23	2 506,23	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 152,00	278 152,00	0,00	278 095,55	278 095,55	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 127,00	18 127,00	0,00	18 126,06	18 126,06	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 299,00	51 299,00	0,00	51 080,71	51 080,71	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 652,00	5 652,00	0,00	5 629,76	5 629,76	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 594,00	15 594,00	0,00	15 593,15	15 593,15	0,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	20 440,00	20 440,00	0,00	20 440,00	20 440,00	0,00	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00	6 300,00	0,00	6 299,00	6 299,00	0,00	100%
	4260	Zakup energii	8 880,00	8 880,00	0,00	8 870,94	8 870,94	0,00	100%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	486,00	486,00	0,00	81%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00	3 660,00	0,00	3 659,58	3 659,58	0,00	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	462,00	462,00	0,00	461,88	461,88	0,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	82,00	82,00	0,00	81,97	81,97	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 252,00	12 252,00	0,00	12 252,00	12 252,00	0,00	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	0,00	1 292,58	1 292,58	0,00	99%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	925,00	925,00	0,00	924,90	924,90	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	530,00	530,00	0,00	88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	5 700,00	5 682,85	0,00	5 682,85	100%
85306	zad. własne	Kluby dziecięce	74 600,00	74 600,00	0,00	74 505,20	74 505,20	0,00	100%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 600,00	74 600,00	0,00	74 505,20	74 505,20	0,00	100%
85395	zad. własne	Pozostała działalność	981 378,00	981 378,00	0,00	962 040,70	962 040,70	0,00	98%
	3119	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100%
	3257	Stypendia różne	136 136,00	136 136,00	0,00	136 134,85	136 134,85	0,00	100%
	3259	Stypendia różne	17 331,00	17 331,00	0,00	17 330,79	17 330,79	0,00	100%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 546,00	155 546,00	0,00	154 371,72	154 371,72	0,00	99%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 056,00	11 056,00	0,00	10 979,38	10 979,38	0,00	99%
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 787,00	23 787,00	0,00	23 683,92	23 683,92	0,00	100%
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 253,00	3 253,00	0,00	3 242,43	3 242,43	0,00	100%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 496,00	74 496,00	0,00	73 781,56	73 781,56	0,00	99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 976,00	7 976,00	0,00	7 937,52	7 937,52	0,00	100%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 312,00	4 312,00	0,00	3 988,16	3 988,16	0,00	92%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,00	0,00	340,62	340,62	0,00	95%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 842,00	21 842,00	0,00	21 613,34	21 613,34	0,00	99%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 156,00	1 156,00	0,00	1 144,24	1 144,24	0,00	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	100%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 998,00	84 998,00	0,00	84 637,27	84 637,27	0,00	100%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 566,00	12 566,00	0,00	12 501,73	12 501,73	0,00	99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 592,00	31 592,00	0,00	22 805,47	22 805,47	0,00	72%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 583,00	3 583,00	0,00	2 598,18	2 598,18	0,00	73%
	4267	Zakup energii	3 076,00	3 076,00	0,00	525,72	525,72	0,00	17%
	4269	Zakup energii	543,00	543,00	0,00	92,77	92,77	0,00	17%
	4307	Zakup usług pozostałych	301 790,00	301 790,00	0,00	299 597,09	299 597,09	0,00	99%
	4309	Zakup usług pozostałych	28 673,00	28 673,00	0,00	28 258,14	28 258,14	0,00	99%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 795,00	1 795,00	0,00	1 121,36	1 121,36	0,00	62%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317,00	317,00	0,00	197,86	197,86	0,00	62%
	4437	Różne opłaty i składki	4 277,00	4 277,00	0,00	4 242,00	4 242,00	0,00	99%
	4439	Różne opłaty i składki	227,00	227,00	0,00	224,58	224,58	0,00	99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 162 477,00	1 162 477,00	0,00	1 146 568,15	1 146 568,15	0,00	99%
85401	zad. własne	Świadczenia szkolne	434 766,00	434 766,00	0,00	434 713,60	434 713,60	0,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 149,00	42 149,00	0,00	42 142,63	42 142,63	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 778,00	301 778,00	0,00	301 764,24	301 764,24	0,00	100%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 519,00	20 519,00	0,00	20 514,30	20 514,30	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 013,00	50 013,00	0,00	49 999,54	49 999,54	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 489,00	3 489,00	0,00	3 474,89	3 474,89	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 818,00	16 818,00	0,00	16 818,00	16 818,00	0,00	100%
404	zad. własne	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 338,00	33 338,00	0,00	33 338,00	33 338,00	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	563,00	563,00	0,00	563,00	563,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	100%
85415	zad. własne	Pomoc materialna dla uczniów	694 373,00	694 373,00	0,00	678 516,55	678 516,55	0,00	98%
	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	108 843,00	108 843,00	0,00	108 843,00	108 843,00	0,00	100%
	3240	Stypendia dla uczniów	563 200,00	563 200,00	0,00	549 866,00	549 866,00	0,00	98%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 330,00	22 330,00	0,00	19 807,55	19 807,55	0,00	89%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 804 579,00	3 514 555,00	4 290 024,00	7 317 535,59	3 248 799,23	4 068 736,36	94%
90001	zad. własne	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
90002	zad. własne	Gospodarka odpadami	2 126 276,00	2 126 276,00	0,00	2 123 886,30	2 123 886,30	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	2 210,00	0,00	1 833,70	1 833,70	0,00	83%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 122 266,00	2 122 266,00	0,00	2 120 903,25	2 120 903,25	0,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	349,35	349,35	0,00	35%
90003	zad. własne	Oczyszczanie miast i wsi	302 779,00	302 779,00	0,00	267 742,52	267 742,52	0,00	88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 729,00	14 729,00	0,00	10 908,01	10 908,01	0,00	74%

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33%
	4300	Zakup usług pozostałych	285 050,00	285 050,00	0,00	255 834,51	255 834,51	0,00	90%
90004 zad. własne			46 000,00	46 000,00	0,00	27 359,89	27 359,89	0,00	59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,00	2 101,00	0,00	2 100,81	2 100,81	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 973,00	42 973,00	0,00	25 259,08	25 259,08	0,00	59%
90008 zad. własne			35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100%
90015 zad. własne			775 711,00	754 000,00	21 711,00	696 059,94	674 348,94	21 711,00	90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	0,00	359,16	359,16	0,00	15%
	4260	Zakup energii	660 000,00	660 000,00	0,00	586 869,34	586 869,34	0,00	89%
	4270	Zakup usług remontowych	91 600,00	91 600,00	0,00	87 077,39	87 077,39	0,00	95%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	43,05	43,05	0,00	86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 711,00	0,00	21 711,00	21 711,00	0,00	21 711,00	100%
90017 zad. własne			100 000,00	0,00	100 000,00	74 680,00	0,00	74 680,00	75%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	74 680,00	0,00	74 680,00	75%
90095 zad. własne			4 338 813,00	170 500,00	4 168 313,00	4 092 806,94	120 461,58	3 972 345,36	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,03	3 024,03	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 476,00	167 476,00	0,00	117 437,55	117 437,55	0,00	70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 994,00	0,00	274 994,00	79 027,50	0,00	79 027,50	29%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 532 618,00	0,00	3 532 618,00	3 532 617,10	0,00	3 532 617,10	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 701,00	0,00	360 701,00	360 700,76	0,00	360 700,76	100%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 795 323,00	1 776 773,00	18 550,00	1 794 028,00	1 776 773,00	17 255,00	
92109 zad. własne			1 082 949,00	1 064 399,00	18 550,00	1 081 654,00	1 064 399,00	17 255,00	100%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 064 399,00	1 064 399,00	0,00	1 064 399,00	1 064 399,00	0,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 871,00	0,00	10 871,00	9 840,00	0,00	9 840,00	91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 679,00	0,00	7 679,00	7 415,00	0,00	7 415,00	97%
92116 zad. własne			712 374,00	712 374,00	0,00	712 374,00	712 374,00	0,00	100%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	712 374,00	712 374,00	0,00	712 374,00	712 374,00	0,00	100%
926		Kultura fizyczna	904 847,00	863 247,00	41 600,00	861 300,36	842 875,84	18 424,52	95%
92604 zad. własne			485 877,00	485 877,00	0,00	485 805,80	485 805,80	0,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 530,00	8 530,00	0,00	8 526,00	8 526,00	0,00	100%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 282,00	221 282,00	0,00	221 281,51	221 281,51	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 069,00	17 069,00	0,00	17 067,00	17 067,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 414,00	46 414,00	0,00	46 413,13	46 413,13	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 164,00	6 164,00	0,00	6 163,32	6 163,32	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 172,00	35 172,00	0,00	35 172,00	35 172,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 870,00	77 870,00	0,00	77 834,19	77 834,19	0,00	100%
	4260	Zakup energii	20 510,00	20 510,00	0,00	20 509,80	20 509,80	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	5 089,00	5 089,00	0,00	5 088,20	5 088,20	0,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 160,00	22 160,00	0,00	22 138,22	22 138,22	0,00	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 560,00	0,00	1 558,63	1 558,63	0,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 112,00	5 112,00	0,00	5 112,00	5 112,00	0,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	1 784,00	1 784,00	0,00	1 783,21	1 783,21	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	8 023,00	0,00	8 023,00	8 023,00	0,00	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 822,00	1 822,00	0,00	1 821,06	1 821,06	0,00	100%
	4580	Pozostałe odsetki	1 340,00	1 340,00	0,00	1 338,53	1 338,53	0,00	100%
92605 zad. własne			300 000,00	300 000,00	0,00	285 009,40	285 009,40	0,00	95%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	284 610,00	284 610,00	0,00	279 609,40	279 609,40	0,00	98%
	3250	Stypendia różne	15 390,00	15 390,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	35%
92695 zad. własne			118 970,00	77 370,00	41 600,00	90 485,16	72 060,64	18 424,52	76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	930,00	0,00	929,99	929,99	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 647,00	41 647,00	0,00	41 647,00	41 647,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 707,00	13 707,00	0,00	13 061,28	13 061,28	0,00	95%
	4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	0,00	9 787,30	9 787,30	0,00	91%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 134,00	8 134,00	0,00	5 035,07	5 035,07	0,00	62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 152,00	2 152,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 600,00	0,00	41 600,00	18 424,52	0,00	18 424,52	44%
Wydatki ogółem			73 113 607,00	57 235 465,00	15 878 142,00	70 309 441,35	55 654 501,61	14 654 939,74	96%

Burmistrz
Udozłaska
Insztulji Jabłońska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 202/16
Burmistrza Łap
z dnia 30 marca 2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane na 2015 rok	Wydatki wykonane w 2015 roku	Wskaźnik wykonanie / plan	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Małe (2014-2015)	448 220,00	442 812,06	99%	W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Daniłowo Małe o długości 1.346,00 m, kanał tłoczny o długości 613,0 mb oraz przepompownię ścieków.
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonka-Strumianka, Łapy-Łynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy-Łynki i Gąsówka Stara (2015)	420 000,00	341 463,42	81%	Zapłacono rozszczenie sporne wykonawcy powstałe w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji w latach ubiegłych.
3.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2012-2015)	187 204,00	187 025,35	100%	Inwestycja zakończona. Została podpisana ugoda związana z ilością wbudowanych mas ziemnych. Dokonano rozliczenia końcowego.
4.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Handlowej w Łapach (2013-2015)	30 000,00	29 945,35	100%	Wykonano połączenie ul. Handlowej z ul. Kopernika o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem o długości 30m. Wprowadzono nową organizację ruchu - ul. Handlowa stała się ulicą jednokierunkową w kierunku ul. Kopernika.
5.	600	60016	6050	Rozbudowa ciągu dróg gminnych ul. Spokojnej i ul. Polnej w Uhowie (2013-2015)	50 000,00	49 969,48	100%	Wykonano kanalizację deszczową od skrzyżowania ul. Polnej z ul. Surazską do istniejącego przepustu w ul. Surazskiej w Uhowie o długości 105m.
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Brańskiej w Łapach (dz. Nr 242/8, 242/6, 252) (2013-2015)	190 000,00	189 965,74	100%	Wykonano nawierzchnię bitumiczną o długości 250m. W ramach zadania wykonano zjazdy oraz chodniki z kostki brukowej betonowej.
7.	600	60016	6050	Utworzenie drogi gminnej kruszywem łamanym betonowym (dz.nr 196) w m. Daniłowo Małe (2015)	6 766,00	6 765,39	100%	Dowieszenie i rozplantowanie wraz z zagęszczeniem 168 t destruktu betonowego na odcinku ok. 300 mb.
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej (działki nr 83, 84, 85, 86, 87) w m. Łapy-Kolpaki (2015)	7 552,00	0,00	0%	Realizacja została uwzględniona w ramach zadania opisanego w pkt. 15.
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Sobieskiej - odcinek drogi od m. Płonka Kościelna do m. Gąsówka Osse (2015)	16 345,00	16 309,74	100%	Wybudowano ciąg pieszy o dł. 120 m z płytek chodnikowych betonowych wraz ze zjazdami z kostki brukowej betonowej.
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Cmentarnej i ul. Sportowej w Uhowie (2015)	25 341,00	25 333,52	100%	Wybudowano ciąg pieszy z płytek chodnikowych betonowych o długości 205m wraz ze zjazdami z kostki brukowej betonowej.
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Rzesznej w Uhowie (2015)	18 474,00	18 408,55	100%	Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik z płytek chodnikowych betonowych o długości 110m wraz ze zjazdami z kostki brukowej betonowej.
12.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Pięknej w Łapach - dokumentacja techniczna (2015)	15 000,00	6 150,00	41%	Zadanie zakończone, realizacja w latach następujących. Opracowano dokumentację techniczną na budowę miejsc postojowych wzdłuż ul. Pięnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach. Projekt zakłada wykonanie nowych miejsc postojowych w ilości 26 sztuk z kostki brukowej betonowej oraz wykonanie nowego chodnika wzdłuż projektowanego parkingu.
13.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy ul. Krańcowej, ul. Jasminowej, ul. Różanej i ul. Strazackiej w Łapach (2015)	36 000,00	35 670,00	99%	Zadanie zakończone, realizacja w latach następujących. Opracowano dokumentację techniczną budowy ulicy Krańcowej, Jasminowej, Konwaliowej, Różanej oraz ul. Strazackiej o łącznej długości 1,54km. Nawierzchnia została zaprojektowana z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami oraz chodnikami. W ramach dokumentacji zaprojektowano również budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Wciągu ulic zaprojektowano wymieszone skrzyżowania.
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Maczka - dokumentacja techniczna (2015)	5 000,00	0,00	0%	Inwestycja nie została rozpoczęta, nie wykonano żadnych prac. Ulica Maczka została wybrana w ramach inicjatywy

15.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Łapy-Kolpaki - Gąsówka Stara - dokumentacja techniczna (2015)	24 517,00	24 517,50	100%	lokalnej w latach przyszłych do realizacji. Opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi w m. Łapy-Kolpaki. Nową nawierzchnię zaprojektowano o konstrukcji bitumicznej wraz ze zjazdami oraz opaską bezpieczeństwa z kostki brukowej. W ramach opracowania zaprojektowano również przebudowę istniejącego przepustu wraz z budową kanalizacji deszczowej. Złożony został projekt o dofinansowanie inwestycji w ramach PROW 2014-2020
16.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 1 przy ul. Polnej w Łapach (2015)	45 000,00	44 999,99	100%	Inwestycja rozpoczęta, kontynuacja w latach następujących. Wybudowano parking z kostki brukowej betonowej o powierzchni 120m ² oraz chodnik z kostki brukowej betonowej o powierzchni 130 m ² .
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnikowskiej i Górnej w Łapach (2013-2015)	470 000,00	469 991,82	100%	Inwestycja zakończona. Wybudowano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o długości 380m. W ramach zadania wykonano również nową kanalizację deszczową wraz z przykanalikami oraz przebudowano istniejące parkingi z kostki brukowej betonowej.
18.	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej w Łapach (2015)	70 000,00	69 998,89	100%	Inwestycja zakończona. Wybudowano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o długości 80m wraz z chodnikiem. Dodatkowo przebudowano istniejący wpust deszczowy oraz przyłączy do istniejącej kanalizacji deszczowej. Zlikwidowano problemowy osadnik przepływowy.
19.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic w sołectwie Gąsówka Stara Kolonia (2015)	60 000,00	0,00	0%	Inwestycja rozpoczęta. Opracowano dokumentację techniczną przebudowy ul. Żeromskiego, Kruczkowskiego, Kochanowskiego, Norwida oraz Kasprowicza o łącznej długości ok. 1,58 km. Projekt zakłada wykonanie nowych nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z chodnikami oraz budowę kanalizacji deszczowej. W ramach opracowania zaprojektowano progi zwalniające z kostki brukowej betonowej. Wartość dokumentacji to kwota 34 440 zł i wynika z przeprowadzonego rozzeznania ofertowego na opracowanie dokumentacji. Kwota za wykonane prace płatna w 2016 r.
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja techniczna) (2015)	20 000,00	12 300,00	62%	Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ul. Kopernika na długości 248m. Projekt zakłada wymianę nawierzchni na nową z kostki brukowej betonowej wraz z budową i przebudową miejsc istniejących w ilości 42 sztuk, budową i przebudową chodników. W ramach opracowania zaprojektowano również wyniesione przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej. Mniejsza wartość wynika z przeprowadzonego rozzeznania ofertowego na opracowanie dokumentacji.
21.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Małej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja techniczna) (2015)	15 000,00	14 760,00	98%	Opracowano dokumentację techniczną przebudowy ul. Małej na odcinku o długości 190m. Projekt zakłada wymianę nawierzchni na nową z kostki brukowej betonowej wraz z chodnikiem oraz budowę przyłącza kanalizacji deszczowej. Mniejsza wartość wynika z przeprowadzonego rozzeznania ofertowego na opracowanie dokumentacji.
22.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnikowskiej i ul. Polnej w Łapach - II etap (2015-2016)	3 000,00	0,00	0%	Inwestycja rozpoczęta. Opracowano projekt organizacji ruchu i dokonano uaktualnienia kosztorysów inwestorskich dotychczasowych przebudowy ul. Leśnikowskiej i ul. Polnej w Łapach.
23.	700	70005	6050	Zakup nieruchomości (2015)	1 407 435,00	1 295 880,81	92%	W ramach zadania nabyto m.in.: prawo wieczystego użytkowania gruntów na potrzeby poszerzenia podstrefy od KSC, działkę nr 468/8 przy ul. Długiej, działkę nr 1831 przy ul. Sikorskiego oraz wyplacono odszkodowania za przejęte grunty.
24.	700	70005	6050	Wykonanie instalacji c.o. w lokalu komunalnym położonym przy ul. Sikorskiego 28 (2015)	4 500,00	4 499,99	100%	Zdemontowano stary piec kaflowy, zainstalowano oraz podłączono do instalacji grzejniki c.o.
25.	710	71035	6050	Odwodnienie cmentarza wraz z zagospodarowaniem terenu (2013-2015)	40 000,00	5 000,00	13%	Wykonana została dokumentacja techniczna oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 2016 planowany jest realizacja etapu I.
26.	720	72095	6050	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Łapach (2015)	10 747,00	9 566,94	89%	Zakupiono dwa laptopy na potrzeby Urzędu.
27.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (2014-2015)	88 121,00	88 120,69	100%	W ramach inwestycji zakupiono router i serwer komunikacyjny, serwer i lokalną szynę danych. Inwestycja realizowana była w ramach projektu: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" realizowanego przez Województwo Podlaskie i samorządy z terenu województwa.

28.	750	75095	6050 6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – etap II (2014-2015)	1 431 704,00	922 437,64	64%	<p>Investycja zrealizowana (II etap - rozszerzony zakres rozpoczętej w 2012 roku Termomodernizacji). W ramach zadania wykonano:</p> <p><u>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach obejmująca:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wymianę części stolarki okiennej w budynku. <u>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łapach obejmująca:</u> - wymianę części stolarki drzwiowej w budynku, - wykonanie układu automatycznej regulacji „pogodowej” dla istniejącej kotłowni gazowej, która jest źródłem ogrzewania w budynku, - centralne ogrzewanie w budynku: zdemontowanie istniejących grzejników i rurociągów, zamontowanie nowych grzejników oraz montaż pozostałej armatury wraz z zastosowaniem istniejących przygrzejnikowych zaworów termostatycznych oraz regulację hydrauliczną instalacji za pomocą nastaw wstępnych ustawianych na tych zaworach, - kotłownię w budynku - wymiana kotła olejowego na kocioł na pellet wraz z osprzętem. <p><u>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr. 1 w Łapach obejmująca:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, - instalację centralnego ogrzewania - zdemontowanie istniejących grzejników i rurociągów, zamontowanie nowych grzejników i montaż pozostałej armatury wraz z zastosowaniem istniejących przygrzejnikowych zaworów termostatycznych <p>oraz regulację hydrauliczną instalacji za pomocą nastaw wstępnych ustawianych na tych zaworach</p> <p><u>Termomodernizacja budynku Wszeźkiego Domu Kultury Łapy Szolajdy w Łapach Dębownie obejmująca:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - kotłownię w budynku - wymiana kotła olejowego na kocioł na pellet wraz z osprzętem, - instalację centralnego ogrzewania - zdemontowanie istniejących grzejników i rurociągów, zamontowanie nowych grzejników i montaż pozostałej armatury wraz z zastosowaniem istniejących przygrzejnikowych zaworów termostatycznych <p>oraz regulację hydrauliczną instalacji za pomocą nastaw wstępnych ustawianych na tych zaworach</p> <p><u>Termomodernizacja budynku Wszeźkiego Domu Kultury w Płonce Kościelnej obejmująca:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - kotłownię w budynku - wymiana kotła olejowego na kocioł na pellet wraz z osprzętem, - instalację centralnego ogrzewania - zdemontowanie istniejących grzejników i rurociągów, zamontowanie nowych grzejników i montaż pozostałej armatury wraz z zastosowaniem istniejących przygrzejnikowych zaworów termostatycznych <p>oraz regulację hydrauliczną instalacji za pomocą nastaw wstępnych ustawianych na tych zaworach.</p> <p><u>Termomodernizacja budynku Wszeźkiego Domu Kultury w Ułhowie obejmująca:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - kotłownię w budynku - wymiana kotła olejowego na kocioł na pellet wraz z osprzętem, - instalację centralnego ogrzewania - zdemontowanie istniejących grzejników i rurociągów, zamontowanie nowych grzejników i montaż pozostałej armatury wraz z zastosowaniem istniejących przygrzejnikowych zaworów termostatycznych <p>oraz regulację hydrauliczną instalacji za pomocą nastaw wstępnych ustawianych na tych zaworach.</p> <p><u>Termomodernizacja budynku Wszeźkiego Domu Kultury w Łapach Dębownie obejmująca:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - kotłownię w budynku - wymiana kotła olejowego na kocioł na pellet wraz z osprzętem, - instalację centralnego ogrzewania - zdemontowanie istniejących grzejników i rurociągów, zamontowanie nowych grzejników i montaż pozostałej armatury wraz z zastosowaniem istniejących przygrzejnikowych zaworów termostatycznych <p>oraz regulację hydrauliczną instalacji za pomocą nastaw wstępnych ustawianych na tych zaworach.</p> <p>Różnica w wydatkowanych kwotach wynika ze złożonych najkorzystniejszych ofertach na wykonanie ww. przedmiotu zamówienia w stosunku do kwot założonych w budżecie.</p>
29.	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zlokalizowanego na dz. O nr geod. 194/3 w Łapach-Dębownie, gm. Łapy na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej - dokumentacja techniczna (2015)	6 000,00	5 904,00	98%	<p>Opracowano dokumentację projektową. Obecnie prowadzone są prace remontowe budynku. W ramach postępowania przetargowych uzyskano oszczędności środków finansowych, wynikające z niższych niż zakładano kosztów realizacji.</p>
30.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łapach (2007-2015)	279 022,00	276 199,19	99%	<p>Investycja zrealizowana w październiku 2014 roku. Zakres obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianę stolarki okiennej, montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, wymianianie kotła olejowego na nowy kocioł na gaz, zamontowano układ mieszający zasilająca część dobudowaną. Środki były zabezpieczone w budżecie ze względu na trwające postępowanie sądowe z Wykonawcą. W związku z zakończonym postępowaniem (wyrok z dnia 25.03.2015 r.) inwestycja rozliczona.</p>

31.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarnym w szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im. H. Kollataja w Uhowie (2014-2015)	3 055 000,00	3 054 001,86	100%	<p>W ramach zadania wykonano salę gimnastyczną z wyposażeniem i z zapleczem (przebieeralnie wraz z natryskami i pomieszczeniami sanitarnymi) powiązaną funkcjonalnie z istniejącą szkołą. Obiekt zapewnia możliwość realizacji programów i zajęć obejmujących następujące dyscypliny sportowe: badminton, koszykówka, siatkówka, zajęcia ćwiczeń ogólnorozwojowych. Arena sportowa ma wym. wewnętrzne 14 x 25 m i wysokości netto 7,09 m. Na arenie zlokalizowano następujące boiska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 boisko do siatkówki o wymiarach 9x18m, - 1 boisko do koszykówki o wymiarach 12x23m, - 1 boisko do badmintona o wymiarach 16,1x13,4m, - 2 boiska treningowe do koszykówki o wymiarach 9x13,5m., <p>W sali gimnastycznej zlokalizowano scenę o wym. 7,5m x 4,2m wraz z zapleczem. Na parterze, w sąsiedztwie sali umieszczono pokój nauczycieli WF-u z zapleczem sanitarnym i natryskiem oraz magazyn sprzętu sportowego dostępny z zewnątrz i z sali głównej oraz i magazyn ogólny dostępne z zewnątrz i z komunikacji ogólniej. W pomieszczeniach magazynowych zlokalizowane zostały podwieszane centrale wentylacyjne. Ponadto na zewnątrz wykonano chodniki, dojścia do budynku sali sportowej z kostki brukowej.</p> <p>W ramach zadania wykonano: salę gimnastyczną z zapleczem powiązaną funkcjonalnie z istniejącą szkołą. Obiekt zapewnia możliwość realizacji programów i zajęć obejmujących następujące dyscypliny sportowe: koszykówka, siatkówka, badminton, zajęcia ćwiczeń siłowych i ogólnorozwojowych.</p> <p>Sala główna ma wym. 24,05 x 13,85 m i wysokości 6,65 m. 1 zlokalizowano tam następujące boiska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 boisko do siatkówki o wymiarach 9x18m - 1 boisko do minikoszykówki o wymiarach 11,1x22,1m - 1 boisko do badmintona o wymiarach 6,1x13,4m - 2 boiska treningowe do koszykówki o wymiarach 7,7x11,1m. <p>Wykonano salę gimnastyki korekcyjnej z zapleczem. W sali oprócz gimnastyki korekcyjnej można prowadzić zajęcia taneczne oraz gry stołowe typu tenis stołowy, bilard, „pikarzyki”.</p> <p>Wykonano 2 zespoły szatniowe z wężkami sanitarnymi, co umożliwia wykorzystanie sali przez 2 grupy uczniów (każda grupa max. 25 osób). Wykonano pomieszczenie wentylatori, magazyn sprzętu sportowego, który dostępny jest z sali głównej i korytarza głównego.</p> <p>Obiekt jest powiązany komunikacją wewnętrzną (korytarzem) z istniejącym budynkiem szkoły. Ponadto na zewnątrz wykonano chodniki, dojścia do budynku sali sportowej z kostki brukowej.</p>
32.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarnym w szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół w Łapach (2014-2015)	2 200 588,00	2 186 116,72	99%	
33.	801	80101	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania szatni na salę gimnastyczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach - dokumentacja techniczna (2015)	18 840,00	18 837,45	100%	Została opracowana dokumentacja techniczna.. Złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach środków PFRON
34.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie - dokumentacja techniczna (2015)	20 000,00	17 220,00	86%	Wykonano opracowanie materiałów do wniosku o dofinansowanie (audyt energetyczny, karta informacyjna przedsięwzięcia, PFU, przedmiar, kosztorys inwestorski) oraz analizę finansową i ekonomiczną wraz ze studium wykonalności. W ramach postępowan przetargowych uzyskano oszczędności środków finansowych, wynikające z niższych niż zakładano kosztów realizacji. Został złożony wniosek o dofinansowanie w dniu 12.11.2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku ze środków RPOWP. Poglądowy termin oceny formalno-merytorycznej wniosku to koniec marca 2016 r. W przypadku otrzymania dofinansowania inwestycja do realizacji w tym roku, a w przypadku nie otrzymania dofinansowania inwestycja do realizacji w latach następnych.
35.	801	80104	6060	Zakup okapu przysiennego dla Przedszkola nr 1 w Łapach (2015)	5 550,00	5 533,77	100%	Okap został zakupiony i zamontowany.
36.	801	80110	6050	Budowa sportowych obiektów przyszkolnych tj. bieżni, skoczni do skoku w dal, siłowni zewnętrznej - dokumentacja techniczna (2015)	3 690,00	3 690,00	100%	Została wykonana dokumentacja techniczna dot. obiektów sportowych przy Gimnazjum nr 1 w Łapach.
37.	801	80110	6050	Budowa sportowych obiektów przyszkolnych tj. bieżni, skoczni do skoku w dal, siłowni zewnętrznej (2015)	353 690,00	313 507,20	89%	Wykonano sportowe obiekty przyszkolne tj.: przy Gimnazjum nr 1 w Łapach: bieżnię i skocznię do skoku w dal, przy Zespole Szkół w Płonce Koscielnej: bieżnię, skocznię do skoku w dal, boisko ze sztuczną trawą i urządzenia siłowni zewnętrznej - 2 szt. (drążek do podciągania i wioślarz). W ramach postępowan przetargowych uzyskano oszczędności środków finansowych, wynikające z niższych niż zakładano kosztów realizacji.
38.	852	85219	6050	Wymiana dachu budynku Świątlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Głównej 50 (2015)	84 000,00	84 000,00	100%	Wymieniono dach i docieplono poddasze budynku przy ul. Głównej 50.
39.	852	85219	6050	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Leśnikowskiej 54 (2015)	10 312,00	10 312,00	100%	Wykonano termomodernizację budynku przy ul. Leśnikowskiej 54.
40.	852	85219	6050	Termomodernizacja budynku Świątlicy Socjoterapeutycznej w Łapach - dokumentacja techniczna (2015)	20 000,00	17 220,00	86%	Wykonano opracowanie materiałów do wniosku o dofinansowanie (audyt energetyczny, karta informacyjna przedsięwzięcia, PFU, przedmiar, kosztorys inwestorski) oraz analizę finansową i ekonomiczną wraz ze studium wykonalności. W ramach postępowan przetargowych uzyskano oszczędności środków finansowych, wynikające z niższych niż zakładano kosztów realizacji. Został złożony wniosek o dofinansowanie w dniu 12.11.2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku ze środków RPOWP. Poglądowy termin oceny formalno-merytorycznej wniosku to koniec marca 2016 r. W przypadku otrzymania dofinansowania inwestycja do realizacji w tym roku, a w przypadku nie otrzymania dofinansowania inwestycja do realizacji w latach następnych.

41.	853	85305	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania na potrzeby Żłobka w Łapach (2015)	5 700,00	5 682,85	100%	Zmywarka na potrzeby Żłobka została zakupiona i zainstalowana.
42.	900	90015	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2015)	21 711,00	21 711,00	100%	Inwestycja zakończona. Wybudowano linię energetyczną napowietrzną dla celów oświetlenia ulicznego w m. Łapy-Plusiaki i m. Łapy-Korczaki.
43.	900	90095	6050 6057 6059	Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Łapy (2013-2015)	3 898 313,00	3 893 625,36	100%	Inwestycja zakończona. Wybudowano ul. Sybiraków o długości 400m, ul. Piotrowskiego o dł. 720m o nawierzchni bitumicznej z chodnikami z kostki brukowej betonowej i ścieżką rowerową o nawierzchni bitumicznej. W ramach zadania wybudowano w obu ulicach kanalizację deszczową oraz nowe oświetlenie. Uzbrojono teren inwestycyjny o powierzchni 0,16ha. W ramach uzbrojenia terenów dokonano rozbiórki starych istniejących budynków wraz z budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz przyłącza kanalizacji deszczowej
44.	900	90095	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 12.1991 ha w Łapach (2015-2018)	270 000,00	78 720,00	29%	Inwestycja rozpoczęta, kontynuacja a latach następnych. Opracowano dokumentację techniczną na uzbrojenie terenów inwestycyjnych o pow. 12ha. W ramach uzbrojenia terenów zaprojektowano drogę o długości ok 1km wraz z kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową oraz wodociągiem. Nowa droga zostanie wykonana w technologii bitumicznej wraz z chodnikami oraz zjazdami z kostki brukowej betonowej. Mniejsza wartość wynika z przeprowadzonego rozzeznania ofertowego na opracowanie dokumentacji. W ramach nazwy zadania oprócz opracowania dokumentacji na uzbrojenie terenów znajduje się dokumentacja na budowę drogi - ul. Niłskiego-Łąpińskiego do ul. Długiej w Łapach na wartość 99 015,00 zł brutto. Dokumentacja projektowa zakłada nową nawierzchnię bitumiczną wraz z ciągiem pieszorowerowym, budowę nowego oświetlenia oraz infrastrukturę towarzyszącą. Zostanie zlikwidowane niebezpieczne skrzyżowanie poprzez zaprojektowanie ronda, nowy wlot zostanie też nadany ul. Pięknej.
45.	921	92109	6050	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Świetlicy Wiejskiej w Danilowie Małym (2015)	10 871,00	9 840,00	91%	Wykonano modernizację ogrzewania poprzez zakup i montaż kominka. W ramach postępowani przetargowych uzyskano oszczędności środków finansowych, wynikające z niższych niż zakładano kosztów realizacji.
46.	921	92109	6060	Zakup klimatyzatora i zmywarki do naczyń do Świetlicy Wiejskiej w m. Gąsówka-Oleksin (2015)	7 679,00	7 415,00	97%	Zakupiono oraz zainstalowano klimatyzator i zmywarkę do naczyń. W ramach postępowani przetargowych uzyskano oszczędności środków finansowych, wynikające z niższych niż zakładano kosztów realizacji.
47.	926	92695	6050	Budowa dwóch letnich basenów w Płonce Kościelnej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap II (2015)	30 000,00	6 829,27	23%	Zakupiono kosiarkę - traktorek na potrzeby basenów letnich w Płonce Kościelnej.
48.	926	92695	6050	Zakup sprzętów do siłowni i zakup stojaków na rowery w ramach zagospodarowania placu gminnego we wsi Łapy-Dębowna (2015)	11 600,00	11 595,25	100%	Opracowano dokumentację projektową dot. montażu urządzeń siłowni zewnętrznej. Zakupiono i zamontowano sprzęt siłowni zewnętrznej (2 szt. - urządzenie do podciągania i wyciskania siedząc (podwójne) i orbitrek podwójny) oraz stojaki na rowery 5-cio stanowiskowe - 2 szt....
Ogółem					15 458 492,00	14 339 853,79	93%	

BURMISTRZ
Urbiana Jabłoińska
Urząd Gminy Łapy

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 202/16
Burmistrza Łap
z dnia 30 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2015 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2015 rok	Kwota wykonana w 2015 roku
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			6 360 381,00	7 870 888,64
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 260 381,00	4 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-	-
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-	-
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-	-
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 100 000,00	3 870 888,64
Rozchody ogółem:			4 475 524,00	4 196 524,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 134 000,00	1 855 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	341 524,00	341 524,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	-
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-	-
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00	2 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-	-

BURMISTRZ
Wolne
Grzegorz Jabłońska

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

W roku 2015 realizowane były następujące zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

I. Zadania bieżące:

Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy – program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w ramach POKL ze środków EFS - okres realizacji projektu: lata 2008-2015 - cel projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy

- uchwałą nr III/20/14 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2015 wprowadzono wkład własny na realizację programu na rok 2015 w kwocie 50.000,- zł, uchwałą nr V/28/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok wprowadzono środki na realizację programu w kwocie 519.995,00 zł (środki EFS), uchwałą nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok zwiększono środki na realizację projektu o kwotę 40.726,00 zł – w ciągu roku dokonywano także zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu – w wyniku dokonywanych zmian plan wydatków nie ulegał zmianie.

Plan wydatków na 2015 rok (wg stanu na dzień 31.12.2015) – 610.721,00 zł

Wykonanie wydatków w 2015 roku – 603.854,98 zł

Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Łapach - program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w ramach POKL ze środków EFS - okres realizacji projektu: lata 2012-2014 - cel projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy minimum 40 osób z terenu miasta i gminy Łapy poprzez zatrudnienie socjalne w ramach CIS w Łapach

- uchwałą nr III/20/14 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2015 wprowadzono środki na realizację programu na rok 2015 w kwocie 14.154,- zł (w tym: środki EFS – 12.031,00 zł, budżet państwa – 2.123,00 zł), uchwałą nr V/28/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok zwiększono środki na realizację programu o kwotę 353,00 zł (w tym: środki EFS – 299,00 zł, budżet państwa – 54,00 zł) – w ciągu roku dokonywano także zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu – w wyniku dokonywanych zmian plan wydatków nie ulegał zmianie.

Plan wydatków na 2015 rok (wg stanu na dzień 31.12.2015) – 14.507,00 zł

Wykonanie wydatków w 2015 roku – 14.453,83 zł

„Ekologiczne mrówki z Łap” - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych – projekt realizowany przez Urząd Miejski w Łapach w ramach POKL ze środków EFS – okres realizacji projektu: lata 2013-2015 - cel projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy 60 osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Łapy

- uchwałą nr III/20/14 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2015 wprowadzono wydatki na realizację projektu w kwocie 167.061,00 zł (w tym: środki z UE 142.001,00 zł, budżet państwa 25.060,00 zł), uchwałą nr V/28/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na

2015 rok zwiększono środki na realizację projektu o kwotę 188.399,00 zł (w tym: środki z UE – 160.139,00 zł, budżet państwa 28.260,00 zł) – w ciągu roku dokonywano także zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu – w wyniku dokonywanych zmian plan wydatków nie ulegał zmianie.

Plan wydatków na 2015 rok (wg stanu na dzień 31.12.2015) – 355.460,00 zł

Wykonanie wydatków w 2015 roku – 343.041,89 zł

II. Zadania inwestycyjne:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Małe – inwestycja realizowana w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 16 kwietnia 2014 r. – okres realizacji inwestycji: lata 2013-2015 - całkowity koszt inwestycji: 544.304,04 zł (w tym dofinansowanie ze środków UE 310.643,00 zł) - w roku 2014 rozpoczęto rzeczową realizację zadania, realizacja rzeczowa i finansowa przedmiotowego zadania została zakończona w roku 2015 - uchwałą nr III/20/14 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2015 wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2015 w kwocie 544.304,00 zł, w tym: 233.661,00 zł ze środków własnych, 310.643,00 zł ze środków UE – w trakcie roku uchwałą nr XVI/146/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok zmniejszono kwotę wydatków zaplanowaną na realizację przedmiotowego zadania o 101.780,00 zł (środki własne).

Plan wydatków na rok 2015 (wg stanu na dzień 31.12.2015) – 442.524,00 zł, w tym: środki własne 131.881,00 zł, środki UE 310.643,00 zł

Wykonanie wydatków w roku 2015 – 442.523,61 zł, w tym: środki własne 131.880,61 zł, środki UE 310.643,00 zł

Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Łapy – inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Oś priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie; Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom; Poddziałanie 1.2.1 Tereny inwestycyjne - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 27 sierpnia 2014 r. - okres realizacji inwestycji: lata 2014-2015 - całkowity koszt inwestycji: 3.952.009,28 zł (w tym dofinansowanie ze środków UE 3.539.541,64 zł) - w roku 2014 rozpoczęto rzeczową realizację zadania, realizacja rzeczowa i finansowa przedmiotowego zadania została zakończona w roku 2015

- uchwałą nr III/20/14 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2015 wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2015 w kwocie 5.233.191,00 zł, w tym: 481.232,00 zł ze środków własnych, 4.751.959,00 zł ze środków UE – w trakcie roku uchwałą nr XIV/109/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok zmniejszono kwotę wydatków zaplanowaną na realizację zadania o 1.339.872,00 zł.

Plan wydatków na rok 2015 (wg stanu na dzień 31.12.2015) – 3.893.319,00 zł, w tym środki własne 360.701,00 zł, środki UE 3.532.618,00 zł

Wykonanie wydatków w roku 2015 – 3.893.317,86 zł, w tym środki własne 360.700,76 zł, środki UE 3.532.617,10 zł

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa - Projekt realizowany na obszarze województwa podlaskiego. W przedsięwzięciu uczestniczyły jednostki samorządu terytorialnego – Województwo Podlaskie (Lider) oraz 130 Partnerów - umowa w sprawie współdziałania realizacji zadania została zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. - przedmiotem projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych usług oferowanych przez platformę Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych i usługodawców o kolejne jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe - w ramach projektu zakupione zostanie oprogramowanie sprzętu komputerowego wraz z

usługami wdrożenia szkoleń - realizacja projektu została przełożona przez Województwo Podlaskie na lata 2014-2015

- uchwałą nr V/28/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2015 w kwocie 157.913,00 zł, w tym: 23.687,00 zł ze środków własnych, 134.226,00 zł ze środków UE – w ciągu roku dokonywano zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu – w wyniku dokonywanych zmian plan wydatków nie ulegał zmianie.

Plan wydatków na rok 2015 (wg stanu na dzień 31.12.2015) – 157.913,00 zł, w tym środki własne 23.687,00 zł, środki UE 134.226,00 zł.

Wykonanie wydatków w roku 2015 – 156.916,07 zł, w tym środki własne 23.537,42 zł, środki UE 133.378,65 zł

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – inwestycja realizowana w ramach POIiŚ 2007-2013 Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3. - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 2 kwietnia 2012 r. - okres realizacji inwestycji: 2007-2014 - w ramach projektu realizowane były następujące zadania inwestycyjne: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową), Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1, Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2, Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej, Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach, Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie - w roku 2012 rozpoczęto rzeczową realizację zadania – w roku 2015 realizowany był II etap przedmiotowej inwestycji

- uchwałą nr III/20/14 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2015 wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2015 w kwocie 1.184.170,00 zł – w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej w Łapach w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok zwiększono kwotę wydatków zaplanowaną na realizację przedmiotowego zadania

Plan wydatków na rok 2015 (wg stanu na dzień 31.12.2015) – 1.618.570,00 zł, w tym środki własne 563.926,00 zł, środki UE 1.054.644,00 zł

Wykonanie wydatków w roku 2015 – 1.158.683,63 zł, w tym środki własne 444.439,84 zł, środki UE 714.243,79 zł

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska

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

Uchwałą nr LIX/763/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych Rada Miejska w Łapach określiła jednostki budżetowe, które będą gromadzić dochody na wydzielonych rachunkach od 1 stycznia 2011 r. W roku 2015 jednostkami, które gromadziły dochody na wydzielonych rachunkach były:

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

DOCHODY I WYDATKI DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział / §	Plan dochodów na 2015 rok	Plan wydatków na 2015 rok	w tym:		Wykonanie dochodów w 2015 roku	Wykonanie wydatków w 2015 roku	w tym:	
				wydatki bieżące				wydatki bieżące	
1	2	3	4	5		6	7	8	
Szkoła Podstawowa nr 1	801 / 80148 / 0830	154 000,00				132 643,40			
	801 / 80148 / 0920	50,00				42,32			
	801 / 80148 / 4220		154 050,00	154 050,00			132 685,72	132 685,72	
		154 050,00	154 050,00			132 685,72	132 685,72		
Szkoła Podstawowa nr 2	801 / 80148 / 0830	114 000,00				110 299,00			
	801 / 80148 / 0920	50,00				17,59			
	801 / 80148 / 4220		114 050,00	114 050,00			110 316,59	110 316,59	
		114 050,00	114 050,00			110 316,59	110 316,59		
Zespół Szkół w Łapach	801 / 80148 / 0830	116 000,00				79 912,07			
	801 / 80148 / 0920	50,00				26,78			
	801 / 80148 / 4220		116 050,00	116 050,00			79 938,85	79 938,85	
		116 050,00	116 050,00			79 938,85	79 938,85		
Zespół Szkół w Płonce Kościelnej	801 / 80148 / 0830	73 000,00				69 555,79			
	801 / 80148 / 0920	50,00				2,54			
	801 / 80148 / 4220		73 050,00	73 050,00			69 558,33	69 558,33	
		73 050,00	73 050,00			69 558,33	69 558,33		
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148 / 0830	76 000,00				47 245,43			
	801 / 80148 / 0920	50,00				20,02			
	801 / 80148 / 4220		76 050,00	76 050,00			47 265,45	47 265,45	
		76 050,00	76 050,00			47 265,45	47 265,45		
Gimnazjum nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0830	84 000,00				61 563,00			
	801 / 80148 / 0920	50,00				25,28			
	801 / 80148 / 4220		84 050,00	84 050,00			61 588,28	61 588,28	
		84 050,00	84 050,00			61 588,28	61 588,28		
Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0830	155 800,00				147 580,00			
	801 / 80148 / 0920	90,00				71,86			
	801 / 80148 / 4220		155 890,00	155 890,00			147 651,86	147 651,86	
		155 890,00	155 890,00			147 651,86	147 651,86		
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148 / 0830	101 300,00				120 063,58			
	801 / 80148 / 0920	50,00				21,28			
	801 / 80148 / 4220		101 350,00	101 350,00			120 084,86	120 084,86	
		101 350,00	101 350,00			120 084,86	120 084,86		
Razem:		874 540,00	874 540,00	874 540,00		769 089,94	769 089,94	769 089,94	

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

Budżet gminy Łapy na rok 2015 został uchwalony dnia 19 grudnia 2014 roku – uchwałą nr III/20/14 Rady Miejskiej w Łapach. Planowane dochody budżetu gminy na 2015 r. wynosiły 66.562.818,00 zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynosiły 68.754.488,00 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 2.191.670,00 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.191.670,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu w trakcie roku planowane dochody budżetu wzrosły o kwotę 4.665.932,00 zł (do kwoty 71.228.750,00 zł), planowane wydatki budżetu wzrosły o kwotę 4.359.119,00 zł (do kwoty 73.113.607,00 zł), planowany deficyt budżetowy pozostał bez zmian (2.191.670,00 zł), a dochody w kwocie 306.813,00 zł przeznaczone zostały na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2015 rok ukształtowało się na poziomie 96% planu (68.686.288,31 zł) - w tym wykonanie dochodów bieżących – na poziomie 98% planu (59.381.366,30 zł), dochodów majątkowych – na poziomie 87% planu (9.304.922,01 zł).

Gmina otrzymała w 2015 roku w formie dotacji łącznie 23.039.747,29 zł, z czego:

- dotacje na zadania bieżące własne – 6.629.261,17 zł (w tym w dziale: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.988,88 zł, Różne rozliczenia 37.940,25 zł, Oświata i wychowanie 837.443,00 zł, Pomoc społeczna 5.157.537,68 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 107.578,00 zł, Edukacyjna opieka wychowawcza 441.940,35 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33.833,01 zł), dotacje na zadania inwestycyjne – 3.487.249,72 zł (w tym w dziale: Różne rozliczenia 53.192,72 zł, Oświata i wychowanie 3.434.057,00 zł) – razem 10.116.510,89 zł;

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące – 6.882.719,53 zł (w tym w dziale: Rolnictwo i łowiectwo 267.867,76 zł, Administracja publiczna 184.145,00 zł, Urzędy naczelné organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 168.982,00 zł, Oświata i wychowanie 121.816,45 zł, Pomoc społeczna 6.139.908,32 zł);

- dotacje bieżące na programy realizowane z udziałem środków UE – 799.789,94 zł (w dziale: Informatyka 45.208,68 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 754.581,26 zł), dotacje majątkowe na programy realizowane z udziałem środków UE – 5.240.726,93 zł (w tym w dziale: Rolnictwo i łowiectwo 621.206,00 zł, Działalność usługowa 63.433,86 zł, Informatyka 40.148,24 zł, Oświata i wychowanie 23.964,09 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.938.443,74 zł, Kultura fizyczna 553.531,00 zł) - razem 6.040.516,87 zł.

W uzyskanych dochodach budżetowych dotacje stanowiły 34%.

Subwencje z budżetu państwa w roku 2015 wyniosły 20.287.892,00 zł, z czego część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 13.623.817,00 zł, wyrównawcza – 5.565.809,00 zł, równoważąca – 1.098.266,00 zł.

W uzyskanych dochodach budżetowych subwencje stanowiły 29%.

Dochody własne budżetu w roku 2015 wyniosły – 25.358.649,02 zł, z czego: dochody majątkowe – 576.945,36 zł (w tym: ze sprzedaży nieruchomości 542.566,83 zł, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 34.378,53 zł), dochody bieżące – 24.781.703,66 zł, w tym:

- udziały w PIT i CIT – 10.628.118,45 zł,
- inne dochody podatkowe – 12.620.710,27 zł,
- pozostałe dochody własne – 1.532.874,94 zł.

W uzyskanych dochodach budżetowych dochody własne stanowiły 37%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na rok 2015 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 885.324,00 zł, w tym:

- dotacje ze środków UE w kwocie 617.456,00 zł, w tym: na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Daniłowo Duże (306.813,00 zł) oraz dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Daniłowo Małe (310.643,00 zł)
- dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 267.868,00 zł.

W roku 2015 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 889.073,76 zł, w tym:

- dotacje ze środków UE w łącznej kwocie 621.206,00 zł, w tym: na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Daniłowo Duże w wysokości 310.563,00 zł (zadanie realizowane było w roku 2014 – wniosek o płatność zatwierdzony został dopiero w roku 2015) oraz na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Daniłowo Małe w wysokości 310.643,00 zł (realizacja zadania zakończona została w 2015 roku),
- dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 267.867,76 zł.

dział 020 – Leśnictwo

W roku 2015 nie planowano dochodów w ramach tego działu.

Otrzymane w roku 2015 dochody w ramach działu to czynsze za obwody łowieckie w łącznej kwocie 1.767,61 zł.

dział 600 – Transport i łączność

Na rok 2015 zaplanowano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 72.000,00 zł.

W roku 2015 wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły 84.836,78 zł.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na rok 2015 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.807.286,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 115.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 524.286,00 zł (w tym mieszkań komunalnych – 269.023,00 zł),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 55.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.093.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 20.000,00 zł.

W roku 2015 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 1.193.365,25 zł, w tym:

- tytułem opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 121.460,47 zł,
- tytułem opłat za najem i dzierżawę nieruchomości w kwocie 463.827,66 zł (w tym za najem mieszkań komunalnych 209.929,28 zł),
- tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 34.378,53 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 542.566,83 zł – w 2015 roku sprzedano: działkę przy ul. Puchalskiego, dwie działki przy ul. Geodetów, działkę na rogu ul. Płonkowskiej i ul. Goździkowskiej (na poprawę warunków zagospodarowania), jedną działkę na terenie podstrefy, lokal mieszkalny przy ul. Sikorskiego 28 oraz dwa lokale mieszkalne przy ul. Sikorskiego 32,
- z tytułu odsetek w kwocie 16.753,70 zł,
- z tytułu grzywien i kar, różnych dochodów i opłat w kwocie 14.378,06 zł.

Niewykonanie dochodów działu wynika w głównej mierze z:

- niższych o kwotę ok. 550 tys. zł niż planowano dochodów ze sprzedaży nieruchomości – nie sprzedano jednej działki w podstrefie (mimo rozstrzygnięcia przetargu - podpisanie aktu notarialnego zostało przełożone na rok 2016), działki przy ul. Długiej, działki przy ul. Nadnarwiańskiej oraz działek w Łapach-Łynkach i Łapach-Kołpakach,
- niższych o kwotę ok. 60 tys. zł niż planowano dochodów z tytułu najmu mieszkań komunalnych w związku z nieterminowym regulowaniem należności przez najemców.

dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w tym dziale 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). Na plan 31.800,00 zł uzyskano dochody w wysokości 22.634,20 zł.

Przyczyną niewykonania dochodów była mniejsza niż planowana częstotliwość wynajmu sali konferencyjnej i szkoleniowo-biznesowej oraz rozłożony w czasie „proces zasiedlania” przez firmy inkubowane pomieszczeń biurowych w Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Ponadto w roku 2015 wpłynęła kwota 63.433,86 zł tytułem dofinansowania (końcowy wniosek o płatność) zadania realizowanego w latach ubiegłych: „Wspomaganie w rozwoju powstających i istniejących firm szansą na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach”.

dział 720 – Informatyka

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują dotacje ze środków UE w wysokości 134.226,00 zł na dofinansowanie realizacji projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” realizowanego przez Urząd Marszałkowski we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z całego województwa podlaskiego.

W roku 2015 otrzymano dotacje w wysokości 85.356,92 zł.

Realizacja projektu została zakończona w 2015 roku. Wniosek o płatność Urząd Marszałkowski składał na przełomie roku. Wpływ brakującej kwoty dofinansowania przewidywany jest w roku 2016.

dział 750 – Administracja publiczna

Na rok 2015 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.218.542,00 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych w wysokości 200.698,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 35.000,00 zł,
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – etap II” w wysokości 982.844,00 zł.

W roku 2015 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 536.376,56 zł, w tym:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 184.145,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów (m.in. wpłaty odszkodowań, zwroty wydatków ponoszonych w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, dochody z tytułu sprzedaży książek) wyniosły 352.163,37 zł, z czego kwota 336.840,51 zł to zwrot naliczonego podatku VAT dotyczącego lat ubiegłych w związku z przekazaniem aportu do ZWiK,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 68,20 zł.

W roku 2015 nie wpłynęła dotacja związana z dofinansowaniem realizacji zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – etap II” realizowanego w ramach SGGN. Końcowy wniosek o płatność został złożony w miesiącu listopadzie 2015 r. i jest na etapie weryfikacji.

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

Na rok 2015 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 170.222,00 zł i były to dochody związane z realizacją zadań zleconych, w tym:

- dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 3.943,00 zł,
- dotacje na obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 79.729,00 zł,
- dotacje na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 47.445,00 zł,
- dotacje na obsługę referendum w wysokości 39.105,00 zł.

W roku 2015 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 168.982,00 zł, w tym:

- otrzymano dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 3.943,00 zł,
- otrzymano dotacje na obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 79.729,00 zł,
- otrzymano dotacje na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 46.485,00 zł,
- otrzymano dotacje na obsługę referendum w kwocie 38.825,00 zł.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na rok 2015 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 18.600,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.600,00 zł (z tytułu wpisowego na organizację zawodów pożarniczych),
- dotacje celowe w wysokości 13.000,00 zł, w tym z budżetu Województwa Podlaskiego (w wysokości 3.000,00 zł) oraz Powiatu Białostockiego (w wysokości 10.000,00 zł).

W roku 2015 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 18.588,88 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.600,00 zł,
- dotacje celowe w wysokości 12.988,88 zł.

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

Na rok 2015 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 21.873.876,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 6.094.397,00 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 4.707.552,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 445.708,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 10.606.219,00 zł.

W roku 2015 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 21.283.767,27 zł, w tym:

- 13.118,95 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 8.375.762,86 zł z tytułu podatku od nieruchomości, w tym: 5.684.288,05 zł od osób prawnych (kwota zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 1.259.242,38 zł), 2.691.474,81 od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 392.519,00 zł),
- 576.962,79 zł z tytułu podatku rolnego, w tym: 2.923,00 zł od osób prawnych (kwota zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 13,00 zł), 574.039,79 zł od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 29.438,68 zł),
- 60.282,91 zł z tytułu podatku leśnego, w tym: 1.170,00 zł od osób prawnych (zaległości na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły), 59.112,91 zł od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 2.010,50 zł),
- 549.389,18 zł z tytułu podatku od środków transportowych, w tym: 39.368,00 zł od osób prawnych (kwota zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 4.092,00 zł), 510.021,18 zł (kwota zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 304.932,94 zł),
- 507.509,03 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, w tym: 40.001,00 zł od osób prawnych, 467.508,03 zł od osób fizycznych (kwota zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 1.467,00 zł),
- 49.979,50 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn (kwota zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 11,00 zł),
- 40.611,50 zł z tytułu opłaty targowej,
- 47.425,23 zł z tytułu odsetek i kosztów upomnienia,
- 66.685,00 zł z tytułu opłaty skarbowej,
- 350.207,61 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- 17.674,26 zł z tytułu opłaty adiacenckiej,
- 40,00 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje,
- 10.436.011,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (wielkość udziału gmin we wpływach w PIT w roku 2015 wynosi 37,67%),
- 192.107,45 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

dział 758 – Różne rozliczenia

Na rok 2015 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 20.400.025,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 13.623.817,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 5.565.809,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.098.266,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 21.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 91.133,00 zł tytułem częściowego zwrotu wydatków poniesionych w roku 2014 w ramach funduszu sołeckiego.

W roku 2015 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 20.421.158,78 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 13.623.817,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 5.565.809,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.098.266,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 42.133,81 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 91.132,97 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Na rok 2015 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 4.618.487 zł, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 53.495,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 3.730,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie 122.042,00 zł,
- wpływy z opłat za przedszkola w łącznej kwocie 199.300,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 832.871,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 27.220,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 4.572,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 3.375.257,00 zł.

W roku 2015 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 4.673.169,70 zł, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 53.608,60 zł (kary umowne związane z opóźnieniem realizacji prac termomodernizacyjnych w budynku ZS w Łapach),
- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 30.082,62 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie 121.816,45 zł (w szkołach podstawowych materiały i podręczniki otrzymało: 254 uczniów klas I, 255 uczniów klas II, 178 uczniów klas IV, w gimnazjach materiały i podręczniki otrzymało 175 uczniów klas I),
- wpływy z opłat za przedszkola w łącznej kwocie 142.982,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 832.871,00 zł, w tym: na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 823.631,00 zł, na zakup książek niebędących podręcznikami do sześciu szkół podstawowych w ramach programu „Książki naszych marzeń” w kwocie 9.240,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek w łącznej kwocie 391,74 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 10,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 28.814,20 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 4.572,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 3.458.021,09 zł. (budowa hal sportowych przy ZS w Łapach i SP w Uhowie, budowa sportowych obiektów przyszkolnych przy ZS w Płonce Kościelnej i Gimnazjum w Łapach oraz termomodernizacja budynku ZS w Łapach).

dział 852 – Pomoc społeczna

Na rok 2015 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 11.896.477 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 6.365.515,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 5.081.363,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 309.883,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji w wysokości 50.000,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 23.000,00 zł,
- dochody z najmu w wysokości 26.400,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.316,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 37.000,00 zł.

W roku 2015 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 11.420.606,31 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 6.139.908,32 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 4.849.452,46 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 308.085,22 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji w wysokości 36.893,32 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 25.846,96 zł,
- dochody z najmu w wysokości 16.400,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.316,43 zł,
- wpływy z usług w wysokości 40.050,28 zł,
- wpływy z różnych opłat 653,32 zł.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na rok 2015 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.128.316,00 zł, w tym:

dochody związane z funkcjonowaniem Żłobka w Łapach:

- dotacja z programu „MALUCH – edycja 2015” w wysokości 107.578,00 zł,
- wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w Żłobku w wysokości 90.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 50,00 zł,

- dochody związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE w łącznej kwocie 930.688,00 zł, w tym:

- dotacje na dofinansowanie realizacji projektu: „Ekologiczne mrówki z Łap” w łącznej kwocie 355.460,00 zł,

- dotacje na dofinansowanie realizacji projektu: „Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Łapach w łącznej kwocie 14.507,00 zł,

- dotacje na dofinansowanie realizacji projektu: „Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy” w łącznej kwocie 560.721,00 zł.

W roku 2015 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 947.165,11 zł, w tym:

dochody związane z funkcjonowaniem Żłobka w Łapach:

- dotacja z programu „MALUCH – edycja 2015” w wysokości 107.578,00 zł,

- wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w Żłobku w wysokości 84.922,00 zł,

- pozostałe odsetki w wysokości 27,85 zł.

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 56,00 zł,

- dochody związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE w łącznej kwocie 754.581,26 zł, w tym:

- dotacje na dofinansowanie realizacji projektu: „Ekologiczne mrówki z Łap” w łącznej kwocie 186.272,45 zł,

- dotacje na dofinansowanie realizacji projektu: „Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Łapach w łącznej kwocie 14.453,83 zł,

- dotacje na dofinansowanie realizacji projektu: „Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy” w łącznej kwocie 553.854,98 zł.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na rok 2015 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 455.130,00 zł tytułem dotacji na pomoc materialną dla uczniów. Zrealizowano dochody w kwocie 441.940,35 zł.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na rok 2015 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 5.962.758,00 zł, w tym:

- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.826.140,00 zł,

- wpływy z tyt. usługi odbierania odpadów na wysypisku w Uhowie w wysokości 50.000,00 zł,

- dotacje z WFOŚiGW w wysokości 48.000,00 zł,

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 140.000,00 zł,

- dotacje ze środków UE w łącznej kwocie 3.898.618,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań: „Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Łapy” w wysokości 3.532.618,00 zł oraz „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowa i Łapy-Lynki” w wysokości 366.000,00 zł.

W roku 2015 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 5.847.155,18 zł, w tym:

- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.704.636,17 zł (zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 111.263,32 zł),

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) w wysokości 7.204,80 zł,

- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowo uregulowanej opłaty w wysokości 904,05 zł,

- wpływy z tyt. usługi odbierania odpadów na wysypisku w Uhowie (odpady wielkogabarytowe, popioły lotne, zawartość piaskowników) w wysokości 46.458,40 zł,
- dotacje z WFOŚiGW w łącznej kwocie 33.833,01 zł, w tym: do usługi usuwania azbestu w roku 2014 w wysokości 25.915,52 zł, na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia p.n. „Eko-dzieci segregują śmieci – zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łapy – II edycja” w wysokości 7.917,49 zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych ZUK w Łapach za rok 2014 w wysokości 28.569,74 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 81.875,66 zł,
- wpływ zaległej opłaty produktowej za lata 2004-2013 i za rok 2015 z WFOŚiGW w wysokości 819,61 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych od wykonawców robót i usług w wysokości 4.410,00 zł.
- wpływy z tyt. dotacji ze środków UE w łącznej kwocie 3.938.443,74 zł na dofinansowanie realizacji zadań: „Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Łapy” w wysokości 3.539.002,52 zł oraz „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowa i Łapy-Łynki” w wysokości 399.441,22 zł.

dział 926 – Kultura fizyczna

Na rok 2015 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 555.681,00 zł, w tym:

- dochody zgromadzone na rachunku Ośrodka Kultury Fizycznej tytułem wpływów z usług w wysokości 2.200,00 zł,
- dotacje ze środków UE dotyczące dofinansowania zadań zrealizowanych w roku 2014 („Budowa skateparku w Łapach-Dębowa wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz „Budowa dwóch letnich basenów w Płonce Kościelnej wraz z zagospodarowaniem terenu”) w wysokości 553.481,00 zł.

W roku 2015 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 586.909,78 zł, w tym:

- dochody zgromadzone na rachunku Ośrodka Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 2.599,15 zł, w tym: tytułem wpływów z usług w wysokości 2.570,00 zł oraz pozostałych odsetek w wysokości 29,15 zł,
- wpływy z różnych dochodów (tytułem biletów wstępu na baseny letnie w Płonce Kościelnej) w wysokości 30.779,63 zł,
- dotacje ze środków UE dotyczące dofinansowania zadań zrealizowanych w roku 2014 w łącznej kwocie 553.531,00 zł, w tym: kwota 213.481,00 zł tytułem dofinansowania do realizowanego zadania pn. „Budowa skateparku w Łapach-Dębowa wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz kwota 340.050,00 zł tytułem dofinansowania do realizowanego zadania pn. „Budowa dwóch letnich basenów w Płonce Kościelnej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

WYDATKI

W roku 2015 wykonano wydatki w kwocie 70.309.441,35 zł, co stanowi 96% całości planowanych wydatków na 2015 rok, w tym wydatki bieżące w kwocie 55.654.501,61 zł (97% planowanych wydatków bieżących), wydatki majątkowe w kwocie 14.654.939,74 zł (92% planowanych wydatków majątkowych).

WYDATKI BIEŻĄCE

W układzie rodzajowym struktura wydatków bieżących poniesionych w 2015 roku kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia i składki 25.908.251,57 zł (47% wydatków bieżących ogółem),

- inne wydatki rzeczowe (m.in. dotacje) 13.563.711,46 zł (24% wydatków bieżących ogółem),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.237.240,40 zł (22% wydatków bieżących ogółem),
- energia 1.680.164,44 zł (3% wydatków bieżących ogółem),
- wydatki na zakupy materiałowe 1.223.982,66 zł (2% wydatków bieżących ogółem),
- projekty UE 1.041.151,08 zł (2% wydatków bieżących ogółem).

Najwyższy procentowy udział wydatków bieżących w stosunku do wykonanych wydatków bieżących ogółem w 2015 roku odnotowano w działach:

- 1) Oświata i wychowanie (42,9% wydatków bieżących ogółem na kwotę 23.861.287,11 zł) – wydatki działu to wydatki na oświatę w gminie, z czego kwota 2.125.913,79 zł dotyczy niepublicznych jednostek oświaty, a kwota 21.735.373,32 zł publicznych jednostek oświaty. 76,9% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą wynagrodzeń w oświacie (18.351.536,84 zł). Subwencja oświatowa w 2015 roku wyniosła 13.623.817,00 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku wyniosły 823.631,00 zł. Dotacje z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku 2015 wyniosły 121.816,45 zł. Inne dotacje w roku 2015 wyniosły 13.812,00 zł. Wpływy z tytułu opłat za przedszkola w 2015 roku wyniosły 142.982,00 zł.
- 2) Pomoc społeczna (28,1% wydatków bieżących ogółem na kwotę 15.611.145,38 zł) – wydatki działu to wydatki na pomoc społeczną, w tym 69,2% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą świadczeń na rzecz osób fizycznych (10.809.660,83 zł). Dotacje na pomoc społeczną w 2015 roku wyniosły 11.297.446,00 zł.
- 3) Administracja publiczna (7,9% wydatków bieżących ogółem na kwotę 4.395.738,08 zł) – wydatki działu to w głównej mierze wydatki na funkcjonowanie urzędu 3.385.713,71 zł (77,0 % wykonanych wydatków bieżących działu) i obsługę podatków i opłat lokalnych 464.755,66 zł (10,6% wykonanych wydatków bieżących działu).
- 4) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,8% wydatków bieżących ogółem na kwotę 3.248.799,23 zł) – wydatki działu to w głównej mierze wydatki związane gospodarką odpadami 2.123.886,30 zł (65,4% wykonanych wydatków bieżących działu), oświetleniem ulicznym 674.348,94 zł (20,8% wykonanych wydatków bieżących działu) oraz sprzątnieniem na terenie gminy 267.742,52 zł (8,2% wykonanych wydatków bieżących działu).
- 5) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,2% wydatków bieżących ogółem na kwotę 1.776.773,00 zł) - w tym dotacja dla Domu Kultury w Łapach w kwocie 1.064.399,00 zł oraz dotacja dla Biblioteki Miasta i Gminy Łapy w kwocie 712.374,00 zł.
- 6) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (2,6% wydatków bieżących ogółem na kwotę 1.466.496,21 zł) – wydatki działu to wydatki związane z obsługą projektów dofinansowanych ze środków unii europejskiej 962.040,70 zł (65,6% wykonanych wydatków bieżących działu), funkcjonowaniem Żłobka w Łapach 429.950,31 zł (29,3% wykonanych wydatków bieżących działu) oraz dotacją dla klubu dziecięcego 74.505,20 zł (5,1% wykonanych wydatków bieżących działu).
- 7) Edukacyjna opieka wychowawcza (2,1% wydatków bieżących ogółem na kwotę 1.146.568,15 zł) – wydatki działu związane były z utrzymaniem świetlic szkolnych (434.713,60 zł), obsługą stypendiów i innych form pomocy materialnej dla uczniów (678.516,55 zł) oraz wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (33.338,00 zł). Na zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów Gmina Łapy w roku 2015 otrzymała dotacje w wysokości 441.940,35 zł.

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 281.430,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) w wysokości 13.562,00 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 267.868,00 zł.

W roku 2015 wydatkowano środki w łącznej kwocie 279.163,76 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 11.296,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 267.867,76 zł.

dział 500 – Handel

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 48.212,00 zł i były to wydatki związane z utrzymaniem miejsc targowych na terenie miasta.

W roku 2015 wydatkowano środki w łącznej kwocie 35.404,27 zł.

Wydatki poniesione w 2015 roku to wydatki związane z m.in.: wypłatą wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej oraz sprzątanie targowicy, wydatki na zakup materiałów (worki, rękawice, tabliczki informacyjne), wydatki za odbiór odpadów, wydatki za wynajem i wywóz kabiny toaletowej, wydatki za nawiezenie kruszywa i wyrównanie placu za księgarnią.

dział 600 – Transport i łączność

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 529.000,00 zł i były to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

W roku 2015 wydatkowano środki w łącznej kwocie 378.299,95 zł. Wydatki poniesione w 2015 roku to wydatki związane m.in. z: zakupem i montażem oznakowania drogowego, naprawą cząstkową nawierzchni dróg, remontami dróg i chodników, nawiezieniem kruszywa, mechanicznym profilowaniem nawierzchni dróg, opłatą za eksploatację przepompowni wód deszczowych.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 494.935,00 zł, w tym:

- wydatki związane z administrowaniem mieszkaniem komunalnymi (realizowane przez MOPS) w łącznej kwocie 327.295,00 zł,
- wydatki związane z administrowaniem mieniem gminnym (realizowane przez Urząd Miejski) w łącznej kwocie 167.640,00 zł.

W roku 2015 wydatkowano środki w łącznej kwocie 455.916,12 zł, w tym:

- wydatki związane z administrowaniem mieszkaniem komunalnymi (realizowane przez MOPS) w łącznej kwocie 291.648,05 zł, w tym m.in.: opłaty za administrowanie i czynsze, opłaty za ogrzewanie, wodę i ścieki, c.o., koszty postępowania sądowego, wynagrodzenia pracownika zajmującego się administrowaniem mieszkaniem,
- wydatki związane z administrowaniem mieniem gminnym (realizowane przez Urząd Miejski) w łącznej kwocie 164.268,07 zł, w tym m.in.: wydatki na energię elektryczną, gaz, opłaty za założenie i wypisy z ksiąg wieczystych, bieżące remonty, bieżące materiały eksploatacyjne, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, podatek od nieruchomości.

dział 710 – Działalność usługowa

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 359.473,00 zł, w tym:

- dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem mapy zasadniczej dla obrębu Uhowo i Łapy-Kołpaki w wysokości 24.000,00 zł,
- wydatki na opracowania kartograficzne i geodezyjne w kwocie 20.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza w kwocie 12.500,00 zł,
- wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w łącznej kwocie 302.973,00 zł.

W roku 2015 wydatkowano środki w łącznej kwocie 241.189,22 zł, w tym:

- przekazano dotację dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem mapy zasadniczej dla obrębu Uhowo i Łapy-Kołpaki w wysokości 24.000,00 zł,
- wydatkowano środki na opracowania kartograficzne i geodezyjne w wysokości 5.610,00 zł (wydatki związane z podziałem działek),
- wydatkowano środki na funkcjonowanie cmentarza w wysokości 1.704,59 zł (wydatki na naprawę ogrodzenia i wynajem kabin sanitarnych),
- wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w roku 2015 wyniosły 209.874,63 zł i były to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Inkubatora Przedsiębiorczości oraz utrzymaniem pomieszczeń dla organizacji pozarządowych znajdujących się w budynku Gimnazjum w Łapach, w tym m.in: wydatki na wynagrodzenia i pochodne, ogrzewanie, energię elektryczną, dostawę wody i odbiór ścieków, podatek od nieruchomości, opłatę za trwałe zarząd, ogłoszenie reklamowe o terenach inwestycyjnych, zlecenie weryfikacji i aktualizacji oferty inwestycyjnej, wykonanie zabudowy urządzenia filtrowentylacyjnego w piwnicy Inkubatora Przedsiębiorczości, wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń w piwnicy Inkubatora Przedsiębiorczości, wykonanie zabudowy w pomieszczeniu socjalnym Inkubatora Przedsiębiorczości, wykonanie tablic informacyjnych, wyposażenie łazienek w lustra, dozowniki do mydła, pojemniki na ręczniki i pojemniki do toalet, prace remontowe i zakup materiałów na potrzeby przystosowania pomieszczeń dla organizacji pozarządowych w budynku Gimnazjum.

dział 720 – Informatyka

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 69.792,00 zł - były to wydatki związane z realizacją projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”.

W roku 2015 wydatkowano środki w łącznej kwocie 68.795,38 zł (w tym na: zestawy bezpiecznego podpisu elektronicznego, 40 laptopów z oprogramowaniem, szkolenia dla użytkowników).

dział 750 – Administracja publiczna

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4.583.458,00 zł, 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 200.698,00 zł – finansowane dotacją celową z budżetu państwa,
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w łącznej kwocie 304.200,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego w łącznej kwocie 3.527.060,00 zł,
- wydatki na promocję w łącznej kwocie 67.000,00 zł,
- wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 484.500,00 zł.

W roku 2015 wydatkowano środki w łącznej kwocie 4.395.738,08 zł, 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 wyniosły 184.145,00 zł – były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się obsługą zadań zleconych,

- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej wyniosły 298.736,56 zł – były to wydatki na wypłatę diet radnych i sołtysów (292.114,43 zł), zakupy artykułów spożywczych na sesje, wykonanie pieczętek i szkolenie radnych,

- wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego wyniosły 3.385.713,71 zł, były to wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia, składki PFRON, zakup materiałów (m.in. materiałów biurowych, druków, środków czystości, czasopism i książek, pieczętek, elementów wyposażenia, artykułów spożywczych, materiałów do odnowienia archiwum, części do naprawy kosiarki i kserokopiarek, szaf metalowych i mebli biurowych do USC, regałów do archiwum, materiałów do budowy sieci komputerowej, materiałów do napraw bieżących), wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu i wody, wydatki na badania okresowe pracowników, wydatki na zakup usług pozostałych (m.in. związanych z dostarczeniem korespondencji, obsługą prawną, monitoringiem budynków, kosztami przesyłek, odprowadzeniem ścieków, wywozem odpadów, kosztami przeglądów okresowych, opłatami za dozór techniczny, opłatami za dostęp do programów użytkowych obsługiwanych przez pracowników oraz serwisem oprogramowania, eksploatacją i monitoringiem kotłowni, oklejaniem drzwi, wymianą wybitych szyb, utrzymaniem strony internetowej, dostępem do LEX-a, wykonaniem połączenia światłowodowego w budynku USC), wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki na podróże służbowe, wydatki związane z pokryciem różnych opłat i składek (m.in. składek członkowskich za udział w stowarzyszeniach, abonamentu RTV, polis ubezpieczenia majątku), wydatki na odpis na ZFŚS, podatek VAT, pozostałe odsetki, koszty sądowe oraz szkolenia pracowników,

- wydatki na promocję wyniosły 62.387,15 zł, w tym m.in. wydatki na wypłatę nagród (nagród dla osób promujących gminę oraz nagród wręczanych podczas Dożynek), wydatki na materiały (w tym m.in. materiały reklamowe, nagrody wręczane podczas uroczystości, albumy promocyjne, mapy, koszulki z nadrukiem, nagrody rzeczowe w ramach konkursu „Najładniejsza ozdoba choinkowa”), wydatki na zakup usług (w tym m.in. usługi przejazdu pociągu, odbioru odpadów komunalnych podczas Dożynek, wycieczka stypendystów do Warszawy, oprawa artystyczna 11 Listopada),

- wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 464.755,66 zł, w tym m.in. wydatki związane z dostarczeniem decyzji wymiarowych, inkasem podatków, opłaty za doradztwo przy weryfikacji powierzchni użytkowej w prowadzonym postępowaniu podatkowym, podatek od nieruchomości płacony od terenów będących własnością gminy, podatek od środków transportowych będących własnością gminy (autobusy szkolne), wydatki związane z egzekucją podatków (opłata komornicza, koszty egzekucyjne).

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

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 170.222,00 zł i były to wydatki związane z obsługą wyborów i referendum (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wybory do Sejmu i Senatu oraz Referendum). Były to wydatki w 100% finansowane dotacją z budżetu państwa.

W roku 2015 wydatkowano środki w łącznej kwocie 168.982,00 zł. Niewydatkowaną kwotę stanowią zwrócone do budżetu państwa niewykorzystane kwoty diet członków komisji.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 136.690,00 zł, w tym:

- środki przekazywane z budżetu dla Policji w wysokości 2.000,- zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia do samodzielnego badania stanu trzeźwości na potrzeby Komisariatu Policji w Łapach,

- 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 113.090,00 zł,

- wydatki na obronę cywilną w łącznej kwocie 1.600,00 zł.

W roku 2015 wydatkowano środki w łącznej kwocie 135.578,97 zł, w tym:

- przekazano środki dla Policji na zakup alkomatu w wysokości 1.986,45 zł,

- przekazano środki dla Policji na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę w wysokości 20.000,00 zł,

- wydatkowano środki na ochotnicze straże pożarne w łącznej kwocie 112.031,02 zł, w tym m.in.: wypłacono dotację dla OSP Łapy-Dębowina, wypłacono ekwiwalenty za uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych, wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia strażaków wraz z pochodnymi, zakupiono materiały (w tym m.in. mundury, węże, latarki, ubrania specjalne i ochronne, paliwo do samochodów strażackich, nagrody, kominiarki, rękawice, węże, linki, buty, młotki i inne narzędzia, akumulatory, butle kompozytowe, materiały do odnowienia pomieszczeń budynku OSP w Uhowie, artykuły spożywcze, puchary, nagrody i medale potrzebne do organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych), zakup energii, zakup usług pozostałych (w tym m.in. badania techniczne, naprawa opon, badania okresowe, seminarium dot. profilaktyki przeciwpożarowej, usługa gastronomiczna w ramach Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych), zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie pojazdów i strażaków ochotników,

- wydatkowano środki na obronę cywilną w łącznej kwocie 1.561,50 zł (konserwacja systemów alarmowych, koszty delegacji i szkolenia pracownika zajmującego się obroną cywilną).

dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł, na które złożyły się odsetki od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2015 na obsługę długu wydatkowano kwotę 944.320,02 zł.

dział 758 – Różne rozliczenia

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 474.771,00 zł, w tym:

- zwrot do budżetu państwa nienależnie otrzymanej w 2012 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej wraz z odsetkami w łącznej kwocie 304.671,00 zł (decyzja Ministra Finansów znak: ST3/4826/RATY/7/BMQ/13/RWPD-135620/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.),

- rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 170.100,00 zł (w roku 2015 rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 241.900,00 zł oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na bieżące wydatki oświatowe w wysokości 300.000,00).

W roku 2015 wydatkowano środki w łącznej kwocie 304.671,00 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej wraz z odsetkami.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 23.865.535,00 zł, w tym:

- wydatki na szkoły podstawowe w łącznej kwocie 9.750.849,00 zł,

- wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 1.446.194,00 zł,

- wydatki na przedszkola w łącznej kwocie 2.947.795,00 zł,

- wydatki na gimnazja w łącznej kwocie 4.979.333,00 zł,

- wydatki na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 419.346,00 zł,
- wydatki na utrzymanie Biura Obsługi Szkół Samorządowych w łącznej kwocie 449.489,00 zł,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 57.274,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 885.234,00 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 306.162,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w łącznej kwocie 2.354.642,00 zł,
- wydatki związane z pozostałą działalnością w łącznej kwocie 269.217,00 zł.

W roku 2015 wydatkowano środki w łącznej kwocie 23.861.287,11 zł, w tym:

- wydatkowano środki na szkoły podstawowe w łącznej kwocie 9.748.074,52 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne - 8.893.767,67 zł, dotacja przekazana jednostkom niepublicznym (Katolicka Szkoła Podstawowa w Łapach oraz Szkoła Podstawowa w Daniłowie Dużym) - 844.120,55 zł, wydatki zrealizowane w ramach Urzędu - 10.186,30 zł,
- wydatkowano środki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 1.445.238,06 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne - 769.442,27 zł, dotacja przekazana jednostkom niepublicznym (Katolicka Szkoła Podstawowa w Łapach oraz Szkoła Podstawowa w Daniłowie Dużym) - 671.229,79 zł, wydatki zrealizowane w ramach Urzędu - 4.566,00 zł,
- wydatkowano środki na przedszkola w łącznej kwocie 2.947.783,19 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne - 2.940.118,16 zł, wydatki zrealizowane w ramach Urzędu - 7.665,03 zł,
- wydatkowano środki na gimnazja w łącznej kwocie 4.979.320,83 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne - 4.398.050,53 zł, dotacja przekazana jednostce niepublicznej (Niepubliczne Gimnazjum w Łapach) – 581.270,30 zł,
- wydatkowano środki na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 418.908,91 zł i były to wydatki ponoszone na dowożenie uczniów do szkół publicznych,
- wydatkowano środki na utrzymanie Biura Obsługi Szkół Samorządowych w łącznej kwocie 449.484,17 zł,
- wydatkowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 57.273,33 zł, wydatki zrealizowano w szkołach i przedszkolach na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i opłaty za szkolenia rad pedagogicznych,
- wydatkowano środki na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 885.213,69 zł,
- wydatkowano środki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 306.162,00 zł,
- wydatkowano środki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w łącznej kwocie 2.354.641,13 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne –

2.325.347,98 zł, dotacja przekazana jednostkom niepublicznym (Katolicka Szkoła Podstawowa w Łapach oraz Szkoła Podstawowa w Daniłowie Dużym) – 29.293,15 zł,

- wydatkowano środki związane z pozostałą działalnością oświatową w kwocie 269.187,28 zł.

Poniżej zaprezentowane zostały dane dotyczące liczby uczniów i stanu zatrudnienia w jednostkach oświatowych w roku 2015 oraz wyszczególnione zostały istotne pozycje wydatków tych jednostek – poza wydatkami związanymi z obsługą wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatkami ponoszonymi na bieżące utrzymanie obiektów szkolnych.

DANE DOT. LICZBY UCZNIÓW I STANU ZATRUDNIENIA W 2015 ROKU

		SP nr 1	SP nr 2	SP Uhowo	SP Łupianka Stara	ZS Łapy	ZS Płonka Kościelna	Gimnazjum nr 1	Przedszkole nr 1	Przedszkole nr 2	Złobek	BOSS
liczba uczniów	2014/2015	427	265	120	102	197	203	379	190	166	30	
	w tym: przedszkola i oddz.przedszk.	31	0	31	33	50	38	0	190	166		
	2015/2016	424	293	114	100	192	200	338	195	166	30	
	w tym: przedszkola i oddz.przedszk.	0	0	25	34	43	32	0	195	166		
liczba oddziałów	2014/2015	22	13	8	8	12	12	16	8	7		
	2015/2016	21	14	8	8	12	11	16	8	7		
średnie zatrudnienie nauczycieli	2014/2015	49,88	24,22	11,21	14,70	20,26	24,09	49,39	19,81	14,98		
	2015/2016	49,50	25,28	11,88	14,82	20,46	23,25	46,34	19,07	14,47		
średnie zatrudnienie adminstr. i obsługi	2014/2015	14,71	11,50	5,21	3	8,36	9,92	17,29	16,47	14,33	11,16	7
	2015/2016	13,60	11,50	5,56	3	8,66	10,56	17,57	15,38	14,78	11,69	7

ISTOTNE POZYCJE WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2015 ROKU

Lp.	Jednostka	Wykonane remonty	Zakup wyposażenia
1.	SP nr 1	remont instalacji elektrycznej, remont korytarza, wymiana wykładziny - całkowity koszt 16.100,01 zł	komputery, drukarka, projektory, ekrany, głośniki, urządzenie wielofunkcyjne, meble, dywany, tablice, szlifierka, chłodziarka, waga, ciśnieniomierz, naświetlacz do jaj – łączna wartość zakupów 40.008,11 zł
2.	SP nr 2	remont łazienki – 10.000,00 zł	pralka, meble, kosiarka, laptopy, projektor, obieraczka do ziemniaków, piekarnik, stół rehabilitacyjny, waga - łączna wartość zakupów 23.002,31 zł
3.	SP Uhowo	remont kuchni i całego pionu żywieniowego, remont instalacji elektrycznej, montaż wentylacji, ułożenie gresu na schodach – 16.024,00 zł	chłodziarka, głośniki, meble, stojaki na rowery, niszczarka, wózek z mopem, okap, meble – łączna wartość zakupów 18.441,98 zł
4.	SP Łup. St.	remont sali gimnastycznej – 12.000,00 zł	kosiarka, kserokopiarka, 2 laptopy, projektor, tablica interaktywna, meble, zmywarka do naczyń, dozownik z podstawką – łączna wartość zakupów 18.890,53 zł
5.	ZS Łapy	remont pomieszczeń kuchennych i jadalni – 50.900,00 zł	tablica, kserokopiarka, meble, waga lekarska, garnki – łączna wartość zakupów 8.747,74 zł
6.	ZS Płonka K.	wymiana drzwi, malowanie parkietu na sali gimnastycznej, remont dachu, naprawa sufitów, ułożenie kostki brukowej – 7.690,00 zł	meble, kosiarki, gabłota, pralka, podgrzewacz, Kuchenka, ciśnieniomierz, waga, tablica - łączna wartość zakupów 16.953,56 zł
7.	Gimnazjum nr 1	brak	dwa laptopy, szafa do stołówki, wyposażenie gabinetu profilaktycznego - łączna wartość zakupów 12.361,99 zł
8.	Przedszkole nr 1	remont pomieszczenia, zwanego rozdzielnikiem, do wydawania obiadów - 9 630,79 zł	magnetofon, radiomagnetofon, pojemniki na śmieci, dywan, wiertarka - łączna wartość zakupów 4.385,05 zł
9.	Przedszkole nr 2	remont zmywalni - 20 000,00 zł	krzesła, odkurzacz, radioodtwarzacz, szafa chłodnicza, regały, tablica, dmuchawa - łączna wartość zakupów 10.430,70 zł
10.	BOSS	brak	dwa zasilacze UPS, komputer, regał - łączna wartość zakupów 7.828,78 zł

Poniższe zestawienie zawiera wydatki zrealizowane przez poszczególne publiczne jednostki oświatowe w roku 2015 (z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne) w ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYKONANYCH W 2015 ROKU

Rozdział	Wydanki ogółem, w tym:	SP nr 1		SP nr 2		SP Uluwo		SP Lujaniak Stara		ZS Lapy		ZS Pienka Kościelna		Gimnazjum nr 1		Przedszkole nr 1		Przedszkole nr 2		BOSS		
		wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki ogółem, w tym:	wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki ogółem, w tym:	wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki ogółem, w tym:	wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki ogółem, w tym:	wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki ogółem, w tym:	wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki ogółem, w tym:	wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki ogółem, w tym:	wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki ogółem, w tym:	wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki ogółem, w tym:	wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki ogółem, w tym:	
80101 Szkoły podstawowe	8 855 767,67	2 771 990,38	2 431 188,55	717 809,34	927 834,84	848 344,78	665 382,14	1 120 197,49	965 664,26	1 195 059,91	951 960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769 442,27	105 652,24	102 286,24	0,00	130 669,04	91 874,83	83 158,80	278 448,59	267 217,59	162 794,57	147 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola	2 940 118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 018,26	1 174 884,93	0,00
80110 Gimnazja	4 398 050,53	3 831 715,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 714,38	239 420,70	626 676,98	564 682,68	3 517 160,17	3 027 612,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkoły	418 908,91	101 026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 538,52	101 026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 550,39	0,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	449 484,17	404 933,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 484,17	404 933,41
80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	57 273,33	21 299,00	0,00	9 490,50	399,00	5 200,00	0,00	4 275,83	0,00	3 319,00	0,00	6 190,00	0,00	2 450,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148 Szkolnictwo i przedszkolne	885 215,69	177 474,95	165 026,96	132 179,93	63 077,18	6 391,53	0,00	94 742,51	84 535,78	7 000,00	0,00	138 607,47	127 231,47	126 181,33	122 188,33	128 185,75	123 809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149 Real. zad. wym. stos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., oddz. przedszk. w formach wych. przedszk.	366 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 679,00	21 500,00	53 862,00	48 000,00	22 679,00	21 500,00	0,00	0,00	206 942,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
80150 Real. zad. wym. stos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., oddz. przedszk. w formach wych. przedszk., licenc. prof. i szkolach zzw. czesci szkolach art. dzialalnosc.	2 325 347,98	1 212 245,23	1 098 787,85	0,00	0,00	293 590,75	263 500,00	95 216,00	82 800,00	187 923,00	162 860,00	536 347,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
80193 Pozostala dzialalnosc.	259 187,28	84 152,99	0,00	26 483,38	14 668,90	17 427,00	0,00	22 341,02	0,00	21 548,99	0,00	38 855,00	0,00	6 016,00	0,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 918,00	12 346,00
Razem	21 712 955,99	18 350 380,07	4 372 817,79	3 797 289,60	1 919 588,82	1 136 648,96	889 706,84	1 923 097,82	1 687 656,33	2 380 359,97	1 949 412,00	4 237 159,64	3 645 843,86	1 919 689,23	1 711 367,59	1 500 330,01	1 298 694,68	748 159,56	417 279,41			

dział 851 – Ochrona zdrowia

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 302.863,00 zł, w tym:

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w łącznej kwocie 7.000,00 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w łącznej kwocie 295.863,00 zł.

W roku 2015 wydatkowano środki w łącznej kwocie 292.497,92 zł, w tym:

- na zwalczanie narkomanii w łącznej kwocie 6.132,94 zł, w tym m.in. na wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów narkomanii oraz koszty postępowania sądowego,
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi w łącznej kwocie 286.364,98 zł, w tym m.in. na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, opłata za kolonie dla dzieci uczęszczających do świetlicy.

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

dział 852 – Pomoc społeczna

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 16.115.499,00 zł, w tym:

- wydatki na ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 524.088,00 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 47.345,00 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 324.334,00 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 5.789.773,00 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 97.630,00 zł,
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 3.596.179,00 zł,
- wydatki na dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 1.044.331,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe w łącznej kwocie 420.500,00 zł,
- wydatki na ośrodki pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.178.791,00 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 512.090,00 zł,
- wydatki na centra integracji społecznej w łącznej kwocie 215.000,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 1.365.438,00 zł.

W roku 2015 wydatkowano środki w łącznej kwocie 15.611.145,38 zł, w tym:

- wydatkowano środki na ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 523.088,00 zł, wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy i są to wydatki m.in. na: c.o., wodę i ścieki, energię elektryczną, zakupy materiałowe (w tym m.in. zakup fotela masującego oraz mebli), szkolenia pracowników, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, produkty na warsztaty kulinarne w Środowiskowym Domu Samopomocy;
- wydatkowano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w łącznej kwocie 47.051,03 zł, w tym m.in. na wynagrodzenia specjalistów realizujących program;

- wydatkowano środki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 322.981,51 zł, w tym m.in. na wypłaty gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 111.541,22 zł, realizację programu: Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 83.872,44 zł (wypłata wynagrodzeń dla 4 asystentów rodziny) finansowanego dotacją z budżetu państwa;
- wydatkowano środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 5.544.138,93 zł - w roku 2015 przyznano: 24.221 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na łączną kwotę 2.620.569,51 zł, 5.697 świadczeń, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych na łączną kwotę 1.620.765,23 zł, 1.422 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 558.082,05 zł, 531 zasiłków dla opiekunów na łączną kwotę 285.133,40 zł;
- wydatkowano środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w łącznej kwocie w łącznej kwocie 93.404,84 zł, w tym na składki: na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych wyniosły 35.007,53 zł, od uczestników Centrum Integracji Społecznej wyniosły 13.416,75 zł, od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalistycznego zasiłku opiekuńczego i zasiłków dla opiekunów wyniosły 44.980,56 zł;
- wydatkowano środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 3.397.902,52 zł, w tym na: zasiłki okresowe (3.071.321,64 zł – 8.399 przyznanych świadczeń), zasiłki celowe (38.617,43 zł – 533 wydane decyzje), dożywianie (232.000,00 zł), pomoc lekową (42.474,45 zł – 413 przyznanych świadczeń) i pogrzeby dla osób samotnych (2.484,00 zł), zasiłki dotyczące projektu systemowego (11.005,00 zł);
- wydatkowano środki na dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 1.041.120,25 zł, w tym na: dodatki mieszkaniowe (1.022.622,95 zł – 716 wydanych decyzji) i dodatki energetyczne (18.134,61 zł – 212 wydanych decyzji);
- wydatkowano środki na zasiłki stałe w łącznej kwocie 390.096,10 zł – w roku 2015 wydano 853 decyzje;
- wydatkowano środki na ośrodki pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.166.746,24 zł, w tym m.in. na: utrzymanie ośrodka, szkolenia pracowników, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, podatek od nieruchomości, wypłaty na PFRON, opłaty za programy, opłaty pocztowe, bankowe, za badania okresowe pracowników, konserwacja alarmu, ubezpieczenie mienia i środków trwałych,
- wydatkowano środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 509.229,75 zł, w tym wynagrodzenia opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pochodne od wynagrodzeń oraz tytułem opłat za pobyt w domu pomocy społecznej w Uhowie, Choroszczy, Jałówce, Kozarze (194 wydane decyzje),
- przekazano dotację dla Centrum Integracji Społecznej w łącznej kwocie 213.596,05 zł,
- wydatkowano środki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 1.361.790,16 zł, w tym m.in. na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (umowy zlecenia dla osób bezrobotnych po pracach społeczno-użytecznych) oraz pochodne od wynagrodzeń, prace społecznie użyteczne, zakup druków Karty Dużej Rodziny, pomoc państwa w zakresie dożywiania - opłaty faktur za dożywianie dzieci w szkołach, żłobku i przedszkolach, dożywianie klientów MOPS oraz realizację projektów z MPiPS „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”, „Uśmiech nie trwa dłużej niż chwila, ale jego wspomnienie pozostaje na długo” oraz „Dzienny Dom Senior – WIGOR w Gminie Łapy” w ramach Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR”.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.486.533,00 zł, w tym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka w Łapach w łącznej kwocie 430.555,00 zł,
- wydatki na dofinansowanie funkcjonowania klubów dziecięcych w kwocie 74.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z budżetu UE (Ekologiczne mrówki z Łap, Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Łapach, Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy) w łącznej kwocie 981.378,00 zł.

W roku 2015 wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.466.496,21 zł, w tym:

- na funkcjonowanie Żłobka w Łapach w łącznej kwocie 429.950,31 zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Żłobka, energię elektryczną i ciepłą, wodę, telefon i inne związane z codziennym funkcjonowaniem żłobka,
- udzielono dotacje dla Stowarzyszenia „KUL-TURYSTA” na funkcjonowanie „Klubu Urwisa” w kwocie 74.505,20 zł,
- wydatkowano środki na realizację projektów dofinansowanych z budżetu UE w łącznej kwocie 962.040,70 zł, w tym: realizowanych przez Urząd Miejski w Łapach - Ekologiczne mrówki z Łap (343.731,89 zł) oraz realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach – Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Łapach (14.453,83 zł) i Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy (603.854,98 zł).

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.162.477,00 zł, w tym:

- wydatki na świetlice szkolne w łącznej kwocie 434.766,00 zł,
- wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 33.338,00 zł,
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów w łącznej kwocie 694.373,00 zł.

W roku 2015 wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.146.568,15 zł, w tym:

- na świetlice szkolne w łącznej kwocie 434.713,60 zł, wydatki zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach (175.732,01 zł), Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach (38.989,77 zł), Zespole Szkół w Płonce Kościelnej (74.013,05 zł) i Gimnazjum nr 1 w Łapach (145.978,77 zł), 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 33.338,00 zł, wydatki realizowano w Przedszkolu nr 1 w Łapach (28.575,00 zł) i w Zespole Szkół w Płonce Kościelnej (4.763,00 zł), 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 wspomaganie rozwoju dziecka,
- wydatkowano środki na pomoc materialną dla uczniów w łącznej kwocie 678.516,55 zł, w tym: dokonano zwrotu dotacji pobranej nienależnie za 2011 i 2012 rok w łącznej kwocie 108.843,00 zł (na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FK.31.51.1.2013 z dnia 23.12.2014 r. oraz FK.3151.14.2012 z dnia 23.12.2014 r.), wypłacono zasiłki i stypendia szkolne dla uczniów w łącznej kwocie 527.666,00 zł (w tym wkład własny 105.533,20 zł) – 437 świadczeń, wypłacono stypendia Burmistrza Łap przyznane w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Łapy dla 61 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w łącznej kwocie 22.200,00 zł, wypłacono środki w wysokości 19.807,55 zł na zakup podręczników dla 87 potrzebujących uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.514.555,00 zł, w tym:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 80.000,00 zł,

- wydatki na gospodarkę odpadami w łącznej kwocie 2.126.276,00 zł,
- wydatki na oczyszczanie w łącznej kwocie 302.779,00 zł,
- wydatki na utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 46.000,00 zł,
- wydatki na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w łącznej kwocie 35.000,00 zł,
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 754.000,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 170.500,00 zł.

W roku 2015 wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.248.799,23 zł, w tym:

- na gospodarkę odpadami w łącznej kwocie 2.123.886,30 zł, w tym na: na realizację przedsięwzięcia p.n. „Eko-dzieci segregują śmieci – zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łapy – II edycja” w wysokości 7.917,49 zł,
- na oczyszczanie terenu miasta i gminy w łącznej kwocie 267.742,52 zł, w tym na: zakup koszy na śmieci kwotą 10.857,01 zł, konserwację pomnika „Krzyż Sybiraków” kwotą 1.000,00 zł, utrzymanie ulic, placów i dróg (odsnieżanie, zamiatanie, odbiór odpadów z koszy ulicznych, odbiór odpadów zielonych, worki) kwotą 255.885,51 zł,
- na utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 27.359,89 zł, w tym na: zakup sadzonek, ziemi ogrodowej oraz materiałów ogrodnich kwotą 2.100,81 zł oraz pielęgnację zieleni kwotą 25.259,08 zł,
- na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 35.000,00 zł – środki wydatkowano na udroźnienie zarastających miejsc w korycie rzeki Narew,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 674.348,94 zł, w tym na: zakup energii elektrycznej kwotą 586.869,34 zł oraz konserwację oświetlenia ulicznego kwotą 87.479,60 zł,
- wydatkowano środki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 120.461,58 zł, w tym na: zakup lampek świątecznych kwotą 3.024,03 zł, utylizację odpadów kwotą 1.296,00 zł, montaż i demontaż dekoracji świątecznych kwotą 7.690,00 zł, odłów i utrzymanie psów oraz usługi weterynaryjne kwotą 108.451,55 zł.

W ramach działu 900, rozdziału 90017 klasyfikowane są przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Łapach.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne		
			dotacje z budżetu	w tym:					
				§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Plan na 2015 rok									
Samorządowe zakłady budżetowe:									
Zakład Usług Komunalnych w Łapach	28 569,00	2 969 315,00	100 000,00	0,00	100 000,00	2 997 884,00	100 000,00	0,00	0,00
	28 569,00	2 969 315,00	100 000,00	0,00	100 000,00	2 997 884,00	100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie w 2015 roku									
Samorządowe zakłady budżetowe:									
Zakład Usług Komunalnych w Łapach	28 569,74	3 007 594,62	74 680,00	0,00	74 680,00	2 969 196,58	74 840,00	66 967,78	0,00
	28 569,74	3 007 594,62	74 680,00	0,00	74 680,00	2 969 196,58	74 840,00	66 967,78	0,00

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.776.773,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Łapach w wysokości 1.064.399,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w wysokości 712.374,00 zł.

W roku 2015 wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.776.773,00 zł, w tym:

- przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w Łapach w wysokości 1.064.399,00 zł,
- przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w wysokości 712.374,00 zł.

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 rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 863.247,00 zł, w tym:

- wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 485.877,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych i stypendia sportowe w łącznej kwocie 300.000,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 77.370,00 zł.

W roku 2015 wydatkowano środki w łącznej kwocie 842.875,84 zł, w tym:

- wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej to kwota 485.805,80 zł, przeznaczona m.in. na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży, wypłatę nagród pieniężnych startującym w Biegu Ulicznym im. W. Kikolskiego, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników, wypłatę wynagrodzeń z tyt. zawartych umów zlecenia (za zajęcia sportowe, sprząatanie, wypożyczanie kajaków), zapłatę za zakupione materiały (sprzęt sportowy, materiały biurowe, nagrody rzeczowe, materiały remontowe, olej opałowy, paliwo, środki ochrony roślin, środki czystości, materiały związane z organizacją imprez sportowych), wydatki na zakup energii, wydatki na naprawę sprzętu biurowego i mechanicznego oraz konserwację boisk i bieżni na kompleksie „Orlik”, wydatki na zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, wynajem i serwis kabin sanitarnych, monitoring obiektów, usługi transportowe, catering podczas „Biegu Ulicznego” i Triathlonu, opłaty za dokształcanie), opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, składki ubezpieczeniowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości,

- przekazano dotacje organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie 279.009,40 zł,

- wypłacono stypendia sportowe w łącznej kwocie 5.400,00 zł,

- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Basenów Letnich w Płonce Kościelnej w łącznej kwocie 72.060,64 zł w tym m.in. na wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia ratowników, kasjera, sprzątaczkę, konserwatora i kierownika, materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania basenów (środki czystości, chemia, materiały eksploatacyjne, odzież dla ratowników, tablice informacyjne, zakup kasy fiskalnej), zakup energii elektrycznej i wody, usługi odbioru odpadów, odbioru ścieków, przeprowadzania badań wody, koszty abonamentu za internet.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan wydatków majątkowych na 2015 rok w łącznej kwocie 15.878.142,00 zł złożyły się wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 15.458.492,00 zł oraz dotacje majątkowe w łącznej kwocie 419.650,00 zł.

W roku 2015 roku wykonano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 14.654.939,74 zł, w tym wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 14.339.853,79 zł oraz dotacje majątkowe w łącznej kwocie 315.085,95 zł.

W roku 2015 przekazano dotacje: dla Powiatu Białostockiego na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2352B: ul. Żwirki i Wigury w Łapach, polegająca na budowie chodnika, parkingów i zjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do końca cmentarza” w wysokości 221.605,35 zł, Ochotniczym Strażom Pożarnym (w: Łapach, Uhowie i Płonce Kościelnej) w łącznej kwocie 5.100,60 zł, dla Policji na dofinansowanie zakupu pojazdów dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w wysokości 13.700,00 zł, dla Zakładu Usług Komunalnych w Łapach na zakup i montaż linii sortowniczej w wysokości 74.680,00 zł.

Najwyższy procentowy udział wydatków majątkowych w stosunku wykonanych wydatków ogółem w 2015 roku odnotowano w działach:

- 1) Oświata i wychowanie (40,1% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 5.875.106,19 zł) – wydatki działu związane były z, budową hal sportowych i sportowych obiektów przyszkolnych (5.557.315,78 zł), przebudową budynków szkół i termomodernizacją (312.256,64 zł), zakupem sprzętu kuchennego (5.533,77 zł).
- 2) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (27,8% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 4.068.736,36 zł) – wydatki działu w głównej mierze związane były z uzbrojeniem i zapewnieniem dostępu do terenów inwestycyjnych (3.972.345,36 zł), zakupem linii sortowniczej (74.680,00 zł) oraz budową nowych punktów oświetleniowych (21.711,00 zł).
- 3) Transport i łączność (9,7% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 1.423.716,67 zł) – wydatki działu to:
 - wydatki na budowę dróg gminnych 1.015.085,97 zł, w tym m.in.: Przebudowa ul. Leśnikowskiej i Górnej (469.991,82 zł), Przebudowa ulicy Brańskiej (189.965,74 zł), Budowa ul. Krzywej (69.998,89 zł),
 - wydatki na budowę dróg powiatowych 408.630,70 zł, w tym dotacja dla Powiatu Białostockiego (221.605,35 zł).
- 4) Gospodarka mieszkaniowa (8,9% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 1.300.380,80 zł) - wydatki działu w głównej mierze to wydatki na zakupy nieruchomości (1.295.880,81 zł).
- 5) Administracja publiczna (6,3% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 922.437,64 zł) – wydatki to wydatki poniesione na II etap działań termomodernizacyjnych w obiektach szkolnych i przedszkolnych oraz świetlicach wiejskich.
- 6) Rolnictwo i łowiectwo (5,4% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 784.275,48 zł) – wydatki działu to wydatki na dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Daniłowie Małym (442.812,06 zł) oraz zapłata za wymianę gruntów dokonaną przy realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonka-Strumianka, Łapy-Lynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy-Lynki i Gąsówka Stara (341.463,42 zł).

Szczegółowy opis zrealizowanych w roku 2015 inwestycji zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wykonana nadwyżka operacyjna w 2015 roku (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) to kwota 3.726.864,69 zł przy planowanej na rok 2015 nadwyżce operacyjnej w kwocie 3.289.533,00 zł.

Budżet za 2015 rok zamknął się deficytem w kwocie 1.623.153,04 zł przy planowanym na rok 2015 deficycie w kwocie 1.884.857,00 zł, przy czym 306.813,00 zł przeznaczono na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

Gmina Łapy w 2015 roku zaciągnęła kredyt w kwocie 4.000.000,00 zł.

Uzyskane przychody z uruchomionych w 2015 roku kredytów oraz z tytułu wolnych środków wyniosły 7.870.888,64 zł.

Wykonane w 2015 roku rozchody to spłata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej kwocie 4.196.524,00 zł.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 14.654.939,74 zł sfinansowane zostały z:

- dochodów majątkowych (dotacji) w kwocie 9.304.922,01 zł,
- z nadwyżki operacyjnej w kwocie 3.726.864,69 zł,
- z wolnych środków w kwocie 1.623.153,04 zł

Na rachunku budżetu na dzień 31.12.2015 r. pozostały wolne środki w kwocie 2.051.211,60 zł, na które składają się:

- wolne środki z lat poprzednich w kwocie 2.051.211,60 zł

Stan należności wymagalnych wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 4.395.484,21 zł, z czego:

- 2.155.876,02 zł to należności z tytułu podatków i opłat lokalnych (w tym: 1.651.761,38 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 309.024,94 zł z tytułu podatku od środków transportowych, 111.263,32 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 83.826,38 zł z tytułu innych podatków i opłat),

- 1.998.937,71 zł to należności od dłużników alimentacyjnych,

- 240.670,48 zł to pozostałe należności wymagalne (w tym: 95.923,77 zł to należności wymagalne MOPS z tyt. czynszów mieszkaniowych, 103.797,56 zł to należności wymagalne Urzędu Miejskiego głównie z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, 40.699,15 zł to należności wymagalne ZUK w Łapach, 250,00 zł to należności wymagalne Ośrodka Przedsiębiorczości).

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 32.160.382,19 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – 32.149.974,00 zł,

- zobowiązania wymagalne – 10.408,19 zł – na saldo zobowiązań wymagalnych składają się zobowiązania wymagalne Zakładu Usług Komunalnych w Łapach.

W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku łączna kwota długu spadła o łączną kwotę 246.478,42 zł, z czego kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji spadła o kwotę 196.524,00 zł, a z tytułu zobowiązań wymagalnych o kwotę 49.954,42 zł.

Wykonując budżet roku 2015, Gmina Łapy nie naruszyła wskaźników określonych art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Oraz wypracowała tzw. „nadwyżkę operacyjną” spełniając tym samym zasadę określoną w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

BURMISTRZ
Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

**INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY ŁAPY
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

I. Wstęp

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

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

1. Jednostki budżetowe:

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

2. Samorządowe zakłady budżetowe:

- Zakład Usług Komunalnych w Łapach.

3. Samorządowe instytucje kultury:

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

4. Jednoosobowe spółki prawa handlowego:

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

III. Dane dotyczące mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Mienie	Stan na dzień 31.12.2014		Stan na dzień 31.12.2015		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<i>Grunty (grupa 0)</i>	20 375 742,65	20 348 980,27	20 466 045,26	20 388 574,28	90 302,61
<i>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</i>	36 627 307,59	28 706 129,50	43 925 367,87	35 115 045,51	7 298 060,28
- budynki mieszkalne	2 632 563,81	2 362 654,13	2 428 351,80	2 141 390,22	-204 212,01
- budynki niemieszkalne	30 540 804,97	23 693 263,89	38 043 077,26	30 434 180,65	7 502 272,29
<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</i>	98 681 626,83	60 667 030,04	107 145 870,93	65 706 728,53	8 464 244,10

- drogi	44 143 190,80	32 366 606,86	49 616 404,54	35 828 803,75	5 473 213,74
- wodociągi i kanalizacja	36 727 939,27	17 352 845,02	39 133 198,62	19 022 414,42	2 405 259,35
- kotłownie	240 332,26	115 059,09	240 332,26	104 224,14	0,00
- linie energetyczne	2 476 026,18	1 673 726,64	2 516 298,08	1 595 417,77	40 271,90
- wysypiska	1 761 270,27	1 241 171,37	1 761 270,27	1 162 934,62	0,00
- inne	13 332 868,05	7 917 621,06	13 878 367,16	7 992 933,83	545 499,11
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	17 687 465,65	3 178 278,27	18 039 826,46	2 686 986,13	352 360,81
Środki transportu (grupa 7)	1 893 938,34	746 642,14	1 845 456,19	574 862,13	-48 482,15
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	2 375 601,23	630 669,07	2 445 186,36	612 746,80	69 585,13

Jednostki oświatowe (w tym BOSS i Żłobek)	Stan na dzień 31.12.2014		Stan na dzień 31.12.2015		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	322 252,33	322 252,33	322 252,33	322 252,33	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	15 249 576,23	10 765 698,29	22 476 213,35	17 611 314,06	7 226 637,12
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	15 249 576,23	10 765 698,29	22 476 213,35	17 611 314,06	7 226 637,12
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	1 681 096,47	1 474 913,30	1 998 293,67	1 742 325,43	317 197,20
- drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wodociągi i kanalizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kotłownie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- linie energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wysypiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	1 681 096,47	1 474 913,30	1 998 293,67	1 742 325,43	317 197,20
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	384 766,04	114 221,84	391 815,64	86 756,58	7 049,60
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	73 545,57	44 837,06	73 545,57	30 127,95	0,00

Zmiany w wartości budynków i lokali wynikają z:

- zwiększenia wartości budynków i lokali w związku z otrzymaniem nakładów poniesionych na termomodernizację obiektów (SP 2, ZS w Łapach, ZS w Płonce Kościelnej, Przedszkole nr 1) oraz budowę hal sportowych (ZS Osse, Uhowo)

Zmiany w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynikają z:

- zwiększenie wartości budowli wynika z otrzymania nakładów poniesionych na budowę sportowych obiektów przyszłolnych (Gimnazjum i ZS w Płonce Kościelnej)

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- zwiększenie wartości maszyn i urządzeń o łączną kwotę 14.739,98 zł wynika z: otrzymania zespołu komputerowego (Gimnazjum), zakupu okapu kuchennego (Przedszkole nr 1), zakupu zmywarki (Żłobek)
- zmniejszenie wartości maszyn i urządzeń o kwotę 7.690,38 zł wynika z przegrupowania środków trwałych przez BOSS

MOPS	Stan na dzień 31.12.2014		Stan na dzień 31.12.2015		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	9 024,60	9 024,60	9 024,60	9 024,60	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	3 333 031,88	3 023 230,34	3 427 343,88	3 034 770,54	94 312,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	3 333 031,88	3 023 230,34	3 427 343,88	3 034 770,54	94 312,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	12 000,00	10 380,00	12 000,00	9 840,00	0,00
- drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wodociągi i kanalizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kotłownie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- linie energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wysypiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	12 000,00	10 380,00	12 000,00	9 840,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	6 260,70	0,00	6 260,70	0,00	0,00
Środki transportu (grupa 7)	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	11 380,00	0,00	11 380,00	0,00	0,00

Zmiany w wartości budynków i lokali wynikają z:

- wykonanie termomodernizacji budynku MOPS w Łapach przy ul. Leśnikowskiej 54 oraz kompleksowa dostawa i wymiana pokrycia dachowego, rozłożenie wełny mineralnej na poddaszu, materiały do termomodernizacji budynku przy ul. Głównej 50

Ośrodek Kultury Fizycznej	Stan na dzień 31.12.2014		Stan na dzień 31.12.2015		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	130 297,11	72 263,75	130 297,11	69 006,32	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- budynki niemieszkalne	130 297,11	72 263,75	130 297,11	69 006,32	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	3 054 867,94	1 859 874,09	3 054 867,94	1 782 888,08	0,00
- drogi	30 715,34	3 839,62	30 715,34	2 457,43	0,00
- wodociągi i kanalizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kotłownie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- linie energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wysypiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	3 024 152,60	1 856 034,47	3 024 152,60	1 780 430,65	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	67 261,46	31 176,90	67 261,46	19 570,76	0,00
Środki transportu (grupa 7)	32 896,10	6 940,09	32 896,10	6 420,36	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	8 610,00	0,00	8 610,00	4 920,00	0,00

Ośrodek Przedsiębiorczości	Stan na dzień 31.12.2014		Stan na dzień 31.12.2015		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	8 015,34	8 015,34	8 015,34	8 015,34	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	3 027 545,37	3 021 237,99	3 027 545,37	2 945 549,35	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	3 027 545,37	3 021 237,99	3 027 545,37	2 945 549,35	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wodociągi i kanalizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kotłownie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- linie energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wysypiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	95 314,70	94 136,03	95 314,70	79 992,06	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	59 466,17	58 475,08	59 466,17	46 581,85	0,00

Urząd Miejski	Stan na dzień 31.12.2014		Stan na dzień 31.12.2015		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	15 044 857,51	15 021 361,53	15 135 160,12	15 062 588,74	90 302,61
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	10 688 857,23	8 900 215,01	10 665 968,39	8 660 319,52	-22 888,84
- budynki mieszkalne	2 632 563,81	2 362 654,13	2 428 351,80	2 141 390,22	-204 212,01
- budynki niemieszkalne	8 056 293,42	6 537 560,88	8 237 616,59	6 518 929,30	181 323,17
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	51 686 891,64	38 464 270,60	56 790 980,22	41 252 313,34	5 104 088,58
- drogi	43 814 113,33	32 213 997,13	49 287 327,07	35 692 073,05	5 473 213,74
- wodociągi i kanalizacja	1 860 547,61	1 721 619,98	1 273 100,53	1 069 850,69	-587 447,08
- kotłownie	240 332,26	115 059,09	240 332,26	104 224,14	0,00
- linie energetyczne	2 476 026,18	1 673 726,64	2 516 298,08	1 595 417,77	40 271,90
- wysypiska	1 761 270,27	1 241 171,37	1 761 270,27	1 162 934,62	0,00
- inne	1 534 601,99	1 498 696,39	1 712 652,01	1 627 813,07	178 050,02
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	967 623,13	468 736,75	1 040 318,17	415 491,73	72 695,04
Środki transportu (grupa 7)	579 912,49	240 170,93	576 520,49	186 267,23	-3 392,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	579 016,77	406 587,95	599 690,29	412 546,84	20 673,52

Zmiany w wartości gruntów wynikają z:

- zwiększenia wartości gruntów o łączną wartość 1.166.478,31 zł (zakupy - w tym zakup działki od KSC, darowizna, komunalizacja)
- zmniejszenia wartości gruntów o łączną wartość 1.076.175,70 zł (sprzedaż - w tym dwóch działek w podstrefie)

Zmiany w wartości budynków i lokali wynikają z:

- zwiększenia wartości budynków i lokali o łączną wartość 7.473.453,94 zł na skutek realizowanych inwestycji (termomodernizacja, budowa hal sportowych)

- zmniejszenia wartości budynków i lokali o łączną wartość 7.496.342,78 zł na skutek: przekazania jednostkom nakładów poniesionych na termomodernizację oraz budowę hal sportowych, likwidacji budynków przy ul. Długiej (budynek socjalny, budynek magazynowy, budynek portierni), sprzedaży budynków i lokali (przy ul. Cmentarnej 16, przy ul. Sikorskiego 28 lok. 10, przy ul. Sikorskiego 32 lok. 2 i 7)

Zmiany w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynikają z:

- zwiększenia wartości budowli o łączną wartość 8.660.732,48 zł na skutek: realizowanych inwestycji (nakłady ponoszone na drogach, nowe punkty oświetlenia ulicznego, nakłady ponoszone na infrastrukturę w ramach uzbrajania podstrefy, nakłady ponoszone na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych) oraz zakupu budowli znajdujących się na gruncie nabytym od KSC
- zmniejszenia wartości budowli o łączną wartość 3.556.643,90 zł na skutek: przekazania budowli aportem do ZWiK, przekazania szkołom nakładów poniesionych na obiektach przyszkolnych oraz przekazania dla Powiatu nakładów poniesionych na drodze powiatowej w Bokinach

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- zwiększenia wartości maszyn i urządzeń o łączną wartość 72.695,04 zł (przyjęcie na stan 2 laptopów, serwerów komunikacyjnych, klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Gąsówce-Oleksin oraz transformatorów znajdujących się na gruncie nabytym od KSC)

Zmiany w wartości środków transportu wynikają z:

- zmniejszenie wartości środków transportu o kwotę 3.392,00 zł wynika z przekazania aportem do ZWiK samochodu Citroen

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:

- zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych o łączną wartość 20.673,52 zł (zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Łapach-Dębownie, zakup traktorka na baseny w Płonce Kościelnej, zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Gąsówce-Oleksin)

Zakład Usług Komunalnych	Stan na dzień 31.12.2014		Stan na dzień 31.12.2015		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<i>Grunty (grupa 0)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wodociągi i kanalizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kotłownie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- linie energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wysypiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</i>	50 076,77	43 665,00	124 756,77	115 115,07	74 680,00
<i>Środki transportu (grupa 7)</i>	479 339,27	180 510,38	479 339,27	131 594,45	0,00
<i>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- zakupu mobilnej linii sortowniczej

Biblioteka	Stan na dzień 31.12.2014		Stan na dzień 31.12.2015		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<i>Grunty (grupa 0)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wodociągi i kanalizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kotłownie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- linie energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wysypiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</i>	45 642,01	0,00	56 601,31	0,00	10 959,30
<i>Środki transportu (grupa 7)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</i>	787 875,95	1 442,97	810 880,58	839,97	23 004,63

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- otrzymania darowizny (6 tabletów) z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:

- zakupu wyposażenia i książek

Dom Kultury	Stan na dzień 31.12.2014		Stan na dzień 31.12.2015		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<i>Grunty (grupa 0)</i>	90 246,00	90 246,00	90 246,00	90 246,00	0,00
<i>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wodociągi i kanalizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kotłownie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- linie energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wysypiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</i>	168 892,06	21 068,10	114 332,06	13 892,72	-54 560,00
<i>Środki transportu (grupa 7)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</i>	280 577,19	86 275,70	306 484,17	91 925,80	25 906,98

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- likwidacji pieców c.o.

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:

- zakupu pozostałych środków trwałych

ZWik	Stan na dzień 31.12.2014		Stan na dzień 31.12.2015		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	3 078 345,00	3 078 345,00	3 078 345,00	3 078 345,00	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	744 060,96	273 272,64	744 060,96	254 611,08	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	744 060,96	273 272,64	744 060,96	254 611,08	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	36 114 086,55	15 861 965,05	39 135 647,46	18 198 507,21	3 021 560,91
- drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wodociągi i kanalizacja	34 867 391,66	15 631 225,04	37 848 599,57	17 941 208,97	2 981 207,91
- kotłownie	0,00	0,00		0,00	0,00
- linie energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wysypiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	1 246 694,89	230 740,01	1 287 047,89	257 298,24	40 353,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	6 876 312,80	370 689,53	6 943 450,67	319 803,81	67 137,87
Środki transportu (grupa 7)	519 712,16	319 020,74	524 265,01	250 580,09	4 552,85
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	139 587,28	32 492,46	139 587,28	25 443,34	0,00

Zmiany w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynikają z:

- zwiększenia wartości budowli o łączną kwotę 3.042.276,51 zł na skutek otrzymanego aportu oraz budowy z własnych środków
- zmniejszenia wartości budowli o łączną kwotę 20.715,60 zł na skutek likwidacji środków trwałych

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- zwiększenia wartości maszyn i urządzeń o łączną kwotę 73.107,34 zł na skutek zakupu
- zmniejszenia wartości maszyn i urządzeń o łączną kwotę 5.969,47 zł na skutek likwidacji środków trwałych

Zmiany w wartości środków transportu wynikają z:

- otrzymanego aportem samochodu Citroen

PEC	Stan na dzień 31.12.2014		Stan na dzień 31.12.2015		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	1 823 001,87	1 819 735,47	1 823 001,87	1 818 102,27	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	3 453 938,81	2 650 211,48	3 453 938,81	2 539 474,64	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	6 132 684,23	2 995 627,00	6 154 081,64	2 720 854,47	21 397,41
- drogi	298 362,13	148 770,11	298 362,13	134 273,27	0,00
- wodociągi i kanalizacja	0,00	0,00	11 498,52	11 354,76	11 498,52
- kotłownie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- linie energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wysypiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	5 834 322,10	2 846 856,89	5 844 220,99	2 575 226,44	9 898,89
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	9 025 315,98	2 034 584,12	9 199 714,98	1 636 363,40	174 399,00
Środki transportu (grupa 7)	256 378,32	0,00	206 735,32	0,00	-49 643,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	435 542,30	557,85	435 542,30	361,05	0,00

Zmiany w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynikają z:

- wybudowania przyłącza wodociągowego do kotłowni przy ul. Długiej, przyłącza ciepłego do budynku przy ul. 11-go Listopada 2, częściowo zlikwidowano sieć ciepłą kierunku wytwory i hala 1A

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- wybudowania 3 indywidualnych węzłów ciepłych Długa 68A, 11-go Listopada 2, 11-go Listopada 4, likwidacji weła grupowego 11-go Listopada 4, ulepszenia baterii cyklonów nr 4

Zmiany w wartości środków transportu wynikają z:

- sprzedano całkowicie zamortyzowany samochód Citroen

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

Lp.	Nazwa spółki	Wielkość udziałów na dzień 31.12.2014	Wielkość udziałów na dzień 31.12.2015
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	9.000 udziałów o łącznej wartości 9.000.000,00 zł	9.000 udziałów o łącznej wartości 9.000.000,00 zł
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	212 710 udziałów o łącznej wartości 21.271.000,00 zł	240.934 udziałów o łącznej wartości 24.093.400,00 zł
Ogółem udziały:		221.710 udziałów o łącznej wartości 30.271.000,00 zł	249.934 udziałów o łącznej wartości 33.093.400,00 zł

V. Dochody z mienia

W roku 2015 Miasto i Gmina Łapy uzyskała dochody z mienia w łącznej wysokości 1.231.849,50 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 121.460,47 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 533.443,67 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 34.378,53 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 542.566,83 zł.

VI. Wykaz mienia i jego zagospodarowanie.

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

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2015 - 2016

w złotych

Rodzaj mienia	Jednostki	Suma kolumny od 6 do 18				Sposób zagospodarowania																			
		Powierzchnia		Wartość inwentaryzacyjna		W bezpośrednim zarządzie gminy			W zarządzie jedn. komunalnej			Dzierżawa i najem			Użytkowanie wieczyste			Przekazanie w nieodpłatne użyczenie			Użytkowanie			Sprzedaż	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
I Grunty	m ²	3 651 060	3 601 670	9 748 330	9 623 675	3 090 076	3 041 686	136 369	136 369	104 489	104 489	215 008	214 008	104 995	104 995	123	123	24 154	62 399						
1. rolne	m ²	232 548	232 548	622 001	622 001	149 283	149 283	367 971	367 971	278 986	278 986	575 892	573 222	280 337	281 867	328	328	815 432	1 940 000						
2. lasy	m ²	0	0	0	0																				
3. tereny rekreacji	m ²	6 980	6 980	18 637	18 637	6 980	6 980																		
4. ogrody działkowe	m ²	118 603	118 603	316 670	316 670							118 603	118 603												
5. cmentarz kom.	m ²	25 726	25 726	68 688	68 688	25 726	25 726																		
6. działki budowlane	m ²	88 801	83 237	237 059	222 242	38 025	33 461	7 497	7 497	5 077	5 077	35 705	34 705	2 497	2 497			2 535	4 564						
7. działki przem-handl.	m ²	379 572	321 737	1 013 457	861 051	260 071	202 236	20 017	20 017	13 556	13 556	95 332	92 662	6 667	6 667			176 422	290 000						
8. inne	m ²	2 798 830	2 812 839	7 472 876	7 514 386	2 609 991	2 624 000	128 872	128 872	464	464	7 993	7 993	38 945	38 945			21 619	57 835						
II Budynki i obiekty	szt.	76	76	32 320 961	31 348 793	1 388 637	1 339 538	25 733 024	24 972 598	6 386	5 295	0	0	5 192 914	5 031 362	28	28	26 428	15 000						
budynki mieszkalne	szt.	17	17	2 141 390	2 105 032			2 141 390	2 105 032																
budynki niemieszkalne	szt.	15	15	3 531 816	3 432 431	17 848	17 301	3 008 707	2 924 469																
szkoły, przedszkola	szt.	9	9	17 611 314	17 048 618			17 611 314	17 048 618																
oświaty, nauki, kultury i sportu	szt.	15	15	4 479 789	4 337 659	3	3																		
budynki biurowe	szt.	6	6	3 746 882	3 637 771	3	3	2	2																
zbiorniki, silosy, bud. Magazynowe	szt.	4	4	85 094	81 758	628 218	600 398	295 5840	287 9143																
budynki transportu i łączności	szt.	3	3	305 583	297 660	2	2																		
budynki przemysłowe	szt.	7	7	419 093	407 864	2	2	1	1																
III Budowle i urządz. drogi				45 131 052	42 632 647	41 598 456	39 233 910	1 752 165	1 693 910																
wodociągi i kanalizacja				1 069 851	973 169	1 069 851	973 169																		
kotłownia w UM	szt.	1	1	104 224	93 409	104 224	93 409																		
linie energetyczne	szt.	3	3	1 620 728	1 508 194	1 595 418	1 484 189	25 310	24 005																
wysypiska	szt.	1	1	1 162 935	1 084 698	1 162 935	1 084 698																		
inne budowle				5 478 784	5 300 084	1 971 498	1 925 352	1 726 855	1 669 905																
IV Urządzenia				716 926	533 271	415 492	289 552	166 748	132 765																
V Środki transportu																									
samochody, przyczepy, ciągniki itp.	szt.	20	20	324 282	230 906	186 267	134 286	0	0																

* Wartość budynków, budowli, urządzeń oraz środków transportu zostały wykazane w wartości księgowej netto. Planuje się sprzedaż gruntów budowlanych o pow. 0,4564ha, przemysłowych 5,7835 ha (użytkowanie wieczyste), przekształcenie uz. wiesz. 0,1000ha. W wyniku decyzji zrid i podziałowych przewiduje się przejęcie pod drogi grunt o pow. 1,4009 ha.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
ul. Nowy Rynek 15
18-100 Łapy
tel./fax 85 715 23 88
e-mail: biblapy@wp.pl
NIP 836-10-29-620, R 050367606

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 202/16
Burmistrza Łap
z dnia 30 marca 2016 r.

Burmistrz Łap

Na podstawie art.265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 ze zm.) przedstawiam Burmistrzowi Łap informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łapach za 2015 r. zawierającą:

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

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Łapy
Barbara Bajda

**Zestawienie przychodów i kosztów
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łapach za 2015 rok. /zł./**

	Plan	Wykonanie
Stan funduszu instytut. na pocz. roku	-359	-358,98
Dotacja - Urząd Miejski	712 374	712 374,00
Dotacja - Fundacja Rozwoju Społ. Informacyjnego	10 000	10 000,00
Dotacja - Biblioteka Narodowa	15 500	15 500,00
Przychody własne	4 280	4 280,18
Dary zbiorów bibliotecznych i urzędzeń	20 658	20 657,83
Rozliczenia m/o przychodów - amortyzacja m-czna		603,00
Ogółem	762 453	763 056,03

Koszty	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Plan dot. UM	Wykonanie UM	Plan poz. przych.	Wykonanie
400 Amortyzacja	46 897	47 519,12	7 800	7 818,80	39 097	39 700,32
miesięczna		603,00				603,00
jednorazowa - zakup zbiorów bibliotecznych	23 300	23 318,80	7 800	7 818,80	15 500	15 500,00
jednorazowa - zakup środków trwałych	3 862	3 862,20			3 862	3 862,20
jednorazowa - dary zbiorów bibliotecznych i urzędzeń	19 735	19 735,12			19 735	19 735,12
401 Zużycie materiałów i energii	89 537	91 037,21	78 196	79 696,52	11 341	11 340,69
materiały, wyposażenie	20 312	19 821,07	11 796	11 305,58	8 516	8 515,49
energia elektryczna	7 500	7 712,31	7 500	7 712,31		
energia ciepła	37 900	37 922,29	37 900	37 922,29		
zużycie wody	1 000	861,72	1 000	861,72		
prenumerata czasopism	14 000	15 340,17	14 000	15 340,17		
pozostałe / środki czystości, remontowe, g	8 825	9 379,65	6 000	6 554,45	2 825	2 825,20
402 Usługi obce	28 900	28 780,37	28 900	28 780,37	0	0,00
telefoniczne, internet	12 000	12 073,74	12 000	12 073,74		
pocztowe	2 800	2 725,04	2 800	2 725,04		
bankowe	6 000	5 894,90	6 000	5 894,90		
naprawczo-remontowe	5 500	5 485,50	5 500	5 485,50		
opieka nad oprogramowaniem	500	553,50	500	553,50		
usługi transportowe, kurierskie	200	189,31	200	189,31		
pozostałe	1 900	1 858,38	1 900	1 858,38		
404 Wynagrodzenia	485 299	485 260,29	485 299	485 260,29	0	0,00
osobowe	462 691	462 652,29	462 691	462 652,29		
odprawa emerytalne	14 280	14 280,00	14 280	14 280,00		
bezosobowe	8 328	8 328,00	8 328	8 328,00		

405 Świadczenia na rzecz pracown.	109 920	109 934,47	109 920	109 934,47	0	0,00
składki ZUS	86 500	86 528,80	86 500	86 528,80		
odpis na fundusz socjalny	17 820	17 820,11	17 820	17 820,11		
szkolenia	1 500	1 510,00	1 500	1 510,00		
badania lekarskie	400	405,00	400	405,00		
wydatki związane z BHP	3 700	3 670,56	3 700	3 670,56		
407 Pozostałe koszty	1 900	1 866,58	1 900	1 866,58	0	0,00
podróże służbowe	1 300	1 275,33	1 300	1 275,33		
pozostałe	600	591,25	600	591,25		
Ogółem koszty	762 453	764 398,04	712 015	713 357,03	50 438	51 041,01

Wydatki: 742.194,79 zł.

Stan fund.inst.na 31.12.2015 wynosi: -1 187,35

Stan należności na 01.01.2015r. 0,00

Stan należności na 31.12.2015r. 0,00

Stan zobowiązań na 01.01.2015 829,95

Stan zobowiązań na 31.12.2015 1 617,71

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Bizońska

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Łapy

Barbara Bajda

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
ul. Nowy Rynek 15
18-100 Łapy
tel/fax 085 715 23 88
e-mail: biblapy@wp.pl
NIP 966-10-22-820, R 950267606

Łapy, 25.02.2016

Analiza opisowa działalności
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy
za rok 2015

Łapy, 25.02.2016 r.

Analiza opisowa z działalności

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łapach za rok 2015

1. Stan i struktura bibliotek publicznych

Na terenie gminy Łapy znajduje się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy z siedzibą w Łapach oraz 3 filie biblioteczne we wsiach : Daniłowo Duże, Płonka Kościelna, Uhowo. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łapach jest instytucją kultury, wpisaną do rejestru placówek kultury. Żadna z bibliotek nie jest połączona z ośrodkiem kultury ani z inną instytucją. Działa na podstawie:

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

2. Zbiory biblioteczne

Na dzień 31.12.2015 r. stan księgozbioru w bibliotekach publicznych gminy Łapy wyniósł **133990** woluminów i **409** czasopism oprawnych, z tego w bibliotece w Łapach **99635** książek i **285** czasopism, w filiach wiejskich **34355** książek i **124** czasopism oprawnych.

W roku 2015 przybyło **1821** wol., z tego: z zakupu **994**, w tym **692** ze środków uzyskanych z Ministerstwa Kultury, **302** ze środków samorządowych, pozostałe **827** to dary. Wiele ciekawych pozycji otrzymaliśmy z Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego. W porównaniu z rokiem 2014 nastąpił spadek (o **136 wol.**) w ilości zakupionych książek. Wskaźnik zakupu nowości w 2015 r. wyniósł **4,0** wobec **5,13** z roku 2014. Biblioteka zakupiła 18 jednostek zbiorów specjalnych (audiobooki i filmy DVD). Średnia cena książki z zakupu wyniosła 32,11 zł. Zakupy nowości, mimo dotacji z MKDiN są wysoce niewystarczające w stosunku do potrzeb.

Usunięto z księgozbioru jako zacytane ogółem 5474 vol., w mieście 3811, w filiach 1663.

Struktura księgozbioru:

Literatura piękna dla dorosłych	-	47665
Literatura piękna dla dzieci	-	24229
Literatura inna	-	62096
Czasopisma oprawne	-	409

Na 100 mieszkańców w gminie przypada **613** książek.

Na 1 czytelnika w gminie przypada średnio **37,52** książek.

Prasa

Ogółem w bibliotekach gminy Łapy znajdowało się 59 czasopism bieżących (Łapy- 44, filie - 15). Z roku na rok zmniejsza się ich liczba (dla porównania w 2009 – 99 tytułów). Prenumerowane czasopisma są zróżnicowane tematycznie: dzienniki krajowe i regionalne, tygodniki społeczno-polityczne, czasopisma dla dzieci i młodzieży, dla kobiet, fachowe dla bibliotekarzy. Przy zakupie bierzemy pod uwagę opinie naszych użytkowników oraz poziom wykorzystania poszczególnych tytułów. Bezpłatnie otrzymywaliśmy „Gazetę Łapską”. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie przesyła materiały (książki, CD-ROM-y, czasopisma) o tematyce unijnej do Punktu Informacji Europejskiej, mieszczącego się w Czytelni dla Dorosłych (m.in. „Monitor Europejski”) Z Sejmu RP otrzymujemy regularnie „Kroniki Sejmowe”, z IPN „Biuletyn IPN”. Brakuje nam czasopism pedagogicznych, geograficznych, dotyczących ochrony środowiska. Na miejscu udostępniono 11 235 czasopism bieżących (mniej o 414), do domu wypożyczono 6369 6 189 egz. (więcej o 180). Ogółem udostępniono 17 604 czasopism (mniej o 234). Obserwujemy niewielki wzrost ilości udostępnianych czasopism bieżących.

Zbiory specjalne

Zbiory specjalne na koniec 2015 roku wyniosły ogółem 807 jednostek, w tym 624 materiałów nieelektronicznych (audiowizualne, audiobooki, materiały ilustracyjne) i 183 dokumenty elektroniczne. Przybyło w 2015 roku 18 jednostek (filmy DVD, audiobooki), 13 zakupiono ze środków samorządowych, pozostałe 5 to dary od czytelników. Ogółem udostępniono 1196 jed. inwent.

Biblioteka dysponuje także programem LEX Gamma z modułem Komentarze i Prawo Europejskie.

Dokumenty życia społecznego

Zbiór dokumentów życia społecznego ciągle się powiększa. Prowadzone są dla nich dwie bazy. Jedna to baza własna, dostępna dla czytelników na naszej stronie internetowej i druga na serwerze Ośrodka KARTA.

3. Czytelnictwo

W 2015 roku w gminie Łapy zarejestrowano ogółem 4826 użytkowników, w tym 3571 czytelników. Wypożyczyli oni ogółem 59312 jednostek ewidencyjnych. W analizowanym okresie zanotowano w bibliotekach 48078 odwiedzin. Na miejscu udostępniono 5358 książek. Udzielono 16265 informacji, w tym 1491 elektronicznych. Liczba odwiedzin w czytelniach wyniosła 18908, użytkowników Internetu zanotowano 9142. W czytelni w dalszym ciągu funkcjonuje i rozwija się Punkt Informacji Europejskiej oraz Punkt Informacji Prawnej wyposażony w program komputerowy „LEX” wraz z komentarzami i modułem prawa europejskiego. Biblioteki w gminie Łapy obsługują także specjalne grupy czytelników. Są to osoby niepełnosprawne, chorzy, seniorzy, osoby mające utrudniony dostęp do biblioteki. Biblioteka w Łapach i 2 filie (Daniłowo, Uhowo) są usytuowane na piętrach, jedynie Filia Biblioteczna w Płonce Kościelnej na parterze. Czytelnicy niepełnosprawni nie mają możliwości samodzielnego korzystania z bibliotek. Wszystkie placówki oferują tej kategorii czytelnikom dostarczanie książek i audiobooków do domu na zamówienie telefoniczne, e-mailowe lub zgłoszenie zapotrzebowania przez osoby trzecie. Mają też możliwość korzystania z katalogu on-line i zakładki „zamówienia” umieszczone na naszej stronie internetowej.

Osoby z niepełnosprawnością wzroku mają do dyspozycji książki z kolekcji *Duże Litery* - 76 wol. (Łapy i filie) oraz audiobooki w ilości 188 jednostek inwent. a także dokumenty dźwiękowe (płyty CD i płyty winylowe). W drugiej połowie 2015 roku nasza placówka w ramach projektu *Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących-Edycja 2015* pozyskała ze Stowarzyszenia Pomocy

Osobom Niepełnosprawnym *Larix* na zasadach użyczenia urządzenie *Czytak Plus* do odtwarzania cyfrowych książek mówionych. Korzystający mają do wyboru około 1000 tytułów. Skorzystały z tego urządzenia 2 osoby. Nie posiadamy innego sprzętu i oprogramowania przystosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych.

Coraz liczniejszą grupą czytelniczą są seniorzy, renciści i bezrobotni. Często czują się oni wykluczeni społecznie ze względu na niezajomość nowoczesnych technik informatycznych. Z tego powodu biblioteka organizuje od 2008 r. kursy komputerowe dla tej grupy użytkowników. W 2015 r. uczestniczyło w takich zajęciach 48 osób.

Dla seniorów w 2009 r. biblioteka utworzyła Uniwersytet III Wieku, który obecnie działa jako Stowarzyszenie. W bibliotece ma swoją siedzibę, członkowie korzystają z naszej pomocy, wspieramy i pomagamy w organizowaniu zajęć. Aktualnie liczy ponad 100 osób i dalej się rozwija.

Biblioteka współpracuje też ze Środowiskowym Domem Samopomocy przy MOPS w Łapach. Podopieczni wraz z opiekunami indywidualnie odwiedzają bibliotekę. Czytają na miejscu bądź wypożyczają książki do domu. Dla większej grupy nie były organizowane zajęcia. Tę rolę bardzo dobrze wypełniają pracownicy MOPS-u.

4. E-usługi biblioteki

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łapach posiada 42 komputery, w tym 29 dostępnych dla czytelników. W Oddziale dla Dzieci znajduje się 6 tabletów pozyskanych z projektu *Tablety w Twojej bibliotece* zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Filie wiejskie posiadają również komputery: Płonka K. - 4, Daniłowo-3, Uhowo- 5. Na wszystkich stanowiskach komputerowych dla czytelników i pracowników dostępny jest Internet. Korzystamy z Internetu przez DSL. Komputery w Łapach połączone są w sieć, niestety bez komputerów filii. Od 2008 roku posiadamy własną stronę internetową www.bibliotekalapy.pl z możliwością przeszukiwania swoich katalogów w programie MAKWWW. Z roku na rok wzrasta liczba wejść na naszą stronę internetową. W 2015 roku zanotowaliśmy 21 383 takich odwiedzin (więcej o 5 375 w porównaniu z 2014 r.) Od 2013 r. użytkownicy mogą korzystać on-line z bazy *Dokumenty życia społecznego*. Zawiera ona dokumenty związane z miastem i gminą. Tematyka zgromadzonych i ciągle uzupełnianych dokumentów jest różnorodna. Na szczególną uwagę zasługuje *literatura drugiego obiegu*, w tym materiały z okresu stanu wojennego a także kroniki zlikwidowanych już Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach. Biblioteka tworzy swoje bazy danych (katalogi, kartoteki, czytelnicy i wypożyczenia) w programie MAK. Katalogi filii bibliotecznych są im dostarczane na płytkach CD.

5. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność

W 2015 r. biblioteka w Łapach realizowała następujące projekty:

- **Strefy Innowacji** – dotacja w wysokości 10 000 zł z projektu *Inkubatory innowacji* finansowanego w ramach umowy zawartej pomiędzy Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności a FRIS. Udzielona dotacja przeznaczona została na utworzenie miejsca przyjaznego młodym ludziom. Powstał Klub Filmowy KAPPA FILM. Wyremontowano i przystosowano do projekcji filmów Czytelnię dla Dorosłych.
- **Tablety w Twojej Bibliotece** - dzięki dobrze napisanemu wnioskowi pozyskano 6 tabletów Apple iPad Air 16GB do Oddziału dla Dzieci z projektu FRIS w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

- **Kursy 123 w bibliotece** - realizacja projektu firmy *Funmedia*, polegającego na bezpłatnym dostępie do e-learningowych kursów językowych (angielski, hiszpański, niemiecki, włoski, francuski) dla dorosłych.
- **MegaMatma uczy w bibliotece** - inicjatywa firmy *Mega Wiedza*, która we współpracy z FRISi oferowała bibliotekom bezpłatny dostęp do serwisu MegaMatma.pl do marca 2015 roku.
- **Czytam sobie w bibliotece** - projekt ogólnopolski stworzony przez Wydawnictwo Egmont i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Skierowany do najmłodszych czytelników, jego celem było zachęcenie dzieci do samodzielnego czytania. Prowadzone były zajęcia z dziećmi. Do projektu przystąpiły wszystkie placówki biblioteczne z naszej gminy, pozyskały bezpłatny pakiet książek dla dzieci.
- **Akcja: e-motywacja** - projekt interaktywny realizowany przez Fundację Orange. Celem była aktywizacja i wspieranie osób starszych w rozwoju osobistym i społecznym. Wirtualne spotkanie seniorów ze znanymi ludźmi, m.in. Emilią Krakowską czy Krystyną Koftą.
- **Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących - Edycja 2015.** Projekt dofinansowany ze środków MKiDN realizowany przez Stowarzyszenie Larix. Udostępniono bibliotece bezpłatnie na zasadach użyczenia urządzenie Czytawk Plus do odtwarzania cyfrowych książek mówionych (około 1000 tytułów). Projekt ułatwiający osobom niewidomym i słabowidzącym dostęp do książek mówionych i do odtwarzaczy książek cyfrowych.
- **Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek** - Program MKiDN *Literatura i czytelnictwo*. Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek. Biblioteka w Łapach otrzymała 15 500 zł dotacji, w ramach której zakupiono do bibliotek 692 książki. Wkład własny wyniósł 7 000 zł.

Jak w każdym roku wspierali naszą działalność sponsorzy i darczyńcy, w tym firmy i osoby prywatne. Największe wsparcie w 2015 roku okazała nam firma *real*, *Spółka z o.o.* przekazując bibliotece nowe książki na łączną wartość ponad 1 700 zł oraz Biblioteka Powiatowa pomagając przy organizacji spotkań autorskich i darując książki.

6. Inwestycje

Dzięki dotacji z FRISi w ramach projektu **Strefy Innowacji** w wysokości 10 000 zł, a także wsparciu Urzędu Miejskiego udało się przeprowadzić remont w Czytelnii dla Dorosłych. Pomieszczenie zyskało nowy wygląd, częściowo wymieniono meble, zainstalowano sprzęt do odtwarzania i odbioru filmów, zmieniono oświetlenie, podłogę, zamontowano rolety. Czytelnia oprócz swojej podstawowej roli będzie miejscem do spotkań i wspólnego oglądania filmów przez młodych ludzi w ramach Młodzieżowego Klubu Filmowego, a także do organizowania różnych imprez bibliotecznych dla mniejszych grup odbiorców.

W placówkach wiejskich dokonano niewielkich zmian. W Filii Bibliotecznej w Uhowie w oknach zamontowano 3 rolety, zaś w Płonce Kościelnej, dzięki Urzędowi Miejskiemu, dostosowano wejście zewnętrzne do pomieszczenia biblioteki.

7. Działania kulturalno-oświatowe na rzecz użytkowników

Biblioteka dużą wagę przywiązuje do promocji zbiorów i swojej działalności. Informacje o naszych działaniach są szeroko reklamowane. Posiadamy własne logo, wizytówki, foldery, własną stronę internetową. Na bieżąco informujemy użytkowników o wydarzeniach bibliotecznych zarówno na własnej stronie jak i stronie Urzędu

Miejskiego w Łapach a także na Facebooku. Współpracujemy z redakcją *Gazety Łapskiej*. Zawiadamiamy o imprezach także poprzez plakaty, zaproszenia imienne, ulotki, e-maile, sms-y. Przywiązujemy dużą wagę do pracy z czytelnikiem. W tym celu prowadzone były różnorodne formy pracy. Oprócz działań rutynowych takich jak: ekspozycje tematyczne, konkursy, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, proponowaliśmy różne imprezy okazjonalne a także cykliczne.

W roku 2015 dużym przedsięwzięciem kulturalnym był konkurs plastyczny adresowany do mieszkańców Łap ph. *Miasto moje a w nim...*, zorganizowany z okazji 90. Rocznicy nadania miejscowości praw miejskich. Imprezie tej towarzyszyły spotkania z członkami Łapskiego Towarzystwa Regionalnego, tematyczne lekcje biblioteczne, wystawy książek nawiązujące do historii i terażniejszości naszego miasta. W konkursie wzięło udział 170 osób.

Druga impreza o większym zasięgu, to I Ogólnopolska Noc Bibliotek. Na tę okazję przygotowano szereg działań dla różnych grup wiekowych, m.in. słuchanie płyt winylowych, wspólne czytanie *Lokomotywy* J. Tuwima, projekcja filmu, koncert *Słynne arie operetkowe*, wystawa dokumentów z życia społecznego, selfie z książką. Bibliotekę odwiedziło w tym czasie 85 osób.

Ważniejsze działania dla dzieci i młodzieży:

- **Ferie w bibliotece.** Zajęcia prowadziły wszystkie placówki. W Oddziale dla Dzieci przebiegały pod hasłem *Dzieciaki lubią zwierzaki*. Zorganizowano bal przebierańców, gry i zabawy, karaoke, turniej w warcaby i szachy, zajęcia plastyczne, teatralne i inne. Udział wzięło 85 dzieci.

- **Wakacje w bibliotece.** Zajęcia w czasie wakacji zorganizowały wszystkie biblioteki w gminie.

Z oferty skorzystało 272 dzieci. Zajęcia sportowe na powietrzu, rozgrywki komputerowe, warsztaty teatralne, zajęcia kulinarne, zajęcia plastyczne, warsztaty garncarskie, spotkania z ciekawymi ludźmi.

- **Lekcje z przedsiębiorczości** we współpracy z Inkubatorem Przedsiębiorczości. W ciągu roku odbyło się 6 lekcji (warsztatów), podczas których młodzież poznawała tajniki przedsiębiorczości, pisała biznes plany, uczyła się kreatywności. W lekcjach wzięło udział 133 uczniów.

- **Pasowanie na Czytelnika.** Impreza zorganizowana w Oddziale dla Dzieci dla uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej. Na czytelników zostało pasowanych 45 dzieci.

- **Przystanek z książką.** Impreza czytelnicza zorganizowana przez Wydawnictwo *Literatura z Łodzi*, we współpracy z Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego.

W ramach imprezy odbyło się spotkanie autorskie z Małgorzatą Strękowską-Zarembą, warsztaty *Jak powstaje książka*, kiermasz książek i gier planszowych. Uczestniczyło 120 osób.

- **Czytam sobie w bibliotece.** Projekt ogólnopolski stworzony przez Wydawnictwo *Egmont* i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Skierowany do najmłodszych czytelników. Prowadzone były warsztaty i zajęcia z przedszkolakami we wszystkich bibliotekach gminy. Ogółem z tej formy pracy skorzystało ok. 170 maluchów.

- **Książkowy flash mob.** Impreza promująca czytanie książek, odbyła się przed budynkiem biblioteki (uczniowie szkół podstawowych oraz społeczność lokalna). Udział wzięło ponad 190 osób.

- **Spotkania z filmem.** W ramach Młodzieżowego Klubu Filmowego *KAPPA FILM* oglądanie ciekawych filmów połączone z dyskusją. Klub powstał w październiku, w

ramach projektu Strefy Innowacji. Udział wzięło 117 młodych ludzi z gimnazjum, odbyło się 5 spotkań.

- **Magiczna Noc z duchami w bibliotece.** Nocna impreza dla przyjaciół i sympatyków a także wolontariuszy z Oddziału dla Dzieci. Udział wzięło 30 dzieci.

- **Alfabet stanu wojennego.** Bardzo ciekawe spotkanie z historykiem połączone z prezentacją multimedialną na temat stanu wojennego w Polsce. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z gimnazjum - 29 osób.

- **Spotkania autorskie.** Dzięki Książnicy Podlaskiej i Bibliotece Powiatowej dzieci mogły spotkać się z: Moniką Kowaleczko-Szumowską (23 osoby), Grażyną Bąkiewicz (50 osób), Dominikiem Sołowiejem (39 osób).

Ciekawsze wydarzenia dla dorosłych odbiorców:

- **Akcja e- motywacja** – projekt interaktywny realizowany przez Fundację Orange, celem była aktywizacja i wspieranie osób starszych w rozwoju osobistym i społecznym. Odbyło się 5 spotkań, uczestniczyło 127 osób. Seniorzy spotkali się on-line, m.in. z Emilią Krakowską, Krystyną Koftą, Zofią Czerwińską.

- **Narodowe Czytanie** – duża impreza na powietrzu, m.in. głośne czytanie fragm. *Lalki* B. Prusa przez władze miejskie oraz czytelników, prezentacja multimedialna, duża wystawa. Udział wzięło 65 osób.

- **Spotkania autorskie** - spotkanie z Marcinem Tomkielewiczem - red. Radia Białystok, autorem książki *Wojna mocarstw. Podlasie 1914-1915* (38 osób). Gościliśmy też w bibliotece Małgorzatę Dobkowską, poetkę (15 osób) i Piotra Nesterowicza, autora książki *Cudowna* (23 osoby). Spotkania te odbyły się przy współpracy z Książnicą Podlaską i z Biblioteką Powiatową.

- **Senioralnie ale fajnie** - w ramach współpracy z Fundacją ProAnima wraz z wolontariuszami przeprowadziliśmy konsultacje komputerowe dla osób starszych. Odbyły się 3 spotkania, uczestniczyło 46 osób.

- **Między nami sąsiadami** - warsztaty zorganizowane we współpracy z Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego i Fundacją Obywatelska Perspektywa, dotyczące integracji cudzoziemców ze społeczeństwem polskim. W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób, tym bibliotekarze i nauczyciele ze szkół gminy Łapy. Pozyskano książki i komiksy podejmujące tematykę imigrantów w Polsce.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Łapy
Barbara Bajda

BURMISTRZ
Urbiaś
Grzegorz Jabłoński

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 202/16
Burmistrza Łap
z dnia 30 marca 2016 r.

DOM KULTURY
18-100 Łapy
ul. Nowy Rynek 15
NIP 966-05-73-936, R-000646553
tel. 715-23-00 fax 715-20-71

Łapy dn. 26.02.2016r.

Dom Kultury
18-100 Łapy ul. Nowy Rynek 15
tel. 715 23 00 fax 715 20 71
www.domkultury.lapy.pl

Pr. Sekretar
Ugla
26-02-2016

Do Pani Burmistrz Łap
Urszuli Jabłońskiej

Na podstawie art. 265 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr.157, poz. 1240, z 2010r., Nr 28 poz. 146) przedstawiam Burmistrzowi Łap informację o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury za rok 2015 zawierającą:

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

Dyrektor
Domu Kultury w Łapach
mgr Grzegorz Perkowski

**Zestawienie przychodów i kosztów
 Domu Kultury (w tym Wiejskich Domów Kultury i Świetlic)
 za 2015 rok**

	Plan	Wykonanie
Stan funduszu instyt. na pocz. roku	-30 107	-30 107,07
Dotacja - Urząd Miejski	1 064 399	1 064 399,00
Dotacja - PROW Leader	17 644	17 643,63
Przychody własne	294 000	294 409,05
Ogółem	1 345 936	1 346 344,61

Koszty	Plan ogółem	Wykonanie koszty ogółem	Plan dot. UM	Wykonanie koszty UM	Plan poz. przych.	Wykonanie koszty
401 Amortyzacja	20 760	30 842,53	0	0,00	20 760	30 842,53
roczna	12 000	22 081,53	0	0,00	12 000	22 081,53
jednorazowa	8 760	8 761,00	0	0,00	8 760	8 761,00
402 Zużycie mat. i energii	195 060	207 498,07	162 660	176 807,60	32 400	30 690,47
zużycie materiałów	59 500	60 065,52	40 500	40 435,24	19 000	19 630,28
energia elektryczna	47 600	53 445,43	47 600	53 445,43	0	0,00
energia ciepła	49 600	57 579,76	49 600	57 579,76	0	0,00
zużycie wody	3 100	3 752,94	3 100	3 752,94	0	0,00
olej opałowy	29 000	27 083,74	20 000	20 501,33	9 000	6 582,41
drewno opałowe	1 260	525,00	1 260	525,00	0	0,00
prenumerata czasopism	1 200	1 227,63	600	567,90	600	659,73
pozostałe	3 800	3 818,05	0	0,00	3 800	3 818,05
403 Usługi obce	257 450	269 224,88	128 716	134 374,01	128 734	134 850,87
telefoniczne, internet	11 500	11 558,32	11 500	11 558,32	0	0,00
pocztowe	1 600	1 551,48	0	18,45	1 600	1 533,03
drukarskie	12 400	12 547,71	1 100	1 082,40	11 300	11 465,31
bankowe	4 500	4 475,20	4 500	4 475,20	0	0,00
komunalne	3 900	4 122,20	3 900	4 122,20	0	0,00
naprawy-przeeglady,remonty	15 816	22 480,36	5 016	10 796,88	10 800	11 683,48
najmu	700	700,00	0	0,00	700	700,00
transportowe	21 600	22 519,10	9 100	9 051,56	12 500	13 467,54
w zakresie kultury	101 000	102 465,09	60 000	59 708,00	41 000	42 757,09
pozostałe	54 434	56 805,42	33 600	33 561,00	20 834	23 244,42
usługa leasingu	30 000	30 000,00	0	0,00	30 000	30 000,00

404 Podatki i opłaty	300	264,22	0	0,00	300	264,22
Pod. VAT	300	264,22	0	0,00	300	264,22
Pod. od nieruchomości	0	0,00	0	0,00	0	0,00
405 Wynagrodzenia	723 636	727 675,29	616 586	616 506,29	107 050	111 169,00
osobowe	512 726	512 642,29	512 726	512 642,29	0	0,00
bezosobowe	210 910	215 033,00	103 860	103 864,00	107 050	111 169,00
406 Świadc. na rzecz prac.	127 300	127 134,21	120 600	120 494,87	6 700	6 639,34
składki ZUS	100 600	100 503,91	100 600	100 503,91	0	0,00
odpis na fundusz socjalny	18 630	18 625,96	18 630	18 625,96	0	0,00
szkolenia	2 750	2 720,00	1 050	1 050,00	1 700	1 670,00
badania lekarskie	260	255,00	260	255,00	0	0,00
wydatki związane z BHP	5 060	5 029,34	60	60,00	5 000	4 969,34
407 Pozostałe koszty	21 430	21 317,30	5 730	5 630,42	15 700	15 686,88
podróże służbowe	1 000	940,34	0	0,00	1 000	940,34
ubezpieczenia majątku	730	730,32	730	730,32	0	0,00
pozostałe	19 700	19 646,64	5 000	4 900,10	14 700	14 746,54
Ogółem koszty	1 345 936	1 383 956,50	1 034 292	1 053 813,19	311 644	330 143,31

Wydatki 1 371 265,88
 Stan fund. instyt. na 31.12.2015 -38 828,53
 Stan należności na 01.01.2015r. 1 841,70 w tym wymagalne 1255,30
 Stan należności na 31.12.2015r. 3 117,84 w tym wymagalne 2640,62
 Stan zobowiązań na 01.01.2015r. 32 537,89
 Stan zobowiązań na 31.12.2015r. 44 147,25

Sporządziła:

Główna Księgowa

 mgr Katarzyna Łapińska

Dyrektor
 Domu Kultury w Łapach
 mgr Grzegorz Perkowski

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE DOMU KULTURY W ŁAPACH 2015

Założenia organizacyjno-programowe

Propozycje programowe wynikały ze statutu Domu Kultury w Łapach. Działalność była wielokierunkowa, niepomijająca żadnej dziedziny kultury. Wszystkie formy i metody naszej pracy mają na celu integrację poszczególnych grup i środowisk oraz zainteresowanie społeczeństwa życiem kulturalnym. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do odbioru sztuki, rozwijanie zamiłowań i zdolności, wychowanie poprzez sztukę, było nadal naszym naczelnym zadaniem.

Promocja miasta poprzez kulturę

Duże znaczenie przykładamy do promocji działań w mediach. Dom Kultury w Łapach współpracuje z prasą regionalną białostocką, jak również z Radiem Białystok i Telewizją Regionalną. Prasa, radio i TV Białystok obejmują patronatem medialnym nasze duże imprezy, co bardzo podnosi rangę tych imprez.

Odbiorcy

Propozycje kulturalne we wszystkich placówkach kultury kierowane są pod adresem całej społeczności. Dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy są odbiorcami imprez, a także zajęć stałych. Potrzeby kulturalne uzależnione są od wieku uczestników, zainteresowań, wykształcenia, środowiska w którym żyją i otoczenia, w którym przebywają najczęściej. Sytuacja finansowa mieszkańców naszego miasta i gminy nie pozwala do korzystania z imprez droższych. Chętnie korzystają z bezpłatnych imprez masowych.

Finansowanie

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

Działania

Okres od stycznia do grudnia 2015 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 wielu konkursach i turniejach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Ogłaszane przez Dom Kultury w Łapach konkursy i przeglądy zjednały wielu

sympatyków. Uczestniczą w nich szkoły i przedszkola z gminy Łapy i wiele szkół z gmin ościennych. Dzieciom i młodzieży podczas ferii zimowych i akcji lato zapewniona jest opieka i aktywny wypoczynek.

Zorganizowano szereg imprez masowych i plenerowych, typu festynowego.

W sali Domu Kultury zorganizowano szereg koncertów i bardzo aktualnie popularnych kabaretów. Prowadzona była też działalność oświatowa, do której zaliczamy: spotkania, prelekcje. Dom Kultury był miejscem spotkań z ludźmi polityki, przedstawicielami władz samorządowych.

W Małej Galerii Domu Kultury w Łapach organizowano wystawy i spotkania autorskie. Galeria Narwiańska w Uhowie była odwiedzana przez młodzież szkolną.

W Wiejskim Domu Kultury w Uhowie powstała Pracownia Przyrodnicza która budzi duże zainteresowanie wśród uczniów.

Tradycja ludowa i folklor zajmuje ważne miejsce w działalności Domu Kultury a zwłaszcza placówek terenowych. Aktywnie działają zespoły śpiewacze: Łupiniarki, Płonkowanie i Uhowianki, które reprezentują naszą gminę na wielu imprezach.

Wiele uwagi poświęciliśmy też działalności informacyjno-wydawniczej. Pracownia komputerowa DK w Łapach wykonuje plakaty dyplomy, katalogi, albumy, foldery itp., Wydawano miesięcznik: Gazeta Łapska, w którym ukazują się publikacje informujące o wydarzeniach w mieście i w regionie.

PRACOWNIE, ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ - STAŁE FORMY PRACY

Dom Kultury w Łapach

- Teatr Młodzieżowy KAPRYS, 4 grupy, instr. Adam Karasiewicz
- Pracownia plastyczna – 6 grup, instr. Ewa Stranc
- Studio piosenki estradowej , Ognisko Muzyczne „Metrum” instr. Mirosław Bobowik
- Grupa Tańca Współczesnego , instr. Magda Surwiłło
- Grupa tańca HIP-HOP, instr. Magda Surwiłło
- Grupa tańca Break Deans, instr. Alicja Jasudowicz
- Pracownia malarstwa i rysunku „Trzy kolory”, instr. Dariusz Gumowski
- Rytmika, instr. Katarzyna Wądołowska
- Koło modelarskie instr. Krzysztof Falkowski
- Pracownia dziennikarska instr. Robert Głowacki
- Chór „Łapskie Nutki” instr. Sławomir Onisk
- Miejska Orkiestra Dęta instr. Marek Granaszewski
- Mała Galeria DK – miejsce prezentacji twórczości profesjonalnej i amatorskiej

miesięcznik „Gazeta Łapska”, red. Kamila Klim

Przykładowy tygodniowy rozkład zajęć w Domu Kultury

PRACOWNIE	TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ DOMU KULTURY W ŁAPACH 2014/2015 Dom Kultury					
	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA
Pracownia PLASTYCZNA Instruktor: Ewa Straci	GINNASTYKA 10.00-11.00 Chór ŁĄPSKIE NUTKI 11.00-13.00 SALA DK AKORDEON, GITARA 13.00-20.30 RYTMIKA 15.15-16.05 OGNISKO PRZEDSZKOLNE 16.00-17.30 Pracownia PLASTYCZNA 17.00-19.00 MKOT MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA 15.00-19.00	Wtorki z Piotrowskim 10.00-12.00 SALA DK Uniwersytet III wieku SALA DK AKORDEON, GITARA 20.50-19.30 Pracownia PLASTYCZNA UL. GŁÓWNA 15.00-16.15-GRUPA P. 16.30-18.00-GRUPA IZ 18.30-20.00-GRUPA IIZ taniec NOWOCZESNY 14.00-15.00 15.00-16.00 GRUPA IIZ Pracownia TEATRALNA GALERIA DK SALA DK KAPRYS M 17.00-19.00 Pracownia MODELARSKA UL. GŁÓWNA 17.00-20.00 Pracownia RYSUNKU I MALARSTWA UL. GŁÓWNA 17.00-20.00	AKORDEON, GITARA 13.00-19.30 Pracownia MUZYCZNA UL. GŁÓWNA 14.00-19.00 Pracownia PLASTYCZNA UL. GŁÓWNA 15.00-16.15-GRUPA P. 16.30-18.00-GRUPA IZ 18.30-20.00-GRUPA IIZ taniec NOWOCZESNY 14.30-15.30 SALA DK GRUPA B-G LAT HIP HOP 15.30-17.00 SALA DK 11-15 LAT GR. ESCAPE Pracownia TEATRALNA 17.00-19.00 KAPRYS	GINNASTYKA 9.00-10.00 3 ^o Czwartek miesiąca Uniwersytet III wieku SALA DK 10.00-12.30 AKORDEON, GITARA 13.00-19.30 TEORIA 14.10-17.20 OGNISKO PRZEDSZKOLNE 17.00-19.30 taniec NOWOCZESNY 14.30-15.30 SALA DK GRUPA G-7 LAT HIP HOP 15.30-16.30 SALA DK 11-15 LAT 16.30-18.00 GR. ESCAPE Pracownia PLASTYCZNA UL. GŁÓWNA 15.00-16.30-GRUPA SZp 16.30-18.00-GRUPA SZII 18.30-20.00-GRUPA ZIII Pracownia TEATRALNA 17.00-19.00 KAPRYS Pracownia MODELARSKA UL. GŁÓWNA 17.00-20.00	PIANO 10.00-10.45 PIANO 7.45-10.45 AKORDEON 10.00-10.45 Pracownia PLASTYCZNA UL. GŁÓWNA 15.00-16.30-GRUPA SZI 16.30-18.00-GRUPA SZII 18.30-20.00-GRUPA ZIII Pracownia TEATRALNA 15.30-17.00 SALA DK MKOT 17.00-19.00 KAPRYS Pracownia MODELARSKA UL. GŁÓWNA 17.00-20.00	PIANO 10.00-10.45 PIANO 7.45-10.45 AKORDEON 10.00-10.45

Imprezy cykliczne

- Akcja „Ferie zimowe” i „Artystyczne Lato” /DK Łapy i placówki terenowe
- Łapski Tydzień Teatru
- Koncert Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum”
- Piknik Nauki im. Kosackiego
- „Dni Łap” cykl imprez, m.in.:
- Festyn „Łap lato”
- „Talenty” - prezentacje artystyczne szkół i przedszkoli
- „Hej Sobótka” w Uhowie.
- Festyn „Dzień Suma” w Bokinach
- „Narwiański Zajazd Szlachecki” w Łapach-Szołajdach
- „Dożynki Gminne z produktem lokalnym”
- Zawody latawcowe – „Binduga”
- Łapska Akademia Wokalna
- Konkurs recytatorski „Wiew Sitowia”
- Przegląd filmów amatorskich „Łapa”

PLACÓWKI TERENOWE

Wiejski Dom Kultury w Płonce Kościelnej

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

Wiejski Dom Kultury w Uhowie

- Pracownia przyrodnicza
- Zespół Śpiewaczy „Uhowianki”
- Galeria Narwiańska WDK Uhowo – prezentacja walorów przyrodniczych i kulturowych rejonu Narwiańskiego Parku Narodowego

Wiejski Dom Kultury w Łapach Szolajdach

- Zajęcia plastyczne.

Świetlica w Łupiance Starej

- Zespół Śpiewaczy „Łupinianki”
- Zajęcia plastyczne

Świetlica w Bokinach

- Zajęcia plastyczne

Kalendarium

styczeń

- **18 stycznia** w kościele pw. Św. Krzyża w Łapach odbył się koncert kolęd. 107 wykonawców wykonało łącznie 62 prezentacje tradycyjnych kolęd i pastorałek. Bracia patrzcie jeno, Tryumfy Króla Niebieskiego i inne żywiłowo i energetycznie wykonane przez chór parafialny w trakcie Mszy Św. kolędy stanowiły początek ponad dwugodzinnego koncertu. Po zakończonej liturgii jako pierwszy zaprezentował się zespół DePe, wykonując kilka znanych kolęd acapella. Po nim rozpoczął się koncert dzieci z ogniska muzycznego działającego przy Domu Kultury w Łapach. Rozpoczęły go najmłodsze (już od 3 lat) dzieci z ogniska przedszkolnego i grupy rytmiki. Następnie uczniowie OM na skrzypcach, flecie poprzecznym, fortepianie, akordeonach, gitarach, saksofonach, keyboardzie i perkusji kolędowali w pięknej scenerii szopy betlejemskiej zbudowanej w kościele. Na zakończenie wszyscy wspólnie zaśpiewali i zagrali kilka kolęd. Trwający ponad 2 godziny koncert cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród przybyłej publiczności.
- **25 stycznia** w sali św. Józefa w Łapach odbył się „Przeгляд kolęd i pastorałek” Przeгляд trwał od godz. 10.00 do 14.00.
- **30 stycznia 2015 r.** o godz. 16.00 w sali Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Łapach z okazji jubileuszu 90. rocznicy nadania Łąpom praw miejskich. Spotkanie uświetnił koncert Grażyny Łacińskiej.
- **31 stycznia 2015** o godzinie 18:00 w Domu Kultury odbyła się projekcja filmu i spotkanie z reżyserem Krzysztofem Magowskim. "Sen o Warszawie" w reżyserii Krzysztofa Magowskiego, to pierwszy duży film biograficzny o Czesławie Niemencie, piosenkarzu, kompozytorze i multiinstrumentaliście, ikonie polskiej muzyki rozrywkowej. Okazją do jego realizacji stała się 10. rocznica śmierci charyzmatycznego artysty, zmarłego w styczniu 2004 roku.

luty

- **30 stycznia** odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Łapach. W tym ważnym dla społeczności Łap wydarzeniu współuczestniczyli znamienici goście, m.in.: Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, Posłowie na Sejm RP: Aleksander Sosna i Jacek Żalek, Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, Starosta Białostocki Antoni Pełkowski, Burmistrzowie i Wójtowie gmin sąsiednich: Suraza - Henryk Łapiński, Poświętnego - Witold Łapiński, Turośni Kościelnej - Grzegorz Jakuć, Nowych Piekut - Marek Kaczyński oraz Kobylina Borzymy - Wojciech Mojkowski. Obecni byli także kombatancki, przedstawiciele służb mundurowych, związków i organizacji, zakładów pracy, szkół i instytucji, a także liczni Mieszkańcy. Sesję uświetnił występ Grażyny Łacińskiej wraz z zespołem. Podsumowaniem i podkreśleniem doniosłości rocznicy była nabożeństwo w intencji Mieszkańców Łąp pod przewodnictwem Ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, jakie odbyło się po sesji w kościele pw. Św. Krzyża.

26.01-06.02.2015

FERIE ZIMOWE 2015 w Domu Kultury w Łapach

Data	grupa I	grupa II	Godz.
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE W DOMU KULTURY			
26.01 Poniedziałek	Zajęcia plastyczne (ES)	Zajęcia taneczne (M)	10-14.00
	Zajęcia taneczne (M)	Zajęcia plastyczne (ES)	
27.01 Wtorek	Zajęcia teatralne	Zajęcia muzyczne	10-14.00
	Zajęcia muzyczne	Zajęcia teatralne	
28.01 Środa	Zajęcia muzyczne	Zajęcia plastyczne (ES)	10-14.00
	Zajęcia plastyczne (ES)	Zajęcia muzyczne	
29.01 Czw.	WYCIECZKA AUTOKAROWA MUZEUM HISTORYCZNE W BIAŁYMSTOKU (10.15 -11.15) TEATR LALEK W BIAŁYMSTOKU (12.00-13.00)		9.45-14.00
30.01 Piątek	Zajęcia modelarskie (KF)	Zajęcia taneczne (MS)	10-14.00
	Zajęcia taneczne (MS)	Zajęcia modelarskie (KF)	
31.01 Sobota	Turniej: szachy, warcaby (na stu polach)		9.30

2.02 Pn.	WYCIECZKA AUTOKAROWA NA BASEN (2 godz.) Wysokie Mazowieckie	*potrzebne: - czapek - klapki kąpielowe - ręcznik	10-14.00
3.02 Wtorek	Zajęcia teatralne	Zajęcia plastyczne (ES)	10-14.00
	Zajęcia plastyczne (ES)	Zajęcia teatralne	
4.02 Środa	GRY I ZABAWY NA STADIONIE OKF, OGNISKO <small>w przypadku niesprzyjającej pogody w sali gimnastycznej, biał. ogniska</small>		10-14.00
5.02 Czw.	Zajęcia muzyczne	Zajęcia taneczne	10-14.00
	Zajęcia taneczne	Zajęcia muzyczne	
6.02 Pt.	WIELKI FINAŁ <small>wystawa plastyczna</small>	- SLADOWISKO (godz. 10.15) - prezentacje muzyczne (10.40) - taneczne (11.00) - taneczne (11.30) bajka (12.00)	10-14.00

- Ferie zimowe w Wiejskim Domu Kultury i Filii Bibliotecznej w Uhowie.**
W feriach zorganizowanych przez Wiejski Dom Kultury i Filię Biblioteczną w Uhowie wzięły udział dzieci, które nie chciały poddać się nudzie. I nie rozczarowały się! Czekają na nie mnóstwo atrakcji. Gry i zabawy ruchowe, konkursy, zajęcia teatralne i plastyczne - to stałe punkty programu. Poza tym był karnawałowy bal przebierańców, podczas którego bawiliśmy się wspólnie z dziećmi z Płonki, Szolajd i Łupianki. Niezapomnianych wrażeń dostarczyła nam wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej w Uhowie. Przymierzaliśmy strażacki ekwipunek: kurtki (nomeks), hełmy, maski tlenowe, pas oraz szelki zabezpieczające. Dzieci mogły zobaczyć, jak wyglądają nożyce hydrauliczne. Każdy usiadł za sterami bojowego wozu strażackiego, by przez chwilę móc poczuć się jak strażak. W czasie ferii nie zabrakło również szaleństw w wodzie pod czujnym okiem ratownika na basenie w Wysokim Mazowieckiem. Studio Artystyczne "Karuzela" w swoim spektaklu pt. "O chłopcu, któremu wyrosły skrzydła" zachęcało do refleksji nad gramami komputerowymi. Warto oderwać się od komputera i wyjść na świeże powietrze. Niewątpliwą atrakcją była wycieczka do stajni w Uhowie. Na dzieci czekały tam: przejażdżka konna, ognisko i konkurs z wiedzy o koniach.
- 20 lutego 2015** o godzinie 19:00 w Sali Domu Kultury w Łapach wystąpił „Teatr mniejsza kaprys o to” ze spektaklem „Przypadki Antoniego C”.
- 26 lutego 2015** o godzinie 12:00 w Sali DK w Łapach w ramach „Koncertów w południe” wystąpił z recitalem akordeonowym Karol Zalewski.
Repertuar:
J.S. Bach Preludium i fuga e-moll nr 10
J.S. Carvalho Toccata
H. Brehme Paganiniana op. 52A.Liadow Muzyczna tabakierka

marzec

- **1 marca 2015** o godzinie 18:00 w Małej Galerii Domu Kultury w Łapach odbył się wernisaż wystawy grafiki i rysunku Magdaleny Malec.

XVII ŁAPSKI TYDZIEŃ TEATRU
15 marca - 23 marca 2015
zaprasza Dom Kultury w Łapach

nieдіełnia - 15 marca, godz. 18.00
Teatr Mniejsza Kaprys o To. Julian Tuwim „Kariera Johana Holobdy”, reż. Adam Karasiewicz

Teatr Ecco Nemo (Kielce)
Na motywach dramatu Andrzeja Stasiuka „Mac, czyli słowiańskie –germańska tragifarsa medyczna”
„Barbarzyńcy przyszli” reż. Stanisław Medusowski

poniedziałek - 16 marca, godz. 10.00
Teatr Karuzela „O chłopcu któremu wyrosły skrzydła” scen. i reż. Daniel Koźmiński

wtorek - 17 marca, godz. 18.00
Teatr Na Forum, Robert Rajnowski „AVE CEZAR” reż. Agnieszka Łopieliska

Teatr Kaprys M. na motywach „Ballady o 68” Jeremiego Przybory
„Ballady o 68” reż. Adam Karasiewicz

środa - 18 marca, godz. 18.00
Grupa Teatralna Nie wańka!, Grzegorz Śmiałek „Krzywa bałka”
Reżyseria i teksty piosenek: Monika Płaczkowska

Teatr Kaprys M. Jan Brzechwa „A kuma dumna” reż. Adam Karasiewicz

czwartek - 19 marca, godz. 20.30
Kabaret Moralnego Niepokoju „Jorżyk dzisłaj nie pije”

piątek - 20 marca, godz. 18.00
Teatr Mniejsza Kaprys o To „Koszmara Sławomira M.” Sławomir Mrożek
reż. Adam Karasiewicz
Teatr Kaprys „1977?”

sobota - 21 marca, godz. 18.00
Teatr Kaprys M. na motywach „Antygony” Sofoklesa „Antyka” reż. Adam Karasiewicz

Teatr P10/CIH Kraków
na motywach „Ballady” Juliusza Słowackiego „Orbanek z czarnej pilny” reż. Cien Cullen

nieдіełnia 22 marca, godz. 18.00
Teatr Puk Puk (Świdniki) Katarzyna Marjasiewicz
„Cisza” reż. Katarzyna Marjasiewicz

Teatr Kaprys, Adam Karasiewicz „Poskromienie Katarzyny” scen. i reż. Adam Karasiewicz

na spektakle wstęp wolny, oprócz wyjątku: Kabaretu Moralnego Niepokoju, 19 marca

- **24 marca 2015** od godziny 10:00 w Sali Domu Kultury w Łapach odbył się Konkurs Piosenki Obcojęzycznej zorganizowany przez LO w Łapach przy współpracy Domu Kultury.
- **25 marca 2015** o godzinie 12:00 w Sali Domu Kultury w Łapach odbył się koncert dyplomantów Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku w ramach cyklu „Koncerty w południe”
- **27 marca 2015 r. (piątek)** w Kościele pw. św. Krzyża w Łapach odbył się Koncert Pasyjny „VIA CRUCIS” w wykonaniu: Klasycznego Kwintetu Dętego.
- **28 – 29 marca 2015 r. (sobota)** w godz. 10.00-16.00 przy ul. Głównej 8 odbył się kiermasz Świąteczny przygotowany przez pracownię plastyczną Domu Kultury w Łapach.

kwiecień

- **2 kwietnia 2015** w Małej Galerii Domu Kultury w Łapach - zakończenie **wystawy grafiki i rysunku** Magdaleny Malec.
- **13 kwietnia 2015** „**Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej**”
Uroczystości przy Krzyżu Sybiraka w Łapach
- **17 kwietnia 2015 r.** W Domu Kultury w Łapach „**Teatr Mniejsza Kaprys o to**” zaprezentował spektakl teatralny „**Koszmar Sławomira M. „Sławomira Mrożka.** w reżyserii Adama Karasiewicza.
- **18 kwietnia 2015 r.** W Wiejskim Domu Kultury w Uhowie odbyły się **Mistrzostwa Uhowa** w czterech kategoriach: tenis stołowy, szachy, warcaby, podnoszenie ciężarka.

maj

- **3 maja** w kościele pw. św Krzyża odbył się koncert organowy Giedymina Gruby.
- **3 maja** w niedzielne popołudnie przed Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łapach odbyła się Łapska Majówka przygotowana przez Gminę Łapy i jej jednostki organizacyjne tj. Dom Kultury, Ośrodek Kultury Fizycznej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Podczas Majówki na scenie wystąpili: dzieci i młodzież ze Świetlicy Socjoterapeutycznej, seniorzy z Klubu Seniora "Po Drugiej Stronie Tęczy" w sztuce "Romeo i Julia", dzieci i młodzież z Ogniska Muzycznego działającego przy Domu Kultury, Zespół "Łapskie Nutki" itp. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci i młodzieży, którym czas umilały gry i zabawy pod okiem pracowników organizatorów: uni hokej, loteria fantowa, malowanki, warcaby, malowanie twarzy, przygotowywanie kotylionów, flag Polski, zabawy z chustą animacyjną, rzuty do kosza, mecz, gry i zabawy sportowe. Wszyscy uczestnicy imprezy dzięki pomocy sponsorów otrzymali drobne upominki. Nie zabrakło również pyszności z grilla oraz ciasta przygotowanego przez pracowników MOPS w Łapach. Dochód ze sprzedaży ciasta został przeznaczony na działalność statutową Fundacji ZWYCIEŻCA Pana Dariusza Strychalskiego.
- **8 maja** odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- **8 maja** o godz. 14.00 w Domu Kultury odbył się spektakl „Zapiski Oficera Armii Czerwonej” w wykonaniu Studia Teatralnego z Wilna.
- **9 maja 2014 r.** odbyło się coroczne floriańskie święto - Dzień Strażaka Jak co roku, strażacy witali wspaniałych gości - dzieci i ich opiekunów z Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem. To na nich czekały przygotowane atrakcje, m.in. dmuchana zjeżdżalnia, basen z kulkami, trampolina, a także tradycyjnie strażackie samochody, które w tym dniu były intensywnie oblegane. Na wszystkich czekał smaczny bigos, pieczona karkówka, wata cukrowa, popcorn, lody oraz domowe wypieki.

- **15 maja br.** w Łąpskim Domu Kultury odbył się spektakl teatralny teatru Kaprys.
- **16 maja br** w Łąpskim Domu Kultury wystąpił Ireneusz Krosny. To kolejny występ pierwszej ligi kabaretowej w Polsce na tej skromnej scenie.
- **17 maja** w parku przed Domem Kultury odbył się Piknik Nauki im. Prof. Józefa Kosackiego. Mieszkańcy Łap mieli okazję poznać i wypróbować działanie wykrywacza min czyli ręcznego detektora elektromagnetycznego używanego przez saperów do wykrywania min lądowych, którego konstruktorem i wynalazcą był łapiak profesor Józef Kosacki (1909-1990).

PIKNIK NAUKI
Prof. Józefa Kosackiego
17 maja 2015 r. godz. 16.00
 park przed DK
 Wystawa poświęcona życiu i działalności Prof. Józefa Kosackiego
 16.00 Warsztaty rakietowe 19.00 Odpalenie rakiet
POKAZY NAUKOWE **KONKURS „POSTUKIWACZ SKARBÓW”** **koncert zespołu BandDziorni**
 W ramach pikniku: zwiedzanie Muzeum Techniki i Prac Dyplomowych absolwentów ZSM w Łapach oraz Muzeum Historycznego w budynku ZSM, w godz. 15.00-17.00
 Wzrostek Mechatyczny 18. Bielski Pułk Rozpoznawczy Liceum Liceum ZSM Dom Kultury w Łapach

- **22 maja** w Domu Kultury w Łapach odbył się koncert zespołu Brihht Ophidia.
- **30 maja** w hali sportowej ZSM w Łapach odbędzie się III wystawa modułowej makiety kolejowej „Kolej w miniaturze”. Imprezie towarzyszą dodatkowe atrakcje: wystawa fotografii „Kolejowe pejzaże” Adama Okuniewskiego, specjalny bezpłatny pociąg, prezentacja pojazdu szynowego z możliwością obejrzenia wnętrza, symulacja zderzenia pojazdu kolejowego z autem i pokaz ratownictwa.



czerwiec

- 1 czerwca przed Domem Kultury w Łapach odbyły się „bitwy taneczne” Turbo Jam. Uczestnicy z całego województwa konkurowali od godz. 13.00 do 21.00.



- 6 czerwca, fani motoryzacji mieli okazję obejrzeć w parku przed DK zabytkowe samochody uczestniczące w Białostockim Rajdzie Moto Retro.
- 7 czerwca można było obejrzeć spektakl "Antka" w wykonaniu teatru Kaprys M
- 10 czerwca teatr Mniejsza Kaprys o To, wystawił sztukę "Koszmar Sławomira M"

- **8, 9 i 13 czerwca** od godz. 19.00 można było posłuchać koncertów w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego wszystkich klas: gitary, akordeonu, fletu, keyboardu, fortepianu, skrzypiec.
- **9 czerwca**, o godz. 10.00 odbyły się eliminacje gminne konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków „**O złotą różdżkę dobrej wróżki**”, sala Domu Kultury w Łapach
- **11 czerwca** odbył się wernisaż wystawy "Trzy Pracownie". Prezentowane obrazy i rysunki to prace uczestników pracowni działających w DK

TRZY PRACOWNIE  **2015**
Mała Galeria zaprasza
 Domu Kultury w Łapach **DNI ŁAP**

wystawa prac
uczestników
pracowni DK

1 modelarskiej
2 plastycznej
3 malarstwa i rysunku "Trzy kolory"

uroczyste otwarcie:
11 czerwca 2015 r. (czwartek), godz. 18.00
 serdecznie zapraszamy




- **12 czerwca** odbyła się impreza od lat ciesząca się dużą popularnością - Prezentacje Szkół i Przedszkoli "Talenty"
- **14 czerwca** w ramach Dni Łap odbył się Festyn "Łap Lato". Podczas imprezy, licznie zgromadzona publiczność, śmiała się do łez słuchając kabaretu "Inaczej", podziwiała występy dzieci z Ogniska Muzycznego, zespołu "Nocny Kwartet", chóru "Łapskie Nutki", Łapskiej Orkiestry Dętej, grup tanecznych DK Ecsape, Escape Kids, Escape Mini, Break Dance. Dzieci z entuzjazmem zdobywały kolejne pieczątki za wykonane zadania konkursowe w ramach gry "Paleta DK". Wszyscy za ukończenie gry otrzymali upominki, a 10 szczęśliwców wylosowało karnety na zajęcia w Domu Kultury. Jak na każdym przyjęciu urodzinowym, tym razem, również nie zabrakło tortu, który specjalnie na tą okazję przygotowała stażystka DK Ania Kiszko. Późnym wieczorem na scenie pojawił się Mrozu, który mimo chłodnego pseudonimu, rozgrzał łapską publiczność jak nikt inny w ostatnim czasie.

90 LĄPY
Dom Kultury w Łapach
14.06.2015
START GODZ. 15.00
PARK PRZED DOMEM KULTURY
FESTYN
Łap Lato
DNI ŁAP 2015
MROZU
KABARET "INACZEJ",
OGNISKO MUZYCZNE DK,
ZESPÓŁ "NOČNY KWARTET",
CHÓR „ŁAPSKIE NUTKI”, ŁAPSKA ORKIESTRA DĘTA,
GRUPY TANECZNE DK: ESCAPE, ESCAPE KIDS, ESCAPE MINI,
BREAK DANCE, STOISKA HANDLOWE, WIOSKA DZIECIECA,
KONKURS „PAJETA DK”
KALENDAR IUM DNI ŁAP 2015

31 MAJA 2015 OLIMPIADKA NODUSIA POCHAMA GODZ. 13.00 OBŁIK W ŁAPY	1 CZERWCA 2015 START GODZ. 11.00 JURO JAMP	8 CZERWCA 2015 OGNISKO MUZYCZNE KONCERT SALA MK, GODZ. 17.30 OGAŁ. 18.00 9 CZERWCA 2015 OGNISKO MUZYCZNE KONCERT SALA MK, GODZ. 19.00 OGAŁ. 19.30	12 CZERWCA 2015 VIII PRZEZNIACZY SZKÓŁ I PRZEDSZKÓŁ TALENTY godz. 10.30 park przed Domem Kultury w Łapach
30, 31 MAJA 2015 III WYSTAWA MODUŁOWEJ MAKIETY KOLEJOWEJ	6 CZERWCA 2015 TI BIAŁOSTOCKI RABO MOTO RETRO od 10.45 do 12.15 przed Domem Kultury	10 CZERWCA 2015 Narower Showtime II SALA MK, GODZ. 19.00 11 CZERWCA 2015 LEŻY ZŁAZIŁEK WYSTAWA PARK, GODZ. 10.00 ODWIEDZ 15.00 DZIEŃ OTWARTEY MOPS GODZ. 15.30	13 CZERWCA 2015 OGNISKO MUZYCZNE KONCERT SALA MK, GODZ. 11.00 14 CZERWCA 2015 FESTYN Łap Lato MROZU

ZAPRASZAJĄ: BURMISTRZ ŁAP, DOM KULTURY W ŁAPACH

Dom Kultury ŁAPY
SPONSOR FESTYNU
CULIERNIA
Wasilewski i Syn

- 27 czerwca odbyła się tradycyjna „Sobotka” na plaży w Uhowie

WIEJSKI DOM KULTURY W UHOWIE
27 CZERWCA 2015
godz. 16.00
Hej 47 Sobotka od 1978
nad Narwią w Uhowie

W programie:
Konkursy z nagrodami
Występ Moniki Godłowskiej i Piotra Czajkowskiego
Pokaz strażacki DSP Uhowo
Stowisko Stowarzyszenia Naraw
Tańca ze Studiem „Karuzela”
Konkurs wianków sobótkowych
Inszenizacja obrzędowa
Kabaret „Inaczej”
Dyskoteka z zespołem „Avalon Band”

Sobotka

- **28 czerwca 2015 o godz. 15.50** w kościele pw. Św. Krzyża w Łapach odbył się koncert organowy „Od Bacha do współczesności”. Na organach zagrał Jan Bokszczanin, powiązał słowem Grzegorz Perkowski.
- **W dniach 27.06. - 04.07.2015 r.** w Augustowie odbył się plener plastyczny zorganizowany przez Dom Kultury w Łapach. W plenerze wzięło udział 13 plastyczek, członkiń Pracowni Plastycznej. Podczas tygodniowego pobytu uczestniczki pleneru wykonały ponad 50 prac plastycznych, ukazujących piękne zakątki Augustowa. Największe zainteresowanie młodych artystek wzbudziły walory krajobrazowe Kanału Bystrego, rzeki Netty i przede wszystkim jeziora Necko. Efekty pleneru będzie można podziwiać w Małej Galerii Domu Kultury podczas wystawy poplenerowej w październiku b.r.
- W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, również w wakacje Dom Kultury nie zapomina o najmłodszych. Dzieci przez dwa tygodnie, **od 6 do 17 lipca**, uczestniczyły w akcji „**Artystyczne Lato**”. Atrakcji było wiele. Organizatorzy zaplanowali zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne oraz modelarskie. Nie zabrakło też wycieczek, spośród których każdy mógł znaleźć coś co szczególnie przypadło mu do gustu. W pierwszym tygodniu dzieci były na basenie w Wysokiem Mazowieckiem oraz w kinie. W kolejnym odwiedziły pracownię przyrodniczą i Galerię Narwiańską w Uhowie oraz Park linowy w Doktorcach, gdzie po pokonaniu ekstremalnych tras impreza zakończyła się ogniskiem. W akcji wzięło udział blisko 40 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Wielu z nich korzystało z wakacyjnych zajęć w Domu Kultury nie po raz pierwszy, i deklaruje udział w półkoloniach również za rok.

ZAPRASZAMY UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

**ARTYSTYCZNE
LATO
W DOMU KULTURY
6 LIPCA - 17 LIPCA 2015**

Zapisy w Domu Kultury do dnia 2.07.2015

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

- ✓ zajęcia z instruktorami:
teatralne, plastyczne, taneczne,
muzyczne, modelarskie
- ✓ wyjazdy autokarowe:
na basen, do kina

zajęcia w godz. 10.00-14.00
informacje tel. 85 715 23 00

Koszt 80 zł



lipiec

- **10 lipca** w kościele parafialnym Św. Krzyża w Łapach odbył się **koncert towarzyszący Festiwalowi Dni Drozdowi-Łomża** Pt. "Znasz-li ten kraj". Wystąpili znakomici artyści scen operowych i operetkowych Beata Dunin-Wąsowicz - sopran, Alicja Rumiankowska mezzosopran, Jacek Szamański - tenor, Rafał Korpik - bas, przy znakomitym fortepianowym akompaniamencie Macieja Gańskiego. W programie tego blisko dwugodzinnego koncertu znalazły się utwory wokalne i instrumentalne kompozytorów polskich. Zgromadzona publiczność żywiłowo oklaskiwała każdy wykonany utwór. Pięknie i z najwyższą precyzją wykonane dzieła z pewnością zostaną w pamięci na długi czas.
- **19.07.2015 r.** odbyła się 11. edycja festynu "**Dzień Suma**" w **Bokinach**. Imprezę poprzedziło "Nocne Sumowanie" wędkarzy z Koła PZW przy KWP w Białymstoku. Po oficjalnym otwarciu imprezy przez Panią Burmistrz Urszulę Jabłońską podsumowano efekty nocnych połowów i wyłoniono zwycięzców. Puchar za największą rybę zdobył Leszek Kowalski. Nagrody dla wędkarzy za "Nocne Sumowanie" ufundowała i wręczyła Pani Burmistrz. Podczas festynu nie zabrakło również konkursów wędkarskich dla najmłodszych i trochę starszych. Można było wypróbować swoje umiejętności w rzucie spinningiem do celu i na odległość, a dzieci chętnie łowiły rybki w niewielkim baseniku i przystępowały do innych konkursów przygotowanych przez organizatora. Nagrody dla uczestników konkurencji wędkarskich na festynie ufundowało Koło Wędkarskie PZW i Pani Burmistrz. Na imprezie każdy mógł skorzystać z bezpłatnych porad stomatologiczno-ortodontycznych. Z usług Pani stomatolog chętnie korzystały dzieci jak i dorośli. Nie zabrakło również gastronomii, stoisk z zabawkami i wioski dziecięcej, która była oblegana przez najmłodszych. Kolejnymi atrakcjami imprezy były jak co roku koncerty zespołów disco polo: Dexter, Proxy, Aplaus, Exsite, Alexandrina, Nexx Dance, Toma. Na dobrą zabawę przy muzyce disco polo przybyły tłumy, ale niestety pogoda zrobiła psikusa - rozszalała się burza i zaczął padać ulewny deszcz. W Bokinach na festynie to już tradycja, że pogoda się popsuje, ale fani dobrej zabawy są wytrwali i cierpliwi przeczekali niepogodę. I tak impreza trwała aż do północy.

Lipiec- Sierpień

- **W dniach 20 lipca – 20 sierpnia** w Małej Galerii w Domu Kultury w Łapach można było oglądać wystawę prac pokonkursowych „**Zabytki Podlasia w miniaturze**”.
- **W dniach 24 lipca – 27 sierpnia** w sali Domu Kultury w Łapach odbyła się **wystawa zdjęć Piotra Kretowicza „Jedziemy do Miluk”**. Uroczysty finał wystawy – 27 sierpnia.
- **23 sierpnia** w Łapach Szolajdach odbyła się V edycja „**Narwiańskiego Zajazdu Szlacheckiego**”. Organizatorzy festynu: Wiejski Dom Kultury w Łapach Szolajdach, PROEKONA Nadnarwiańskie Stowarzyszenie Społeczno-Ekologiczne z Łap Szolajd, OSP w Łapach Dębownie.

Wrzesień

1 września współorganizacja obchodów 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Plac Niepodległości w Łapach

- Od 2 września w Holu Galerii Handlowej „Epicentrum” w Łapach zorganizowana jest wystawa zdjęć Piotra Kretowicza „Jedziemy do Miluk”. Wcześniej prezentowana była w Domu Kultury w Łapach.

ZAPRASZA BURMISTRZ ŁAP

IX DOŻYNYKI

Z PRODUKTEM LOKALNYM

GMINY ŁAPY

6 września 2015

PŁONKA KOŚCIELNA BOISKO

12.00 - Uroczysta Msza Święta w kościele pw. św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej z udziałem reprezentacji sołectw, składanie wieńców, ofiarowanie chleba

14.00 - Początek uroczystości

14.30 - Część artystyczna, występy zespołów folklorystycznych, występ artystyczny ogniska muzycznego (DK Łapy)
Podsumowanie konkursów na: Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy, Najaktywniejsze Sołectwo, Najlepszy Produkt Lokalny, Najlepsze Stoisko Promocyjne, Gry i zabawy sportowe (OKF), Zabawy animacyjne (MOPS), występy zespół AKADERS i PODLASKIE BABECZKI, Zabawy Dożynkowe z zespołem PROXY

Organizatorzy:  **URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH**,  **Parafia św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej**,  **ZESPÓŁ SZKÓŁ w Płonce Kościelnej**,  **OSP w Płonce Kościelnej**,  **Dom Kultury w Łapach**,  **Wiejski Dom Kultury w Płonce Kościelnej**,  **OSP w Łapiance Starej**,  **Patronat: TVP BIAŁYSTOK**,  **Patronat: Polskie Radio Białystok**,  **Sponsorzy: SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA**,  **Bank Spółdzielczy**

- 6 września 2016 Dożynki Gminne z Produktem Lokalnym w Płonce Kościelnej.

W konkursie na najpiękniejszy wieniec przyznano nagrody:

I miejsce - ex aequo: Sołectwo Bokiny i Sołectwo Płonka-Kozły

II miejsce - ex aequo: Sołectwo Łapy-Szołajdy i Zespół Łupinianki

III miejsce - ex aequo: Sołectwo Łupianka Stara i Sołectwo Łupianka Nowa

Wyróżnienia: Sołectwo Płonka Kościelna, Zespół Uhowianki oraz Sołectwo Płonka Strumianka. Wystąpiły zespoły Płonkowanie, Łupinianki i Uhowianki, dzieci z ogniska Muzycznego DK, Wystąpiły też zespoły: Podlaskie Babeczki i zespół Akaders oraz PROXY.

Na stoiskach przygotowanych przez sołectwa można było skosztować tradycyjnych smakołyków, podziwiać wystawy zabytkowego wyposażenia i inscenizacje dawnych prac na wsi. Były też prezentacje rękodzieła ludowego i występy wokalne. Odwiedzać można było także stoiska instytucji i firm z branży rolnej i spożywczej.

Tradycyjnie, produkty lokalne brały udział w konkursie na najlepszy z nich. W tym roku do rywalizacji zgłoszono ponad trzydzieści produktów, w dwóch kategoriach. Decyzją komisji konkursowej, nagrodzone zostały:

W kategorii "Kulinaria":

1. miejsce - ex aequo: "Ser podpuszkowy Agnieszki" - sołectwo Gąsówka-Somachy oraz "Staropolska polędwica suszona" - sołectwo Łapy-Szołajdy
 2. miejsce - ex aequo: "Bigos myśliwego" - Koło Gospodyń Wiejskich w Bokinach i "Porzeczkówka" - sołectwo Uhowo II
 3. miejsce - ex aequo: "Pierogi ze szpinakiem i boczkiem" - Koło Gospodyń Wiejskich Łupianka Stara i "Paszтет Sobieskiego" - Koło Gospodyń Wiejskich Płonka Kościelna
- Wyróżnienia: "Ogórki kwaszone ze studni" - sołectwo Uhowo I, "Zawijaniec ze szczupaka" - sołectwo Łapy-Szołajdy, "Paszтет z królika" - sołectwo Uhowo II, "Chleb wiejski z żurawiną" - Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Łupianka Stara, "Nalewka z kwiatów czarnego bzu" - Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Łupianka Stara.

W kategorii "Rękodzieło i artystyczna twórczość lokalna":

1. miejsce: "Obrazy wyszywane haftem krzyżykowym" - sołectwo Gąsówka-Somachy
- Wyróżnienie: "Drewniane inspiracje" - Świetlica socjoterapeutyczna w Łapach
- Swoją nagrodę przyznała także publiczność, która w drodze głosowania za najlepszy produkt uznała "Bigos myśliwego", przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bokinach.

Ocenione zostały także stoiska przygotowane przez sołectwa, których łącznie było siedem. Ostateczna klasyfikacja wyglądała następująco:

1. miejsce: Płonka Kościelna
 2. miejsce - ex aequo: Bokiny i Łapy-Szołajdy
 3. miejsce - ex aequo: wspólne stoisko sołectw Uhowo I i Uhowo II oraz Łupianka Stara
- Wyróżnienie: Gąsówka-Somachy.

Nagrodę publiczności w tej kategorii dostały Bokiny.

W czasie dożynek ogłoszono także wyniki konkursu na Najaktywniejsze Sołectwo Gminy Łapy. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się dziewięć sołectw:

Grupa sołectw powyżej 200 mieszkańców:

1. miejsce - ex aequo: Uhowo II i Bokiny
 2. miejsce - ex aequo: Płonka Kościelna i Łupianka Stara
 3. miejsce - ex aequo: Łapy-Szołajdy i Płonka-Strumianka
- Wyróżnienie: Łapy-Dębowina.

Grupa sołectw do 200 mieszkańców:

1. miejsce - ex aequo: Płonka-Kozły i Gąsówka-Oleksin

- **8 września** w sali Domu Kultury odbył się spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Białostockiego Teatru Lalek pt. **"Piotruś i Wilk"** w reż. Bernardy Bieleni. Po spektaklu odbyły się atrakcyjne warsztaty dla dzieci.
- **12 września** w sali Domu Kultury odbyła się **projekcja filmu „Miasto 44”** połączona ze spotkaniem z odtwórcą głównej roli, młodym aktorem Józefem Pawłowskim.

Październik

- Na przełomie września i października Teatr Kaprys otrzymał wyjątkowe zaproszenie na pierwszy w swojej historii festiwal poza granicami naszego kraju. Nosił on nazwę Inertwined i odbywał się przez tydzień w dwóch niemieckich miastach - Oberhausen i Gelsenkirchen w Zagłębiu Rury. Przyjechało tutaj osiem amatorskich zespołów teatralnych z różnych stron Europy (Niemcy, Włochy, Estonia, Irlandia oraz Polska). Nasz kraj reprezentowany był przez trzy grupy z Warszawy, Olsztyna i Łap. Teatr Kaprys wystawiał "Przypadki Antoniego C." według opowiadań Antoniego Czechowa w reżyserii Adama Karasiewicza.
- W niedzielę, **4 października** po raz siódmy odbyły się na plaży "Binduga" łapskie Zawody Latawcowe. Konkurs, który rozgrywany był w dwóch kategoriach: latawców płaskich i skrzynkowych, przyciągnął sporą liczbę młodych konstruktorów. Ci najmłodszy byli wspomagani oczywiście przez rodziców i opiekunów, ale wszyscy zawodnicy poświęcili sporo czasu i energii na przygotowanie latających modeli, a i same latawce zachwycały różnorodnością wykonania. Latawce oceniane były za konstrukcję, oprawę plastyczną i oryginalność oraz oczywiście za atrakcyjny lot. Zawody przyciągają z roku na rok coraz większą liczbę mieszkańców Łap. Świetna zabawa i sprzyjająca pogoda sprawiła, że była to dobra okazja do rodzinnego spędzenia niedzielnego popołudnia. W zawodach uczestniczyła społeczność lokalna jak i młodzież z Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas z Białegostoku oraz modelarze z Klubu Stoczek Rodzina Kolejowa. Na zakończenie na wszystkich czekało wspólne ognisko. Organizatorem konkursu był Dom Kultury w Łapach, wraz z Pracownią Modelarską im. prof. J. Kosackiego działającą w łapskim Domu Kultury.
- **10 października** przed Domem Kultury w Łapach odbył się „Festyn myśliwski” koła łowieckiego Kaczor
- **16 października 2015 r.** w Małej Galerii Domu Kultury w Łapach odbył się wernisaż poplenerowej wystawy pt. "August 2015". Zarówno plener jak i wieńcząca go wystawa były ważnym podsumowaniem działalności uczestników zajęć plastycznych. Tego dnia mogliśmy ocenić postępy zrobione w ciągu roku artystycznego. Udział w wyjazdowych plenerach plastycznych umożliwia młodym artystom nie tylko poznawanie nowych technik malarskich, rozwijanie posiadanych zdolności, ale także pozwala na nabycie nowych umiejętności społecznych poprzez przebywanie i pracę twórczą w grupach rówieśniczych. Tegoroczny plener w Augustowie obfitował w bardzo udane prace. Na wystawie zaprezentowanych jest 26 obrazów wykonanych w technice akwareli i suchej pasteli. Wystawę będzie można oglądać do 10 listopada br. Serdecznie zapraszamy!
- W dniach **22-27 października** powstawała Gazeta Łapska
- **31 października w Sali Domu Kultury w Łapach** odbędzie się koncert fortepianowy Ogniska Muzycznego

Listopad

- **W dniach 2-8 listopada** w sali Domu Kultury w Łapach można było oglądać wystawę „Dar Pamięci” przygotowaną przez Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Pamięci Sybiru.
- **W dniu 3 listopada** w sali Domu Kultury w Łapach odbyły się Warsztaty Historyczne dla młodzieży szkół średnich.
- **11 listopada** w kościele św Krzyża w Łapach i na placu Niepodległości odbyły się uroczystości z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody uświetniła inscenizacja historyczna przygotowana przez aktorów Teatru Kaprys i ułanów Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich i występ artystów operowych z Trójmiasta, którzy o godz. 17.00 w kościele Św. Krzyża dali koncert pieśni patriotycznych pt. „Sen o Niepodległej”.
- **13 listopada o godz. 18.00** w sali Domu Kultury w Łapach odbył się koncert ogniska muzycznego klasy gitarowej.
- **15 listopada o godz. 18.00** w sali Domu Kultury w Łapach odbył się wernisaż autorskiej wystawy Adama Okuniewskiego pt. „Kolejowe pejzaże”. Jest to wynik kilku ostatnich lat fotografowania naszego łapskiego artysty. Wyswa czynna będzie do 15 grudnia 2015 r.
- **19 listopada 2015 roku** podopieczne p. Ewy S. uczestniczyły w otwarciu wystawy zorganizowanej przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Białymstoku „Przyroda wokół mnie”. Wystawa prezentowana jest na terenie nowego campusu Uniwersytetu w Białymstoku.

**XI PRZEGLĄD FILMÓW
AMATORSKICH**
SALA DK ŁAPY WSTĘP WOLNY
6 GRUDNIA 2014

godz. 14.00
prezentacje
konkursowe

godz. 20.00
rozdanie nagród

FESTIWAL

Dom Kultury
w Łapach

Grudzień

- **4 grudnia** odbyły się tegoroczne w Łąpskie Mikołajki. Konkurs na "Najładniejszą ozdobę choinkową", ubieranie choinki na placu, Mikołaj z workiem prezentów i inne atrakcje pozwoliły zwłaszcza dzieciom na wspaniałą zabawę. Dom Kultury był współorganizatorem.
- **Dnia 5 grudnia 2015 roku** odbył się 12. Przegląd Filmów Amatorskich Łąpa 2015. Jury w składzie: Dariusz Szada-Borzyszkowski scenarzysta i reżyser filmów dokumentalnych, Jerzy Kalina reżyser, dziennikarz, Jerzy Barańczuk instruktor fotografii w Domu Kultury przyznało: Pierwszą Nagrodę Mateuszowi Buławie za film „Gdy przyjdzie mi ten świat porzucić” za nowatorskie spojrzenie na kwestie ostateczne; Drugą Nagrodę za film „Urodziny” Markowi Głuszcakowi za przekonujące i szczere spojrzenie na wchodzenie w dorosłość; Trzecią Nagrodę za wysublimowaną narrację w animacji „Ostatnia wyspa” Danielowi Zagórskiemu. Młodzieżowe Jury 12. Przeglądu Filmów Amatorskich wyróżniło film „Bogdan idzie na randkę” Piotra Zelke. „Pokarm dla dusz” Przemysława Jakubczaka zwyciężył w konkursie smsowym. Nagrody w konkursie ufundował Dom Kultury w Łąpach. Samorządy Uczniowskie: Liceum Ogólnokształcącego i Niepublicznego Gimnazjum w Łąpach przyznały nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku.
- **5 grudnia Teatr „KAPRYS”** (2 grupy) uczestniczył w Konfrontacjach Teatrów Młodzieżowych w Łomży.
- **Dnia 6 grudnia 2015 roku** w Sali Domu Kultury w Łąpach odbył się KONCERT MIKOŁAJKOWY. Wystąpili: Artur Gadzała – klarnet i Tomasz Jeleniewski – fortepian. Program: Pedro Iturralde – Memorias (Lisboa, Casablanca, Alger), Francis Poulenc – Sonata na klarnet i fortepian, George Gershwin - Błękitna rapsodia w opracowaniu na klarnet i fortepian. Koncert uatrakcyjnił Św. Mikołaj, rozdając dzieciom i dorosłym drobne prezenty.
- **W dniach 3-7 grudnia** przygotowывano wydanie świątecznego numeru gazety Łąpskiej.
- **Dnia 16 grudnia o godz. 14.00** w Sali Domu Kultury w Łąpach odbył się Turniej taneczny „4łapy jam”
- **Dnia 18 grudnia o godz. 18.00** odbył się koncert KONCERT KOŁĘD I PASTORAŁEK pt. „GRAJ DUTKA GRAJ”. Wstęp wolny. Wystąpią soliści: Michał Jarczewski, Bogumił Gąsowski, Stanisław Śliwowski, Paweł Gąsowski, Mateusz Gross, Kuba Łupiński, Agata Galent, Kacper Mróz, Filip Wojtulewicz, Aleksandra Łapińska; Zespół gitarowy w składzie: Małgorzata Łapińska, Martyna Brzozowska, Dorota Łapińska, Kamil Granaszewski, Szymon Zdrodowski, Michał Jarczewski, Wojciech Adamczuk, Hubert Gołaszewski, Kamil Micota i Duet gitarowy w składzie: Gabrysia Świrko, Kamil Granaszewski. Koncert przygotował Marcin Nagnajewicz.
- **Dnia 19 grudnia** w Sali Domu Kultury w Łąpach odbył się koncert kołęd ogniska muzycznego
- **Dnia 20 grudnia o godz. 16.30** w Sali Inkubatora w Łąpach odbył się koncert kołęd ogniska muzycznego

Dyrektor
Domu Kultury w Łąpach
mgr Grzegorz Berkowski

BURMISTRZ
Urzędu Jabłońska