

ZARZĄDZENIE NR 28/2020

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374) postanawiam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok zawierające:

- 1) Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2019 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 2019 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 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Miasta i Gminy Łapy na dzień 31 grudnia 2019 roku – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Przyjąć sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2019 rok:

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

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

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

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28/2020
Burmistrza Łap
z dnia 30 marca 2020 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody planowane na 2019 rok			Dochody wykonane w 2019 roku			Wskaźnik wykonanie /plan
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	470 919,00	470 919,00	0,00	470 918,96	470 918,96	0,00	100,0%
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	470 919,00	470 919,00	0,00	470 918,96	470 918,96	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470 919,00	470 919,00	0,00	470 918,96	470 918,96	0,00	100,0%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	1 565,73	1 565,73	0,00	
02001	zad. własne		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	1 565,73	1 565,73	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	1 565,73	1 565,73	0,00	
600			Transport i łączność	8 960 124,00	127 200,00	8 832 924,00	4 714 972,49	379 614,58	4 335 357,91	52,6%
60014	zad. własne		Drogi publiczne powiatowe	84 000,00	0,00	84 000,00	70 471,35	0,00	70 471,35	83,9%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	0,00	84 000,00	70 471,35	0,00	70 471,35	83,9%
60016	zad. własne		Drugi publicznie gminne	2 633 776,00	127 200,00	2 506 576,00	2 657 896,87	153 533,61	2 504 363,26	100,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 000,00	122 000,00	0,00	148 317,16	148 317,16	0,00	121,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	16,45	16,45	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 506 576,00	0,00	2 506 576,00	2 504 363,26	0,00	2 504 363,26	99,9%
60095	zad. własne		Pozostała działalność	6 242 348,00	0,00	6 242 348,00	1 986 604,27	226 080,97	1 760 523,30	31,8%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	226 080,97	226 080,97	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 242 348,00	0,00	6 242 348,00	1 760 523,30	0,00	1 760 523,30	28,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	784 780,00	440 480,00	344 300,00	840 902,33	521 773,48	319 128,85	107,2%
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 780,00	440 480,00	344 300,00	840 902,33	521 773,48	319 128,85	107,2%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 880,00	15 880,00	0,00	15 881,82	15 881,82	0,00	100,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	95 947,77	95 947,77	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3 165,28	3 165,28	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	412 600,00	412 600,00	0,00	378 892,75	378 892,75	0,00	91,8%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	128 300,00	0,00	128 300,00	11 676,89	0,00	11 676,89	9,1%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	216 000,00	0,00	216 000,00	303 417,00	0,00	303 417,00	140,5%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	4 034,96	0,00	4 034,96	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9 828,59	9 828,59	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 969,74	6 969,74	0,00	69,7%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	10 637,53	10 637,53	0,00	531,9%
710			Działalność usługowa	32 175,00	32 175,00	0,00	34 193,36	34 193,36	0,00	106,3%
71095	zad. własne		Pozostała działalność	32 175,00	32 175,00	0,00	34 193,36	34 193,36	0,00	106,3%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 231,00	23 231,00	0,00	21 600,08	21 600,08	0,00	93,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	35,84	35,84	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 944,00	8 944,00	0,00	12 557,44	12 557,44	0,00	140,4%
750			Administracja publiczna	243 928,00	226 428,00	17 500,00	272 878,24	253 323,24	19 555,00	111,9%
75011	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	177 688,00	177 688,00	0,00	164 218,00	164 218,00	0,00	92,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 688,00	177 688,00	0,00	164 218,00	164 218,00	0,00	92,4%
75011	zad. własne		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	18,60	18,60	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	18,60	18,60	0,00	
75023	zad. własne		Urzędy gmin	66 190,00	48 690,00	17 500,00	108 597,78	89 042,78	19 555,00	164,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 500,00	0,00	17 500,00	19 555,00	0,00	19 555,00	111,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 516,62	4 516,62	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 690,00	46 690,00	0,00	81 108,70	81 108,70	0,00	173,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	3 417,46	3 417,46	0,00	170,9%
75085	zad. własne		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	43,86	43,86	0,00	87,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	43,86	43,86	0,00	87,7%
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 829,00	166 829,00	0,00	166 479,00	166 479,00	0,00	99,8%
75101	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 534,00	4 534,00	0,00	4 534,00	4 534,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 534,00	4 534,00	0,00	4 534,00	4 534,00	0,00	100,0%
75108	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wybory do Sejmu i Senatu	81 730,00	81 730,00	0,00	81 730,00	81 730,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 730,00	81 730,00	0,00	81 730,00	81 730,00	0,00	100,0%
75109	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0%
75113	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 365,00	80 365,00	0,00	80 015,00	80 015,00	0,00	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 365,00	80 365,00	0,00	80 015,00	80 015,00	0,00	99,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	0,00	30 845,91	30 845,91	0,00	102,8%
75412	zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 845,91	30 845,91	0,00	102,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	845,91	845,91	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	25 908 266,00	25 908 266,00	0,00	26 186 762,92	26 186 762,92	0,00	101,1%
75601	zad. własne		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	0,00	16 498,53	16 498,53	0,00	94,3%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 500,00	17 500,00	0,00	16 494,43	16 494,43	0,00	94,3%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4,10	4,10	0,00	
75615	zad. własne		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 801 076,00	5 801 076,00	0,00	5 585 695,30	5 585 695,30	0,00	96,3%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 766 168,00	5 766 168,00	0,00	5 535 609,44	5 535 609,44	0,00	96,0%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 213,00	3 213,00	0,00	3 283,00	3 283,00	0,00	102,2%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 061,00	2 061,00	0,00	1 523,00	1 523,00	0,00	73,9%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 662,00	25 662,00	0,00	28 688,00	28 688,00	0,00	111,8%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	9 062,00	9 062,00	0,00	906,2%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	149,97	149,97	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4 407,89	4 407,89	0,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 972,00	2 972,00	0,00	2 972,00	2 972,00	0,00	100,0%
75616 zad. własne		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 807 697,00	4 807 697,00	0,00	5 201 142,31	5 201 142,31	0,00	108,2%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 004 595,00	3 004 595,00	0,00	3 350 030,48	3 350 030,48	0,00	111,5%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	528 199,00	528 199,00	0,00	525 824,08	525 824,08	0,00	99,6%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	59 886,00	59 886,00	0,00	61 648,72	61 648,72	0,00	102,9%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 017,00	430 017,00	0,00	426 463,17	426 463,17	0,00	99,2%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 300,00	51 300,00	0,00	47 135,04	47 135,04	0,00	91,9%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	37 700,00	37 700,00	0,00	30 477,00	30 477,00	0,00	80,8%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	696 000,00	696 000,00	0,00	725 422,00	725 422,00	0,00	104,2%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	10 239,96	10 239,96	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	23 901,86	23 901,86	0,00	
75618 zad. własne		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 148,00	421 148,00	0,00	493 959,82	493 959,82	0,00	117,3%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	78 500,00	78 500,00	0,00	73 675,00	73 675,00	0,00	93,9%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	327 648,00	327 648,00	0,00	322 646,15	322 646,15	0,00	98,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	0,00	96 968,52	96 968,52	0,00	646,5%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	270,50	270,50	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	285,25	285,25	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	
75621 zad. własne		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 860 845,00	14 860 845,00	0,00	14 889 466,96	14 889 466,96	0,00	100,2%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 549 745,00	14 549 745,00	0,00	14 687 242,00	14 687 242,00	0,00	100,9%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	311 100,00	311 100,00	0,00	202 224,96	202 224,96	0,00	65,0%
758		Różne rozliczenia	24 917 569,00	24 850 867,00	66 702,00	25 344 952,85	25 278 250,37	66 702,48	101,7%
75801 zad. własne		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 228 924,00	15 228 924,00	0,00	15 228 924,00	15 228 924,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 228 924,00	15 228 924,00	0,00	15 228 924,00	15 228 924,00	0,00	100,0%
75802 zad. własne		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	389 017,00	389 017,00	0,00	0,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	389 017,00	389 017,00	0,00	
75807 zad. własne		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 835 561,00	8 835 561,00	0,00	8 835 561,00	8 835 561,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 835 561,00	8 835 561,00	0,00	8 835 561,00	8 835 561,00	0,00	100,0%
75814 zad. własne		Różne rozliczenia finansowe	113 533,00	46 831,00	66 702,00	151 899,85	85 197,37	66 702,48	133,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 600,00	15 600,00	0,00	53 966,57	53 966,57	0,00	345,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 231,00	31 231,00	0,00	31 230,80	31 230,80	0,00	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	66 702,00	0,00	66 702,00	66 702,48	0,00	66 702,48	100,0%
75831 zad. własne		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	739 551,00	739 551,00	0,00	739 551,00	739 551,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	739 551,00	739 551,00	0,00	739 551,00	739 551,00	0,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	3 326 195,00	1 326 195,00	2 000 000,00	1 346 891,79	1 346 891,79	0,00	40,5%
80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	360,00	360,00	0,00	554,71	554,71	0,00	154,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	360,00	0,00	554,71	554,71	0,00	154,1%
80103 zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 935,00	262 935,00	0,00	284 030,14	284 030,14	0,00	108,0%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 300,00	9 300,00	0,00	8 356,00	8 356,00	0,00	89,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	31 552,14	31 552,14	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 122,00	244 122,00	0,00	244 122,00	244 122,00	0,00	100,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 513,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80104 zad. własne		Przedszkola	530 901,00	530 901,00	0,00	513 353,73	513 353,73	0,00	96,7%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00	96 000,00	0,00	90 865,00	90 865,00	0,00	94,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	185,73	185,73	0,00	123,8%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	422 303,00	422 303,00	0,00	422 303,00	422 303,00	0,00	100,0%	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 448,00	12 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
80110 zad. własne				Gimnazja	2 000 080,00	80,00	2 000 000,00	45,85	45,85	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	0,00	45,85	45,85	0,00	57,3%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
80148 zad. własne				Stołówki szkolne i przedszkolne	323 704,00	323 704,00	0,00	344 464,41	344 464,41	0,00	106,4%
		0830	Wpływy z usług	259 424,00	259 424,00	0,00	280 184,41	280 184,41	0,00	108,0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 280,00	64 280,00	0,00	64 280,00	64 280,00	0,00	100,0%	
80153 zad. własne				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	673,97	673,97	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	673,97	673,97	0,00		
80153 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 215,00	142 215,00	0,00	142 214,81	142 214,81	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 215,00	142 215,00	0,00	142 214,81	142 214,81	0,00	100,0%	
80195 zad. własne				Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	0,00	61 554,17	61 554,17	0,00	93,3%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	66 000,00	0,00	61 554,17	61 554,17	0,00	93,3%	
852				Pomoc społeczna	5 763 289,00	5 763 289,00	0,00	5 485 744,36	5 485 744,36	0,00	95,2%
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.				Ośrodki wsparcia	956 164,00	956 164,00	0,00	945 649,00	945 649,00	0,00	98,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	956 164,00	956 164,00	0,00	945 649,00	945 649,00	0,00	98,9%	
85203 zad. własne				Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	86,44	86,44	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	86,44	86,44	0,00		
85213 zad. własne				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 000,00	79 000,00	0,00	66 552,00	66 552,00	0,00	84,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	79 000,00	0,00	66 552,00	66 552,00	0,00	84,2%	
85214 zad. własne				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 451 000,00	2 451 000,00	0,00	2 243 073,27	2 243 073,27	0,00	91,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 451 000,00	2 451 000,00	0,00	2 243 073,27	2 243 073,27	0,00	91,5%	
85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.				Dotatki mieszkaniowe	13 500,00	13 500,00	0,00	12 855,37	12 855,37	0,00	95,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	13 500,00	0,00	12 855,37	12 855,37	0,00	95,2%	
85216 zad. własne				Zasiłki stałe	696 000,00	696 000,00	0,00	652 706,44	652 706,44	0,00	93,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	696 000,00	696 000,00	0,00	652 706,44	652 706,44	0,00	93,8%	
85219 zad. własne				Ośrodki pomocy społecznej	334 562,00	334 562,00	0,00	334 894,90	334 894,90	0,00	100,1%
		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	8 562,00	8 562,00	0,00	9 464,90	9 464,90	0,00	110,5%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 000,00	326 000,00	0,00	325 250,00	325 250,00	0,00	99,8%	
85228 zad. z zakr.				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	120 480,00	120 480,00	0,00	120 480,00	120 480,00	0,00	100,0%

adm. rząd. i inn.	opiekuńcze								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 480,00	120 480,00	0,00	120 480,00	120 480,00	0,00	100,0%
85228 zad. własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 150,00	87 150,00	0,00	103 164,37	103 164,37	0,00	118,4%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	69 096,00	69 096,00	0,00	230,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 396,00	3 396,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 150,00	57 150,00	0,00	30 370,00	30 370,00	0,00	53,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	302,37	302,37	0,00	
85230 zad. własne		Pomoc w zakresie dożywiania	800 000,00	800 000,00	0,00	781 011,17	781 011,17	0,00	97,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 000,00	800 000,00	0,00	781 011,17	781 011,17	0,00	97,6%
85295 zad. własne		Pozostała działalność	225 433,00	225 433,00	0,00	225 271,40	225 271,40	0,00	99,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 658,00	29 658,00	0,00	29 516,40	29 516,40	0,00	99,5%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 775,00	87 775,00	0,00	87 755,00	87 755,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	242 775,00	242 775,00	0,00	235 896,24	235 896,24	0,00	97,2%
85415 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	242 775,00	242 775,00	0,00	235 896,24	235 896,24	0,00	97,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 770,00	238 770,00	0,00	232 533,00	232 533,00	0,00	97,4%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 005,00	4 005,00	0,00	3 363,24	3 363,24	0,00	84,0%
855		Rodzina	23 764 670,00	23 764 670,00	0,00	23 450 318,22	23 450 318,22	0,00	98,7%
85501 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenie wychowawcze	16 040 000,00	16 040 000,00	0,00	15 916 494,63	15 916 494,63	0,00	99,2%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 040 000,00	16 040 000,00	0,00	15 916 494,63	15 916 494,63	0,00	99,2%
85501 zad. własne		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	8 745,86	8 745,86	0,00	17,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 159,19	1 159,19	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	7 586,67	7 586,67	0,00	15,2%
85502 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 651 124,00	6 651 124,00	0,00	6 514 731,51	6 514 731,51	0,00	97,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 651 124,00	6 651 124,00	0,00	6 514 731,51	6 514 731,51	0,00	97,9%
85502 zad. własne		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	50 000,00	0,00	39 223,05	39 223,05	0,00	78,4%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	110,80	110,80	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 253,71	1 253,71	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	9 382,06	9 382,06	0,00	18,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	28 476,48	28 476,48	0,00	
85503 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Karta Dużej Rodziny	3 395,00	3 395,00	0,00	3 152,87	3 152,87	0,00	92,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 395,00	3 395,00	0,00	3 152,87	3 152,87	0,00	92,9%
85503 zad. własne		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	4,23	4,23	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,23	4,23	0,00	
85504 z zakr. adm. rząd. i inn.		Wspieranie rodziny	682 000,00	682 000,00	0,00	651 930,00	651 930,00	0,00	95,6%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	682 000,00	682 000,00	0,00	651 930,00	651 930,00	0,00	95,6%
85504 zad. własne			Wspieranie rodziny	76 051,00	76 051,00	0,00	74 380,89	74 380,89	0,00	97,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,15	1,15	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	287,00	287,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 051,00	76 051,00	0,00	74 092,74	74 092,74	0,00	97,4%
85505 zad. własne			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	154 100,00	154 100,00	0,00	193 102,03	193 102,03	0,00	125,3%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	138 928,00	138 928,00	0,00	138,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	174,03	174,03	0,00	174,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,0%
85513 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 000,00	58 000,00	0,00	48 553,15	48 553,15	0,00	83,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00	58 000,00	0,00	48 553,15	48 553,15	0,00	83,7%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 614 473,00	3 416 422,00	5 198 051,00	7 421 668,69	3 059 876,73	4 361 791,96	86,2%
90002 zad. własne			Gospodarka odpadami	2 868 094,00	2 868 094,00	0,00	2 701 638,22	2 701 638,22	0,00	94,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 868 094,00	2 868 094,00	0,00	2 699 019,04	2 699 019,04	0,00	94,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 426,80	1 426,80	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 192,38	1 192,38	0,00	
90005 zad. własne			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 207 096,00	368 808,00	838 288,00	276 222,11	274 193,03	2 029,08	22,9%
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	368 808,00	368 808,00	0,00	274 193,03	274 193,03	0,00	74,3%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	838 288,00	0,00	838 288,00	2 029,08	0,00	2 029,08	0,2%
90019 zad. własne			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 600,00	81 600,00	0,00	22 122,72	22 122,72	0,00	27,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 600,00	81 600,00	0,00	22 122,72	22 122,72	0,00	27,1%
90020 zad. własne			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	483,86	483,86	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	483,86	483,86	0,00	
90026 zad. własne			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 920,00	97 920,00	0,00	61 438,90	61 438,90	0,00	62,7%
		0830	Wpływy z usług	47 920,00	47 920,00	0,00	54 938,90	54 938,90	0,00	114,6%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	13,0%
90095 zad. własne			Pozostała działalność	4 359 763,00	0,00	4 359 763,00	4 359 762,88	0,00	4 359 762,88	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 359 763,00	0,00	4 359 763,00	4 359 762,88	0,00	4 359 762,88	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 709 748,00	0,00	1 709 748,00	3 151 499,57	483 610,98	2 667 888,59	184,3%
92195 zad. własne			Pozostała działalność	1 709 748,00	0,00	1 709 748,00	3 151 499,57	483 610,98	2 667 888,59	184,3%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	171 790,98	171 790,98	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	311 820,00	311 820,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 524 976,00	0,00	1 524 976,00	2 426 197,01	0,00	2 426 197,01	159,1%

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 772,00	0,00	184 772,00	241 691,58	0,00	241 691,58	130,8%
926		Kultura fizyczna	570 179,00	59 890,00	510 289,00	562 018,35	69 766,35	492 252,00	98,6%
92604 zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	23 304,00	23 304,00	0,00	25 210,74	25 210,74	0,00	108,2%
	0830	Wpływy z usług	23 254,00	23 254,00	0,00	25 130,02	25 130,02	0,00	108,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	80,72	80,72	0,00	161,4%
92605 zad. własne		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8 411,16	8 411,16	0,00	
92695 zad. własne		Pozostała działalność	546 875,00	36 586,00	510 289,00	528 383,45	36 131,45	492 252,00	96,6%
	0830	Wpływy z usług	36 586,00	36 586,00	0,00	36 131,45	36 131,45	0,00	98,8%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 289,00	0,00	510 289,00	492 252,00	0,00	492 252,00	96,5%
Dochody ogółem			105 505 919,00	86 826 405,00	18 679 514,00	99 718 509,01	87 455 832,22	12 262 676,79	94,5%

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki planowane na 2019 rok			Wydatki wykonane w 2019 roku			Wskaźnik wykonanie plan
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 547,00	481 547,00	0,00	481 404,96	481 404,96	0,00	100,0%
			Izby rolnicze	10 628,00	10 628,00	0,00	10 486,00	10 486,00	0,00	98,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 628,00	10 628,00	0,00	10 486,00	10 486,00	0,00	98,7%
			Pozostała działalność	470 919,00	470 919,00	0,00	470 918,96	470 918,96	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,00	1 231,00	0,00	1 231,20	1 231,20	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	176,00	0,00	176,41	176,41	0,00	100,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	627,00	0,00	626,09	626,09	0,00	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	461 685,00	461 685,00	0,00	461 685,26	461 685,26	0,00	100,0%
500			Handel	29 100,00	29 100,00	0,00	27 870,85	27 870,85	0,00	95,8%
			Pozostała działalność	29 100,00	29 100,00	0,00	27 870,85	27 870,85	0,00	95,8%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 135,00	4 135,00	0,00	3 242,00	3 242,00	0,00	78,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	0,00	554,81	554,81	0,00	74,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 215,00	24 215,00	0,00	24 074,04	24 074,04	0,00	99,4%
600			Transport i łączność	12 959 368,00	779 827,00	12 179 541,00	10 204 434,20	708 889,92	9 495 544,28	78,7%
			Drogi publiczne wojewódzkie	266 500,00	266 500,00	0,00	266 500,00	266 500,00	0,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	266 500,00	266 500,00	0,00	266 500,00	266 500,00	0,00	100,0%
			Drogi publiczne powiatowe	828 586,00	0,00	828 586,00	714 848,12	0,00	714 848,12	86,3%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	822 386,00	0,00	822 386,00	708 648,28	0,00	708 648,28	86,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	6 200,00	6 199,84	0,00	6 199,84	100,0%
60014			Drogi publiczne powiatowe	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	100,0%
			Drogi publiczne gminne	4 459 831,00	489 189,00	3 970 642,00	4 382 985,92	423 046,13	3 959 939,79	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 652,00	62 652,00	0,00	58 331,23	58 331,23	0,00	93,1%
		4270	Zakup usług remontowych	312 767,00	312 767,00	0,00	278 607,57	278 607,57	0,00	89,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 770,00	113 770,00	0,00	86 107,33	86 107,33	0,00	75,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 970 642,00	0,00	3 970 642,00	3 959 939,79	0,00	3 959 939,79	99,7%
60095			Pozostała działalność	7 403 891,00	23 578,00	7 380 313,00	4 839 540,16	18 783,79	4 820 756,37	65,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 648,00	8 648,00	0,00	8 369,09	8 369,09	0,00	96,8%
		4260	Zakup energii	9 300,00	9 300,00	0,00	5 602,82	5 602,82	0,00	60,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 630,00	5 630,00	0,00	4 811,88	4 811,88	0,00	85,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 412,00	0,00	112 412,00	101 087,41	0,00	101 087,41	89,9%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 242 348,00	0,00	6 242 348,00	3 893 491,02	0,00	3 893 491,02	62,4%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 553,00	0,00	1 025 553,00	826 177,94	0,00	826 177,94	80,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 186 641,00	462 923,00	723 718,00	684 448,30	432 897,77	251 550,53	57,7%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 186 641,00	462 923,00	723 718,00	684 448,30	432 897,77	251 550,53	57,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 971,00	38 971,00	0,00	38 888,00	38 888,00	0,00	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 192,00	3 192,00	0,00	3 191,58	3 191,58	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 348,00	7 348,00	0,00	7 347,07	7 347,07	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	1 034,00	0,00	1 030,95	1 030,95	0,00	99,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 286,00	1 286,00	0,00	80,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 353,00	6 353,00	0,00	118,50	118,50	0,00	1,9%
		4260	Zakup energii	107 861,00	107 861,00	0,00	106 912,44	106 912,44	0,00	99,1%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	910,20	910,20	0,00	22,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 722,00	98 722,00	0,00	90 038,72	90 038,72	0,00	91,2%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 600,00	87 600,00	0,00	81 355,05	81 355,05	0,00	92,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 924,00	1 924,00	0,00	382,00	382,00	0,00	19,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 248,00	1 248,00	0,00	1 246,78	1 246,78	0,00	99,9%

		socjalnych							
	4480	Podatek od nieruchomości	2 454,00	2 454,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	86,4%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	441,00	441,00	0,00	440,61	440,61	0,00	99,9%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 269,00	78 269,00	0,00	78 269,01	78 269,01	0,00	100,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	5 560,00	0,00	100,0%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 414,00	3 414,00	0,00	1 669,20	1 669,20	0,00	48,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 932,00	12 932,00	0,00	12 131,66	12 131,66	0,00	93,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	717 718,00	0,00	717 718,00	245 550,53	0,00	245 550,53	34,2%
710		Działalność usługowa	410 055,00	390 055,00	20 000,00	360 154,53	348 469,53	11 685,00	87,8%
71004 zad. własne		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
71012 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0%
71012 zad. własne		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 560,00	34 560,00	0,00	14 153,25	14 153,25	0,00	41,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 560,00	34 560,00	0,00	14 153,25	14 153,25	0,00	41,0%
71035 zad. własne		Cmentarze	24 964,00	4 964,00	20 000,00	13 390,28	1 705,28	11 685,00	53,6%
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	241,62	241,62	0,00	60,4%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464,00	1 464,00	0,00	1 463,66	1 463,66	0,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	11 685,00	0,00	11 685,00	58,4%
71095 zad. własne		Pozostała działalność	313 131,00	313 131,00	0,00	312 611,00	312 611,00	0,00	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00	125 500,00	0,00	125 499,95	125 499,95	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 600,00	7 600,00	0,00	7 592,81	7 592,81	0,00	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 987,00	27 987,00	0,00	27 986,48	27 986,48	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 534,00	1 534,00	0,00	1 533,80	1 533,80	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 532,00	35 532,00	0,00	35 531,29	35 531,29	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 528,00	5 528,00	0,00	5 527,31	5 527,31	0,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	925,00	925,00	0,00	921,85	921,85	0,00	99,7%
	4260	Zakup energii	37 290,00	37 290,00	0,00	37 289,18	37 289,18	0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 981,00	4 981,00	0,00	4 915,71	4 915,71	0,00	98,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 903,00	38 903,00	0,00	38 700,71	38 700,71	0,00	99,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 648,00	6 648,00	0,00	6 647,78	6 647,78	0,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	646,88	646,88	0,00	92,4%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	862,00	862,00	0,00	86,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 245,00	5 245,00	0,00	5 245,00	5 245,00	0,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	5 953,00	5 953,00	0,00	99,2%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 563,00	7 563,00	0,00	7 562,25	7 562,25	0,00	100,0%
750		Administracja publiczna	5 463 230,00	5 463 230,00	0,00	5 362 734,67	5 362 734,67	0,00	98,2%
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	177 688,00	177 688,00	0,00	164 218,00	164 218,00	0,00	92,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 265,00	138 265,00	0,00	126 999,08	126 999,08	0,00	91,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 394,00	7 394,00	0,00	7 393,85	7 393,85	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 960,00	24 960,00	0,00	23 033,43	23 033,43	0,00	92,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 569,00	3 569,00	0,00	3 292,64	3 292,64	0,00	92,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 499,00	3 499,00	0,00	100,0%
75022 zad. własne		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 950,00	362 950,00	0,00	359 719,42	359 719,42	0,00	99,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	358 100,00	358 100,00	0,00	356 878,55	356 878,55	0,00	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	474,47	474,47	0,00	79,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 950,00	0,00	2 066,40	2 066,40	0,00	52,3%
75023 zad. własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 113 072,00	4 113 072,00	0,00	4 034 037,76	4 034 037,76	0,00	98,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 165,00	4 165,00	0,00	3 713,77	3 713,77	0,00	89,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218,00	218,00	0,00	217,03	217,03	0,00	99,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 685,00	2 436 685,00	0,00	2 404 768,91	2 404 768,91	0,00	98,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 311,00	187 311,00	0,00	187 310,28	187 310,28	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 787,00	437 787,00	0,00	428 839,53	428 839,53	0,00	98,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 520,00	48 520,00	0,00	47 577,53	47 577,53	0,00	98,1%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 335,00	69 335,00	0,00	69 335,00	69 335,00	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 625,00	102 625,00	0,00	95 341,12	95 341,12	0,00	92,9%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 375,00	8 375,00	0,00	8 375,40	8 375,40	0,00	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	824,00	824,00	0,00	823,81	823,81	0,00	100,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 756,00	112 756,00	0,00	103 083,05	103 083,05	0,00	91,4%
	4220	Zakup środków żywności	9 800,00	9 800,00		9 756,58	9 756,58		99,6%
	4260	Zakup energii	76 200,00	76 200,00	0,00	68 071,12	68 071,12	0,00	89,3%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 400,18	14 400,18	0,00	96,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 529,00	1 529,00	0,00	76,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	247 560,00	247 560,00	0,00	239 267,62	239 267,62	0,00	96,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 729,40	19 729,40	0,00	98,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 372,00	23 372,00	0,00	22 118,80	22 118,80	0,00	94,6%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	218,00	218,00	0,00	217,03	217,03	0,00	99,6%
	4430	Różne opłaty i składki	87 604,00	87 604,00	0,00	87 248,03	87 248,03	0,00	99,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 761,00	71 761,00	0,00	71 759,81	71 759,81	0,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 128,00	1 128,00	0,00	1 127,40	1 127,40	0,00	99,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133 428,00	133 428,00	0,00	133 427,80	133 427,80	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	16 400,00	0,00	15 999,56	15 999,56	0,00	97,6%
75075	zad. własne	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 600,00	68 600,00	0,00	65 714,20	65 714,20	0,00	95,8%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 652,00	5 652,00	0,00	5 652,00	5 652,00	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	31 648,00	31 648,00	0,00	30 691,31	30 691,31	0,00	97,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 915,00	22 915,00	0,00	22 417,04	22 417,04	0,00	97,8%
	4220	Zakup środków żywności	2 552,00	2 552,00	0,00	1 683,23	1 683,23	0,00	66,0%
	4260	Zakup energii	133,00	133,00	0,00	128,00	128,00	0,00	96,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	4 942,62	4 942,62	0,00	89,9%
75085	zad. własne	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	642 071,00	642 071,00	0,00	642 030,92	642 030,92	0,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 671,00	446 671,00	0,00	446 670,69	446 670,69	0,00	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 946,00	5 946,00	0,00	5 946,00	5 946,00	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 861,00	29 861,00	0,00	29 860,69	29 860,69	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 736,00	71 736,00	0,00	71 735,55	71 735,55	0,00	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,00	1 067,00	0,00	1 067,00	1 067,00	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 343,00	7 343,00	0,00	7 342,20	7 342,20	0,00	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	146,00	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 565,00	4 565,00	0,00	4 564,59	4 564,59	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 817,00	14 817,00	0,00	14 816,80	14 816,80	0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	333,00	333,00	0,00	332,10	332,10	0,00	99,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 259,00	41 259,00	0,00	41 258,79	41 258,79	0,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	0,00	50,14	50,14	0,00	98,3%
	4430	Różne opłaty i składki	123,00	123,00	0,00	94,00	94,00	0,00	76,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 983,00	12 983,00	0,00	12 983,00	12 983,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 993,37	1 993,37	0,00	99,7%
75095	zad. własne	Pozostała działalność	98 849,00	98 849,00	0,00	97 014,37	97 014,37	0,00	98,1%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 842,00	45 842,00	0,00	45 842,00	45 842,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 007,00	4 007,00	0,00	4 006,27	4 006,27	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	391,00	391,00	0,00	390,39	390,39	0,00	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 306,00	23 306,00	0,00	23 305,80	23 305,80	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	6 318,00	6 318,00	0,00	5 265,91	5 265,91	0,00	83,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 468,00	11 468,00	0,00	11 468,00	11 468,00	0,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 974,00	3 974,00	0,00	3 974,00	3 974,00	0,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 821,00	1 821,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	57,1%
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 829,00	166 829,00	0,00	166 479,00	166 479,00	0,00	99,8%
75101	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 534,00	4 534,00	0,00	4 534,00	4 534,00	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661,00	2 661,00	0,00	2 660,79	2 660,79	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	455,00	0,00	455,02	455,02	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	0,00	65,19	65,19	0,00	100,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	100,0%
75108	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Wybory do Sejmu i Senatu	81 730,00	81 730,00	0,00	81 730,00	81 730,00	0,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	50 800,00	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 920,00	12 920,00	0,00	12 920,00	12 920,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 209,00	2 209,00	0,00	2 209,32	2 209,32	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00	0,00	280,04	280,04	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 626,00	6 626,00	0,00	6 625,51	6 625,51	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	0,00	45,13	45,13	0,00	100,3%
75109	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0%
75113	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 365,00	80 365,00	0,00	80 015,00	80 015,00	0,00	99,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 800,00	50 800,00	0,00	50 450,00	50 450,00	0,00	99,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	11 750,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086,00	2 086,00	0,00	2 086,20	2 086,20	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	255,00	0,00	254,81	254,81	0,00	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 722,00	5 722,00	0,00	5 721,80	5 721,80	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	182,00	0,00	182,19	182,19	0,00	100,1%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 500,00	260 500,00	0,00	249 058,59	249 058,59	0,00	95,6%
75404	zad. własne	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	7 899,39	7 899,39	0,00	79,0%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	7 899,39	7 899,39	0,00	79,0%
75405	zad. własne	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0%
75412	zad. własne	Ochotnicze straże pożarne	229 300,00	229 300,00	0,00	221 159,20	221 159,20	0,00	96,4%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	20 932,16	20 932,16	0,00	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,00	1 492,00	0,00	1 376,64	1 376,64	0,00	92,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 570,00	37 570,00	0,00	34 680,00	34 680,00	0,00	92,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00	0,00	94 950,86	94 950,86	0,00	98,9%
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	0,00	8 943,96	8 943,96	0,00	94,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 965,00	23 965,00	0,00	23 747,03	23 747,03	0,00	99,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	535,00	535,00	0,00	215,27	215,27	0,00	40,2%
	4430	Różne opłaty i składki	29 238,00	29 238,00	0,00	26 313,28	26 313,28	0,00	90,0%
75414	zad. własne	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	915 884,95	915 884,95	0,00	85,5%
75702	zad. własne	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	915 884,95	915 884,95	0,00	85,5%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	915 884,95	915 884,95	0,00	85,5%
758		Różne rozliczenia	301 299,00	295 318,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75818	zad. własne	Rezerwy ogólne i celowe	301 299,00	295 318,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	295 318,00	295 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 981,00	0,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	31 387 422,00	26 734 383,00	4 653 039,00	26 923 354,79	26 716 955,42	206 399,37	85,8%
80101	zad. własne	Szkoły podstawowe	14 246 612,00	14 208 112,00	38 500,00	14 216 624,31	14 198 124,44	18 499,87	99,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	946 156,00	946 156,00	0,00	946 155,18	946 155,18	0,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 188,00	177 188,00	0,00	177 180,37	177 180,37	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 591 877,00	8 591 877,00	0,00	8 584 673,94	8 584 673,94	0,00	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 311,00	699 311,00	0,00	699 307,95	699 307,95	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670 018,00	1 670 018,00	0,00	1 669 942,45	1 669 942,45	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186 114,00	186 114,00	0,00	186 030,30	186 030,30	0,00	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 587,00	3 587,00	0,00	3 587,00	3 587,00	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 825,00	24 825,00	0,00	24 823,16	24 823,16	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 482,00	337 482,00	0,00	337 466,15	337 466,15	0,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 056,00	110 056,00	0,00	109 885,57	109 885,57	0,00	99,8%
	4260	Zakup energii	411 553,00	411 553,00	0,00	411 549,55	411 549,55	0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	287 127,00	287 127,00	0,00	287 073,92	287 073,92	0,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 855,00	6 855,00	0,00	6 661,00	6 661,00	0,00	97,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 170,00	160 170,00	0,00	160 128,19	160 128,19	0,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 059,00	18 059,00	0,00	16 984,30	16 984,30	0,00	94,0%

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 512,00	6 512,00	0,00	6 131,79	6 131,79	0,00	94,2%
	4430	Różne opłaty i składki	10 160,00	10 160,00	0,00	10 158,00	10 158,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	534 199,00	534 199,00	0,00	534 199,00	534 199,00	0,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00	220,00	0,00	206,00	206,00	0,00	93,6%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 093,00	25 093,00	0,00	24 430,62	24 430,62	0,00	97,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	12 999,87	0,00	12 999,87	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	25 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	21,6%
	80103 zad. własne	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 792 684,00	1 792 684,00	0,00	1 792 506,26	1 792 506,26	0,00	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	673 880,00	673 880,00	0,00	673 879,50	673 879,50	0,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 714,00	29 714,00	0,00	29 679,64	29 679,64	0,00	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 636,00	806 636,00	0,00	806 633,04	806 633,04	0,00	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 958,00	7 958,00	0,00	7 958,08	7 958,08	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 433,00	56 433,00	0,00	56 423,41	56 423,41	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 869,00	149 869,00	0,00	149 742,67	149 742,67	0,00	99,9%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,87	1 362,87	0,00	100,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 580,00	19 580,00	0,00	19 575,58	19 575,58	0,00	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	193,00	193,00	0,00	193,07	193,07	0,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	406,00	406,00	0,00	406,00	406,00	0,00	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 229,00	4 229,00	0,00	4 228,40	4 228,40	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 424,00	42 424,00	0,00	42 424,00	42 424,00	0,00	100,0%
	4 zad. własne	Przedszkola	3 788 863,00	3 731 360,00	57 503,00	3 788 386,68	3 730 884,18	57 502,50	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 448,00	27 448,00	0,00	27 423,63	27 423,63	0,00	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 126,00	2 474 126,00	0,00	2 473 937,35	2 473 937,35	0,00	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 376,00	10 376,00	0,00	10 375,78	10 375,78	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 231,00	161 231,00	0,00	161 230,11	161 230,11	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 083,00	429 083,00	0,00	429 040,84	429 040,84	0,00	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 785,00	0,00	1 784,69	1 784,69	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 367,00	37 367,00	0,00	37 364,66	37 364,66	0,00	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	287,00	287,00	0,00	286,61	286,61	0,00	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	0,00	6 043,98	6 043,98	0,00	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 451,00	70 451,00	0,00	70 310,01	70 310,01	0,00	99,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 615,00	4 615,00	0,00	4 614,52	4 614,52	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	126 473,00	126 473,00	0,00	126 471,98	126 471,98	0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	91 429,00	91 429,00	0,00	91 428,16	91 428,16	0,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 449,00	2 449,00	0,00	2 449,00	2 449,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 011,00	74 011,00	0,00	74 010,32	74 010,32	0,00	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 309,00	28 309,00	0,00	28 308,28	28 308,28	0,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 389,00	2 389,00	0,00	2 387,79	2 387,79	0,00	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 295,00	1 295,00	0,00	1 287,17	1 287,17	0,00	99,4%
	4430	Różne opłaty i składki	1 714,00	1 714,00	0,00	1 714,00	1 714,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	176 146,00	176 146,00	0,00	176 146,00	176 146,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 276,00	4 276,00	0,00	4 269,30	4 269,30	0,00	99,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 503,00	0,00	57 503,00	57 502,50	0,00	57 502,50	100,0%
	80106 zad. własne	Inne formy wychowania przedszkolnego	829,00	829,00	0,00	828,56	828,56	0,00	99,9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	829,00	829,00	0,00	828,56	828,56	0,00	99,9%
	80110 zad. własne	Gimnazja	5 866 914,00	1 441 878,00	4 425 036,00	1 441 845,42	1 441 845,42	0,00	24,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 890,00	81 890,00	0,00	81 889,87	81 889,87	0,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 979,00	16 979,00	0,00	16 976,68	16 976,68	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 241,00	754 241,00	0,00	754 231,00	754 231,00	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 013,00	135 013,00	0,00	135 012,35	135 012,35	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 970,00	164 970,00	0,00	164 956,59	164 956,59	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 933,00	18 933,00	0,00	18 929,30	18 929,30	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 068,00	2 068,00	0,00	2 067,69	2 067,69	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 009,00	20 009,00	0,00	20 008,45	20 008,45	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	164 392,00	164 392,00	0,00	164 391,83	164 391,83	0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	17 372,00	17 372,00	0,00	17 371,56	17 371,56	0,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 242,00	14 242,00	0,00	14 241,94	14 241,94	0,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 828,00	2 828,00	0,00	2 827,22	2 827,22	0,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	204,00	0,00	203,94	203,94	0,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 345,00	3 345,00	0,00	3 345,00	3 345,00	0,00	100,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 747,00	42 747,00	0,00	42 747,00	42 747,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	2 055,00	0,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 425 036,00	0,00	4 425 036,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80113 zad. własne		Dowożenie uczniów do szkół	531 973,00	399 973,00	132 000,00	524 732,26	394 335,26	130 397,00	98,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 642,00	97 642,00	0,00	97 641,57	97 641,57	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	0,00	5 587,10	5 587,10	0,00	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 623,00	18 623,00	0,00	18 622,81	18 622,81	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 030,00	0,00	1 029,49	1 029,49	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	0,00	11 702,33	11 702,33	0,00	93,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 246,00	78 246,00	0,00	78 245,35	78 245,35	0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	0,00	15 341,13	15 341,13	0,00	99,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 610,00	156 610,00	0,00	151 943,48	151 943,48	0,00	97,0%
	4430	Różne opłaty i składki	11 149,00	11 149,00	0,00	11 149,00	11 149,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,00	3 073,00	0,00	3 073,00	3 073,00	0,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	132 000,00	130 397,00	0,00	130 397,00	98,8%
80146 zad. własne		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 660,00	80 660,00	0,00	80 482,00	80 482,00	0,00	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 567,00	68 567,00	0,00	68 484,00	68 484,00	0,00	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 093,00	12 093,00	0,00	11 998,00	11 998,00	0,00	99,2%
80148 zad. własne		Stółki szkolne i przedszkolne	1 099 924,00	1 099 924,00	0,00	1 099 101,33	1 099 101,33	0,00	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 632,00	759 632,00	0,00	759 623,14	759 623,14	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 084,00	60 084,00	0,00	60 078,98	60 078,98	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 591,00	137 591,00	0,00	137 473,00	137 473,00	0,00	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 390,00	15 390,00	0,00	15 105,12	15 105,12	0,00	98,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 010,00	5 010,00	0,00	5 009,77	5 009,77	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	80 350,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 280,00	11 280,00	0,00	10 874,32	10 874,32	0,00	96,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 587,00	30 587,00	0,00	30 587,00	30 587,00	0,00	100,0%
80149 zad. własne		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	653 098,00	653 098,00	0,00	653 061,52	653 061,52	0,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 898,00	20 898,00	0,00	20 898,00	20 898,00	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 986,00	497 986,00	0,00	497 985,65	497 985,65	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 514,00	35 514,00	0,00	35 511,71	35 511,71	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 600,00	80 600,00	0,00	80 598,72	80 598,72	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	0,00	7 691,87	7 691,87	0,00	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,00	9 390,00	0,00	9 365,57	9 365,57	0,00	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	100,0%
80150 zad. własne		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 691 643,00	2 691 643,00	0,00	2 691 620,04	2 691 620,04	0,00	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 556,00	171 556,00	0,00	171 555,33	171 555,33	0,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 183,00	13 183,00	0,00	13 181,32	13 181,32	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 221,00	2 110 221,00	0,00	2 110 218,15	2 110 218,15	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 715,00	7 715,00	0,00	7 713,22	7 713,22	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 962,00	342 962,00	0,00	342 948,69	342 948,69	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 006,00	44 006,00	0,00	44 003,33	44 003,33	0,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0%
80152 zad. własne		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	250 033,00	250 033,00	0,00	249 979,93	249 979,93	0,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	250,78	250,78	0,00	83,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 844,00	190 844,00	0,00	190 842,96	190 842,96	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 468,00	19 468,00	0,00	19 466,96	19 466,96	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 448,00	35 448,00	0,00	35 447,33	35 447,33	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 973,00	3 973,00	0,00	3 971,90	3 971,90	0,00	100,0%
80153 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 215,00	142 215,00	0,00	142 214,81	142 214,81	0,00	100,0%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 449,00	13 449,00	0,00	13 449,15	13 449,15	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,02	1 408,02	0,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 358,00	127 358,00	0,00	127 357,64	127 357,64	0,00	100,0%
80195 zad. własne		Pozostała działalność	241 974,00	241 974,00	0,00	241 971,67	241 971,67	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	497,67	497,67	0,00	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	8 350,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 124,00	232 124,00	0,00	232 124,00	232 124,00	0,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	961 529,00	274 265,00	687 264,00	961 058,19	273 793,81	687 264,38	100,0%
85111 zad. własne		Szpitala ogólne	687 264,00	0,00	687 264,00	687 264,38	0,00	687 264,38	100,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	687 264,00	0,00	687 264,00	687 264,38	0,00	687 264,38	100,0%
85153 zad. własne		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,0%
85154 zad. własne		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 265,00	267 265,00	0,00	266 793,81	266 793,81	0,00	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 271,00	178 271,00	0,00	178 271,00	178 271,00	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 673,00	12 673,00	0,00	12 672,72	12 672,72	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 178,00	32 178,00	0,00	32 178,00	32 178,00	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	3 310,00	0,00	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 531,00	6 531,00	0,00	6 531,00	6 531,00	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	8 530,35	8 530,35	0,00	94,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	4 460,00	0,00	4 459,16	4 459,16	0,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	1 461,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 481,00	7 481,00	0,00	7 480,58	7 480,58	0,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	10 382 422,00	10 339 622,00	42 800,00	9 722 406,06	9 679 606,06	42 800,00	93,6%
	85203	Osrodki wsparcia	956 164,00	956 164,00	0,00	945 649,00	945 649,00	0,00	98,9%
85203 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Osrodki wsparcia	956 164,00	956 164,00	0,00	945 649,00	945 649,00	0,00	98,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 672,00	558 672,00	0,00	558 672,00	558 672,00	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 870,00	41 870,00	0,00	41 870,00	41 870,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 245,00	100 245,00	0,00	100 245,00	100 245,00	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00	9 410,00	0,00	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 229,00	17 229,00	0,00	17 229,00	17 229,00	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	1 368,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 741,00	29 741,00	0,00	29 741,00	29 741,00	0,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	53 973,00	53 973,00	0,00	44 189,00	44 189,00	0,00	81,9%
	4270	Zakup usług remontowych	3 947,00	3 947,00	0,00	3 947,00	3 947,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 192,00	116 192,00	0,00	115 461,00	115 461,00	0,00	99,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 208,00	16 208,00	0,00	16 208,00	16 208,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 089,00	2 089,00	0,00	2 089,00	2 089,00	0,00	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 383,00	53 383,00	0,00	53 382,33	53 382,33	0,00	100,0%
85205 zad. własne		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 383,00	53 383,00	0,00	53 382,33	53 382,33	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 786,00	38 786,00	0,00	38 786,00	38 786,00	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	2 360,00	0,00	2 359,85	2 359,85	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 229,00	7 229,00	0,00	7 229,00	7 229,00	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	1 015,00	0,00	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	1 813,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	621,00	621,00	0,00	621,00	621,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 559,00	1 559,00	0,00	1 558,48	1 558,48	0,00	100,0%
85213 zadania własne		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 000,00	79 000,00	0,00	66 552,00	66 552,00	0,00	84,2%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	79 000,00	0,00	66 552,00	66 552,00	0,00	84,2%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 707 360,00	2 707 360,00	0,00	2 485 710,12	2 485 710,12	0,00	91,8%
85214 zadania własne		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 707 360,00	2 707 360,00	0,00	2 485 710,12	2 485 710,12	0,00	91,8%

	3110	Świadczenia społeczne	2 704 000,00	2 704 000,00	0,00	2 482 350,92	2 482 350,92	0,00	91,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 360,00	0,00	3 359,20	3 359,20	0,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	670 940,00	670 940,00	0,00	670 214,21	670 214,21	0,00	99,9%
<i>85215 zad. własne</i>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>657 440,00</i>	<i>657 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>657 358,84</i>	<i>657 358,84</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
	3110	Świadczenia społeczne							
<i>85215 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.</i>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 855,37</i>	<i>12 855,37</i>	<i>0,00</i>	<i>95,2%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	13 231,00	13 231,00	0,00	12 603,31	12 603,31	0,00	95,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	269,00	269,00	0,00	252,06	252,06	0,00	93,7%
	85216	Zasilki stałe	696 000,00	696 000,00	0,00	652 706,44	652 706,44	0,00	93,8%
<i>85216 zadania własne</i>		<i>Zasilki stałe</i>	<i>696 000,00</i>	<i>696 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>652 706,44</i>	<i>652 706,44</i>	<i>0,00</i>	<i>93,8%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	696 000,00	696 000,00	0,00	652 706,44	652 706,44	0,00	93,8%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 875 117,00	2 832 317,00	42 800,00	2 630 354,55	2 587 554,55	42 800,00	91,5%
<i>85219 zadania własne</i>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>2 875 117,00</i>	<i>2 832 317,00</i>	<i>42 800,00</i>	<i>2 630 354,55</i>	<i>2 587 554,55</i>	<i>42 800,00</i>	<i>91,5%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 425,00	16 425,00	0,00	16 424,94	16 424,94	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 691,00	1 948 691,00	0,00	1 786 288,94	1 786 288,94	0,00	91,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 942,00	144 942,00	0,00	144 939,58	144 939,58	0,00	100,0%
	4090	Honoraria	386,00	386,00	0,00	385,46	385,46	0,00	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 426,00	332 426,00	0,00	286 825,60	286 825,60	0,00	86,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 647,00	46 647,00	0,00	26 037,29	26 037,29	0,00	55,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 338,00	57 338,00	0,00	54 828,00	54 828,00	0,00	95,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 341,00	21 341,00	0,00	21 178,00	21 178,00	0,00	99,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 264,00	7 264,00	0,00	3 150,87	3 150,87	0,00	43,4%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 951,39	1 951,39	0,00	97,6%
	4260	Zakup energii	75 484,00	75 484,00	0,00	71 841,92	71 841,92	0,00	95,2%
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	0,00	5 115,84	5 115,84	0,00	94,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	2 410,00	0,00	1 888,00	1 888,00	0,00	78,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 762,00	65 762,00	0,00	63 864,60	63 864,60	0,00	95,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 819,00	13 819,00	0,00	13 144,13	13 144,13	0,00	95,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	0,00	474,83	474,83	0,00	35,2%
	4430	Różne opłaty i składki	6 432,00	6 432,00	0,00	6 428,50	6 428,50	0,00	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 364,00	60 364,00	0,00	58 961,90	58 961,90	0,00	97,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 038,00	12 038,00	0,00	12 038,00	12 038,00	0,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 228,00	8 228,00	0,00	8 227,08	8 227,08	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	3 570,00	0,00	3 559,68	3 559,68	0,00	99,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	0,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	864 630,00	864 630,00	0,00	833 263,52	833 263,52	0,00	96,4%
<i>85228 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.</i>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>120 480,00</i>	<i>120 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 480,00</i>	<i>120 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 716,00	82 716,00	0,00	82 716,00	82 716,00	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 153,00	4 153,00	0,00	4 153,00	4 153,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 947,00	15 947,00	0,00	15 947,00	15 947,00	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	593,00	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 122,00	3 122,00	0,00	3 122,00	3 122,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 455,00	5 455,00	0,00	5 455,00	5 455,00	0,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 873,00	2 873,00	0,00	2 873,00	2 873,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 741,00	0,00	3 741,00	3 741,00	0,00	100,0%
<i>85228 zadania własne</i>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>744 150,00</i>	<i>744 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>712 783,52</i>	<i>712 783,52</i>	<i>0,00</i>	<i>95,8%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 660,00	47 660,00	0,00	25 327,33	25 327,33	0,00	53,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 322,00	8 322,00	0,00	4 422,16	4 422,16	0,00	53,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	1 168,00	0,00	620,51	620,51	0,00	53,1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	687 000,00	687 000,00	0,00	682 413,52	682 413,52	0,00	99,3%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	976 263,96	976 263,96	0,00	97,6%
<i>85230 zadania własne</i>		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>976 263,96</i>	<i>976 263,96</i>	<i>0,00</i>	<i>97,6%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	976 263,96	976 263,96	0,00	97,6%
	85295	Pozostała działalność	479 828,00	479 828,00	0,00	408 309,93	408 309,93	0,00	85,1%
<i>85295 zadania własne</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>479 828,00</i>	<i>479 828,00</i>	<i>0,00</i>	<i>408 309,93</i>	<i>408 309,93</i>	<i>0,00</i>	<i>85,1%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3257	Stypendia różne	10 173,00	10 173,00	0,00	10 172,80	10 172,80	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 080,00	176 080,00	0,00	144 190,20	144 190,20	0,00	81,9%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 782,00	36 782,00	0,00	36 781,89	36 781,89	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 814,00	12 814,00	0,00	12 813,88	12 813,88	0,00	100,0%

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 051,00	13 051,00	0,00	13 051,46	13 051,46	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 851,00	36 851,00	0,00	27 618,55	27 618,55	0,00	74,9%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 536,00	8 536,00	0,00	8 536,15	8 536,15	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 093,00	5 093,00	0,00	3 793,10	3 793,10	0,00	74,5%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	0,00	939,70	939,70	0,00	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 675,00	6 675,00	0,00	5 180,00	5 180,00	0,00	77,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	3,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 330,00	21 330,00	0,00	18 030,00	18 030,00	0,00	84,5%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 852,00	8 852,00	0,00	8 851,45	8 851,45	0,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0%
	4227	Zakup środków żywności	1 244,00	1 244,00	0,00	1 244,15	1 244,15	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	19 884,00	19 884,00	0,00	19 884,00	19 884,00	0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 170,00	78 170,00	0,00	78 169,20	78 169,20	0,00	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 676,00	4 676,00	0,00	4 676,00	4 676,00	0,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	1 458,00	0,00	100,0%
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 501,00	3 501,00	0,00	3 501,40	3 501,40	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 988,00	4 988,00	0,00	4 988,00	4 988,00	0,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00	13 000,00	0,00	11 992,50	11 992,50	0,00	92,3%
85326	zad. własne	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	0,00	11 992,50	11 992,50	0,00	92,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	11 992,50	11 992,50	0,00	92,3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	899 562,00	899 562,00	0,00	870 222,45	870 222,45	0,00	96,7%
85401	zad. własne	Świetlice szkolne	425 419,00	425 419,00	0,00	425 405,46	425 405,46	0,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 289,00	5 289,00	0,00	5 287,77	5 287,77	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 744,00	324 744,00	0,00	324 740,75	324 740,75	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 577,00	15 577,00	0,00	15 576,18	15 576,18	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 215,00	57 215,00	0,00	57 211,29	57 211,29	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 301,00	7 301,00	0,00	7 296,47	7 296,47	0,00	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 293,00	15 293,00	0,00	15 293,00	15 293,00	0,00	100,0%
85404	zad. własne	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	131 168,00	131 168,00	0,00	131 083,75	131 083,75	0,00	99,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 230,00	13 230,00	0,00	13 228,36	13 228,36	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 996,00	92 996,00	0,00	92 921,60	92 921,60	0,00	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 234,00	6 234,00	0,00	6 228,37	6 228,37	0,00	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 431,00	16 431,00	0,00	16 430,08	16 430,08	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 277,00	2 277,00	0,00	2 275,34	2 275,34	0,00	99,9%
85415	zad. własne	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	290 975,00	290 975,00	0,00	261 733,24	261 733,24	0,00	90,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	286 970,00	286 970,00	0,00	258 370,00	258 370,00	0,00	90,0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 005,00	4 005,00	0,00	3 363,24	3 363,24	0,00	84,0%
85416	zad. własne	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,0%
855		Rodzina	25 243 115,00	25 243 115,00	0,00	24 746 524,99	24 746 524,99	0,00	98,0%
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 090 000,00	16 090 000,00	0,00	15 925 748,33	15 925 748,33	0,00	99,0%
85501	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Świadczenie wychowawcze	16 040 000,00	16 040 000,00	0,00	15 916 494,63	15 916 494,63	0,00	99,2%
	3110	Świadczenia społeczne	15 828 329,00	15 828 329,00	0,00	15 704 823,63	15 704 823,63	0,00	99,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 447,00	143 447,00	0,00	143 447,00	143 447,00	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 797,00	10 797,00	0,00	10 797,00	10 797,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 875,00	26 875,00	0,00	26 875,00	26 875,00	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,00	2 421,00	0,00	2 421,00	2 421,00	0,00	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 287,00	5 287,00	0,00	5 287,00	5 287,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 811,00	13 811,00	0,00	13 811,00	13 811,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 045,00	4 045,00	0,00	4 045,00	4 045,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 988,00	4 988,00	0,00	4 988,00	4 988,00	0,00	100,0%
85501	zad. własne	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	9 253,70	9 253,70	0,00	18,5%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	0,00	9 253,70	9 253,70	0,00	18,5%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 754 069,00	6 754 069,00	0,00	6 578 776,14	6 578 776,14	0,00	97,4%
85502	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 651 124,00	6 651 124,00	0,00	6 514 731,51	6 514 731,51	0,00	97,9%
	3110	Świadczenia społeczne	6 240 545,00	6 240 545,00	0,00	6 104 152,80	6 104 152,80	0,00	97,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 673,00	129 673,00	0,00	129 673,00	129 673,00	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 845,00	11 845,00	0,00	11 845,00	11 845,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 958,00	256 958,00	0,00	256 958,00	256 958,00	0,00	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 655,00	2 655,00	0,00	2 655,00	2 655,00	0,00	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 336,00	4 336,00	0,00	4 336,00	4 336,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	0,00	123,71	123,71	0,00	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 988,00	0,00	4 988,00	4 988,00	0,00	100,0%
85502 zad. własne		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 945,00	102 945,00	0,00	64 044,63	64 044,63	0,00	62,2%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49 000,00	49 000,00	0,00	10 647,46	10 647,46	0,00	21,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 600,00	0,00	27 149,74	27 149,74	0,00	98,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	0,00	2 095,03	2 095,03	0,00	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 186,00	5 186,00	0,00	5 106,13	5 106,13	0,00	98,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	728,00	728,00	0,00	716,49	716,49	0,00	98,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	11 999,00	11 999,00	0,00	11 999,00	11 999,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	0,00	1 246,78	1 246,78	0,00	99,9%
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 395,00	3 395,00	0,00	3 152,87	3 152,87	0,00	92,9%
85503 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Karta Dużej Rodziny	3 395,00	3 395,00	0,00	3 152,87	3 152,87	0,00	92,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395,00	3 395,00	0,00	3 152,87	3 152,87	0,00	92,9%
	85504	Wspieranie rodziny	1 284 094,00	1 284 094,00	0,00	1 218 795,95	1 218 795,95	0,00	94,9%
85504 zad. własne		Wspieranie rodziny	602 094,00	602 094,00	0,00	566 865,95	566 865,95	0,00	94,1%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	1,15	1,15	0,00	0,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 994,00	179 994,00	0,00	153 589,32	153 589,32	0,00	85,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 402,00	12 402,00	0,00	12 401,09	12 401,09	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 571,00	31 571,00	0,00	26 673,00	26 673,00	0,00	84,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 207,00	3 207,00	0,00	2 337,09	2 337,09	0,00	72,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 122,00	7 122,00	0,00	6 943,00	6 943,00	0,00	97,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 937,00	355 937,00	0,00	355 065,92	355 065,92	0,00	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	612,00	612,00	0,00	607,78	607,78	0,00	99,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 858,00	6 858,00	0,00	6 857,20	6 857,20	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801,00	801,00	0,00	800,40	800,40	0,00	99,9%
85504 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Wspieranie rodziny	682 000,00	682 000,00	0,00	651 930,00	651 930,00	0,00	95,6%
	3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	660 000,00	0,00	630 900,00	630 900,00	0,00	95,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 676,00	14 676,00	0,00	14 031,85	14 031,85	0,00	95,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 563,00	2 563,00	0,00	2 448,57	2 448,57	0,00	95,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	361,00	361,00	0,00	343,58	343,58	0,00	95,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00	4 206,00	4 206,00	0,00	95,6%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 053 557,00	1 053 557,00	0,00	971 498,55	971 498,55	0,00	92,2%
85505 zad. własne		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 053 557,00	1 053 557,00	0,00	971 498,55	971 498,55	0,00	92,2%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00	3 620,00	0,00	3 029,07	3 029,07	0,00	83,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 332,00	529 332,00	0,00	456 496,59	456 496,59	0,00	86,2%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 605,00	68 605,00	0,00	68 605,00	68 605,00	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	36 600,00	0,00	36 343,86	36 343,86	0,00	99,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 641,00	81 641,00	0,00	78 529,53	78 529,53	0,00	96,2%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 519,00	11 519,00	0,00	11 519,00	11 519,00	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	0,00	4 513,06	4 513,06	0,00	64,5%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 289,00	2 289,00	0,00	2 289,00	2 289,00	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	0,00	3 540,50	3 540,50	0,00	93,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 465,00	15 465,00	0,00	15 462,54	15 462,54	0,00	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 382,00	2 382,00	0,00	2 382,00	2 382,00	0,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	36 339,00	36 339,00	0,00	36 339,00	36 339,00	0,00	100,0%
	4229	Zakup środków żywności	14 947,00	14 947,00	0,00	14 947,00	14 947,00	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	8 263,28	8 263,28	0,00	91,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	252,00	252,00	0,00	193,00	193,00	0,00	76,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 927,00	6 927,00	0,00	6 926,92	6 926,92	0,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	463,71	463,71	0,00	51,5%

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 539,00	18 539,00	0,00	18 539,00	18 539,00	0,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	92,49	92,49	0,00	92,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	930,00	930,00	0,00	54,7%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 000,00	58 000,00	0,00	48 553,15	48 553,15	0,00	83,7%
	85513 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 000,00	58 000,00	0,00	48 553,15	48 553,15	0,00	83,7%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	58 000,00	0,00	48 553,15	48 553,15	0,00	83,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 254 944,00	5 004 317,00	7 250 627,00	10 323 635,53	4 621 373,42	5 702 262,11	84,2%
90002 zad. własne		Gospodarka odpadami	3 044 476,00	3 044 476,00	0,00	3 044 475,84	3 044 475,84	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 044 476,00	3 044 476,00	0,00	3 044 475,84	3 044 475,84	0,00	100,0%
90003 zad. własne		Oczyszczanie miast i wsi	601 650,00	601 650,00	0,00	485 598,87	485 598,87	0,00	80,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	5 957,90	5 957,90	0,00	29,8%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	580 650,00	580 650,00	0,00	479 640,97	479 640,97	0,00	82,6%
90004 zad. własne		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 673,00	127 673,00	0,00	102 031,21	102 031,21	0,00	79,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 712,00	38 712,00	0,00	35 954,82	35 954,82	0,00	92,9%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 561,00	87 561,00	0,00	65 176,39	65 176,39	0,00	74,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,0%
90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 499 493,00	0,00	1 499 493,00	1 147 994,02	0,00	1 147 994,02	76,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 985,00	0,00	44 985,00	37 814,50	0,00	37 814,50	84,1%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 288,00	0,00	838 288,00	761 846,77	0,00	761 846,77	90,9%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 220,00	0,00	616 220,00	348 332,75	0,00	348 332,75	56,5%
90008 zad. własne		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	137 618,00	103 618,00	34 000,00	90 528,00	61 500,00	29 028,00	65,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 618,00	103 618,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	59,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00	29 028,00	0,00	29 028,00	85,4%
90015 zad. własne		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 350,00	761 900,00	18 450,00	711 172,59	692 722,59	18 450,00	91,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 285,00	56 285,00	0,00	44 757,08	44 757,08	0,00	79,5%
	4260	Zakup energii	571 900,00	571 900,00	0,00	522 349,57	522 349,57	0,00	91,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 215,00	129 215,00	0,00	121 115,94	121 115,94	0,00	93,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	100,0%
90026 zad. własne		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	246 500,00	246 500,00	0,00	155 552,05	155 552,05	0,00	63,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	244 500,00	0,00	154 985,32	154 985,32	0,00	63,4%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	566,73	566,73	0,00	56,7%
90025 zad. własne		Pozostała działalność	5 817 184,00	118 500,00	5 698 684,00	4 586 282,95	79 492,86	4 506 790,09	78,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 469,00	9 469,00	0,00	9 345,71	9 345,71	0,00	98,7%
	4220	Zakup środków żywności	438,00	438,00	0,00	438,01	438,01	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 093,00	105 093,00	0,00	66 209,14	66 209,14	0,00	63,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687,00	0,00	1 687,00	1 071,77	0,00	1 071,77	63,5%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 234,00	0,00	4 026 234,00	3 344 201,20	0,00	3 344 201,20	83,1%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 763,00	0,00	1 670 763,00	1 161 517,12	0,00	1 161 517,12	69,5%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 061 833,00	2 317 147,00	3 744 686,00	5 810 104,39	2 305 075,74	3 505 028,65	95,8%
92109 zad. własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 299 208,00	1 264 672,00	34 536,00	1 298 335,09	1 264 549,00	33 786,09	99,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 261 105,00	1 261 105,00	0,00	1 261 105,00	1 261 105,00	0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 567,00	3 567,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	96,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 536,00	0,00	34 536,00	33 786,09	0,00	33 786,09	97,8%
92116 zad. własne		Biblioteki	1 168 588,00	914 450,00	254 138,00	1 168 587,96	914 450,00	254 137,96	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	914 450,00	914 450,00	0,00	914 450,00	914 450,00	0,00	100,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	254 138,00	0,00	254 138,00	254 137,96	0,00	254 137,96	100,0%
92195 zad. własne		Pozostała działalność	3 594 037,00	138 025,00	3 456 012,00	3 343 181,34	126 076,74	3 217 104,60	93,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	69 991,28	69 991,28	0,00	100,0%
	3250	Stypendia różne	20 001,00	20 001,00	0,00	20 000,50	20 000,50	0,00	100,0%

	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	7 189,66	7 189,66	0,00	71,9%
	4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 676,00	17 676,00	0,00	8 547,30	8 547,30	0,00	48,4%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 872,00	18 872,00	0,00	18 872,00	18 872,00	0,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 623,00	0,00	233 623,00	143 089,96	0,00	143 089,96	61,2%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 976,00	0,00	1 524 976,00	1 524 167,05	0,00	1 524 167,05	99,9%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 824,00	0,00	1 189 824,00	1 042 258,59	0,00	1 042 258,59	87,6%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	507 589,00	0,00	507 589,00	507 589,00	0,00	507 589,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	1 683 425,00	983 928,00	699 497,00	1 654 889,25	955 392,76	699 496,49	98,3%
92604	zad. własne	Instytucje kultury fizycznej	565 301,00	565 301,00	0,00	547 468,87	547 468,87	0,00	96,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 204,00	7 204,00	0,00	7 193,40	7 193,40	0,00	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 096,00	228 096,00	0,00	228 095,54	228 095,54	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 333,00	16 333,00	0,00	16 332,92	16 332,92	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 657,00	46 657,00	0,00	46 656,61	46 656,61	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 212,00	5 212,00	0,00	5 141,71	5 141,71	0,00	98,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 708,00	47 708,00	0,00	46 655,70	46 655,70	0,00	97,8%
	4190	Nagrody konkursowe	18 289,00	18 289,00	0,00	18 288,04	18 288,04	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 939,00	70 939,00	0,00	69 478,35	69 478,35	0,00	97,9%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	4 715,60	4 715,60	0,00	94,3%
	4260	Zakup energii	21 550,00	21 550,00	0,00	18 628,66	18 628,66	0,00	86,4%
	4270	Zakup usług remontowych	26 950,00	26 950,00	0,00	25 550,45	25 550,45	0,00	94,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 058,00	50 058,00	0,00	40 778,24	40 778,24	0,00	81,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 450,00	0,00	2 505,53	2 505,53	0,00	72,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	0,00	4 570,12	4 570,12	0,00	95,2%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	923,00	923,00	0,00	83,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 846,00	7 846,00	0,00	7 846,00	7 846,00	0,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 539,00	2 539,00	0,00	2 539,00	2 539,00	0,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0%
92605	zad. własne	Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 000,00	318 000,00	0,00	308 599,20	308 599,20	0,00	97,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	280 000,00	0,00	270 600,00	270 600,00	0,00	96,6%
	3250	Stypendia różne	38 000,00	38 000,00	0,00	37 999,20	37 999,20	0,00	100,0%
92695	zad. własne	Pozostała działalność	800 124,00	100 627,00	699 497,00	798 821,18	99 324,69	699 496,49	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,00	6 040,00	0,00	6 039,19	6 039,19	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	0,00	119,93	119,93	0,00	52,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 827,00	51 827,00	0,00	51 814,70	51 814,70	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 360,00	16 360,00	0,00	16 302,23	16 302,23	0,00	99,6%
	4260	Zakup energii	13 436,00	13 436,00	0,00	13 145,24	13 145,24	0,00	97,8%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 902,20	1 902,20	0,00	90,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 580,00	8 580,00	0,00	8 122,20	8 122,20	0,00	94,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 774,00	1 774,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	89,6%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 670,00	0,00	148 670,00	148 669,57	0,00	148 669,57	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 827,00	0,00	550 827,00	550 826,92	0,00	550 826,92	100,0%
		Wydatki ogółem	111 216 821,00	81 209 668,00	30 007 153,00	99 476 658,20	78 874 627,39	20 602 030,81	89,4%

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 28/2020
Burmistrza Łap
z dnia 30 marca 2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane na 2019 rok	Wydatki wykonane w 2019 roku	Wskaźnik wykonanie /plan	Opis
1.	600	60014	6050	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej (2019)	6 200,00	6 199,84	100,0%	Inwestycja zakończona. Zakupiono i zamontowano oprawy oświetleniowe, ułożono obrzeża i kostkę granitową (około 100m ²) oraz wykonano trawniki w ramach zagospodarowania terenu wokół pomnika Jana III Sobieskiego.
2.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Długiej w Łapach (2018-2019)	169 846,00	169 171,63	99,6%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano nawierzchnię oraz zjazdy z kostki brukowej betonowej o długości 90 m.
3.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Konopnickiej w Łapach - opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników (2018-2019)	106 832,00	106 831,59	100,0%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o długości 65 m.
4.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - dokumentacja techniczna (2018-2019)	28 290,00	28 290,00	100,0%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kruczej w Łapach (partycypacja) (2018-2019)	195 082,00	195 082,00	100,0%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano nawierzchnię oraz zjazdy z kostki brukowej betonowej o długości ok. 200 m.
6.	600	60016	6050	Utwardzenie części działki nr 529 i 560/7 przy ul. Cmentarnej w Łapach (2019)	101 100,00	101 041,17	99,9%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano parkingi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wzdłuż ulicy Cmentarnej.
7.	600	60016	6050	Utwardzenie działek przy ul. Długiej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Prusa w Łapach (2019)	58 900,00	58 521,32	99,4%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano chodnik na odcinku od ul. Granicznej do ul. Prusa z kostki brukowej betonowej.
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Mokrej w Łapach w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej (2019)	441 900,00	438 732,95	99,3%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano nawierzchnię ul. Mokrej o długości 300 m z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami oraz odwodnieniem.
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na osiedlu Barwki w Łapach (2019-2020)	2 176 557,00	2 176 556,61	100,0%	Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2019 wykonano roboty drogowe polegające na wykonaniu odcinka nawierzchni jezdni wraz z kanalizacją deszczową oraz zjazdami ul. Glinianej, ul. Wodzickiego, ul. Barwиковskiej i ul. Puchalskiego. Do wykonania w roku 2020 pozostało wykonanie części ul. Puchalskiego, ul. Barwиковskiej oraz ul. Wodzickiego.
10.	600	60016	6050	Budowa ulic Spokojnej i Polnej w Ułowie (2019-2020)	319 795,00	315 009,42	98,5%	Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2019 wykonano roboty drogowe polegające na wykonaniu części podbudowy wraz z kanalizacją deszczową ul. Polnej i ul. Spokojnej. Do wykonania w roku 2020 pozostała nawierzchnia jezdni, chodniki oraz zjazdy.
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w zakresie nawierzchni jezdni przy ul. Żwirki i Wigury w Łapach (2019)	115 000,00	114 955,72	100,0%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano mietęca parkingowe z kostki brukowej betonowej.
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 458 w m. Bokiny (FS) (2019)	16 823,00	16 715,70	99,4%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej o dł. 21 m.
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 21/6/2 w m. Gąsówka Stara (FS) (2019)	9 496,00	9 446,40	99,5%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano trzykrotne powierzchniowe utrwalenie drogi o powierzchni 240 m ² .
14.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2019-2020)	37 692,00	37 568,59	99,7%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 140 m ² .
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia drogi na działce nr 243 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2019)	20 380,00	20 347,21	99,8%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano masę bitumiczną o powierzchni 557 m ² .
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia	16 041,00	16 019,52	99,9%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano trzykrotne powierzchniowe utrwalenie drogi o

17.	600	60016	6050	drogi na działce nr 362 w m. Gąsówka-Skwarki (FS) (2019)	13 480,00	13 461,12	99,9%	powierzchni 407 m ² . Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano trzykrotne powierzchniowe utrwalenie drogi o powierzchni 342 m ² .
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - odcinek w kierunku posesji nr 11D oraz w kierunku posesji nr 28 - w m. Łapy-Lynki (FS) (2019)	23 119,00	22 707,90	98,2%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano trzykrotne powierzchniowe utrwalenie drogi o powierzchni 290 m ² .
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 444 w kierunku tzw. "Kąciki" w m. Łupianka Stara (FS) (2019)	17 819,00	17 712,00	99,4%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano trzykrotne powierzchniowe utrwalenie drogi o powierzchni 450 m ² .
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia w m. Płonka-Strumianka (FS) (2019)	11 844,00	11 512,80	97,2%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania utwardzono masą asfaltową drogę gminną w miejscowości Płonka Kozy o długości 65 mb.
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 159 w m. Płonka-Kozły (FS) (2019)	9 532,00	9 446,40	99,1%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano trzykrotne powierzchniowe utrwalenie drogi o powierzchni 240 m ² .
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Roszki-Włodki (FS) (2019)	9 496,00	9 446,40	99,5%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano trzykrotne powierzchniowe utrwalenie drogi o powierzchni 240 m ² .
23.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Roszki-Włodki (FS) (2019)	12 377,00	12 359,04	99,9%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano trzykrotne powierzchniowe utrwalenie drogi o powierzchni 314 m ² .
24.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cichej w Uhowie (FS) (2019)	32 000,00	31 801,90	99,4%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania zakupiono kostkę brukową betonową w ilości 1077,3 m ² .
25.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kolejowej w Uhowie (FS) (2019-2020)	15 788,00	15 788,00	100,0%	Inwestycja rozpoczęta. W 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą prac projektowych z terminem wykonania do 30.06.2020 r. W roku 2019 została wykonana koncepcja.
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 573/2 i 583 w m. Wólka Waniewska (FS) (2019)	11 453,00	11 414,40	99,7%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano trzykrotne powierzchniowe utrwalenie drogi o powierzchni 290 m ² .
27.	600	60095	6050	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2019-2020)	2 199 012,00	2 005 604,44	91,2%	Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2019 wykonano ścieżkę rowerową Płonka-Matycki - Płonka Kościelna o nawierzchni z masy bitumicznej o długości 820 m. Wykonano również ścieżkę na odcinku Płonka-Matycki - Gąsówka-Somachy o nawierzchni bitumicznej o długości ok 1200 m. Do wykonania w roku 2020 pozostał przejazd kolejowy oraz część robót drogowych i oznakowanie.
28.	600	60095	6050	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	5 181 301,00	2 815 151,93	54,3%	Inwestycja w trakcie realizacji. W 2019 r. dokonano prace związane z wykonaniem centrum przesiadkowego polegające na wykonaniu miejsc parkingowych, drogi manewrowej, wiat, oświetlenia i ciągów pieszych. W roku 2020 zostanie sporządzona dokumentacja projektowa oraz zostaną wykonane prace polegające na uzupełnieniu centrum w między innymi w: wodny ekran akustyczny, budynek gospodarczo sanitarny, monitoring, punkt informacyjny - telebim, punkt wi-fi, ławki, ciągi piesze, nasadzenia.
29.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2019)	717 718,00	245 550,53	34,2%	W roku 2019 wypłacono odszkodowania za działki przejęte w: Uhowie, Łapach, Łupiance Starej, Łapach-Dębowninie oraz zakupiono działkę przy ul. Warszawskiej, ul. Nilskiego-Lapińskiego, ul. Letniej oraz działkę w Uhowie.
30.	700	70005	6050	Wykonanie instalacji c.o. i przyłącze wody w komunalnym lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku przy ul. Spółdzielczej 6 w Łapach (2019)	6 000,00	6 000,00	100,0%	Wykonano instalację c.o. i przyłącze wody w lokalu komunalnym nr 11 przy ul. Spółdzielczej 6.
31.	710	71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Łapach o działki nr 50/5, 50/6 i 51/1 w Łapach-Szolałdach (2019)	20 000,00	11 685,00	58,4%	Uzyskano pozytywną opinię PPIS w Białymstoku na rozszerzenie cmentarza oraz podjęto uchwałę przez Radę Miejską w Łapach na rozszerzenie cmentarza.
32.	801	80101	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej w Uhowie (FS) (2018-2019)	5 500,00	5 500,00	100,0%	Inwestycja zakończona. W 2019 roku zakupiono oprzyrządowanie niezbędne do montażu zakupionego w 2018 roku pieca konwekcyjno - parowego, zamontowano piec i przeszkolono personel w zakresie jego obsługi.
33.	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej (2019)	13 000,00	12 999,87	100,0%	Wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku szkoły.
34.	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych do sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach (2019)	10 000,00	0,00	0,0%	Inwestycja nie była realizowana.
35.	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych do sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach (2019)	10 000,00	0,00	0,0%	Inwestycja nie była realizowana.
36.	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łapach przy ul. Cmentarnej 23 wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja techniczna (2018-2019)	57 503,00	57 502,50	100,0%	W 2019 roku została opracowana dokumentacja projektowa.
37.	801	80110	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi (2017-2020)	4 425 036,00	0,00	0,0%	Inwestycja nierozpoczęta. Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy. Ze względu, że najniższa kwota była wyższa niż przeznaczona przez Zamawiającego, ww. postępowanie nie zostało rozstrzygnięte. 29.03.2019 r. został złożony wniosek aplikacyjny do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019" pt. "Budowa krytej pływalni przy ul. Matejki w Łapach". Do dnia dzisiejszego konkurs nie został rozstrzygnięty.

38.	801	80113	6060	Zakup autokaru realizującego dowozy uczniów do szkół (2019)	132 000,00	130 397,00	98,8%	Investycja zakończona. Zakupiono autokar Temsa Opalin z 2006 roku, z którego korzysta SP w Płonce Kościelnej.
39.	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby MOPS w Łapach (2019)	42 800,00	42 800,00	100,0%	Investycja zakończona. W ramach zadania zakupiono samochód osobowy Dacia Duster Access.
40.	900	90005	6057 6059	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (2017-2019)	1 254 193,00	1 000 451,22	79,8%	Investycja zakończona. Wykonano montaż 17 szt. kolektorów słonecznych oraz 41 szt. instalacji solarnych u mieszkańców Gminy Łapy.
41.	900	90005	6057 6059	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej (2017-2019)	216 300,00	122 212,80	56,5%	Investycja zakończona. Wykonano montaż instalacji solarnej na budynku szkoły w Płonce Kościelnej.
42.	900	90005	6050	Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy - dokumentacja techniczna (2019)	29 000,00	25 330,00	87,3%	W roku 2019 w ramach zadania wykonana została "Uproszczona Dokumentacja Techniczna" oraz wykonano studium wykonalności projektu i wniosek o dofinansowanie. Realizacja inwestycji planowana jest w 2020 roku.
43.	900	90008	6050	Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności krajobrazu - dokumentacja techniczna (2019)	34 000,00	29 028,00	85,4%	W roku 2019 w ramach zadania wykonany został "Program Funkcjonalno-Użytkowy" oraz studium wykonalności projektu i wniosek o dofinansowanie. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2021.
44.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łapy-Dębowna (FS) (2019)	18 450,00	18 450,00	100,0%	W ramach inwestycji wybudowano napowietrzną linię oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1521B w miejscowości Łapy-Dębowna - zwiększono linię oświetlenia o 5 słupów oświetleniowych.
45.	900	90095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2019)	5 698 684,00	4 506 790,09	79,1%	Investycja zakończona. W ramach zadania powstała nowa droga dojazdowa o długości 1 km o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami ijazdowymi z kostki brukowej betonowej. W ramach zadania powstała również nowa kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociąg wraz z przyłączami oraz kanał technologiczny. Uzbrojono teren pod inwestycje o powierzchni ok 12 ha.
46.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Damiłowie Małym (FS) (2019)	23 795,00	23 739,00	99,8%	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania dokonano rozpoczęcia w 2018 roku termomodernizację obiektu obejmującą docieplenie ścian zewnętrznych.
47.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Gąsówce Oleksin (FS) (2019)	10 741,00	10 047,09	93,5%	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania dokonano rozpoczęcia w 2018 roku termomodernizację obiektu obejmującą docieplenie ścian zewnętrznych.
48.	921	92195	6050 6057 6059	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2020)	2 871 106,00	2 646 174,77	92,2%	Investycja rozpoczęta w 2018 roku. Ze względu na to, że Gmina Łapy odstąpiła od umowy z pierwszym Wykonawcą z winy Wykonawcy, zostało ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe na dokonanie prac. Do momentu odstąpienia od umowy w ramach pierwszego etapu wykonano stan surowy otwarty budynku bez pokrycia dachu wraz z częścią instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, a w ramach drugiego etapu wykonano zewnętrzne ściany i konstrukcję dachu sali widowiskowej.
49.	921	92195	6050	Revitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej - dokumentacja techniczna (2019)	35 000,00	21 648,00	61,9%	W roku 2019 w ramach zadania wykonany został Załącznik do zgłoszenia na budowę "Obiektów małej architektury w miejscu publicznym" oraz studium wykonalności projektu i wniosek o dofinansowanie.
50.	921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Łapy-Szolajdy (FS) (2019)	4 200,00	4 056,00	96,6%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i zamontowano zakupione wcześniej urządzenia siłowni zewnętrznej.
51.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 43 położonej w m. Łapy-Pluśniaki(FS) (2019)	11 951,00	11 879,75	99,4%	W ramach zadania zakupiono materiały ogrodzeniowe na ogrodzenie działki, ułożono kostkę brukową pod istniejącą wiatą oraz opracowano dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania działki.
52.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej leżącej obok cmentarza w m. Płonka Kościelna (FS) (2019)	15 603,00	15 300,00	98,1%	W ramach zadania wykonano altanę z elementów konstrukcyjnych stalowych, pokrytą blachą o wymiarach 4,40 m x 7,20 m i wysokości mierzonyj od podłoża do spodu dachu 2,20 m. Altana wyposażona została w rynnę i tury spustowe.
53.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki o nr geod. 68/13 w Łapach-Kolpakach (FS) (2019)	10 503,00	10 457,08	99,0%	W ramach zadania zakupiono materiały ogrodzeniowe na ogrodzenie działki oraz opracowano dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania działki.
54.	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (2017-2019)	699 497,00	699 496,49	100,0%	Investycja zrealizowana. W ramach całego zadania wykonano: - budowę budynku sanitarnego i saunowego wraz ze wszystkimi instalacjami i wyposażeniem, - remont istniejącego budynku magazynowego wraz z remontem instalacji elektrycznej, - budowę wieży widokowej, - budowę wiat, - budowę pomostu z altaną, - remont nabrzeża, - remont zejść do wody, - budowę utwardzenia terenu, w tym remont istniejącej nawierzchni drogi dojazdowej, - remont ogrodzenia, - budowę placu zabaw, - budowę siłowni zewnętrznej, - budowę boiska do siatkówki plażowej wraz z budową piłkochwyłów, - zakup, dostawę i montaż: stolów, ławek, tablic informacyjnych, koszy na śmieci, stojaków na rowery, - budowę miejsc grillowych, - zakup, dostawę kontenerów na śmieci.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 28/2020
Burmistrza Łap
z dnia 30 marca 2020 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2019 rok	Kwota wykonana w 2019 roku
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			9 279 114,00	7 457 718,88
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 279 114,00	6 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-	1 457 718,88
Rozchody ogółem:			3 568 212,00	3 485 212,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 205 344,00	3 122 344,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	362 868,00	362 868,00

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

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

W roku 2019 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 był 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 25 listopada 2016 r. – okres realizacji projektu: 01.11.2016 r. - 28.02.2019 r. – cel projektu - 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 III/28/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2019 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2019 w kwocie 87.755,00 zł (środki EFS).

Plan wydatków na 2019 rok (wg stanu na dzień 31.12.2019) – 87.755,00 zł.

Wykonanie wydatków w 2019 roku – 87.755,00 zł.

Otwarte drzwi – edycja IV – program realizowany był przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego – umowa o dofinansowanie podpisana została 18 września 2018 r. – okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. - 30.06.2019 r. - cel projektu - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łapy poprzez rozszerzenie oferty przedszkolnej w 6 ośrodkach wychowania przedszkolnego dla 250 dzieci oraz wzrost kompetencji 15 nauczycieli.

Uchwałą nr III/28/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2019 rok wprowadzono środki na realizację programu na rok 2019 w kwocie 7.159,00 zł (środki EFS) – w trakcie roku w wyniku dokonywanych zmian budżetu zwiększono wydatki zaplanowane na realizację programu do kwoty 37.504,00 zł (środki EFS).

Plan wydatków na 2019 rok (wg stanu na dzień 31.12.2019) – 37.504,00 zł (środki UE)

Wykonanie wydatków w 2019 roku – 37.495,50 zł (środki UE)

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

Uchwałą nr III/28/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2019 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2019 w kwocie 99.742,00 zł (w tym: środki EFS w kwocie 82.413,00 zł, środki własne w kwocie 17.329,00 zł).

Plan wydatków na 2019 rok (wg stanu na dzień 31.12.2019) – 99.742,00 zł (w tym: środki UE 82.413,00 zł, środki własne 17.329,00 zł)

Wykonanie wydatków w 2019 roku – 99.742,00 zł (w tym: środki UE 82.413,00 zł, środki własne 17.329,00 zł)

II. Zadania inwestycyjne:

Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) – inwestycja realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 25 października 2017 r. - inwestycja została rozpoczęta w roku 2018, była kontynuowana w roku 2019 i zostanie zakończona w 2020 roku – planowany całkowity koszt inwestycji wynikający z umowy o dofinansowanie wynosi 7.517.097,50 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków UE 5.892.654,00 zł. Na realizację przedmiotowej inwestycji do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady w łącznej kwocie 4.580.443,72 zł.

Uchwałą nr III/28/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2019 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2019 w kwocie 2.236.550,00 zł (w tym: środki UE 1.759.792,00 zł, środki własne 476.758,00 zł) – w trakcie roku w wyniku dokonywanych zmian budżetu zwiększono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 5.181.301,00 zł (w tym: środki UE 4.433.369,00 zł, środki własne 747.932,00 zł).

Plan wydatków na rok 2019 (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.) – 5.181.301,00 zł, w tym: środki UE 4.433.369,00 zł, środki własne 747.932,00 zł

Wykonanie wydatków w roku 2019 – 2.815.151,93 zł, w tym: środki UE 2.208.009,88 zł, środki własne 607.142,05 zł

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF – inwestycja realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałania 5.3.1 Strategie niskoemisyjne BOF - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 7 listopada 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Białystok (Liderem Projektu) – planowany termin zakończenia realizacji Projektu to 30.04.2020 r. – planowany koszt inwestycji to kwota 2.661.770,00 zł. Na realizację przedmiotowej inwestycji do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady w łącznej kwocie 2.006.438,57 zł.

Uchwałą nr III/28/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2019 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2019 w kwocie 1.775.858,00 zł (w tym: środki UE 1.500.979,00 zł, środki własne 274.879,00 zł) – w trakcie roku w wyniku dokonywanych zmian budżetu zwiększono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 2.199.012,00 zł (w tym: środki UE 1.808.979,00 zł, środki Powiatu Białostockiego 84.000,00 zł, środki własne 306.033,00 zł).

Plan wydatków na rok 2019 (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.) – 2.199.012,00 zł, w tym: środki UE 1.808.979,00 zł, środki Powiatu Białostockiego 84.000,00 zł, środki własne 306.033,00 zł.

Wykonanie wydatków w roku 2019 – 2.005.604,44 zł, w tym: środki UE 1.685.481,12 zł, środki Powiatu Białostockiego 70.471,35 zł, środki własne 249.651,97 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach – inwestycja realizowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi

Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 7 października 2016 r. – realizacja inwestycji została zakończona w 2019 roku – planowany całkowity koszt inwestycji wynikający z aneksu do umowy o dofinansowanie wynosi 18.002.789,34 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków UE 12.477.503,20 zł. Na realizację przedmiotowej inwestycji poniesiono nakłady w łącznej kwocie 14.956.787,25 zł.

Uchwałą nr III/28/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2019 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2019 w kwocie 5.014.964,00 zł (w tym: środki UE 3.420.814,00 zł, środki własne 1.594.150,00 zł) – w trakcie roku w wyniku dokonywanych zmian budżetu zwiększono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 5.698.684,00 zł (w tym: środki UE 4.026.234,00 zł, środki własne 1.672.450,00 zł).

Plan wydatków na rok 2019 (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.) – 5.698.684,00 zł, w tym: środki UE 4.026.234,00 zł, środki własne 1.672.450,00 zł.

Wykonanie wydatków w roku 2019 – 4.506.790,09 zł, w tym: środki UE 3.344.201,20 zł, środki własne 1.162.588,89 zł.

Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej „Świat w kolorach” przy ul. Letniej 1 w Łapach – inwestycja miała być realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 10 listopada 2017 r. – w roku 2019 nie przystąpiono do realizacji przedmiotowej inwestycji i rozwiązano umowę o dofinansowanie – planowany całkowity koszt inwestycji wynikający z umowy o dofinansowanie wynosił 73.204,90 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków UE 37.093,70 zł.

Uchwałą nr III/28/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2019 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2019 w kwocie 107.970,00 zł (w tym: środki UE 37.094,00 zł, środki własne 70.876,00 zł), a uchwałą nr XVII/136/19 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok usunięto z budżetu na rok 2019 środki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania.

Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych – inwestycja realizowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 26 czerwca 2018 r. – realizacja inwestycji została zakończona w 2019 roku – planowany całkowity koszt inwestycji wynikający z umowy o dofinansowanie - 1.009.606,70 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków UE 674.214,36 zł. Na realizację inwestycji poniesiono nakłady w łącznej kwocie 944.752,48 zł

Uchwałą nr III/28/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2019 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2019 w kwocie 1.248.208,00 zł (w tym: środki UE 681.463,00 zł, wkład własny mieszkańców 368.808,00 zł, środki własne 197.937,00 zł) – w trakcie roku w wyniku dokonywanych zmian budżetu zwiększono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 1.254.193,00 zł (w tym: środki UE 681.463,00 zł, wkład własny mieszkańców 368.808,00 zł, środki własne 203.922,00 zł).

Plan wydatków na rok 2019 (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.) – 1.254.193,00 zł, w tym: środki UE 681.463,00 zł, wkład własny mieszkańców 368.808,00 zł, środki własne 203.922,00 zł.

Wykonanie wydatków w roku 2019 – 1.000.451,22 zł, w tym: środki UE 673.019,25 zł, wkład własny mieszkańców 274.193,03 zł, środki własne 53.238,94 zł.

Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej – inwestycja realizowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 11 grudnia 2018 r. – realizacja inwestycji została zakończona w 2019 roku – planowany całkowity koszt inwestycji wynikający z umowy o dofinansowanie – 136.972,80 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków UE 89.750,02 zł. Na realizację inwestycji poniesiono nakłady w łącznej kwocie 136.972,80 zł.

Uchwałą nr III/28/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2019 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2019 w kwocie 216.300,00 zł (w tym: środki UE 156.825,00 zł, środki własne 59.475,00 zł).

Plan wydatków na rok 2019 (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.) – 216.300,00 zł, w tym: środki UE 156.825,00 zł, środki własne 59.475,00 zł.

Wykonanie wydatków w roku 2019 – 122.212,80 zł, w tym: środki UE 88.827,52 zł, środki własne 33.385,28 zł.

Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne przy ul. Głównej 8 oraz przebudowę Placu Niepodległości – inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5 Rewitalizacja - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 28 czerwca 2018 r. – inwestycja została rozpoczęta w roku 2018, była kontynuowana w roku 2019 i zostanie zakończona w 2020 roku – planowany całkowity koszt inwestycji wynikający z umowy o dofinansowanie - 12.517.172,30 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków UE 7.071.580,60 zł oraz współfinansowanie krajowe z budżetu Państwa 968.709,66 zł. Na realizację przedmiotowej inwestycji do dnia 31.12.2019 r. poniesiono nakłady w łącznej kwocie 4.631.241,00 zł

Uchwałą nr III/28/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2019 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2019 w kwocie 5.940.455,00 zł (w tym: dofinansowanie 2.980.334,00 zł, środki własne 2.960.121,00 zł) – w trakcie roku w wyniku dokonywanych zmian budżetu zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 2.871.106,00 zł (w tym: środki UE 1.524.976,00 zł, środki własne 1.161.358,00 zł, środki budżetu Państwa 184.772,00 zł).

Plan wydatków na rok 2019 (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.) – 2.871.106,00 zł, w tym: środki UE 1.524.976,00 zł, środki własne 1.161.358,00 zł, środki budżetu Państwa 184.772,00 zł.

Wykonanie wydatków w roku 2019 – 2.646.174,77 zł, w tym: środki UE 1.524.167,05 zł, środki własne 937.235,99 zł, środki budżetu państwa 184.771,73 zł.

Zagospodarowanie plaży w Uhowie – inwestycja realizowana była z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 12 lutego 2018 r. – realizacja inwestycji została zakończona w 2019 roku – planowane dofinansowanie ze środków UE wynikające z umowy 510.290,00 zł. Na realizację przedmiotowej inwestycji poniesiono nakłady w łącznej kwocie 1.422.773,30 zł.

Uchwałą nr III/28/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2019 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2019 w kwocie 699.497,00 zł (w tym: środki UE 148.668,00 zł, środki własne 550.829,00 zł).

Plan wydatków na rok 2019 (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.) – 669.497,00 zł, w tym: środki UE 148.670,00 zł, środki własne 550.827,00 zł

Wykonanie wydatków w roku 2019 – 669.496,49 zł, w tym: środki UE 148.669,57 zł, środki własne 550.826,92 zł.

**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 2019 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 nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łapach,
- Gimnazjum nr 1 im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego w Łapach,
- Przedszkole nr 1 w Łapach,
- Przedszkole nr 2 w Łapach.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU**

w złotych

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Plan dochodów na 2019 rok	Plan wydatków na 2019 rok	w tym:	Wykonanie planu dochodów w 2019 roku	Wykonanie planu wydatków w 2019 roku	w tym:
			wydatki bieżące			wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach	223 600,00	223 600,00	223 600,00	219 119,09	219 119,09	219 119,09
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach	194 560,00	194 560,00	194 560,00	172 654,24	172 654,24	172 654,24
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach	110 906,00	110 906,00	110 906,00	99 255,52	99 255,52	99 255,52
Szkoła Podstawowa w Uhowie	88 050,00	88 050,00	88 050,00	69 645,20	69 645,20	69 645,20
Gimnazjum nr 1 w Łapach	16 642,00	16 642,00	16 642,00	8 599,59	8 599,59	8 599,59
Przedszkole nr 1 w Łapach	250 100,00	250 100,00	250 100,00	192 206,99	192 206,99	192 206,99
Przedszkole nr 2 w Łapach	180 060,00	180 060,00	180 060,00	171 502,85	171 502,85	171 502,85
Razem:	1 063 918,00	1 063 918,00	1 063 918,00	932 983,48	932 983,48	932 983,48

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

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

W wyniku dokonanych zmian budżetu w trakcie roku planowane dochody budżetu zmniejszyły się o kwotę 12.660.514,00 zł (do kwoty 105.505.919,00 zł), planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 15.404.179,00 zł (do kwoty 111.216.821,00 zł), a planowany deficyt budżetowy zwiększył się o kwotę 2.743.665,00 zł (do kwoty 5.710.902,00 zł).

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2019 rok ukształtowało się na poziomie 95% planu (99.718.509,01 zł), w tym wykonanie dochodów bieżących – na poziomie 101% planu (87.455.832,22 zł), dochodów majątkowych – na poziomie 66% planu (12.262.676,79 zł).

Gmina otrzymała w 2019 roku w formie dotacji łącznie 42.538.812,90 zł, z czego:

- dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 8.010.924,75 zł, w tym dotacje na zadania bieżące – 5.369.387,66 zł (w tym w dziale: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30.000,00 zł, Różne rozliczenia 31.230,80 zł, Oświata i wychowanie 730.705,00 zł, Pomoc społeczna 4.206.962,88 zł, Edukacyjna opieka wychowawcza 235.896,24 zł, Rodzina 128.092,74 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.500,00 zł), dotacje na zadania inwestycyjne – 2.641.537,09 zł (w tym w dziale: Transport i łączność 2.574.834,61 zł, Różne rozliczenia 66.702,48 zł);

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące – 25.157.677,30 zł (w tym w dziale: Rolnictwo i łowiectwo 470.918,96 zł, Administracja publiczna 164.218,00 zł, Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 166.479,00 zł, Oświata i wychowanie 142.214,81 zł, Pomoc społeczna 1.078.984,37 zł, Rodzina 23.134.862,16 zł);

- dotacje na programy realizowane z udziałem środków UE w łącznej kwocie 9.370.210,85 zł, w tym dotacje na zadania bieżące – 87.755,00 zł (w dziale Pomoc społeczna), dotacje majątkowe na programy realizowane z udziałem środków UE – 9.282.455,85 zł (w tym w dziale: Transport i łączność 1.760.523,30 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.361.791,96 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.667.888,59 zł, Kultura fizyczna 492.252,00 zł).

W uzyskanych dochodach budżetowych dotacje stanowiły 43%.

Subwencje z budżetu państwa w roku 2019 wyniosły 25.193.053,00 zł, z czego część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 15.228.924,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej – 389.017,00 zł, subwencja wyrównawcza – 8.835.561,00 zł, subwencja równoważąca – 739.551,00 zł.

W uzyskanych dochodach budżetowych subwencje stanowiły 25%.

Dochody własne budżetu w roku 2019 wyniosły 31.986.643,11 zł, z czego: dochody majątkowe – 338.683,85 zł (w tym: ze sprzedaży nieruchomości 303.417,00 zł, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 11.676,89 zł, z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 4.034,96 zł, ze sprzedaży składników majątkowych 19.555,00 zł), dochody bieżące – 31.647.959,26 zł, w tym:

- udziały w PIT i CIT – 14.889.466,96 zł,
- podatek od nieruchomości – 8.885.639,92 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.669.019,04 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 734.484,00 zł,
- podatek rolny – 529.107,08 zł,
- podatek od środków transportowych – 455.151,17 zł,
- pozostałe dochody własne – 3.485.091,09 zł.

W uzyskanych dochodach budżetowych dochody własne stanowiły 32%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na rok 2019 zaplanowano dochody w kwocie 470.919,00 zł z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W roku 2019 zrealizowano dochody w kwocie 470.918,96 zł z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

dział 020 – Leśnictwo

W roku 2019 nie planowano dochodów w ramach tego działu.

Otrzymane w roku 2019 dochody w ramach działu to czynsze za obwody łowieckie w łącznej kwocie 1.565,73 zł.

dział 600 – Transport i łączność

Na rok 2019 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 8.960.124,00 zł, w tym:

- dotacje z budżetu Powiatu Białostockiego w wysokości 84.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w zakresie „Budowy dróg rowerowych w gminie Łapy: od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 681 – Płonka Kościelna – Łapy (Osse), Gąsówka Skwarki, Gąsówka – Somachy, Płonka Matyski (w zakresie Budowy drogi rowerowej w drodze powiatowej Płonka Kościelna – Płonka Matyski na odcinku 790,5mb)”,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 122.000,00 zł,
- z tytułu darowizny mieszkańców ul. Jana Kasprowicza w m. Gąsówka Stara w wysokości 5.200,00 zł,
- z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 2.506.576,00 zł na realizację zadań: „Przebudowa dróg na osiedlu Barwiki w Łapach” (1.619.091,00 zł), „Budowa ulic Spokojnej i Polnej w Uhowie” (598.297,00 zł), „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Mokrej w Łapach w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej” (289.188,00 zł),
- dotacje ze środków UE w łącznej kwocie 6.242.348,00 zł, w tym na dofinansowanie realizacji zadania: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)” w kwocie 4.433.369,00 zł, „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w kwocie 1.808.979,00 zł.

W roku 2019 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 4.714.972,49 zł, w tym:

- z tytułu dotacji z budżetu Powiatu Białostockiego w wysokości 70.471,35 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 148.317,16 zł,

- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 16,45 zł,
- wpływy z tytułu darowizny mieszkańców ul. Jana Kasprowicza w m. Gąsówka Stara w wysokości 5.200,00 zł,
- z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 2.504.363,26 zł na realizację zadań: „Przebudowa dróg na osiedlu Barwika w Łapach” (1.619.091,11 zł), „Budowa ulic Spokojnej i Polnej w Uhowie” (598.297,02 zł), „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Mokrej w Łapach w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej” (286.975,13 zł),
- z tytułu kar umownych w łącznej kwocie 226.080,97 zł w związku z realizacją zadania: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)”,
- z tytułu dotacji ze środków UE w łącznej kwocie 1.760.523,30 zł, w tym na dofinansowanie realizacji zadania: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)” w kwocie 1.757.052,24 zł, „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w kwocie 3.471,06 zł.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na rok 2019 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 784.780,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 15.880,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 412.600,00 zł (w tym z tytułu najmu mieszkań komunalnych – 255.000,00 zł),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 128.300,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 216.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 10.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.000,00 zł.

W roku 2019 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 840.902,33 zł, w tym:

- tytułem opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 15.881,82 zł (opłaty za trwały zarząd: MOPS w Łapach, Żłobka w Łapach, Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach),
- tytułem opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 95.947,77 zł,
- tytułem wpływu z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (są to wpływy związane z najmem mieszkań komunalnych) w kwocie 450,00 zł,
- tytułem zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych w kwocie 3.165,28 zł,
- tytułem opłat za najem i dzierżawę nieruchomości w kwocie 378.892,75 zł (w tym za najem mieszkań komunalnych 217.126,77 zł),
- tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 11.676,89 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 303.417,00 zł – w roku 2019 sprzedano: prawo własności działki nr 1795 o pow. 101 m² położonej w Łapach przy ul. Spółdzielczej, prawo własności działki nr 2082/2 o pow. 385 m² położonej w Łapach przy ul. Glinianej, prawo własności działki nr 1556/15 o pow. 86 m² położonej w Łapach przy ul. Kraszewskiego, nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym oznaczoną nr 1041/4 o pow. 705 m² położonej w Łapach przy ul. Dolnej 5, nieruchomość o nr geod. 388 o pow. 1770 m² położoną w Łapach przy ul. Długiej, działkę nr

1203/4 o pow. 98 m² położoną w Łapach przy ul. Nowej, trzy lokale mieszkalne (nr 12, 17 i 23) przy ul. Armii Krajowej 1 w Łapach oraz otrzymano wpłaty dwóch rat za wykup nieruchomości (dotyczy nieruchomości sprzedanych na raty w latach ubiegłych),

- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 4.034,96 zł,

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat sklasyfikowanych w dziale 700 w kwocie 9.828,59 zł (w tym związane z najmem mieszkań komunalnych 2.360,06 zł),

- z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6.969,74 zł - spłata pozostałych należności z lat ubiegłych (w tym związane z najmem mieszkań komunalnych 68,00 zł),

- z tytułu różnych dochodów w kwocie 10.637,53 zł – zwrot kosztów sporządzania operatów szacunkowych i rozgraniczenia nieruchomości.

dział 710 – Działalność usługowa

Na rok 2019 zaplanowano dochody Ośrodka Przedsiębiorczości w łącznej kwocie 32.175,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy administrowanego przez Ośrodek Przedsiębiorczości (w tym z tytułu dzierżawy pomieszczeń w Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz pomieszczeń w Gimnazjum nr 1 w Łapach) w wysokości 23.231,00 zł,

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

W roku 2019 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 34.193,36 zł, w tym:

- tytułem opłat za najem i dzierżawę w kwocie 21.600,08 zł,

- tytułem wpływów z odsetek w kwocie 35,84 zł,

- tytułem wpływów z różnych dochodów w kwocie 12.557,44 zł.

dział 750 – Administracja publiczna

Na rok 2019 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 243.928,00 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych w wysokości 177.688,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 17.500,00 zł,

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

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

- dochody BOSS w Łapach z pozostałych odsetek w kwocie 50,00 zł.

W roku 2019 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 272.878,24 zł, w tym:

- tytułem wpływów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 164.218,00 zł,

- tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 19.555,00 zł,

- tytułem wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 4.516,62 zł,

- tytułem wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 18,60 zł,

- tytułem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 81.108,70 zł (w tym kwota 41.974,51 zł tytułem zwrotu nadpłaty podatku VAT za 2018 rok),

- tytułem wpływów z różnych dochodów w wysokości 3.417,46 zł (m.in. dochody z tytułu sprzedaży książek, potrącenia z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek, odszkodowania z zakładu ubezpieczeń, wpływy z tyt. innych należności),
- tytułem dochodów BOSS w Łapach z pozostałych odsetek w kwocie 43,86 zł.

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

Na rok 2019 zaplanowano dochody w kwocie 166.829,00 zł związane z realizacją zadań zleconych, w tym:

- związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 4.534,00 zł,
- związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 81.730,00 zł,
- związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w kwocie 200,00 zł,
- związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 80.365,00 zł.

W roku 2019 otrzymano dotacje celowe na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie 166.479,00 zł, w tym:

- związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 4.534,00 zł,
- związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 81.730,00 zł,
- związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w kwocie 200,00 zł,
- związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 80.015,00 zł.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na rok 2019 zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu dotacji celowej ze środków Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W roku 2019 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 30.845,91 zł, w tym:

- z tytułu niewykorzystanej i zwróconej na rachunek budżetu przez OSP w Łapach-Dębowinie dotacji z 2018 roku w kwocie 845,91 zł,
- z tytułu pomocy finansowej od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP w wysokości 30.000,00 zł.

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

Na rok 2019 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 25.908.266,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 17.500,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 5.801.076,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 4.807.697,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 421.148,00 zł,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały w PIT i CIT) w wysokości 14.860.845,00 zł.

W roku 2019 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 26.186.762,92 zł, w tym:

- 16.494,43 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (planowano 17.500,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 53.214,86 zł,
- 8.885.639,92 zł z tytułu podatku od nieruchomości (planowano 8.770.763,00 zł), w tym: 5.535.609,44 zł od osób prawnych (planowano 5.766.168,00 zł), 3.350.030,48 zł od osób fizycznych (planowano 3.004.595,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 1.462.443,67 zł, w tym: 1.214.756,37 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, 247.687,30 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 529.107,08 zł z tytułu podatku rolnego (planowano 531.412,00 zł), w tym: 3.283,00 zł od osób prawnych (planowano 3.213,00 zł), 525.824,08 zł od osób fizycznych (planowano 528.199,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 13.233,74 zł i były to zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,
- 63.171,72 zł z tytułu podatku leśnego (planowano 61.947,00 zł), w tym: 1.523,00 zł od osób prawnych (planowano 2.061,00 zł), 61.848,72 zł od osób fizycznych (planowano 59.886,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 996,62 zł i były to zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych,
- 455.151,17 zł z tytułu podatku od środków transportowych (planowano 455.679,00 zł), w tym: 28.688,00 zł od osób prawnych (planowano 25.662,00 zł), 426.463,17 zł od osób fizycznych (planowano 430.017,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 278.907,16 zł, w tym: 22.840,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, 256.067,16 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 734.484,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (planowano 697.000,00 zł), w tym: 9.062,00 zł od osób prawnych (planowano 1.000,00 zł), 725.422,00 zł od osób fizycznych (planowano 696.000,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 423,77 zł, w tym: 13,76 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych, 410,01 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,
- 2.972,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (planowano 2.972,00 zł),
- 47.135,04 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn (planowano 51.300,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 1.679,00 zł,
- 30.477,00 zł z tytułu opłaty targowej (planowano 37.700,00 zł),
- 10.436,33 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dochodów nie planowano),
- 28.599,10 zł z tytułu odsetek (dochodów nie planowano),
- 73.675,00 zł z tytułu opłaty skarbowej (planowano 78.500,00 zł),
- 322.646,15 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (planowano 327.648,00 zł),
- 96.968,52 zł z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej (planowano 15.000,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 12.362,56 zł,
- 270,50 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje (dochodów nie planowano),
- 68,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (dochodów nie planowano),
- 14.687.242,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowano 14.549.745,00 zł) - wielkość udziału gmin we wpływach w PIT w roku 2019 wynosiła 38,08%,

- 202.224,96 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (planowano 311.100,00 zł) - wielkość udziału gmin we wpływach w CIT w roku 2019 wynosiła 6,71%.

dział 758 – Różne rozliczenia

Na rok 2019 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 24.917.569,00 zł, w tym:

- z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 15.228.924,00 zł,
- z części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 8.835.561,00 zł,
- z części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 739.551,00 zł,
- z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 15.600,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 97.933,00 zł tytułem częściowego zwrotu wydatków poniesionych w roku 2018 w ramach funduszu sołectkiego.

W roku 2019 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 25.344.952,85 zł, w tym:

- z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 15.228.924,00 zł,
- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 389.017,00 zł,
- z części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 8.835.561,00 zł,
- z części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 739.551,00 zł,
- z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 53.966,57 zł,
- z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 97.933,28 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Na rok 2019 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3.326.195,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 105.300,00 zł,
- wpływy z odsetek w łącznej kwocie 590,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 142.215,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 666.425,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczące wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w kwocie 64.280,00 zł
- wpływy z usług stołkowych w kwocie 259.424,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 66.000,00 zł,
- dotacje na realizację projektu „Otwarte drzwi – edycja IV” w kwocie 21.961,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadania: „Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi” w kwocie 2.000.000,00 zł.

W roku 2019 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 1.346.891,79 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z różnych opłat w kwocie 673,97 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów (z tytułu zwrotu kosztów za dzieci z terenu gmin sąsiednich uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy) w łącznej kwocie 31.552,14 zł,

- z tytułu wpływów z odsetek w łącznej kwocie 786,29 zł,
- z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 142.214,81 zł,
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 99.221,00 zł,
- z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 666.425,00 zł,
- z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczące wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w kwocie 64.280,00 zł,
- z tytułu wpływów z usług stołowych w kwocie 280.184,41 zł,
- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy w kwocie 61.554,17 zł.

dział 852 – Pomoc społeczna

Na rok 2019 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 5.763.289,00 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 1.090.144,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 4.517.150,00 zł,
- dochody z najmu w wysokości 8.562,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 29.658,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 30.000,00 zł,
- dotacje ze środków UE na realizację projektu: „Aktywna integracja w Łapach” w wysokości 87.775,00 zł.

W roku 2019 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 5.485.744,36 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 1.078.984,37 zł,
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 4.206.962,88 zł,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 388,81 zł,
- z tytułu dochodów z najmu w wysokości 9.464,90 zł,
- z tytułu wpływów z kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 180,00 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów w wysokości 32.912,40 zł,
- z tytułu wpływów z usług w wysokości 69.096,00 zł,
- z tytułu dotacji ze środków UE na realizację projektu: „Aktywna integracja w Łapach” w wysokości 87.755,00 zł.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na rok 2019 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 242.775,00 zł tytułem dotacji na pomoc materialną dla uczniów. Zrealizowano dochody w kwocie 235.896,24 zł.

dział 855 – Rodzina

Na rok 2019 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 23.764.670,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 16.040.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 7.394.519,00 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 100.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w łącznej kwocie 130.051,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 100.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł.

W roku 2019 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 23.450.318,22 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 15.916.494,63 zł,
- z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 7.218.367,53 zł,
- z tytułu wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 16.968,73 zł,
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w łącznej kwocie 128.092,74 zł,
- z tytułu wpływów z usług w kwocie 138.928,00 zł,
- z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 2.588,08 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 287,00 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 110,80 zł,
- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej kwocie 28.480,71 zł.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na rok 2019 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 8.614.473,00 zł, w tym:

- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.868.094,00 zł,
- wkład własny mieszkańców do realizacji zadania: „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych” w wysokości 368.808,00 zł,
- wpływy z tyt. usługi odbierania odpadów na wysypisku w Uhowie w wysokości 47.920,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów usuwania i inwentaryzacji azbestu w wysokości 50.000,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 81.600,00 zł,
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 5.198.051,00 zł, w tym na realizację zadań: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych” w wysokości 4.359.763,00 zł, „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły

w Płonce Kościelnej” w wysokości 156.825,00 zł, „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych” w wysokości 681.463,00 zł.

W roku 2019 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 7.421.668,69 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.699.019,04 zł (zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 259.743,99 zł),
- z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 1.426,80 zł,
- z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowo uregulowanych opłat w wysokości 1.192,38 zł,
- z tytułu wkładu własny mieszkańców do realizacji zadania: „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych” w wysokości 274.193,03 zł,
- z tytułu wpływów z usługi odbierania odpadów na wysypisku w Uhowie (odpady wielkogabarytowe, popioły lotne, zawartość piaskowników) w wysokości 54.938,90 zł,
- z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów usuwania i inwentaryzacji azbestu w wysokości 6.500,00 zł,
- z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 22.122,72 zł,
- z tytułu wpływów z opłaty produktowej w wysokości 483,86 zł,
- z tytułu dotacji ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 4.361.791,96 zł, w tym na realizację zadania: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych” w wysokości 4.359.762,88 zł, „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej” w wysokości 922,50 zł, „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych” w wysokości 1.106,58 zł.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na rok 2019 zaplanowano dochody w wysokości 1.709.748,00 zł z tytułu dotacji ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8”.

W roku 2019 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 3.151.499,57 zł, w tym:

- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 171.790,98 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów (z tyt. zwrotu gwarancji) w wysokości 311.820,00 zł,
- z tytułu dotacji ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8” w wysokości 2.667.888,59 zł.

dział 926 – Kultura fizyczna

Na rok 2019 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 570.179,00 zł, w tym:

- dochody Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach w łącznej kwocie 23.304,00 zł (w tym wpływy z: usług w wysokości 23.254,00 zł, pozostałych odsetek w wysokości 50,00 zł),
- z tytułu sprzedaży biletów na basenach w Płonce Kościelnej w wysokości 36.586,00 zł,
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Zagospodarowanie plaży w Uhowie” w wysokości 510.289,00 zł.

W roku 2019 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 562.018,35 zł, w tym:

- dochody Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach w łącznej kwocie 25.210,74 zł (w tym z: usług w wysokości 25.130,02 zł, pozostałych odsetek w wysokości 80,72 zł),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 8.411,16 zł (zwroty dotacji przez stowarzyszenia sportowe),
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 13,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży biletów na basenach w Płonce Kościelnej w wysokości 36.131,45 zł,
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Zagospodarowanie plaży w Uhowie” w wysokości 492.252,00 zł.

WYDATKI

W roku 2019 zrealizowano wydatki w kwocie 99.476.658,20 zł, co stanowi 89% planowanych na 2019 rok wydatków, w tym wydatki bieżące w kwocie 78.874.627,39 zł (97% planowanych wydatków bieżących), wydatki majątkowe w kwocie 20.602.030,81 zł (69% planowanych wydatków majątkowych).

WYDATKI BIEŻĄCE

W układzie rodzajowym struktura wydatków bieżących poniesionych w 2019 roku w łącznej kwocie 78.874.627,39 zł kształtowała się następująco:

- | | |
|--|--|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31.107.527,41 zł (39% wydatków bieżących), |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28.401.081,95 zł (36% wydatków bieżących), |
| - wydatki rzeczowe jednostek budżetowych | 13.320.336,91 zł (17% wydatków bieżących), |
| - dotacje na zadania bieżące | 4.904.803,67 zł (6% wydatków bieżących), |
| - obsługa długu | 915.884,95 zł (1% wydatków bieżących), |
| - programy finansowane z udziałem środków UE | 224.992,50 zł (1% wydatków bieżących). |

Najwyższy procentowy udział wydatków bieżących w stosunku do wykonanych wydatków bieżących ogółem w 2019 roku odnotowano w działach:

- 1) Oświata i wychowanie (34% wydatków bieżących ogółem na kwotę 26.716.955,42 zł) – wydatki bieżące działu to wydatki na oświatę w gminie, z czego: kwota 1.886.929,03 zł to dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty, kwota 33.365,24 zł została przekazana dla gmin sąsiednich na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Łapy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a kwota 24.796.661,15 zł to koszty utrzymania publicznych jednostek oświatowych.
 - 78% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą wynagrodzeń i pochodnych (20.869.240,17 zł),
 - 14% wykonanych wydatków bieżących działu wydatki rzeczowe jednostek budżetowych (3.653.234,70 zł),
 - 7% wykonanych wydatków bieżących działu to dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty (1.886.929,03 zł),
 - 1% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (285.590,42 zł),
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE to kwota 21.961,10 zł.

Subwencja oświatowa w 2019 roku wyniosła 15.617.941,00 zł. Dochody bieżące zrealizowane w ramach działu oświata i wychowanie wyniosły w 2019 roku 1.346.891,79 zł, w tym dotacje 872.919,81 zł.

2) Rodzina (31% wydatków bieżących ogółem na kwotę 24.746.524,99 zł) – wydatki bieżące działu to wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka i Klubu Dziecięcego, w tym:

- 91% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą świadczeń na rzecz osób fizycznych (22.442.905,50 zł),

- 6% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (1.410.986,43 zł),

- 2% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki rzeczowe jednostek budżetowych (590.891,06 zł),

- 1% wykonanych wydatków bieżących działu to dotacje dla stowarzyszenia prowadzącego Żłobek i Klub Dziecięcy (202.000,00 zł),

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE to kwota 99.742,00 zł.

Dochody bieżące zrealizowane w ramach działu rodzina wyniosły w roku 2019 23.450.318,22 zł, w tym dotacje – 23.262.954,90 zł.

3) Pomoc społeczna (12% wydatków bieżących ogółem na kwotę 9.679.606,06 zł) – wydatki bieżące działu to wydatki na pomoc społeczną, w tym:

- 50% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą świadczeń na rzecz osób fizycznych (4.799.088,41 zł),

- 34% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (3.348.984,45 zł),

- 15% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki rzeczowe jednostek budżetowych (1.443.778,20 zł),

- 1% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (87.755,00 zł).

Dochody bieżące zrealizowane w ramach działu pomoc społeczna wyniosły w roku 2019 5.826.810,26 zł, w tym dotacje – 5.736.585,69 zł.

4) Administracja publiczna (7% wydatków bieżących ogółem na kwotę 5.362.734,67 zł) – wydatki bieżące działu to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego 4.034.037,76 zł (75% wykonanych wydatków bieżących działu), funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych 642.030,92 zł (12% wykonanych wydatków bieżących działu), obsługą Rady Miejskiej 359.719,42 zł (7% wykonanych wydatków bieżących działu), realizacją zadań zleconych 164.218,00 zł (3% wykonanych wydatków bieżących działu), pozostałą działalnością (wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych) 97.014,37 zł (2% wykonanych wydatków bieżących działu) oraz promocją gminy 65.714,20 zł (1% wykonanych wydatków bieżących działu) w tym:

- 74% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą wynagrodzeń i pochodnych (3.961.973,55 zł),

- 19% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki rzeczowe jednostek budżetowych (1.018.125,37 zł),

- 7% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą świadczeń na rzecz osób fizycznych (367.101,35 zł),

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE to kwota 15.534,40 zł.

Dochody bieżące zrealizowane w ramach działu administracja publiczna wyniosły 272.878,24 zł, w tym dotacje – 164.218,00 zł.

- 5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6% wydatków bieżących ogółem na kwotę 4.621.373,42 zł) – wydatki bieżące działu to wydatki związane z: gospodarką odpadami 3.044.475,84 zł (66% wykonanych wydatków bieżących działu), oświetleniem ulicznym 692.722,59 zł (15% wykonanych wydatków bieżących działu), sprzątnięciem na terenie gminy 485.598,87 zł (11% wykonanych wydatków bieżących działu), pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami 155.552,05 zł (3% wykonanych wydatków bieżących działu), utrzymaniem zieleni 102.031,21 zł (2% wykonanych wydatków bieżących działu), pozostałą działalnością (w tym opieką nad bezdomnymi zwierzętami) 79.492,86 zł (2% wykonanych wydatków bieżących działu) oraz ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazu 61.500,00 zł (1% wykonanych wydatków bieżących działu).
- prawie 100% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki rzeczowe jednostek budżetowych (4.613.373,42 zł),
 - wydatki na obsługę wynagrodzeń i pochodnych to kwota 8.000,00 zł.
- 6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3% wydatków bieżących ogółem na kwotę 2.305.075,74 zł) - w tym dotacja dla Domu Kultury w Łapach w kwocie 1.261.105,00 zł oraz dotacja dla Biblioteki Miasta i Gminy Łapy w kwocie 914.450,00 zł, pozostałe wydatki 129.520,74 zł.

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił 481.547,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) w wysokości 10.628,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, finansowane w całości dotacją jako zadanie zlecone w wysokości 470.919,00 zł.

W roku 2019 wydatkowano środki w łącznej kwocie 481.404,96 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 10.486,00 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 470.918,96 zł.

dział 500 – Handel

Na rok 2019 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 29.100,00 zł związane z utrzymaniem miejsc targowych na terenie miasta.

W roku 2019 wydatkowano środki w łącznej kwocie 27.870,85 zł. Wydatki poniesione w 2019 roku to wydatki związane z: wypłatą wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej oraz wydatki na zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych, sprzątnięcie targowicy, wydatki za wynajem i serwis kabiny toaletowej).

Dochody z opłaty targowej w roku 2019 wyniosły 30.477,00 zł.

dział 600 – Transport i łączność

Na rok 2019 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 779.827,00 zł, w tym:

- wydatki ponoszone na drogi wojewódzkie w wysokości 266.500,00 zł,
- wydatki związane z opłatami ponoszonymi na drogach powiatowych w wysokości 560,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 489.189,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem obiektu dworca PKP w wysokości 23.578,00 zł.

W roku 2019 wydatkowano środki w łącznej kwocie 708.889,92 zł, w tym:

- przekazano dotacje dla Województwa Podlaskiego w łącznej kwocie 266.500,00 zł, w tym: na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 681 Roszki Wodźki – Łapy – Poświętne – Brańsk – Ciechanowiec w miejscowości Roszki Wodźki w kwocie 196.500,00 zł oraz na remont chodnika w m. Łapy-Łynki i m. Łapy-Kołpaki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk – Ciechanowiec w kwocie 70.000,00 zł (rozdział 60013),
- wydatki ponoszone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych wyniosły 560,00 zł (rozdział 60014),
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wyniosły 423.046,13 zł (rozdział 60016), w tym z tytułu: zakupu materiałów (sól drogowa, elementy oznakowania drogowego, tablice, taśma, kruszywo betonowe, materiały do robót sanitarnych, destrukta asfaltowy), zakupu usług remontowych (utwardzenie masą asfaltową, remont kanalizacji deszczowej przy ul. Długiej, wykonanie prac drogowych przy ul. Długiej, wykonanie prac drogowych w Daniłowie Dużym i Gąsówce Starej, remont ulic masą bitumiczną m.in. w m. Płonka-Strumianka, Płonka-Kozły, Gąsówka-Skwarki, Płonka Kościelna, Wólka Waniewska, Łupianka Stara, mechaniczne profilowanie nawierzchni, utwardzenia dróg gruntowych, dostawa kruszywa, wykonanie prac równiarką drogową, wyznaczenie punktów granicznych, naprawa drogi w m. Łupianka Nowa, nawiezienie i rozplantowanie kruszywa na ul. Siedleckiego i ul. Puchalskiego, naprawa studni kanalizacji deszczowej w Łapach, remont drogi w m. Łapy-Szołajdy, zwałowanie kruszywa w m. Gąsówka-Somachy, Łupianka Nowa, Bokiny i inne drogi gminne, naprawa wiat przystankowych, równanie nawierzchni dróg gruntowych, remont dróg), zakupu usług pozostałych (eksploatacja przepompowni deszczowej, czynsz za najem na potrzeby przechowywania elementów infrastruktury drogowej, aktualizacja kosztorysów inwestorskich, naprawa oznakowania drogowego, badanie zagęszczenia gruntu na terenie strefy, ogrodzenie przystanku autobusowego w Uhowie, sprawdzenie widoczności dla 8 przejazdów kolejowo-drogowych na terenie gminy, odnowienie istniejącego oznakowania poziomego, oczyszczenie przepustu drogowego w m. Płonka Kościelna i Gąsówka-Osse, wykonanie ewidencji dróg gminnych, naprawa oznakowania drogowego, udrożnienie kanalizacji deszczowej na ul. Wyszyńskiego),
- wydatki związane z utrzymaniem obiektu dworca PKP i inne wyniosły 18.783,79 zł (rozdział 60095), w tym z tytułu: zakupu materiałów i wyposażenia (wiaty przystankowe, środki czystości, materiały do napraw), zakupu energii (energia elektryczna, gaz, woda), zakupu usług pozostałych (odnowienie rowerowej obwodnicy NPN, odbiór ścieków, odbiór odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, dorobienie klucza).

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił 462.923,00 zł, w tym:

- wydatki związane z administrowaniem mieszkaniami komunalnymi (realizowane przez MOPS) w łącznej kwocie 311.151,00 zł,
- wydatki związane z administrowaniem mieniem gminnym (realizowane przez Urząd Miejski) w łącznej kwocie 151.772,00 zł.

W roku 2019 wydatkowano środki w łącznej kwocie 432.897,77 zł, w tym:

- wydatki związane z administrowaniem mieszkaniami komunalnymi (realizowane przez MOPS) w łącznej kwocie 286.021,62 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 (artykuły biurowe, druki), wydatki na zakup energii (energia elektryczna, woda, ogrzewanie), wydatki na zakup usług remontowych (naprawa stolarki okiennej i usunięcie usterki w lokalu komunalnym), wydatki na zakup usług pozostałych (wykonanie przeglądów budynków, instalacji, usługi kominiarskie, ścieki, odbiór odpadów komunalnych, fundusz remontowy, utrzymanie czystości, pozostałe koszty), opłaty za

administrowanie i czynsze, podatek od nieruchomości, odszkodowania wypłacane zarządom lokali, koszty postępowania sądowego,

- wydatki związane z administrowaniem mieniem gminnym (realizowane przez Urząd Miejski) w łącznej kwocie 146.876,15 zł, w tym z tytułu: zakupu usług pozostałych (wycena nieruchomości, usługi kominiarskie, dzierżawa gruntów, przegląd techniczny gminnych obiektów budowlanych, opłata za określenie wzrostu wartości nieruchomości z tyt. budowy infrastruktury technicznej, wypisy z rejestru gruntów, wznowienie znaków granicznych, abonament za ogłoszenia, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, przedłużenie usługi eGmina z modułem iMapa, licencja na użytkowanie programu ewidencja mienia komunalnego), różnych opłat i składek (opłaty notarialne, zakup licencji programu – Ewidencja mienia komunalnego, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami), odszkodowań za nieruchomości, opłat z tyt. wieczystego użytkowania gruntów, kosztów sądowych.

dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił 390.055,00 zł, w tym:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 17.400,00 zł,
- wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 54.560,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza w kwocie 4.964,00 zł,
- wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w łącznej kwocie 313.131,00 zł.

W roku 2019 wydatkowano środki w łącznej kwocie 348.469,53 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wyniosły 34.153,25 zł, w tym 20.000,00 zł tytułem dotacji dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem mapy zasadniczej dla obrębów: Łapy-Dębowina, Płonka Kościelna, Wólka Waniewska oraz 14.153,25 zł na zakup usług pozostałych (podział działek, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji użytku gruntowego, aktualizacja danych w ewidencji budynków, rozgraniczanie działek),
- wydatkowano środki na funkcjonowanie cmentarza w wysokości 1.705,28 zł (serwis i wynajem kabin toaletowych, opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze zajętych pod rozbudowę cmentarza),
- wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w roku 2019 wyniosły 312.611,00 zł i były to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Inkubatora Przedsiębiorczości, składem i drukiem Gazety Łapskiej oraz utrzymaniem pomieszczeń dla organizacji pozarządowych znajdujących się w budynku Gimnazjum w Łapach, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne (średnie zatrudnienie w roku 2019 – 3,62 etatu), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na zakup środków żywności, wydatki na zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda), wydatki na zakup usług remontowych (przebudowa kuchni), wydatki na zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), wydatki na zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd, odpis na ZFŚS.

dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił 5.463.230,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - realizację spraw obywatelskich i pozostałych zadań w łącznej kwocie 177.688,00 zł – finansowane dotacją celową z budżetu państwa,
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w łącznej kwocie 362.950,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego w łącznej kwocie 4.113.072,00 zł,

- wydatki na promocję w łącznej kwocie 68.600,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach w łącznej kwocie 642.071,00 zł,
- wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 98.849,00 zł.

W roku 2019 wydatkowano środki w łącznej kwocie 5.362.734,67 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - realizacją spraw obywatelskich i pozostałych zadań wyniosły 164.218,00 zł – były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się obsługą zadań zleconych oraz na opravę i konserwację ksiąg stanu cywilnego,
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej wyniosły 359.719,42 zł, w tym z tytułu: wypłat diet radnych i sołtysów, zakupu materiałów (wiązanka), zakup środków żywności (artykuły spożywcze na sesje), zakup usług pozostałych (obsługa transmisji i archiwizacja sesji),
- wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego wyniosły 4.034.037,76 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze, wypłata ekwiwalentu za pranie, wypłata ekwiwalentu za odzież, zakup wody, zakup rękawic), wydatki na wynagrodzenia i pochodne (48,6 etatu), składki PFRON, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (m.in. roznoszenie korespondencji, audyt, wdrożenie RODO, koordynacja projektu, tłumaczenie), wydatki na zakup nagród konkursowych (nagrody na zawody sportowe), wydatki na zakup materiałów (m.in. materiałów biurowych, druków, środków czystości, soli drogowej, czasopism i książek specjalistycznych, filiżanek na jubileusz 50-lecia, pieczętek, elementów wyposażenia, kwiatów, zniczy, materiałów do bieżących napraw, flag, tablic, paliwa, części do samochodów, krzeseł, monitora, niszczarki, wentylatora, półek do klawiatury, telefonów komórkowych, czytnika kart elektronicznych, dysków twardych, zestawów podpisów kwalifikowanych), wydatki na zakup wody i artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, wydatki na zakup energii (energia elektryczna, gaz i woda), wydatki na zakup usług remontowych (naprawa: ekspresu, kserokopiarek, kotła gazowego, samochodów, instalacji elektrycznej, centrali telefonicznej, usługa hydrauliczna, remont gaśnicy), wydatki na badania okresowe pracowników, wydatki na zakup usług pozostałych (m.in. związanych z: dostarczeniem korespondencji i usługami pocztowymi, obsługą prawną, obsługą w zakresie BHP i ppoż., monitoringiem budynków, odprowadzeniem ścieków, wywozem odpadów, kosztami przeglądów okresowych, badaniem wydajności sieci hydrantowej i przeglądem gaśnic, odczytem fiskalnym z kasy, montażem żaluzji, usługą tapicerską krzeseł, opłatami za odnowienie certyfikatów dla celów podpisu kwalifikowanego, monitorowaniem wskaźników i efektów termomodernizacji, wyliczeniem wskaźników i doradztwem przy aktualizacji poziomu dofinansowania metodą luki finansowej dot. inwestycji realizowanej na terenie strefy, przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu na dostawę i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców i na budynku szkoły w Płonce Kościelnej, usługami kominiarskimi, opłatami za dostęp do programów użytkowych obsługiwanych przez pracowników Urzędu oraz serwisem i aktualizacją oprogramowania, zakupem licencji na programy użytkowe, opłatą za serwer zdalny, opłatą za pocztę internetową, obsługą stron internetowych, udostępnieniem sieci informatycznej, serwisem i dzierżawą dystrybutorów na wodę, eksploatacją i monitoringiem kotłowni, wykonywaniem zaproszeń i dyplomów, wykonaniem zdjęć, badaniami technicznymi samochodów, dostawą i montażem drzwi do budynku USC, usługami gastronomicznymi, wynajmem samochodu na wyjazd do miasta partnerskiego), wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych oraz za internet, wydatki na podróże służbowe (delegacje i ryczałty samochodowe), wydatki związane z pokryciem różnych opłat i składek (m.in. składek członkowskich za udział w stowarzyszeniach, abonamentu RTV, polis ubezpieczenia majątku, opłat za wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, opłat za korzystanie z częstotliwości, opłat za udział w Spartakiadzie Powiatu Białostockiego), wydatki na odpis na

ZFŚS, wydatki z tyt. korekty prewspółczynnika VAT za 2018 rok, koszty sądowe oraz szkolenia pracowników,

- wydatki na promocję wyniosły 65.714,20 zł, w tym: wydatki na wypłatę nagród dla osób promujących gminę, wydatki na obsługę umów zlecenia (zw. z wystawą „Kolej w miniaturze”), wydatki na nagrody rzeczowe w konkursach, wydatki na materiały (materiały plastyczne i dekoracyjne, materiały promocyjne, materiały związane z obsługą imprez promocyjnych), wydatki na zakup artykułów spożywczych (niezbędnych na potrzeby imprez promocyjnych), wydatki na zakup gazu (niezbędnego na potrzeby imprez promocyjnych), wydatki na zakup usług pozostałych (uruchomienie pociągu okazjonalnego, wykonanie ulotek promocyjnych, wykonanie tabliczek okolicznościowych, wystawa makiety kolejowej, wykonanie zdjęć, wykonanie koszulek reklamowych, reklama w książce, wypożyczenie munduru, usługa kurierska, nadruk herbu Łap i hasła promocyjnego),

- wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach wyniosły 642.030,92 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne (średnie zatrudnienie w 2019 roku – 9,57 etatu), zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. krzesła obrotowych, drukarek i niszczarki), zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe,

- wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 97.014,37 zł, w tym wydatki związane z wypłatą inkasa dla sołtysów za pobór podatków, wydatki związane z dostarczeniem decyzji wymiarowych (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne), zakup usług pozostałych (wykonanie opinii inżynierskiej, wizja lokalna i oględziny budynku), podatek od środków transportowych będących własnością gminy (autobusy szkolne), podatek od nieruchomości (od współwłasności), wydatki związane z egzekucją podatków (opłata komornicza, koszty egzekucyjne) i koszty sądowe (opłaty za wpis do hipotek nieruchomości).

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

Na rok 2019 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 166.829,00 zł na realizację zadań zleconych, w tym:

- związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 4.534,00 zł,
- związanych z wyborami do Sejmu i Senatu w kwocie 81.730,00 zł,
- związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w kwocie 200,00 zł,
- związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 80.365,00 zł.

W roku 2019 wydatkowano środki w łącznej kwocie 166.479,00 zł, w tym:

- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 4.534,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na zakup materiałów biurowych (zakup urządzenia wielofunkcyjnego),
- wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu w kwocie 81.730,00 zł, w tym wydatki na wypłatę diet członkom okręgowych komisji wyborczych, wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby doposażenia lokali wyborczych, wydatki na zakup energii, wydatki na zakup usług pozostałych (transport urn), wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki na szkolenia,
- wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminnymi, powiatowymi

i wojewódzkimi w kwocie 200,00 zł (transport materiałów wyborczych do Archiwum Państwowego),

- wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 80.015,00 zł, w tym wydatki na wypłatę diet członkom okręgowych komisji wyborczych, wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby doposażenia lokali wyborczych, wydatki zakup energii, wydatki zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i transport urn), wydatki zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki na zwrot kosztów podróży służbowych.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił 260.500,00 zł, w tym:

- środki przekazywane z budżetu dla Policji na zakup materiałów i środków niezbędnych do funkcjonowania Komisariatu Policji w Łapach w kwocie 10.000,00 zł,
- środki przekazywane z budżetu dla Policji na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w kwocie 20.000,00 zł,
- wydatki na ochotnicze straże pożarne w łącznej kwocie 229.300,00 zł,
- wydatki na obronę cywilną w łącznej kwocie 1.200,00 zł.

W roku 2019 wydatkowano środki w łącznej kwocie 249.058,59 zł, w tym:

- przekazano i rozliczono środki przekazane dla Policji na zakup materiałów i środków niezbędnych do funkcjonowania Komisariatu Policji w Łapach w kwocie 7.899,39 zł,
- przekazano i rozliczono środki przekazane dla Policji na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę w wysokości 20.000,00 zł,
- wydatkowano środki na ochotnicze straże pożarne w łącznej kwocie 221.159,20 zł, w tym na: dotację celową dla OSP (Łapy-Dębowa i Uhowo), ekwiwalenty dla strażaków OSP (Łapy, Uhowo, Płonka Kościelna, Łupianka Stara), umowy zlecenia i pochodne (umowy ze strażakami), zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. instrukcje przeciwpożarowe i kalendarze strażackie, węgiel, materiały i części do remontów samochodów, paliwo do samochodów, zakupy na potrzeby utrzymania gotowości bojowej, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, aparat nadciśnieniowy z maską, przecinarka, kamera, lornetka, taśma ostrzegawcza, środki medyczne, kosa spalinowa, ogrzewacz gazowy, gaśnica proszkowa, ubrania specjalne i mundury, materiały na bramy w budynku OSP Łapy-Dębowa), zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych (w tym m.in. badania techniczne samochodów, badania psychologiczne, ładowanie butli tlenem, przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych, montaż osprzętu do samochodów, legalizacja butli tlenowych, badania okresowe, seminarium, recertyfikacja uprawnień dla członków OSP, udział w warsztatach ratownictwa medycznego, kurs sternika motorowego, usługa alarmowania, montaż drzwi garażowych w budynku OSP w Uhowie, montaż i konfiguracja kamery, szkolenie SEP, wymiana drzwi w budynku OSP w Płonce Kościelnej, przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych, przygotowanie dokumentacji do zawiadomienia nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy garażu), zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki.

dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na rok 2019 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.071.000,00 zł, na które złożyły się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2019 na obsługę długu wydatkowano kwotę 915.884,95 zł.

dział 758 – Różne rozliczenia

Na rok 2019 w ramach wydatków bieżących zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 600.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 390.000,00 zł,
- rezerwę celową w wysokości 210.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W roku 2019 rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 304.682,00 zł.

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

Na dzień 31.12.2019 r. pozostały rezerwy w łącznej kwocie 295.318,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 85.318,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 210.000,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił 26.734.383,00 zł, w tym:

- wydatki na szkoły podstawowe w łącznej kwocie 14.208.112,00 zł,
- wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 1.792.684,00 zł,
- wydatki na przedszkola w łącznej kwocie 3.731.360,00 zł,
- wydatki na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 829,00 zł,
- wydatki na gimnazja w łącznej kwocie 1.441.878,00 zł,
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 399.973,00 zł,
- wydatki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 80.660,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 1.099.924,00 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 653.098,00 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 2.691.643,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w łącznej kwocie 250.033,00 zł,
- wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w łącznej kwocie 142.215,00 zł,
- wydatki związane z pozostałą działalnością w łącznej kwocie 241.974,00 zł.

W roku 2019 wydatkowano środki w łącznej kwocie 26.716.955,42 zł, w tym:

- wydatkowano środki na szkoły podstawowe w łącznej kwocie 14.198.124,44 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne – 13.251.969,26 zł, dotacja przekazana Katolickiej Szkole Podstawowej w Łapach – 946.155,18 zł,
- wydatkowano środki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 1.792.506,26 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne – 1.114.398,36 zł, dotacja przekazana Katolickiej Szkole Podstawowej w Łapach – 673.879,50 zł, wydatki zrealizowane

w ramach Urzędu – 4.228,40 zł (środki przekazywane gminom sąsiednim za dzieci uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych zamieszkujące na terenie naszej gminy),

- wydatkowano środki na przedszkola w łącznej kwocie 3.730.884,18 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne – 3.702.575,90 zł, wydatki zrealizowane w ramach Urzędu – 28.308,28 zł (środki przekazywane gminom sąsiednim za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli zamieszkujące na terenie naszej gminy),

- wydatkowano środki na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 828,56 zł (środki przekazywane gminom sąsiednim za dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego zamieszkujące na terenie naszej gminy),

- wydatkowano środki na gimnazja w łącznej kwocie 1.441.845,42 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne – 1.359.955,55 zł, dotacja przekazana Niepublicznemu Gimnazjum w Łapach – 81.889,87 zł,

- wydatkowano środki na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 394.335,26 zł,

- wydatkowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 80.482,00 zł, wydatki zrealizowano w szkołach i przedszkolach na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i opłaty za szkolenia rad pedagogicznych,

- wydatkowano środki na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 1.099.101,33 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 653.061,52 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 2.691.620,04 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne – 2.520.064,71 zł, dotacja przekazana Katolickiej Szkole Podstawowej w Łapach – 171.555,33 zł,

- wydatkowano środki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w łącznej kwocie 249.979,93 zł,

- wydatkowano środki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w łącznej kwocie 142.214,81 zł, w tym wydatki zrealizowane przez jednostki publiczne – 128.765,66 zł, dotacja przekazana Katolickiej Szkole Podstawowej w Łapach – 13.449,15 zł,

- wydatkowano środki związane z pozostałą działalnością oświatową w kwocie 241.971,67 zł.

Wykonanie dotacji przekazanych niepublicznym jednostkom systemu oświaty w roku 2019 ukształtowało się następująco:

- Katolicka Szkoła Podstawowa w Łapach – w roku 2019 przekazano dotacje w łącznej kwocie 1.818.267,52 zł (w tym sklasyfikowane: w rozdziale Szkoły Podstawowe – 946.155,18 zł, w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 673.879,50 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 – 171.555,33 zł, w rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 13.449,15 zł oraz w rozdziale Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 13.228,36 zł),

- Niepubliczne Gimnazjum w Łapach – w roku 2019 przekazano dotacje w łącznej kwocie 81.889,87 zł (sklasyfikowane w rozdziale Gimnazja).

Poniżej zaprezentowane zostały dane dotyczące liczby uczniów i stanu zatrudnienia w jednostkach oświatowych w roku 2019.

DANE DOT. LICZBY UCZNIÓW I STANU ZATRUDNIENIA W 2019 ROKU

		SP nr 1	SP nr 2	SP nr 3	SP Uhowo	SP Łupianka Stara	SP Płonka Kościelna	Gimnazjum nr 1	Przedszkole nr 1	Przedszkole nr 2
liczba uczniów	2018/2019	528	384	180	125	108	174	111	0	0
	w tym: przedszkola i oddz.przedszk.	35	0	45	37	28	39	0	185	215
	2019/2020	557	381	171	130	107	140	0	0	0
	w tym: przedszkola i oddz.przedszk.	42	0	38	38	29	38	0	184	216
liczba oddziałów	2018/2019	27	19	12	9	10	11	5	8	9
	2019/2020	29	20	11	9	10	10	0	8	9
średnie zatrudnienie nauczycieli	2018/2019	63,34	35,40	21,63	14,57	15,02	21,30	17,47	23,89	21,75
	2019/2020	72,40	39,83	21,60	13,95	14,60	19,93	0,00	22,21	23,28
średnie zatrudnienie adminstr. i obsługi	2019	17,45	12,61	8,52	7,34	3,50	10,68	5,41	17,16	19,36

Ponizsze zestawienie zawiera wydatki zrealizowane przez poszczególne jednostki oświatowe w roku 2019 w ramach działu 801 (z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne) w ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WYKONANYCH W 2019 ROKU

Rozdział	Wydatki ogółem, w tym:	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach		Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach		Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach		Szkoła Podstawowa w Ułowie		Szkoła Podstawowa w Łapiance Starej		Szkoła Podstawowa w Płonce Kocińskiej		Gimnazjum nr 1 w Łapach		Przedzkołe nr 1 w Łapach		Przedzkołe nr 2 w Łapach		BOSSt w Łapach			
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki ogółem, w tym:		
80101	13 251 969,26	11 164 777,80	4 056 031,55	3 394 177,82	3 039 399,62	2 718 334,16	1 685 769,62	1 391 688,67	1 277 324,95	1 015 429,38	1 357 488,62	1 109 654,36	1 835 954,90	1 535 493,41									
80103	1 114 398,36	1 041 888,72	210 772,14	203 782,14			271 632,12	261 560,12	212 466,01	193 898,51	146 667,69	132 441,52	272 860,40	250 205,43			1 664 359,64	1 406 363,24	2 038 216,26	1 713 700,78			
80104	3 702 575,90	3 120 064,02																					
80110	1 359 955,55	1 075 196,93																					
80113	394 335,26	134 883,30																					
80146	80 482,00	0,00			7 830,00		5 622,00				7 399,00		6 316,00		5 220,00				9 800,00	7 155,00			
80148	1 099 101,33	977 290,01		213 885,18	168 406,39	163 489,39	119 201,38	115 513,38	88 384,63	85 925,63			10 874,32		41 679,24	39 834,24		174 168,64	169 398,64	189 243,55			
80149	653 061,52	586 276,24																	560 896,47	507 687,02	92 165,05		
80150	2 520 064,71	2 497 170,17		2 039 944,46	242 998,84	242 998,84	23 027,63	20 628,08			128 857,09	112 624,40	85 236,69	80 974,39									
80152	249 979,93	249 729,15					28 484,51	28 484,51					4 492,15	4 241,37									
80155	128 765,66	0,00			32 864,56		13 582,80		7 667,55		7 915,55		10 710,82										
80195	241 971,67	1 000,00			22 310,00		19 573,67		10 614,00		13 345,00		8 696,00		40 782,00				7 225,00	10 523,00			
Razem	24 796 661,15	20 847 976,34		5 851 790,60	3 514 009,41	3 124 822,39	2 236 006,87	1 886 987,90	1 601 817,14	1 295 253,52	1 661 672,95	1 354 720,28	2 585 583,05	2 103 735,16	1 479 219,35	1 152 981,71		2 416 449,75	2 085 448,90	2 343 429,86	1 981 533,55	1 62 609,08	12 702,33

dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił 274.265,00 zł, w tym:

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

W roku 2019 wydatkowano środki w łącznej kwocie 273.793,81 zł, w tym:

- na zwalczanie narkomanii w łącznej kwocie 7.000,00 zł, w tym na: wynagrodzenia członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i zakup energii,
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi w łącznej kwocie 266.793,81 zł, w tym na: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań z tego zakresu - 5,5 etatu), wpłaty na PFRON, wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły papiernicze, biurowe, plastyczne, materiały do zajęć z dziećmi uczęszczającymi do Świątlicy, środki czystości), zakup środków żywności, zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, przygotowanie Wigilii), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS.

Wydatki ponoszone w ramach działu finansowane były z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota dochodów, która wpłynęła na rachunek budżetu w 2019 roku – 322.646,15 zł).

dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił 10.339.622,00 zł, w tym:

- wydatki na ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 956.164,00 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 53.383,00 zł,
- wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w łącznej kwocie 79.000,00 zł,
- wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 2.707.360,00 zł,
- wydatki na dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 670.940,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe w łącznej kwocie 696.000,00 zł,
- wydatki na ośrodki pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.832.317,00 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 864.630,00 zł,
- wydatki na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 1.000.000,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 479.828,00 zł.

W roku 2019 wydatkowano środki w łącznej kwocie 9.679.606,06 zł, w tym:

- wydatkowano środki na ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 945.649,00 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 – na dzień 31.12.2019 11,5 etatu), wpłaty na PFRON, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów papierniczych, środków czystości, artykułów dydaktycznych, artykułów do zajęć z domownikami, sprzętu do ćwiczeń, materiałów do instalacji wideofonu), zakup środków żywności, zakup energii (energia elektryczna, woda, ogrzewanie), zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu), zakup usług pozostałych (m.in. usługa cateringowa za obiady domowników i za przygotowanie Wigilii, opłata za przygotowanie

spektaklu teatralnego, odpady komunalne, wykonanie szafy), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, wydatki na szkolenia pracowników.

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

- wydatkowano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w łącznej kwocie 53.382,33 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – na dzień 31.12.2019 1,75 etatu), wpłaty na PFRON, zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, usługa specjalistyczna – wsparcie psychologiczne rodzin), odpis na ZFŚS.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału finansowane były z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota dochodów, która wpłynęła na rachunek budżetu w 2019 roku – 322.646,15 zł).

- wydatkowano środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w łącznej kwocie 66.552,00 zł, w tym na składki: na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 55.638,60 zł, od uczestników Centrum Integracji Społecznej 10.449,00 zł, od uczestników KIS 464,40 zł,

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

- wydatkowano środki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 2.485.710,12 zł, w tym na: zasiłki okresowe (2.243.073,27 zł), zasiłki celowe (81.988,88 zł), pomoc lekową (156.986,15 zł), usługę pogrzebową (3.359,20 zł), opłatę za schronisko dla bezdomnych (259,62 zł), bilet kredytowy (43,00 zł).

Wydatki na zasiłki okresowe ponoszone w ramach rozdziału finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania własne (2.243.073,27 zł).

- wydatkowano środki na dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 670.214,21 zł, w tym na: dodatki mieszkaniowe (657.358,84 zł) i dodatki energetyczne (12.855,37 zł).

Wydatki na dodatki energetyczne jako zadanie zlecone finansowane były dotacją z budżetu państwa (12.855,37 zł). Wydatki na dodatki mieszkaniowe finansowane były ze środków własnych.

- wydatkowano środki na zasiłki stałe w łącznej kwocie 652.706,44 zł.

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

- wydatkowano środki na ośrodki pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.587.554,55 zł, w tym na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów), wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – na dzień 31.12.2019 r. 42,0 etaty), wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla psychologa i opiekunek), zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, rękawice dla opiekunek, prenumerata poradnika, artykuły elektryczne, artykuły hydrauliczne, paliwo do samochodów, filtry ekranowe personalizujące do monitorów, środki czystości), zakup usług remontowych (naprawa samochodu, konserwacja alarmu, konserwacja kserokopiarki), badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych (m.in. mycie samochodu, przedłużenie licencji oprogramowania, przegląd instalacji elektrycznej, badania techniczne samochodu, rejestracja samochodu, wymiana opon w samochodach, usługa pocztowa, przedłużenie licencji na podpis kwalifikowany, zakup podpisu kwalifikowanego, przedłużenie domeny, usługa cateringowa, serwis oprogramowania, opłata za ścieki, opłata za odbiór odpadów komunalnych, wykonanie druków), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku), odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, szkolenie pracowników.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału częściowo finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania własne (325.250,00 zł).

- wydatkowano środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 833.263,52 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, rękawice, woda dla pracowników), wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – na dzień 31.12.2019 r. 2 etaty), wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe), zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS, opłaty za usługi opiekuńcze (682.413,52 zł).

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału na zadania zlecone finansowane były dotacją z budżetu państwa (120.480,00 zł). Opłaty za pobyt w DPS opłacane były ze środków własnych oraz opłat za pobyt w DPS (69.096,00 zł).

- wydatkowano środki na pomoc w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 976.263,96 zł, w tym wypłacono zasiłki na dożywianie w łącznej kwocie 283.349,90 zł oraz pokryto koszty wyżywiania wynikające z faktur i not księgowych (m.in. dzieci w szkołach, przedszkolach, żłobkach) w łącznej kwocie 692.914,60 zł.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału częściowo finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania własne (781.011,17 zł).

- wydatkowano środki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 408.309,93 zł i były to wydatki związane z: funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej (20.897,73 zł), funkcjonowaniem Dniennego Domu „Senior+” (299.657,20 zł) i realizacją projektu „Aktywna integracja w Łapach” (87.755,00 zł). W roku 2019 ponoszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – na dzień 31.12.2019 r. 4 etaty + środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy projekcie „Aktywna integracja w Łapach” - wynagrodzenie psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, wynagrodzenie doradcy w zakresie kompetencji cyfrowych, wynagrodzenie opiekuna grupy gastronomicznej i grupy rękodzielniczo-animacyjnej, wynagrodzenie animatorów), wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wynagrodzenia związane z realizacją projektu „Aktywna integracja w Łapach”), zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych i dekoracyjnych, materiały do zajęć z uczestnikami Dniennego Domu „Senior+”, zakup biletów do kina i teatru, zakup książek, zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu „Aktywna integracja w Łapach”), zakup środków żywności, zakup leków, zakup energii, zakup usług remontowych (konserwacja alarmu), zakup usług pozostałych (zakup gorącego posiłku dla uczestników Dniennego Domu „Senior+”, transport uczestników Dniennego Domu S+, wynajem autokaru, zakup usług pozostałych w ramach projektu „Aktywna integracja w Łapach” – m.in. wyżywienie uczestników KIS, zwrot kosztów dojazdu uczestników), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS.

Wydatki związane z realizacją projektu „Aktywna integracja w Łapach” sfinansowane zostały dotacją ze środków UE (87.755,00 zł). Wydatki na działalność Dniennego Domu „Senior-WIGOR” częściowo zostały sfinansowane dotacją (108.000,00 zł) oraz opłatami wnoszonymi przez uczestników (29.516,40 zł).

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na rok 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 13.000,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. budowy centrum opiekuńczo - mieszkalnego planowanego do realizacji z udziałem środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W roku 2019 wydatkowano środki w kwocie 11.992,50 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. budowy centrum opiekuńczo - mieszkalnego.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił 899.562,00 zł, w tym:

- wydatki na świetlice szkolne w łącznej kwocie 425.419,00 zł,
- wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 131.168,00 zł,
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 290.975,00 zł,
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w łącznej kwocie 52.000,00 zł.

W roku 2019 wydatkowano środki w łącznej kwocie 870.222,45 zł, w tym:

- na świetlice szkolne w łącznej kwocie 425.405,46 zł, wydatki zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach (129.030,31 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 122.550,31 zł), Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach (143.991,59 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 138.778,59 zł), Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach (24.498,13 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 24.498,13 zł), Szkole Podstawowej w Uhowie (19.896,86 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 18.597,31 zł), Szkole Podstawowej w Łupiance Starej (13.499,18 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 12.499,18 zł), Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej (53.214,06 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 48.785,84 zł) i Gimnazjum nr 1 w Łapach (41.275,33 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 39.115,33 zł),
- wydatkowano środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 131.083,75 zł, wydatki realizowano w publicznych jednostkach systemu oświaty: Przedszkolu nr 1 w Łapach (99.064,25 zł - wydatki na wynagrodzenia i pochodne) i Przedszkolu nr 2 w Łapach (18.791,14 zł - wydatki na wynagrodzenia i pochodne) oraz przekazano dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Łapach w kwocie 13.228,36 zł,
- wydatkowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w łącznej kwocie 261.733,24 zł, w tym: wypłacono zasiłki szkolne i stypendia szkolne dla uczniów w łącznej kwocie 258.370,00 zł oraz wypłacono środki w wysokości 3.363,24 zł na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zostały częściowo sfinansowane dotacją z budżetu państwa (232.533,00 zł). Wydatki na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” zostały w 100% sfinansowane dotacją z budżetu państwa (3.363,24 zł),

- wydatkowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze materialnym w łącznej kwocie 52.000,00 zł (stypendia Burmistrza Łap przyznane w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Łapy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów).

dział 855 – Rodzina

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił 25.243.115,00 zł, w tym:

- wydatki na świadczenie wychowawcze w łącznej kwocie 16.090.000,00 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 6.754.069,00 zł,
- wydatki na Kartę Dużej Rodziny w łącznej kwocie 3.395,00 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 1.284.094,00 zł,
- wydatki na tworzenie i funkcjonowanie żłobków w łącznej kwocie 1.053.557,00 zł,
- wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 58.000,00 zł.

W roku 2019 wydatkowano środki w łącznej kwocie 24.746.524,99 zł, w tym:

- wydatkowano środki na świadczenie wychowawcze w łącznej kwocie 15.925.748,33 zł, w tym na: wypłatę świadczeń w ramach programu 500+ (15.704.823,63 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 4,0 etaty), wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze, biurowe, środki czystości), zakup usług pozostałych (usługa pocztowa), odpis na ZFŚS, zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

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

- wydatkowano środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 6.578.776,14 zł, w tym na: wypłatę świadczeń 6.104.152,80 zł (w roku 2019 wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na łączną kwotę 4.968.501,88 zł, zasiłki z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 378.190,00 zł, świadczenie rodzicielskie na łączną kwotę 667.084,92 zł, zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 86.376,00 zł, zasiłek „Za życiem” na łączną kwotę 4.000,00 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 4,0 etaty), wpłaty na PFRON, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków), zakup usług pozostałych (zakup licencji oprogramowania, usługa pocztowa), odpis na ZFŚS, zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału na realizację zadań zleconych w kwocie 6.514.731,51 zł finansowane były w 100% dotacją z budżetu państwa.

- wydatkowano środki na obsługę Karty Dużej Rodziny w łącznej kwocie 3.152,87 zł.

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

- wydatkowano środki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 1.218.795,95 zł, w tym na: wpłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (przebywających w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych) w kwocie 355.065,92 zł, wypłata świadczenia z Programu Dobry Start w wysokości 651.930,00 zł, wydatki ponoszone w ramach projektu „Asystent rodziny” w kwocie 74.092,74 zł oraz inne wydatki w łącznej kwocie 137.707,29 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 5,5 etatu), wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i papierniczych), zakup usług pozostałych (usługa specjalistyczna – wsparcie psychologa), podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału na realizację zadań zleconych finansowane były w 100% dotacją z budżetu państwa (651.930,00 zł). Wydatki na zadania własne ponoszone w ramach rozdziału zostały w części sfinansowane dotacją w kwocie 74.092,74 zł na realizację projektu: „Asystent rodziny”.

- wydatkowano środki na tworzenie i funkcjonowanie żłobków w łącznej kwocie 971.498,55 zł, w tym: na utrzymanie Żłobka w łącznej kwocie 669.756,55 zł, na realizację projektu „Aktywny rodzic – szczęśliwe dziecko” w kwocie 99.742,00 zł oraz przekazano dotację dla Żłobka prowadzonego przez stowarzyszenie w kwocie 202.000,00 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (średnie zatrudnienie 15,18 etatu), wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów do remontu), zakup środków żywności, zakup energii, opłaty za badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, opłata za trwałe zarząd, szkolenia pracowników.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału dofinansowane były dotacją z programu MALUCH w kwocie 54.000,00 zł.

- wydatkowano środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 48.553,15 zł.

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

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił 5.004.317,00 zł, w tym:

- wydatki na gospodarkę odpadami w łącznej kwocie 3.044.476,00 zł,
- wydatki na oczyszczanie w łącznej kwocie 601.650,00 zł,
- wydatki na utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 127.673,00 zł,
- wydatki na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 103.618,00 zł,
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 761.900,00 zł,
- wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w łącznej kwocie 246.500,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 118.500,00 zł.

W roku 2019 wydatkowano środki w łącznej kwocie 4.621.373,42 zł, w tym:

- na gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3.044.475,84 zł – były to wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- na oczyszczanie terenu miasta i gminy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 485.598,87 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (rękawice, paliwo, rejestrator, dmuchawa do sprzątania, żyłka do wykaszarki, worki foliowe, części do podkaszarki, materiały i narzędzia do sprzątania miasta oraz odzież dla pracowników sprzątających miasto), zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, wykonanie badań piaskosoli, utrzymanie ulic i placów, zmiatanie ulic, odbiór odpadów, ustawianie nowych i demontaż starych koszy ulicznych, wynajem kabin TOI, sprzątanie terenu, wykonanie prac koparką),
- na utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 102.031,21 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (materiały i części zamienne do naprawy ozdób świetlnych, ławki, kosze uliczne, paliwo, sprzęty wykaszające, donice owalne, nasadzenia, panele ogrodowe), zakup usług pozostałych (demontaż ozdób świątecznych, dostosowanie wiązań na lipie pomnikowej, renowacja ławek, montaż nowych donic betonowych, pielęgnacja terenów zielonych i odbiór odpadów, nasadzenie zieleni na Placu Niepodległości i rondzie przy ul. Nilskiego-Łapińskiego, wycięcie drzewa, montaż i demontaż kurtyn wodnych), wykonanie ekspertyzy dendrologicznej,
- na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w łącznej kwocie 61.500,00 zł – poniesiono wydatki na odmulanie i udroźnienie rowu od oczyszczalni ścieków do Awissy,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 692.722,59 zł, w tym na: zakup materiałów (do przebudowy oświetlenia na Placu Niepodległości oraz materiałów elektroinstalacyjnych do przebudowy oświetlenia na Osiedlu Liściastym, materiałów do przebudowy sieci oświetleniowej w Łupiance Starej oraz opraw oświetleniowych), zakup energii elektrycznej i zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego, demontaż iluminacji świątecznych, usługa bieżącego monitoringu zużycia energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej),
- na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w łącznej kwocie 155.552,05 zł, w tym na zakup usług pozostałych (zarządzanie składowiskiem odpadów w Uhowie, wydruk ulotek edukacyjnych, fundusz rekultywacyjny) oraz opłaty związane z egzekucją opłaty śmieciowej,
- na pozostałą działalność w łącznej kwocie 79.492,86 zł, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (dźwiękowy odstraszacz dla ptaków, papierowe torebki na psie

odchody, dystrybutory na torebki, drabina teleskopowa, żywołapka, oświetlenie świąteczne), zakup środków żywności (karma dla bezdomnych kotów), zakup usług pozostałych (odbiór padłych zwierząt, odłów i utrzymanie psów, usługi weterynaryjne, najem ładowarki teleskopowej, usługa podnośnikiem koszowym, montaż ozdób i ekspozycji świątecznych, montaż świerków).

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił 2.317.147,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Łapach w wysokości 1.261.105,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w wysokości 914.450,00 zł,
- wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną (wydatki związane z funkcjonowaniem wiejskich domów kultury i świetlic wiejskich, dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury, wydatki na stypendia artystyczne, odsetki od zwróconej dotacji ze środków PFRON) w łącznej wysokości 141.592,00 zł.

W roku 2019 wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.305.075,74 zł, w tym:

- przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w Łapach w wysokości 1.261.105,00 zł,
- przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w wysokości 914.450,00 zł,
- wydatkowano środki na pozostałą działalność kulturalną w łącznej kwocie 129.520,74 zł, w tym: przekazano dotacje dla stowarzyszeń na działalność kulturalną, wypłacono stypendia artystyczne, zrealizowano zadania w ramach funduszu sołeckiego (remont toalet w WDK Uhowo, montaż bramy wjazdowej na teren stawu w Łapach-Dębownie, wykonanie ogrodzenia w m. Gąsówka-Somachy), poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, poniesiono wydatki na remont urządzeń na skateparku w Łapach-Dębownie, poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych (odbiór odpadów i ścieków), wpłacono odsetki od zwróconej dotacji ze środków PFRON.

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 31.12.2019 r. po zmianach wynosił 983.928,00 zł, w tym:

- wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 565.301,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania związane ze sportem oraz stypendia sportowe w łącznej kwocie 318.000,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność (utrzymanie Basenów Letnich w Płonce Kościelnej – wydatki ponoszone przez OKF) w łącznej kwocie 100.627,00 zł.

W roku 2019 wydatkowano środki w łącznej kwocie 955.392,76 zł, w tym:

- wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej to kwota 547.468,87 zł, przeznaczona m.in. na: wypłatę nagród pieniężnych sportowcom, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników (średnie zatrudnienie w roku 2019 wynosiło 5,96 etatu), wypłatę wynagrodzeń z tyt. zawartych umów zlecenia, zapłatę za zakupione materiały (m.in. kosiarka spalinowa, wiosła kajakowe, kamizelki, kasa fiskalna, kosa spalinowa (wykaszarka), pompa do studni, aparat Nikon, stół Andro Magnum, Notebook HP), zakup energii, zakup usług pozostałych (m.in. remont ogrodzenia, próbny odwiert studni głębinowej, renowacja boiska), delegacje służbowe, składki ubezpieczeniowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości,
- przekazano dotacje organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie 270.600,00 zł,
- wypłacono stypendia sportowe w łącznej kwocie 37.999,20 zł,

- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Basenów Letnich w Płonce Kościelnej w łącznej kwocie 99.324,69 zł w tym na: wynagrodzenia wraz z narzutami (z tyt. umów zlecenia ratowników, kasjera, sprzątaczkę, konserwatora i kierownika), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, badania próbek wody.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan wydatków majątkowych na 2019 rok w łącznej kwocie 30.007.153,00 zł złożyły się wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 27.729.795,00 zł, dotacje majątkowe w łącznej kwocie 1.763.788,00 zł, zwrot dotacji otrzymanej w 2018 roku ze środków PFRON na dofinansowanie realizacji zadania: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8” w kwocie 507.589,00 zł oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 5.981,00 zł.

W roku 2019 zrealizowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 20.602.030,81 zł, w tym wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 18.444.391,19 zł, dotacje majątkowe w łącznej kwocie 1.650.050,62 zł oraz zwrot dotacji otrzymanej w 2018 roku ze środków PFRON na dofinansowanie realizacji zadania: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8” w kwocie 507.589,00 zł.

W roku 2019 przekazano dotacje dla:

- Powiatu Białostockiego w łącznej kwocie 708.648,28 zł (w tym: na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1527B na odcinku Gąsówka-Skwarki – Gąsówka-Osse” kwota 704.298,28 zł oraz na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1522B od granicy gminy Poświętne do drogi powiatowej nr 1521B w m. Łapy-Pluśniaki” kwota 4.350,00 zł),
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach w kwocie 687.264,38 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach”,
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w kwocie 254.137,96 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Rewitalizacja centrum Łap poprzez remont i przebudowę budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy”.

Na rok 2019 zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł. Rezerwa została rozwiązana w kwocie 94.019,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. pozostała rezerwa w kwocie 5.981,00 zł.

Najwyższy procentowy udział wydatków majątkowych w stosunku wykonanych wydatków ogółem w 2019 roku odnotowano w działach:

- 1) Transport i łączność (46% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 9.495.544,28 zł) – wydatki działu to: wydatki na pozostałą działalność (4.820.756,37 zł), wydatki na budowę dróg gminnych (3.959.939,79 zł), wydatki na budowę dróg powiatowych (714.848,12 zł).
- 2) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (28% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 5.702.262,11 zł) – wydatki działu to wydatki związane z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych i poprawą dostępności terenów inwestycyjnych.
- 3) Kultura i ochrona dziedzictwa kulturalnego (17% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 3.505.028,65 zł) – wydatki działu związane były głównie z kompleksową rewitalizacją centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 oraz realizacją innych zadań opisanych szczegółowo w załączniku nr 3.

- 4) Kultura Fizyczna i sport (3% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 699.496,49 zł) – wydatki działu związane były głównie z zagospodarowaniem plaży w Uhowie oraz realizacją innych zadań opisanych szczegółowo w załączniku nr 3.
- 5) Gospodarka mieszkaniowa (1% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 251.550,53 zł) – wydatki działu to głównie wydatki na zakupy nieruchomości.
- 6) Oświata i wychowanie (1% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 206.399,37 zł) – wydatki działu to wydatki na dotacje na ochronę przeciwpożarową.

Szczegółowy opis zrealizowanych w roku 2019 inwestycji zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wykonana nadwyżka operacyjna w 2019 roku (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) to kwota 8.581.204,83 zł przy planowanej na rok 2019 nadwyżce operacyjnej w kwocie 5.616.737,00 zł.

Budżet za 2019 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 241.850,81 zł przy planowanym na rok 2019 deficycie w kwocie 5.710.902,00 zł.

Gmina Łapy w 2019 roku zaciągnęła kredyt w kwocie 6.000.000,00 zł.

Uzyskane przychody z uruchomionych w 2019 roku kredytów oraz z tytułu wolnych środków wyniosły 7.457.718,88 zł.

Wykonane w 2019 roku rozchody to spłata kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.485.212,00 zł.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 20.602.030,81 zł sfinansowane zostały z:

- dochodów majątkowych w kwocie 12.262.676,79 zł,
- z nadwyżki operacyjnej w kwocie 8.339.354,02 zł.

Na rachunku budżetu na dzień 31.12.2019 r. pozostały wolne środki w kwocie 4.214.357,69 zł, na które składają się:

- wolne środki z lat poprzednich w kwocie 1.457.718,88 zł,
- nadwyżka operacyjna w kwocie 45.736,81 zł,
- środki z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.710.902,00 zł.

Stan należności wymagalnych wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 6.808.092,47 zł, z czego:

- 2.094.817,88 zł to należności z tytułu podatków i opłat (w tym: 1.462.443,67 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 278.907,16 zł z tytułu podatku od środków transportowych, 259.743,39 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 13.233,74 z tytułu podatku rolnego, 996,62 zł z tytułu podatku leśnego, 12.362,56 zł z tytułu opłaty adiacenckiej, 9.507,11 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, 57.623,63 zł z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe),

- 2.357.827,12 zł to należności od dłużników alimentacyjnych,

- 2.355.447,47 zł to pozostałe należności wymagalne (w tym: 186.871,13 zł to należności wymagalne MOPS z tyt. czynszów mieszkaniowych, 2.041,84 zł to należności wymagalne Ośrodka Przedsiębiorczości z tytułu najmu, 2.166.534,50 zł to należności wymagalne Urzędu Miejskiego – w tym 2.022.954,49 zł z tytułu naliczonych kar umownych).

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 37.259.884,00 zł i było to zadłużenie wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły.

W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku kwota długu wzrosła o kwotę 2.514.788,00 zł.

Wykonując budżet roku 2019, Gmina Łapy nie naruszyła wskaźników określonych art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wypracowała tzw. „nadwyżkę operacyjną” spełniając tym samym zasadę określoną w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

BURMISTRZ

Krzysztof Gołaszewski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY ŁAPY
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

I. Wstęp

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

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

1. Jednostki budżetowe:

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

2. Samorządowe instytucje kultury:

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

3. Jednoosobowe spółki prawa handlowego:

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

III. Dane dotyczące mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Mienie	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	21 124 047,80	21 013 323,51	21 358 013,84	21 222 379,42	233 966,04
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	48 391 069,97	36 044 936,44	64 435 417,02	51 042 899,64	16 044 347,05
- budynki niemieszkalne	44 649 935,06	32 764 588,92	60 783 996,55	47 888 341,16	16 134 061,49
- budynki mieszkalne	2 369 216,24	1 993 864,41	2 175 956,24	1 798 367,18	-193 260,00
- lokale	1 371 918,67	1 286 483,11	1 475 464,23	1 356 191,30	103 545,56
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	125 625 076,53	75 994 831,10	154 572 229,07	102 334 045,46	28 947 152,54
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	47 395 286,04	21 073 873,39	54 781 539,05	28 875 667,81	7 386 253,01
- infrastruktura transportu	69 761 086,07	50 371 852,77	71 533 620,68	49 024 204,91	1 772 534,61
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 468 704,42	4 549 104,94	28 257 069,34	24 434 172,74	19 788 364,92

Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	18 200 158,67	1 236 392,00	26 432 372,43	12 345 528,53	8 232 213,76
Środki transportu (grupa 7)	3 423 980,65	1 969 766,59	4 228 929,65	2 046 452,93	804 949,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	2 090 268,47	173 504,67	2 378 404,43	440 041,42	288 135,96
	218 854 602,09	136 432 754,31	273 405 366,44	189 431 347,40	54 550 764,35

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	32 541,96	32 541,96	84 649,68	84 649,68	52 107,72
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	3 376 245,35	2 698 906,43	7 379 293,10	4 973 203,30	4 003 047,75
- budynki niemieszkalne	3 376 245,35	2 698 906,43	7 379 293,10	4 973 203,30	4 003 047,75
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	76 858,20	44 962,04	76 858,20	41 503,44	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 858,20	44 962,04	76 858,20	41 503,44	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	292 919,71	160 457,49	433 457,33	134 197,88	140 537,62
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 778 565,22	2 936 867,92	7 974 258,31	5 233 554,30	4 195 693,09

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- przesunięć środków trwałych ze zlikwidowanego Gimnazjum do Szkoły Podstawowej nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	27 792,03	27 792,03	27 792,03	27 792,03	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	2 555 259,12	1 333 772,59	2 555 259,12	1 269 891,11	0,00
- budynki niemieszkalne	2 555 259,12	1 333 772,59	2 555 259,12	1 269 891,11	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	39 614,89	7 192,17	39 614,89	4 985,56	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 622 666,04	1 368 756,79	2 622 666,04	1 302 668,70	0,00

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	76 720,46	76 720,46	76 720,46	76 720,46	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	4 435 538,09	3 776 113,05	4 435 538,09	3 665 224,60	0,00
- budynki niemieszkalne	4 435 538,09	3 776 113,05	4 435 538,09	3 665 224,60	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	52 035,74	28 277,80	52 035,74	23 019,47	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 564 294,29	3 881 111,31	4 564 294,29	3 764 964,53	0,00

Szkoła Podstawowa w Uhowie	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	33 722,10	33 722,10	33 722,10	33 722,10	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	4 579 703,83	3 938 522,40	4 579 703,83	3 824 029,80	0,00
- budynki niemieszkalne	4 579 703,83	3 938 522,40	4 579 703,83	3 824 029,80	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	3 500,00	2 805,83	21 175,77	17 516,99	17 675,77
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 616 925,93	3 975 050,33	4 634 601,70	3 875 268,89	17 675,77

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- zwiększenie wartości maszyn i urządzeń w związku z zakupem pieca konwekcyjnego wraz z wyposażeniem.

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	31 239,00	31 239,00	31 239,00	31 239,00	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	769 747,63	428 280,18	782 747,50	421 711,36	12 999,87
- budynki niemieszkalne	769 747,63	428 280,18	782 747,50	421 711,36	12 999,87
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	5 380,00	2 582,40	5 380,00	2 044,40	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	806 366,63	462 101,58	819 366,50	454 994,76	12 999,87

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- zwiększenie wartości budynków wynika ze zwiększenia wartości budynku szkoły o wykonane w roku 2019 przyłącze kanalizacyjne.

Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	41 274,20	41 274,20	41 274,20	41 274,20	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	3 017 148,27	2 021 255,78	3 017 148,27	1 945 827,07	0,00
- budynki niemieszkalne	3 017 148,27	2 021 255,78	3 017 148,27	1 945 827,07	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	23 152,02	0,00	23 152,02	0,00	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 081 574,49	2 062 529,98	3 081 574,49	1 987 101,27	0,00

Gimnazjum nr 1 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	52 107,72	52 107,72	0,00	0,00	-52 107,72
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	4 003 047,75	2 458 779,22	0,00	0,00	-4 003 047,75
- budynki niemieszkalne	4 003 047,75	2 458 779,22	0,00	0,00	-4 003 047,75
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	149 308,20	0,00	0,00	0,00	-149 308,20
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 204 463,67	2 510 886,94	0,00	0,00	-4 204 463,67

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- likwidacji Gimnazjum.

Przedszkole nr 1 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	393 400,00	393 400,00	393 400,00	393 400,00	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	2 887 677,58	2 293 010,64	2 887 677,58	2 220 818,70	0,00
- budynki niemieszkalne	2 887 677,58	2 293 010,64	2 887 677,58	2 220 818,70	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	164 163,68	111 174,54	164 163,68	95 085,49	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 445 241,26	2 797 585,18	3 445 241,26	2 709 304,19	0,00

Przedszkole nr 2 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	12 020,34	12 020,34	12 020,34	12 020,34	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	1 251 939,95	955 844,19	1 251 939,95	926 295,62	0,00
- budynki niemieszkalne	1 251 939,95	955 844,19	1 251 939,95	926 295,62	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	13 345,78	0,00	13 345,78	0,00	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 277 306,07	967 864,53	1 277 306,07	938 315,96	0,00

Żłobek w Łapach	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	193 300,00	113 767,11	193 300,00	108 934,61	0,00
- budynki niemieszkalne	193 300,00	113 767,11	193 300,00	108 934,61	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	16 782,85	6 592,85	16 782,85	4 475,25	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	325 082,85	235 359,96	325 082,85	228 409,86	0,00

Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	259 553,00	259 553,00	259 553,00	259 553,00	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	3 027 545,37	2 718 482,72	3 027 545,37	2 642 794,09	0,00
- budynki niemieszkalne	3 027 545,37	2 718 482,72	3 027 545,37	2 642 794,09	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	95 314,70	35 001,66	95 314,70	25 808,44	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	59 466,17	10 902,16	59 466,17	0,00	0,00
	3 441 879,24	3 023 939,54	3 441 879,24	2 928 155,53	0,00

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	130 297,11	59 234,03	130 297,11	55 976,60	0,00
- budynki niemieszkalne	130 297,11	59 234,03	130 297,11	55 976,60	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	3 079 867,94	1 553 608,50	3 079 867,94	1 477 236,80	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 079 867,94	1 553 608,50	3 079 867,94	1 477 236,80	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	109 112,45	48 872,82	109 112,45	36 838,53	0,00
Środki transportu (grupa 7)	24 046,10	2 431,17	24 046,10	1 101,44	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	8 610,00	1 476,00	8 610,00	492,00	0,00
	3 351 933,60	1 665 622,52	3 351 933,60	1 571 645,37	0,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	9 024,60	9 024,60	9 024,60	9 024,60	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	3 909 680,38	3 241 894,17	3 909 680,38	3 144 152,15	0,00
- budynki niemieszkalne	3 909 680,38	3 241 894,17	3 909 680,38	3 144 152,15	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	12 000,00	8 220,00	12 000,00	7 680,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	12 000,00	8 220,00	12 000,00	7 680,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	22 440,70	6 472,00	22 440,70	1 618,00	0,00
Środki transportu (grupa 7)	83 800,00	0,00	126 600,00	42 800,00	42 800,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	6 430,00	0,00	6 430,00	0,00	0,00
	4 043 375,68	3 265 610,77	4 086 175,68	3 205 274,75	42 800,00

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:

- zakupu samochodu osobowego Dacia Duster Access.

Urząd Miejski w Łapach	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	13 861 997,06	13 758 952,19	14 095 963,10	13 969 645,02	233 966,04
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	8 838 043,52	6 512 032,00	8 839 136,74	6 351 464,57	1 093,22
- budynki niemieszkalne	6 345 111,61	4 401 874,88	6 435 919,27	4 335 891,45	90 807,66
- budynki mieszkalne	2 369 216,24	1 993 864,41	2 175 956,24	1 798 367,18	-193 260,00
- lokale	123 715,67	116 292,71	227 261,23	217 205,94	103 545,56
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	74 564 522,95	53 786 140,44	92 735 812,88	68 368 518,88	18 171 289,93
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	1 656 046,76	1 012 462,00	1 674 496,76	931 455,64	18 450,00
- infrastruktura transportu	69 290 039,37	50 162 503,89	71 062 573,98	48 857 937,41	1 772 534,61
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 618 436,82	2 611 174,55	19 998 742,14	18 579 125,83	16 380 305,32
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	1 066 262,73	130 861,75	2 147 988,01	1 178 312,31	1 081 725,28
Środki transportu (grupa 7)	576 520,49	30 322,55	964 151,49	110 880,67	387 631,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	360 446,87	105 206,81	295 434,03	70 866,92	-65 012,84
	99 267 793,62	74 323 515,74	119 078 486,25	90 049 688,37	19 810 692,63

Zmiany w wartości gruntów wynikają z:

- zwiększenia wartości gruntów o łączną wartość 240.000,24 zł (zakupy),
- zmniejszenia wartości gruntów o łączną kwotę 6.034,20 zł (sprzedaż).

Zmiany w wartości budynków i lokali wynikają z:

- zwiększenia wartości budynków i lokali o łączną wartość 200.353,22 zł na skutek realizowanych inwestycji: termomodernizacja budynku Świątlicy Wiejskiej w Gąsówce-Oleksin, termomodernizacja budynku Świątlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym, termomodernizacja budynku OSP w Łapach-Dębownie, wykonanie instalacji c.o. i przyłącza ciepłej wody w lokalu nr 11 przy ul. Spółdzielczej 6 oraz na skutek darowizny lokalu mieszkalnego przy ul. Małej 15
- zmniejszenia wartości budynków i lokali o łączną kwotę 199.260 zł na skutek: sprzedaży 3 lokali mieszkalnych przy ul. Armii Krajowej 1 i budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 5

Zmiany w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynikają z:

- zwiększenia wartości budowli o łączną wartość 18.208.586,16 zł na skutek realizowanych inwestycji: nakłady ponoszone na drogach, plaża w Uhowie, teren rekreacyjny w Łapach-Szołajdach, altana na działce gminnej w Pionce Kościelnej, linia energetyczna w m. Łapy-Dębowna,
- zmniejszenia wartości budowli o łączną wartość 37.296,23 zł na skutek korekty wartości środka trwałego o kwotę odliczonego podatku VAT.

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- zwiększenia wartości maszyn i urządzeń o łączną kwotę 1.087.225,28 zł, w tym o kwotę 1.081.725,28 zł na skutek zakupu ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla mieszkańców oraz instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły w Pionce Kościelnej oraz o kwotę 5.500,00 zł w związku z zakupem wyposażenia do pieca w Szkole w Uhowie,
- zmniejszenia wartości maszyn i urządzeń o wartość 5.500,00 zł na skutek przekazania Szkole Podstawowej w Uhowie nakładów poniesionych na inwestycje - wyposażenie pieca.

Zmiany w wartości środków transportu wynikają z:

- zwiększenia wartości środków transportu o łączną kwotę 513.210,06 zł na skutek zakupu autobusu oraz nieodpłatnego otrzymania czterech samochodów służbowych,
- zmniejszenia wartości środków transportu o łączną kwotę 125.579,06 zł na skutek sprzedaży dwóch samochodów strażackich oraz likwidacji jednego z otrzymanych nieodpłatnie samochodów służbowych.

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:

- zwiększenia wartości pozostałych środków trwałych o łączną kwotę 34.987,16 zł na skutek nieodpłatnie otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego środka trwałego (kopiarko-drukarko-skanner),
- zmniejszenia wartości pozostałych środków trwałych o łączną kwotę 100.000 zł na skutek likwidacji kombajnu laboratoryjny użytkowanego przez SP ZOZ w Łapach.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	24 479,55	22 949,55	24 479,55	22 337,55	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	1 248 203,00	1 170 190,40	1 248 203,00	1 138 985,36	0,00
- budynki niemieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	1 248 203,00	1 170 190,40	1 248 203,00	1 138 985,36	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	58 296,62	3 386,34	92 386,07	0,00	34 089,45
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	922 245,09	0,00	932 674,33	0,00	10 429,24
	2 253 224,26	1 196 526,29	2 297 742,95	1 161 322,91	44 518,69

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- zakupu sprzętu komputerowego ze środków otrzymanych od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:

- zwiększenia wartości pozostałych środków trwałych o kwotę 41.011,47 zł na skutek zakupu kamery cyfrowej (ze środków od Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży) oraz zbiorów bibliotecznych (ze środków dotacji Gminy Łapy, Biblioteki Narodowej oraz zbiory otrzymane w darze),
- zmniejszenia wartości pozostałych środków trwałych o kwotę 30.582,23 zł w związku ze spisaniem zbiorów bibliotecznych jako ubytki.

Dom Kultury w Łapach	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki niemieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	117 491,95	0,00	73 382,61	0,00	-44 109,34
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	307 095,18	48 319,70	298 262,89	35 414,55	-8 832,29
	424 587,13	48 319,70	371 645,50	35 414,55	-52 941,63

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- likwidacji środków trwałych.

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:

- likwidacji środków trwałych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	3 070 885,00	3 070 885,00	3 070 885,00	3 070 885,00	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	744 060,96	200 066,82	16 774 314,92	16 367 891,82	16 030 253,96
- budynki niemieszkalne	744 060,96	200 066,82	16 774 314,92	16 367 891,82	16 030 253,96
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	39 878 309,04	16 769 761,32	50 488 840,09	28 783 349,81	10 610 531,05
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	38 591 261,15	16 557 861,54	45 893 351,51	24 635 200,74	7 302 090,36
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 287 047,89	211 899,78	4 595 488,58	4 148 149,07	3 308 440,69
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	6 520 406,59	177 056,31	13 672 009,77	10 441 463,77	7 151 603,21
Środki transportu (grupa 7)	2 222 092,66	1 728 161,68	2 321 442,66	1 537 385,59	99 350,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	63 142,30	7 600,00	414 694,15	333 267,95	351 551,85
	52 498 896,55	21 953 531,13	86 742 186,59	60 534 243,94	34 243 290,04

Zmiany w wartości budynków i lokali wynikają z:

- wykonanej modernizacji z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

Zmiany w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynikają z:

- wykonanej modernizacji z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej oraz budową sfinansowaną ze środków własnych.

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- wykonanej modernizacji z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej oraz zakupem sfinansowanym ze środków własnych.

Zmiany w wartości środków transportu wynikają z:

- leasingu finansowego samochodu ciężarowego.

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:

- wykonanej modernizacji z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

We wszystkich grupach środków trwałych zmniejszenia dokonywane były poprzez likwidację - na skutek zużycia (w związku z modernizacją).

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Łapach	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	3 082 290,78	3 076 141,36	3 082 290,78	3 075 116,44	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	3 423 632,06	2 124 784,71	3 423 632,06	1 985 698,88	0,00
- budynki niemieszkalne	3 423 632,06	2 124 784,71	3 423 632,06	1 985 698,88	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	8 013 518,40	3 832 138,80	8 178 849,96	3 655 756,53	165 331,56
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	7 135 978,13	3 495 329,85	7 201 690,78	3 301 331,43	65 712,65
- infrastruktura transportu	471 046,70	209 348,88	471 046,70	166 267,50	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	406 493,57	127 460,07	506 112,48	188 157,60	99 618,91
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	9 450 630,06	515 658,04	9 450 630,06	380 162,44	0,00
Środki transportu (grupa 7)	517 521,40	208 851,19	792 689,40	354 285,23	275 168,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	362 832,86	0,00	362 832,86	0,00	0,00
	24 850 425,56	9 757 574,10	25 290 925,12	9 451 019,52	440 499,56

Zmiany w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynikają z:

-likwidacji starej sieci, przyjęcia nowej sieci i kanalizacji deszczowej.

Zmiany w wartości środków transportu wynikają z:

- zakupu używanej śmieciarki, nowego ciągnika komunalnego i samochodu ciężarowego do 3,5 t.

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

Lp.	Nazwa spółki	Wielkość udziałów na dzień 31.12.2018	Wielkość udziałów na dzień 31.12.2019
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	11.235 udziałów o łącznej wartości 11.235.000,00 zł	11.235 udziałów o łącznej wartości 11.235.000,00 zł
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	240.934 udziałów o łącznej wartości 24.093.400,00 zł	240.934 udziałów o łącznej wartości 24.093.400,00 zł
	Ogółem udziały:	252.169 udziałów o łącznej wartości 35.328.400,00 zł	252.169 udziałów o łącznej wartości 35.328.400,00 zł

V. Dochody z mienia

W roku 2019 Miasto i Gmina Łapy uzyskała dochody z mienia w łącznej wysokości 922.025,34 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 95.947,77 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 471.511,90 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 11.676,89 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 303.417,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 4.034,96 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 19.555,00 zł.

VI. Wykaz mienia i jego zagospodarowanie.

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

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2019 - 2020

Rodzaj mienia	Jednostki miary	Suma kolumny od 6 do 18						Sposób zagospodarowania																		
		Powierzchnia		Wartość inwentaryzacyjna		W bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie jedn. komunalnej		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazanie w nieodpłatne użyczenie		Użytkowanie		Sprzedaż								
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020							
I Grunty	m ²	3 522 377	3 458 411	9 409 771	9 228 932	3 034 873	2 978 473	135 272	135 272	103 700	103 700	182 914	173 466	65 495	65 495	174 872	174 872	328	328	3 145	3 145	269 772	269 772	1 900 000	1 900 000	
1. rolne	m ²	218 518	218 518	583 443	583 443	147 714	147 714	394 396	394 396					24 103	24 103											
2. lasy	m ²	0	0	0	0																					
3. tereny rekreacji	m ²	6 980	6 980	18 637	18 637	6 980	6 980	18 637	18 637																	
4. ogrody działkowe	m ²	118 603	118 603	316 670	316 670																					
5. cmentarz kom.	m ²	23 844	25 726	68 688	63 663	23 844	23 844	63 663	63 663																	
6. działki budowlane	m ²	36 944	32 930	98 640	87 923	21 144	19 744	56 454	52 716	7 497	7 497	20 017	20 017	52 355	52 355	52 209	49 933	2 497	2 497	6 667	6 667			4 014	4 014	
7. działki przem-handl.	m ²	287 371	230 095	767 280	614 353	182 684	127 684	487 766	340 916																57 276	57 276
8. inne	m ²	2 830 117	2 825 559	7 556 413	7 544 243	2 652 507	2 652 507	7 082 194	7 082 194	127 775	127 775	341 159	341 159	1 452	1 452	9 488	4 930	38 895	38 895	103 850	103 850			4 558	4 558	
II Budynki i obiekty	szk.	58	58	30 939 171	29 906 109	1 876 278	1 804 724	1	1	30	30	26 826 730	25 947 020					14	14	2 236 163	2 236 163				200 000	200 000
budynki mieszkalne	szk.	14	14	1 687 098	1 656 228	1	1	10 884	10 884	13	13	1 676 033	1 645 344												3	3
budynki niemieszkalne	szk.	10	10	567 599	549 607	4	4	26 832	26 832	1	1	7 815	7 540					5	5	532 952	532 952				16 000	16 000
oświaty, nauki, kultury i sportu	szk.	25	25	27 867 570	26 922 983	1 027 734	995 710	1	1	15	15	25 136 625	24 288 887					9	9	1 703 211	1 703 211					
budynki biurowe	szk.	4	4	532 145	503 077	3	3	525 888	497 828	1	1	6 257	5 249													
zbiorniki, silosy, bud. magazynowe	szk.	3	3	13 762	11 047	3	3	13 762	11 047																	
budynki transportu i łączności	szk.	2	2	270 997	263 167	2	2	270 997	263 167																	
budynki przemysłowe	szk.																									
III Budowle i urządzenia drogi				69 931 967	65 847 271	48 725 177	45 655 874	68 405 547	64 401 221	49 183	45 185															
wodociągi i kanalizacja				800 863	715 040			800 863	715 040																	
kotłownia w UM	szk.	1	1	60 984	50 169	1	1	60 984	50 169																	
linie energetyczne	szk.			77 288	73 100	1	1	69 608	65 960	7 680	7 140															
wysypiska	szk.	1	1	819 624	744 128	1	1	819 624	744 128																	
inne budowle				3 463 406	3 333 206	17 929 291	17 170 050			41 503	38 045															
IV Urządzenia				1 523 902	1 319 454	1 178 312	1 051 044	308 751	243 606																	
V Środki transportu																										
samochoody, przyczepy, ciągniki itp.	szk.	11	11	154 782	119 041	7	7	110 881	84 801	3	3	42 800	34 240													

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

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 28/2020
Burmistrza Łapy
z dnia 30 marca 2020 r.

Łapy, dnia 27.02.2020 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
ul. Nowy Rynek 15
18-100 Łapy
tel/fax 085 715 23 88
e-mail: bibilapy@wp.pl
NIP 966-10-29-620, R 050367606

Burmistrz Łapy

Krzysztof Gołaszewski

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

Łapy, dnia 27.02.2020 r.

Zestawienie z przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy za rok 2019 /zł/

	Wyszczególnienie	PLAN ogółem na rok 2019	Wykonanie ogółem za rok 2019	Środki własne instytucji / pozostałe	Wykonanie Środki własne instytucji / pozostałe	Środki z budżetu Gminy Łapy	Wykonanie Środki z budżetu Gminy Łapy
I	PRZYCHODY OGÓLEM	2 377 425,80	2 376 905,83	1 208 837,80	1 208 317,83	1 168 588,00	1 168 588,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, W TYM:	45 771,00	45 766,81	45 771,00	45 766,81		
A	Działalność podstawowa:	190,00	184,50	190,00	184,50		
	- upomnienia, ksero i wydruki własnych zbiorów	190,00	184,50	190,00	184,50		
B	Działalność dodatkowa:	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00		
	- wynajem powierzchni	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00		
C	Pozostałe przychody	43 891,00	43 892,31	43 891,00	43 892,31		
	- odpis amortyzacji aktywów trwałych otrzym. nieodpł.	31 817,00	31 817,04	31 817,00	31 817,04		
	- odpis dotacji/środków otrzymanych na aktywa trwałe	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00		
	- otrzymane darowizny zbiorów bibliotecznych	8 680,00	8 686,67	8 680,00	8 686,67		
	- otrzymane darowizny sprzętu	140,00	135,00	140,00	135,00		
	- inne przychody	4,00	3,60	4,00	3,60		
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	1 168 588,00	1 168 588,00			1 168 588,00	1 168 588,00
A	Dotacja podmiotowa	914 450,00	914 450,00			914 450,00	914 450,00
B	Dotacja celowa na działalność bieżącą	0,00	0,00				
C	Dotacja celowa na działalność inwestycyjną	254 138,00	254 138,00			254 138,00	254 138,00
3.	POZOSTAŁE DOTACJE / ŚRODKI	1 163 066,80	1 162 551,02	1 163 066,80	1 162 551,02	0,00	0,00
	- Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00		
	- Biblioteka Narodowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	- środki z EFRR w ramach projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0265/18-00	866 522,80	866 522,80	866 522,80	866 522,80		
	- środki z budżetu państwa (M.K. i Dz.N.) w ramach zadania Umowa Nr 00089/18/TB/IK	278 144,00	277 628,22	278 144,00	277 628,22		
II	KOSZTY OGÓLEM	2 377 425,80	2 375 911,28	1 208 837,80	1 207 562,89	1 168 588,00	1 168 348,39
A	Koszty działalności bieżącej, w tym:	1 012 721,00	1 011 711,75	98 271,00	97 501,32	914 450,00	914 210,43
1.	Amortyzacja środków trwałych	111 660,00	111 747,30	89 100,00	89 105,42	22 560,00	22 641,88
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	72 761,00	71 745,34	3 161,00	2 391,58	69 600,00	69 353,76
	- zużycie materiałów	13 621,00	12 860,51	3 121,00	2 351,59	10 500,00	10 508,92
	- zużycie energii elektrycznej	8 000,00	7 723,90			8 000,00	7 723,90
	- zużycie energii cieplnej	35 300,00	35 378,46			35 300,00	35 378,46
	- zużycie wody	600,00	555,55			600,00	555,55
	- zakup paliwa	0,00	0,00				
	- zakup drewna opałowego	0,00	0,00				
	- prenumerata czasopism	11 700,00	11 701,66			11 700,00	11 701,66
	- pozostałe	3 540,00	3 525,26	40,00	39,99	3 500,00	3 485,27
3.	Usługi obce, w tym:	42 050,00	42 012,55	4 050,00	4 046,32	38 000,00	37 966,23
	- telefon/internet	7 600,00	7 729,92			7 600,00	7 729,92
	- usługi pocztowe	1 000,00	877,45			1 000,00	877,45
	- usługi drukarskie	0,00	0,00				
	- usługi bankowe	970,00	987,40	70,00	70,00	900,00	917,40
	- usługi komunalne	2 400,00	2 369,36			2 400,00	2 369,36
	- usługi najmu i dzierżawy	0,00	0,00				
	- naprawy, przeglądy, remonty	7 700,00	7 693,00			7 700,00	7 693,00
	- usługi transportowe	14 740,00	14 768,32	540,00	538,32	14 200,00	14 230,00
	- usługi w zakresie kultury	250,00	253,00	250,00	253,00	0,00	0,00
	- usługi pozostałe	7 390,00	7 334,10	3 190,00	3 185,00	4 200,00	4 149,10
	- usługi leasingu	0,00	0,00				
4.	Podatki i opłaty, w tym:	7 122,00	7 122,20	0,00	0,00	7 122,00	7 122,20
	- podatek VAT	0,00	0,00				
	- opłaty sądowe skarbowe notarialne	602,00	602,20			602,00	602,20
	- podatek od nieruchomości	6 520,00	6 520,00			6 520,00	6 520,00

5.	Wynagrodzenia, w tym:	644 738,00	644 728,91	1 570,00	1 569,18	643 168,00	643 159,73
	- wynagrodzenia osobowe	573 410,00	573 401,73			573 410,00	573 401,73
	- nagrody jubileuszowe	13 452,00	13 452,00			13 452,00	13 452,00
	- odprawy emerytalne	42 534,00	42 534,00			42 534,00	42 534,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	15 342,00	15 341,18	1 570,00	1 569,18	13 772,00	13 772,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	132 430,00	132 434,12	130,00	130,82	132 300,00	132 303,30
	- składki ZUS	106 030,00	105 977,66	130,00	130,82	105 900,00	105 846,84
	- odpis na ZFŚS	20 500,00	20 563,25			20 500,00	20 563,25
	- szkolenia	1 100,00	1 069,00			1 100,00	1 069,00
	- badania lekarskie	400,00	370,00			400,00	370,00
	- wydatki związane z bhp	4 400,00	4 454,21			4 400,00	4 454,21
7.	Pozostałe koszty, w tym:	1 960,00	1 921,33	260,00	258,00	1 700,00	1 663,33
	- podróże służbowe	910,00	901,87	60,00	58,00	850,00	843,87
	- ubezpieczenie majątku	750,00	751,00			750,00	751,00
	- pozostałe	300,00	268,46	200,00	200,00	100,00	68,46
B	Wydatki inwestycyjne (majątkowe), w tym:	1 364 704,80	1 364 199,53	1 110 566,80	1 110 061,57	254 138,00	254 137,96
	Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy	1 364 704,80	1 364 199,53	1 110 566,80	1 110 061,57	254 138,00	254 137,96

III	ŚRODKI OBROTOWE NA POZĄTEK ROKU 2019	
A	Środki pieniężne	181,52 w tym wymagalne
B	Należności	133,72
C	Zobowiązania	744,05
D	Materiały i towary	

IV	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU 2019	
A	Środki pieniężne	791,03 w tym wymagalne
B	Należności	
C	Zobowiązania	88,99
D	Materiały i towary	

Wydatki w 2019 r. /zł./: 2.332.433,30

Średnioroczna liczba etatów w 2019 r.: 15,0 etatu

Sporządził:

GLÓWNY KASJER

Iriona B. Kozłowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Łapy
Małgorzata Rószkowska

Analiza opisowa z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy za 2019 rok

1. Stan i struktura bibliotek publicznych

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

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

Działa na podstawie:

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

W roku 2019 w gminie Łapy nie została zlikwidowana żadna biblioteka. Warunki lokalowe filii wiejskich są zadawalające. W budynku biblioteki głównej w Łapach we wrześniu rozpoczął się kapitalny remont pomieszczeń. Na czas remontu biblioteka przeniosła się do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Matejki 19. Dzięki pozyskanym środkom europejskim i krajowym budynek zostanie zmodernizowany, dostosowany dla osób niepełnosprawnych (winda, pochylnia). Część pierwsza prac jest dofinansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa pn. „Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy wraz z budową windy dla osób niepełnosprawnych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Nowy Rynek 15 w Łapach”. Część druga prac jest dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej pn. „Rewitalizacja centrum Łap poprzez remont i przebudowę budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy”. Zwiększy się też powierzchnia użytkowa pomieszczeń o 295 m² (pomieszczenia po Domu Kultury). Planowane zakończenie prac remontowych to koniec kwietnia 2020r.

W bibliotece zatrudnionych było 14 osób, w tym 12 osób działalności podstawowej. Liczba etatów przeliczeniowych na stanowiskach bibliotekarskich wyniosła 12. Wykształcenie wyższe posiada 12 osób, w tym wyższe bibliotekarskie 6 osób, 4 osoby - wykształcenie średnie bibliotekarskie, inne - 2. Nastąpiła zmiana pracownika w Filii Bibliotecznej w Daniłowie Dużym. Odeszła na emeryturę kol. Elżbieta Paszkiewicz, obecnie pracuje tam pani Barbara

Łapińska – jednocześnie pracownik Filii Bibliotecznej w Płonce Kościelnej (ogółem 1 etat, 16 godzin w Daniłowie, 24 godziny w Płonce Kościelnej).

Dotacja podmiotowa organizatora na działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy wyniosła w 2019 roku 914 450,00 zł. Na promocję czytelnictwa (zakup książek i multimediiów, prenumerata czasopism, imprezy biblioteczne, wkład własny do projektów) biblioteka poniosła koszty w wysokości 43 440,00 zł.

Biblioteka Publiczna w Łapach jest dostępna dla użytkowników przez 6 dni w tygodniu. W okresie wakacyjnym, na życzenie użytkowników, biblioteka zmienia godziny otwarcia (9.00-17.00), zaś w soboty jest nieczynna. Biblioteki wiejskie w soboty są zamknięte. W pozostałe dni pracują według harmonogramu dostosowanego do potrzeb mieszkańców i w zależności od czasu pracy zatrudnionego pracownika.

2. Zbiory biblioteczne

Księgozbiór w całej gminie na dzień 31.12.2019 r. liczył 116 068 woluminów oraz 302 czasopism oprawnych. Wpłynęło ogółem 1 725 wol., w tym z zakupu 1 237 egz. Ze środków samorządowych zakupiono 823 pozycje na kwotę 19 816 zł, z dotacji MKiDN 414 pozycji na kwotę 10 000 zł. Pozostałe 488 to dary od czytelników i różnych instytucji. Corocznie otrzymujemy wartościowe pozycje darowane przez Książnicę Podlaską i Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego (w roku 2019 wpłynęły 34 tytuły). Systematycznie była przeprowadzana selekcja zbiorów, ubyło w analizowanym okresie 10 534 książek (wieloegzemplarzowe i zacytane).

Czytelnicy mają dostęp do 58 tytułów czasopism bieżących, z czego 47 pochodzi z prenumeraty. Posiadamy również zbiory specjalne w ilości 1105 jednostek ewidencyjnych. W analizowanym roku wpłynęło 195 dokumentów, tym 86 filmów DVD oraz 109 audiobooków.

Zbiory biblioteczne to także Dokumenty Życia Społecznego (m.in. stare fotografie, archiwalne pisma urzędowe, kroniki, materiały okolicznościowe). Dokumenty są skanowane, opracowywane i wprowadzane do bazy dostępnej na stronie biblioteki. Liczba zdigitalizowanych dokumentów wynosi ogółem 622, z tego w 2019 przybyły 92 obiekty.

3. Czytelnictwo

W 2019 roku zarejestrowano 2539 czytelników, w tym 659 dzieci i młodzieży do lat 15 oraz 73 użytkowników tj. osób nie wypożyczających książek ale korzystających z czytelni i Internetu. Ogółem wypożyczono na zewnątrz 45 787 książek, 6238 czasopism bieżących, 688 dokumentów audiowizualnych, w tym 21 audiobooków. Biblioteki odwiedziło 27762 osoby. Na miejscu udostępniono 3811 książek i 10170 czasopism, udzielono 6271 informacji, w tym 1246 elektronicznych. Liczba odwiedzin w czytelniach wyniosła 11146, w tym 3210 odwiedzin użytkowników Internetu.

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

Biblioteka w Łapach przywiązuje dużą wagę do obsługi osób niepełnosprawnych a także osób starszych. Możliwości biblioteki są jednak ograniczone. Żadna z naszych placówek nie jest przystosowana architektonicznie do obsługi tej grupy użytkowników. Lokalizacja na piętrze

(poza Płonką Kościelną), brak windy i podjazdów mocno ograniczają dostęp. 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 181 egzemplarzy (w 2019 zakupiono 17 tytułów), dokumenty dźwiękowe, audiobooki w ilości 222 tytułów. Biblioteka główna i wszystkie filie posiadają odtwarzacze książek mówionych dla osób niewidomych bądź niedowidzących tzw. *Czytaki Plus*, z których skorzystało w analizowanym roku 6 osób. Wysłuchano 115 tytułów książek. Nie zorganizowano żadnej imprezy o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy MOPS-u wraz z podopiecznymi indywidualnie odwiedzają bibliotekę i korzystają ze zbiorów. Na prośbę czytelników, bibliotekarki dostarczają im książki do domu. Kontynuowana jest współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Uhowie. Raz w miesiącu są tam dostarczane i wymieniane książki dla czytających pensjonariuszy. W naszych pomieszczeniach bibliotecznych nie ma samodzielnego stanowiska dla osób z niepełnosprawnością. Brak również specjalistycznych komputerów i oprogramowania. Istnieje jedynie możliwość wyboru większej czcionki. W imprezach organizowanych przez Oddział dla Dzieci biorą również udział klasy integracyjne z przedszkola i szkoły podstawowej.

5. E-usługi biblioteki

Od 2008 roku posiadamy własną stronę internetową www.bibliotekalapy.pl. Użytkownicy mogą korzystać z katalogu online w programie MAK+. Wypożyczający nie mają jeszcze możliwości zdalnego składania zamówień, rezerwacji i przedłużania wypożyczonych zbiorów. Mogą to uczynić jedynie e-mailowo. Od grudnia wypożyczanie zbiorów w bibliotece głównej w Łapach odbywa się w systemie MAK+. Filie wiejskie wypożyczają jeszcze tradycyjnie, za pomocą systemu kieszonkowego. Pracownicy systematycznie wprowadzają opisy książek do bazy danych, aby jak najszybciej przystąpić do wypożyczania komputerowego.

Posiadamy swój profil na Facebooku, na którym zamieszczamy informacje o działaniach biblioteki. Z roku na rok wzrasta liczba wejść na naszą stronę internetową. W 2019 roku zanotowaliśmy 21634 takich odwiedzin, liczba unikalnych użytkowników strony internetowej wyniosła 12845.

Od 2013 r. użytkownicy mogą korzystać online z bazy *Dokumenty życia społecznego*. Zawiera ona opisy i skany dokumentów związanych z miastem i gminą. Łącznie zdigitalizowano 622 dokumenty. W 2019 roku liczba udostępnień tych dokumentów wyniosła 21 226, na miejscu 6 350 dokumentów.

Biblioteka tworzy swoje bazy danych (czytelnicy, katalogi, wypożyczenia) 9 w programie MAK+, zaś kartoteka regionalna prowadzona jest w starym programie MAK. Nie posiadamy zdalnego dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych. Nasi użytkownicy mogą jedynie skorzystać bezpłatnie z *Academicy* – Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Książek i Czasopism Biblioteki Narodowej. W 2019 roku skorzystało z tej usługi 7 osób. W bibliotekach gminy Łapy znajdują się 24 komputery, wszystkie posiadają dostęp do Internetu. Czytelnicy mają do dyspozycji 15 komputerów, w tym 6 tabletów pozyskanych z projektu. Pracownicy mogą korzystać z 3 laptopów. Korzystający mogą: podłączyć własny komputer, mają dostęp do gniazda internetowego, korzystać z Internetu bezprzewodowego (Łapy, Uhowo) i szerokopasmowego. Biblioteka w Łapach nie udostępnia swoim użytkownikom e-booków i

audiobooków za pośrednictwem komercyjnych platform zdalnego dostępu i nie ma wykupionej żadnej licencji, nie należy do żadnego konsorcjum.

6. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą, inwestycje.

Na działalność bieżącą pozyskano ogółem 18 400 zł:

- Program Wieloletni Narodowy - Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (dotacja w wysokości 10 000 zł),
- Program „Równać Szanse – 2018” Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) - dotacja w wysokości 8 400 zł, na realizację projektu „Teatr Cieni z szansą na sukces”. W gminie Łapy w roku 2019 funkcjonował już budżet partycypacyjny. Biblioteka nie składała żadnego projektu.

7. Ważniejsze działania kulturalno-edukacyjne

W roku 2019 działalność kulturalno-oświatowa była bardzo ograniczona z powodu zmiany lokalizacji biblioteki na czas remontu budynku głównego. Dużo czasu zajęły przygotowania do przeprowadzki i przeniesienie zbiorów a także przygotowanie biblioteki do otwarcia w lokalu zastępczym. Pomieszczenia siedziby tymczasowej nie pozwalały na przeprowadzenie imprez dla większej grupy uczestników. Niektóre z zajęć odbywały się poza siedzibą biblioteki.

W 2019 roku obchodziliśmy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ciekawą formą jej obchodów było zamieszczanie na facebooku przez cały wrzesień, ciekawych fragmentów z literatury pięknej wojennej dla dzieci i dorosłych.

Od kilku lat dużym zainteresowaniem cieszą się pokazy filmowe. Dzięki wykupionej licencji nasi odbiorcy mogli oglądać bezpłatnie na dużym ekranie ciekawe filmy, często wybrane przez samych uczestników. W analizowanym roku działały 2 kluby filmowe: *Filmolap* – dla dzieci i *Klaps* – kino dla dorosłych. Spotkania filmowe odbywały się jeden raz w miesiącu.

Już po raz kolejny odbyła się Noc Bibliotek. Tym razem, we wrześniu, impreza odbyła się w Filii Bibliotecznej w Uhowie. Uczestnicy mogli wziąć udział, m.in. w spotkaniu z poezją i piosenką, w zabawach i konkursach, zorganizowano wystawę prac twórców regionalnych. Odwiedziło bibliotekę około 40 osób.

Również w tym roku biblioteka uczestniczyła w Ogólnopolskiej Akcji *Narodowe Czytanie*. Zaproszona młodzież ze średnich szkół łapskich, w centrum Łap – na Placu Niepodległości, czytała mieszkańcom fragmenty nowel i opowiadań wybranych autorów. W wydarzeniu wzięło udział ok. 80 osób.

W swej pracy dużą wagę przywiązujemy do aktywizacji i wspierania osób starszych w rozwoju osobistym i społecznym. Raz w miesiącu odbywają się spotkania seniorów pod hasłem *Poznajemy Łapy na nowo – rozmowy o historii*. Przy bibliotece działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego działalność wspieramy merytorycznie i organizacyjnie. Członkowie UTW, w czerwcu, aktywnie uczestniczyli w rajdzie rowerowym p. *Szlakiem przydrożnych kapliczek*, zorganizowanym przez bibliotekę. Udział wzięło 25 osób. Seniorzy spotykali się w bibliotece w

ramach sekcji muzycznej oraz grając w scrabble. Są aktywnymi uczestnikami wszelkich imprez organizowanych przez naszą placówkę.

Biblioteka to także miejsce spotkań ze znanymi i ciekawymi ludźmi. Były one możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego i Książnicą Podlaską. Czytelnicy spotkali się m.in. z Ewą Karwan-Jastrzębską, Justyną Bednarek, Mariolą Pryzwan, Iwoną Jaźwińską, Dariuszem Strychalskim. We wrześniu współorganizowaliśmy promocję książki Roberta Radzika pt. *Wszystko dla kochanej ojczyzny*, poświęconą mieszkańcowi Łap, żołnierzowi Polski podziemnej. Nasi czytelnicy mieli możliwość spotkania się z dobrą książką w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki. W gminie Łapy funkcjonują 2 kluby (Łapy, Uhowo).

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

W 2019 roku zostały uruchomione kolejne 2 punkty bezpłatnej wymiany książek. Mieszczą się one w Przychodni Lekarskiej (w południowej części miasta) oraz w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. W punkcie można pozostawić swoje przeczytane książki, wymienić na inne, zwrócić je bądź zatrzymać. Ogółem na terenie miasta funkcjonują 3 takie punkty.

Wiele ciekawych działań było organizowanych w wiejskich filiach. W Uhowie zrealizowano projekt dla młodzieży ph. *Teatr Cieni szansą na sukces* (z programu „Równać Szanse” Polskiej Fundacji dla Dzieci i Młodzieży). W ramach Tygodnia Bibliotek, który przebiegał pod hasłem „# biblioteka”, odbyły się imprezy dla różnych grup wiekowych promujące książkę i bibliotekę (np. nocowanie w bibliotece, spacer z książką regionalną, lekcja biblioteczna *Jestem bibliotekarzem*). Filia w Płonce Kościelnej zorganizowała w maju i czerwcu pikniki literackie pod nazwą *Czytanie i zabawy na dywanie z trawy*, udział wzięło ogółem 55 dzieci, zaś w czerwcu wzięła udział w ogólnopolskiej akcji *Jak nie czytam, jak czytam* (100 osób). Biblioteka w Daniłowie organizowała cykliczne zajęcia dla przedszkolaków (4 razy w m-cu).

W analizowanym roku nastąpił spadek wszystkich wskaźników. Mimo przeprowadzonych ciekawych zajęć edukacyjnych i różnorodnych działań promujących bibliotekę, nie udało się zatrzymać tendencji spadkowych. Główną przyczyną jest zmiana lokalizacji i siedziby biblioteki na czas remontu (duża odległość od centrum, trudne warunki lokalowe) oraz zamknięcie biblioteki w Łapach na czas przeprowadzki (ponad 1 miesiąc). Remont biblioteki wymaga od pracowników dużego zaangażowania na każdym szczeblu realizacji projektu.

Łapy, 27.02.2020

BURMISTRZ
Krzysztof Golaszewski
Krzysztof Golaszewski

Sporządziła:
DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Łapy
Małgorzata Roszkowska

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

Dom Kultury
w Łapach

Łapy dn. 27.02.2020r.

Sz. P. Krzysztof Gołaszewski
Burmistrz Łap

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

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

z powodzeniem,
Dyrektor
Domu Kultury
mgr *Katarzyna Karwinska*

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

Przychody	Plan ogółem	Przychody ogółem wykonanie	Plan przychody własne	Przychody własne wykonanie	Plan środki z budżetu Gminy	Wykonanie środki z budżetu Gminy Łapy
Przychody własne, w tym:	191 000	190 620,71	191 000	190 620,71		
Działalność podstawowa:	146 500	158 989,31	159 100	158 989,31		
- opłaty członkowskie za zajęcia	127 000	127 003,94	127 000	127 003,94		
- pozostała sprzedaż (usługi reklamowe, sprzedaż książki, wycieczki z DK)	19 500	19 426,61	19 500	19 426,61		
- opłaty akredytacyjne		12 558,76	12 600	12 558,76		
Działalność dodatkowa:	15 500	15 331,97	15 500	15 331,97		
- reklamy na Telebimie	4 000	3 881,67	4 000	3 881,67		
- usługi wynajmu	11 500	11 450,30	11 500	11 450,30		
Darowizny, odszkodowania, pozostałe przychody, przych. finansowe	16 400	16 299,43	16 400	16 299,43		
Dotacja podmiotowa	1 261 105	1 261 104,17			1 261 105	1 261 104,17
Ogółem przychody	1 452 105,00	1 451 724,88	191 000,00	190 620,71	1 261 105	1 261 104,17

Koszty	Plan ogółem	Wykonanie kosztów ogółem	Plan przychody własne	Wykonanie kosztów z przychodów własnych	Plan dotacji UM	Wykonanie kosztów z dotacji UM
401 Amortyzacja	24 200	33 733,37	3 200	13 074,78	21 000	20 658,59
roczna	3 000	12 905,15	3 000	12 905,15		0,00
jednorazowa	21 200	20 828,22	200	169,63	21 000	20 658,59
402 Zużycie materiałów i energii	184 200,00	181 249,19	33 000,00	32 639,32	151 200	148 609,87
zużycie materiałów	88 000,00	87 791,92	31 000,00	30 850,00	57 000	56 941,92
energia elektryczna	39 400	39 081,11	0	0,00	39 400	39 081,11
energia ciepła	20 000	19 853,86	0	0,00	20 000	19 853,86
zużycie wody	2 600	2 560,92	0	0,00	2 600	2 560,92
pellet opałowy	26 200	26 199,96	0	0,00	26 200	26 199,96
drewno opałowe	1 500	735,00	0	0,00	1 500	735,00
prenumerata czasopism	1 500	1 080,00	0	0,00	1 500	1 080,00
pozostałe, środki czystości	5 000	3 946,42	2 000	1 789,32	3 000	2 157,10
403 Usługi obce	271 400	265 493,09	40 900	36 588,71	230 500	228 904,38
telefoniczne, internet	12 000	11 894,07	0	0,00	12 000	11 894,07
pocztowe	2 200	2 145,72	2 100	2 053,32	100	92,40
drukarskie	1 800	1 653,12	1 200	1 129,14	600	523,98
bankowe	3 300	3 076,20	0	0,00	3 300	3 076,20
komunalne	7 000	6 450,27	0	0,00	7 000	6 450,27
najmu	600	560,00	0	0,00	600	560,00
naprawy-przeeglady, remonty	5 600	5 125,55	600	573,00	5 000	4 552,55
transportowe	29 100	28 720,81	2 000	1 692,16	27 100	27 028,65
w zakresie kultury	102 400	101 463,50	16 000	15 087,50	86 400	86 376,00
pozostałe	100 900	98 663,29	13 000	10 791,41	87 900	87 871,88
usługi edukacyjne	0	0,00	0	0,00	0	0,00
usługa leasingu	6 500	5 740,56	6 000	5 262,18	500	478,38

Woj

404 Podatki i opłaty	14 880	13 498,69	2 200	1 869,91	12 680	11 628,78
Opłaty licencyjne	12 800	11 841,81	1 800	1 520,03	11 000	10 321,78
Podatek VAT	300	267,88	300	267,88		0,00
Opłaty skarbowe	400	99,00	100	82,00	300	17,00
Podatek od nieruchomości, rolny	1 380	1 290,00	0	0,00	1 380	1 290,00
405 Wynagrodzenia	740 695	739 825,33	59 000	58 939,00	681 695	680 886,33
osobowe	620 195	619 398,33	0	0,00	620 195	619 398,33
bezosobowe	120 500	120 427,00	59 000	58 939,00	61 500	61 488,00
406 Świadc. na rzecz prac.	198 850	165 620,08	36 650	4 335,70	162 200	161 284,38
składki ZUS	157 900	125 583,16	36 600	4 303,24	121 300	121 279,92
odpis na fundusz socjalny	21 400	21 377,81	0	0,00	21 400	21 377,81
szkolenia	9 900	9 897,00	0	0,00	9 900	9 897,00
badania lekarskie	600	475,00	0	0,00	600	475,00
wydatki związane z BHP	9 050	8 287,11	50	32,46	9 000	8 254,65
407 Pozostałe koszty	14 080	12 778,28	12 250	11 084,33	1 830	1 693,95
podróże służbowe	1 000	867,59	1 000	867,59	0	0,00
ubezp.majątku	1 400	1 328,74	150	106,74	1 250	1 222,00
pozostałe	11 680	10 581,95	11 100	10 110,00	580	471,95
759 Koszty finansowe	0	7,89	0	5,00	0	2,89
764 Pozost. koszty operacyjne	0	86,38	0	86,38	0	0,00
871 Podatek dochodowy	3 800	3 749,00	3 800	3 749,00	0	0,00
Ogółem koszty	1 452 105,00	1 416 041,30	191 000,00	162 372,13	1 261 105	1 253 669,17

Wydatki	-1 433 196,48
---------	---------------

ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU 2019

Środki pieniężne	848,09	
Należności	44 156,07	w tym wymagalne 16 508,82
Zobowiązania	-58 833,90	w tym wymagalne 0,00

ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU 2019

Środki pieniężne	15 413,40	
Należności	39 316,96	w tym wymagalne 28 848,65
Zobowiązania	-22 567,68	w tym wymagalne 0,00

Sporządziła: Łapińska Katarzyna

Główna Księgowa
mgr Katarzyna Łapińska

Dyrektor
Domu Kultury
mgr Wiktoria Łapińska

DOM KULTURY
18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



Załącznik nr 2

Dom Kultury w Łapach
ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
2019 r.

Założenia organizacyjno-programowe

Propozycje programowe wynikały ze statutu Domu Kultury w Łapach. Działalność była wielokierunkowa. Wszystkie formy i metody naszej pracy mają na celu integrację poszczególnych grup i środowisk oraz zainteresowanie społeczeństwa życiem kulturalnym. Naczelnym zadaniem jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do odbioru sztuki, rozwijanie zamiłowań i zdolności, wychowanie poprzez sztukę, oraz stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego poprzez pracownie i zespoły, organizację spektakli, koncertów, festiwali, wystaw.

Odbiorcy

Propozycje kulturalne we wszystkich placówkach kultury kierowane są pod adresem całej społeczności. Dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy są odbiorcami imprez, a także zajęć stałych. Potrzeby kulturalne uzależnione są od wieku uczestników, zainteresowań i środowiska w którym żyją.

Finansowanie i współpraca

Głównym źródłem finansowania Domu Kultury w Łapach są dotacje z UMiG. Poza tym poszukujemy dodatkowych funduszy niezbędnych dla organizacji wszystkich zaplanowanych przez DK i podległe placówki imprez. Składamy również wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, ETNO Polska, jak również pozyskujemy źródła zewnątrz na poziomie wojewódzkim – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Współpracujemy z Fundacjami Rozwoju Społecznego, jak również innymi Stowarzyszeniami, dzięki którym możemy realizować działania, odciążając budżet Domu Kultury w Łapach.

Działania

Okres od stycznia do grudnia 2019 był kontynuacją działań kulturalnych w mieście i gminie Łapy - działań, które wynikają ze Statutu Domu Kultury zatwierdzonego przez Radę Miejską w Łapach. Statutowa działalność to praca w zakresie edukacji

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

Dzieci uczestniczyły w konkursach i turniejach zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych, teatralnych, tanecznych.

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

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

Tradycja ludowa i folklor zajmuje ważne miejsce w działalności Domu Kultury a zwłaszcza placówek terenowych. Aktywnie działają zespoły śpiewacze: Łupinianki w Łupiance Starej i Płonkowie w Płonce Kościelnej. Placówki terenowe poprzez organizację imprez i zajęcia stałe przyczyniają się do promocji i rozwoju kultury na terenach wiejskich Gminy Łap, ściśle współpracując z organizacjami i instytucjami w swoim środowisku.

Jednym z elementów działań DK jest wzmożona obecność Domu Kultury i jego działań w sieci internetowej - w szczególności nałożyliśmy nacisk na promocję internetową - w głównej mierze promocję na stronie Facebook oraz stronie internetowej Domu Kultury w Łapach. Warto zwrócić uwagę na zwiększoną ilość relacji zdjęciowych, które są dostępne w Internecie, jak również filmach promujących działalność Domu Kultury, których zasięg oglądalności wynosi ok. 8 tysięcy odbiorców.

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

AKTUALNE PRACOWNIE, ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ – działające od września 2019r.

- Zajęcia szachowe – 2 grupy
- Taniec towarzyski - 1 grupa
- Latino solo- fitness – 2 grupy
- Pracownia muzyczna: gitara
- Pracownia muzyczna: pianino
- Pracownia muzyczna: śpiew – 4 grupy
- Teatr Młodzieżowy KAPRYS -5 grupy
- Pracownia plastyczna – 7 grup
- Grupa tańca HIP-HOP – 2 grupy
- Grupa tańca Break Dance „Flejuwunia kids” – 1 grupa
- Pracownia malarstwa i rysunku „Trzy kolory” – 1 grupa
- Pracownia modelarska – 1 grupa

DOM KULTURY
18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



- Chór „Łapskie Nutki”
 - Mała Galeria DK – miejsce prezentacji twórczości profesjonalnej i amatorskiej
 - Muzeum Wirtualne im. Władysława Piotrowskiego /wirtualnelapy.dklapy.pl
- W czerwcu 2019 działalność zakończyła: pracownia Rytmiki, Studio piosenki estradowej, Ognisko muzyczne.**

PLACÓWKI TERENOWE - STAŁE FORMY PRACY

Wiejski Dom Kultury w Płonce Kościelnej

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

Wiejski Dom Kultury w Uhowie

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

Wiejski Dom Kultury w Łapach Szolajdach

- Zajęcia plastyczne.
- Zajęcia ogólnokształcące
- Zajęcia świetlicowe

Świetlica w Łupiance Starej

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

Świetlica w Bokinach

- Zajęcia plastyczne
- Zajęcia świetlicowe

Kalendarium

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

rodzaj imprezy: plenerowa/ dyskoteka

miejsce: Plac Solidarności w Łapach

liczba uczestników/ odbiorców: ok. 400 osób

organizator: Dom Kultury w Łapach

DOM KULTURY
18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



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

rodzaj imprezy: koncert charytatywny

miejsce: Dom Kultury w Łapach

liczba uczestników/ odbiorców: 80 osób

organizator: Dom Kultury w Łapach

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

rodzaj imprezy: koncert, dyskoteka

miejsce: Dom Kultury w Łapach

liczba uczestników/ odbiorców: 100 osób

organizator: Dom Kultury w Łapach

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

rodzaj imprezy: spektakl

miejsce: Dom Kultury w Łapach

liczba uczestników/ odbiorców: 50 osób

organizator: Dom Kultury w Łapach

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

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

rodzaj imprezy: półkolonie, wycieczki

miejsce: Dom Kultury w Łapach

liczba uczestników/ odbiorców: ok. 80 osób

organizator: Dom Kultury w Łapach

DOM KULTURY
18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



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

rodzaj imprezy: spektakl
miejsce: Dom Kultury w Łapach
liczba uczestników/ odbiorców: 50 osób
organizator: Dom Kultury w Łapach

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

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

rodzaj imprezy: wystawa, koncert
miejsce: Dom Kultury w Łapach
liczba uczestników/ odbiorców: 80 osób
organizator: Dom Kultury w Łapach

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

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

rodzaj imprezy: wystawa
miejsce: Dom Kultury w Łapach
liczba uczestników/ odbiorców: 200 osób
organizator: Dom Kultury w Łapach

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

31 marca – 7 kwietnia – XXII Łapski Tydzień Teatru

DOM KULTURY
18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



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

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

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

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

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

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

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

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

rodzaj imprezy: spektakle teatralne

miejsce: Dom Kultury w Łapach

liczba uczestników/ odbiorców: ok. 800 osób

organizator: Dom Kultury w Łapach

**imprezy w tymczasowej siedzibie DK w budynku gimnazjum*

26 kwietnia – Mały Konkurs Recytatorski eliminacje gminne „Baje, bajki bajeczki”
przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych.

rodzaj imprezy: konkurs

miejsce: Biblioteka Gimnazjum

liczba uczestników/ odbiorców: 20 osób

DOM KULTURY
18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,


Dom Kultury
w Łapach

organizator: Dom Kultury w Łapach,

Od 11 kwietnia do 8 maja - przeprowadzka Domu Kultury do budynku Gimnazjum przy ul. Matejki 19.

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

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

rodzaj imprezy: wystawa, warsztaty

miejsce: Dom Kultury w Łapach

liczba uczestników/ odbiorców: 80 osób

organizator: Dom Kultury w Łapach

28 maja w Domu Kultury w Łapach odbyły się **eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego dla przedszkolaków „O złotą różdżkę dobrej wróżki”**. Do eliminacji przystąpiło 44 przedszkolaków. Przed komisją artystyczną uczestnicy

DOM KULTURY
18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



prezentowali swoje umiejętności recytatorskie oraz aktorskie, recytując po jednym utworze. Komisja nagrodziła następujących wykonawców: I miejsce – Szymon Żur i Maria Łapińska, II miejsce – Aleksandra Kurzyna, III miejsce – Zofia Cimoch. Przyznano także wyróżnienia młodym wykonawcom: Julii Łapińskiej, Amelii Łapińskiej, Poli Kubajewskiej, Alicji Jasińskiej, Aleksandrze Lewandowskiej, Oliwii Kowalewskiej, Natalii Roszkowskiej, Mai Galent, Emili Łapińskiej i Amelii Łodko. Jury postanowiło, że Szymon Żur i Maria Łapińska będą reprezentowali naszą gminę podczas finału eliminacji wojewódzkich 7 czerwca w WOAK-u w Białymstoku.

rodzaj imprezy: konkurs recytatorski

miejsce: Dom Kultury w Łapach

liczba uczestników/ odbiorców: 44 osoby

organizator: Dom Kultury w Łapach

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

rodzaj imprezy: plener plastyczny

miejsce: Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Ziołowy Zakątek” w Korycinach

liczba uczestników/ odbiorców: 20 osób

organizator: Dom Kultury w Łapach

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

DOM KULTURY
18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



pan Dariusz Gumowski, zaś pieczę nad pracownią modelarstwa sprawuje pan Krzysztof Falkowski.

rodzaj imprezy: wystawa plastyczna
miejsce: Dom Kultury w Łapach
liczba uczestników/ odbiorców: 150 osób
organizator: Dom Kultury w Łapach

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

rodzaj imprezy: wystawa modeli
miejsce: Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach
liczba uczestników/ odbiorców: ok. 500 osób
współorganizator: Dom Kultury w Łapach

16 czerwca na stadionie OKF w Łapach odbył się Festyn z okazji Dni Łap. Koncert Haliny Młynkowej zgromadził prawdziwe tłumy. Publiczność znakomicie bawiła się też przy muzyce Exaited i Side off Band. Było wesoło i dowcipnie za sprawą show z komendantem, czyli aktorem Andrzejem Zaborskim. Na scenie mogliśmy podziwiać również naszych łapskich artystów. Swoje taneczne umiejętności zaprezentował zespół Flejwunia Kids. Muzycznie uświetniły imprezę dzieci i młodzież z Ogniska Muzycznego oraz chór Łapskie Nutki. Na niedzielnym festynie nie zabrakło konkursów i atrakcji dla najmłodszych mieszkańców. Po raz pierwszy w tym roku odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci na uporządkowanym stawie przy stadionie miejskim. Mieszkańcy podczas festynu mogli także skorzystać z porad zdrowotnych i bezpłatnych badań oferowanych przez personel szpitala powiatowego w Łapach. Na miejscu obecna była m.in. dietetyczka. Przy okazji dobrej zabawy wszyscy chętni, aby nieść pomoc innym, mieli możliwość zarejestrowania się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego.

rodzaj imprezy: plenerowa, festyn
miejsce: stadion OKF w Łapach
liczba uczestników/ odbiorców: 2000 osób
organizator: Dom Kultury w Łapach

DOM KULTURY
18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



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

19 czerwca 2019 r., o godzina 17:00 w Domu Kultury w Łapach odbyły się prezentacje uczestników **ogniska muzycznego „Debiuty”**.

rodzaj imprezy: koncert

miejsce: Dom Kultury w Łapach

liczba uczestników/ odbiorców: 42 osoby

organizator: Dom Kultury w Łapach

DOM KULTURY
18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



22 czerwca 2019 r. na plaży w Uhowie odbył się **Piknik Rodzinny “Hej Sobótka 2019”**. Impreza odbywa się cyklicznie już po raz 51. Jest to najstarsza impreza w regionie. Jak przystało na piknik dla małych i trochę większych, już od godziny 15.00 dostępna była moc atrakcji. W tym roku po raz pierwszy odbył się konkurs dla dzieci i młodzieży „Mam Talent”. Ochotnicza Straż Pożarna z Uhowa w tym roku przygotowała pokaz ratownictwa wodnego. Pokaz psów służbowych z Aresztu Śledczego w Białymstoku i psa patrolowo – obronnego z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze i Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, przyciągnął masę zainteresowanych. Wystąpił również magik – Łukasz Rybałt z programem magicznym oraz żywiolowymi animacjami. Od godzin południowych dostępny był również ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, gdzie można było oddać krew. Jak to bywa na pikniku rodzinnym nie mogło zabraknąć malowania twarzy dla najmłodszych, chociaż i starsi mieli chęć zamienić się chociaż na chwilę w tygrysa czy Spider – Mana. Jak przystało na tradycję Nocy Świętojańskiej nie mogło też odbyć się bez wianków. Każdy, kto przyszedł do stoiska P. Joanny Manoś, mógł zrobić sobie wianek z pięknych polnych kwiatów, ziół i zboża. Piknik rodzinny to również i muzyka. Pierwszy wystąpił zespół „Reaktywacja 18”. Gwiazdą wieczoru był zespół „Side Off Band. Piknik rodzinny to przede wszystkim nasi najmłodszy uczestnicy. Specjalnie dla nich wystąpiło Studio Artystyczne Karuzela ze spektaklem „Kociolatek i Bajeczka”. Z wielkim show przyjechała Grupa Ognia Fenix. Było mnóstwo płomieni, dymów, iskier i wybuchów. Niebagatelny pokaz dla małych i dużych. Młodzież z Uhowa i Łap przygotowała inscenizację obrzędową.

rodzaj imprezy: plenerowa, rodzinny piknik rekreacyjny

miejsce: Plaża OKF w Uhowie

liczba uczestników/ odbiorców: ok. 600 osób

organizator: Wiejski Dom Kultury w Uhowie, Dom Kultury w Łapach

1-12 lipca 2019 r. w Domu Kultury w Łapach i placówkach terenowych organizowane były letnie półkolonie „**Akcja Lato 2019**”. Zajęcia cyklicznie odbywają się w każde wakacje i ferie zimowe. W Domu Kultury w Łapach dzieci podzielone są na dwie dwudziestoosobowe grupy. Brały udział w zajęciach teatralnych, modelarskich, muzycznych oraz plastycznych. Zorganizowano wyjazdy autokarowe: do Białegostoku do kina, na basen do Wysokiego Mazowieckiego, do „Muzeum Wsi Podlaskiej” oraz do Ziołowego Zakątka w Korycinach. „Akcja Lato” organizowana była także w każdej z placówek terenowych Domu Kultury.

DOM KULTURY
18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



rodzaj imprezy: półkolonie dla uczniów szkół podstawowych
miejsce: Dom Kultury w Łapach, placówki terenowe
liczba uczestników/ odbiorców: 40 osób DK Łapy
liczba uczestników/ odbiorców: ok. 60 osób placówki terenowe
organizator: Dom Kultury w Łapach, placówki terenowe

14 lipca 2019 r. w niedzielę już po raz trzeci odbył się piknik „Jak dobrze mieć sąsiada”. Mnóstwo atrakcji dla dzieci, konkursy, gry i zabawy. Animacje prowadził Kubuś Puchatek (Agencja artystyczna „Melodia”). Można było obejrzeć artystyczne pokazy w wykonaniu dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Świat w kolorach” i seniorów z Klubu Seniora „Po drugiej stronie tęczy”. Zaśpiewały wokalistki z Ogniska Muzycznego i chór „Łapskie Nutki”. A na koniec przeboje z lat '70, '80 i '90 zagrał zespół „Reaktywacja 18”. Wspaniała wakacyjna atmosfera i okazja, by spotkać się i wspólnie spędzić czas.

rodzaj imprezy: plenerowa, rodzinny piknik rekreacyjny
miejsce: Plac przy ul. Cmentarnej w Łapach
liczba uczestników/ odbiorców: ok. 500 osób
organizator: Dom Kultury w Łapach

23 lipca 2019 r. odbyła wycieczka do Ziołowego Zakątka w Korycinach, organizowana w ramach akcji „Lato z Domem Kultury w Łapach”. Zwiedzanie rozpoczęło się od Podlaskiego Ogrodu Botanicznego i poznania różnych gatunków roślin: ich zastosowanie, charakterystykę, oraz zapach. Następnie udaliśmy się do gospodarstwa, gdzie zobaczyliśmy wiele zwierząt tj. kury, króliki, świnki, byki, owce, kozły oraz gęsi. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób suszy się i pakuje różne zioła. Sporządzaliśmy także własne mieszanki ziół, które mogliśmy zabrać ze sobą. Ciekawą atrakcją była również zabawa na drewnianym placu zabaw, który bardzo spodobał się dzieciom. Oczywiście bardzo wyczekiwane było wspólne ognisko i pieczenie smacznych kiełbasek.

rodzaj imprezy: wycieczka autokarowa dla dzieci
miejsce: Koryciny, Ziołowy Zakątek
liczba uczestników/ odbiorców: 22 osoby
organizator: Dom Kultury w Łapach

DOM KULTURY
18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



13 sierpnia odbyła się kolejna wycieczka zorganizowana przez Dom Kultury w Łapach, tego dnia dzieci mogły miło spędzić wolny czas zwiedzając **Stajnię TRADYCJA w Uhowie**, poznając tajniki opieki nad końmi, próbując swoich sił w jeździe konnej oraz posilić się podczas wspólnego ogniska. Główną atrakcją była przejażdżka na koniu pod okiem instruktora. Po wrażeniach jeździeckich odbyły się wspólne zabawy, zabawy animacyjne oraz pieczenie kiełbasek.

rodzaj imprezy: wycieczka autokarowa dla dzieci

miejsce: Uhowo, Stajnia Tradycja

liczba uczestników/ odbiorców: 21 osób

organizator: Dom Kultury w Łapach

23 i 24 sierpnia 2019 o godzinie 21:00 w Parku przy ul. Nowy Rynek 15 w Łapach odbyły się bezpłatne pokazy Letniego Kina organizowane w ramach objazdowego kina plenerowego „**Radia Nadzieja**”. W piątek 23 sierpnia została wyświetlona „**Historia Marii**” w reżyserii Jean-Pierre Améris. Zaś w sobotę 24 sierpnia odbyła się projekcja filmu animowanego „**Kumple z Dżungli**” w reż. David Alaux.

rodzaj imprezy: plenerowa projekcja filmowa

miejsce: plac przy ul. Nowy Rynek

liczba uczestników/ odbiorców: ok. 120 osób

organizator: Dom Kultury w Łapach

25 sierpnia na boisku przy Wiejskim Dom Kultury w Łapach-Szołajdach odbył się „**Narwiański Zajazd Szlachecki**”, festyn połączony z „**VI Zjazdem Rodu Łapińskich**”. Po uroczystej mszy, rozpoczęło się wspólne biesiadowanie. Goście mogli nie tylko postrzelać z łuku, brać udział w konkursach prowadzonych przez „Fast Event” (dojenie krowy, wbijanie gwoźdźcia itp.) czy poczęstować się specjałami tradycyjnej kuchni polskiej, ale przede wszystkim dowiedzieć się o losach rodu Łapińskich. Swoją prelekcję, tradycyjnie już, wygłosił dr Łukasz Lubicz-Łapiński, od lat zajmujący się historią rodu. Rozwieszono zostały tablice genealogiczne, na których można było odnaleźć swoich przodków. Można było zobaczyć: zespół estradowy „**Kalinka**”, „**Kapelę pod Wezwaniem**” z Suraża, zespół śpiewaczy „**Łapskie Nutki**”, inscenizację w wykonaniu szwadronu kawalerii im. 10. pułku ułanów litewskich. Biesiada szlachecka trwała do późnych godzin wieczornych.

DOM KULTURY
18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



rodzaj imprezy: plenerowa, rodzinny piknik rekreacyjny
miejsce: Boisko przy Wiejskim Domu Kultury w Łapach Szołajdach
liczba uczestników/ odbiorców: ok. 900 osób
organizator: Wiejski Dom Kultury w Łapach Szołajdach, Dom Kultury w Łapach

1 września na Placu Niepodległości w Łapach odbyła się uroczystość poświęcona 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Minutą ciszy oddano cześć i chwałę bohaterskim obrońcom naszej Ojczyzny oraz uczczono pamięć ofiar i poległych. Wspólnie odśpiewano hymn narodowy. Włączono także syreny alarmowe w mieście. Uroczystość uświetniły m.in. poczty sztandarowe. Wartę honorową przy Pomniku Niepodległości oraz przy pomniku ppłk. St. Nilskiego-Łapińskiego wystawili żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej i strażacy ochotnicy z OSP Łapy-Dębowa. O czasie wojny w pięknym poetyckim programie opowiedzieli wierszem, piosenką, archiwalnym filmem i przejmującą grą aktorską młodzi artyści z Teatru Kaprys. - Cieszymy się pokojem, wolną Ojczyzną, budujemy jej potęgę i pracujemy nad jej rozwojem, bądźmy dla siebie nawzajem wyrozumiali, szukajmy porozumień, szanujmy różnice, nie bądźmy obojętni wobec zła na świecie, aby nie powtórzyła się w naszej historii NIGDY WIĘCEJ WOJNY! - mówił podczas uroczystości burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski. O tym, jak ważna jest pamięć, szczególnie teraz, gdy świat próbuje przekłamać historię mówił w swoim wystąpieniu wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe. Złożono kwiaty zapalono znicze także w miejscach pamięci narodowej na terenie Gminy Łapy

rodzaj imprezy: uroczystość okolicznościowa / rocznicowa
miejsce: Plac Niepodległości w Łapach
liczba uczestników/ odbiorców: ok. 900 osób
organizator: Urząd Miejski w Łapach, Dom Kultury w Łapach

15 września w Płonce Kościelnej odbyły się XIII „Dożynki z produktem lokalnym gminy Łapy”. Mnóstwo atrakcji, kolorowych stoisk sołectw, przepięknych wieńców dożynkowych, pysznych produktów lokalnych, rodzinna atmosfera, dobra muzyka, do tego słoneczna, chociaż wietrzna pogoda zgromadziły tłumy. Święto Dzięczynienia za zebrane plony rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele pw. Św. Michała Archanioła, której przewodniczył ks. infułat Jan Sołowianiuk. Z kolei ksiądz kanonik Józef Ogórkis, proboszcz parafii w Płonce Kościelnej, udzielił zgromadzonym na placu dożynkowym błogosławieństwa. Dożynki otworzył burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski. Po wystąpieniu pana burmistrza głos zabrał także m.in. minister edukacji

Dariusz Piontkowski, który zachwycał się kunsztem wykonania wieńców i stoiskami sołectw. W trakcie dożynek uhonorowano odznaczeniem, przyznawanym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, zasłużonych rolników z terenu gminy Łapy. Wśród odznaczonych znaleźli się: Wiesław Malecki, Marek Olędzki, Bogusław Roszkowski oraz ks. kan. Józef Ogórkis, proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej. Tegorocznymi starostami dożynek byli Państwo Wioletta i Wojciech Łupińscy z Łupianki Starej. Po tradycyjnym podzieleniu się chlebem amatorzy regionalnej kuchni mogli skosztować tradycyjnych lokalnych przysmaków. Na gości dożynek czekała także słodka niespodzianka - tort dożynkowy. Publiczność bawiła się m.in. przy muzyce zespołów folklorystycznych: „Płonkowanie” i „Łupinianki” oraz chóru „Łapskie Nutki”. Można też było podziwiać występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Suchowoli, występ podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach czy domowników Domu Senior Wigor. Tradycyjną inscenizację dożynkową przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej. Do tańca zagrał zespół „Bracia Lewkowscy i zespół FOCUS z liderem grupy „pięknym i boskim” Zbyszkiem Perkowskim. Było mnóstwo stoisk promocyjnych, gdzie można było zadbać o własne zdrowie, zasięgnąć porady czy kupić regionalne specjały. Na dożynki przybyli również samorządowcy, przedstawiciele instytucji samorządowych i państwowych oraz służb mundurowych, jak również duchowieństwa. Na specjalne zaproszenie burmistrza Krzysztofa Gołaszewskiego przyjechali także goście z miasta partnerskiego Łap na Białorusi – Wołkowyska.

➤ **Patronat honorowy:**

Biskup Łomżyński Ks. Janusz Stepnowski,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski,
Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Artur Kosickiego,
Starosta Powiatu Białostocki Pan Jan Bolesław Perkowski.

➤ **Patronat medialny:**

TVP3 Białystok
Polskie Radio Białystok
Radio Nadzieja
WZasięgu.pl
Radio JARD
Województwo Podlaskie

➤ **Sponsorzy:**

LOTTO. Radość wygrywania Totalizator sportowy
PKO Bank Polski
Warsztaty Wagonów Kolejowych w Łapach
Firma KRUPIAK Wojno sp jawna

DOM KULTURY
18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



Cukiernia u Lecha w Łapach
Firma Trans-Rol
Sala Bankietowa Wersal
Bank Spółdzielczy w Łapach
Firma Km Budownictwo Łapy – Pan Tomasz Kozicz
Firma Leszek Gromadzki i Wspólnicy spółka jawna

Konkurs na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy:

Do konkursu zgłoszono 14 wieńców: Bokiny, Daniłowo, Łapy Dębowina, Łapy Pluśniaki, Łapy Szołajdy, Łupianka Nowa, Płonka Kozły, Gąsówka Skwarki, Uhowo 1, Uhowo 2, Łupianka Stara, Płonka Kościelna, Płonka Strumianka, Roszki Wodźki. Nagrodę główną otrzymało sołectwo z Łap Szołajd. Wszystkie pozostałe wieńce zostały nagrodzone nagrodami równorzędnymi.

Konkurs: Najładniejsze Stoisko Promocyjne:

W konkursie na stoisko promocyjne wystawiono 14 stoisk. Postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia

- 1 miejsce: Roszki Wodźki
- 2 miejsce: Łupianka Stara, Płonka Strumianka
- 3 miejsce: Płonka Kościelna, Daniłowo

Wyróżnienia: Bokiny, Łapy Dębowina, Łapy Pluśniaki, Łapy Szołajdy, Płonka Kozły, Skwarki Gąsówka, Uhowo 1, Uhowo 2, Płonka Kościelna-Płonkowiarki.

STOISKA PROMOCYJNE

1. Stoisko z żywymi Królikami (Gąsówka Skwarki)
2. Wioska dziecięca
3. Białostockie Centrum Onkologii (BCO)
4. 18 Pułk Rozpoznawczy- samochód rozpoznawczy
5. WORD- Miasteczko ruchu drogowego
6. Moto-retro
7. Wrota Podlasia
9. Departament zdrowia UMWP
10. Muzeum Kultury Ludowej
11. Departament Rolnictwa i obszarów rybackich UMWP
12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej -karetka
13. Firma Krupiak
14. PKO BP
15. Garncarnia „Makutra”
17. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

DOM KULTURY

18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



18. Ośrodek Kultury Fizycznej (OKF)
19. Świetlica socjoterapeutyczna
20. Senior +
21. Serpentine design artistic studio
22. Spółdzielnia Mleczarska w Łapach
23. Stowarzyszenie „Szansa”
24. KGW „Łapianka na obcasach”
25. Wojska Obrony Terytorialnej
26. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

STOISKA HANDLOWE:

Wata popcorn ,Lody ,Sprężynki ziemniaczane ,Avon ,Biżuteria ,Zabawki, lizaki.

rodzaj imprezy: tradycyjna impreza plenerowa

miejsce: Boisko w Płonce Kościelnej

liczba uczestników/ odbiorców: ok. 900 osób

organizator: Urząd Miejski w Łapach, Dom Kultury w Łapach

19 września o godz. 18.00 w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach przy ul. Matejki 19 w Łapach odbyła się uroczysta **gala wręczenia „Stypendiów Artystycznych Burmistrza Łap”** podczas której zostali uhonorowani stypendyści w dziedzinie twórczości artystycznej. Szczególne podziękowania za opiekę i rozwijanie artystycznych zainteresowań młodzieży burmistrz skierował do rodziców i instruktorów, którzy tymi talentami się opiekują. Za sukcesami młodych artystów stoją instruktorzy m.in.: Ewa Stranc (plastyka), Adam Karasiewicz (teatr), Magdalena Surwiłło (taniec) i Urszula Dworakowska (muzyka). Tak duża liczba uhonorowanych młodych artystów potwierdza słuszność tej decyzji. Na koniec uroczystości na wszystkich gości czekał tort. Podczas imprezy obejrzeć można było wystawę pracowni plastycznej, pokaz taneczny grupy "Flejewunia", wysłuchać recytacji Natalii Raciborskiej Maciej Jabłonowskiego i oraz występu Agaty Galent.

rodzaj imprezy: uroczystość okolicznościowa

miejsce: Sala gimnastyczna SP 1 w Łapach, ul. J. Matejki 19

liczba uczestników/ odbiorców: ok. 100 osób

organizator: Urząd Miejski w Łapach, Dom Kultury w Łapach

DOM KULTURY
18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



29 września na pięknych terenach nadrzecznych po raz 11 odbyły się **Zawody Latawców „Binduga 2109”**, organizowane przez pracownię modelarską działającą przy Domu Kultury. W zawodach uczestniczyło 23 startujących z własnoręcznie wykonanymi latawcami często wspomaganych przez rodziny i przyjaciół. Mimo kapryśnej aury impreza przyciągnęła jak zwykle liczne grono zainteresowanych podniebnym lataniem. Wyniki zawodów:

w kategorii: Rodzinne (do 6 lat+ opiekun) – 3 osoby

W kategorii: Junior latawce płaskie (do 12 lat) – 2 osoby

W kategorii: Junior latawce skrzynekowe (do 12 lat) – 3 osoby

W kategorii: Senior latawce płaskie (powyżej 12 lat) – 3 osoby

W kategorii: Senior latawce skrzynekowe (powyżej 12 lat) – 3 osoby

Przyznane zostały również wyróżnienia Dyrektora Domu Kultury w Łapach: 4 osobom.

Po wręczeniu pucharów wszyscy startujący oraz goście imprezy spotkali się przy wspólnym ognisku.

rodzaj imprezy: rekreacyjna impreza plenerowa / konkurs

miejsce: Tereny nadrzeczne „Binduga”

liczba uczestników/ odbiorców: ok. 100 osób

organizator: Dom Kultury w Łapach

16 października w sali Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach odbyło się spotkanie seniorów z gminy Łapy z pracownikiem Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przepięstwem pt. **„Bezpieczny Senior”**. Spotkanie poprowadził Pan Adam Romanowicz. Podczas wykładu poruszymy tematy oszustw na tzw. „wnuczka” i - modne ostatnio - "na policjanta". Omówione zostały sytuacje, w jakich najczęściej osoby starsze stają się ofiarami przestępstw. Można było się dowiedzieć jak uniknąć sytuacji niebezpiecznych.

rodzaj imprezy: spotkanie oświatowe

miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości

liczba uczestników/ odbiorców: 24 osoby

organizator: Dom Kultury w Łapach

DOM KULTURY
18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



20 października Wiejski Dom Kultury i Filia Biblioteczna w Uhowie zorganizowali wspólnie zajęcia dla dzieci i młodzieży pod tytułem „**(NIE) zapomniane obrzędy i zwyczaje**”. W ramach projektu Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku „Zapraszamy do gry – lokalne projekty edukacji kulturowej” realizowanego w ramach projektu Podlaski Pomost Kultury”, dofinansowanego z projektu „Bardzo Młoda Kultura”. Wiodącym tematem był obrzęd weselny, tradycje i obyczaje z nim związane. Projekt rozpoczął się wycieczką do Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Ponieważ edukacja w muzeum jest alternatywną formą nauki, gdzie stawia się na interaktywność i naukę przez zabawę oraz odkrywanie przez doświadczenie. Następnie uczestnicy projektu poprzez nawiązywanie kontaktów z mieszkańcami i instytucjami lokalnymi zdobywali informacje na temat tego jak dawniej wyglądały wesela. Na ich podstawie stworzyli pomoce, rekwizyty oraz scenariusz inscenizacji, którą przedstawili na zakończenie projektu. Podczas inscenizacji miał miejsce tradycyjny przejazd bryczki z nowożeńcami, grajkami i gośćmi weselnymi. Odbyły się warsztaty ceramiczne w pracowni „Moja Makutra” Joanny Manoś, na których uczestnicy stworzyli naczynia, które były wykorzystane podczas inscenizacji weselnej. Furorę zrobiły warsztaty kulinarne, na których uczestnicy przygotowali tradycyjne potrawy, które były poczęstunkiem na odegranej zabawie weselnej. Ponadto przeprowadzono warsztaty tworzenia wianków dawnymi metodami, które również zostały wykorzystane w trakcie inscenizacji. Realizacja projektu umożliwiła uczestnikom do zaprezentowania siebie i swojego środowiska, zachęciła do poznania historii regionu oraz walorów środowiska jakimi dysponuje.

rodzaj imprezy: spotkanie oświatowe

miejsce: Wiejski Dom Kultury w Uhowie, Garncarnia Makutra, Uhowo

liczba uczestników/ odbiorców: 30 osób w wieku szkolnym, ok. 100 osób dorosłych

organizator: Wiejski Dom Kultury w Uhowie

24-25 października 2019 roku w Dom Kultury odbył się w konkurs wokalny dla dzieci młodzieży „**Złoty Mikrofon 2019**”. Celem konkursu była prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów – wokalistów i promocja twórczości dzieci i młodzieży.

W konkursie wzięło udział 62 osoby. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu 24 października w Grupie I - przedszkola i klasy 0, jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: w kategorii soliści nagrody otrzymali: 1 miejsce: 1 osoba, 2 miejsce: 2 osoba, 3 miejsce: 3 osoba, 3 równorzędne wyróżnienia otrzymały 3 osoby. W kategorii zespoły wokalne nagrody otrzymali: 1 miejsce: zespół

DOM KULTURY
18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



„Muminki Band” , 2 miejsce: zespół „Jeżyki”, 3 miejsce: Duet „Tęczowe nutki” . 3 równorzędne wyróżnienia otrzymali: zespół „Rumianki” , zespół „Różyczki” , zespół „Słoneczka” . Nagrodę specjalną za osobowość sceniczną jury postanowiło przyznać 1 osobie.

W dniu 25 października 2019 jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: W kategorii soliści nagrody otrzymali: 1 miejsce: 1 osoba, 2 miejsce: 1 osoba . W kategorii zespoły wokalne wyróżnienie otrzymał: zespół „Marysieńki” za utwór „Piosenka dla nauczyciela”. W Grupie III - uczniowie szkoły podstawowej klas V-VIII, jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: w kategorii soliści: dwie równorzędne NAGRODY GŁÓWNE otrzymały: 2 osoby. Cztery równorzędne nagrody pierwsze: 4 osoby. Dwie równorzędne nagrody drugie otrzymały: 2 osoby. Dwie równorzędne nagrody trzecie otrzymały: 2 osoby. Cztery równorzędne wyróżnienia: 4 osoby.

rodzaj imprezy: gminny konkurs wokalny

miejsce: Dom Kultury w Łapach

liczba uczestników/ odbiorców: 62 osoby w wieku szkolnym

organizator: Dom Kultury w Łapach

W dniach 25.10.2019r. - 27.10.2019 r. w Domu Kultury odbyły się warsztaty wokально-estradowe prowadzone przez pedagoga i producenta muzycznego Mariusza Choruzego. Śpiew estradowy, emisję głosu i ruch sceniczny ćwiczyło 30 osób w różnym wieku. Dodatkowo uczestnicy warsztatów pracowali nad dykcją oraz intonacją. Rezultatem warsztatów było stworzenie czterech grup wokalnych pracowni muzycznej. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorami programu są Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych.

rodzaj imprezy: warsztaty wokalne

miejsce: Dom Kultury w Łapach

liczba uczestników/ odbiorców: 30 osób

organizator: Dom Kultury w Łapach

DOM KULTURY
18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



6 listopada w Wiejskim Domu Kultury w Łapach Szołajdach odbyły się **Warsztaty kosmetyczne Mary Kay**. Uczestniczki warsztatów pod okiem instruktorki przeprowadzały zabiegi pielęgnacyjne.

rodzaj imprezy: warsztaty kosmetyczne

miejsce: Wiejski Dom Kultury w Łapach Szołajdach

liczba uczestników/ odbiorców: 13 osób

organizator: Wiejski Dom Kultury w Łapach Szołajdach, Dom Kultury w Łapach

11 listopada na Placu Niepodległości w Łapach odbyły się **uroczystości upamiętniające 101. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę**. Do tych emocji, które towarzyszyły wtedy naszym rodakom odniósł się w swoim przemówieniu burmistrz Krzysztof Gołaszewski. Modlitwę w intencji Ojczyzny na Placu Niepodległości poprowadził ks. Waldemar Krzywiński. Uroczystość poprzedziła msza św. w kościele Św. Krzyża. Można było obejrzeć inscenizację historyczną w wykonaniu aktorów Teatru Kaprys z Domu Kultury w Łapach i Szwadronu Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów Litewskich. Spektakl wyreżyserował Adama Karasiewicz. W roli Marszałka Józefa Piłsudskiego wystąpił Zdzisław Pruszyński. Uroczystość uświetniły m.in. poczty sztandarowe. Wartę honorową przy Pomniku Niepodległości oraz przy pomniku ppłk. St. Nilskiego-Łapińskiego wystawili żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej i strażacy ochotnicy z OSP Łapy-Dębowina. Na zakończenie uroczystości wspólnie ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaśpiewano pieśni patriotyczne. Gorącą grochówką częstowali Strażacy Ochotnicy z OSP Łapy-Dębowina. Dodatkowe oświetlenie Placu Niepodległości zapewnili Strażacy Ochotnicy z OSP Płonka Kościelna i OSP Łapy-Dębowina. Podczas uroczystości burmistrz Krzysztof Gołaszewski wspólnie z ministrem edukacji narodowej Dariuszem Piontkowskim oraz wicestarostą powiatu białostockiego Romanem Czepe wręczyli nagrody i dyplomy dzieciom, które wykonały kotyliony niepodległościowe w konkursie „Najpiękniejszy kotylion niepodległościowy 2019”. Listy gratulacyjne trafiły także do dyrektorów placówek oświatowych.

rodzaj imprezy: uroczystości rocznicowe

miejsce: Plac Niepodległości w Łapach

liczba uczestników/ odbiorców: ok. 600 osób

organizator: Dom Kultury w Łapach, Urząd Miejski w Łapach

DOM KULTURY
18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



11 listopada w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach odbyły się Warsztaty kosmetyczne „Mary Kay”. Uczestniczki warsztatów pod okiem instruktorki przeprowadzały zabiegi pielęgnacyjne.

rodzaj imprezy: warsztaty
miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości w Łapach
liczba uczestników/ odbiorców: 6 osób
organizator: Dom Kultury w Łapach

16 listopada w Domu Kultury w Łapach odbyły się Warsztaty wyrobu kosmetyków naturalnych. Uczestniczki warsztatów pod okiem Pani Pauliny Karczewskiej - uczyły się tworzyć własne kosmetyki, dowiedziały się gdzie szukać receptur i jak dobrać składniki na kremy, maseczki a nawet perfumy. Każda z Pań wykonała własnoręcznie mydełko, kulę kąpielową oraz sól do kąpieeli.

rodzaj imprezy: warsztaty kosmetyczne
miejsce: Dom Kultury w Łapach
liczba uczestników/ odbiorców: 25 osób
organizator: Dom Kultury w Łapach

20 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach przy ul. Polnej odbyły się obchody Dnia Seniora. Po oficjalnym powitaniu przez Dyrektora Domu Kultury Wiktoryę Łapińską zabrał głos Burmistrz Krzysztof Gołaszewski. Powitał zgromadzonych gości, szczególne słowa skierował do seniorów, podkreślił, że najważniejsze jest zdrowie, radość i pogoda ducha a wówczas wiek się nie liczy. Swoją obecnością tego dnia zaszczytili nas również przedstawiciele Województwa Podlaskiego - Pani Agata Puchalska Dyrektorka Biura Kultury UMWP oraz Członek Zarządu Województwa Podlaskiego - Pan Marek Malinowski. Następnie w części artystycznej wystąpili laureaci konkursu „Złoty Mikrofon” organizowanego przez Dom Kultury w Łapach. Czas umilały też występy Kolneńskich Dziewczyn z Plussem – grupy kabaretowej z Kolna. Nie zabrakło wyróżnień dla najaktywniejszych przedstawicieli środowiska senioralnego. Odznaczeni zostali obdarowani - biletem do Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, książkami, oraz symboliczną różą. Nagrody finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

rodzaj imprezy: uroczystości okolicznościowe
miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach przy ul. Polnej
liczba uczestników/ odbiorców: ok. 200 osób
organizator: Dom Kultury w Łapach, Urząd Miejski w Łapach

DOM KULTURY
18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



22 listopada o godz. 18.00 w zaimprovizowanej sali teatralnej, na korytarzu szkolnym odbył się **Jesienny Wieczór z Melpomeną**, zorganizowany przez teatr Kaprys działający w Domu Kultury w Łapach. Wszystkich przywitał i słowo wstępne powiedział reżyser i opiekun grupy. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję obejrzeć dwa spektakle „Dziady” oraz „Przypadki Antoniego C”. Aktorzy uczęszczający do Domu Kultury na zajęcia teatralne pokazali swoje wyjątkowe umiejętności.

rodzaj imprezy: spektakle teatralne
miejsce: Dom Kultury w Łapach
liczba uczestników/ odbiorców: ok. 120 osób
organizator: Dom Kultury w Łapach

23 listopada, w Domu Kultury w Łapach, w godzinach 11.00-15.00 odbyły się **Bezpłatne Międzypokoleniowe Warsztaty Ozdób Bożonarodzeniowych**. Uczestnicy, pod okiem instruktorów własnoręcznie wykonywali bożonarodzeniowe dekoracje. Warsztaty rozpoczęły się od ozdabiania bombek z zastosowaniem niezwykle efektownej techniki, jaką jest decoupage. Każda z Pań stworzyła niepowtarzalną bombkę z wybranym przez siebie motywem. Uczestniczki wykonały też wiklinowe stroiki, przyozdabiając je gałązkami, suszonymi pomarańczami, szyszkami czy gwiazdkami anyżu. Akcentem kończącym działania były wyklejane szyszkami drzewka. Warsztaty były doskonałą okazją nie tylko do twórczego działania, ale również wymiany doświadczeń i pomysłów. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorami programu są Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych.

rodzaj imprezy: warsztaty rękodzieła
miejsce: Dom Kultury w Łapach
liczba uczestników/ odbiorców: 25 osób
organizator: Dom Kultury w Łapach

26 listopada w Domu Kultury w Łapach odbyły się **Warsztaty serowarskie**. Świeże sery: podpuszczkowa gouda farmerska, a także ricotta i panir - były tematem warsztatów w Domu Kultury w Łapach. Tajniki produkcji domowego sera odkrywał przed uczestnikami był Pan Mariusz Żeliszcak z Wiżajn. Z warsztatów finansowanych z programu PROW 2014-2020 Panie wyszły z własnoręcznie zrobionymi serami: goudą z czarnuszką, z ziołami i z naturalnym panirem.

DOM KULTURY
18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



rodzaj imprezy: warsztaty serowarskie
miejsce: Dom Kultury w Łapach
liczba uczestników/ odbiorców: 18 osób
organizator: Dom Kultury w Łapach

28 listopada w Domu Kultury w Łapach odbył się **7. Konkurs Recytatorski „Wiew Sitowia”**. Jury po wysłuchaniu 43. uczestników konkursu nagrodziło i wyróżniło osoby w następujących:

Kategoria A: uczniowie klas I-III: 3 osoby
wyróżnienia otrzymało: 4 osoby
Kategoria B: uczniowie klas IV-VI: 4 osoby
wyróżnienia otrzymali: 3 osoby
Kategoria C: uczniowie klas VII-VIII: 4 osoby
wyróżnienie otrzymała: 1 osoba
Kategoria D: uczniowie szkół średnich: 3 osoby
wyróżnienia otrzymały: 2 osoby

rodzaj imprezy: konkurs recytatorski
miejsce: Dom Kultury w Łapach
liczba uczestników/ odbiorców: 43 osoby
organizator: Dom Kultury w Łapach

28 listopada w Wiejskim Domu Kultury w Łapach Szolajdach odbyła się **Zabawa Andrzejkowa dla dzieci**. Były wróżby, tańce, andrzejkowa sesja zdjęciowa. W organizację imprezy włączyło się KGW Łapianka na obcasach.

rodzaj imprezy: zabawa/ rekreacja
miejsce: Wiejski Domu Kultury w Łapach Szolajdach
liczba uczestników/ odbiorców: 50 osób
organizator: Wiejski Domu Kultury w Łapach Szolajdach

DOM KULTURY
18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



4 grudnia w Wiejskim Domu Kultury w Łapach Szołajdach odbyło się spotkanie z P. Wiolettą Sanger z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Uczestnicy poznali **tajniki wytwarzania serów podpuszczkowych.**

rodzaj imprezy: warsztaty

miejsce: Wiejski Domu Kultury w Łapach Szołajdach

liczba uczestników/ odbiorców: 11 osób

organizator: Wiejski Domu Kultury w Łapach Szołajdach

6 grudnia o godz. 8.45 dzieci ze szkół i przedszkoli gminy Łapy spotkały się na Placu Niepodległości w Łapach. Przybyły delegacje z Płonki Kościelnej, Łupianki Starej, Uhowa i oczywiście z Łap. Powitaniem Mikołaja rozpoczęto „**Artystyczne Mikołajki Gminy Łapy**”. Po krótkiej zabawie na placu, przy świątecznej muzyce barwny korowód wyruszył główną ulicą miasta do Ośrodka Przedsiębiorczości. W udekorowanej sali widowiskowej czekały na dzieci przygotowane stanowiska do zajęć plastycznych. Krótki wykład o tradycyjnych dekoracjach świątecznych przybliżył uczniom tematykę zajęć. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy, pierwsza tworzyła dekoracje świąteczne ze słomy i bibuły, druga grupa rysowała konkursowe prace plastyczne o tematyce świątecznej. Równolegle dzieci otrzymywały od organizatorów upominki i robiły fotografie z Mikołajem. Następnie grupy zamieniły się zajęciami. Na holu „Inkubatora” stworzono pokonkursową wystawę plastyczną, ok. 100 prac. Jury wybrało 40 najlepszych dzieł których autorzy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Połączenie w „Mikołajkach” formy zabawowej z warsztatami wykonywania ozdób i konkursem plastycznym bardzo spodobało się wszystkim uczestnikom i opiekunom. Podczas Mikołajek dzieci odwiedził też Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski.

rodzaj imprezy: impreza interdyscyplinarna, rekreacyjna, plenerowa, warsztaty rękodzieła

miejsce: Plac Niepodległości, Inkubator Przedsiębiorczości w Łapach

liczba uczestników/ odbiorców: ok.100 osób

organizator: Dom Kultury w Łapach, Urząd Miejski w Łapach

dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

DOM KULTURY
18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



13 grudnia, w Domu Kultury w Łapach, w godzinach 17.00-20.00 odbyły się **Gminne warsztaty z zakresu podlaskich tradycji, obrzędów bożonarodzeniowych i noworocznych**. Warsztaty rozpoczęła prelekcja na tradycji, pieśni i obrzędów bożonarodzeniowych i noworocznych. Uczestnicy, pod okiem instruktorów własnoręcznie wykonywali ozdoby świąteczne, stroiki i bombki decupage.

rodzaj imprezy: warsztaty rękodzieła
miejsce: Dom Kultury w Łapach
liczba uczestników/ odbiorców: 20 osób
organizator: Dom Kultury w Łapach

14 grudnia o godz. 13.00 nastąpiło otwarcie **wystawy pokonkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Rzeka”**. Na konkurs wpłynęła rekordowa ilość: 2106 prac plastycznych z 254 placówek – szkół, świetlic, domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej oraz zgłoszeń indywidualnych m.in. z Kraśnika, Nowego Targu, Wejherowa, Malborka, Warszawy, Szczecina, Łomży, Białegostoku, Lublina, Gniezna, Zamościa, Słupska, Krakowa, Olsztyna, Gdańska, Sieradza, Zgorzelca, Torunia, Bydgoszczy, Białej Podlaskiej, Bochni, Torunia, Wyszkowa, Częstochowy, Łap. Komisja w składzie: Dariusz Gumowski – plastyk, przewodniczący jury, Beata Łopieńska – nauczyciel, Rajmund Brzozowski – instruktor DK, Małgorzata Roszkowska – instruktor DK, Ewa Stranc – koordynator konkursu, plastyk, po obejrzeniu i ocenie prac postanowiła przyznać 21 nagród i 45 wyróżnień w czterech kategoriach wiekowych oraz zakwalifikować do wystawy 173 prace. Jury podkreśliło wysoki poziom artystyczny prac, pomysły i warsztat twórczy młodych artystów.

Lista nagrodzonych:

Kat. I (7 – 10 lat)

I nagroda – 2

II nagroda – 2

III nagroda-2

Kat. II (11 – 13 lat)

I nagroda – 2

II nagroda – 2

III nagroda-2

Kat. III (14 – 16 lat)

I nagroda – 2

II nagroda – 2

III nagroda-2

Kat. IV (17-19 lat)

I nagroda – 1

DOM KULTURY
18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



II nagroda – 1

III nagroda – 1

rodzaj imprezy: konkurs plastyczny

miejsce: Dom Kultury w Łapach

liczba uczestników/ odbiorców: ogółem 2106 uczestników, 239 prac nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy.

organizator: Dom Kultury w Łapach

15 grudnia na Placu Niepodległości w Łapach odbyła się **Miejska Wigilia**. Tradycyjnie tuż przed Świętami Bożego Narodzenia mieszkańcy Łap spotkali się na centralnym placu miasta aby podzielić się opłatkiem i wspólnie zaśpiewać kolędy. Świąteczne życzenia złożyli mieszkańcom: Burmistrz Łap , wicestarosta powiatu białostockiego oraz w imieniu wszystkich radnych przewodniczący Rady Miejskiej. Za sprawą młodych artystów ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Po drugiej stronie tęczy”, seniorów z Senior+, chórzystów „Łapskich Nutek” oraz rozśpiewanych dzieci i młodzieży z Domu Kultury centrum miasta rozbrzmiewało kolędami. Jedną z kolęd zaśpiewała gościnnie sopranistka i solistka chóru Tibi Domine w Goniądzu - Izabela Łuckiewicz. Z koncertem kolęd z towarzyszeniem skrzypiec wystąpili także Anna i Wojciech Ślusarscy. Wspaniałą świąteczny nastrój tworzyła też dekoracja. Tradycyjną kapustę z grzybami przygotowali strażacy z OSP Łapy-Dębowina. Odbyły się również międzypokoleniowe jasełka. Nie zabrakło też Świętego Mikołaja ze słodkimi muffinkami. Podczas Miejskiej Wigilii nagrodzeni zostali laureaci konkursu na „Najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową na choinkę”.

rodzaj imprezy: koncerty/spotkanie okolicznościowe

miejsce: Plac Niepodległości w Łapach

liczba uczestników/ odbiorców: ogółem ok. 800 osób

współorganizator: Dom Kultury w Łapach

20 grudnia 2019 r w Domu Kultury w Łapach odbył się **Koncert Kolęd** w wykonaniu dzieci i dorosłych z pracowni muzycznej Domu Kultury. Swoje umiejętności w pięknie przystrojonej sali, dla licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowało: 12 osób z grupy młodszej śpiewu, 5 osób z pracowni gitary , 5 osób z pracowni gry na pianinie, 18 osób z grupy starszej śpiewu . Wszyscy uczestnicy po występie (40 osób) otrzymali słodki upominek.

rodzaj imprezy: koncert

miejsce: Dom Kultury w Łapach

liczba uczestników/ odbiorców: ogółem 40 osób

współorganizator: Dom Kultury w Łapach

DOM KULTURY
18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



31 stycznia na placu Solidarności w Łapach odbył się **Łapski Sylwester pod gwiazdami**. Miejską zabawę sylwestrową poprowadził - Dj Hubertus. Zabawa rozpoczęła się o 22.30. W tym roku dodatkową atrakcją była Fotobudka, w której każdy mógł uwiecznić wspomnienie Nocy Sylwestrowej. O północy noworoczne życzenia złożył mieszkańcom Pan Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap. Miejski Sylwester pod chmurką zakończył się o godz. 1.00 w nocy.

rodzaj imprezy: rekreacyjna/dyskoteka

miejsce: Plac Solidarności w Łapach

liczba uczestników/ odbiorców: ogółem ok. 500 osób

organizator: Dom Kultury w Łapach

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA OKRES 06.2019 – 12.2019

PLACÓWEK WIEJSKICH I ŚWIETLIC DOMU KULTURY W ŁAPACH:

1. Wiejski Dom Kultury w Płonce Kościelnej:

Czerwiec 2019

- 04.06.2019 - „Piknik z książką”- spotkanie dla dzieci na świeżym powietrzu

-13.06.2019 - Przedstawienie teatralne - Teatru Kaprys „Haos”- dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Lipiec 2019

- 01.07.2019- 12.07.2019 - „Akcja Wakacje”- dla dzieci i młodzieży

Wrzesień 2019

- 15.09.2019 - „Dożynki Gminne z produktem lokalnym”

-25.09.2019- „Wojna widziana oczami dziecka”- spotkanie z dziećmi i młodzieżą

-25.09.2019 - Zebranie Wiejskie

Październik 2019

22.10.2019- Kolory Pani Jesieni – spotkanie dla dzieci z grupy przedszkolnej

31.10.2019 - Mistrz Pięknego Czytania - konkurs dla klas III-VI

Listopad 2019

- 25.11.2019 - Dzień Misia – spotkanie dla dzieci

- 26.11.2019 – Warsztaty pielęgnacyjne z firmą Mary Kay - dla mieszkańców

- 29.11.2019 – Andrzejki dla dzieci i młodzieży

Grudzień 2019

13.12.2019- Warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży– Tradycje Bożonarodzeniowe

2. Wiejski Dom Kultury w Uhowie:

22.06.2019 r. - Piknik Rodzinny „Hej Sobótka” w Uhowie:

Cykliczna impreza plenerowa na plaży w Uhowie. Podczas eventu odbywają się konkursy dla dzieci i młodzieży, występ teatryku, konkursy dla dorosłych, występy zespołów, pokazy teatru ognia, inscenizacja obrzędowa, zabawa świętojańska.

1.07 – 12.07.2019 r. – Akcja Lato: Dwutygodniowe zajęcia dla dzieci podczas wakacji. Wycieczki, gry i zabawy, ognisko, podchody, zajęcia kulinarne, ceramiczne, plastyczne, techniczne i wiele innych.

11.07.2019 r. - Wycieczka do parku „Strefa Wysokich Lotów” w Białymstoku: Wyjazd autokarem dzieci z placówek wiejskich do parku trampolin w Białymstoku.

31.08.2019 r. - Dyskoteka na pożegnanie wakacji: Dyskoteka odbyła się na plaży w Uhowie. Podczas niej można było również skorzystać z grilla i ogniska.

14.09.2019 r. - Wycieczka do Muzeum w Ciechanowcu – wycieczka w ramach projektu. Młodzież z Uhowa odwiedziła muzeum wsi. Zwiedzali wiekowe gospodarstwa, pałac, młyn, maszyny rolnicze, ogród zielarski, itp.

14.09 – 20.10.2019 r. - Projekt (Nie) zapomniane obrzędy i zwyczaje (Narodowe Centrum Kultury – Bardzo Młoda Kultura) – w ramach projektu odbywały się warsztaty: ceramiczne, rękodzieła, kulinarne, teatralne, ozdób weselnych.

20.10.2019 r. - Inscenizacja wiejskiego wesela z poczęstunkiem (zwieńczenie projektu). Dzieci i młodzież z Uhowa przygotowali dawny obrzęd wesela wiejskiego. Odbyło się w stodole, przy zastawionych suto stołach, z kapelą i pochodem pary młodej przez Uhowo. Poczęstunek, stroje, wystrój stodoły były przygotowane przez młodzież.

28, 29.10.2019 r. - Warsztaty przyrodnicze. W warsztatach prowadzonych przez pracowników Narwiańskiego Parku Narodowego uczestniczyły dzieci i młodzież z Uhowa i Łap. Tematami były: bezkręgowce, badanie wody i gleby.

28.11.2019 r. - Zabawa karnawałowa – Dyskoteka przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Uhowie.

18.12.2019 r. - Warsztaty ozdób świątecznych – Przedświąteczne tworzenie bombek choinkowych, stroików, łańcuchów na choinkę.

3. Wiejski Dom Kultury w Łapach-Szołajdach:

02.06.2019 – Dzień Dziecka na placu zabaw w Łapach Dębownie.

Tego dnia na dzieci czekała cała masa atrakcji:

- animacje ze Studiem Artystycznym KAZURELA
- konkursy z nagrodami
- malowanie twarzy, bańki mydlane

DOM KULTURY
18-100 ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



ognisko z kiełbaskami i wiele innych atrakcji

Organizatorami pikniku byli:

WDK w Łapach Szołajdach, Dom Kultury w Łapach, Wspólnota gruntowa „Wądoły, OSP Łapy Dębowa, KGW Łapianka na obcasach, Sołtysi i Rady Sołeckie Łap Szolajd i Dębowa

27.06.2019 – Piknik Seniora

Tego dnia zorganizowano spotkanie plenerowe dla seniorów, wspólnie z organizacjami działającymi na terenie Łap Szolajd i Dębowa.

Były występy Łapskich Nutek oraz uczestników Dziennego Domu Senior Wigor. Nie mogło zabraknąć wspólnego biesiadowania, pieczonych kiełbasek oraz przepysznych ciast przygotowanych przez mieszkanki Łap Dębowa i Szolajd.

01-12.07.2019 – Akcja Lato 2019

W czasie trwania Akcji Lato dzieci brały udział w zajęciach plastycznych, sportowych, integracyjnych. Były gry i zabawy na świeżym powietrzu połączone z ogniskiem.

Zorganizowano również wyjazd do Strefy Wysokich Lotów w Białymstoku.

W ostatni dzień zajęć odwiedziliśmy Strefę Kubusia w Łapach. Dzieci miały możliwość skorzystania z gier integracyjno-sportowych.

W Akcji Lato brało udział około 25 dzieci.

25.08.2019 – Narwiański Zajazd Szlachecki – VI Zjazd Rodu Łapińskich

- Msza polowa
- Chór Łapskie Nutki
- Prelekcja Łukasza Lubicza Łapińskiego
- Pokaz Szwadronu Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów Litewskich
- Konkursy i zabawy prowadzone przez „Fast Evant”
- Zespół „Kapela pod wezwaniem” z Suraza
- Zabawa pod gwiazdami
- Zespół estradowy „Kalinka”

28.09.2019 – Udział dzieci w projekcie „Sadzimy dęby w Dębowa”.

Projekt miał na celu zaszczepienie w dzieciach pozytywnych postaw dbania o środowisko. Tego dnia odbyły się zajęcia związane z historią dębów, gry tematyczne a na zakończenie wspólne sadzenie dębów. Projekt realizowany wspólnie z KGW „Łapianka na obcasach” i OSP Łapy Dębowa.

05.10.2019 – Warsztaty dla dzieci – Mikro leśny Świat w słojach. Podczas warsztatów dzieci tworzyły mini leśne światy, wykorzystując mech, kamienie, rośliny, korę itp.

18.10.2019 – Projekcja filmu „Wołyń” oraz wykład pracownika IPN.

Wiejski Dom Kultury w Łapach Szolajdach był współorganizatorem wydarzenia wspólnie z KGW „Łapianka na obcasach” oraz OSP Łapy Dębowa.

19.10.2019 – Odkrywamy piękno jesieni – sesja fotograficzna dla dzieci.

W tym dniu był czas na wspólną zabawę przy ognisku. W pomoc i realizację przedsięwzięcia włączyło się KGW „Łapianka na obcasach” oraz OSP Łapy Dębowa.

08.11.2019 – Dzień Niepodległości

Tego dnia wspólnie z dziećmi i rodzicami gościliśmy w remizie OSP Łapy Dębowina. Właśnie tam nastąpiło uroczyste przekazanie zabawek od ARMIRu z okazji ich 25 urodzin. Wspólnie rozpoczęliśmy obchody Święta Niepodległości. Było bardzo uroczyście, odśpiewaliśmy hymn narodowy, robiliśmy biało-czerwone kotyliony i flagi. Był również przygotowany z myślą o dzieciach słodki poczęstunek i wspólne zabawy.

23.11.2019 – Dzień Pluszowego Misia.

Tego dnia w WDK było bardzo wesoło i kolorowo. Dzieci przyniosły swoje ulubione kolorowe misie. Były prace plastyczne o misiowej tematyce.

28.11.2019 – Zabawa Andrzejkowa dla dzieciach.

Był to niezwykle czas pełen wróżb, magii, świetnej zabawy i ogromnej ilości smakołyków. Były wspólne tańce oraz andrzejkowa sesja zdjęciowa.

W organizację imprezy włączyło się KGW „Łapianka na obcasach”.

06.12.2019 – Zabawa Mikołajkowa dla dzieci.

Animację dla dzieci prowadziło Studio Artystyczne KARUZELA. Przygotowano również świąteczną ściankę, z możliwością wykonania na jej tle zdjęć.

21.12.2019 – Warsztaty bożonarodzeniowe.

W tym dniu wykonywaliśmy świąteczne stroiki, które zdobiły stoły w domach dzieci uczęszczających na zajęcia do WDK.

4. Świetlica Wiejska w Łupiance Starej:

16-26 lipca Zajęcia wakacyjne w ramach „Akcji Lato”

W wyżej wymienionym okresie w placówce odbywały się czterogodzinne zajęcia wakacyjne, w których udział brało ok. 15 dzieci. Na początek zorganizowane zostało spotkanie z funkcjonariuszką policji na temat bezpieczeństwa. Ponadto odbyły się zajęcia plastyczne, muzyczno-taneczne, kulinarne i warsztaty bransoletek makramowych. Dzieci wzięły też udział w pikniku, zabawie w podchody oraz zorganizowanym przy pomocy rodziców wyjeździe na basen do Płonki Kościelnej.

22 października -Święto piezzonego ziemniaka

We współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich, Szkołą Podstawową w Łupiance Starej oraz Ośrodkiem Kultury Fizycznej w Łapach została zorganizowana impreza rekreacyjna dla uczniów z klas 0-3. Podczas imprezy odbyły się zajęcia plastyczne, sportowe, a także wspólne ognisko.

30 listopada - Andrzejki

Wzorem lat poprzednich zorganizowana została zabawa andrzejkowa dla dzieci. W programie znalazły się gry i zabawy, wróżby andrzejkowe oraz zabawa taneczna.

Listopad/ grudzień - Warsztaty ozdób bożonarodzeniowych

Cykliczne, cotygodniowe spotkania podczas, których zarówno dzieci, jak i dorośli wykonywali dekoracje bożonarodzeniowe. Podczas zajęć uczestnicy nauczyli się , jak

wykonać kartki z wykorzystaniem techniki haftu matematycznego oraz quillingu, bombki decoupage, choinki z płatków kosmetycznych.

15 grudnia - Przedstawienie jasełkowe „Hej kołęda, kołęda!”

Zgodnie z wieloletnią tradycją, przed Świętami Bożego Narodzenia odbyło się przedstawienie, w którym udział wzięli podopieczni Świetlicy. Dzięki współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Łapach, wszystkie obecne na przedstawieniu dzieci otrzymały paczki świąteczne. Po przedstawieniu odbyła się również wspólna wigilia, w której udział wzięli mieszkańcy i zaproszeni goście.

**SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU PRZEDSTAWICIELI PRACOWNI PLASTYCZNEJ
DOMU KULTURY W ŁAPACH W OGÓLNOPOLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH
KONKURSACH PLASTYCZNYCH ZA OKRES 06. 2019 R – 02. 2020 R.**

W wymienionym okresie plastycy reprezentujący Dom Kultury w Łapach wzięli udział w 17 konkursach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Konkursy zakończone :

1. V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Parki Narodowe w Polsce oraz gatunki zwierząt i roślin chronionych” :
 - wysłano- 12 prac ,
 - zdobyto- 5 nagród i 3 wyróżnienia.
2. V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Cztery pory roku w oczach dziecka – wszystko co z jesienią, zimą, wiosną i latem związane – moje wakacyjne wspomnienia” (na konkurs wpłynęły 1702 prace):
 - wysłano – 13 prac,
 - zdobyto – 2 nagrody i 3 wyróżnienia.
3. III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na projekt znaczka pocztowego „ Świat oczami młodych” (na konkurs wpłynęło 1409 prac):
 - wysłano - 3 prace,
 - zdobyto - 1 wyróżnienie.
4. XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Magiczne okienko pt. „ Jak nie kochać pszczół ?”:
 - wysłano – 11 prac,
 - zdobyto – 1 nagrodę I.
5. XVII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży „ Tęczowy kalendarz” (na konkurs wpłynęło 2508 prac):
 - wysłano – 39 prac,
 - zdobyto – 2 nagrody specjalne, 8 wyróżnień kwalifikacji do wystawy.
6. IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży „ Pod kolorowym parasolem jesieni” (na konkurs wpłynęło 3245 prac):
 - wysłano 19 prac,
 - zdobyto 12 wyróżnień kwalifikacji do wystawy.

7. III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” (na konkurs wpłynęło 2106 prac):

- złożono – 96 prac,
- zdobyto – 8 nagród, 10 wyróżnień, 39 wyróżnień kwalifikacji do wystawy.

8. XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Magurskie krajobrazy”:

- wysłano – 21 prac,
- zdobyto – 1 nagrodę, 4 wyróżnienia, 16 wyróżnień kwalifikacji do wystawy.

9. VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Niebo w kolorze – spotkanie z zorzą polarną „ (na konkurs wpłynęło 2165 prac):

- wysłano – 5 prac,
- zdobyto – 2 wyróżnienia kwalifikacje do wystawy.

10. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Okiem artysty – Van Gogh” (na konkurs wpłynęły 1992 prace):

- wysłano - 4 prace,
- zdobyto – 1 nagrodę, 1 wyróżnienie, 1 wyróżnienie kwalifikację do wystawy.

Konkursy nierozstrzygnięte:

11. VII międzynarodowy Konkurs Plastyczny Architektura Lublina i okolic „ Pejzaże mistyczne”:

- wysłano – 3 prace,
- wyniki w marcu.

12. 50. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny organizowany przez firmę Pentel oraz Japońska Fundację na Rzecz Rozwoju Sztuki Bliku Bunka Kyokai:

- wysłano – 3 prace,
- wyniki w maju.

13. XXXIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Warszawa moja stolica”:

- wysłano – 2 prace,
- wyniki w marcu.

14. VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Szlakiem Orlich Gniazd”:

- wysłano – 11 prac,
- wyniki w maju.

15. XXV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Mój Świat „ Różnorodność natury” :

- wysłano – 29 prac,
- wyniki w marcu.

16. V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny organizowany przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski:

- wysłano - 4 prace,
- wyniki w marcu.

17. V Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej „ Kwiat dziełem doskonałym – Kwiaty kwitnące na krzewach”:

- wysłano – 46 prac.
- wyniki w kwietniu.

BURMISTRZ
Krzysztof Golaszewski

z powołaniem
Dyrektor
Domu Kultury
mgr Wiktoria Łapinska