

## ZARZĄDZENIE NR 338/17

### BURMISTRZA ŁAP

z dnia 30 marca 2017 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; z 2017 r. poz. 191) postanawiam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok zawierające:

- 1) Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2016 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2016 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Zestawienie z wykonania inwestycji wraz z opisem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich - zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Zestawienie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu w 2016 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 5) Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w trakcie roku budżetowego - zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 6) Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 7) Informację o wykonaniu budżetu gminy za 2016 rok - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Miasta i Gminy Łapy na dzień 31 grudnia 2016 roku – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Przyjąć sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2016 rok:

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

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

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

**BURMISTRZ**

*Urszula Jabłońska*  
Urszula Jabłońska



**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody planowane na 2016 rok			Dochody wykonane w 2016 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>296 526,00</b>	<b>296 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 525,93</b>	<b>296 525,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	296 526,00	296 526,00	0,00	296 525,93	296 525,93	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 526,00	296 526,00	0,00	296 525,93	296 525,93	0,00	100%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548,35</b>	<b>1 548,35</b>	<b>0,00</b>	
02001	zad. własne		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	1 548,35	1 548,35	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	1 548,35	1 548,35	0,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>617 501,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>542 501,00</b>	<b>666 446,51</b>	<b>123 945,95</b>	<b>542 500,56</b>	<b>108%</b>
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	617 501,00	75 000,00	542 501,00	666 446,51	123 945,95	542 500,56	108%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	75 000,00	0,00	99 052,06	99 052,06	0,00	132%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 717,04	5 717,04	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	19 176,40	19 176,40	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	542 501,00	0,00	542 501,00	542 500,56	0,00	542 500,56	100%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 602 807,00</b>	<b>645 807,00</b>	<b>1 957 000,00</b>	<b>2 446 168,04</b>	<b>617 888,34</b>	<b>1 828 279,70</b>	<b>94%</b>
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 602 807,00	645 807,00	1 957 000,00	2 446 168,04	617 888,34	1 828 279,70	94%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 800,00	15 800,00	0,00	15 881,82	15 881,82	0,00	101%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 000,00	109 000,00	0,00	116 193,86	116 193,86	0,00	107%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	131,75	131,75	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	507 007,00	507 007,00	0,00	459 367,81	459 367,81	0,00	91%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00	0,00	17 000,00	11 758,19	0,00	11 758,19	69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	1 816 521,51	0,00	1 816 521,51	94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10 575,78	10 575,78	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	0,00	15 537,32	15 537,32	0,00	111%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 300,00</b>	<b>35 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 471,01</b>	<b>34 471,01</b>	<b>0,00</b>	<b>98%</b>
71095	zad. własne		Pozostała działalność	35 300,00	35 300,00	0,00	34 471,01	34 471,01	0,00	98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 800,00	31 800,00	0,00	34 409,57	34 409,57	0,00	108%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	48,44	48,44	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%



		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
720			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 021,73</b>	<b>13 267,39</b>	<b>34 754,34</b>	
72095	zad. własne		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 021,73</b>	<b>13 267,39</b>	<b>34 754,34</b>	
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	13 267,39	13 267,39	0,00	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	34 754,34	0,00	34 754,34	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>226 622,00</b>	<b>226 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854 568,87</b>	<b>209 129,68</b>	<b>645 439,19</b>	<b>377%</b>
75011	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>197 480,00</b>	<b>197 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 584,00</b>	<b>180 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 480,00	197 480,00	0,00	180 584,00	180 584,00	0,00	91%
75011	zad. własne		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,50</b>	<b>46,50</b>	<b>0,00</b>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00	
75023	zad. własne		<b>Urzędy gmin</b>	<b>24 142,00</b>	<b>24 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 499,18</b>	<b>23 499,18</b>	<b>0,00</b>	<b>97%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 142,00	24 142,00	0,00	23 499,18	23 499,18	0,00	97%
75075	zad. własne		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100%
75095	zad. własne		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 439,19</b>	<b>0,00</b>	<b>645 439,19</b>	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	645 439,19	0,00	645 439,19	
751			<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 835,00</b>	<b>19 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 754,38</b>	<b>15 754,38</b>	<b>0,00</b>	<b>79%</b>
75101	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>19 835,00</b>	<b>19 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 754,38</b>	<b>15 754,38</b>	<b>0,00</b>	<b>79%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 835,00	19 835,00	0,00	15 754,38	15 754,38	0,00	79%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>21 611,90</b>	<b>18 500,00</b>	<b>3 111,90</b>	<b>98%</b>
75412	zad. własne		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>21 611,90</b>	<b>18 500,00</b>	<b>3 111,90</b>	<b>98%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 111,90	0,00	3 111,90	89%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>21 881 803,00</b>	<b>21 881 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 095 952,71</b>	<b>22 095 952,71</b>	<b>0,00</b>	<b>101%</b>
75601	zad. własne		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 281,64</b>	<b>18 281,64</b>	<b>0,00</b>	<b>114%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	0,00	18 225,25	18 225,25	0,00	114%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	56,39	56,39	0,00	
75615	zad. własne		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat</b>	<b>5 611 714,00</b>	<b>5 611 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 537 219,00</b>	<b>5 537 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99%</b>



		lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 559 140,00	5 559 140,00	0,00	5 424 903,18	5 424 903,18	0,00	98%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 627,00	2 627,00	0,00	2 660,00	2 660,00	0,00	101%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 332,00	1 332,00	0,00	1 213,00	1 213,00	0,00	91%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 247,00	30 247,00	0,00	49 162,00	49 162,00	0,00	163%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	44 240,24	44 240,24	0,00	369%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	185,60	185,60	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	8 486,98	8 486,98	0,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 368,00	6 368,00	0,00	6 368,00	6 368,00	0,00	100%
<b>75616 zad. własne</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 503 809,00</b>	<b>4 503 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 554 939,74</b>	<b>4 554 939,74</b>	<b>0,00</b>	<b>101%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 781 216,00	2 781 216,00	0,00	2 768 918,17	2 768 918,17	0,00	100%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	545 518,00	545 518,00	0,00	522 288,42	522 288,42	0,00	96%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	59 534,00	59 534,00	0,00	60 502,54	60 502,54	0,00	102%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	553 541,00	553 541,00	0,00	478 698,94	478 698,94	0,00	86%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	59 000,00	59 000,00	0,00	50 724,50	50 724,50	0,00	86%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	41 000,00	41 000,00	0,00	52 599,00	52 599,00	0,00	128%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	464 000,00	464 000,00	0,00	577 997,39	577 997,39	0,00	125%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	10 732,10	10 732,10	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	32 478,68	32 478,68	0,00	
<b>75618 zad. własne</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>440 654,00</b>	<b>440 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 697,58</b>	<b>430 697,58</b>	<b>0,00</b>	<b>98%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00	66 854,00	66 854,00	0,00	96%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	349 654,00	349 654,00	0,00	354 735,55	354 735,55	0,00	101%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	21 000,00	0,00	7 938,96	7 938,96	0,00	38%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	517,47	517,47	0,00	
<b>75621 zad. własne</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 309 626,00</b>	<b>11 309 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 554 814,75</b>	<b>11 554 814,75</b>	<b>0,00</b>	<b>102%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 131 626,00	11 131 626,00	0,00	11 365 339,00	11 365 339,00	0,00	102%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	178 000,00	178 000,00	0,00	189 475,75	189 475,75	0,00	106%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 832 195,00</b>	<b>20 784 980,00</b>	<b>47 215,00</b>	<b>21 141 463,94</b>	<b>21 094 248,32</b>	<b>47 215,62</b>	<b>101%</b>
<b>75801 zad. własne</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 970 878,00</b>	<b>13 970 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 102 811,00</b>	<b>14 102 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 970 878,00	13 970 878,00	0,00	14 102 811,00	14 102 811,00	0,00	101%
<b>75802 zad. własne</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 886,00</b>	<b>154 886,00</b>	<b>0,00</b>	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	154 886,00	154 886,00	0,00	
<b>75807 zad. własne</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 709 857,00</b>	<b>5 709 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 709 857,00</b>	<b>5 709 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 709 857,00	5 709 857,00	0,00	5 709 857,00	5 709 857,00	0,00	100%
<b>75814 zad. własne</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>165 622,00</b>	<b>118 407,00</b>	<b>47 215,00</b>	<b>188 071,94</b>	<b>140 856,32</b>	<b>47 215,62</b>	<b>114%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	72 449,54	72 449,54	0,00	145%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 407,00	68 407,00	0,00	68 406,78	68 406,78	0,00	100%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 215,00	0,00	47 215,00	47 215,62	0,00	47 215,62	100%
<b>75831 zad. własne</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>985 838,00</b>	<b>985 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985 838,00</b>	<b>985 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	985 838,00	985 838,00	0,00	985 838,00	985 838,00	0,00	100%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 078 819,00</b>	<b>1 485 806,00</b>	<b>593 013,00</b>	<b>2 098 410,77</b>	<b>1 488 028,54</b>	<b>610 382,23</b>	<b>101%</b>
<b>80101 zad. własne</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>598 329,00</b>	<b>5 316,00</b>	<b>593 013,00</b>	<b>616 953,43</b>	<b>6 571,20</b>	<b>610 382,23</b>	<b>103%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	210,00	0,00	287,79	287,79	0,00	137%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 820,00	2 820,00	0,00	3 397,41	3 397,41	0,00	120%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 286,00	2 286,00	0,00	2 286,00	2 286,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	69 824,75	0,00	69 824,75	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	391 463,00	0,00	391 463,00	339 007,48	0,00	339 007,48	87%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	201 550,00	0,00	201 550,00	201 550,00	0,00	201 550,00	100%
<b>80101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>71 680,00</b>	<b>71 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 679,87</b>	<b>71 679,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 680,00	71 680,00	0,00	71 679,87	71 679,87	0,00	100%
<b>80103 zad. własne</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>329 110,00</b>	<b>329 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 211,17</b>	<b>346 211,17</b>	<b>0,00</b>	<b>105%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 900,00	9 900,00	0,00	7 686,00	7 686,00	0,00	78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19 315,17	19 315,17	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 210,00	319 210,00	0,00	319 210,00	319 210,00	0,00	100%
<b>80104 zad. własne</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>659 497,00</b>	<b>659 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 011,95</b>	<b>636 011,95</b>	<b>0,00</b>	<b>96%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 000,00	148 000,00	0,00	139 669,64	139 669,64	0,00	94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	108,90	108,90	0,00	109%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 827,00	6 827,00	0,00	1 663,41	1 663,41	0,00	24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 570,00	494 570,00	0,00	494 570,00	494 570,00	0,00	100%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>80110 zad. własne</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>14 474,00</b>	<b>14 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 526,10</b>	<b>14 526,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	53,10	53,10	0,00	89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	759,00	759,00	0,00	108%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 714,00	13 714,00	0,00	13 714,00	13 714,00	0,00	100%
<b>80110 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>54 198,00</b>	<b>54 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 141,20</b>	<b>54 141,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 198,00	54 198,00	0,00	54 141,20	54 141,20	0,00	100%
<b>80114 zad. własne</b>			<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,54</b>	<b>96,54</b>	<b>0,00</b>	<b>80%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	22,54	22,54	0,00	113%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74%
<b>80148 zad. własne</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>288 000,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 309,00</b>	<b>296 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103%</b>
		0830	Wpływy z usług	288 000,00	288 000,00	0,00	296 309,00	296 309,00	0,00	103%
<b>80150 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>11 755,00</b>	<b>11 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 754,87</b>	<b>11 754,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 755,00	11 755,00	0,00	11 754,87	11 754,87	0,00	100%
<b>80195 zad. własne</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 656,00</b>	<b>51 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 726,64</b>	<b>50 726,64</b>	<b>0,00</b>	<b>98%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 540,00	27 540,00	0,00	26 610,95	26 610,95	0,00	97%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	24 116,00	24 116,00	0,00	24 115,69	24 115,69	0,00	100%



			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							
852			<b>Pomoc społeczna</b>	22 393 359,00	22 393 359,00	0,00	22 325 887,89	22 325 887,89	0,00	100%
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			<b>Ośrodki wsparcia</b>	669 504,00	669 504,00	0,00	669 504,00	669 504,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	669 504,00	669 504,00	0,00	669 504,00	669 504,00	0,00	100%
85203 zad. własne			<b>Ośrodki wsparcia</b>	0,00	0,00	0,00	35,38	35,38	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	35,38	35,38	0,00	
85206 zad. własne			<b>Wspieranie rodziny</b>	85 200,00	85 200,00	0,00	85 435,10	85 435,10	0,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	235,10	235,10	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	85 200,00	0,00	100%
85211 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	9 985 923,00	9 985 923,00	0,00	9 974 612,44	9 974 612,44	0,00	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 985 923,00	9 985 923,00	0,00	9 974 612,44	9 974 612,44	0,00	100%
85211 zad. własne			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	0,00	0,00	0,00	60,31	60,31	0,00	
		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	60,31	60,31	0,00	
85212 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	6 345 364,00	6 345 364,00	0,00	6 296 282,72	6 296 282,72	0,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 345 364,00	6 345 364,00	0,00	6 296 282,72	6 296 282,72	0,00	99%
85212 zad. własne			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	47 874,17	47 874,17	0,00	96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	169,60	169,60	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	35 012,18	35 012,18	0,00	
		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	12 692,39	12 692,39	0,00	25%
85213 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	52 000,00	52 000,00	0,00	48 899,06	48 899,06	0,00	94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	52 000,00	0,00	48 899,06	48 899,06	0,00	94%
85213 zad. własne			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	62 100,00	62 100,00	0,00	59 757,82	59 757,82	0,00	96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 100,00	62 100,00	0,00	59 757,82	59 757,82	0,00	96%
85214 zad. własne			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	3 220 120,00	3 220 120,00	0,00	3 209 446,16	3 209 446,16	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 220 120,00	3 220 120,00	0,00	3 209 446,16	3 209 446,16	0,00	100%
85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	18 183,34	18 183,34	0,00	91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	20 000,00	20 000,00	0,00	18 183,34	18 183,34	0,00	91%



			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
85216	zad. własne		Zasilki stałe	500 000,00	500 000,00	0,00	491 601,72	491 601,72	0,00	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	0,00	491 601,72	491 601,72	0,00	98%
85219	zad. własne		Ośrodki pomocy społecznej	347 522,00	347 522,00	0,00	347 622,00	347 622,00	0,00	100%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 980,00	12 980,00	0,00	13 080,00	13 080,00	0,00	101%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 342,00	333 342,00	0,00	333 342,00	333 342,00	0,00	100%
85228	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	100%
85228	zad. własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	0,00	41 710,76	41 710,76	0,00	209%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	38 137,46	38 137,46	0,00	191%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 383,34	3 383,34	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	189,96	189,96	0,00	
85278	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	100%
85295	zad. własne		Pozostała działalność	845 296,00	845 296,00	0,00	844 940,24	844 940,24	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	824 000,00	824 000,00	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	100%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 896,00	20 896,00	0,00	20 540,24	20 540,24	0,00	98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100%
85295	zad. wykon. na mocy poroz. z org. adm. rząd.		Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	0,00	75 996,55	75 996,55	0,00	100%
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 000,00	76 000,00	0,00	75 996,55	75 996,55	0,00	100%
85295	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	830,00	830,00	0,00	426,12	426,12	0,00	51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	830,00	830,00	0,00	426,12	426,12	0,00	51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 137,00	152 137,00	0,00	156 342,11	156 342,11	0,00	103%
85305	zad. własne		Złobki	152 137,00	152 137,00	0,00	156 342,11	156 342,11	0,00	103%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 007,00	65 007,00	0,00	65 006,70	65 006,70	0,00	100%
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	87 000,00	0,00	91 174,00	91 174,00	0,00	105%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	35,09	35,09	0,00	117%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	126,32	126,32	0,00	126%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	386 475,00	386 475,00	0,00	367 143,00	367 143,00	0,00	95%
85415	zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów	386 475,00	386 475,00	0,00	367 143,00	367 143,00	0,00	95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 340,00	381 340,00	0,00	362 008,00	362 008,00	0,00	95%
		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	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	5 135,00	0,00	100%



900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 826 876,00</b>	<b>2 362 839,00</b>	<b>1 464 037,00</b>	<b>2 310 151,02</b>	<b>2 310 151,02</b>	<b>0,00</b>	<b>60%</b>
90002 zad. własne			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 250 156,00</b>	<b>2 250 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 207 772,43</b>	<b>2 207 772,43</b>	<b>0,00</b>	<b>98%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 132 823,00	2 132 823,00	0,00	2 088 537,25	2 088 537,25	0,00	98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	5 583,54	5 583,54	0,00	
		0830	Wpływy z usług	56 283,00	56 283,00	0,00	69 318,00	69 318,00	0,00	123%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 541,14	1 541,14	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 457,95	7 457,95	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 050,00	61 050,00	0,00	35 334,55	35 334,55	0,00	58%
90004 zad. własne			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 683,00</b>	<b>12 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 682,50</b>	<b>12 682,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 683,00	12 683,00	0,00	12 682,50	12 682,50	0,00	100%
90019 zad. własne			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 247,76</b>	<b>82 247,76</b>	<b>0,00</b>	<b>82%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	82 247,76	82 247,76	0,00	82%
90020 zad. własne			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,89</b>	<b>664,89</b>	<b>0,00</b>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	664,89	664,89	0,00	
90095 zad. własne			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 464 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464 037,00</b>	<b>6 783,44</b>	<b>6 783,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 783,44	6 783,44	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 464 037,00	0,00	1 464 037,00	0,00	0,00	0,00	0%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 800,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 662,38</b>	<b>38 662,38</b>	<b>0,00</b>	<b>126%</b>
92604 zad. własne			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 447,52</b>	<b>11 447,52</b>	<b>0,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	11 395,00	11 395,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	33,52	33,52	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	
92695 zad. własne			<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 800,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 214,86</b>	<b>27 214,86</b>	<b>0,00</b>	<b>88%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 800,00	30 800,00	0,00	27 214,86	27 214,86	0,00	88%
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>75 403 055,00</b>	<b>70 795 789,00</b>	<b>4 607 266,00</b>	<b>74 919 130,54</b>	<b>71 207 447,00</b>	<b>3 711 683,54</b>	<b>99%</b>

**BURMISTRZ**

*Urszula Jabłońska*  
Urszula Jabłońska



**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki planowane na 2016 rok			Wydatki wykonane w 2016 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>307 489,00</b>	<b>307 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 922,93</b>	<b>306 922,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
01030	zad. własne		Izby rolnicze	10 963,00	10 963,00	0,00	10 397,00	10 397,00	0,00	95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 963,00	10 963,00	0,00	10 397,00	10 397,00	0,00	95%
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	296 526,00	296 526,00	0,00	296 525,93	296 525,93	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	4 220,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	725,00	0,00	725,44	725,44	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	0,00	67,87	67,87	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	801,00	0,00	800,92	800,92	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	290 712,00	290 712,00	0,00	290 711,70	290 711,70	0,00	100%
500			<b>Handel</b>	<b>35 900,00</b>	<b>35 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 322,60</b>	<b>28 322,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79%</b>
50095	zad. własne		Pozostała działalność	35 900,00	35 900,00	0,00	28 322,60	28 322,60	0,00	79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 550,00	5 550,00	0,00	5 031,00	5 031,00	0,00	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	2 960,00	0,00	2 717,41	2 717,41	0,00	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	0,00	10 777,00	10 777,00	0,00	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	865,00	865,00	0,00	72%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00	5 690,00	0,00	4 012,19	4 012,19	0,00	71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 800,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	85%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 788 387,00</b>	<b>546 500,00</b>	<b>4 241 887,00</b>	<b>3 917 805,06</b>	<b>447 278,28</b>	<b>3 470 526,78</b>	<b>82%</b>
60014	zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Drogi publiczne powiatowe	890 000,00	0,00	890 000,00	754 343,04	0,00	754 343,04	85%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	890 000,00	0,00	890 000,00	754 343,04	0,00	754 343,04	85%
60016	zad. własne		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 618 060,00</b>	<b>528 400,00</b>	<b>3 089 660,00</b>	<b>3 108 163,99</b>	<b>433 308,25</b>	<b>2 674 855,74</b>	<b>86%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	38 376,31	38 376,31	0,00	96%
		4270	Zakup usług remontowych	332 473,00	332 473,00	0,00	249 385,71	249 385,71	0,00	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 927,00	141 927,00	0,00	139 546,23	139 546,23	0,00	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 089 660,00	0,00	3 089 660,00	2 674 855,74	0,00	2 674 855,74	87%
60095	zad. własne		Pozostała działalność	280 327,00	18 100,00	262 227,00	55 298,03	13 970,03	41 328,00	20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	954,26	954,26	0,00	87%
		4260	Zakup energii	10 992,00	10 992,00	0,00	9 454,57	9 454,57	0,00	86%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	1 721,20	1 721,20	0,00	86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008,00	1 008,00	0,00	840,00	840,00	0,00	83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 227,00	0,00	262 227,00	41 328,00	0,00	41 328,00	16%
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 273 281,00</b>	<b>573 281,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>753 378,53</b>	<b>460 735,48</b>	<b>292 643,05</b>	<b>59%</b>
70005	zad. własne		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 273 281,00</b>	<b>573 281,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>753 378,53</b>	<b>460 735,48</b>	<b>292 643,05</b>	<b>59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 189,00	32 189,00	0,00	32 188,80	32 188,80	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 447,00	2 447,00	0,00	2 446,78	2 446,78	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 624,00	5 624,00	0,00	5 613,71	5 613,71	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	0,00	787,71	787,71	0,00	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 196,00	1 196,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	6 151,13	6 151,13	0,00	51%
		4260	Zakup energii	126 463,00	126 463,00	0,00	109 082,59	109 082,59	0,00	86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 305,00	128 305,00	0,00	90 602,95	90 602,95	0,00	71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 535,00	100 535,00	0,00	78 950,80	78 950,80	0,00	79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		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	2 454,00	2 454,00	0,00	2 399,00	2 399,00	0,00	98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 066,00	117 066,00	0,00	109 840,61	109 840,61	0,00	94%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 914,00	11 914,00	0,00	6 199,22	6 199,22	0,00	52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 662,00	25 662,00	0,00	14 192,25	14 192,25	0,00	55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00	292 643,05	0,00	292 643,05	42%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>626 869,00</b>	<b>341 869,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>555 848,00</b>	<b>276 114,39</b>	<b>279 733,61</b>	<b>89%</b>
71004	zad. własne		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	0,00	2 313,40	2 313,40	0,00	15%



	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	1 276,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 724,00	13 724,00	0,00	1 037,40	1 037,40	0,00	8%
<b>71012 zad. własne</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	23%
<b>71035 zad. własne</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>291 159,00</b>	<b>6 159,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>281 038,17</b>	<b>1 304,56</b>	<b>279 733,61</b>	<b>97%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	5 759,00	5 759,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	17%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	304,56	304,56	0,00	76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00	279 733,61	0,00	279 733,61	98%
<b>71095 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 710,00</b>	<b>300 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 846,43</b>	<b>267 846,43</b>	<b>0,00</b>	<b>89%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 742,00	101 742,00	0,00	87 625,23	87 625,23	0,00	86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100,00	5 100,00	0,00	4 287,15	4 287,15	0,00	84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	21 100,00	0,00	18 555,59	18 555,59	0,00	88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	0,00	1 635,28	1 635,28	0,00	56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 659,00	31 659,00	0,00	31 658,97	31 658,97	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 983,00	15 983,00	0,00	15 982,63	15 982,63	0,00	100%
	4260	Zakup energii	50 600,00	50 600,00	0,00	46 366,39	46 366,39	0,00	92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	175,00	175,00	0,00	39%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 396,00	38 396,00	0,00	37 558,33	37 558,33	0,00	98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 143,14	6 143,14	0,00	88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	176,34	176,34	0,00	12%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	804,65	804,65	0,00	80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 900,00	3 900,00	0,00	3 457,00	3 457,00	0,00	89%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 680,00	6 680,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	80%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	8 200,00	0,00	8 022,25	8 022,25	0,00	98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	48,48	48,48	0,00	5%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 234 187,00</b>	<b>4 204 086,00</b>	<b>30 101,00</b>	<b>4 040 755,87</b>	<b>4 011 825,87</b>	<b>28 930,00</b>	<b>95%</b>
<b>75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>197 480,00</b>	<b>197 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 584,00</b>	<b>180 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 286,00	156 286,00	0,00	142 163,63	142 163,63	0,00	91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 768,00	8 768,00	0,00	8 768,00	8 768,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 383,00	28 383,00	0,00	25 955,23	25 955,23	0,00	91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 043,00	4 043,00	0,00	3 697,14	3 697,14	0,00	91%
<b>75022 zad. własne</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>309 700,00</b>	<b>309 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 833,28</b>	<b>301 833,28</b>	<b>0,00</b>	<b>97%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	305 000,00	0,00	299 769,95	299 769,95	0,00	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	3 530,00	0,00	1 559,86	1 559,86	0,00	44%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	1 170,00	0,00	503,47	503,47	0,00	43%
<b>75023 zad. własne</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 566 514,00</b>	<b>3 536 413,00</b>	<b>30 101,00</b>	<b>3 400 780,68</b>	<b>3 371 850,68</b>	<b>28 930,00</b>	<b>95%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	4 530,03	4 530,03	0,00	65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 477,00	2 158 477,00	0,00	2 099 264,52	2 099 264,52	0,00	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 095,00	164 095,00	0,00	160 752,01	160 752,01	0,00	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 578,00	391 578,00	0,00	379 069,43	379 069,43	0,00	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 232,00	48 232,00	0,00	36 591,40	36 591,40	0,00	76%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 860,00	53 860,00	0,00	45 917,00	45 917,00	0,00	85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	0,00	97 790,57	97 790,57	0,00	93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 041,00	93 041,00	0,00	79 147,32	79 147,32	0,00	85%
	4260	Zakup energii	72 600,00	72 600,00	0,00	62 420,07	62 420,07	0,00	86%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 181,20	4 181,20	0,00	42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 823,00	1 823,00	0,00	87%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 400,00	214 400,00	0,00	204 852,76	204 852,76	0,00	95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00	20 118,47	20 118,47	0,00	87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	0,00	32 721,46	32 721,46	0,00	93%
	4430	Różne opłaty i składki	67 947,00	67 947,00	0,00	65 833,45	65 833,45	0,00	97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	63 083,00	63 083,00	0,00	61 894,47	61 894,47	0,00	98%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	90%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	186,00	186,00	0,00	2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	0,00	12 057,52	12 057,52	0,00	86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 101,00	0,00	30 101,00	28 930,00	0,00	28 930,00	96%
<b>75075 zad. własne</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>64 153,00</b>	<b>64 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 115,69</b>	<b>64 115,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 330,00	12 330,00	0,00	12 329,68	12 329,68	0,00	100%
	4190	Nagrody konkursowe	22 940,00	22 940,00	0,00	22 938,91	22 938,91	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 829,00	19 829,00	0,00	19 820,92	19 820,92	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 054,00	9 054,00	0,00	9 026,18	9 026,18	0,00	100%
<b>75095 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 340,00</b>	<b>96 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 442,22</b>	<b>93 442,22</b>	<b>0,00</b>	<b>97%</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	46 000,00	0,00	45 876,00	45 876,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 157,00	3 157,00	0,00	3 157,04	3 157,04	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	315,00	0,00	314,80	314,80	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 366,00	18 366,00	0,00	18 365,75	18 365,75	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	0,00	33,11	33,11	0,00	97%
	4430	Różne opłaty i składki	25 223,00	25 223,00	0,00	22 450,52	22 450,52	0,00	89%
	4480	Podatek od nieruchomości	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	100%



		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	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 835,00</b>	<b>19 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 754,38</b>	<b>15 754,38</b>	<b>0,00</b>	<b>79%</b>
<b>75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>			<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>19 835,00</b>	<b>19 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 754,38</b>	<b>15 754,38</b>	<b>0,00</b>	<b>79%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	0,00	171,90	171,90	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	24,50	24,50	0,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 638,00	18 638,00	0,00	14 557,98	14 557,98	0,00	78%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>437 059,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>285 059,00</b>	<b>427 384,26</b>	<b>151 208,87</b>	<b>276 175,39</b>	<b>98%</b>
<b>75405 zad. własne</b>			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100%
<b>75411 zad. własne</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100%
<b>75412 zad. własne</b>			<b>Ochotnicze stráže pożarnej</b>	<b>409 059,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>285 059,00</b>	<b>399 384,26</b>	<b>123 208,87</b>	<b>276 175,39</b>	<b>98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 900,00	0,00	14 899,14	14 899,14	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	1 560,81	1 560,81	0,00	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 350,00	27 350,00	0,00	27 020,00	27 020,00	0,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 950,00	45 950,00	0,00	45 775,73	45 775,73	0,00	100%
		4260	Zakup energii	6 751,00	6 751,00	0,00	6 528,58	6 528,58	0,00	97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 558,00	4 558,00	0,00	4 557,64	4 557,64	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 126,00	6 126,00	0,00	6 125,76	6 125,76	0,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	177,12	177,12	0,00	89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	685,00	685,00	0,00	684,09	684,09	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	15 880,00	15 880,00	0,00	15 880,00	15 880,00	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 380,00	0,00	55 380,00	47 272,68	0,00	47 272,68	85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	6 223,90	0,00	6 223,90	89%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	222 679,00	0,00	222 679,00	222 678,81	0,00	222 678,81	100%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 820,44</b>	<b>919 820,44</b>	<b>0,00</b>	<b>88%</b>
<b>75702 zad. własne</b>			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 820,44</b>	<b>919 820,44</b>	<b>0,00</b>	<b>88%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	919 820,44	919 820,44	0,00	88%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>876 622,00</b>	<b>390 782,00</b>	<b>485 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>75818 zad. własne</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>876 622,00</b>	<b>390 782,00</b>	<b>485 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4810	Rezerwy	390 782,00	390 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 840,00	0,00	485 840,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 914 295,00</b>	<b>23 596 135,00</b>	<b>1 318 160,00</b>	<b>24 835 429,01</b>	<b>23 583 812,30</b>	<b>1 251 616,71</b>	<b>100%</b>
<b>80101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>71 680,00</b>	<b>71 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 679,87</b>	<b>71 679,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 791,00	7 791,00	0,00	7 791,48	7 791,48	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	710,00	0,00	709,68	709,68	0,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 179,00	63 179,00	0,00	63 178,71	63 178,71	0,00	100%
<b>80101 zad. własne</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 241 458,00</b>	<b>9 040 458,00</b>	<b>1 201 000,00</b>	<b>10 173 151,58</b>	<b>9 038 694,34</b>	<b>1 134 457,24</b>	<b>99%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	794 566,00	794 566,00	0,00	794 440,72	794 440,72	0,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 988,00	201 988,00	0,00	201 986,37	201 986,37	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 139 052,00	5 139 052,00	0,00	5 139 049,66	5 139 049,66	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 631,00	557 631,00	0,00	557 628,40	557 628,40	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 988,00	997 988,00	0,00	997 984,17	997 984,17	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 159,00	110 159,00	0,00	110 154,81	110 154,81	0,00	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	1 490,00	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 824,00	18 824,00	0,00	18 821,57	18 821,57	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 371,00	259 371,00	0,00	259 361,71	259 361,71	0,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 141,00	24 141,00	0,00	24 137,30	24 137,30	0,00	100%
		4260	Zakup energii	339 099,00	339 099,00	0,00	339 072,62	339 072,62	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	133 653,00	133 653,00	0,00	133 641,11	133 641,11	0,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 168,00	4 168,00	0,00	4 158,00	4 158,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 088,00	109 088,00	0,00	107 536,97	107 536,97	0,00	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 276,00	17 276,00	0,00	17 272,81	17 272,81	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 118,00	5 118,00	0,00	5 116,17	5 116,17	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	12 864,00	12 864,00	0,00	12 861,68	12 861,68	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 997,00	292 997,00	0,00	292 997,00	292 997,00	0,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 692,00	12 692,00	0,00	12 692,00	12 692,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 293,00	8 293,00	0,00	8 291,27	8 291,27	0,00	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 463,00	0,00	391 463,00	345 603,36	0,00	345 603,36	88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 973,00	0,00	217 973,00	217 972,14	0,00	217 972,14	100%



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 564,00	0,00	591 564,00	570 881,74	0,00	570 881,74	97%
<b>80103 zad. własne</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 340 220,00</b>	<b>1 336 620,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 339 631,52</b>	<b>1 336 031,52</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 432,00	546 432,00	0,00	546 352,67	546 352,67	0,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 197,00	45 197,00	0,00	45 195,92	45 195,92	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 731,00	551 731,00	0,00	551 727,63	551 727,63	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 720,00	41 720,00	0,00	41 717,91	41 717,91	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 713,00	100 713,00	0,00	100 709,26	100 709,26	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 437,00	12 437,00	0,00	12 433,63	12 433,63	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 925,00	8 925,00	0,00	8 429,50	8 429,50	0,00	94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 465,00	29 465,00	0,00	29 465,00	29 465,00	0,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100%
<b>80104 zad. własne</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 900 095,00</b>	<b>2 805 095,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>2 893 027,23</b>	<b>2 798 027,23</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 067,00	10 067,00	0,00	10 066,69	10 066,69	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 963,00	1 834 963,00	0,00	1 834 961,86	1 834 961,86	0,00	100%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 486,00	15 486,00	0,00	15 485,20	15 485,20	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 606,00	174 606,00	0,00	174 605,02	174 605,02	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 680,00	339 680,00	0,00	339 679,05	339 679,05	0,00	100%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107,00	2 107,00	0,00	2 106,41	2 106,41	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 932,00	32 932,00	0,00	32 930,93	32 930,93	0,00	100%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	223,00	223,00	0,00	222,42	222,42	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	8 040,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 952,00	70 952,00	0,00	70 751,70	70 751,70	0,00	100%
	4227	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	216,00	216,00	0,00	43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 252,00	4 252,00	0,00	4 251,01	4 251,01	0,00	100%
	4260	Zakup energii	103 792,00	103 792,00	0,00	100 625,88	100 625,88	0,00	97%
	4270	Zakup usług remontowych	23 942,00	23 942,00	0,00	23 941,17	23 941,17	0,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 583,00	2 583,00	0,00	2 581,00	2 581,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 218,00	48 218,00	0,00	46 883,25	46 883,25	0,00	97%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	7 429,94	7 429,94	0,00	78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 908,00	2 908,00	0,00	2 906,85	2 906,85	0,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	341,00	341,00	0,00	340,78	340,78	0,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	1 409,00	1 409,00	0,00	1 408,27	1 408,27	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 092,00	109 092,00	0,00	109 092,00	109 092,00	0,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 253,00	6 253,00	0,00	6 253,00	6 253,00	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 249,00	3 249,00	0,00	3 248,80	3 248,80	0,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	100%
<b>80110 zad. z zakr. adm. rzad. i inn.</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>54 198,00</b>	<b>54 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 141,20</b>	<b>54 141,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 272,00	10 272,00	0,00	10 215,45	10 215,45	0,00	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	537,00	0,00	536,04	536,04	0,00	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 389,00	43 389,00	0,00	43 389,71	43 389,71	0,00	100%
<b>80110 zad. własne</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 977 575,00</b>	<b>4 977 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 977 045,10</b>	<b>4 977 045,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	608 424,00	608 424,00	0,00	608 254,16	608 254,16	0,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 509,00	75 509,00	0,00	75 508,51	75 508,51	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 234,00	2 906 234,00	0,00	2 906 232,86	2 906 232,86	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 626,00	273 626,00	0,00	273 624,52	273 624,52	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 870,00	530 870,00	0,00	530 868,28	530 868,28	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 364,00	70 364,00	0,00	70 361,82	70 361,82	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	3 125,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 062,00	35 062,00	0,00	35 062,07	35 062,07	0,00	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 301,00	17 301,00	0,00	17 298,18	17 298,18	0,00	100%
	4260	Zakup energii	229 644,00	229 644,00	0,00	229 354,98	229 354,98	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	28 946,00	28 946,00	0,00	28 945,04	28 945,04	0,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	1 368,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 156,00	18 156,00	0,00	18 096,91	18 096,91	0,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 547,00	5 547,00	0,00	5 546,80	5 546,80	0,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	396,00	396,00	0,00	395,94	395,94	0,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	3 086,00	3 086,00	0,00	3 085,88	3 085,88	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 750,00	164 750,00	0,00	164 750,00	164 750,00	0,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 167,00	1 167,00	0,00	1 166,15	1 166,15	0,00	100%
<b>80113 zad. własne</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>445 143,00</b>	<b>445 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 120,55</b>	<b>445 120,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 910,00	90 910,00	0,00	90 909,76	90 909,76	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 081,00	7 081,00	0,00	7 080,36	7 080,36	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 504,00	15 504,00	0,00	15 502,83	15 502,83	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	2 210,00	0,00	2 209,57	2 209,57	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 481,55	4 481,55	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 602,00	53 602,00	0,00	53 601,00	53 601,00	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	24 029,00	24 029,00	0,00	24 028,95	24 028,95	0,00	100%



		4300	Zakup usług pozostałych	235 275,00	235 275,00	0,00	235 274,53	235 274,53	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	9 067,00	9 067,00	0,00	9 067,00	9 067,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	2 965,00	0,00	100%
<b>80114 zad. własne</b>			<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>437 891,00</b>	<b>437 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 186,72</b>	<b>436 186,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	640,00	640,00	0,00	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 660,00	288 660,00	0,00	288 598,20	288 598,20	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 800,00	0,00	22 738,20	22 738,20	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 517,00	58 517,00	0,00	58 515,17	58 515,17	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 321,00	5 321,00	0,00	5 309,02	5 309,02	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 825,00	26 825,00	0,00	26 824,59	26 824,59	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	448,95	448,95	0,00	90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	65,00	65,00	0,00	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	0,00	17 852,92	17 852,92	0,00	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	309,00	309,00	0,00	41,79	41,79	0,00	14%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	88,28	88,28	0,00	44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	8 752,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 407,00	4 407,00	0,00	3 912,60	3 912,60	0,00	89%
<b>80146 zad. własne</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51 579,00</b>	<b>51 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 539,27</b>	<b>51 539,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 819,00	28 819,00	0,00	28 789,00	28 789,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 760,00	22 760,00	0,00	22 750,27	22 750,27	0,00	100%
<b>80148 zad. własne</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>928 961,00</b>	<b>910 401,00</b>	<b>18 560,00</b>	<b>928 945,62</b>	<b>910 386,15</b>	<b>18 559,47</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 518,00	704 518,00	0,00	704 514,25	704 514,25	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 680,00	51 680,00	0,00	51 676,30	51 676,30	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 703,00	119 703,00	0,00	119 699,67	119 699,67	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 489,00	7 489,00	0,00	7 484,93	7 484,93	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 011,00	27 011,00	0,00	27 011,00	27 011,00	0,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 560,00	0,00	18 560,00	18 559,47	0,00	18 559,47	100%
<b>80149 zad. własne</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>411 334,00</b>	<b>411 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 263,71</b>	<b>411 263,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 301,00	59 301,00	0,00	59 231,63	59 231,63	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 500,00	264 500,00	0,00	264 500,00	264 500,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 533,00	12 533,00	0,00	12 532,08	12 532,08	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	100%
<b>80150 zad. własne</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 781 911,00</b>	<b>2 781 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 781 855,64</b>	<b>2 781 855,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 396,00	88 396,00	0,00	88 342,64	88 342,64	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 000,00	2 134 000,00	0,00	2 134 000,00	2 134 000,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	46 100,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 001,00	21 001,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14,00	14,00	0,00	13,00	13,00	0,00	93%
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	103 400,00	103 400,00	0,00	103 400,00	103 400,00	0,00	100%
<b>80150 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>11 755,00</b>	<b>11 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 754,87</b>	<b>11 754,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	238,00	238,00	0,00	237,61	237,61	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	0,00	116,33	116,33	0,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 401,00	11 401,00	0,00	11 400,93	11 400,93	0,00	100%
<b>80195 zad. własne</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 495,00</b>	<b>260 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 086,13</b>	<b>260 086,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	100%
		4190	Nagrody konkursowe	1 807,00	1 807,00	0,00	1 806,74	1 806,74	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 737,00	43 737,00	0,00	43 328,39	43 328,39	0,00	99%



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	204 905,00	204 905,00	0,00	204 905,00	204 905,00	0,00	100%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>372 768,00</b>	<b>312 768,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>312 762,43</b>	<b>312 762,43</b>	<b>0,00</b>	<b>84%</b>
<b>85111</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>85153</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 999,02</b>	<b>6 999,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 319,00	4 319,00	0,00	4 318,02	4 318,02	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 681,00	2 681,00	0,00	2 681,00	2 681,00	0,00	100%
<b>85154</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>305 768,00</b>	<b>305 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 763,41</b>	<b>305 763,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 877,00	172 877,00	0,00	172 876,79	172 876,79	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 970,00	15 970,00	0,00	15 969,70	15 969,70	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 656,00	31 656,00	0,00	31 655,65	31 655,65	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 713,00	3 713,00	0,00	3 712,17	3 712,17	0,00	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 263,00	6 263,00	0,00	6 263,00	6 263,00	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 872,00	2 872,00	0,00	2 871,13	2 871,13	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 159,00	24 159,00	0,00	24 159,00	24 159,00	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	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100%
		4260	Zakup energii	18 514,00	18 514,00	0,00	18 513,76	18 513,76	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	5 473,00	5 473,00	0,00	5 472,16	5 472,16	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 771,00	12 771,00	0,00	12 771,00	12 771,00	0,00	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 982,00	1 982,00	0,00	1 981,95	1 981,95	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	577,00	577,00	0,00	577,00	577,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 291,00	6 291,00	0,00	6 290,10	6 290,10	0,00	100%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 027 960,00</b>	<b>27 000 780,00</b>	<b>27 180,00</b>	<b>26 889 902,16</b>	<b>26 867 572,16</b>	<b>22 330,00</b>	<b>100%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>669 504,00</b>	<b>669 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669 504,00</b>	<b>669 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>669 504,00</b>	<b>669 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669 504,00</b>	<b>669 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 190,00	356 190,00	0,00	356 190,00	356 190,00	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 746,00	26 746,00	0,00	26 746,00	26 746,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 241,00	6 241,00	0,00	6 241,00	6 241,00	0,00	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 925,00	12 925,00	0,00	12 925,00	12 925,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 337,00	63 337,00	0,00	63 337,00	63 337,00	0,00	100%
		4220	Zakup środków żywności	3 112,00	3 112,00	0,00	3 112,00	3 112,00	0,00	100%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	9 447,00	9 447,00	0,00	9 447,00	9 447,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 307,00	12 307,00	0,00	12 307,00	12 307,00	0,00	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 466,00	3 466,00	0,00	3 466,00	3 466,00	0,00	100%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>51 020,00</b>	<b>51 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 018,42</b>	<b>51 018,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>51 020,00</b>	<b>51 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 018,42</b>	<b>51 018,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 651,00	34 651,00	0,00	34 651,00	34 651,00	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00	3 365,00	0,00	3 364,64	3 364,64	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 579,00	6 579,00	0,00	6 578,62	6 578,62	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	0,00	929,75	929,75	0,00	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 642,00	2 642,00	0,00	2 642,00	2 642,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 368,00	1 368,00	0,00	1 367,41	1 367,41	0,00	100%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>455 020,00</b>	<b>455 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 003,04</b>	<b>455 003,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>455 020,00</b>	<b>455 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 003,04</b>	<b>455 003,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	202 334,00	202 334,00	0,00	202 321,41	202 321,41	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 325,00	152 325,00	0,00	152 324,77	152 324,77	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 212,00	12 212,00	0,00	12 212,00	12 212,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00	28 413,00	0,00	28 412,49	28 412,49	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 725,00	3 725,00	0,00	3 724,03	3 724,03	0,00	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 477,00	6 477,00	0,00	6 477,00	6 477,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 177,00	38 177,00	0,00	38 176,32	38 176,32	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 088,00	3 088,00	0,00	3 088,00	3 088,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	997,00	997,00	0,00	996,20	996,20	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	1 255,00	1 255,00	0,00	1 254,20	1 254,20	0,00	100%



	85211		Świadczenie wychowawcze	9 985 923,00	9 985 923,00	0,00	9 974 612,44	9 974 612,44	0,00	100%
	85211 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenie wychowawcze	9 985 923,00	9 985 923,00	0,00	9 974 612,44	9 974 612,44	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	9 786 205,00	9 786 205,00	0,00	9 774 894,44	9 774 894,44	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 911,00	114 911,00	0,00	114 911,00	114 911,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 349,00	19 349,00	0,00	19 349,00	19 349,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 671,00	2 671,00	0,00	2 671,00	2 671,00	0,00	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	3 380,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 336,00	43 336,00	0,00	43 336,00	43 336,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 071,00	16 071,00	0,00	16 071,00	16 071,00	0,00	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 450 180,00	6 450 180,00	0,00	6 363 362,98	6 363 362,98	0,00	99%
	85212 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 345 364,00	6 345 364,00	0,00	6 296 282,72	6 296 282,72	0,00	99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 966 359,00	5 966 359,00	0,00	5 920 225,14	5 920 225,14	0,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 172,00	119 172,00	0,00	119 172,00	119 172,00	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 047,00	11 047,00	0,00	11 047,00	11 047,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 574,00	223 574,00	0,00	220 626,58	220 626,58	0,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 077,00	3 077,00	0,00	3 077,00	3 077,00	0,00	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 747,00	4 747,00	0,00	4 747,00	4 747,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,00	3 685,00	0,00	3 685,00	3 685,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 221,00	9 221,00	0,00	9 221,00	9 221,00	0,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	100%
	12 zadania własne		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 816,00	104 816,00	0,00	67 080,26	67 080,26	0,00	64%
		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	12 692,39	12 692,39	0,00	25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 862,00	23 862,00	0,00	23 862,00	23 862,00	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 979,00	1 979,00	0,00	1 978,80	1 978,80	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 514,00	4 514,00	0,00	4 514,00	4 514,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	634,00	634,00	0,00	634,00	634,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	100%
		4260	Zakup energii	3 163,00	3 163,00	0,00	3 163,00	3 163,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 307,00	13 307,00	0,00	13 307,00	13 307,00	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	563,00	563,00	0,00	135,14	135,14	0,00	24%
	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	114 100,00	114 100,00	0,00	108 656,88	108 656,88	0,00	95%
	85213 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	52 000,00	0,00	48 899,06	48 899,06	0,00	94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	52 000,00	0,00	48 899,06	48 899,06	0,00	94%
	85213 zadania własne		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 100,00	62 100,00	0,00	59 757,82	59 757,82	0,00	96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 100,00	62 100,00	0,00	59 757,82	59 757,82	0,00	96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 571 925,00	3 571 925,00	0,00	3 560 003,44	3 560 003,44	0,00	100%
	85214 zadania własne		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 571 925,00	3 571 925,00	0,00	3 560 003,44	3 560 003,44	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	3 569 625,00	3 569 625,00	0,00	3 557 703,44	3 557 703,44	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	989 370,00	989 370,00	0,00	987 553,07	987 553,07	0,00	100%
	85215 zad. własne		Dodatki mieszkaniowe	969 370,00	969 370,00	0,00	969 369,73	969 369,73	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	969 370,00	969 370,00	0,00	969 369,73	969 369,73	0,00	100%
	85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	18 183,34	18 183,34	0,00	91%
		3110	Świadczenia społeczne	19 607,00	19 607,00	0,00	17 826,80	17 826,80	0,00	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	393,00	393,00	0,00	356,54	356,54	0,00	91%
	85216		Zasiłki stałe	500 000,00	500 000,00	0,00	491 601,72	491 601,72	0,00	98%
	85216 zadania własne		Zasiłki stałe	500 000,00	500 000,00	0,00	491 601,72	491 601,72	0,00	98%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00	491 601,72	491 601,72	0,00	98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 250 491,00	2 223 311,00	27 180,00	2 238 989,32	2 216 659,32	22 330,00	99%
	85219 zadania własne		Ośrodki pomocy społecznej	2 250 491,00	2 223 311,00	27 180,00	2 238 989,32	2 216 659,32	22 330,00	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 425,00	14 425,00	0,00	14 424,15	14 424,15	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 229,00	1 515 229,00	0,00	1 513 590,57	1 513 590,57	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 192,00	121 192,00	0,00	121 191,34	121 191,34	0,00	100%



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 244,00	274 244,00	0,00	274 191,99	274 191,99	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 313,00	26 313,00	0,00	26 118,92	26 118,92	0,00	99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 300,00	54 300,00	0,00	54 116,00	54 116,00	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 076,00	5 076,00	0,00	5 076,00	5 076,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 813,00	36 813,00	0,00	36 733,54	36 733,54	0,00	100%
	4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	0,00	34 939,01	34 939,01	0,00	92%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00	1 810,00	0,00	1 806,00	1 806,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 569,00	34 569,00	0,00	33 693,97	33 693,97	0,00	97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 967,00	8 967,00	0,00	8 609,06	8 609,06	0,00	96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 592,00	1 592,00	0,00	1 491,50	1 491,50	0,00	94%
	4430	Różne opłaty i składki	3 201,00	3 201,00	0,00	3 200,26	3 200,26	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	54 436,00	54 436,00	0,00	54 434,13	54 434,13	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	12 388,00	12 388,00	0,00	12 387,08	12 387,08	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 218,00	2 218,00	0,00	2 217,80	2 217,80	0,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 180,00	0,00	23 180,00	22 330,00	0,00	22 330,00	96%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	543 787,00	543 787,00	0,00	543 786,87	543 786,87	0,00	100%
	85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 006,00	45 006,00	0,00	45 006,00	45 006,00	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 677,00	5 677,00	0,00	5 677,00	5 677,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	8 240,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	1 018,00	0,00	1 018,00	1 018,00	0,00	100%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 988,00	1 988,00	0,00	1 988,00	1 988,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	109,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	100%
	85228 zadania własne	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	474 787,00	474 787,00	0,00	474 786,87	474 786,87	0,00	100%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	474 787,00	474 787,00	0,00	474 786,87	474 786,87	0,00	100%
	85232	Centra integracji społecznej	243 000,00	243 000,00	0,00	242 999,66	242 999,66	0,00	100%
	85232 zadania własne	Centra integracji społecznej	243 000,00	243 000,00	0,00	242 999,66	242 999,66	0,00	100%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	243 000,00	243 000,00	0,00	242 999,66	242 999,66	0,00	100%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	100%
	85278 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	100%
	85295	Pozostała działalność	1 159 140,00	1 159 140,00	0,00	1 158 310,32	1 158 310,32	0,00	100%
	85295 zadania własne	Pozostała działalność	1 082 310,00	1 082 310,00	0,00	1 081 887,65	1 081 887,65	0,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	832 069,00	832 069,00	0,00	832 068,14	832 068,14	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 713,00	94 713,00	0,00	94 664,84	94 664,84	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 506,00	2 506,00	0,00	2 506,00	2 506,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 402,00	21 402,00	0,00	21 392,56	21 392,56	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 389,00	2 389,00	0,00	2 387,51	2 387,51	0,00	100%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 030,00	4 030,00	0,00	4 026,00	4 026,00	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 470,00	25 470,00	0,00	25 468,32	25 468,32	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 842,00	36 842,00	0,00	36 842,00	36 842,00	0,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00	100%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100%
	4260	Zakup energii	11 650,00	11 650,00	0,00	11 649,60	11 649,60	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 934,00	21 934,00	0,00	21 933,93	21 933,93	0,00	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 399,00	4 399,00	0,00	4 398,51	4 398,51	0,00	100%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 180,00	15 180,00	0,00	14 929,60	14 929,60	0,00	98%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 656,00	2 656,00	0,00	2 606,70	2 606,70	0,00	98%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	0,00	303,04	303,04	0,00	98%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100%
	4307	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,90	0,90	0,00	2%
	85295 zad. wykon. na mocy poroz. z org. adm. rząd.	Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	0,00	75 996,55	75 996,55	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 992,00	36 992,00	0,00	36 992,00	36 992,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 460,00	6 460,00	0,00	6 458,84	6 458,84	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	909,00	0,00	906,30	906,30	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 341,00	8 341,00	0,00	8 341,01	8 341,01	0,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100%



		4260	Zakup energii	8 766,00	8 766,00	0,00	8 766,40	8 766,40	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 390,00	8 390,00	0,00	8 390,00	8 390,00	0,00	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,00	542,00	0,00	542,00	542,00	0,00	100%
	<b>85295 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426,12</b>	<b>426,12</b>	<b>0,00</b>	<b>51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	830,00	0,00	426,12	426,12	0,00	51%
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>536 460,00</b>	<b>536 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 659,74</b>	<b>529 659,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99%</b>
	<b>85305 zad. własne</b>		<b>Żłobki</b>	<b>461 460,00</b>	<b>461 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 659,74</b>	<b>454 659,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 311,00	2 311,00	0,00	2 310,54	2 310,54	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 894,00	300 894,00	0,00	299 324,12	299 324,12	0,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 171,00	22 171,00	0,00	22 170,96	22 170,96	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 610,00	55 610,00	0,00	54 392,13	54 392,13	0,00	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 364,00	5 364,00	0,00	5 121,62	5 121,62	0,00	95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 568,00	15 568,00	0,00	14 840,87	14 840,87	0,00	95%
		4220	Zakup środków żywności	23 344,00	23 344,00	0,00	23 344,00	23 344,00	0,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	8 908,50	8 908,50	0,00	89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 923,00	3 923,00	0,00	3 420,44	3 420,44	0,00	87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	404,11	404,11	0,00	58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	83,96	83,96	0,00	56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 123,00	14 123,00	0,00	14 123,00	14 123,00	0,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 293,00	1 293,00	0,00	1 293,00	1 293,00	0,00	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 149,00	1 149,00	0,00	1 052,49	1 052,49	0,00	92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	210,00	210,00	0,00	42%
	<b>85306 zad. własne</b>		<b>Kluby dziecięce</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100%
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>874 701,00</b>	<b>874 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 469,33</b>	<b>850 469,33</b>	<b>0,00</b>	<b>97%</b>
	<b>85401 zad. własne</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>305 591,00</b>	<b>305 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 588,73</b>	<b>305 588,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 497,00	9 497,00	0,00	9 496,89	9 496,89	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 679,00	210 679,00	0,00	210 678,81	210 678,81	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 295,00	27 295,00	0,00	27 294,34	27 294,34	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 208,00	39 208,00	0,00	39 206,69	39 206,69	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00	4 512,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100%
	<b>85404 zad. własne</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 436,10</b>	<b>53 436,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 200,00	7 200,00	0,00	7 136,10	7 136,10	0,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100%
	<b>85415 zad. własne</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>515 610,00</b>	<b>515 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 444,50</b>	<b>491 444,50</b>	<b>0,00</b>	<b>95%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	510 475,00	510 475,00	0,00	486 310,00	486 310,00	0,00	95%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 135,00	5 135,00	0,00	5 134,50	5 134,50	0,00	100%
	<b>90000</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 058 503,00</b>	<b>3 893 373,00</b>	<b>2 165 130,00</b>	<b>3 786 640,44</b>	<b>3 647 553,44</b>	<b>139 087,00</b>	<b>63%</b>
	<b>9002 zad. własne</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 623 373,00</b>	<b>2 623 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 564 142,32</b>	<b>2 564 142,32</b>	<b>0,00</b>	<b>98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 621 873,00	2 621 873,00	0,00	2 563 599,58	2 563 599,58	0,00	98%
		4430	Różne opłaty i składki	993,00	993,00	0,00	542,74	542,74	0,00	55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	<b>90003 zad. własne</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>333 734,00</b>	<b>333 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 554,13</b>	<b>314 554,13</b>	<b>0,00</b>	<b>94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	0,00	12 463,50	12 463,50	0,00	97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 499,82	3 499,82	0,00	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	47 500,00	0,00	41 075,00	41 075,00	0,00	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 934,00	269 934,00	0,00	257 515,81	257 515,81	0,00	95%
	<b>90004 zad. własne</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>58 666,00</b>	<b>58 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 403,64</b>	<b>56 403,64</b>	<b>0,00</b>	<b>96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 783,00	15 783,00	0,00	15 543,26	15 543,26	0,00	98%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 383,00	42 383,00	0,00	40 860,38	40 860,38	0,00	96%
	<b>90015 zad. własne</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>765 485,00</b>	<b>749 200,00</b>	<b>16 285,00</b>	<b>647 669,61</b>	<b>633 669,61</b>	<b>14 000,00</b>	<b>85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 531,34	2 531,34	0,00	84%
		4260	Zakup energii	648 200,00	648 200,00	0,00	538 196,97	538 196,97	0,00	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	0,00	92 941,30	92 941,30	0,00	95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 285,00	0,00	16 285,00	14 000,00	0,00	14 000,00	86%
	<b>90095 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 277 245,00</b>	<b>128 400,00</b>	<b>2 148 845,00</b>	<b>203 870,74</b>	<b>78 783,74</b>	<b>125 087,00</b>	<b>9%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	494,65	494,65	0,00	49%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 900,00	125 900,00	0,00	76 789,09	76 789,09	0,00	61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 087,00	0,00	125 087,00	8 487,00	0,00	8 487,00	7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 037,00	0,00	1 464 037,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 721,00	0,00	559 721,00	116 600,00	0,00	116 600,00	21%



921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 125 052,00</b>	<b>1 885 378,00</b>	<b>239 674,00</b>	<b>2 057 884,78</b>	<b>1 873 691,78</b>	<b>184 193,00</b>	<b>97%</b>
92109 zad. własne		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 052 122,00</b>	<b>1 052 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 122,00</b>	<b>1 052 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 052 122,00	1 052 122,00	0,00	1 052 122,00	1 052 122,00	0,00	100%
92116 zad. własne		<b>Biblioteki</b>	<b>852 659,00</b>	<b>779 659,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>805 082,00</b>	<b>779 659,00</b>	<b>25 423,00</b>	<b>94%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	779 659,00	779 659,00	0,00	779 659,00	779 659,00	0,00	100%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 000,00	0,00	73 000,00	25 423,00	0,00	25 423,00	35%
92195 zad. własne		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 271,00</b>	<b>53 597,00</b>	<b>166 674,00</b>	<b>200 680,78</b>	<b>41 910,78</b>	<b>158 770,00</b>	<b>91%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 097,00	30 097,00	0,00	29 200,72	29 200,72	0,00	97%
	4260	Zakup energii	16 770,00	16 770,00	0,00	8 890,07	8 890,07	0,00	53%
	4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 040,00	3 040,00	0,00	129,99	129,99	0,00	4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 117,00	0,00	159 117,00	158 770,00	0,00	158 770,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 557,00	0,00	7 557,00	0,00	0,00	0,00	0%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>983 156,00</b>	<b>877 695,00</b>	<b>105 461,00</b>	<b>878 661,99</b>	<b>822 962,00</b>	<b>55 699,99</b>	<b>89%</b>
92604 zad. własne		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>483 463,00</b>	<b>448 463,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>481 118,22</b>	<b>446 118,23</b>	<b>34 999,99</b>	<b>100%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 184,00	8 184,00	0,00	8 184,00	8 184,00	0,00	100%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 970,00	203 970,00	0,00	203 969,62	203 969,62	0,00	100%
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	18 169,00	18 169,00	0,00	18 169,00	18 169,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 848,00	39 848,00	0,00	39 847,03	39 847,03	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 130,00	5 130,00	0,00	5 129,28	5 129,28	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 522,00	22 522,00	0,00	22 521,55	22 521,55	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 554,00	78 554,00	0,00	78 553,44	78 553,44	0,00	100%
	4260	Zakup energii	14 020,00	14 020,00	0,00	14 019,84	14 019,84	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	3 487,00	3 487,00	0,00	3 486,19	3 486,19	0,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	908,00	908,00	0,00	908,00	908,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 944,00	28 944,00	0,00	26 605,84	26 605,84	0,00	92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 426,00	1 426,00	0,00	1 425,21	1 425,21	0,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 419,00	4 419,00	0,00	4 418,60	4 418,60	0,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	1 146,00	1 146,00	0,00	1 144,63	1 144,63	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 508,00	7 508,00	0,00	7 508,00	7 508,00	0,00	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 442,00	2 442,00	0,00	2 442,00	2 442,00	0,00	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 636,00	1 636,00	0,00	1 636,00	1 636,00	0,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	34 999,99	0,00	34 999,99	100%
92605 zad. własne		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>333 400,00</b>	<b>333 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 448,94</b>	<b>294 448,94</b>	<b>0,00</b>	<b>88%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000,00	295 000,00	0,00	256 048,94	256 048,94	0,00	87%
	3250	Stypendia różne	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	100%
92695 zad. własne		<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 293,00</b>	<b>95 832,00</b>	<b>70 461,00</b>	<b>103 094,83</b>	<b>82 394,83</b>	<b>20 700,00</b>	<b>62%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 318,00	4 318,00	0,00	4 317,30	4 317,30	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00	0,00	279,92	279,92	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 664,00	48 664,00	0,00	48 030,00	48 030,00	0,00	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 026,00	15 026,00	0,00	6 252,81	6 252,81	0,00	42%
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	10 661,84	10 661,84	0,00	82%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 108,96	11 108,96	0,00	93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	60%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	544,00	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 461,00	0,00	25 461,00	20 700,00	0,00	20 700,00	81%
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>76 542 524,00</b>	<b>66 599 032,00</b>	<b>9 943 492,00</b>	<b>71 107 401,95</b>	<b>65 106 466,42</b>	<b>6 000 935,53</b>	<b>93%</b>

**BURMISTRZ**

*Urszula Jabłońska*



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 338/17  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA INWESTYCJI WRAZ Z OPISEM STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane na 2016 rok	Wydatki wykonane w 2016 roku	Wskaźnik wykonanie /plan	Opis
				5	6	7	8	9
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okopowej i ul. Wroniej w Łapach (2016)	250 000,00	209 850,04	84%	Inwestycja zakończona. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o długości 200m. W ramach zadania wykonano zjazdy oraz chodniki z kostki brukowej betonowej.
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kopernika w Łapach wraz z budową miejsc postojowych (2015-2016)	450 000,00	425 082,54	94%	Inwestycja zakończona. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o długości 250m. W ramach zadania wykonano parking, zjazdy oraz chodniki z kostki brukowej betonowej.
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Tuwima w Łapach (partycypacja) (2016)	110 000,00	99 997,83	91%	Inwestycja zakończona. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o długości 110m. W ramach zadania wykonano odwodnienie.
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Letniej i ul. Witosa w Łapach (Osse) wraz z odwodnieniem - dokumentacja techniczna (2016)	37 638,00	36 900,00	98%	Opracowano dokumentację techniczną przebudowy wraz z rozbudową ul. Letniej i Witosa. Nową nawierzchnię zaprojektowano o konstrukcji z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami oraz chodnikami z kostki brukowej. W ramach opracowania zaprojektowano również budowę kanalizacji deszczowej. Rzeczoza realizacja zadania planowana w latach następnych.
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Łupiance Starej - dokumentacja techniczna (2016)	18 204,00	18 204,00	100%	Opracowano dokumentację techniczną przebudowy wraz z rozbudową drogi w m. Łupianka Stara. Nową nawierzchnię zaprojektowano o konstrukcji bitumicznej wraz z przebudową przepustu. Rzeczoza realizacja zadania planowana w latach następnych.
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Makowskiego w Łapach - dokumentacja techniczna (partycypacja) (2016)	4 920,00	4 920,00	100%	Opracowano dokumentację techniczną przebudowy ul. Makowskiego jako ciąg pieszo-jezdny. Nową nawierzchnię zaprojektowano o konstrukcji z kostki brukowej betonowej. Rzeczoza realizacja zadania planowana w latach następnych.
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnikowskiej i ul. Polnej w Łapach II etap (2016)	1 272 904,00	1 101 927,22	87%	Inwestycja zakończona. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o długości 475m. W ramach zadania wykonano parking, zjazdy oraz chodniki z kostki brukowej betonowej. W ramach zadania powstała obustronna ścieżka rowerowa oraz przebudowano kanalizację deszczową.
8.	600	60016	6050	Budowa drogi od m. Gąsówka-Somachy do m. Płonka-Matyski - dokumentacja techniczna (2016)	30 000,00	29 399,46	98%	Opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi gminnej. Nową nawierzchnię zaprojektowano o konstrukcji bitumicznej. W ramach opracowania zaprojektowano ciąg pieszo rowerowy oraz przebudowę przepustów. Rzeczoza realizacja zadania planowana w latach następnych.
9.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu Inkubatora w Łapach (budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim wraz z drogami dojazdowymi) (2016)	340 000,00	339 812,37	100%	Inwestycja zakończona. Wykonano parkingi przy Urzędzie Miejskim w Łapach wraz z chodnikami oraz budowę oświetlenia. W ramach zadania wykonano również odwodnienie oraz drogi manewrowe.
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na „Osiedlu Barvik” (2016)	280 000,00	131 487,00	47%	Wykonano zgodnie z planem pierwszy etap kanalizacji deszczowej tj. wbudowano separator, osadnik wirowy i komorę zbiórczą oraz ułożono ok. 118 m sieci kanalizacji deszczowej
11.	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Zeromskiego, ul. Norwida, ul. Kruczkowskiego, ul. Kochanowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Nałkowskiej) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kołpaki (2016-2018)	42 940,00	42 939,30	100%	Opracowano dokumentację techniczną przebudowy dróg w m. Gąsówka Stara Kolonia. Nową nawierzchnię zaprojektowano o konstrukcji z kostki brukowej betonowej. W ramach opracowania zaprojektowano zjazdy oraz chodniki z kostki brukowej betonowej. Zaprojektowano również oznakowanie polepszające bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Rzeczoza realizacja zadania planowana w latach następnych. Inwestycja realizowana jest w 2017 r. w ramach dofinansowania ze środków PROW 2014-2020
12.	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego stanowiącego połączenie dróg wojewódzkich nr 681 i 682 w ciągu ul. Goździkowskiej, ul. Głównej i ul. Matejki w Łapach (2016-2017)	79 000,00	78 720,00	100%	Opracowano dokumentację techniczną przebudowy ul. Matejki, Goździkowskiej oraz ul. Głównej. Nową nawierzchnię zaprojektowano o konstrukcji bitumicznej. W ramach opracowania zaprojektowano zjazdy oraz chodniki z kostki brukowej betonowej. Zaprojektowano również oznakowanie polepszające bezpieczeństwo w ruchu drogowym



									oraz ciąg pieszo rowerowy. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w 2017 r. w ramach 50% dotacji z NPPDL.
13.	600	60016	6050			6 000,00	6 000,00	100%	Opracowano operat wodoprąwny wraz z uzgodnieniami dotyczącymi rozbudowy z przebudową ulicy 1-go Maja i Przechodnią w Uhowie.
14.	600	60016	6050			9 007,39	9 121,00	99%	Wykonano odcinek powierzchniowego utwardzenia o dł. ok. 58 m.
15.	600	60016	6050			17 861,72	18 022,00	99%	Wykonano dokumentację projektową oraz wykonano odcinek powierzchniowego utwardzenia o dł. ok. 82 m.
16.	600	60016	6050			2 706,00	2 706,00	100%	Wykonano dokumentację projektową na powierzchniowe utwardzenie.
17.	600	60016	6050			2 448,82	2 500,00	98%	Wykonano utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym na długości ok. 170 m.
18.	600	60016	6050			7 252,18	7 413,00	98%	Wykonano odcinek powierzchniowego utwardzenia o dł. ok. 36 m.
19.	600	60016	6050			9 271,83	9 314,00	100%	Wykonano dokumentację projektową oraz wykonano odcinek powierzchniowego utwardzenia o dł. ok. 49 m.
20.	600	60016	6050			13 842,53	13 916,00	99%	Wykonano dokumentację projektową oraz wykonano odcinek powierzchniowego utwardzenia o dł. ok. 77 m.
21.	600	60016	6050			0,00	17 140,00	0%	Wykonano przebudowę chodnika na odcinku drogi powiatowej na długości ok. 100 m przy kościele, wydatkowane ze środków bieżącego utrzymania.
22.	600	60016	6050			12 327,18	12 483,00	99%	Wykonano dokumentację projektową oraz wykonano odcinek powierzchniowego utwardzenia o dł. ok. 55 m.
23.	600	60016	6050			15 921,12	15 928,00	100%	Wykonano odcinek powierzchniowego utwardzenia o dł. ok. 80 m.
24.	600	60016	6050			11 868,82	12 175,00	97%	Wykonano dokumentację projektową oraz wykonano odcinek powierzchniowego utwardzenia o dł. ok. 55 m.
25.	600	60016	6050			7 248,59	7 275,00	100%	Wykonano utwardzenie drogi gminnej destruktem betonowym na długości ok. 120 m.
26.	600	60016	6050			19 852,13	20 000,00	99%	Wykonano chodnik z płytek betonowych przy Szkole Podstawowej w Uhowie na długości ok. 100 mb.
27.	600	60016	6050			20 007,67	20 061,00	100%	Wykonano dokumentację projektową oraz wykonano odcinek powierzchniowego utwardzenia o dł. ok. 94 m.
28.	600	60095	6050			30 258,00	245 000,00	12%	Investycja rozpoczęta. Wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej. Mniejsza wartość wydatków w roku 2016 wynika z wydłużenia okresu realizacji umowy na rok 2017, w związku z wydłużającymi się pracami związanymi z aktualizacją mapy do celów projektowych oraz braku jednoznacznego stanowiska PKP w sprawie lokalizacji budynku dworca.
29.	600	60095	6050			0,00	5 000,00	0%	W 2016 roku prowadzono, zgodnie z harmonogramem, prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu. Prace te nie wymagały ponoszenia wydatków.
30.	600	60095	6050			11 070,00	12 227,00	91%	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano drewnianą wiatę przystankową.
31.	700	70005	6060			292 643,05	700 000,00	42%	W planie ujęte były wydatki na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (zrid - Uhowo ul. Polna i Spokojna, Lapy-Kobpaki, Gąsówka Stara, Lapy ul. Krancowa i Nlńskiego-Ląpińskiego). W 2016 roku do wypłat odszkodowań nie doszło. Z tego powodu wskaznik wykonania wydatków wyniósł 42%. Wykupy planowane są w roku 2017.
32.	710	71035	6050			279 733,61	285 000,00	98%	Investycja rozpoczęta. W roku 2016 zrealizowano I etap prac. W ramach odwodnienia wykonano kanalizację deszczową wraz z drenażem oraz dezynfekatorem. Realizacja II etapu i zakończenie prac planowane jest w roku 2017.
33.	750	75023	6060			5 101,00	5 101,00	100%	Zakupiono laptop.
34.	750	75023	6060			23 829,00	25 000,00	95%	Zakupiono serwer wraz z zasilaczem awaryjnym UPS na potrzeby Urzędu Miejskiego.
34.	754	75412	6050			45 372,68	45 380,00	100%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano stan surowy otwarty budynku, zakupiono drzwi zewnętrzne.
35.	754	75412	6060			6 223,90	7 000,00	89%	Zakupiono i wstawiono drzwi garażowe w budynku.



36.	754	6050	75412	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Płonce Kościelnej (2016)	10 000,00	1 900,00	19%	Wykonano modernizację części instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku. Pozostała część modernizacji ww. instalacji zostanie wykonana i zakończona w 2017 roku.
37.	801	6050	80101	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania szatni na salę rehabilitacji ruchowej i gimnastyki korekcyjnej oraz terapii sensorycznej wraz z przebudową łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach przy ul. Polnej 9 (2016)	470 000,00	463 364,05	99%	Investycja zrealizowana. W ramach zadania wykonano: - przebudowę szatni na salę rehabilitacji ruchowej i gimnastyki korekcyjnej oraz terapii sensorycznej wraz z budową nowego wc dla niepełnosprawnych w zespole szatniowym oraz wyposażenie obejmujące: m.in.: szafki na ubrania, ławki, drabinki gimnastyczne, przybory sanitarne, sprzęt do rehabilitacji ruchowej i gimnastyki korekcyjnej, - przebudowę istniejących łazienek w budynku z dostosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych.
38.	801	6050 6057 6059	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie (2015-2016)	623 800,00	573 962,85	92%	Investycja zrealizowana. W ramach zadania wykonano: - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, - ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, - ocieplenie stropodachu nad łącznikiem, - wymianę starych okien i drzwi, - modernizację instalacji centralnego ogrzewania obejmującą: wymianę przewodów instalacji centralnego ogrzewania na nowe z wykorzystaniem istniejących grzejników, montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, odpowietrzników automatycznych i pozostałej armatury, - montaż ściennych rekuperatorów, - wymianę instalacji odgromowej, - montaż punktów oświetleniowych na zewnątrz z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego, - roboty towarzyszące związane z ww. pracami.
39.	801	6050	80101	6050	Przebudowa części instalacji c.o. przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach (2016)	7 200,00	7 200,00	100%	Investycja zrealizowana. Sprawę prowadziła Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach.
40.	801	6050	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, ul. Polna 9 (2016)	100 000,00	89 930,34	90%	Investycja rozpoczęta. Wykonano zagospodarowanie terenu przed szkołą obejmujące wykonanie chodników, parkingu. Pozostała do wykonania część utwardzenia z kostki brukowej. Planowane zakończenie inwestycji 31.05.2017 r.
41.	801	6060	80103	6060	Zakup zabudowy meblowej na potrzeby oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Łapach (2016)	3 600,00	3 600,00	100%	Investycja zrealizowana. Sprawę prowadził Zespół Szkół w Łapach.
42.	801	6050	80104	6050	Przebudowa instalacji wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 1 w Łapach (2016)	40 000,00	40 000,00	100%	Investycja zrealizowana. Sprawa była prowadzona przez Przedszkole nr 1 w Łapach.
43.	801	6050	80104	6050	Przebudowa instalacji wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 2 w Łapach (2016)	55 000,00	55 000,00	100%	Investycja zrealizowana. Sprawa była prowadzona przez Przedszkole nr 2 w Łapach.
44.	801	6060	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby kuchni szkolnej Zespołu Szkół w Łapach (2016)	18 560,00	18 559,47	100%	Investycja zrealizowana. Sprawę prowadził Zespół Szkół w Łapach.
45.	852	6050 6059	85219	6050 6059	Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach (2015-2017)	11 000,00	6 150,00	56%	Zadanie zrealizowano. Została opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej.
46.	852	6050	85219	6050	Przebudowa serwerowni (2016)	16 180,00	16 180,00	100%	Investycja zrealizowana. Sprawę prowadził MOPS.
47.	900	6050	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Łapy-Plusniaki - Łapy-Korezaki (FS) (2016)	7 054,00	7 000,00	99%	Wykonano V etap linii oświetlenia ulicznego (wbudowano dwa słupy oświetleniowe).
48.	900	6050	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Łapy-Plusniaki - Łapy-Debowina (FS) (2016)	9 231,00	7 000,00	76%	Wykonano II etap linii oświetlenia ulicznego (wbudowano trzy słupy oświetleniowe).
49.	900	6050 6059	90095	6050 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (2015-2017)	2 023 000,00	5 842,50	0%	Investycja rozpoczęta, realizacja w latach następnych. Ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę prac budowlanych. Prowadzone są roboty budowlane. Wydatki poniesione w roku 2016 dotyczyły zakupu tablic informacyjnych.
50.	900	6050 6059	90095	6050 6059	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	125 845,00	119 244,50	95%	Opracowano dokumentację techniczną przebudowy wraz z rozbudową ul. Niłskiego-Łąpińskiego. Nową nawierzchnię zaprojektowano o konstrukcji bitumicznej wraz ze zjazdami oraz chodnikami z kostki brukowej. W ramach opracowania zaprojektowano również budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenie oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego. Rzeźbowa realizacja zadania planowana w latach następnych.
51.	921	6050	92195	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Damiłowie Małym (FS) (2016)	15 449,00	15 252,00	99%	Investycja zrealizowana. W ramach zadania wykonano: - rozprawienie przewodów grzewczych w budynku wraz z dociepleniem dachu styropianem, - sufit podwieszany kasetonowy wraz z oświetleniem wewnętrznym.



52.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury Łapy Szolajdy (FS) (2016)	13 668,00	13 630,00	100%	100%	Investycja zrealizowana. W ramach zadania wykonano: - remont istniejących schodów zewnętrznych wejściowych do budynku Wiejskiego Domu Kultury Łapy Szolajdy, - ułożono kostkę betonową gr. 6 cm. między istniejącym chodnikiem a wjazdem przy Wiejskim Domu Kultury Łapy Szolajdy, - tynk mozaikowy na murku przy schodach, - nawieziono ziemię z obsianiem trawą przed budynkiem Wiejskiego Domu Kultury Łapy Szolajdy.
53.	921	92195	6060	Zakup komputerów do pracowni informatycznej w Domu Kultury w Uhowie (FS) (2016)	7 557,00	0,00	0%	0%	Zadanie zrealizowane. Zakupiono komputery do WDK Uhowo. Zadanie sfinansowano z innej pozycji budżetu gminy.
54.	921	92195	6050	Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2017)	130 000,00	129 888,00	100%	100%	Została wykonana dokumentacja projektowa.
55.	926	92604	6060	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem na potrzeby Ośrodka Kultury Fizycznej (2016)	35 000,00	34 999,99	100%	100%	Została zakupiona kosiarka. Sprawę prowadził OKF Łapy.
56.	926	92695	6050	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (dokumentacja techniczna) (2016)	25 000,00	0,00	0%	0%	Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji - 30.06.2017 r. Realizacja zadania w roku 2016 nie wymagała ponoszenia wydatków.
57.	926	92695	6060	Zakup stacji uzdatniania wody na mały basen w Płonce Kościelnej (2016)	25 461,00	20 700,00	81%	81%	Została zakupiona stacja uzdatniania wody na mały basen w Płonce Kościelnej.
58.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu plaży w m. Łapy-Szolajdy - dokumentacja techniczna (2016)	20 000,00	0,00	0%	0%	Prowadzone są prace, dotyczące zakresu przedsięwzięcia. Dokumentacja techniczna planowana do wykonania w roku 2017.
<b>Ogółem</b>					<b>8 211 973,00</b>	<b>4 998 490,68</b>	<b>61%</b>	<b>61%</b>	<b>x</b>

**BURMISTRZ**  
*Ułtara*  
**Urządza Jabłonna**



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 338/17  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
W 2016 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2016 rok	Kwota wykonana w 2016 roku
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			6 211 873,00	4 211 211,60
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 711 873,00	2 160 000,00
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	500 000,00	2 051 211,60
<b>Rozchody ogółem:</b>			5 072 404,00	5 071 404,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 883 000,00	2 882 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	189 404,00	189 404,00
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**  
*Urszula Jabłońska*  
**Urszula 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 2016 realizowane były następujące zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

I. Zadania bieżące:

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

Uchwałą nr XXVI/239/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2016 w kwocie 20.896,00 zł (środki EFS).

Plan wydatków na 2016 rok (wg stanu na dzień 31.12.2016) – 20.896,00 zł

Wykonanie wydatków w 2016 roku – 20.540,24 zł

**Otwarte drzwi – edycja III** - program realizowany przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – umowa o dofinansowanie podpisana została dnia 20 grudnia 2016 r. - okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. - 31.07.2018 r. - celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łapy poprzez zwiększenie o 15 liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata, poszerzenie oferty przedszkolnej w 7 ośrodkach wychowania przedszkolnego dla 295 dzieci oraz wzrost kompetencji 14 nauczycieli przedszkolnych w okresie od września 2016 roku do lipca 2018 roku.

Uchwałą nr XXVIII/245/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2016 w kwocie 10.000,00 zł (środki EFS), zarządzeniem nr 303/16 Burmistrza Łap z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok zwiększono środki na realizację programu o kwotę 17.816,00 zł (wkład własny – przesunięto w ramach środków własnych).

Plan wydatków na 2016 rok (wg stanu na dzień 31.12.2016) – 27.816,00 zł (w tym: środki UE 10.000,00 zł, środki własne 17.816,00 zł)

Wykonanie wydatków w 2016 roku – 25.459,97 zł (w tym: środki UE 7.645,94 zł, środki własne 17.814,03 zł)

II. Zadania inwestycyjne:



**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie** – inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 31 maja 2016 r. - inwestycja realizowana była w latach 2015-2016 - całkowity koszt inwestycji wyniósł 602.529,60 zł, w tym: wydatki poniesione w roku 2015 wyniosły 28.566,75 zł, wydatki poniesione w roku 2016 wyniosły 573.962,85 zł.

Uchwałą nr XVI/137/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2016 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2016 w kwocie 610.000,00 zł (w tym: środki UE 396.000,00 zł, środki własne 214.000,00 zł) – w trakcie roku w wyniku dokonywanych zmian budżetu zwiększono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 623.800,00 zł (w tym: środki UE 391.463,00 zł, środki własne 232.337,00 zł).

Plan wydatków na rok 2016 (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.) – 623.800,00 zł, w tym: środki własne 232.337,00 zł, środki UE 391.463,00 zł

Wykonanie wydatków w roku 2016 – 573.962,85 zł, w tym: środki własne 228.359,49 zł, środki UE 345.603,36 zł

**Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach** – inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 31 maja 2016 r. - inwestycja realizowana była w latach 2015-2016 i jest kontynuowana w roku 2017 – planowany całkowity koszt inwestycji wyniesie 482.787,75 zł, w tym: wydatki poniesione w roku 2015 wyniosły 28.566,75 zł, wydatki poniesione w roku 2016 wyniosły 6.150,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w roku 2017 wynoszą 448.071,00 zł.

Uchwałą nr XVI/137/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2016 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2016 w kwocie 550.000,00 zł (w tym: środki UE 354.500,00 zł, środki własne 195.500,00 zł) – w trakcie roku w wyniku dokonywanych zmian budżetu zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 11.000,00 zł (środki własne). Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2017.

Plan wydatków na rok 2016 (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.) – 11.000,00 zł (środki własne),

Wykonanie wydatków w roku 2016 – 6.150,00 zł (środki własne).

**Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach** - inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Poddziałanie 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 7 października 2016 r. – planowany termin zakończenia inwestycji to 31.12.2017 r. – planowany całkowity koszt inwestycji wyniesie 9.419.635,83 zł, w tym: wydatki poniesione w roku 2015 wyniosły 83.180,33 zł, wydatki poniesione w roku 2016 wyniosły 5.842,50 zł, wydatki planowane do poniesienia w roku 2017 wynoszą 9.330.613,00 zł.

Uchwałą nr XVI/137/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2016 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2016 w kwocie 420.000,00 zł (środki własne) – w trakcie roku w wyniku dokonywanych zmian budżetu



zwiększono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 2.023.000,00 zł (w tym: środki UE 1.464.037,00 zł, środki własne 558.963,00 zł).

Plan wydatków na rok 2016 (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.) – 2.023.000,00 zł, w tym: środki UE 1.464.037,00 zł, środki własne 558.963,00 zł.

Wykonanie wydatków w roku 2016 – 5.842,50 zł (środki własne).

***Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach*** - inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV. Poprawa dostępności transportowej Działanie 4.1 Mobilność regionalna Poddziałanie 4.1.2 Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 7 października 2016 r. – planowany termin zakończenia inwestycji to 31.08.2016 r. – planowany całkowity koszt inwestycji wyniesie 7.097.382,17 zł, w tym: wydatki poniesione w roku 2015 wyniosły 19.229,67 zł, wydatki poniesione w roku 2016 wyniosły 119.244,50 zł, wydatki planowane do poniesienia w latach 2017-2018 wynoszą 6.958.908,00 zł.

Uchwalając budżet gminy na 2016 rok środki na realizację przedmiotowego zadania były ujęte w ramach zadania Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach. Uchwałą nr XXVI/239/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok wyodrębniono środki na realizację zadania Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach w kwocie 125.245,00 zł – w trakcie roku w wyniku dokonywanych zmian budżetu zwiększono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 125.845,00 zł (środki własne).

Plan wydatków na rok 2016 (wg stanu na dzień 31.12.2016) – 125.845,00 zł (środki własne).

Wykonanie wydatków w roku 2016 – 119.244,50 zł (środki własne).

**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 2016 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.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODREBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU**

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział / §	Plan dochodów na 2016 rok	Plan wydatków na 2016 rok	w tym:		Wykonanie planu dochodów w 2016 roku	Wykonanie planu wydatków w 2016 roku	w tym:	
				wydatki bieżące				wydatki bieżące	
1	2	3	4	5		6	7	8	
Szkoła Podstawowa nr 1	801 / 80148 / 0830	140 000,00				124 759,00			
	801 / 80148 / 0920	100,00				47,35			
	801 / 80148 / 4220		140 100,00	140 100,00	140 100,00		124 806,35	124 806,35	
		<b>140 100,00</b>	<b>140 100,00</b>			<b>124 806,35</b>	<b>124 806,35</b>		
Szkoła Podstawowa nr 2	801 / 80148 / 0830	123 000,00				108 354,00			
	801 / 80148 / 0920	50,00				17,07			
	801 / 80148 / 4220		123 050,00	123 050,00	123 050,00		108 371,07	108 371,07	
		<b>123 050,00</b>	<b>123 050,00</b>			<b>108 371,07</b>	<b>108 371,07</b>		
Zespół Szkół w Łapach	801 / 80148 / 0830	98 000,00				81 034,00			
	801 / 80148 / 0920	50,00				35,72			
	801 / 80148 / 4220		98 050,00	98 050,00	98 050,00		81 069,72	81 069,72	
		<b>98 050,00</b>	<b>98 050,00</b>			<b>81 069,72</b>	<b>81 069,72</b>		
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148 / 0830	51 600,00				43 731,40			
	801 / 80148 / 0920	50,00				14,30			
	801 / 80148 / 4220		51 650,00	51 650,00	51 650,00		43 745,70	43 745,70	
		<b>51 650,00</b>	<b>51 650,00</b>			<b>43 745,70</b>	<b>43 745,70</b>		
Gimnazjum nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0830	68 000,00				59 863,50			
	801 / 80148 / 0920	50,00				17,94			
	801 / 80148 / 4220		68 050,00	68 050,00	68 050,00		59 881,44	59 881,44	
		<b>68 050,00</b>	<b>68 050,00</b>			<b>59 881,44</b>	<b>59 881,44</b>		
Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0670	155 000,00				146 568,00			
	801 / 80148 / 0920	100,00				74,87			
	801 / 80148 / 4220		155 100,00	155 100,00	155 100,00		146 642,87	146 642,87	
		<b>155 100,00</b>	<b>155 100,00</b>			<b>146 642,87</b>	<b>146 642,87</b>		
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148 / 0670	105 000,00				118 484,00			
	801 / 80148 / 0920	50,00				22,71			
	801 / 80148 / 4220		105 050,00	105 050,00	105 050,00		118 506,71	118 506,71	
		<b>105 050,00</b>	<b>105 050,00</b>			<b>118 506,71</b>	<b>118 506,71</b>		
<b>Razem:</b>		<b>741 050,00</b>	<b>741 050,00</b>		<b>0,00</b>	<b>683 023,86</b>	<b>683 023,86</b>		<b>0,00</b>



## INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Budżet gminy Łapy na rok 2016 został uchwalony dnia 18 grudnia 2015 roku – uchwałą nr XVI/137/15 Rady Miejskiej w Łapach. Planowane dochody budżetu gminy na 2016 r. wynosiły 59.314.515,00 zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynosiły 60.609.880,00 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 1.295.365,00 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.295.365,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu w trakcie roku planowane dochody budżetu wzrosły o kwotę 16.088.540,00 zł (do kwoty 75.403.055,00 zł), planowane wydatki budżetu wzrosły o kwotę 15.932.644,00 zł (do kwoty 76.542.524,00 zł), a planowany deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę 155.896,00 zł (do kwoty 1.139.469,00 zł).

### DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 rok ukształtowało się na poziomie 99% planu (74.919.130,54 zł) - w tym wykonanie dochodów bieżących – na poziomie 101% planu (71.207.447,00 zł), dochodów majątkowych – na poziomie 81% planu (3.711.683,54 zł).

Gmina otrzymała w 2016 roku w formie dotacji łącznie 26.174.772,87 zł, z czego:

- dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 7.300.091,55 zł, w tym dotacje na zadania bieżące – 6.505.713,47 zł (w tym w dziale: Administracja publiczna 5.000,00 zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18.500,00 zł, Różne rozliczenia 68.406,78 zł, Oświata i wychowanie 853.895,69 zł, Pomoc społeczna 5.079.744,25 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 65.006,70 zł, Edukacyjna opieka wychowawcza 367.143,00 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 48.017,05 zł), dotacje na zadania inwestycyjne – 794.378,08 zł (w tym w dziale: Transport i łączność 542.500,56 zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.111,90 zł, Różne rozliczenia 47.215,62 zł, Oświata i wychowanie 201.550,00 zł);

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące – 17.751.847,93 zł (w tym w dziale: Rolnictwo i łowiectwo 296.525,93 zł, Administracja publiczna 180.584,00 zł, Urzędy naczelnego organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 15.754,38 zł, Oświata i wychowanie 137.575,94 zł, Pomoc społeczna 17.121.407,68 zł);

- dotacje na programy realizowane z udziałem środków UE w łącznej kwocie 1.122.833,39 zł, w tym dotacje na zadania bieżące – 33.807,63 zł (w dziale: Informatyka 13.267,39 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20.540,24 zł), dotacje majątkowe na programy realizowane z udziałem środków UE – 1.089.025,76 zł (w tym w dziale: Informatyka 34.754,34 zł, Administracja publiczna 645.439,19 zł, Oświata i wychowanie 408.832,23 zł).

W uzyskanych dochodach budżetowych dotacje stanowiły 35%.

Subwencje z budżetu państwa w roku 2016 wyniosły 20.953.392,00 zł, z czego część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 14.102.811,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej - 154.886,00 zł, subwencja wyrównawcza - 5.709.857,00 zł, subwencja równoważąca - 985.838,00 zł.

W uzyskanych dochodach budżetowych subwencje stanowiły 28%.

Dochody własne budżetu w roku 2016 wyniosły 27.790.965,67 zł, z czego: dochody majątkowe – 1.828.279,70 zł (w tym: ze sprzedaży nieruchomości 1.816.521,51 zł, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 11.758,19 zł), dochody bieżące – 25.962.685,97 zł, w tym:



- udziały w PIT i CIT – 11.554.814,75 zł,
- inne dochody z tytułu podatków i opłat – 13.049.116,86 zł,
- pozostałe dochody własne – 1.358.754,36 zł.

W uzyskanych dochodach budżetowych dochody własne stanowiły 37%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

#### **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na rok 2016 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 296.526,00 zł – były to dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W roku 2016 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 296.525,93 zł – otrzymano dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### **dział 020 – Leśnictwo**

W roku 2016 nie planowano dochodów w ramach tego działu.

Otrzymane w roku 2016 dochody w ramach działu to czynsze za obwody łowieckie w łącznej kwocie 1.548,35 zł.

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

Na rok 2016 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 617.501,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 75.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa ul. Leśnikowskiej i ul. Polnej w Łapach II etap” w wysokości 542.501,00 zł.

W roku 2016 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 666.446,51 zł, w tym:

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 99.052,06 zł,
- z tytułu kar umownych od nieterminowego opracowania dokumentacji technicznej budowy ulic w sołectwie Gąsówka Stara Kolonia w wysokości 5.717,04 zł,
- z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 0,45 zł,
- z tytułu wkładu własnego na budowę dróg (przebudowa ul. Tuwima i dokumentacja techniczna dot. przebudowy ul. Makowskiego) w wysokości 19.176,40 zł,
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa ul. Leśnikowskiej i ul. Polnej w Łapach II etap” w wysokości 542.500,56 zł.

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

Na rok 2016 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.602.807,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 15.800,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 109.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 507.007,00 zł (w tym mieszkań komunalnych – 275.400,00 zł),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 17.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.940.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 14.000,00 zł.

W roku 2016 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 2.446.168,04 zł, w tym:



- tytułem opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 15.881,82 zł,
- tytułem opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 116.193,86 zł,
- tytułem kar umownych za nieterminowe wywiązywanie się z realizacji umów (podział działek) w kwocie 131,75 zł,
- tytułem wpływów z różnych opłat w kwocie 200,00 zł (dochody związane z najmem mieszkań komunalnych),
- tytułem opłat za najem i dzierżawę nieruchomości w kwocie 459.367,81 zł (w tym za najem mieszkań komunalnych 216.892,68 zł),
- tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 11.758,19 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 1.816.521,51 zł – w 2016 roku sprzedano: cztery działki na terenie podstrefy o nr geod. 102/22, 102/25, 102/24 i 102/13 o łącznej powierzchni 3,3269 ha, działkę w Łapach przy ul. Cygańskiego oznaczoną nr geod. 1967/1 o pow. 22 m<sup>2</sup>, działkę w Łapach przy ul. Nadnarwiańskiej oznaczoną nr geod. 1220/6 o pow. 72 m<sup>2</sup>, lokal mieszkalny przy ul. Cmentarnej 46D m. 3 o pow. 71,50 m<sup>2</sup>, nieruchomość zabudowaną przy ul. Harcerskiej w Łapach oznaczoną nr geod. 277/46 i 277/48 o łącznej pow. 1.120 m<sup>2</sup>, prawo wieczystego użytkowania pięciu nieruchomości przy ul. Geodetów w Łapach o nr geod. 564/6, 565/6, 566/8, 566/9, 566/5 o łącznej pow. 2.739 m<sup>2</sup>, działkę w Łapach przy ul. Gęsiej 2 o nr geod. 1106/2 o pow. 679 m<sup>2</sup>, działkę w Łapach przy ul. Długiej o nr geod. 468/8 o pow. 1.614 m<sup>2</sup>, działkę w Łapach przy ul. Polnej o nr geod. 1268/34 o pow. 176 m<sup>2</sup>, otrzymano dwie raty za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat sklasyfikowanych w dziale 700 w kwocie 10.575,78 zł (w tym z tytułu najmu mieszkań komunalnych 2.307,50 zł),
- z tytułu różnych dochodów w kwocie 15.537,32 zł (w tym z tytułu najmu mieszkań komunalnych 1.130,00 zł).

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

Na rok 2016 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 35.300,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy administrowanego przez Ośrodek Przedsiębiorczości (w tym dzierżawę pomieszczeń w Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz pomieszczeń w Gimnazjum nr 1 w Łapach) w wysokości 31.800,00 zł,
- dotacje z udziałem środków UE na realizację projektu: „Liderzy Przedsiębiorczości” w wysokości 3.500,00 zł.

W roku 2016 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 34.471,01 zł, w tym:

- tytułem opłat za najem i dzierżawę w kwocie 34.409,57 zł,
- tytułem wpływów z odsetek i różnych dochodów w łącznej kwocie 61,44 zł.

W roku 2016 nie wpłynęły dotacje związane z realizacją projektu: „Liderzy Przedsiębiorczości” z uwagi na to, iż jego finansowa realizacja została przeniesiona na rok 2017.

### **dział 720 – Informatyka**

W roku 2016 nie planowano dochodów w ramach tego działu.

W roku 2016 otrzymano dotacje ze środków UE w wysokości 48.021,73 zł na dofinansowanie realizacji projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” realizowanego w latach poprzednich przez Urząd Marszałkowski we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z całego województwa podlaskiego. Realizacja projektu została zakończona w 2015 roku. Końcowy wniosek o płatność Urząd Marszałkowski składał na przełomie roku 2015/2016, a dotacja wpłynęła w roku 2016.



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

Na rok 2016 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 226.622,00 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych zadań w wysokości 197.480,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 24.142,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w wysokości 5.000,00 na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć: „„Ekologicznie, zdrowo i dożynkowo” – edukacja ekologiczna podczas Gminnych Dożynek z Produktem Lokalnym” oraz „„ŁAP EKO” – warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży podczas Pikniku prozdrowotnego „Letnia przychodnia pod chmurką” w Łapach”.

W roku 2016 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 854.568,87 zł, w tym:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 180.584,00 zł,
- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 46,50 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów (m.in. wpłaty dotyczące lat ubiegłych, wpłaty odszkodowań, zwroty wydatków ponoszonych w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, dochody z tytułu sprzedaży książek, dochody z tytułu terminowego regulowania podatków) w kwocie 23.499,18 zł,
- środki z WFOŚiGW w kwocie 5.000,00 zł,
- dotacja związana z dofinansowaniem realizacji zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – etap II” realizowanego w ramach SGGN w kwocie 645.439,19 zł. Końcowy wniosek o płatność został złożony w miesiącu listopadzie 2015 r., a dotacja wpłynęła dopiero w roku 2016.

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

Na rok 2016 zaplanowano dochody w kwocie 19.835,00 zł związane z realizacją zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W roku 2016 otrzymano dotację w kwocie 15.754,38 zł.

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

Na rok 2016 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 22.000,00 zł, w tym:

- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: „Zakup wyposażenia strażackiego dla jednostek OSP gminy Łapy” w wysokości 15.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 3.500,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Powiatu Białostockiego na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana drzwi garażowych w remizie ochotniczej Straży Pożarnej Łapy-Dębowina” w wysokości 3.500,00 zł.

W roku 2016 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 21.611,90 zł, w tym:

- otrzymano środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: „Zakup wyposażenia strażackiego dla jednostek OSP gminy Łapy” w wysokości 15.000,00 zł,
- otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 3.500,00 zł,
- otrzymano dotację celową z budżetu Powiatu Białostockiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Wymiana drzwi garażowych w remizie ochotniczej Straży Pożarnej Łapy-Dębowina” w wysokości 3.111,90 zł.



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

Na rok 2016 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 21.881.803,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 5.611.714,00 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 4.503.809,00 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 440.654,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 11.309.626,00 zł.

W roku 2016 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 22.095.952,71 zł, w tym:

- 18.225,25 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (planowano 16.000,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 46.681,00 zł,
- 8.193.821,35 zł z tytułu podatku od nieruchomości (planowano 8.340.356,00 zł), w tym: 5.424.903,18 zł od osób prawnych (planowano 5.559.140,00 zł), 2.768.918,17 od osób fizycznych (planowano 2.781.216,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 1.948.616,48 zł, w tym: 1.441.587,57 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, 507.028,91 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 524.948,42 zł z tytułu podatku rolnego (planowano 548.145,00 zł), w tym: 2.660,00 zł od osób prawnych (planowano 2.627,00 zł), 522.288,42 zł od osób fizycznych (planowano 545.518,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 18.048,15 zł, w tym: 38,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, 18.010,15 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,
- 61.715,54 zł z tytułu podatku leśnego (planowano 60.866,00 zł), w tym: 1.213,00 zł od osób prawnych (planowano 1.332,00 zł), 60.502,54 zł od osób fizycznych (planowano 59.534,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 1.708,73 zł i były to zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych,
- 527.860,94 zł z tytułu podatku od środków transportowych (planowano 583.788,00 zł), w tym: 49.162,00 zł od osób prawnych (planowano 30.247,00 zł), 478.698,94 zł od osób fizycznych (planowano 553.541,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 252.133,01 zł i były to zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 622.237,63 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (planowano 476.000,00 zł), w tym: 44.240,24 zł od osób prawnych (planowano 12.000,00 zł), 577.997,39 zł od osób fizycznych (planowano 464.000,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 750,37 zł, w tym: 13,76 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych, 736,61 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,
- 6.368,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (planowano 6.368,00 zł),
- 50.724,50 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn (planowano 59.000,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 11,00 zł,
- 52.599,00 zł z tytułu opłaty targowej (planowano 41.000,00 zł),
- 52.468,82 zł z tytułu odsetek i kosztów upomnienia (dochodów nie planowano),
- 66.854,00 zł z tytułu opłaty skarbowej (planowano 70.000,00 zł),



- 354.735,55 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (planowano 349.654,00 zł),
- 7.938,96 zł z tytułu opłaty adiacenckiej (planowano 21.000,00 zł),
- 640,00 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje (dochodów nie planowano),
- 11.365.339,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowano 11.131.626,00 zł) - wielkość udziału gmin we wpływach w PIT w roku 2016 wynosiła 37,79%,
- 189.475,75 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (planowano 178.000,00 zł) - wielkość udziału gmin we wpływach w CIT w roku 2016 wynosiła 6,71%.

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

Na rok 2016 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 20.832.195,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 13.970.878,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 5.709.857,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 985.838,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 50.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 115.622,00 zł tytułem częściowego zwrotu wydatków poniesionych w roku 2015 w ramach funduszu sołeckiego.

W roku 2016 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 21.141.463,94 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 14.102.811,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 154.886,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 5.709.857,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 985.838,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 72.449,54 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 115.622,40 zł.

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

Na rok 2016 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.078.819,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 10.447,00 zł,
- wpływy z odsetek w łącznej kwocie 390,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie 137.633,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 157.900,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 813.780,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w łącznej kwocie 16.000,00 zł,
- wpływy z usług stołówkowych w kwocie 288.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 27.540,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników) w wysokości 24.116,00 zł,
- dotacje na realizację projektu „Otwarte drzwi – edycja II” w wysokości 10.000,00 zł,



- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 593.013,00 zł.

W roku 2016 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 2.098.410,77 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 25.208,99 zł,
- wpływy z odsetek w łącznej kwocie 472,33 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie 137.575,94 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 147.355,64 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 813.780,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w łącznej kwocie 16.000,00 zł,
- wpływy z usług stołówkowych w wysokości 296.309,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 27.210,95 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników) w wysokości 24.115,69 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 610.382,23 zł (termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie w wysokości 329.007,48 zł, Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania szatni na salę rehabilitacji ruchowej i gimnastyki korekcyjnej oraz terapii sensorycznej wraz z przebudową łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach przy ul. Polnej 9 w wysokości 201.550,00 zł oraz termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zakończona w 2015 roku w wysokości 69.824,75 zł).

#### **dział 852 – Pomoc społeczna**

Na rok 2016 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 22.393.359,00 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 17.187.121,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 5.024.762,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 76.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji w wysokości 50.000,00 zł,
- dochody z najmu w wysokości 12.980,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.200,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 20.000,00 zł,
- dotacje ze środków UE na realizację projektu: „Aktywna integracja w Łapach” w wysokości 20.896,00 zł,
- środki na realizację projektu „Sojusz – Pełny Talerz” w wysokości 400,00 zł.

W roku 2016 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 22.325.887,89 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 17.121.407,68 zł,



- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 5.003.347,70 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 75.996,55 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji w wysokości 12.752,70 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 35.237,52 zł,
- dochody z najmu w wysokości 13.080,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 4.818,44 zł,
- wpływy z usług w wysokości 38.137,46 zł,
- wpływy z różnych opłat 169,60 zł,
- dotacje ze środków UE na realizację projektu: „Aktywna integracja w Łapach” w wysokości 20.540,24 zł,
- środki na realizację projektu „Sojusz – Pełny Talerz” w wysokości 400,00 zł.

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

Na rok 2016 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 152.137,00 zł, w tym:

- dotacja z programu „MALUCH” w wysokości 65.007,00 zł,
- wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w Żłobku w wysokości 87.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 30,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 100,00 zł.

W roku 2016 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 156.342,11 zł, w tym:

- dotacja z programu „MALUCH” w wysokości 65.006,70 zł,
- wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w Żłobku w wysokości 91.174,00 zł,
- pozostałe odsetki w wysokości 35,09 zł.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 126,32 zł.

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

Na rok 2016 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 386.475,00 zł tytułem dotacji na pomoc materialną dla uczniów. Zrealizowano dochody w kwocie 367.143,00 zł.

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

Na rok 2016 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3.826.876,00 zł, w tym:

- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.132.823,00 zł,
- wpływy z tyt. usługi odbierania odpadów na wysypisku w Uhowie w wysokości 56.283,00 zł,
- dotacje z WFOŚiGW w wysokości 73.733,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000,00 zł,
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych” w wysokości 1.464.037,00 zł.

W roku 2016 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 2.310.151,02 zł, w tym:

- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.088.537,25 zł (zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 116.880,28 zł),



- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) w wysokości 5.583,54 zł,
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowo uregulowanej opłaty w wysokości 1.541,14 zł,
- wpływy z tyt. usługi odbierania odpadów na wysypisku w Uhowie (odpady wielkogabarytowe, popioły lotne, zawartość piaskowników) w wysokości 69.318,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości (dopłaty do odbioru azbestu) 7.457,95 zł,
- dotacje z WFOŚiGW w łącznej kwocie 48.017,05 zł, w tym: do usługi usuwania azbestu w wysokości 24.301,45 zł, na dofinansowanie zadań: „Aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju poprzez zwiększenie świadomości ekologicznej dorosłych mieszkańców Gminy Łapy” w wysokości 11.033,10 zł, „Zwiększenie różnorodności biologicznej terenów zieleni w mieście Łapy poprzez wykonanie nasadzeń roślinności w parku przy Domu Kultury w Łapach” w wysokości 8.482,50 zł, „Poprawa statyki i zdrowotności pomnikowej lipy drobnolistnej poprzez przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych” w wysokości 4.200,00 zł.
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 82.247,76 zł,
- wpływ zaległej opłaty produktowej za lata 2004-2013 z WFOŚiGW w wysokości 664,89 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych od wykonawców robót i usług w wysokości 6.783,44 zł.

### **dział 926 – Kultura fizyczna**

Na rok 2016 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 30.800,00 zł z tytułu biletów wstępu na baseny letnie w Płonce Kościelnej.

W roku 2016 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 38.662,38 zł, w tym:

- dochody zgromadzone na rachunku Ośrodka Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 11.447,52 zł, w tym: tytułem wpływów z usług w wysokości 11.395,00 zł, pozostałych odsetek w wysokości 33,52 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 19,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (tytułem biletów wstępu na baseny letnie w Płonce Kościelnej) w wysokości 27.214,86 zł.

### **WYDATKI**

W roku 2016 wykonano wydatki w kwocie 71.107.401,95 zł, co stanowi 93% całości planowanych wydatków na 2016 rok, w tym wydatki bieżące w kwocie 65.106.466,42 zł (98% planowanych wydatków bieżących), wydatki majątkowe w kwocie 6.000.935,53 zł (60% planowanych wydatków majątkowych).

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

W układzie rodzajowym struktura wydatków bieżących poniesionych w 2016 roku w łącznej kwocie 65.106.466,42 zł kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia i składki 25.901.535,32 zł (40% wydatków bieżących ogółem),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.840.972,10 zł (35% wydatków bieżących ogółem),
- inne wydatki rzeczowe (m.in. dotacje) 13.364.829,52 zł (20,5% wydatków bieżących ogółem),
- energia 1.640.614,67 zł (2,5% wydatków bieżących ogółem),
- wydatki na zakupy materiałowe 1.312.514,60 zł ( 2% wydatków bieżących ogółem),
- projekty UE 46.000,21 zł .

Najwyższy procentowy udział wydatków bieżących w stosunku do wykonanych wydatków bieżących ogółem w 2016 roku odnotowano w działach:

- 1) Pomoc społeczna (41% wydatków bieżących ogółem na kwotę 26.867.572,16 zł) – wydatki bieżące działu to wydatki na pomoc społeczną, w tym:



- 80% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą świadczeń na rzecz osób fizycznych (21.623.613,56 zł),
- 13% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki to wydatki na wynagrodzenia i składki (3.414.202,87 zł),
- 5% wykonanych wydatków bieżących działu to inne wydatki rzeczowe (m.in. dotacje) (1.424.840,49 zł),
- 1% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na zakupy materiałowe (245.856,99 zł),
- 1% wykonanych wydatków bieżących działu to pozostałe wydatki (159.058,25 zł).

Dochody bieżące zrealizowane w ramach działu pomoc społeczna wyniosły w roku 2016 22.325.887,89 zł, w tym dotacje – 22.221.692,17 zł.

- 2) Oświata i wychowanie (36% wydatków bieżących ogółem na kwotę 23.583.812,30 zł) – wydatki bieżące działu to wydatki na oświatę w gminie, z czego: kwota 2.114.866,36 zł to dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty, kwota 17.503,53 zł została przekazana dla gmin sąsiednich na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Łapy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a kwota 21.451.442,41 zł to koszty utrzymania publicznych jednostek oświatowych.

- 76% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą wynagrodzeń (17.926.554,27 zł),
- 17% wykonanych wydatków bieżących działu to inne wydatki rzeczowe (m.in. dotacje) (3.990.215,13 zł),
- 3% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na zakup energii (669.053,48 zł),
- 3% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na zakupy materiałowe (631.631,96 zł),
- 1% wykonanych wydatków bieżących działu to pozostałe wydatki (366.357,46 zł).

Subwencja oświatowa w 2016 roku wyniosła 14.257.697,00 zł. Dochody bieżące zrealizowane w ramach działu oświata i wychowanie wyniosły w 2016 roku 1.488.028,54 zł, w tym dotacje 967.355,94 zł.

- 3) Administracja publiczna (6% wydatków bieżących ogółem na kwotę 4.011.825,87 zł) – wydatki bieżące działu to w głównej mierze wydatki na funkcjonowanie urzędu 3.371.850,68 zł (84,0 % wykonanych wydatków bieżących działu) i obsługę rady miejskiej 301.833,28 zł (8% wykonanych wydatków bieżących działu).

- 76% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą wynagrodzeń (3.034.095,20 zł),
- 13% wykonanych wydatków bieżących działu to inne wydatki rzeczowe (510.482,52 zł),
- 8% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą świadczeń na rzecz osób fizycznych (304.299,98 zł),
- 3% wykonanych wydatków bieżących działu to materiały i energia (162.948,17 zł).

- 4) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6% wydatków bieżących ogółem na kwotę 3.647.553,44 zł) – wydatki bieżące działu to w głównej mierze wydatki związane gospodarką odpadami 2.564.142,32 zł (70% wykonanych wydatków bieżących działu), oświetleniem ulicznym 633.669,61 zł (17% wykonanych wydatków bieżących działu), oraz sprzątnięciem na terenie gminy 314.554,13 zł (9% wykonanych wydatków bieżących działu).

- 84% wykonanych wydatków bieżących działu to inne wydatki rzeczowe (3.076.823,72 zł),



- 15% wykonanych wydatków bieżących działu to energia (538.196,97 zł),
  - 1% wykonanych wydatków bieżących działu to pozostałe wydatki (32.532,75 zł).
- 5) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3% wydatków bieżących ogółem na kwotę 1.873.691,78 zł) - w tym dotacja dla Domu Kultury w Łapach w kwocie 1.052.122,00 zł oraz dotacja dla Biblioteki Miasta i Gminy Łapy w kwocie 779.659,00 zł, pozostałe wydatki 41.910,78 zł.

### **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r. po zmianach wynosił 307.489,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) w wysokości 10.963,00 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 296.526,00 zł.

W roku 2016 wydatkowano środki w łącznej kwocie 306.922,93 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 10.397,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, finansowane w całości dotacją jako zadanie zlecone w łącznej kwocie 296.525,93 zł.

### **dział 500 – Handel**

Na rok 2016 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 35.900,00 zł związane z utrzymaniem miejsc targowych na terenie miasta.

W roku 2016 wydatkowano środki w łącznej kwocie 28.322,60 zł.

Wydatki poniesione w 2016 roku to wydatki związane z: wypłatą wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej oraz sprzątanie targowicy, wydatki na zakup materiałów (taśma, pojemniki na odpady, druki opłaty targowej, rękawice), wydatki za zakup usług pozostałych (dzierżawa pojemników i odbiór odpadów komunalnych, transport pojemników na odpady, wynajem i wywóz kabiny toaletowej), opłata za odbiór odpadów.

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

Na rok 2016 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 546.500,00 zł, w tym: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (528.400,00 zł) oraz utrzymaniem obiektu dworca PKP (18.100,00 zł).

W roku 2016 wydatkowano środki w łącznej kwocie 447.278,28 zł, w tym:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wyniosły 433.308,25 zł (rozdział 60016), w tym z tytułu: umów zleceń na wykonanie projektów organizacji ruchu, zakupu materiałów (uchwyty flagowe, lustro, tablice, oznakowanie pionowe, zapinki i taśma do mocowania oznakowania, tabliczki uliczne, słupki, rura przepustowa, oznaczenia drogowe, farba drogowa, próg zwalniający), bieżących remontów i napraw dróg gminnych, zakupu usług pozostałych (konserwacja sieci kanalizacji deszczowej, transport materiałów, eksploatacja przepompowni deszczowej przy ul. Nowej, dokumentacja techniczna budowy chodnika przy ul. Asnyka, odnowienie oznakowania drogowego, sporządzenie kopii map, wykonanie wyniesień dla pieszych na ul. Leśnikowskiej, aktualizacja projektu budowy ul. 1-Maja i Przechodniej w Uhowie, aktualizacja kosztorysów dot. budowy ul. Nałkowskiej w Gąsówce Starej, roboty ziemne równiarką, oczyszczanie wypustów na ul. Asnyka, przegląd 5 obiektów inżynierskich, wycinka drzew i krzewów, czyszczenie studzienek i naprawa drogi),



- wydatki związane z utrzymaniem obiektu dworca PKP wyniosły 13.970,03 zł (rozdział 60095), w tym z tytułu: zakupu materiałów (środki czystości do toalet, materiały do naprawy toalet, klucze, wkręty), zakupu energii (energia elektryczna, gaz, woda), zakupu usług remontowych (naprawa monitoringu i drobna usługa remontowa), zakupu usług pozostałych (odbiór ścieków, odbiór odpadów komunalnych, usługa kominiarska, przegląd budynku, wstawienie szyby), opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r. po zmianach wynosił 573.281,00 zł, w tym:

- wydatki związane z administrowaniem mieszkaniami komunalnymi (realizowane przez MOPS) w łącznej kwocie 358.251,00 zł,

- wydatki związane z administrowaniem mieniem gminnym (realizowane przez Urząd Miejski) w łącznej kwocie 215.030,00 zł.

W roku 2016 wydatkowano środki w łącznej kwocie 460.735,48 zł, w tym:

- wydatki związane z administrowaniem mieszkaniami komunalnymi (realizowane przez MOPS) w łącznej kwocie 281.178,60 zł, w tym m.in.: wydatki na wynagrodzenie pracownika zajmującego się administrowaniem mieszkaniami – 1 etat (wraz z pochodnymi, wpłatami na PFRON i odpisem na ZFŚS), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, żarówki, materiały budowlane, drzwiczki do pieca, pojemnik na śmieci), wydatki na zakup energii (energia elektryczna, woda, ogrzewanie), wydatki na zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, przeglądy budynków i instalacji, wymiana szyby, usługi kominiarskie, odbiór ścieków, odbiór odpadów komunalnych, fundusz remontowy, utrzymanie czystości), opłaty za administrowanie i czynsze, podatek od nieruchomości, odszkodowania wypłacane zarządcom lokali, koszty postępowania sądowego,

- wydatki związane z administrowaniem mieniem gminnym (realizowane przez Urząd Miejski) w łącznej kwocie 179.556,88 zł, w tym z tytułu: zakupu usług pozostałych (wypisy z rejestru gruntów, wyrisy mapy, kopie map, wycena nieruchomości, dzierżawy gruntów, badanie okresowe urządzeń i sprawdzenie instalacji elektrycznej budynków, abonament za zamieszczanie ogłoszeń w mediach, ogłoszenia na sprzedaż działek w podstrefie, montaż dwóch tablic informacyjnych, wymiana nagrzewnicy, naprawa poszycia dachowego, aktualizacja oprogramowania e-Gmina iMAPA, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórek budynków gminnych, naprawa centrali wentylacyjnej, wycena nieruchomości ZUK), opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności gminnych.

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

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r. po zmianach wynosił 341.869,00 zł, w tym:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w wysokości 15.000,00 zł,

- wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 20.000,00 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza w kwocie 6.159,00 zł,

- wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w łącznej kwocie 300.710,00 zł.

W roku 2016 wydatkowano środki w łącznej kwocie 276.114,39 zł, w tym:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego wyniosły 2.313,40 zł, w tym: wypłata diet członkom komisji, opłata za część mapy dla celów projektowych i koszty ogłoszenia w prasie o sporządzeniu planu,

- wydatki na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wyniosły 4.650,00 zł (wydatki związane z podziałami działek gminnych),



- wydatkowano środki na funkcjonowanie cmentarza w wysokości 1.304,56 zł (wykonano pomnik nagrobny z granitu dla żołnierzy AK i opłacono koszt wynajmu kabin sanitarnych w okresie świątecznym),

- wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w roku 2016 wyniosły 267.846,43 zł i były to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Inkubatora Przedsiębiorczości, składem i drukiem Gazety Łapskiej oraz utrzymaniem pomieszczeń dla organizacji pozarządowych znajdujących się w budynku Gimnazjum w Łapach, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne (stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r. - 3 etaty), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości i artykuły higieniczne, drukarka kolorowa, tablice suchościelno-magnetyczne, telefon, adapter, prezenter, kosiarka do trawy), wydatki na zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda), wydatki na zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), wydatki na zakup usług pozostałych (odbiór ścieków, sprzątanie obiektu, usługi doradcze związane z obliczeniem luki finansowej i promocji terenów inwestycyjnych, druk Gazety Łapskiej, przeglądy i konserwacja urządzeń w budynku, montaż projektora, montaż list ochronnych naściennych), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd, odpis na ZFŚS, wydatki na szkolenia.

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

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r. po zmianach wynosił 4.204.086,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - realizację spraw obywatelskich i pozostałych zadań w łącznej kwocie 197.480,00 zł – finansowane dotacją celową z budżetu państwa,
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w łącznej kwocie 309.700,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego w łącznej kwocie 3.536.413,00 zł,
- wydatki na promocję w łącznej kwocie 64.153,00 zł,
- wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 96.340,00 zł.

W roku 2016 wydatkowano środki w łącznej kwocie 4.011.825,87 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - realizacją spraw obywatelskich i pozostałych zadań wyniosły 180.584,00 zł – były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się obsługą zadań zleconych sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa,
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej wyniosły 301.833,28 zł, w tym z tytułu: wypłat diet radnych i sołtysów, zakupu materiałów (artykuły spożywcze, dyktafon, wiązanki), zakup usług pozostałych (szkolenie, koszty transportu dyktafonu, przedłużenie podpisu elektronicznego),
- wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego wyniosły 3.371.850,68 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej i wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży pracownikom gospodarczym, zakup wody dla pracowników, zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze, zakup gaśnic proszkowych), wydatki na wynagrodzenia i pochodne (stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r. - 48,5 etatu), składki PFRON, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, druków, telefonów, banerów reklamowych, tablic ogłoszeniowych, flag i stojaków, środków czystości, koszy na odpady segregowane, czasopism i książek, pieczętek, elementów wyposażenia, artykułów spożywczych do sekretariatu, wody, materiałów i narzędzi do napraw bieżących, firanek, filiżanek dla jubilatów z okazji 50-lecia małżeństwa), wydatki na zakup energii (energia elektryczna, gaz i woda), wydatki na zakup usług remontowych (naprawa kosiarki i kosy spalinowej, wymiana drzwi zewnętrznych), wydatki na badania okresowe pracowników, wydatki na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, monitoring budynków, kontrola stanu technicznego budynków, konserwacja instalacji alarmowej,



przeгляд instalacji przeciwpożarowej, czyszczenie komina, przeglądy kserokopiarki, koszty przesyłek, usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów i dzierżawa pojemników, koszty przeglądów okresowych, opłata za dozór techniczny, opłaty za dostęp do programów użytkowych obsługiwanych przez pracowników oraz serwis i aktualizację oprogramowania, eksploatacja i monitoring kotłowni, abonament za utrzymanie strony internetowej i obsługę kont mailowych, dostęp do LEX-a i innych programów użytkowych, oprawa ksiąg USC, usługa cateringowa na: zawodach sportowo-pożarniczych, uroczystości poświęcenia samochodu strażackiego, uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego, podczas Wigilii Miejskiej i spotkania opłatkowego, oświetlenie imprezy dla seniorów, montaż osłon okiennych w archiwum, wymiana akumulatorów w centrali sterowniczej, demontaż i montaż tablic ogłoszeniowych, dostawa i montaż drzwi wejściowych), wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki na podróże służbowe, wydatki związane z pokryciem różnych opłat i składek (składek członkowskich za udział w stowarzyszeniach, abonamentu RTV, opłaty za korzystanie z częstotliwości, opłaty polis ubezpieczenia majątku, opłaty wpisowego za udział w zawodach i innych imprezach), wydatki na odpis na ZFŚS, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty sądowe oraz szkolenia pracowników,

- wydatki na promocję wyniosły 64.115,69 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych na: wykonania kwerendy zasobu archiwalnego Rosyjskiego Historycznego Archiwum Państwowego w Petersburgu i dostarczenia kopii dokumentów dotyczących historii kolei w Łapach na przełomie XIX i XX wieku w szczególności pod kątem budowy linii warszawsko-petersburskiej (wykup ziemi, projektów linii, projektów stacji i dodatkowego zaplecza kolejowego) na terenie od Białegostoku do Szepietowa oraz działań powstańczych w 1863 r. na linii warszawsko-petersburskiej na terenie Królestwa Polskiego, przede wszystkim w rejonie Łap), wydatki na wypłatę nagród (nagród dla osób promujących gminę oraz nagród wręczanych podczas Dożynek), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (materiały reklamowe, statuetki i nagrody wręczane podczas uroczystości, materiały do wykonania kartek świątecznych, banery przedstawiające historyczny dworzec w Łapach, naklejki na folii, artykuły spożywcze na różnego rodzaju uroczystości, materiały biurowe, nagrody na Dzień Działkowca, materiały zakupione z dotacji WFOŚiGW w ramach realizowanych przedsięwzięć: „„Ekologicznie, zdrowo i dożywkowo” – edukacja ekologiczna podczas Gminnych Dożynek z Produktem Lokalnym” oraz „„ŁAP EKO” – warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży podczas Pikniku prozdrowotnego „Letnia przychodnia pod chmurką” w Łapach”), wydatki na zakup usług pozostałych (uruchomienie pociągów okazjonalnych, spotkanie autorskie z Mirosławem Krzyszkowskim reżyserem filmu o rtm. Pileckim, najem urządzeń rozrywkowo-rekreacyjnych oraz sprzętu rekreacyjnego podczas Pikniku prozdrowotnego „Letnia przychodnia pod chmurką” w Łapach sfinansowany dotacją z WFOŚiGW, wypożyczenie mundurów i kostiumów na uroczystość Narodowego Święta Niepodległości),

- wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 93.442,22 zł, w tym: wydatki związane z inkasem dla sołtysów za pobór podatków, wydatki związane z dostarczeniem decyzji wymiarowych (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne), wydatki związane z egzekucją podatków (opłata bankowa, opłata komornicza, koszty egzekucyjne), podatek od nieruchomości będące współwłasnością gminy i innych podatników, podatek od środków transportowych (autobusy szkolne).

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

Na rok 2016 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 19.835,00 zł na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych (w 100% finansowane dotacją z budżetu państwa).

W roku 2016 wydatkowano środki w łącznej kwocie 15.754,38 zł, w tym: wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne) oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (druki i materiały biurowe, przezroczyste urny wyborcze).



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

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r. po zmianach wynosił 152.000,00 zł, w tym:

- środki przekazywane z budżetu dla Policji na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w kwocie 20.000,00 zł,
- środki przekazywane z budżetu dla Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie naprawy ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego będącego na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Łapach w kwocie 8.000,- zł,
- wydatki na ochotnicze straże pożarne w łącznej kwocie 124.000,00 zł.

W roku 2016 wydatkowano środki w łącznej kwocie 151.208,87 zł, w tym:

- przekazano i rozliczono środki dla Policji na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę w wysokości 20.000,00 zł,
- przekazano i rozliczono środki dla Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie naprawy ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego będącego na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Łapach w wysokości 8.000,- zł,
- wydatkowano środki na ochotnicze straże pożarne w łącznej kwocie 123.208,87 zł, w tym: wypłacono ekwiwalenty za uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych, wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia strażaków wraz z pochodnymi, wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia (węgiel kamienny, kalendarze, akumulatory, nagrody i puchary, części do naprawy samochodów strażackich, benzyna, farby do odnowienia budynku OSP, latarki i zestawy górnych uchwytów do latarek, kamizelki, części do masek strażackich, mundury, czapki, sznury, kołnierz ortopedyczny, rękawice, wciągarka elektryczna do suszenia węży, plandeki, instrukcja przeciwpożarowa, młot dwuręczny, części do przeglądu masek aparatów powietrznych) – wydatki w kwocie 15.000,- zł zostały sfinansowane dotacją z WFOŚiGW oraz w kwocie 3.500,- zł dotacją z Województwa Podlaskiego, zakup energii elektrycznej do budynków OSP, zakup usług remontowych (naprawa samochodów, naprawa syreny alarmowej), zakup usług pozostałych (w tym badania techniczne samochodów, przegląd zestawów ratowniczych, kurs i szkolenie z pierwszej pomocy, legalizacja butli do aparatów powietrznych, badania lekarskie strażaków, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, oklejenie samochodu), zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje pracownika wykonującego zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ubezpieczenie pojazdów i strażaków ochotników.

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

Na rok 2016 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.050.000,00 zł, na które złożyły się odsetki od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2016 na obsługę długu wydatkowano kwotę 919.820,44 zł.

## **dział 758 – Różne rozliczenia**

Na rok 2016 w ramach wydatków bieżących zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 750.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 414.000,00 zł,
- rezerwę celową w wysokości 336.000,00 zł, w tym na: bieżące wydatki oświatowe, w tym wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego w kwocie 200.000,00 zł, realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 136.000,00 zł.

W roku 2016 rozwiązano rezerwy w łącznej kwocie 359.218,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 163.081,00 zł,



- rezerwę celową w wysokości 196.137,00 zł - na: bieżące wydatki oświatowe, w tym wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego.

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

Na dzień 31.12.2016 r. pozostały rezerwy w łącznej kwocie 390.782,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 250.919,00 zł,

- rezerwa celowa w wysokości 139.863,00 zł, w tym na: bieżące wydatki oświatowe, w tym wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego w kwocie 3.863,00 zł, realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 136.000,00 zł.

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

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r. po zmianach wynosił 23.596.135,00 zł, w tym:

- wydatki na szkoły podstawowe w łącznej kwocie 9.112.138,00 zł,

- wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 1.336.620,00 zł,

- wydatki na przedszkola w łącznej kwocie 2.805.095,00 zł,

- wydatki na gimnazja w łącznej kwocie 5.031.773,00 zł,

- wydatki na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 445.143,00 zł,

- wydatki na utrzymanie Biura Obsługi Szkół Samorządowych w łącznej kwocie 437.891,00 zł,

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 51.579,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 910.401,00 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 411.334,00 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 2.793.666,00 zł,

- wydatki związane z pozostałą działalnością w łącznej kwocie 260.495,00 zł.

W roku 2016 wydatkowano środki w łącznej kwocie 23.583.812,30 zł, w tym:

- wydatkowano środki na szkoły podstawowe w łącznej kwocie 9.110.374,21 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne - 8.308.142,01 zł, dotacja przekazana jednostkom niepublicznym (Katolicka Szkoła Podstawowa w Łapach oraz Szkoła Podstawowa w Daniłowie Dużym) – 802.232,20 zł,

- wydatkowano środki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 1.336.031,52 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne – 781.249,35 zł, dotacja przekazana jednostkom niepublicznym (Katolicka Szkoła Podstawowa w Łapach oraz Szkoła Podstawowa w Daniłowie Dużym) – 546.352,67 zł, wydatki zrealizowane w ramach Urzędu – 8.429,50 zł (środki przekazywane gminom sąsiednim za dzieci uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych zamieszkujące na terenie naszej gminy),

- wydatkowano środki na przedszkola w łącznej kwocie 2.798.027,23 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne - 2.788.953,20 zł, wydatki zrealizowane w ramach Urzędu – 9.074,03 zł (środki przekazywane gminom sąsiednim za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli zamieszkujące na terenie naszej gminy),



- wydatkowano środki na gimnazja w łącznej kwocie 5.031.186,30 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne - 4.412.716,69 zł, dotacja przekazana jednostce niepublicznej (Niepubliczne Gimnazjum w Łapach) – 618.469,61 zł,
- wydatkowano środki na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 445.120,55 zł - były to wydatki ponoszone na dowożenie uczniów do szkół publicznych,
- wydatkowano środki na utrzymanie Biura Obsługi Szkół Samorządowych w łącznej kwocie 436.186,72 zł,
- wydatkowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 51.539,27 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 910.386,15 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 411.263,71 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne – 352.032,08 zł, dotacja przekazana jednostce niepublicznej (Katolicka Szkoła Podstawowa w Łapach) – 59.231,63 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 2.793.610,51 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne – 2.705.030,26 zł, dotacja przekazana jednostkom niepublicznym (Katolicka Szkoła Podstawowa w Łapach oraz Szkoła Podstawowa w Daniłowie Dużym) – 88.580,25 zł,
- wydatkowano środki związane z pozostałą działalnością oświatową w kwocie 260.086,13 zł.

Wykonanie dotacji przekazanych niepublicznym jednostkom systemu oświaty w roku 2016 ukształtowało się następująco:

- Katolicka Szkoła Podstawowa w Łapach – w roku 2016 przekazano dotacje w łącznej kwocie 1.327.824,49 zł (w tym sklasyfikowane: w rozdziale Szkoły Podstawowe - 711.497,40 zł, w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 480.937,43 zł, w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 59.231,63 zł, w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 69.021,93 zł oraz w rozdziale Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 7.136,10 zł),
- Szkoła Podstawowa w Daniłowie Dużym – w roku 2016 przekazano dotacje w łącznej kwocie 175.708,36 zł (w tym sklasyfikowane: w rozdziale Szkoły Podstawowe – 90.734,80 zł, w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 65.415,24 zł oraz w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 19.558,32 zł) – z uwagi na likwidację jednostki dotacje przekazywane były za okres styczeń – sierpień 2016 r.,
- Niepubliczne Gimnazjum w Łapach – w roku 2016 przekazano dotacje w łącznej kwocie 618.469,61 zł (wydatki klasyfikowane były w rozdziale Gimnazja).



Poniżej zaprezentowane zostały dane dotyczące liczby uczniów i stanu zatrudnienia w jednostkach oświatowych w roku 2016 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 2016 ROKU

	Rok szkolny	SP nr 1	SP nr 2	SP Uhowo	SP Lupianka Stara	ZS Łapy	ZS Płonka Kościelna	Gimnazjum nr 1	Przedszkole nr 1	Przedszkole nr 2	BOSS
liczba uczniów	2015/2016	424	293	114	100	192	200	338	195	166	0
	w tym: przedszkola i oddz.przedszk.	0	0	25	34	43	32	0	195	166	0
	2016/2017	392	310	105	94	186	201	315	190	185	0
	w tym: przedszkola i oddz.przedszk.	22	18	35	32	46	40	0	190	185	0
liczba oddziałów	2015/2016	21	14	8	8	12	11	16	8	7	0
	2016/2017	20	15	7	8	12	11	15	8	8	0
średnie zatrudnienie nauczycieli	2015/2016	49,37	25,27	11,72	14,47	21,14	23,40	46,27	19,20	15,07	0,00
	2016/2017	47,82	28,40	9,91	14,82	20,72	23,22	45,11	19,56	17,30	0,00
średnie zatrudnienie adminstr. i obsługi	2015/2016	13,86	11,90	5,60	4,17	8,56	10,73	17,11	14,67	15,36	7,00
	2016/2017	13,50	11,50	5,63	4,04	9,23	10,46	14,73	15,99	17,27	7,00

#### ISTOTNE POZYCJE WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonane remonty	Zakup materiałów i wyposażenia
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach	naprawa instalacji elektrycznej i pionu zasilania - 5.410 zł	komputer, odkurzacz, głośniki i taboret gazowy - 6.248,24 zł
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach	remont pokoju nauczycielskiego i malowanie sali - 9.030 zł	biurka, tablice suchościernalne, chłodziarka, krzesło, fotel - 3.842,05 zł
3.	Szkoła Podstawowa w Uhowie	naprawa instalacji elektrycznej - 1.750 zł	regaly, wykładzina, naświetlacz, krzesła, stoły, odkurzacz, maszynka do mięsa - 8.380,41 zł
4.	Szkoła Podstawowa w Lupiance Starej	przystosowanie pomieszczenia na zmywalnię - 8.499,99 zł	stelaż do stołu, zlew, urządzenie wielofunkcyjne - 3.398,70 zł
5.	Zespół Szkół w Płonce Kościelnej	remont ściany działowej, instalacji rozdzielni, docieplenie, malowanie sali gimnastycznej - 27.450 zł	zabudowa z drzwiami, tablica, wykładzina, sprzęt muzyczny, stoliki szkolne, regaly, krzesła, tablica wyników, urządzenie wielofunkcyjne i inne - 17.387,50 zł
6.	Zespół Szkół w Łapach	remont łazienki i korytarza - 50.000 zł	odkurzacz, tablica, laptop, projektor, niszczarka - 3.931,97 zł
7.	Gimnazjum nr 1 w Łapach	remont sali gimnastycznej i stolarki okiennej - 20.500 zł	używany komputer i monitor, kosiarka, rolety do sekretariatu, drukarka, szafka - 4.952,00 zł
8.	Przedszkole nr 1 w Łapach		krzesła, kuchenka, tablice, drukarka, zamrażarka - 4.675,71 zł
9.	Przedszkole nr 2 w Łapach	remont szatni, malowanie magazynu i klatki - 2.320 zł	szafa przesuwana, komoda łazienkowa, laptop, sejf, półki i stojaki, regaly, dywan, rejestrator, termos stalowy - 11.294,60 zł
10.	BOSS Łapy		drukarka, zestaw mebli biurowych do dwóch pomieszczeń - 6.467,40 zł

Poniższe zestawienie zawiera wydatki zrealizowane przez poszczególne publiczne jednostki oświatowe w roku 2016 (z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne) w ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYKONANYCH W 2016 ROKU

Rozdział	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Szkoła Podstawowa nr 1		Szkoła Podstawowa nr 2		Szkoła Podstawowa w Ułowie		SP Lupianka Stara		Zespół Szkół w Łapach		Zespół Szkół w Płonce Kwieciszyn		Gimnazjum nr 1		Przedzskole nr 1		Przedzskole nr 2		BOSS	
			Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
80101	8 308 142,01	6 804 817,04	2 219 130,52	2 257 749,89	1 920 176,78	1 675 048,84	869 393,87	680 167,14	815 012,46	638 356,55	1 126 751,01	911 190,38	856 967,69	642 304,24							709,68	
80103	791 249,35	706 388,43	20 929,06	20 929,06	8 899,20	8 899,20	138 495,82	124 171,10	128 886,92	115 595,01	276 469,48	265 114,48	187 577,87	171 879,58								
80104	2 788 953,20	2 392 176,86																				
80110	4 412 716,69	3 791 087,48																				
80113	445 120,55	115 702,52																				
80114	436 186,72	375 160,59																				
80146	51 539,27	0,00	10 138,48		3 467,00																	
80148	910 386,15	883 375,15	165 526,89	160 133,89	151 274,05	146 898,05	67 197,72	65 140,72														
80149	352 032,08	311 000,00																				
80150	2 705 030,26	2 517 100,00	1 343 883,88	1 273 000,00	149 343,96	131 000,00	16 000,00	15 100,00	219 462,85	194 000,00	70 952,94	68 000,00	311 730,79	292 000,00	593 539,51	544 000,00						
80195	260 086,13	0,00	80 772,00		22 022,00		9 852,00		12 699,00		18 653,74		7 880,00		44 002,70							
<b>Razem</b>	<b>21 451 442,41</b>	<b>17 877 008,07</b>	<b>4 340 300,83</b>	<b>3 711 812,84</b>	<b>2 255 182,99</b>	<b>1 901 846,09</b>	<b>1 122 979,41</b>	<b>884 578,96</b>	<b>1 202 811,23</b>	<b>969 451,56</b>	<b>2 018 264,42</b>	<b>1 733 763,45</b>	<b>2 391 063,88</b>	<b>1 942 603,57</b>	<b>4 052 529,64</b>	<b>3 413 499,29</b>	<b>1 808 716,20</b>	<b>1 588 127,81</b>	<b>1 546 764,77</b>	<b>1 296 163,91</b>	<b>721 752,04</b>	<b>375 160,59</b>



## **dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r. po zmianach wynosił 312.768,00 zł, w tym:

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w łącznej kwocie 7.000,00 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w łącznej kwocie 305.768,00 zł.

W roku 2016 wydatkowano środki w łącznej kwocie 312.762,43 zł, w tym:

- na zwalczanie narkomanii w łącznej kwocie 6.999,02 zł, w tym na: wynagrodzenia członków komisji ds. rozwiązywania problemów narkomanii oraz zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, catering na Wigilię dla rodzin i dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej),
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi w łącznej kwocie 305.763,41 zł, w tym na: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań z tego zakresu - 5,75 etatu), wpłaty na PFRON, wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, papiernicze, plastyczne, materiały do zajęć z dziećmi uczęszczającymi do Świetlicy Socjoterapeutycznej, puchary, gry dla dzieci, lampy oświetleniowe, naczynia, laptop, kserokopiarka, roll up, Kuchenka, czajnik, telefon, materiały do remontu, artykuły hydrauliczne, drzwi wewnętrzne, lustro, farby, akumulator do baterii, krzesła, karty telefoniczne, artykuły kuchenne), zakup środków żywności, zakup leków, zakup energii (energia elektryczna, woda, ogrzewanie), zakup usług remontowych (remont pomieszczeń, część kosztów naprawy samochodu), zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe, odbiór ścieków, najem pomieszczeń na klub AA, wykonanie rozbudowy instalacji elektrycznej, wykonanie roll-up, usługa cateringowa na konferencję, najem pomieszczeń na Świetlicę Socjoterapeutyczną w Łapach Osse, kolonie dla dzieci, najem autokaru, odbiór odpadów komunalnych, opłata za pobyt dzieci w Fikolandzie), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS.

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

## **dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r. po zmianach wynosił 27.000.780,00 zł, w tym:

- wydatki na ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 669.504,00 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 51.020,00 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 455.020,00 zł,
- wydatki na świadczenie wychowawcze – 9.985.923,00 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 6.450.180,00 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 114.100,00 zł,
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 3.571.925,00 zł,
- wydatki na dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 989.370,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe w łącznej kwocie 500.000,00 zł,
- wydatki na ośrodki pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.223.311,00 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 543.787,00 zł,



- wydatki na centra integracji społecznej w łącznej kwocie 243.000,00 zł,
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 44.500,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 1.159.140,00 zł.

W roku 2016 wydatkowano środki w łącznej kwocie 28.867.572,16 zł, w tym:

- wydatkowano środki na ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 669.504,00 zł, wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy i są to wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań - 11,75 etatu), wpłaty na PFRON, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (lampy, telewizor, meble do pracowni, meble warsztatowe, stoły, krzesła, czajnik, telefon, głośniki, artykuły papierniczne, artykuły biurowe, materiały do zajęć z domownikami ŚDS, artykuły plastyczne, druki, wentylator, komputery, akcesoria do komputerów, namiot-pawilon, środki czystości, kamery do monitoringu, artykuły przemysłowe, ozdoby choinkowe, choinka, dozowniki do mydła, części do naprawy zmywarki, strój Mikołaja, akcesoria kuchenne, przedłużacze, materiały budowlane do remontu pomieszczeń ŚDS), zakup środków żywności, zakup energii (energia elektryczna, woda, ogrzewanie), zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, naprawa zmywarki, remont pomieszczeń ŚDS, konserwacja i naprawa kserokopiarki), zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, koszty wysyłki, rozbudowa centrali telefonicznej, usługa cateringowa – Wigilia, wykonanie monitoringu, wykonanie pomiarów okresowych instalacji, dojazd specjalisty naprawiającego zmywarkę, abonament RTV, opracowanie planów ewakuacji, monitoring, opłata za spektakl teatralny, usługa cateringowa, opłata za ścieki, opłata za badanie wody, usługi pocztowe, pomiary elektryczne dźwigu, badania techniczne dźwigu, odpady komunalne, przewóz osób), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, opłata za trwały zarząd, wydatki na szkolenia pracowników.

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

- wydatkowano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w łącznej kwocie 51.018,42 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – 1,2 etatu), wpłaty na PFRON, zakup usług pozostałych (prowizje, usługa pocztowa, catering na Wigilię dla rodzin i dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej), odpis na ZFŚS.

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

- wydatkowano środki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 455.003,04 zł, w tym na: wpłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (w 2016 roku 5 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych, 15 dzieci przebywało w placówkach opiekuńczo-wychowawczych tj. w domach dziecka i pogotowiu opiekuńczym), wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – 5,5 etatu), wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (meble, fotele biurowe, warnik, wentylator, kserokopiarka, przedłużacze, artykuły biurowe i papiernicze, nagrody na konkurs plastyczny, artykuły na galę wolontariatu), zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe), podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału zostały w części sfinansowane dotacją z budżetu państwa (85.200,00 zł). Dotacja przekazana została na realizację projektu: „Asystent rodziny”.

- wydatkowano środki na świadczenie wychowawcze w łącznej kwocie 9.974.612,44 zł, w tym na: wypłatę świadczeń w ramach programu 500+ (wg stanu na dzień 31.12.2016 r. ze świadczeń skorzystało 1.371 rodzin), wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – 4,0 etaty), wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i papiernicze, wyposażenie stanowisk pracy – meble biurowe, komputery wraz z oprogramowaniem, drukarki, niszczarka do dokumentów,



kserokopiarka, druki, książka), zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, zakup licencji na program do świadczeń wychowawczych, program Lex).

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

- wydatkowano środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 6.363.362,98 zł, w tym na: wypłatę świadczeń (w roku 2016 przyznano: 23.998 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 4.730 zasiłków pielęgnacyjnych, 584 świadczenia pielęgnacyjne, 456 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 174 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – na łączną kwotę 4.675.966,85 zł, 1.292 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 507.297,89 zł, 552 świadczenia rodzicielskie na łączną kwotę 501.403,00 zł, 457 zasiłków dla opiekuna na łączną kwotę 235.557,40 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – 5,0 etatów), wpłaty na PFRON, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia (biurka, laptop wraz z oprogramowaniem, druki, kamera do monitoringu, artykuły przemysłowe, krzesła, artykuły papiernicze), zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, serwis oprogramowania, przedłużenie licencji na oprogramowanie, usługi pocztowe), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego, zwroty nienależnie pobranych dotacji.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału na realizację zadań zleconych finansowane były w 100% dotacją z budżetu państwa (6.296.282,72 zł), a na realizację zadań własnych – ze środków własnych.

- 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 108.656,88 zł, w tym na składki: na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych wyniosły 43.775,98 zł, od uczestników Centrum Integracji Społecznej wyniosły 15.981,84 zł, od zasiłków dla opiekuna wyniosły 48.899,06 zł.

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

- wydatkowano środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 3.560.003,44 zł, w tym na: zasiłki okresowe (3.209.446,16 zł – 1.004 rodziny otrzymały świadczenie), zasiłki celowe (28.508,44 zł – 10 osób korzystało ze świadczenia), dożywianie (zasiłki na kwotę 30.512,92 zł i obiady na kwotę 175.536,18 zł), pomoc lekową (113.699,74) i pogrzeby dla osób samotnych (2.300,00 zł – 1 usługa).

Wydatki na zasiłki okresowe ponoszone w ramach rozdziału finansowane były dotacją z budżetu państwa (3.209.446,16 zł).

- wydatkowano środki na dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 987.553,07 zł, w tym na: dodatki mieszkaniowe (969.369,73 zł – 695 wydanych decyzji) i dodatki energetyczne (17.826,80 zł – 279 wydanych decyzji) oraz koszty obsługi dodatków energetycznych (356,54 zł).

Wydatki na dodatki energetyczne i ich obsługę jako zadanie zlecone finansowane były dotacją z budżetu państwa (18.183,34 zł). Wydatki na dodatki mieszkaniowe finansowane były ze środków własnych.

- wydatkowano środki na zasiłki stałe w łącznej kwocie 491.601,72 zł – w roku 2016 świadczenie przyznano dla 98 osób.

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

- wydatkowano środki na ośrodki pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.216.659,32 zł, w tym na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów), wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów



przyporządkowana do realizacji zadań – 45,0 etatów), wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia na wydawanie posiłków dla podopiecznych MOPS, umowa o dzieło na stworzenie strony internetowej), zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, rękawice dla opiekunek, komputery, laptopy wraz z oprogramowaniem, dysk twardy, klawiatury do komputerów, paliwo do samochodów, telefon, kable USB, drukarki, odkurzacz, czytnik USB, opony i akcesoria do samochodu, wiertarka, lodówka, karty do telefonów, części do naprawy kserokopiarki, biurko, krzesła, prenumerata czasopism, przedłużacze, wentylator, pojemnik na odpady komunalne, kalkulatory, artykuły elektryczne, hydrauliczne i ogrodnicze, pas odblaskowy, środki czystości, telewizor), zakup energii (energia elektryczna, woda, ogrzewanie), zakup usług remontowych (naprawa samochodu, konserwacja dźwigu, konserwacja alarmu, konserwacja kserokopiarki), badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, mycie samochodu, przedłużenie licencji oprogramowania, przegląd instalacji elektrycznej, badania techniczne samochodu, rejestracja samochodu, wymiana opon, dojazd specjalisty naprawiającego ksero, usługi pocztowe, prenumerata, przedłużenie domeny, usługa cateringowa na zawody sportowe, serwis oprogramowania, wykonanie światłowodów, opłata za ścieki, odbiór odpadów komunalnych, wymiana zaworu głowicy), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku), odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd, szkolenie pracowników.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału częściowo finansowane były dotacją z budżetu państwa (333.342,00 zł).

- wydatkowano środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 543.786,87 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, rękawice), wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – 3,0 etaty), wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe), zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS, opłaty za usługi opiekuńcze (w roku 2016 opłacano koszty pobytu w DPS 17 osób).

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału na zadania zlecone finansowane były dotacją z budżetu państwa (69.000,00 zł). Opłaty za pobyt w DPS opłacane były ze środków własnych oraz opłat (38.137,46 zł).

- przekazano dotację dla Centrum Integracji Społecznej w łącznej kwocie 242.999,66 zł.

- wydatkowano środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w łącznej kwocie 44.500,00 zł (7 rodzinom wypłacono zasiłki celowe).

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

- wydatkowano środki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 1.158.310,32 zł i były to wydatki związane z dożywianiem, obsługą Karty Dużej Rodziny, funkcjonowaniem KIS oraz Dziennego Domu „Senior-WIGOR”, realizacją projektu „Aktywna integracja w Łapach”, w tym na: wypłatę świadczeń (w tym m.in. 186.196,68 zł – zasiłki na dożywianie, 637.803,32 zł – opłaty za obiady dla dzieci w szkołach) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – 4,5 etatu), wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie fizjoterapeuty, pomocy opiekuna w Dziennym Domu „Senior-WIGOR”), zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, materiały do zajęć z uczestnikami Dziennego Domu „Senior-WIGOR”, środki czystości, materiały biurowe, drukarka, aparat fotograficzny, naczynia, laptop, programy komputerowe, tablica Flip chart, rzutnik multimedialny), zakup środków żywności, zakup leków, zakup energii, zakup usług remontowych (konserwacja alarmu), zakup usług pozostałych (usługa cateringowa – dodatkowy posiłek dla dzieci, zakup gorącego posiłku dla uczestników Dziennego Domu „Senior-WIGOR”, zakup biletów do kina, teatru, wynajem autokaru, dowóz seniorów na zajęcia, prowizje i opłaty bankowe, koszty przesyłek, usługa pocztowa), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS.



Wydatki na dożywianie sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa (824.000,00 zł). Wydatki związane z realizacją projektu „Aktywna integracja w Łapach” sfinansowane zostały dotacją ze środków UE (20.540,24 zł). Wydatki na dodatkowy posiłek dla dzieci sfinansowane zostały środkami z Banku Żywności (400,00 zł). Wydatki na działalność Dziennego Domu „Senior-WIGOR” częściowo zostały sfinansowane dotacją (75.996,55 zł). Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny zostały w 100% sfinansowane dotacją z budżetu państwa (426,12 zł).

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

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r. po zmianach wynosił 536.460,00 zł, w tym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka w Łapach w łącznej kwocie 461.460,00 zł,
- wydatki na dofinansowanie funkcjonowania klubów dziecięcych w kwocie 75.000,00 zł.

W roku 2016 wydatkowano środki w łącznej kwocie 529.659,74 zł, w tym:

- na funkcjonowanie Żłobka w Łapach w łącznej kwocie 454.659,74 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. W roku 2016 do Żłobka uczęszczało 30 dzieci. Średnie zatrudnienie administracji i obsługi wyniosło 12,07 etatu w roku szkolnym 2015/2016 i 14,22 etatu w roku szkolnym 2016/2017. Wydatki ponoszone w roku 2016 zostały częściowo sfinansowane dotacją (65.006,70 zł) z programu Maluch.
- udzielono dotacje dla Stowarzyszenia „KUL-TURYSTA” na funkcjonowanie „Klubu Urwisa” w kwocie 75.000 zł.

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

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r. po zmianach wynosił 874.701,00 zł, w tym:

- wydatki na świetlice szkolne w łącznej kwocie 305.591,00 zł,
- wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 53.500,00 zł,
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów w łącznej kwocie 515.610,00 zł.

W roku 2016 wydatkowano środki w łącznej kwocie 850.469,33 zł, w tym:

- na świetlice szkolne w łącznej kwocie 305.588,73 zł, wydatki zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach (97.518,37 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 91.758,37 zł), Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach (52.700,49 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 45.158,49 zł), Zespole Szkół w Płonce Kościelnej (77.029,93 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 69.315,04 zł) i Gimnazjum nr 1 w Łapach (78.339,94 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 75.459,94 zł),
- wydatkowano środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 53.436,10 zł, wydatki realizowano w publicznych jednostkach systemu oświaty: Przedszkolu nr 1 w Łapach (41.600,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 36.800,00 zł) i Przedszkolu nr 2 w Łapach (4.700,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 4.600,00 zł) oraz przekazano dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Łapach w kwocie 7.136,10 zł,
- wydatkowano środki na pomoc materialną dla uczniów w łącznej kwocie 491.444,50 zł, w tym: wypłacono 3 zasiłki szkolne i 580 stypendiów szkolnych dla uczniów w łącznej kwocie 452.510,00 zł (w tym wkład własny 90.502,00 zł), wypłacono stypendia Burmistrza Łap przyznane w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Łapy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w łącznej kwocie 33.800,00 zł, wypłacono środki w wysokości 5.134,50 zł na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zostały częściowo sfinansowane dotacją z budżetu państwa (362.008,00 zł). Wydatki na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” zostały w 100% sfinansowane dotacją z budżetu państwa (5.134,50 zł).



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

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r. po zmianach wynosił 3.893.373,00 zł, w tym:

- wydatki na gospodarkę odpadami w łącznej kwocie 2.623.373,00 zł,
- wydatki na oczyszczanie w łącznej kwocie 333.734,00 zł,
- wydatki na utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 58.666,00 zł,
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 749.200,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 128.400,00 zł.

W roku 2016 wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.647.553,44 zł, w tym:

- na gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.564.142,32 zł, w tym na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 2.337.270,21 zł, koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 542,74 zł, zarządzanie składowiskiem odpadów w Uhowie kwotę 165.053,66 zł, realizację przedsięwzięcia dofinansowanego w 100% ze środków WFOŚiGW „Aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju poprzez zwiększenie świadomości ekologicznej dorosłych mieszkańców Gminy Łapy” kwotę 11.033,10 zł, na demontaż, odbiór utylizację i transport azbestu kwotę 49.258,61 zł (dofinansowanego ze środków WFOŚiGW – w roku 2016 wpłynęło dofinansowanie w kwocie 24.301,45 zł, a w roku 2017 w kwocie 17.427,65 zł), badanie norm zużycia paliwa w śmieciarkach kwotę 984,00 zł,
- na oczyszczanie terenu miasta i gminy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 314.554,13 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia kwotę (fotopułapka, rękawice, kosiarka do pielęgnacji terenów zielonych, kosze uliczne betonowe), zakup usług remontowych kwotę (remont ławek parkowych), zakup usług pozostałych (utrzymanie ulic, placów, zamiatanie, koszenie poboczy - 175.454,48 zł, zimowe utrzymanie dróg – 74.006,22 zł, odbiór odpadów – 6.011,82 zł, transport fotopułapki, demontaż i montaż koszy ulicznych, wynajem toalet, badanie próbek piasko-soli – 2.043,29 zł), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- na utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 56.403,64 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia kwotę (w tym na: realizację zadania finansowanego dotacją z WFOŚiGW „Zwiększenie różnorodności biologicznej terenów zieleni w mieście Łapy poprzez wykonanie nasadzeń roślinności w parku przy Domu Kultury w Łapach” - 8.482,50 zł, zakup ziemi i sadzonek - 5.598,08 zł, zakup kosi spalinowej - 800,00 zł, zakup benzyny, tablic informacyjnych, ławki ogrodowej, nogi żeliwnej - 662,68 zł), zakup usług pozostałych (w tym: cięcie i pielęgnacja drzew - 11.870,00 zł, zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody - 7.000,00 zł, pielęgnacja terenów zielonych - 21.531,34 zł, ustawienie i dekoracja drzewka świątecznego - 400,00 zł, koszty wysyłki - 59,04 zł),
- na oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 633.669,61 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (odlew żeliwny, kula mleczna), zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego,
- wydatkowano środki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 78.783,74 zł, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe (umowa na wykonanie opinii/ekspertyzy wodnej w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie naruszenia stanu wody), zakup materiałów i wyposażenia (karma dla bezdomnych kotów), zakup usług pozostałych (utylizacja odpadów - 1.296,00 zł, odłów i utrzymanie psów - 66.051,00 zł, usługi weterynaryjne - 7.720,09 zł, wykonanie ekspertyzy drzew – 1.722,00 zł).

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



## ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

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 2016 r.
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne		
				w tym:					
				§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Plan na 2016 rok</b>									
Zakład Usług Komunalnych w Łapach	0,00	2 727 560,00	-	-	-	2 727 560,00	-	0,00	-
	0,00	2 727 560,00	0,00	0,00	0,00	2 727 560,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie w 2016 roku</b>									
Zakład Usług Komunalnych w Łapach	0,00	2 774 284,19	-	-	-	2 740 123,66	-	34 160,53	-
	0,00	2 774 284,19	0,00	0,00	0,00	2 740 123,66	0,00	34 160,53	0,00

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

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r. po zmianach wynosił 1.885.378,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Łapach w wysokości 1.052.122,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w wysokości 779.659,00 zł,
- wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną (wydatki związane z funkcjonowaniem wiejskich domów kultury i świetlic wiejskich) w wysokości 53.597,00 zł.

W roku 2016 wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.873.691,78 zł, w tym:

- przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w Łapach w wysokości 1.052.122,00 zł,
- przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w wysokości 779.659,00 zł,
- wydatkowano środki na pozostałą działalność kulturalną w łącznej kwocie 41.910,78 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (kuchenka gazowa i piekarnik do WDK Łapy-Dębowa, kosiarka i kosa spalinowa na potrzeby świetlicy wiejskiej w Daniłowie Dużym, namiot festynowy dla sołectwa Gąsówka-Somachy, ogrodzenie i brama przesuwana na działce tzw. ogółu wiejskiego w Łapach-Kołpakach, stoły i krzesła do świetlicy wiejskiej w Gąsówce-Oleksin, komputery do pracowni informatycznej w WDK Uhowo), zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, zakup usług remontowych (malowanie ścian wewnętrznych w świetlicy w Daniłowie Małym), zakup usług pozostałych (instalacja kuchenki gazowej i piekarnika w WDK Łapy-Dębowa), zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie opracowania dotyczącego rzeczywistych efektów ekologicznych termomodernizacji budynków: WDK Uhowo, WDK Łapy Szolajdy, WDK Płonka Kościelna) – większość wydatków w ramach rozdziału ponoszona była ze środków funduszu sołeckiego.

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

**dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r. po zmianach wynosił 877.695,00 zł, w tym:



- wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 448.463,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych i stypendia sportowe w łącznej kwocie 333.400,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 95.832,00 zł.

W roku 2016 wydatkowano środki w łącznej kwocie 822.962,00 zł, w tym:

- wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej to kwota 446.118,23 zł, przeznaczona m.in. na: wypłatę nagród pieniężnych sportowcom, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników (średnie zatrudnienie w roku 2016 wynosiło 6,53 etatu), wypłatę wynagrodzeń z tyt. zawartych umów zlecenia, zapłatę za zakupione materiały (sprzęt sportowy, mechaniczny i gospodarczy, materiały biurowe, nagrody rzeczowe, materiały remontowe, olej opałowy, paliwo, środki ochrony roślin, środki czystości, materiały związane z organizacją imprez sportowych, zestaw narzędzi i kluczy, części do kosiarki, materiały motoryzacyjne), zakup energii (energia elektryczna, woda), naprawę kamery obrotowej, delegacje służbowe, składki ubezpieczeniowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości,
- przekazano dotacje organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie 256.048,94 zł,
- wypłacono stypendia sportowe w łącznej kwocie 38.400,00 zł,
- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Basenów Letnich w Płonce Kościelnej w łącznej kwocie 82.394,83 zł w tym na: wynagrodzenia wraz z narzutami (z tyt. umów zlecenia ratowników, kasjera, sprzątaczkę, konserwatora i kierownika), zakup materiałów i wyposażenia (chemia basenowa, materiały eksploatacyjne do basenów, stroje dla ratowników, materiały konserwacyjne oraz do drobnych napraw, rolki do kasy fiskalnej, paliwo do kosiarki, kamery i rejestrator), zakup energii (energia elektryczna i woda), zakup usług pozostałych (kurs dla ratownika, badania laboratoryjne wody, odbiór ścieków, konserwacja platformy dźwigowej, przegląd kasy fiskalnej, koszty przesyłki), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłata za odbiór odpadów komunalnych.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na plan wydatków majątkowych na 2016 rok w łącznej kwocie 9.943.492,00 zł złożyły się wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 8.211.973,00 zł, dotacje majątkowe w łącznej kwocie 1.245.679,00 zł oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 485.840,00 zł.

W roku 2016 roku wykonano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 6.000.935,53 zł, w tym wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 4.998.490,68 zł, dotacje majątkowe w łącznej kwocie 1.002.444,85 zł.

W roku 2016 przekazano dotacje dla:

- Powiatu Białostockiego w łącznej kwocie 754.343,04 zł, w tym na realizację zadań: „Przebudowa drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do Łap Osse – ul. Sokołowskiej – Gąsówka-Skwarki – Gąsówka-Somachy i drogi powiatowej Płonka-Matyski – Płonka Kościelna do drogi wojewódzkiej” (kwota 137.641,75 zł), „Przebudowa z rozbudową mostu przez rz. Szeroka Struga wraz z dojazdami w m. Łapy Pluśniaki (gm. Łapy)” (kwota 616.701,29 zł),
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 222.678,81 zł,
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w łącznej kwocie 25.423,00 zł na realizację zadań, w tym na: „Przebudowa części budynku zlokalizowanego w Łapach przy ul. Nowy Rynek 15 wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy” (kwota 12.423,00 zł), zakup serwera (kwota 13.000,00 zł).



Na rok 2016 zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 560.000,00 zł. Rezerwa została rozwiązana w kwocie 74.160,00 zł. Na dzień 31.12.2016 r. pozostała rezerwa w kwocie 485.840,00 zł.

Najwyższy procentowy udział wydatków majątkowych w stosunku wykonanych wydatków ogółem w 2016 roku odnotowano w działach:

- 1) Transport i łączność (58% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 3.470.526,78 zł) – wydatki działu to: wydatki na budowę dróg gminnych (2.674.855,74 zł), wydatki na budowę dróg powiatowych (754.343,04 zł) - dotacja dla Powiatu Białostockiego, wydatki na pozostałą działalność (41.328,00 zł).
- 2) Oświata i wychowanie (21% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 1.251.616,71 zł) – wydatki działu związane były inwestycjami w placówkach oświatowych (szczegółowy opis w załączniku nr 3).
- 3) Gospodarka mieszkaniowa (5% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 292.643,05 zł) – wydatki działu to wydatki na zakupy nieruchomości.
- 4) Działalność usługowa (5% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 279.733,61 zł) – wydatki działu to wydatki na odwodnienie cmentarza.
- 5) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 276.175,39 zł) – wydatki działu to dotacja dla OSP w Łapach oraz zadania inwestycyjne wykonywane w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych w: Łapach-Dębowinie i Płonce Kościelnej.

Szczegółowy opis zrealizowanych w roku 2016 inwestycji zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wykonana nadwyżka operacyjna w 2016 roku (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) to kwota 6.100.980,58 zł przy planowanej na rok 2016 nadwyżce operacyjnej w kwocie 4.196.757,00 zł.

Budżet za 2016 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 3.811.728,59 zł przy planowanym na rok 2016 deficycie w kwocie 1.139.469,00 zł.

Gmina Łapy w 2016 roku zaciągnęła pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 2.160.000,00 zł.

Uzyskane przychody z uruchomionych w 2016 roku kredytów oraz z tytułu wolnych środków wyniosły 4.211.211,60 zł.

Wykonane w 2016 roku rozchody to spłata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej kwocie 5.071.404,00 zł.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 6.000.935,53 zł sfinansowane zostały z:

- dochodów majątkowych w kwocie 3.711.683,54 zł,
- z nadwyżki operacyjnej w kwocie 2.289.251,99 zł.

Na rachunku budżetu na dzień 31.12.2016 r. pozostały wolne środki w kwocie 2.951.536,19 zł, na które składają się:

- nadwyżka budżetu w kwocie 2.951.536,19 zł.

Stan należności wymagalnych wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 4.793.439,43 zł, z czego:

- 2.384.831,02 zł to należności z tytułu podatków i opłat lokalnych (w tym: 1.948.616,48 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 252.133,01 zł z tytułu podatku od środków transportowych,



116.880,28 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 67.201,25 zł z tytułu innych podatków i opłat),

- 2.132.930,13 zł to należności od dłużników alimentacyjnych,

- 275.678,28 zł to pozostałe należności wymagalne (w tym: 122.369,51 zł to należności wymagalne MOPS z tyt. czynszów mieszkaniowych, 113.647,83 zł to należności wymagalne Urzędu Miejskiego głównie z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, 39.660,94 zł to należności wymagalne ZUK w Łapach).

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 29.238.570,00 zł i było to zadłużenie wynikające zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły.

W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku łączna kwota długu spadła o łączną kwotę 2.921.812,19 zł, z czego kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji spadła o kwotę 2.911.404,00 zł, a z tytułu zobowiązań wymagalnych o kwotę 10.408,19 zł.

Wykonując budżet roku 2016, 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



**INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY ŁAPY  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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 Niłskiego-Łapińskiego w Łapach,
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach,
- Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach,
- Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach,
- Urząd Miejski w Łapach.

2. Samorządowe 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 31.12.2015		Stan na dzień 31.12.2016		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<i>Grunty (grupa 0)</i>	20 466 045,26	20 388 574,28	18 750 363,85	18 652 990,17	-1 715 681,41
<i>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</i>	43 925 367,87	35 115 045,51	45 033 673,00	35 102 853,22	1 108 305,13
- budynki mieszkalne	5 882 290,61	4 680 864,86	5 987 142,89	4 642 994,67	104 852,28
- budynki niemieszkalne	38 043 077,26	30 434 180,65	39 046 530,11	30 459 858,55	1 003 452,85



<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</b>	<b>107 489 556,33</b>	<b>66 050 413,93</b>	<b>110 844 580,66</b>	<b>65 381 167,02</b>	<b>3 355 024,33</b>
- drogi	49 616 404,54	35 828 803,75	52 027 348,77	35 813 007,82	2 410 944,23
- wodociągi i kanalizacja	39 133 198,62	19 022 414,42	39 398 755,92	18 465 345,96	265 557,30
- kotłownice	240 332,26	104 224,14	240 332,26	93 429,19	0,00
- linie energetyczne	2 516 298,08	1 595 417,77	2 530 298,07	1 497 063,30	13 999,99
- wysypiska	1 761 270,27	1 162 934,62	1 761 270,27	1 084 697,87	0,00
- inne	14 222 052,56	8 336 619,23	14 886 575,37	8 427 622,88	664 522,81
<b>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</b>	<b>18 039 826,46</b>	<b>2 686 986,13</b>	<b>18 148 921,96</b>	<b>1 830 393,04</b>	<b>109 095,50</b>
<b>Środki transportu (grupa 7)</b>	<b>1 845 456,19</b>	<b>574 862,13</b>	<b>1 933 785,90</b>	<b>492 570,61</b>	<b>88 329,71</b>
<b>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</b>	<b>2 101 500,96</b>	<b>269 061,40</b>	<b>2 111 759,19</b>	<b>206 431,11</b>	<b>10 258,23</b>

Jednostki oświatowe (w tym BOSS i Żłobek)	Stan na dzień 31.12.2015		Stan na dzień 31.12.2016		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Grunty (grupa 0)</b>	<b>322 252,33</b>	<b>322 252,33</b>	<b>322 252,33</b>	<b>322 252,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</b>	<b>22 476 213,35</b>	<b>17 611 314,06</b>	<b>23 663 144,45</b>	<b>18 235 549,24</b>	<b>1 186 931,10</b>
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	22 476 213,35	17 611 314,06	23 663 144,45	18 235 549,24	1 186 931,10
<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</b>	<b>1 998 293,67</b>	<b>1 742 325,43</b>	<b>1 998 293,67</b>	<b>1 684 610,43</b>	<b>0,00</b>
- 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	1 998 293,67	1 742 325,43	1 998 293,67	1 684 610,43	0,00
<b>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</b>	<b>391 815,64</b>	<b>86 756,58</b>	<b>402 324,33</b>	<b>86 605,85</b>	<b>10 508,69</b>
<b>Środki transportu (grupa 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</b>	<b>73 545,57</b>	<b>30 127,95</b>	<b>77 145,57</b>	<b>19 018,84</b>	<b>3 600,00</b>

**Zmiany w wartości budynków i lokali wynikają z:**

- przebudowy instalacji wewnętrznych w budynku Przedszkola nr 2 (+55.000,00 zł) oraz Przedszkola nr 1 (+40.000,00 zł), termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie (+602.529,60 zł) oraz przebudowy szatni na salę rehabilitacyjną w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (+489.401,50 zł)

**Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:**

- zwiększenia wartości maszyn i urządzeń o kwotę 18.559,47 zł - zakup pieca do kuchni w Zespole Szkół w Łapach  
- zmniejszenia wartości maszyn i urządzeń o kwotę 8.050,78 zł - likwidacja zużytych środków trwałych w Przedszkolu nr 1

**Zmiany w pozostałych środkach trwałych wynikają z:**

- wykonania zabudowy w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół w Łapach

MOPS	Stan na dzień 31.12.2015		Stan na dzień 31.12.2016		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Grunty (grupa 0)</b>	<b>9 024,60</b>	<b>9 024,60</b>	<b>9 024,60</b>	<b>9 024,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</b>	<b>3 427 343,88</b>	<b>3 034 770,54</b>	<b>3 431 310,63</b>	<b>2 953 028,88</b>	<b>3 966,75</b>
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	3 427 343,88	3 034 770,54	3 431 310,63	2 953 028,88	3 966,75
<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>0,00</b>
- 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	9 840,00	12 000,00	9 300,00	0,00
<b>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</b>	<b>6 260,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22 440,70</b>	<b>16 180,00</b>	<b>16 180,00</b>
<b>Środki transportu (grupa 7)</b>	<b>25 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 100,00</b>
<b>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</b>	<b>11 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zmiany w wartości budynków i lokali wynikają z:**

- przejścia od Urzędu Miejskiego nakładów na termomodernizację budynku szkolnego 3-kondygnacyjnego w Łapach przy ul. Głównej 50

**Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:**

- zakupu serwera wraz z okablowaniem

**Zmiany w wartości środków transportu wynikają z:**

- otrzymania samochodu osobowego Skoda Oktawia



Ośrodek Kultury Fizycznej	Stan na dzień 31.12.2015		Stan na dzień 31.12.2016		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>	130 297,11	69 006,32	130 297,11	65 748,89	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	130 297,11	69 006,32	130 297,11	65 748,89	0,00
<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</i>	3 054 867,94	1 782 888,08	3 054 867,94	1 706 516,38	0,00
- drogi	30 715,34	2 457,43	30 715,34	1 382,19	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	1 780 430,65	3 024 152,60	1 705 134,19	0,00
<i>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</i>	67 261,46	19 570,76	102 261,45	49 090,95	34 999,99
<i>Środki transportu (grupa 7)</i>	32 896,10	6 420,36	32 896,10	5 090,63	0,00
<i>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</i>	8 610,00	4 920,00	8 610,00	3 690,00	0,00

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- zakupu traktora

Ośrodek Przedsiębiorczości	Stan na dzień 31.12.2015		Stan na dzień 31.12.2016		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<i>Grunty (grupa 0)</i>	8 015,34	8 015,34	8 015,34	8 015,34	0,00
<i>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</i>	3 027 545,37	2 945 549,35	3 027 545,37	2 869 860,35	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	3 027 545,37	2 945 549,35	3 027 545,37	2 869 860,35	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>	95 314,70	79 992,06	95 314,70	62 958,31	0,00
<i>Środki transportu (grupa 7)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</i>	59 466,17	46 581,85	59 466,17	34 688,62	0,00

Urząd Miejski	Stan na dzień 31.12.2015		Stan na dzień 31.12.2016		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<i>Grunty (grupa 0)</i>	15 135 160,12	15 062 588,74	13 349 305,01	13 258 770,13	-1 785 855,11
<i>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</i>	10 665 968,39	8 660 319,52	8 838 377,28	6 881 989,23	-1 827 591,11
- budynki mieszkalne	2 428 351,80	2 141 390,22	2 533 204,08	2 214 256,87	104 852,28
- budynki niemieszkalne	8 237 616,59	6 518 929,30	6 305 173,20	4 667 732,36	-1 932 443,39
<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</i>	57 134 665,62	41 595 998,74	59 491 207,10	41 544 950,24	2 356 541,48
- drogi	49 287 327,07	35 692 073,05	51 322 088,74	35 691 849,20	2 034 761,67
- wodociągi i kanalizacja	1 273 100,53	1 069 850,69	1 258 584,66	979 986,97	-14 515,87
- kotłownie	240 332,26	104 224,14	240 332,26	93 429,19	0,00
- linie energetyczne	2 516 298,08	1 595 417,77	2 530 298,07	1 497 063,30	13 999,99
- wysypiska	1 761 270,27	1 162 934,62	1 761 270,27	1 084 697,87	0,00
- inne	2 056 337,41	1 971 498,47	2 378 633,10	2 197 923,71	322 295,69
<i>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</i>	1 040 318,17	415 491,73	1 070 798,83	321 667,27	30 480,66
<i>Środki transportu (grupa 7)</i>	576 520,49	186 267,23	576 520,49	134 285,67	0,00
<i>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</i>	256 004,89	68 861,44	256 004,89	52 416,35	0,00

Zmiany w wartości gruntów wynikają z:

- zwiększenia wartości gruntów o łączną wartość 300.253,63 zł (zakupy, darowizna, komunalizacja)
- zmniejszenia wartości gruntów o łączną wartość 2.086.108,74 zł (sprzedaż, darowizna dla Biblioteki, korekty dokonane w wyniku inwentaryzacji gruntów)

Zmiany w wartości budynków i lokali wynikają z:

- zwiększenia wartości budynków i lokali o łączną wartość 1.233.937,33 zł na skutek realizowanych inwestycji (termomodernizacja SP Uhowo oraz



budynku MOPS, sala rehabilitacyjna w budynku SP nr 1 w Łapach, przebudowa budynków: OSP Łapy-Dębowa, Świetlicy Wiejskiej w Daniłowicze Małym oraz WDK Łapy-Szołajdy, budowa wiaty w Roszkach-Wodzkach) oraz zakupu budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 10

- zmniejszenia wartości budynków i lokali o łączną wartość 3.061.528,44 zł na skutek: przekazania jednostkom nakładów poniesionych na inwestycje (SP Uhowo, SP nr 1 w Łapach, MOPS), sprzedaży budynków i lokali (przy ul. Cmentarnej 46D, przy ul. Harcerskiej), przekazania lokali darowizną dla Biblioteki, przekazania środków trwałych do ZUK (w związku z przekazaniem ich aportem do PEC)

**Zmiany w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynikają z:**

- zwiększenia wartości budowli o łączną wartość 2.818.928,78 zł na skutek: realizowanych inwestycji (nakłady ponoszone na drogach, odwodnienie cmentarza, oświetlenie uliczne) oraz zakupu budowli znajdujących się na gruncie nabytym od KSC

- zmniejszenia wartości budowli o łączną wartość 462.387,30 zł na skutek: przekazania budowli do ZUK (w związku z przekazaniem ich aportem do PEC), likwidacji chodnika w Ploncie Kościelnej

**Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:**

- zwiększenia wartości maszyn i urządzeń o łączną wartość 47.701,00 zł (zakup serwera, notebooka i stacji uzdatniania wody na basenach w Ploncie Kościelnej)

- zmniejszenia wartości maszyn i urządzeń o łączną wartość 17.220,34 zł - przekazania środków trwałych do ZUK (w związku z przekazaniem ich aportem do PEC)

Zakład Usług Komunalnych	Stan na dzień 31.12.2015		Stan na dzień 31.12.2016		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Grunty (grupa 0)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</b>	0,00	0,00	496 795,39	198 908,69	496 795,39
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	0,00	0,00	496 795,39	198 908,69	496 795,39
<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</b>	0,00	0,00	452 832,91	217,24	452 832,91
- drogi	0,00	0,00	376 182,56	0,00	376 182,56
- wodociągi i kanalizacja	0,00	0,00	27 962,34	217,24	27 962,34
- 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	48 688,01	0,00	48 688,01
<b>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</b>	124 756,77	115 115,07	141 977,11	105 039,63	17 220,34
<b>Środki transportu (grupa 7)</b>	479 339,27	131 594,45	479 339,27	104 621,91	0,00
<b>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:**

- otrzymania środków trwałych z Urzędu Miejskiego na potrzeby wniesienia aportem majątku ZUK do PEC

Biblioteka	Stan na dzień 31.12.2015		Stan na dzień 31.12.2016		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Grunty (grupa 0)</b>	0,00	0,00	24 479,55	24 173,55	24 479,55
<b>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</b>	0,00	0,00	1 248 203,00	1 232 600,48	1 248 203,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	0,00	0,00	1 248 203,00	1 232 600,48	1 248 203,00
<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</b>	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
<b>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</b>	56 601,31	0,00	52 796,63	11 513,22	-3 804,68
<b>Środki transportu (grupa 7)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</b>	810 880,58	839,97	852 706,67	236,97	41 826,09

**Zmiany w wartości gruntów wynikają z:**

- otrzymania od Gminy Łapy darowizną prawa wieczystego użytkowania gruntów przy ul. Nowy Rynek 15

**Zmiany w wartości budynków i lokali wynikają z:**

- otrzymania od Gminy Łapy darowizną lokali użytkowych przy ul. Nowy Rynek 15

**Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:**

- zmniejszenia wartości maszyn i urządzeń o kwotę 17.349,62 zł - likwidacja serwera i 4 komputerów

- zwiększenia wartości maszyn i urządzeń o kwotę 13.544,94 zł - zakup nowego serwera

**Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:**

- zwiększenia wartości zbiorów bibliotecznych



Dom Kultury	Stan na dzień 31.12.2015		Stan na dzień 31.12.2016		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Grunty (grupa 0)</b>	<b>90 246,00</b>	<b>90 246,00</b>	<b>90 246,00</b>	<b>90 246,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</b>	<b>114 332,06</b>	<b>13 892,72</b>	<b>111 082,56</b>	<b>9 261,84</b>	<b>-3 249,50</b>
<b>Środki transportu (grupa 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</b>	<b>306 484,17</b>	<b>91 925,80</b>	<b>306 467,67</b>	<b>76 970,32</b>	<b>-16,50</b>

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń oraz pozostałych środków trwałych wynikają z:

- likwidacji środków trwałych

ZWIK	Stan na dzień 31.12.2015		Stan na dzień 31.12.2016		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Grunty (grupa 0)</b>	<b>3 078 345,00</b>	<b>3 078 345,00</b>	<b>3 083 192,00</b>	<b>3 083 192,00</b>	<b>4 847,00</b>
<b>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</b>	<b>744 060,96</b>	<b>254 611,08</b>	<b>744 060,96</b>	<b>236 429,66</b>	<b>0,00</b>
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	744 060,96	254 611,08	744 060,96	236 429,66	0,00
<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</b>	<b>39 135 647,46</b>	<b>18 198 507,21</b>	<b>39 387 758,29</b>	<b>17 716 216,05</b>	<b>252 110,83</b>
- drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wodociągi i kanalizacja	37 848 599,57	17 941 208,97	38 100 710,40	17 474 074,51	252 110,83
- 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	1 287 047,89	257 298,24	1 287 047,89	242 141,54	0,00
<b>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</b>	<b>6 943 450,67</b>	<b>319 803,81</b>	<b>6 943 450,67</b>	<b>195 936,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Środki transportu (grupa 7)</b>	<b>524 265,01</b>	<b>250 580,09</b>	<b>524 265,01</b>	<b>181 327,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</b>	<b>139 587,28</b>	<b>25 443,34</b>	<b>139 587,28</b>	<b>19 245,76</b>	<b>0,00</b>

Zmiany w wartości gruntów wynikają z:

- zakupu działki gruntu

Zmiany w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynikają z:

- zwiększenia wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej o łączną kwotę 258.316,93 zł na skutek zakupu (8.820,00 zł) oraz budowy (249.496,93 zł) środków trwałych

- zmniejszenia wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej o łączną kwotę 6.206,10 zł na skutek likwidacji środków trwałych

PEC	Stan na dzień 31.12.2015		Stan na dzień 31.12.2016		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<b>Grunty (grupa 0)</b>	<b>1 823 001,87</b>	<b>1 818 102,27</b>	<b>1 863 849,02</b>	<b>1 857 316,22</b>	<b>40 847,15</b>
<b>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</b>	<b>3 453 938,81</b>	<b>2 539 474,64</b>	<b>3 453 938,81</b>	<b>2 428 737,80</b>	<b>0,00</b>
- budynki mieszkalne	3 453 938,81	2 539 474,64	3 453 938,81	2 428 737,80	0,00
- budynki niemieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</b>	<b>6 154 081,64</b>	<b>2 720 854,47</b>	<b>6 447 620,75</b>	<b>2 719 356,68</b>	<b>293 539,11</b>
- drogi	298 362,13	134 273,27	298 362,13	119 776,43	0,00
- wodociągi i kanalizacja	11 498,52	11 354,76	11 498,52	11 067,24	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	5 844 220,99	2 575 226,44	6 137 760,10	2 588 513,01	293 539,11
<b>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</b>	<b>9 199 714,98</b>	<b>1 636 363,40</b>	<b>9 206 474,98</b>	<b>972 139,77</b>	<b>6 760,00</b>
<b>Środki transportu (grupa 7)</b>	<b>206 735,32</b>	<b>0,00</b>	<b>236 965,03</b>	<b>67 245,35</b>	<b>30 229,71</b>
<b>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</b>	<b>435 542,30</b>	<b>361,05</b>	<b>400 390,94</b>	<b>164,25</b>	<b>-35 151,36</b>



**Zmiany w wartości gruntów wynikają z:**

- zakupu działki nr 468/8 przy ul. Długiej i sprzedaży działki nr 1030/6

**Zmiany w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynikają z:**

- przyjęcia do użytkowania technologii kotłowni przy ul. Długiej, likwidacji wiaty stalowej przy ul. Długiej oraz sprzedaży studni głębinowej nr 3

**Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:**

- zakupu ładowarki teleskopowej

**Zmiany w wartości środków transportu wynikają z:**

- zakupu samochodu Opel Movano i sprzedaży samochodu dostawczego Lublin

**Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:**

- likwidacji środków trwałych: 9 układów pomiarowo-rozliczeniowych, kompletu urządzeń pomiarowych, ciepłomierza "Suprecol"

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

Lp.	Nazwa spółki	Wielkość udziałów na dzień 31.12.2015	Wielkość udziałów na dzień 31.12.2016
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.	240.934 udziałów o łącznej wartości 24.093.400,00 zł	240.934 udziałów o łącznej wartości 24.093.400,00 zł
<b>Ogółem udziały:</b>		<b>249.934 udziałów o łącznej wartości 33.093.400,00 zł</b>	<b>249.934 udziałów o łącznej wartości 33.093.400,00 zł</b>

**V. Dochody z mienia**

W roku 2016 Miasto i Gmina Łapy uzyskała dochody z mienia w łącznej wysokości 2.495.972,06 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 15.881,82 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 116.193,86 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 535.616,68 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 11.758,19 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.816.521,51 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.

**BURMISTRZ**  
  
**Urszula Jabłońska**



**Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2016 - 2017**

w złotych

Rodzaj mienia	Jednostki miary	Suma kolumny od 7 do 20		Sposób zagospodarowania															
		Powierzchnia		Wartość inwentarycyjna		W bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie jedn. komunalnej		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazanie w nieodpłatne użyczenie		Użytkowanie		Sprzedaż	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I Grunty	m <sup>2</sup>	3 606 177	3 580 214	9 635 277	9 565 956	3 071 557	3 046 594	136 369	136 369	103 405	103 405	215 008	214 008	213 936	79 715	79 715	123	39 692	24 963
I. rolne	m <sup>2</sup>	232 548	232 548	622 001	622 001	149 283	149 283	398 586	398 586	46 701	46 701	573 892	573 222	36 564	36 564	328	1 687 830	930 000	
2. lasy	m <sup>2</sup>	0	0	0	0					124 692	124 692			98 723	98 723				
3 tereny rekreacji	m <sup>2</sup>	6 980	6 980	18 637	18 637	6 980	6 980	18 637	18 637			118 603	118 603						
4 ogrody działkowe	m <sup>2</sup>	118 603	118 603	316 670	316 670							316 670	316 670						
5 cmentarz kom.	m <sup>2</sup>	25 726	25 726	68 688	68 688	25 726	25 726	68 688	68 688										
6 działki budowlane	m <sup>2</sup>	86 051	80 088	229 756	213 835	36 048	31 085	7 497	7 497	4 304	4 304	35 705	34 705	2 497	2 497	123	3 680	4 963	
7 działki przemysłowo-handlowe	m <sup>2</sup>	329 834	309 834	882 238	828 838	225 068	205 068	600 932	547 552	138 669	138 669	52 707	52 707	6 667	6 667	328	36 003	20 000	
8. inne	m <sup>2</sup>	2 806 435	2 806 435	7 497 287	7 497 287	2 628 452	2 628 452	7 017 967	7 017 967	1 239	1 239	142 309	142 309	108 546	108 546	328	1 463 060	650 000	
II Budynki i obiekty	szt.	72	72	31 205 087	29 955 060	27	27	4 197 415	4 056 074	26 272 696	25 380 494	21 581	21 581	13	13				
budynki mieszkalne	szt.	17	17	2 214 257	2 176 259	6	6	2 214 257	2 176 259	17	17								
budynki niemieszkalne	szt.	11	11	496 700	481 621	26 381	25 620							5	5				
budynki oświaty, nauki, kultury i sportu	szt.	25	25	24 360 051	23 562 757	3 115 006	3 016 480	21 179 296	20 483 786	13	13			470 319	456 001	1			
budynki biurowe	szt.	6	6	3 534 300	3 293 027	3	3	600 398	572 578	2	2			65 749	62 491	1			
zbiorniki, silosy, budynki magazynowe	szt.	8	8	165 397	19 191	3	3	21 906	19 191					54 759	0				
budynki transportu i łączności	szt.	2	2	294 487	286 657	2	2	294 487	286 657					143 491	0				
budynki przemysłowe	szt.	3	3	139 895	135 548	2	2	139 237	135 548					1	1				
III Budowle i urządzenia				44 945 593	42 092 936	41 544 950	38 826 983	1 693 910	1 635 655					1705134	1629223				
drogi				35 693 231	33 320 730	35 691 849	33 319 655							1 382	1 075				
wodociągi i kanalizacja				980 204	896 487	979 987	896 487							217	0				
kotłownia w UM	szt.	1	1	93 429	82 614	1	1												
linie energetyczne	szt.	3	3	1 521 068	1 406 779	1	1	1 497 063	1 384 079	2	2			24 005	22 700				
wysypiska	szt.	1	1	1 084 698	1 006 461	1	1	1 084 698	1 006 461										
inne budowle				5 572 963	5 379 865	2 197 924	2 137 687	1 669 905	1 612 955					1 705 134	1 629 223				
IV Urządzenia				556 502	347 464	321 667	188 714	165 744	116 907					49 091	41 843				
V Środki transportu samochodowy, przyczepy, ciągniki itp.	szt.	22	22	243 999	86 065	5	5	134 286	82 304	2	2			15	15				
								0	0					109 713	3761				

\* Wartość budynków, budowli, urządzeń oraz środków transportu zostały wykazane w wartości księgowej netto.



Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 338/17  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 marca 2017 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  
ul. Nowy Rynek 15  
18-100 Łapy  
tel./fax 55 715 23 88  
e-mail: biblapy@wp.pl  
NIP 866-10-29-620, R 050.667006

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 2016 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  
*[Podpis]*  
Barbara Łapka



**Zestawienie przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy za rok 2016 /zł./**

Wyszczególnienie	Projekt planu na 2016 rok	WYKONANIE planu ogółem	Środki własne instytucji / inne	WYKONANIE Środki własne instytucji / inne	Środki z budżetu Gminy Łapy	WYKONANIE Środki z budżetu Gminy Łapy
<b>I PRZYCHODY OGÓLEM</b>	926 861,00	879 318,62	74 202,00	74 236,62	852 659,00	805 082,00
<b>1. PRZYCHODY WŁASNE, W TYM:</b>	58 202,00	58 236,62	58 202,00	58 236,62		
A Działalność podstawowa:	57 902,00	57 936,62	57 902,00	57 936,62		
- upomnienia	3 100,00	3 130,00	3 100,00	3 130,00		
- dary	13 300,00	13 277,92	13 300,00	13 277,92		
- pozostałe przychody	41 500,00	41 526,18	41 500,00	41 526,18		
- odsetki na rachunku bankowym	2,00	2,52	2,00	2,52		
B Działalność dodatkowa:	300,00	300,00	300,00	300,00		
- wynajem sali	300,00	300,00	300,00	300,00		
- .....	0,00	0,00				
- .....	0,00	0,00				
- .....	0,00	0,00				
<b>2. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>	852 659,00	805 082,00			852 659,00	805 082,00
A Dotacja podmiotowa	779 659,00	779 659,00			779 659,00	779 659,00
B Dotacja celowa	73 000,00	25 423,00			73 000,00	25 423,00
<b>3. POZOSTAŁE DOTACJE</b>	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
- Biblioteka Narodowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
- .....	0,00	0,00				
<b>II KOSZTY OGÓLEM</b>	853 316,00	851 822,88	73 657,00	73 691,68	779 659,00	778 131,20
<b>1. Amortyzacja środków trwałych</b>	87 740,00	87 650,59	70 640,00	70 639,80	17 100,00	17 010,79
<b>2. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	82 017,00	80 697,57	3 017,00	3 051,88	79 000,00	77 645,69
- zużycie materiałów	18 917,00	19 030,11	3 017,00	3 051,88	15 900,00	15 978,23
- zużycie energii elektrycznej	7 500,00	6 935,89			7 500,00	6 935,89
- zużycie energii cieplnej	36 900,00	36 914,12			36 900,00	36 914,12
- zużycie wody	900,00	906,57			900,00	906,57
- zakup paliwa	0,00	0,00				
- zakup drewna opałowego	0,00	0,00				
- prenumerata czasopism	13 600,00	12 664,54			13 600,00	12 664,54
- pozostałe	4 200,00	4 246,34			4 200,00	4 246,34
<b>Usługi obce, w tym:</b>	18 600,00	18 547,65	0,00	0,00	18 600,00	18 547,65
- telefon/internet	9 500,00	9 533,73			9 500,00	9 533,73
- usługi pocztowe	2 400,00	2 423,02			2 400,00	2 423,02
- usługi drukarskie	0,00	0,00				
- usługi bankowe	1 400,00	1 346,80			1 400,00	1 346,80
- usługi komunalne	400,00	429,93			400,00	429,93



- naprawy, przeglądy, remonty	1 300,00	1 253,62			1 300,00	1 253,62
- usługi transportowe	100,00	84,67			100,00	84,67
- usługi w zakresie kultury	800,00	780,00			800,00	780,00
- usługi pozostałe	2 700,00	2 695,88			2 700,00	2 695,88
- usługi leasingu	0,00	0,00				
<b>4. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>9 707,00</b>	<b>9 707,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 707,00</b>	<b>9 707,30</b>
- podatek VAT	0,00	0,00				
- podatek od nieruchomości	2 684,00	2 684,00			2 684,00	2 684,00
- opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	7 023,00	7 023,30			7 023,00	7 023,30
<b>5. Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>543 693,00</b>	<b>543 676,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 693,00</b>	<b>543 676,22</b>
- wynagrodzenia osobowe	501 800,00	501 788,32			501 800,00	501 788,32
- nagrody jubileuszowe	34 993,00	34 992,90			34 993,00	34 992,90
- wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 895,00			6 900,00	6 895,00
<b>6. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>110 259,00</b>	<b>110 263,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 259,00</b>	<b>110 263,99</b>
- składki ZUS	86 809,00	86 774,96			86 809,00	86 774,96
- odpis na ZFSS	18 050,00	18 049,83			18 050,00	18 049,83
- szkolenia	1 500,00	1 485,50			1 500,00	1 485,50
- badania lekarskie	200,00	195,00			200,00	195,00
- wydatki związane z bhp	3 700,00	3 758,70			3 700,00	3 758,70
<b>7. Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 279,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 279,56</b>
- podróże służbowe	500,00	506,92			500,00	506,92
- ubezpieczenie majątku	200,00	207,14			200,00	207,14
- pozostałe	600,00	565,50			600,00	565,50
<b>II A NAKŁADY INWESTYCYJNE</b>	<b>73 545,00</b>	<b>25 967,94</b>	<b>545,00</b>	<b>544,94</b>	<b>73 000,00</b>	<b>25 423,00</b>
Opracowanie materiałów do wniosku o dofinansowanie zadania "Remont i przebudowa budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy przy ul. Nowy Rynek 15 w Łapach"						
1.	60 000,00	12 423,00	0,00	0,00	60 000,00	12 423,00
2.	13 545,00	13 544,94	545,00	544,94	13 000,00	13 000,00

<b>III ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU</b>	
A Środki pieniężne	430,36 w tym wymagalne
B Należności	
C Zobowiązania	1 617,71
D Materiały i towary	

<b>IV ŚRODKI OBROTOWE NA 31.12.2016</b>	
A Środki pieniężne	158,20 w tym wymagalne
B Należności	
C Zobowiązania	886,20
D Materiały i towary	

Wydatki w 2016 r. : 825.095,68 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Iwona Brzozowska

Sporządził:

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Miasta i Gminy Łapy  
Barbara Błogos





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

Załącznik nr 2

**Analiza opisowa z działalności  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy  
za 2016 rok**



## 1. Stan organizacyjny.

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

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

## 2. Stan bibliotek publicznych.

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

## 3. Sytuacja lokalowa.

Biblioteka w Łapach wymaga kapitalnego remontu. W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie ze środków ministerialnych na remont i modernizację pomieszczeń bibliotecznych, został opracowany przez firmę „ATM” Krzysztof Miklaszewski – usługi budowlane, program funkcjonalno-użytkowy pod nazwą *Przebudowa i rozbudowa Biblioteki Publicznej w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu*. Na potrzeby projektu zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, z których jednoznacznie wynika potrzeba remontu. W czerwcu zostało podpisane porozumienie między Gminą Łapy a Biblioteką na mocy którego przeniesiono nieodpłatnie w formie darowizny na rzecz biblioteki dwie nieruchomości (w tym pomieszczenia Domu Kultury) znajdujące się w budynku przy ul. Nowy Rynek 15 i sporządzony został akt notarialny. W 2016 roku składaliśmy wniosek o dofinansowanie do *Wykonanie remontu i przebudowy budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy* do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020. Niestety wniosek rozpatrzony negatywnie z powodu wyczerpania w budżecie programu środków finansowych. Planujemy przystąpić do kolejnego naboru w 2017 roku.

## 4. Zbiory biblioteczne.

Na dzień 31.12.2016r. stan księgozbioru w bibliotekach publicznych gminy Łapy wyniósł **134399** woluminów, z tego w bibliotece w Łapach **99920** książek, w filiach wiejskich **34479** książek. W 2016r. przybyło ogółem **4177** książek na kwotę **44 424 zł**, z tego zakupiono ze środków samorządowych 678 egz. na kwotę 16042 zł, z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 16 000 zł zakupiono 748 woluminów, pozostałe w ilości 2751 to dary. Natomiast ubyło 6523 wol. (spisane na ubytki jako zacytane, zdeaktualizowane, wieloegzemplarzowe).

Biblioteki udostępniały czytelnikom czasopisma, dostępnych było 66 tytułów bieżących, z tego 55 pochodziło z prenumeraty, pozostałe 11 to dary.



## Zbiory specjalne

Zbiory specjalne na koniec 2016r. wyniosły ogółem **899** jednostek ewidencyjnych. W ciągu roku przybyły 93 płyty CD i DVD, z tego: zakupiono ze środków samorządowych 25 szt. pozostałe 68 to dary.

## Dokumenty życia społecznego

Zbiór dokumentów życia społecznego (m.in. stare fotografie, archiwalne pisma urzędowe, legitymacje, kroniki, wydawnictwa drugiego obiegu) zwiększa się z każdym rokiem. Dokumenty są opracowywane, skanowane, opisy wprowadzane do pełno tekstowej bazy zamieszczonej na stronie biblioteki. W 2016 pozyskaliśmy kroniki Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym.

## 5. Czytelnictwo.

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano ogółem **3352** czytelników, z tego **882** do lat 15. Wypożyczyli oni ogółem **56682** woluminów. W analizowanym okresie zanotowano w bibliotekach **42025** odwiedzin. Na miejscu udostępniono **5529** książek, **10675** egz. czasopism bieżących. Udzielono **12621** informacji, w tym **2031** elektronicznych. Liczba odwiedzin w czytelniach wyniosła **18354**, zanotowano **8272** użytkowników Internetu.

W Czytelni funkcjonuje Punkt Informacji Europejskiej.

## 6. Specjalne grupy czytelników.

Biblioteka w Łapach przywiązuje dużą wagę do obsługi osób niepełnosprawnych, z różnymi dysfunkcjami a także osób starszych. Możliwości biblioteki są jednak mocno ograniczone. Żadna z naszych placówek nie jest przystosowana architektonicznie do obsługi tej grupy użytkowników. Lokalizacja na piętrze (poza Płonką Kościelną), brak windy, podjazdów mocno ograniczają dostęp. Mimo to w swej pracy staramy się dotrzeć z ofertą do takich osób. Posiadamy zbiory odpowiednie dla osób niedowidzących czy niewidomych. Książki z dużą czcionką w ilości 102 egzemplarze (w 2016 zakupiono 29 tytułów), dokumenty dźwiękowe, audiobooki w ilości 113 płyt (w 2016 wpłynęło 26). Biblioteka posiada 2 odtwarzacze książek mówionych dla osób niewidomych bądź niedowidzących tzw. *Czytaki Plus*, z których skorzystało w analizowanym roku 19 osób. Wysłuchano 284 tytułów książek. Nie udało się zorganizować imprezy o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych. Tę rolę bardzo dobrze wypełnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, z którym współpracujemy na co dzień. Pracownicy wraz z podopiecznymi indywidualnie odwiedzają bibliotekę i korzystają ze zbiorów. Na prośbę kilku czytelników, bibliotekarki dostarczają im książki do domu. Nawiązano współpracę z Domem Pomocy Społecznej w Uhowie. Raz w miesiącu są tam dostarczane i wymieniane książki dla czytających pensjonariuszy. W naszych pomieszczeniach bibliotecznych nie ma samodzielnego stanowiska dla osób z niepełnosprawnością. Brak również specjalistycznych komputerów i oprogramowania. Istnieje jedynie możliwość wyboru większej czcionki. Z imprez organizowanych przez Oddział dla Dzieci biorą udział klasy integracyjne z przedszkola i szkoły podstawowej.

Liczną grupę naszych użytkowników są seniorzy, renciści i bezrobotni. Często czują się wykluczeni społecznie ze względu na nieznaną nowocześniejszych technik informatycznych. Z tego powodu biblioteka rozpoczęła w 2008 r. kursy komputerowe dla tej grupy użytkowników. Kursy prowadzone są nadal w zależności od zapotrzebowania. W kwietniu zorganizowano i przeprowadzono w Czytelni dla Dorosłych 6 szkoleń. Udział wzięły 32 osoby. Dla czytelników 50+ w 2009 r. biblioteka utworzyła Uniwersytet III Wieku. Skupia on obecnie ponad 100 osób i dalej się rozwija. Obecnie UTW jest stowarzyszeniem. Pracownicy biblioteki sprawują nadzór merytoryczno-organizacyjny nad jego działalnością.



## 7. Komputeryzacja.

W bibliotekach gminy Łapy łącznie znajduje się 46 komputerów, wszystkie posiadają dostęp do Internetu. Czyelnicy mają do dyspozycji 31 komputerów, w tym 6 tabletów pozyskanych z projektu. Pracownicy korzystają z komputerów stacjonarnych a także z 2 laptopów. Biblioteki są Większość sprzętu pochodzi z lat 2000-2009. W 2016 roku został zakupiony do biblioteki głównej nowy komputer serwer. Był on konieczny do zainstalowania nowego systemu bibliotecznego MAK+. Korzystający z komputerów mogą podłączyć własny komputer (istnieje dostęp do gniazda internetowego) oraz skorzystać z Internetu bezprzewodowego i szerokopasmowego. Również filie biblioteczne posiadają komputery z dostępem do Internetu. Niestety sprzęt komputerowy jest już przestarzały, często ulega awariom i wymaga wymiany.

## 8. E-usługi biblioteki.

Od 2008 roku posiadamy własną stronę internetową [www.bibliotekalapy.pl](http://www.bibliotekalapy.pl) z możliwością przeszukiwania swoich katalogów w programie MAKWWW. Użytkownicy nie mogą zdalnie składać zamówień, rezerwować i przedłużać wypożyczone zbiory. Mogą to uczynić jedynie e-mailowo. W grudniu rozpoczęliśmy wprowadzenie danych do katalogu MAK+. Przejście w przyszłości do nowego systemu umożliwi użytkownikowi większe możliwości zdalnego dostępu do zbiorów.

Posiadamy swój profil na Facebooku, na którym zamieszczamy informacje o działaniach biblioteki. Z roku na rok wzrasta liczba wejść na naszą stronę internetową. W 2016 roku zanotowaliśmy 40539 takich odwiedzin.

Od 2013 r. użytkownicy mogą korzystać on-line z bazy *Dokumenty życia społecznego*. Zawiera ona opisy i skany dokumentów związanych z miastem i gminą. Łącznie zdigitalizowano 237 dokumentów. Biblioteka tworzy swoje bazy danych (katalogi, kartoteki, czytelnicy i wypożyczenia) w programie MAK. Katalogi filii biblioteczných są im dostarczane na płytках CD. Nie posiadamy zdalnego dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych. Nasi użytkownicy mogą jedynie skorzystać bezpłatnie z *Academy* – Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Książek i Czasopism Biblioteki Narodowej. W 2016 roku skorzystały z tej usługi 4 osoby. Liczba niewielka, ale korzystający wysoko oceniają tę usługę. Wykupiliśmy licencję na użytkowanie serwisu *Lerni* zawierającego e-kurs języka obcego. Z tej formy nauki korzysta 7 osób (czas trwania do czerwca 2017r.). Bibliotekarze kilkakrotnie korzystali z webinarów organizowanych przez różne instytucje.

## 9. Ważniejsze działania kulturalno-edukacyjne.

Dużą wagę biblioteka przywiązuje do promocji biblioteki i czytelnictwa. Na stronie internetowej gminy i biblioteki a także na portalach społecznościowych są zamieszczane na bieżąco informacje o ciekawszych wydarzeniach kulturalnych i literackich zorganizowanych przez nasze placówki.

Rok 2016 był bogaty w różnorodne wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Niektóre działania były kontynuowane z lat poprzednich. Coraz większą popularnością cieszą się pokazy filmowe. Dzięki wykupionej licencji nasi odbiorcy mogą oglądać bezpłatnie na dużym ekranie ciekawe filmy, często wybrane przez samych uczestników. Działają 3 kluby filmowe: *Filmotap* – dla dzieci, *Kappa Film* – dla młodzieży, *Klaps* – kino dla dorosłych. Filmy dla każdej z grup są prezentowane najczęściej jeden raz w miesiącu. W 2016 roku dla grupy młodzieżowej zorganizowano 2 maratony filmowe. Dla młodzieży gimnazjalnej, przy współpracy z nauczycielem, zorganizowano 4 projekcje filmowe ph. *Hit filmowy - hit książkowy*.



Dużym wyzwaniem była organizacja II Nocy Bibliotek (04.06). W opinii uczestników impreza bardzo udana, wspólnie zorganizowana, wiele atrakcji i pomysłów. W imprezie uczestniczyło ponad 90 osób. Po raz kolejny biblioteka uczestniczyła w Ogólnopolskiej Akcji *Narodowe Czytanie* (03.09). W pięknej scenografii zaproszeni goście czytali *Quo vadis* Henryka Sienkiewicza. W wydarzeniu wzięło udział ok. 50 osób. Twórczość pisarza była eksponowana w naszych działaniach z racji obchodów Roku Sienkiewiczowskiego. Oprócz dużej wystawy, prezentacji multimedialnej, dyskusji na temat jego dzieł wśród członków Dyskusyjnego Klubu Książki, dla młodzieży szkół średnich zorganizowano 3 spotkania cykliczne pt. *Czytamy i oglądamy Sienkiewicza*. Udział wzięły 64 osoby.

W swej pracy dużą wagę przywiązujemy do aktywizacji i wspierania osób starszych w rozwoju osobistym i społecznym. Dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania w ramach *Akcji: e-motywacja*. Jest to projekt interaktywny realizowany przez Fundację Orange. Odbyło się 9 spotkań wirtualnych ze znanymi osobami ze świata kultury czy edukacji. Nową inicjatywą są comiesięczne spotkania seniorów pod hasłem *Poznajemy Łapy na nowo* – rozmowy o historii. Przy bibliotece działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego działalność wspieramy merytorycznie i organizacyjnie.

Biblioteka to także miejsce spotkań ze znanymi i ciekawymi ludźmi. Były one możliwe, m.in. dzięki bardzo dobrej współpracy z Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego a także wsparciu i zaangażowaniu lokalnych przyjaciół i twórców. Czytelnicy mieli możliwość spotkania z m.in. :

- Katarzyną Drogą, redaktorką czasopisma *Sens* (promocja książki),
- Małgorzatą Iwanowicz, terapeutką, autorką książek (spotkanie z młodzieżą na temat uzależnień),
- Anną Puchalską, psychologiem (spotkanie na temat usprawnienia relacji międzyludzkich),
- Piotrem Sobieszczakiem, historykiem (prelekcja na temat żołnierzy wyklętych),
- Małgorzatą Siemieniuk, poetką,
- Bernardem Bujwickim, działaczem Solidarności (promocja książki *Mój rok 1980*),
- Tomaszem Jakimiukiem, podróżnikiem,
- Tomaszem Szwedem, autorem książek, kompozytorem,
- Anną Czerwińską-Rydel, autorką książek.

W swej pracy oświatowej staramy się wprowadzać nowe formy, rezygnować zaś z tych, które nie cieszą się już zainteresowaniem. Nowością są warsztaty z kodowania, w trakcie których dzieci i młodzież poznają tajniki języka programowania Scratch, tworzą własne gry i programują roboty Finch. Zajęcia rozpoczęły się w listopadzie i trwać będą do czerwca 2017r. Projekt jest realizowany przez FRSI ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark.

Z innych ciekawszych wydarzeń warto wspomnieć o współpracy z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym i promocję ich książki pt. *Powstanie styczniowe na Mazowszu północno-wschodnim i Podlasiu w dokumentach archiwalnych* (19 maja, 26 osób).

## **7. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje.**

Biblioteka czyniła starania o pozyskanie pozabudżetowych środków na finansowanie działalności bibliotecznej poprzez aplikowanie do różnorodnych programów i konkursów a także zwracała się o wsparcie do różnych firm. Efektem tych działań było pozyskanie dodatkowych funduszy w wysokości:



- 16.000 zł - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych,
- udostępnienie dwóch urządzeń *Czytak Plus* z programu *Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących*,
- 3.494 zł środki wypracowane przez bibliotekę (upomnienia czytelnicze, wynajem sali),
- pozyskanie od sponsorów i użytkowników 868 książek na łączną kwotę 12.397 zł,
- pozyskanie od czytelników 68 płyt CD i DVD na kwotę 567 zł,
- pomoc uzyskana od lokalnych przedsiębiorców w zorganizowaniu II Nocy Bibliotek.

Łapy, dn. 20.02.2017 r.

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Miasta Łapy  
*B. Projas*  
*Burmistrz Łapy*

**BURMISTRZ**  
*Urszula Jabłońska*  
**Urszula Jabłońska**



**Dom Kultury**

18-100 Łapy, ul. Nowy Rynek 15  
tel. 85 715 2300, fax. 85 715 2071  
email. [kultura@dklapy.pl](mailto:kultura@dklapy.pl)  
NIP: 966-05-73-936

**Dom Kultury**  
w Łapach

---

Łapy dn. 27.02.2017r.

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 2016 rok 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 2016 rok**

Przychody	Plan ogółem	Przychody ogółem wykonanie	Plan przychody własne	Przychody własne wykonanie	Plan środki z budżetu Gminy	Wykonanie środki z budżetu Gminy Łapy
<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>259 400</b>	<b>266 689,72</b>	<b>259 400</b>	<b>266 689,72</b>		
Działalność podstawowa:	<b>192 500</b>	<b>198 042,06</b>	<b>192 500</b>	<b>198 042,06</b>		
- opłaty członkowskie za zajęcia	153 000	154 384,75	153 000	154 384,75		
- pozostała sprzedaż	39 500	43 657,31	39 500	43 657,31		
Działalność dodatkowa:	<b>58 500</b>	<b>58 748,13</b>	<b>58 500</b>	<b>58 748,13</b>		
- reklamy na Telebimie	6 500	6 652,09	6 500	6 652,09		
- usługi wynajmu i inne	52 000	52 096,04	52 000	52 096,04		
Darowizny, odszkodowania, pozostałe przychody	<b>8 400</b>	<b>9 899,53</b>	<b>8 400</b>	<b>9 899,53</b>		
<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>1 052 122</b>	<b>1 052 102,48</b>			<b>1 052 122</b>	<b>1 052 102,48</b>
<b>Ogółem przychody</b>	<b>1 311 522</b>	<b>1 318 792,20</b>	<b>259 400</b>	<b>266 689,72</b>	<b>1 052 122</b>	<b>1 052 102,48</b>

Koszty	Plan ogółem	Wykonanie koszty ogółem	Plan przychody własne	Koszty przychody własne	Plan dotacji UM	Wykonanie kosztów z dotacji UM
<b>401 Amortyzacja</b>	<b>8 300</b>	<b>27 697,39</b>	<b>6 000</b>	<b>25 439,36</b>	<b>2 300</b>	<b>2 258,03</b>
roczna	2 500	21 844,39	2 500	21 844,39		0,00
jednorazowa	5 800	5 853,00	3 500	3 594,97	2 300	2 258,03
<b>402 Zużycie materiałów i energii</b>	<b>190 110</b>	<b>192 863,30</b>	<b>27 100</b>	<b>26 656,07</b>	<b>163 010</b>	<b>165 629,78</b>
zużycie materiałów	56 800	56 358,27	23 000	23 107,11	33 800	33 251,16
energia elektryczna	42 600	41 764,07	1 100	1 085,43	41 500	40 101,19
energia ciepła	61 000	63 114,97	0	0,00	61 000	63 114,97
zużycie wody	4 000	3 942,03	0	0,00	4 000	3 942,03
pellet opałowy	21 000	23 204,31	0	0,00	21 000	23 204,31
drewno opałowe	840	1 155,00	0	0,00	840	1 155,00
prenumerata czasopism	500	492,00	0	0,00	500	492,00
pozostałe	3 370	2 832,65	3 000	2 463,53	370	369,12
<b>403 Usługi obce</b>	<b>240 060</b>	<b>229 955,49</b>	<b>131 800</b>	<b>131 887,73</b>	<b>108 260</b>	<b>98 067,76</b>
telefoniczne, internet	14 500	14 560,16	800	750,73	13 700	13 809,43
pocztowe	1 600	1 548,95	1 600	1 548,95	0	0,00
drukarskie	7 400	6 923,50	6 000	5 533,60	1 400	1 389,90
bankowe	3 100	3 089,90	0	0,00	3 100	3 089,90
komunalne	6 400	6 324,57	0	0,00	6 400	6 324,57
najmu	500	500,00	500	500,00	0	0,00
naprawy-przeglądy, remonty	13 160	5 510,40	1 000	0,00	12 160	5 510,40
transportowe	16 600	16 580,66	5 400	5 409,30	11 200	11 171,36
w zakresie kultury	80 900	79 451,00	55 000	54 982,00	25 900	24 469,00
pozostałe	88 400	87 966,35	54 000	55 663,15	34 400	32 303,20
usługa leasingu	7 500	7 500,00	7 500	7 500,00		
<b>404 Podatki i opłaty</b>	<b>300</b>	<b>82,00</b>	<b>300</b>	<b>82,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Opłaty skarbowe	300	82,00	300	82,00	0	0,00
Pod. od nieruchomości	0	0,00	0	0,00	0	0,00



<b>405 Wynagrodzenia</b>	<b>719 202</b>	<b>719 049,20</b>	<b>73 500</b>	<b>79 744,50</b>	<b>645 702</b>	<b>639 304,70</b>
osobowe	508 200	508 199,70	0	0,00	508 200	508 199,70
bezosobowe	211 002	210 849,50	73 500	79 744,50	137 502	131 105,00
<b>406 Świadc. na rzecz prac.</b>	<b>127 900</b>	<b>127 801,36</b>	<b>1 100</b>	<b>1 046,00</b>	<b>126 800</b>	<b>126 755,36</b>
składki ZUS	99 000	98 944,55	0	0,00	99 000	98 944,55
odpis na fundusz socjalny	18 100	18 089,94	0	0,00	18 100	18 089,94
szkolenia	2 700	2 640,50		0,00	2 700	2 640,50
badania lekarskie	400	445,00	0	0,00	400	445,00
wydatki związane z BHP	7 700	7 681,37	1 100	1 046,00	6 600	6 635,37
<b>407 Pozostałe koszty</b>	<b>25 650</b>	<b>25 620,13</b>	<b>19 600</b>	<b>19 561,87</b>	<b>6 050</b>	<b>6 058,26</b>
podróże służbowe	1 000	954,93	1 000	954,93	0	0,00
ubezp.majątku	750	732,06	0	0,00	750	732,06
pozostałe	23 900	23 933,14	18 600	18 606,94	5 300	5 326,20
<b>Ogółem koszty</b>	<b>1 311 522</b>	<b>1 323 068,87</b>	<b>259 400</b>	<b>284 417,53</b>	<b>1 052 122</b>	<b>1 038 073,89</b>

Wydatki	1 320 906,76
---------	--------------

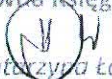
## ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU 2016

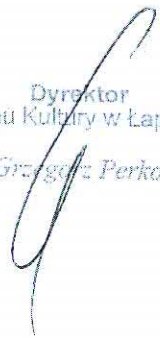
Środki pieniężne	2 111,57	
Należności	3 163,84	w tym wymagalne 2641,00
Zobowiązania	-44 147,25	

## ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU 2016

Środki pieniężne	1 291,66	
Należności	369,00	w tym wymagalne 246,00
Zobowiązania	-29 487,91	w tym wymagalne 5772,31

Sporządziła: Łapińska Katarzyna

Główna Księgowa  
  
 mgr Katarzyna Łapińska

Dyrektor  
 Domu Kultury w Łapach  
  
 mgr Grzegorz Perkowski



## SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE DOMU KULTURY W ŁAPACH 2016

### 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, jest naszym naczelnym zadaniem.

### 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, środowiska w którym żyją i otoczenia, w którym przebywają najczęściej. Sytuacja finansowa mieszkańców naszego miasta i gminy nie pozwala do korzystania z imprez drogiej. Chętnie korzystają z imprez bezpłatnych.

### 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 czerwca 2016 był kontynuacją działań kulturalnych w mieście i gminie Łapy - działań, które wynikają ze Statutu Domu Kultury zatwierdzonego przez Radę Miejską w Łapach.

Statutowa działalność to praca w zakresie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.

Poprzez uczestnictwo w zajęciach kół zainteresowań: plastycznych, muzycznych, teatralnych, tanecznych, modelarskich, rytmiki, dzieci i młodzież rozwijały swoje zainteresowania i zdolności.

Dzieci uczestniczyły w konkursach i turniejach zdobywając 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 wiele koncertów. 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.

Tradycja ludowa i folklor zajmuje ważne miejsce w działalności Domu Kultury a zwłaszcza placówek terenowych. Aktywnie działają zespoły śpiewacze: Łupinianki, 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.



## **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
- Chór „Łapskie Nutki” instr. Sławomir Onisk
- Pracownia „Klub Młodych Odkrywców” instr. Marta Chruściel
- Miejska Orkiestra Dęta instr. Marek Granaszewski
- Mała Galeria DK – miejsce prezentacji twórczości profesjonalnej i amatorskiej

### **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



## STYCZEŃ 2016

- **Dnia 31 grudnia 2015/1 stycznia 2016** w parku przed Domem Kultury w godzinach 21:00-1:00 odbył się miejski „**Sylwester pod gwiazdami**”. Zabawę w której uczestniczyło ok. 400 osób prowadził DJ IRON.
- **Dnia 10 stycznia** w kościele pw. Św. Krzyża w Łapach odbył się świąteczno-noworoczny **koncert kolęd i pastorałek**. Wystąpili Maciej Gański, Dariusz Wójcie, Anna Osior i Jacek Szamański..
- **Dnia 10 stycznia** w Wiejskim Domu Kultury w Uhowie odbył się **24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**. Była to impreza towarzysząca przy sztabie WOŚP w Białymstoku. Oczywiście można było złożyć datki do puszki i dostać czerwone serduszko WOŚP.
- **Dnia 12 stycznia** uczestnicy pracowni Malarstwa i Rysunku „Trzy kolory” w Łapach, działającej przy Domu Kultury wzięli udział w **wyjazdowych zajęciach w pracowni graficznej** Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Próbowali sił w technice graficznej zwanej monotypią. Jest to technika pozwalająca robić jednorazowe, oryginalne odbitki. Były to pierwsze próby graficzne większości uczestników. Obejrzano też wystawę prac studentów: linoryty, suchoryty, techniki metalowe.
- **Dnia 22 stycznia 2016 r.** w sali Domu Kultury o godzinie 18.00 odbył się **koncert kolędniczo-karnawałowy** w wykonaniu Ogniska Muzycznego Domu Kultury w Łapach. Wstęp wolny.
- **Ferie zimowe 2016.** Plastyka, teatr, taniec, muzyka, modelarstwo, kino, basen.

## LUTY 2016

- **Ferie zimowe 2016.** - do 5 lutego dzieci uczestniczyły w zajęciach z instruktorami: plastyka, teatr, taniec, muzyka, modelarstwo. Odbyły się również wyjazdy autokarowe do kina, muzeum przyrodniczego i na basen. Ferie zakończono prezentacją artystyczną zdobytych umiejętności.

**Ferie z Domem Kultury. W dniach 25.01-05.02.2016** w Wiejskim Domu Kultury w Łapach-Szołajdach zorganizowano ferie zimowe dla dzieci. Uczestnicy brali udział w zajęciach plastycznych, sportowych, integracyjnych. Zorganizowano wyjazd na basen i ognisko.

- **14 luty- Walentynki w Wiejskim Domu Kultury w Uhowie-** impreza przy świecach z okazji święta zakochanych. W programie m.in. projekcja filmu.
- **20 luty** odbył się **koncert „Młode talenty”** zorganizowany przez Fundację Pro Musica i Dom Kultury w Łapach. Wystąpiły zespoły kameralne i soliści z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku. Prowadzenie koncertu: Marlena Ostrowska  
Program koncertu: Aleksandra Abramowicz – skrzypce, Izabela Kosielińska – obój, Urszula Ostrowiecka – klarnet, Paweł Dębski – fagot, Agnieszka Zińczuk – mezzosopran



Andrzej Giermakowski – fortepian, Rafał Bielski – gitara klasyczna  
Urszula Kadłubowska – obój, Kacper Dubisz – fortepian, Marlena Ostrowska – klarnet

- **28 lutego** odbyło się **spotkanie z Dariuszem Strychalskim** wybitnym ultramaratończykiem z Łap. Podczas spotkania relacje z ostatnich biegów.

## **MARZEC 2016**

- **4 marca** w Domu Kultury w Łapach o godz. 12.00 odbyło się **spotkanie prof. Bogdanem Łukasiewiczem** autorem książki „Pieśń mojego życia” z oprawą muzyczną ogniska muzycznego. DK
- **6 marca o godz. 12.15** w kościele pw. św. Krzyża w Łapach odbył się **koncert polonijnego chóru „Społem”** z Mińska na Białorusi
- **6 marca** w Wiejskim Domu Kultury w Łapach Szołajdach odbyły się **Otwarte warsztaty wielkanocne – decupage.**
- **11 marca** odbył się **wernisaż wystawy „Trzy Kolory”** Zaprezentowano na niej dorobek pierwszego półrocza twórczej pracy. Są to rysunki wykonane ołówkiem i węglem oraz akwarele. Na otwarcie 11 marca przybyło obok autorów wiele osób, które z uznaniem podziwiały prezentowane prace. Pracownia malarstwa i rysunku działa od lutego 2012 roku. Uczestnikiem pracowni może zostać każdy, kto ma chęć pracować nad rozwojem własnych talentów oraz spędzić czas w grupie osób o podobnych zainteresowaniach. Wystawa będzie czynna do 11 kwietnia.
- **13 marca 2016 roku** w sali widowiskowej w Uhowie nastąpiło **otwarcie wystawy fotograficznej**, której tematem była prawie 40-letnia działalność domu kultury. Wiejski Dom Kultury w Uhowie jest jedną z najstarszych instytucji kulturalnych w regionie, istnieje już ponad 55 lat. Zdjęcia pochodzą z kronik skrupulatnie opisywanych przez kierowników na przestrzeni lat. Wystawa cieszyła się dużą popularnością wśród mieszkańców, ale byli i tacy, którzy przemierzali pół Polski, aby przypomnieć sobie tamten klimat i na powrót zanurzyć się w tumany wspomnień. Ekspozycję można obejrzeć od poniedziałku do piątku od godz. 12.00 do 18.00 w Wiejskim Domu Kultury w Uhowie.
- **13 marca** w Wiejskim Domu Kultury w Łapach Szołajdach odbyły **„Otwarte warsztaty tradycyjnych ozdób wielkanocnych – pisanki”**
- **17 marca**, łapscy wielbicielowie poezji ks. Twardowskiego mieli niepowtarzalną okazję wysłuchać **spektaklu „Miłość”**. Na scenie pojawili się Adam Woronowicz - aktor teatralny i filmowy, któremu popularność przyniosła rola księdza Jerzego Popiełuszki w filmie „Popiełuszko. Wolność jest w nas” oraz Janusz Strobel - gitarzysta i kompozytor, autor piosenek m.in.: Ireny Santor, Ewy Bem, Edyty Geppert, Ryszarda Rynkowskiego, a także Hanny Banaszak. Spektakl jest hołdem na cześć Księdza Prałata Jana Twardowskiego. Spektakl „Miłość” to niewątpliwie jedno z atrakcyjniejszych wydarzeń kulturalnych w naszym mieście, cieszymy się, że spotkał się z tak pozytywnym odbiorem łapskiej publiczności.
- **18 marca o godz. 18.00** w Kościele pw. Św. Krzyża w Łapach odbył się **„Koncert Pasyjny”** Wystąpił Giedymin Gruba (organy) i Paweł Gruba (trąbka).
- **19-20 marca** w pracowni plastycznej Domu Kultury w Łapach przy ul Główniej 8 odbył się



## „Kiermasz Wielkanocny”

- **21 marca** w Domu Kultury w Łapach o godz. 12.00 odbył się **recital słuchaczy Studium Wokalno-Aktorskiego** w Białymstoku klasy wokalne Marcina Ozgi. Wystąpili: Katarzyna Rajczuk, Karolina Szatkowska, Renata Tuszynska i Marcin Nagnajewicz. (w ramach cyklu „Koncert w Południe”)

## KWIECIEŃ 2016

- **2 kwietnia o godz. 18.00** w WDK Uhowo odbył się **wernisaż wystawy rysunku Mariusza Walczuka**. Wystawę można było zwiedzać do 16 kwietnia

### • XIX Łapski Tydzień Teatru

3 kwietnia (niedziela)

Teatr Maskarnia (Łomża) „Jak śmierć potężna jest miłość...”

Teatr Kaprys „Błogosławieni”

4 kwietnia (poniedziałek)

Teatr Karuzela „Alicja w krainie czarów”

5 kwietnia (wtorek)

Sławomir Mrozek „Koszmar Sławomira M.”

Teatr Wbrew (Białystok) Federico Garcíá Lorca „Bernarda”

6 kwietnia (środa)

Teatr Kaprys M Megan McDonald

„Detektyw Hania Humorek ”

Teatr Na Forum Kopciuszek - czyli brudne sprawy” - premiera

7 kwietnia (czwartek)

Teatr Młode Dzielne Kuropatwy (Rzeszów) „Bal w operze” (foty na meilu)

Teatr Mniejsza Kaprys o To „Opowieści Giovanniego B.”

wg. „Dekameron” Giovanniego Boccaccia

8 kwietnia (piątek)

Wojciech Pszoniak „Belfer”

9 kwietnia (sobota)

Teatr KOD (Dębno) „Instrukcja obsługi”

Teatr Kaprys II „Trening”

10 kwietnia (niedziela)

Teatr Kaprys „Cieńka leńka konopieńka”

- **11 kwietnia o godz. 18.00** w Domu Kultury w Łapach odbyła się **audycja ogniska muzycznego** DK Łapy w klasie gitary, akordeonu i fletu poprzecznego.
- **13 kwietnia o godz. 18.00** w Domu Kultury w Łapach odbyła się **audycja ogniska muzyczne-**



go DK Łapy w klasie keyboardu i saksofonu.

- **14 kwietnia** w Domu Kultury w Łapach odbyła się **V edycja Konkursu Piosenki Obcojęzycznej "Śpiew i języki to moja pasja"** której organizatorami byli: I Liceum Ogólnokształcące, Niepubliczne Gimnazjum w Łapach i Dom Kultury w Łapach.
- **15 kwietnia o godz. 18.00** w Domu Kultury w Łapach odbyła się **audycja ogniska muzycznego DK Łapy w klasie fortepianu i rytmiki**.
- **16 kwietnia o godz. 18.00** w Domu Kultury w Łapach odbyła się **audycja ogniska muzycznego DK Łapy w klasie fortepianu i skrzypiec**.
- **17 kwietnia w godz. 14.00 - 18.00** w WDK Uhowo odbyły otwarte **warsztaty ceramiczne**
- **22 kwietnia** w Małej Galerii Domu Kultury w Łapach odbył się **wernisaż wystawy** gościa z Hiszpanii: FRANCISCO JOSE JIMENEZ CAMPOY ŁAPIŃSKIEGO. Bardziej znanego jako Franko. Wystawa opowiada historię Franza, hiszpańskiego artysty, który rozpoczął wędrówkę do Santiago de Compostela. Miłość była motorem, który popchnął go do podróży. Im dalszą odległość pokonywał, tym bardziej oddalał się od swojego dotychczasowego życia... Pokonując coraz większą odległość, ujrzał siebie jako osobę z nową misją...
- **23 kwietnia**, wielbicieli muzyki mieli okazję wysłuchać **Koncertu Młodych Talentów**. Koncert zorganizowany był w ramach cyklicznej imprezy pod nazwą Festiwal i Warsztaty "Muzykuj"organizowanej przez Fundację Pro Musica.
- **24 kwietnia o godz. 18.00** w Domu Kultury w Łapach odbył się kabaretowy stand-up. Wystąpili Maciek eM-Ski Snitkowski i Mieszko Mickiewicz.
- **28 kwietnia** w Domu Kultury w Łapach odbył się znakomity **koncert Romana Zielińskiego – skrzypce oraz Magdaleny Wiluk – fortepian** (w ramach cyklu „Koncert w Południe”)

## MAJ 2016

- **3 maja** odbyły się uroczystości związane z **225. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja**. Obchody rozpoczęły się okolicznościowym nabożeństwem w Kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła, poprzedzonym występem artystycznym. W patriotycznej uroczystości na Placu Niepodległości w Łapach udział wzięły poczty sztandarowe, kombatancki, delegacje związków, służb, instytucji i szkół, a także przedstawiciele duchowieństwa i władz samorządowych oraz mieszkańcy.
- **6 maja** w WDK w Płonce Kościelnej odbyła się pierwsza edycja **Przeglądu Pieśni Maryjnej**. Prezentacje blisko setki uczestników oceniali: Grzegorz Perkowski, Krystyna Rudecka i Kinga Guzowska.
- **10 maja** w WDK w Łapach-Szołajdach spotkanie z panem Marianem Olechnowiczem, który zaprezentował zdjęcia z Muzeum Wirtualnego im. Władysława Piotrowskiego.
- **11 maja** w Domu Kultury w Łapach odbyły eliminacje gminne **Małego Konkursu Recytatorskiego** Po wysłuchaniu 20 prezentacji w kategorii klas I-III oraz 20 prezentacji w kategorii klas IV-VI jury w składzie:Dariusz Gumowski, Jakub Jeneralczuk, Radosław Zaremba przyznało 6 nagród i 4 wyróżnienia:



- **14 maja** w godz. 10.00 – 14.00 w WDK Uhowo odbył się **PCHLI TARG**.
- **14 maja o godz. 21.** na terenie „Bindugi” odbyło się **Widowisko Plenerowe z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski** połączone z Nabożeństwem Ewangelizacyjnym Odnowienia Chrztu pod przewodnictwem księdza Biskupa Tadeusza Bronakowskiego. W strugach obfitego deszczu Biskup Tadeusz rozpoczął nabożeństwo. Po odczytaniu Ewangelii mieliśmy okazję obejrzeć rekonstrukcję Chrztu Polski przyjętego przez Mieszka I w asyście rycerzy i ludu średniowiecznego. Później nastąpiło błogosławieństwo wody i soli oraz odnowienie przyrzeczeń chrztu. Widowisko to dwa miesiące przygotowań, ponad 100 osób zaangażowanych, znakomicie przygotowane miejsce "Binduga", specjalnie zbudowana kładka na rzece, uszyte i przygotowane kostiumy, scenariusz, zaproszeni rycerze, aktorzy, muzycy, zbudowany Światowid i krzyż, oświetlenie, utwardzona droga.
- **21 maja** 2016 roku w kościele parafialnym pw. Świętego Krzyża w Łapach odbył się **Festiwal Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum**. Festiwal ma charakter konkursowy z podziałem na dwie kategorie: chóry parafialne, chóry inne. Celem festiwalu jest rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną oraz doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych.
- **28 maja** w godz. 10:00 - 18:00 i **29 maja** w godz. 9:00 - 13:00 w hali sportowej w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach odbyła się IV Wystawa Modułowej Makiety Kolejowej „**Kolej w Miniaturze**”
- **29 maja** o godz. 18:00 w Galerii Małej Domu Kultury w Łapach otwarta została doroczna **wystawa „3 pracownie”**. Zaprezentowały się: Pracownia plastyczna, Pracownia modelarska, Pracownia malarstwa i rysunku „Trzy kolory”.
- **29 maja** o godz. 19:30 w Domu Kultury w Łapach odbył się **spektakl teatru „Kaprys”**
- **30 maja** o godz. 18.00 odbył się koncert ogniska muzycznego DK Łapy w klasie gitary, keyboardu, akordeonu i fletu poprzecznego

## CZERWIEC 2016

- **1 czerwca** o godz. 10.00 na placu przed Domem Kultury odbyły się **prezentacje artystyczne szkół i przedszkoli gminy Łapy „Talenty”**. Na scenie wystąpiło 100 wykonawców.
- **3 czerwca** odbył się **konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O złotą różdżkę dobrej wróżki”**. W konkursie wzięło udział 45 młodych recytatorów.
- **3 czerwca o godz. 18.00** w sali DK odbył się **koncert ogniska muzycznego DK Łapy** w klasie saksofonu, fortepianu i skrzypiec.
- **4-5 czerwca od godz. 11.00** na placu przed Domem Kultury odbył ogólnopolski **przeegląd współczesnej sceny tanecznej** połączony z konkursem w kategorii dziecięcej i młodzieżowej „Turbo Jam”.
- **5 czerwca** na stadionie OKF odbył się **festyn kończący cykl imprez z okazji „Dni Łap”**. Wystąpili m.in. Power Play, Desire, Active Boys, AKCENT. Festyn zgromadził kilkutysięczną publiczność.



- **20 - 21 czerwca** w Domu kultury w Łapach odbył się **Dziecięco-młodzieżowy Festiwal Muzyczny „DEBIUTY 2016”**. Uczestnikami festiwalu było 60 uczniów Ognisk Muzycznych, uczestników pracowni muzycznych działających przy domach kultury i innych ośrodkach kultury, uczniów niepublicznych szkół muzycznych bez uprawnień szkoły publicznej i innych.
- **23 czerwca** w Domu kultury w Łapach odbył się **spektakl teatru Kaprys M „Hania Humorek”**
- **25 czerwca** na plaży OKF w Uhowie odbył się tradycyjny **festyn „Hej sobótka”**.
- **W dniach od 26 czerwca do 8 lipca** w WDK w Łapach-Szołajdach odbywały się **Wakacje z Domem Kultury**. Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, sportowych, integracyjnych. Zorganizowano wyjazdy na basen do Płonki Kościelnej.

## **LIPIEC SIERPIEŃ 2016**

- **W dniach od 3 do 10 lipca** 2016 roku nad Nettą w Augustowie odbył się plener plastyczny. Pod opieką instruktorów wypoczywała młodzież w wieku 11-16 lat, uczestnicząca w zajęciach plastycznych Domu Kultury. Zakwaterowanie w domkach czteroosobowych, bliskość lasu, rzeki, boiska, malowniczo położonych ścieżek dawało szansę zdrowego i pełnego wypoczynku. Zmienność pogody wiatr, deszcz, słońce wpływały na szybkość tworzenia, oddając klimat miejsca i czasu. Plener był okazją do obserwacji natury, wypróbowania nowych technik rysunkowo – malarskich. Młodzież pracowała w różnych technikach, ucząc się zasad perspektywy zbieżnej i powietrznej, jak rysować i malować krajobraz, elementy architektoniczne, jak rysować zwierzęta w ich środowisku, rośliny duże i małe, jak zorganizować warsztat pracy podczas pracy w plenerze.
- **W dniach od 4 do 15 lipca** br. w Domu Kultury w Łapach organizowane były letnie półkolonie. Zajęcia cyklicznie odbywają się w każde wakacje i ferie zimowe. Przez lata zyskały rzeszę wiernych zwolenników i w tym roku już przed otwarciem Domu Kultury w dniu zapisów ustawiła się kolejka rodziców, którzy chcieli zapisać swoje pociechy. Dzieci podzielone na dwie dwudziestoosobowe grupy brały udział w zajęciach teatralnych, modelarskich, muzycznych, tanecznych oraz plastycznych. Zorganizowano również wyjazdy autokarowe: do Białegostoku do kina na film BFG Bardzo Fajny Gigant, na basen do Wysokiego Mazowieckiego oraz do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, gdzie dzieci miały okazję zwiedzić m.in. XIX wieczną szkołę, wystawę zabawek i stary młyn wodny. Odbyliśmy również wycieczkę pieszą na Bindugę, gdzie zorganizowano ognisko. Ostatni dzień rozpoczął się spotkaniem z policjantką, która zapoznała dzieci z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wakacji. Następnie obejrzelśmy film – relację z dwóch tygodni zajęć. Dzieci zaprezentowały efekty wakacyjnych warsztatów: układ taneczny, krótkie scenki teatralne i występ muzyczny. Dziękujemy za zaangażowanie rodzicom, instruktorom oraz szczególnie pracownikom DK za profesjonalną i bezpieczną organizację Akcji Lato. „Akcja Lato organizowana była także w każdej z placówek Domu Kultury.
- **14 sierpnia w Bokinach** odbył się organizowany corocznie przez Świetlicę Wiejską Dzień Suma. W programie imprezy znalazło się wiele atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Dużym zainteresowaniem cieszył się zorganizowany po raz pierwszy Konkurs Wiedzy o Bokinach. Mieszkańcy wsi bez trudu odpowiadali na zadawane im pytania. Nie lada wyzwaniem był Konkurs Wędkarski, w którym po zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców: I miejsce zajął Janusz Ignatiuk, II – Maciej Frankowski, natomiast III – Magda Zadykowicz. Przed publicznością zaprezentowała się utalentowana młodzież, najmłodszy uczestnicy Dnia Suma mogli zaś skorzystać z atrakcji czekających na nich w wiosce dziecięcej. Imprezę zwieńczył koncert zespołów disco polo.



- **21 sierpnia przy Wiejskim Domu Kultury w Łapach Szołajdach.** odbył się „Narwiański Zjazd Szlachecki” – festyn połączony z „V Zjazdem Rodu Łacińskich”. Po uroczystej mszy, w miejscu będącym kolebką rodu Łacińskich-Łapach-Szołajdach, rozpoczęło się wspólne biesiadowanie. Goście mogli nie tylko postrzelać z łuku, czy poczęstować się specjałami tradycyjnej kuchni polskiej, ale przede wszystkim dowiedzieć się o losach rodu Łapińskich. Na stoiskach przy Wiejskim Domu Kultury można było dostać broszurkę, która w formie obrazkowej przybliżyła historię rodziny. Swoją prelekcję, tradycyjnie już, wygłosił dr Łukasz Lubicz-Łapiński, od lat zajmujący się historią rodu. Rozwieszonych zostało około 40 tablic genealogicznych, na których można było odnaleźć swoich przodków. Osoby pragnące pomóc w poszerzaniu wiedzy na temat tutejszej szlachty mogły wypełnić ankietę bądź udostępnić inne przydatne materiały. Nie zabrakło wspólnego zdjęcia Łapińskich, wykonywanego przy okazji każdego zjazdu. Biesiada szlachecka trwała do późnych godzin wieczornych.

## WRZESIEŃ 2016

- **30-31 sierpnia 2106** przez dwa dni w Wiejskim Domu Kultury i Filii Bibliotecznej w Uhowie walczyły drużyny podczas turnieju Counter Strike 1.6. Jest to gra komputerowa, drużynowa z dziedziny e-sportu. Rozgrywka w Counter-Strike'u opiera się na walce antyterrorystów z terrorystami, w której jedna ze stron musi bronić bombsite'u (miejsce, gdzie podkłada się bombę) lub uwolnić zakładników, a druga podłożyć bombę albo pilnować zakładników. Kolejny już raz turniej przyciągnął rzeszę graczy i kibiców do Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie. Pracownia i czytelnia zamieniły się w pole walki. Drużyny rywalizowały systemem "każdy z każdym". Emocje były ogromne, ale zawodnicy byli doskonale przygotowani i nie dali się im ponieść za daleko.
- **4 września** po raz dziesiąty w gminie Łapy odbyły się Dożynki z produktem lokalnym. Gospodarzem tegorocznego Święta Płonów, podobnie jak rok temu, była Płonka Kościelna, a starostką i starostą dożynek zostali mieszkańcy tego sołectwa Państwo Krystyna i Adam Falkowscy. Na boisku, gdzie odbyła się zasadnicza część obchodów, gości przywitały przepiękne, nawiązujące do tradycji i wykonane z największą starannością stoiska promocyjne łapskich wsi. Nieodłącznym elementem dożynek są przepiękne wieńce. Misternie wykonane, nawiązujące do pracy na roli i motywów religijnych, można było podziwiać już w kościele podczas Mszy świętej oraz wystawione na honorowym miejscu przed sceną, na której przez całą imprezę dożynkową umiejętności nie tylko wokalne prezentowały m.in. dzieci i młodzież z Ogniska Muzycznego Domu Kultury w Łapach, zespół "Świetliki" ze Świetlicy Socjoterapeutycznej, zespoły folklorystyczne: "Płonkowanie" i "Łupinianki" oraz chór "Łapskie Nutki", a także seniorzy z Dziennego Domu "Senior-Wigor" w Łapach. Wiele emocji wzbudziła rywalizacja sołectw w konkursie sportowym na przeciąganie liny. W tej rywalizacji najlepsza okazała się drużyna z Łap-Szołajd, II miejsce zajęły Bokiny, III miejsce należało do Uhowa I, za którym uplasowało się Uhowo II. Publiczność bawiła się przy koncercie zespołu "Show Band", a zabawę na zakończenie tegorocznych dożynek poprowadził DJ Hubertus.
- **13 września 2016 r.** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Komisariatem Policji w Łapach, Domem Kultury oraz Ośrodkiem Kultury Fizycznej zorganizował Happening pod hasłem „Otwórz oczy- zareaguj przeciwko przemocy”. W przedsięwzięciu, poza mieszkańcami gminy Łapy wzięli również udział licznie przybyli podopieczni ośrodków wsparcia z terenu województwa podlaskiego, przedstawiciele Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Transparenty z hasłami „nie zgadzam się na przemoc, reaguję”, „stop przemoc”, a także baloniki wyróżniały maszerujących uczniów, którzy chcieli rozbudzić solidarność społeczną przeciwko przemocy. Kolorowy korowód przeszedł z Placu Niepodległości na plac przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie odbyła się dalsza część imprezy. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, w tym m.in. Pokaz Talentów, w którym



swoje umiejętności prezentowali uczniowie łapskich szkół, Przegląd Taneczny, jak również pokaz wyposażenia służbowego policji. Na placu znajdowały się również stanowiska animacyjne. Organizatorom happeningu pod hasłem „Otwórz oczy - zareaguj przeciwko przemocy” zależało na tym, aby mieszkańcy Łap reagowali na przemoc w rodzinie, aby wrażliwość społeczna na to smutne zjawisko była powszechna

- **16 września o godz. 10.00** w Domu Kultury odbyło się spotkanie podsumowujące projekt "Kpt. Kazimierz Kamiński ps. Huzar - ostatni zagończyk na Podlasiu". Były to różnego rodzaju działania propagujące wiedzę o żołnierzach wyklętych. Realizacja projektu możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra" oraz współpracy Fundacji Aktywizacja i Domu Kultury w Łapach. W ramach zadania powstał pakiet edukacyjny zawierający scenariusze lekcji wraz z materiałami potrzebnymi do realizacji zajęć. Zorganizowana została gra terenowa "Gniazdo Huzara", w której uczestnicy samodzielnie pokonywali trasę szlaku partyzanckiego wytyczonego na terenie gminy Łapy. Uczniowie szkół gimnazjalnych zostali zaproszeni do udziału w konkursie "Legenda Huzara" - młodzież przeprowadziła wywiady z osobami znającymi Huzara osobiście lub z opowiadań najbliższych. Relacje tych rozmów znalazły się w książce pt. "Huzar. Podstępem go wzięli.", która oprócz konkursowych prac zawiera fragment książki Andrzeja Różalskiego oraz zdjęcia i materiały archiwalne dotyczące działalności żołnierzy wyklętych na Podlasiu. Wersja elektroniczna publikacji dostępna jest w Muzeum Wirtualnym, gdzie można obejrzeć również fotorelację ze spotkania podsumowującego projekt, które odbyło się 16 września 2016 r
- **24 września** w Wiejskim Dom Kultury w Uhowie odbył się „Wieczór z poezją”. „Na łąki biegnijmy...”. To pierwsze z cyklu spotkań, które odbywać się będą w Uhowie. To również fragment piosenki w wykonaniu Moniki Godlewskiej – Zimny oraz Piotra Czajkowskiego przy udziale muzycznym Pawła Zimnego oraz produkcji muzycznej Krzysztofa Janowicka, do której to odbyła się prezentacja teledysku nakręconego w Uhowie i przy udziale uhowskich aktorów.

## PAŹDZIERNIK 2016

- **1 października** 2016 r. reprezentantki Pracowni Plastycznej Domu Kultury w Łapach uczestniczyły w wycieczce do Augustowa. Wyjazd był nagrodą za osiągnięte sukcesy w konkursie plastycznym „Obrazki z dawnej wsi”, a przede wszystkim był to długo oczekiwany dzień wręczenia nagród w konkursie plastycznym na ilustracje do kalendarza pt. „Augustów jak malowany”. Na konkurs wpłynęło 117 prac, spośród których nagrodzono 12 (zamieszczone w kalendarzu). Przyznano także 11 wyróżnień i 2 nagrody specjalne. Cztery nasze plastyczki znalazły się w gronie laureatów. Jury wyróżniło prace Emili Serwin, Agnieszki Płońskiej i Izabeli Kamińskiej. Natomiast jedną z 12 głównych nagród zdobyła Natalia Wojewódzka. Cieszą nas bardzo sukcesy naszych młodych artystek, którym życzymy nowych pięknych prac i dalszych sukcesów.
- **2 października** w niedzielę wielu uczestników i spacerowiczów spotkało się na Bindudze w Łapach podczas VIII Zawodów Latawcowych. Organizatorem była Pracownia Modelarska Domu Kultury w Łapach działająca pod kierunkiem Krzysztofa Falkowskiego. Do konkursu zgłoszono 25 własnoręcznie wykonanych latawców, w różnych kategoriach. Jury w składzie Ryszard Mejsak, Beata Łupińska i Dariusz Gumowski miało duży dylemat z ich oceną. Wszystkie latawce pięknie się prezentowały, widać było wkład pracy i pomysłowość. Jednak dopiero loty pokazały prawdziwy kunszt budowniczych. Puchary i pamiątkowe dyplomy wręczył laureatom Dyrektor Domu Kultury Grzegorz Perkowski. Rywalizację zakończyło wspólne ognisko.



- **20 października** w Domu Kultury Łapach, licznie zgromadzona publiczność obejrzała monodram Joanny Szczepkowskiej "Goła baba" - w reż. Agnieszki Glińskiej z warszawskiego Teatru Powszechnego. Spektakl rozpoczęła delikatna i nieco nudnawa Kobieta z Parasolką. Jednak kiedy na scenę wchodzi rubaszna Goła Baba i zapowiada, że rozbierze się "do goła", od razu robi się weselej. W obie role wcieliła się Joanna Szczepkowska. Kontrowersyjna Goła Baba i tajemnicza Kobieta z Parasolką różnymi sposobami starały się przekonać widza do swoich poglądów na życie, sukces i sztukę. Zaskakujący finał pozostawił widzów w radosnym nastroju, z nutką refleksji nad kondycją współczesnego teatru.
- **23 października 2016 r.**, w Małej Galerii DK o godzinie 17:00 odbył się wernisaż wystawy poplenerowej Augustów 2016. Goście mieli okazję podziwiać owoce pleneru i spotkać autorów prac.
- **27 października** w Domu Kultury w Łapach odbyła się 4 edycja konkursu wokalnego „Łapska Akademia Wokalna”. Uczestnicy wystąpili w 4 kategoriach  
GRUPA I Przedszkola  
GRUPA II. Szkoły podstawowe - klasy I – III (7 - 9 lat)  
GRUPA III. Szkoły podstawowe – klasy IV – VI (10-12 lat)  
GRUPA IV. Gimnazja (13 – 16 lat)

## LISTOPAD 2016

- **11 listopada** przed Pomnikiem Niepodległości w Łapach odbyły się obchody upamiętniające 98. rocznicę Dnia Niepodległości. Uroczystość rozpoczęło widowisko plenerowe w reżyserii Adama Karasiewicza i Zdzisława Pruszyńskiego. Po placu rozbiegli się gazeciarze, obwieszając radośnie koniec wojny. W tle przedstawienia zagrała piękna polska poezja i patriotyczne pieśni. Całości dopełniła realistyczna rekonstrukcja rozbrojenia niemieckich żołnierzy przez Polaków w wykonaniu ułanów. Na Placu Niepodległości podobnie jak rok temu pojawił się Marszałek Józef Piłsudski. Uroczystość rozpoczęła się wspólną modlitwą za Ojczyznę poprowadzoną przez ks. biskupa Stanisława Stefanka. Ks. Waldemar Krzywiński, proboszcz Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach wygłosił Apel Pamięci. Wspaniale było usłyszeć Łapską Orkiestrę Dętą i młodzież z Ogniska Muzycznego działającego przy Domu Kultury w Łapach. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe oraz zuchy, harcerze i niezawodni strażacy ochotnicy. Burmistrz Urszula Jabłońska w swoim wystąpieniu przypomniała, że nie zawsze jako Polacy mieliśmy możliwość cieszyć się wolną Polską. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przy Pomniku Niepodległości i Pomniku ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego. Władze samorządowe udały się z kwiatami także pod "Krzyż Sybiraków" i na łapski cmentarz na Grób Nieznanego Żołnierza, aby oddać hołd bohaterom walk o niepodległą Ojczyznę.
- **17 listopada** w Gimnazjum nr 1 w Łapach odbył się II Łapski Dzień Seniora. Podczas uroczystości Burmistrz Łap w towarzystwie Marszałka Województwa Podlaskiego wręczyła wyróżnienia szczególnie aktywnym seniorom z terenu naszej gminy. Uroczyste spotkanie zwieńczył koncert gwiazdy. Specjalnie dla naszych Seniorów wspaniałą koncert dał Janusz Laskowski. "Beatę z Albatrosa", "Świat nie wierzy łzom", "Kolorowe jarmarki", "Śnił mi się rodzinny dom", czy "Żółty jesienny liść" śpiewała cała sala. Artysta także nie odmówił bisów w tym szczególnym dniu dla naszych Seniorów.
- **19 listopada** odbył się casting do udziału w nagraniu płyty świątecznej. Zgłosiło się 35 dzieci grających na instrumentach i śpiewających w wieku od 5 do 16 lat. Nagrania odbędą się w



dniach 23 i 26 listopada 2016 r.

- **22 listopada** odbędzie się IV konkurs recytatorski „Wiew Sitowia”. Do konkursu zgłosiło się 53 recytatorów w czterech kategoriach wiekowych. Są to reprezentanci placówek oświatowych i kulturalnych z terenu gminy Łapy oraz Białegostoku i Bielska Podlaskiego.
- **23 listopada** w WDK Uhowo odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „DOLINA NARWI kultura natura”. Na konkurs wpłynęło 112 prac w trzech kategoriach: I-III, IV-V – szkoły podstawowe i gimnazjum. Jury przyznało 23 nagrody i 20 wyróżnień.

## GRUDZIEŃ 2016

- Początek grudnia przyniósł kolejne **sukcesy reprezentantek Pracowni Plastycznej** Domu Kultury w Łapach. Najmłodszy członkowie Pracowni wzięli udział w „Konkursie Misiowym” zorganizowanym przez Fabrykę Misia w Białymstoku. Zainteresowanie konkursem przerosło oczekiwania organizatorów, wpłynęło bowiem ponad 4 tys. prac. Tym bardziej cieszymy się, iż prace 3 naszych plastyczek znalazły uznanie jury. Wyróżnienie zdobyła Victoria Bogusz oraz Ania Leżanka i Gabrysia Pekała reprezentujące tym razem SP nr 1 w Łapach. Inna grupa naszych artystów wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „W harmonii z przyrodą”, zorganizowanym przez Wdecki Park Krajobrazowy. W kat. klasy I – III szkoły podstawowej 2. miejsce zdobyła Julia Pilawska. W następnej kat. klas IV – VI nagrodzono aż cztery Łapianki – 1. miejsce zdobyła Aleksandra Brzozowska, a 2. miejsce Aleksandra Stradałowicz. W tej samej grupie wyróżniono prace Emili Serwin i Klaudii Jastrzębskiej. Wśród laureatów jest jeszcze jedna wychowanka naszej Pracowni. Zuzanna Dworakowska reprezentująca w tym konkursie IV LO w Białymstoku, zdobyła 1. miejsce w kat. szkół ponadgimnazjalnych.
- **3 grudnia 2016 r.** odbył się **13. Przegląd Filmów Amatorskich Łapa 2016**. Jury w składzie: Jerzy Kalina reżyser filmów dokumentalnych, dziennikarz, Agata Chwaszczewska studentka Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Radia i telewizji w Katowicach, Jerzy Barańczuk instruktor fotografii w Domu Kultury postanowiło jednogłośnie przyznać pierwszą nagrodę za film *Alegoria ekologiczna czyli Leokadii i Ildefonsa łyp wstecz* w reżyserii Tomasza Pawlaka za trafny komentarz współczesności, świeżość, dowcip oraz sprawną realizację. Drugie miejsce przyznano filmowi *Efekt domina* w reżyserii Mikołaja Wróbla za profesjonalne przedstawienie aktualnych problemów społecznych w rodzinie i w szkole. Trzecią nagrodę za film *Cofnąć czas na Karskiego* Kamilowi Adamowi Janko za zaangażowanie oraz ogromne twórcze działanie społeczności, które dało efekt profesjonalnego filmu fabularnego. Ponadto jury wyróżniło film *Słowa* Michała Domaszewskiego za wiarę w czarno-białą wolność. Młodzieżowe jury wyróżniło film *Evviva larte* Pawła Ciechońskiego. Nagroda Publiczności trafi do Ryszarda Ferencza za film *Koniec spania*.
- **6 grudnia** Dom Kultury był współorganizatorem „Mikołajek Miejskich.”
- **10 grudnia** w WDK w Łapach-Szołajdach zorganizowano Mikołajki. Zabawy poprowadziło Studio Artystyczne „Karuzela”. W imprezie uczestniczyły również dzieci z WDK w Płonce Kościelnej i Świetlicy wiejskiej w Łupiance Starej.
- **11 grudnia** o godz. 17.00 w Sali Domu Kultury odbyło się spotkanie z ultramaratończykiem Dariuszem Strychalskim



- **13 grudnia** wystawa ozdób świątecznych pracowni plastycznej DK Łapy „Idą święta...”
- **17 grudnia** w WDK w Łapach-Szołajdach odbyły się Otwarte warsztaty bożonarodzeniowe – decoupage.
- **18 grudnia** na Placu Niepodległości w Łapach odbędzie się ‘Wigilia Miejska’. Dom Kultury jest współorganizatorem.
- **19 grudnia 2016 roku o godzinie 17:00** w sali Domu Kultury Dom Kultury w Łapach odbył się koncert wigilijny „Dzieciaki kołędują” połączony z promocją płyty CD.
- **31 grudnia na placu przed Domem Kultury w Łapach odbył się „Sylwester Miejski”**

Dyrektor  
Domu Kultury w Łapach  
mgr Grażyna Perkowski

**BURMISTRZ**  
*Urszula Jabłońska*  
**Urszula Jabłońska**