

ZARZĄDZENIE NR 46/2022

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 30 marca 2022 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz.U. z 2022 r. poz. 583) postanawiam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok zawierające:

- 1) Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2021 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 2021 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 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Łapy na dzień 31 grudnia 2021 roku – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Przyjąć sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2021 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

Całkowicie formalno-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń
r.p. *[Podpis]*
podpis

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody planowane na 2021 rok			Dochody wykonane w 2021 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	542 165,00	542 165,00	0,00	542 165,09	542 165,09	0,00	100%
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	542 165,00	542 165,00	0,00	542 165,09	542 165,09	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542 165,00	542 165,00	0,00	542 165,09	542 165,09	0,00	100%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	1 686,42	1 686,42	0,00	
02001	zad. własne		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	1 686,42	1 686,42	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	1 686,42	1 686,42	0,00	
600			Transport i łączność	9 185 119,00	180 500,00	9 004 619,00	6 607 873,55	172 705,00	6 435 168,55	
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	6 725 849,00	180 500,00	6 545 349,00	6 607 873,55	172 705,00	6 435 168,55	98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	0,00	162 183,81	162 183,81	0,00	95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	21,19	21,19	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 545 349,00	0,00	6 545 349,00	6 435 168,55	0,00	6 435 168,55	98%
60095	zad. własne		Pozostała działalność	2 459 270,00	0,00	2 459 270,00	0,00	0,00	0,00	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	2 459 270,00	0,00	2 459 270,00	0,00	0,00	0,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 019 509,00	628 039,00	4 391 470,00	8 437 955,73	625 599,50	7 812 356,23	168%
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 019 509,00	628 039,00	4 391 470,00	5 437 955,73	625 599,50	4 812 356,23	100%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 880,00	15 880,00	0,00	16 379,97	16 379,97	0,00	103%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00	92 000,00	0,00	111 687,48	111 687,48	0,00	121%
		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	517,05	517,05	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	176,61	176,61	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	507 159,00	507 159,00	0,00	475 137,90	475 137,90	0,00	94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 300,00	0,00	22 300,00	53 192,13	0,00	53 192,13	239%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 369 170,00	0,00	4 369 170,00	4 748 583,00	0,00	4 748 583,00	109%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	10 581,10	0,00	10 581,10	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 283,51	4 283,51	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	117,98	117,98	0,00	4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	17 299,00	17 299,00	0,00	173%
70095 zad. własne			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
710			Działalność usługowa	27 744,00	27 744,00	0,00	31 664,97	31 664,97	0,00	114%
71095 zad. własne			Pozostała działalność	27 744,00	27 744,00	0,00	31 664,97	31 664,97	0,00	114%
		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	20 326,00	20 326,00	0,00	26 278,73	26 278,73	0,00	129%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 318,00	7 318,00	0,00	5 386,24	5 386,24	0,00	74%
750			Administracja publiczna	327 759,00	327 759,00	0,00	1 124 867,64	1 124 867,64	0,00	343%
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy wojewódzkie	202 400,00	202 400,00	0,00	200 964,00	200 964,00	0,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 400,00	202 400,00	0,00	200 964,00	200 964,00	0,00	99%
75011 zad. własne			Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	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	15,50	15,50	0,00	
75023 zad. własne			Urzędy gmin	84 450,00	84 450,00	0,00	883 039,14	883 039,14	0,00	1046%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 450,00	81 450,00	0,00	704 884,07	704 884,07	0,00	865%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	56 462,50	56 462,50	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	119 690,28	119 690,28	0,00	3990%
75056 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Spis powszechny i inne	40 849,00	40 849,00	0,00	40 849,00	40 849,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 849,00	40 849,00	0,00	40 849,00	40 849,00	0,00	100%
75085 zad. własne			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 524,00	4 524,00	0,00	4 524,00	4 524,00	0,00	100%
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 524,00	4 524,00	0,00	4 524,00	4 524,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 524,00	4 524,00	0,00	4 524,00	4 524,00	0,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100%
75412 zad. własne			Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	26 451 987,00	26 451 987,00	0,00	28 541 356,00	28 541 356,00	0,00	108%
75601 zad. własne			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	38 101,53	38 101,53	0,00	254%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00	38 015,45	38 015,45	0,00	253%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	86,08	86,08	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	5 816 176,00	5 816 176,00	0,00	6 363 713,00	6 363 713,00	0,00	109%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 765 441,00	5 765 441,00	0,00	6 249 855,92	6 249 855,92	0,00	108%
0320	Wpływy z podatku rolnego	4 298,00	4 298,00	0,00	3 473,00	3 473,00	0,00	81%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 569,00	1 569,00	0,00	1 761,00	1 761,00	0,00	112%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 896,00	35 896,00	0,00	65 621,10	65 621,10	0,00	183%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	23 107,00	23 107,00	0,00	385%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	566,22	566,22	0,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	16 356,76	16 356,76	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%
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	5 278 942,00	5 278 942,00	0,00	5 414 609,66	5 414 609,66	0,00	103%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 399 740,00	3 399 740,00	0,00	3 050 101,20	3 050 101,20	0,00	90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	596 398,00	596 398,00	0,00	569 783,14	569 783,14	0,00	96%
0330	Wpływy z podatku leśnego	62 833,00	62 833,00	0,00	63 813,83	63 813,83	0,00	102%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	479 971,00	479 971,00	0,00	472 756,81	472 756,81	0,00	98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00	177 161,00	177 161,00	0,00	354%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	690 000,00	690 000,00	0,00	1 051 426,80	1 051 426,80	0,00	152%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 793,84	5 793,84	0,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	23 773,04	23 773,04	0,00	
75618 zad. własne	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	455 561,00	455 561,00	0,00	497 500,70	497 500,70	0,00	109%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	64 000,00	64 000,00	0,00	91 537,88	91 537,88	0,00	143%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	356 084,00	356 084,00	0,00	357 251,80	357 251,80	0,00	100%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	12 702,23	12 702,23	0,00	254%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	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	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	60,39	60,39	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 477,00	30 477,00	0,00	30 477,00	30 477,00	0,00	100%
75619 zad. własne	Wpływy z różnych rozliczeń	37 975,00	37 975,00	0,00	37 974,96	37 974,96	0,00	16%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 975,00	37 975,00	0,00	37 974,96	37 974,96	0,00	100%
75621 zad. własne	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 848 333,00	14 848 333,00	0,00	16 189 456,15	16 189 456,15	0,00	109%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 623 333,00	14 623 333,00	0,00	15 828 770,00	15 828 770,00	0,00	108%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	225 000,00	225 000,00	0,00	360 686,15	360 686,15	0,00	160%
758	Różne rozliczenia	28 292 751,00	28 211 808,00	80 943,00	31 022 826,58	30 941 883,49	80 943,09	110%
75801 zad. własne	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 836 089,00	15 836 089,00	0,00	15 836 089,00	15 836 089,00	0,00	100%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 836 089,00	15 836 089,00	0,00	15 836 089,00	15 836 089,00	0,00	100%
75802 zad. własne	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	477 606,00	477 606,00	0,00	3 203 575,00	3 203 575,00	0,00	671%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	477 606,00	477 606,00	0,00	3 203 575,00	3 203 575,00	0,00	671%
75807 zad. własne	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 040 325,00	11 040 325,00	0,00	11 040 325,00	11 040 325,00	0,00	100%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 040 325,00	11 040 325,00	0,00	11 040 325,00	11 040 325,00	0,00	100%
75814 zad. własne	Różne rozliczenia finansowe	111 839,00	30 896,00	80 943,00	115 945,58	35 002,49	80 943,09	104%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	14 106,84	14 106,84	0,00	141%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 896,00	20 896,00	0,00	20 895,65	20 895,65	0,00	100%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	80 943,00	0,00	80 943,00	80 943,09	0,00	80 943,09	100%
75831 zad. własne		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	826 892,00	826 892,00	0,00	826 892,00	826 892,00	0,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	826 892,00	826 892,00	0,00	826 892,00	826 892,00	0,00	100%
801		Oświata i wychowanie	2 894 947,00	2 475 147,00	419 800,00	2 401 511,91	1 981 711,91	419 800,00	83%
80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	597 394,00	177 594,00	419 800,00	606 666,30	186 866,30	419 800,00	102%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 964,00	145 964,00	0,00	153 952,19	153 952,19	0,00	105%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 914,11	1 914,11	0,00	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	419 800,00	0,00	419 800,00	419 800,00	0,00	419 800,00	100%
80103 zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 703,00	294 703,00	0,00	410 402,80	410 402,80	0,00	139%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 800,00	10 800,00	0,00	12 977,00	12 977,00	0,00	120%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	113 522,80	113 522,80	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 903,00	283 903,00	0,00	283 903,00	283 903,00	0,00	100%
80104 zad. własne		Przedszkola	994 910,00	994 910,00	0,00	718 186,04	718 186,04	0,00	72%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00	115 000,00	0,00	116 839,00	116 839,00	0,00	102%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	508 966,00	508 966,00	0,00	508 966,00	508 966,00	0,00	100%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370 744,00	370 744,00	0,00	92 381,04	92 381,04	0,00	25%
148 zad. własne		Stołówki szkolne i przedszkolne	572 542,00	572 542,00	0,00	386 349,80	386 349,80	0,00	67%
	0830	Wpływy z usług	432 365,00	432 365,00	0,00	246 172,80	246 172,80	0,00	57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 177,00	140 177,00	0,00	140 177,00	140 177,00	0,00	100%
80153 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 393,00	209 393,00	0,00	209 393,27	209 393,27	0,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 393,00	209 393,00	0,00	209 393,27	209 393,27	0,00	100%
80153 zad. własne		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	384,25	384,25	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	384,25	384,25	0,00	
80195 zad. własne		Pozostała działalność	226 005,00	226 005,00	0,00	70 129,45	70 129,45	0,00	31%
	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	35 665,00	35 665,00	0,00	58 007,99	58 007,99	0,00	163%

		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	178 218,00	178 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 122,00	12 122,00	0,00	12 121,46	12 121,46	0,00	100%
851			Ochrona zdrowia	35 381,00	35 381,00	0,00	29 394,87	29 394,87	0,00	83%
85195 zad. zlecone			Pozostała działalność	35 381,00	35 381,00	0,00	29 394,87	29 394,87	0,00	83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 381,00	35 381,00	0,00	29 394,87	29 394,87	0,00	83%
852			Pomoc społeczna	5 431 898,00	5 431 898,00	0,00	5 303 595,19	5 302 195,19	1 400,00	98%
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Ośrodki wsparcia	889 920,00	889 920,00	0,00	886 414,50	886 414,50	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	889 920,00	889 920,00	0,00	886 414,50	886 414,50	0,00	100%
85203 zad. własne			Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	242,06	242,06	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	242,06	242,06	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	107 350,00	107 350,00	0,00	99 639,48	99 639,48	0,00	93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 350,00	107 350,00	0,00	99 639,48	99 639,48	0,00	93%
85214 zad. własne			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00	1 920 005,53	1 920 005,53	0,00	98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	4 384,55	4 384,55	0,00	219%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 954 000,00	1 954 000,00	0,00	1 915 620,98	1 915 620,98	0,00	98%
85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	13 769,91	13 769,91	0,00	92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	15 000,00	0,00	13 769,91	13 769,91	0,00	92%
85216 zad. własne			Zasiłki stałe	584 000,00	584 000,00	0,00	591 461,70	591 461,70	0,00	101%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	12 147,44	12 147,44	0,00	607%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	582 000,00	582 000,00	0,00	579 314,26	579 314,26	0,00	100%
85219 zad. własne			Ośrodki pomocy społecznej	358 876,00	358 876,00	0,00	359 180,41	357 780,41	1 400,00	100%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,40	1 058,40	0,00	100%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 793,00	2 793,00	0,00	3 035,11	3 035,11	0,00	109%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 025,00	355 025,00	0,00	353 686,90	353 686,90	0,00	100%
85220 zad. własne			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00	100%
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 760,00	119 760,00	0,00	103 560,00	103 560,00	0,00	86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 760,00	119 760,00	0,00	103 560,00	103 560,00	0,00	86%

85228 zad. własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 320,00	196 320,00	0,00	148 569,18	148 569,18	0,00	76%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	64 212,00	64 212,00	0,00	214%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 265,00	5 265,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 320,00	166 320,00	0,00	78 210,00	78 210,00	0,00	47%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	882,18	882,18	0,00	
85230 zad. własne		Pomoc w zakresie dożywiania	800 000,00	800 000,00	0,00	797 641,08	797 641,08	0,00	100%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 000,00	800 000,00	0,00	797 371,08	797 371,08	0,00	100%
85295 zad. własne		Pozostała działalność	289 872,00	289 872,00	0,00	268 311,34	268 311,34	0,00	93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 646,00	31 646,00	0,00	31 455,62	31 455,62	0,00	99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 600,00	213 600,00	0,00	198 216,72	198 216,72	0,00	93%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 626,00	44 626,00	0,00	38 639,00	38 639,00	0,00	87%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 733 113,00	2 508 023,00	225 090,00	1 544 255,14	1 544 255,14	0,00	57%
85395 zad. własne		Pozostała działalność	2 733 113,00	2 508 023,00	225 090,00	1 544 255,14	1 544 255,14	0,00	57%
	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	2 251 047,00	2 251 047,00	0,00	1 253 068,94	1 253 068,94	0,00	56%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 098,00	194 098,00	0,00	106 218,58	106 218,58	0,00	55%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 878,00	62 878,00	0,00	184 967,62	184 967,62	0,00	294%
	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	189 706,00	0,00	189 706,00	0,00	0,00	0,00	0%
	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	35 384,00	0,00	35 384,00	0,00	0,00	0,00	0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 790,00	215 790,00	0,00	210 304,30	210 304,30	0,00	97%
85415 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 790,00	215 790,00	0,00	210 304,30	210 304,30	0,00	97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 060,00	210 060,00	0,00	205 362,00	205 362,00	0,00	98%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 730,00	5 730,00	0,00	4 942,30	4 942,30	0,00	86%
855		Rodzina	26 508 624,00	26 508 624,00	0,00	26 426 483,99	26 426 483,99	0,00	100%
85501 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenie wychowawcze	19 112 000,00	19 112 000,00	0,00	18 982 052,46	18 982 052,46	0,00	99%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 112 000,00	19 112 000,00	0,00	18 982 052,46	18 982 052,46	0,00	99%

85501 zad. własne		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	0,00	21 437,74	21 437,74	0,00	143%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 233,05	1 233,05	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	20 204,69	20 204,69	0,00	135%
85502 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 084 124,00	7 084 124,00	0,00	7 084 097,19	7 084 097,19	0,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 084 124,00	7 084 124,00	0,00	7 084 097,19	7 084 097,19	0,00	100%
85502 zad. własne		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	25 000,00	0,00	58 353,32	58 353,32	0,00	233%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	768,77	768,77	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00	21 403,61	21 403,61	0,00	86%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	36 028,94	36 028,94	0,00	
85503 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100%
85503 zad. własne		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	3,35	3,35	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	3,35	3,35	0,00	
85504 zad. własne		Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	0,00	7 398,36	7 398,36	0,00	123%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	45,86	45,86	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	152,50	152,50	0,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100%
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	89 000,00	89 000,00	0,00	82 438,57	82 438,57	0,00	93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 000,00	89 000,00	0,00	82 438,57	82 438,57	0,00	93%
85516 zad. własne		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	176 300,00	176 300,00	0,00	189 503,00	189 503,00	0,00	107%
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	0,00	128 303,00	128 303,00	0,00	112%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 221 387,00	4 099 733,00	4 121 654,00	5 643 279,96	4 136 450,00	1 506 829,96	69%
90002 zad. własne		Gospodarka odpadami	3 832 288,00	3 832 288,00	0,00	3 811 623,58	3 811 623,58	0,00	99%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 832 288,00	3 832 288,00	0,00	3 802 705,01	3 802 705,01	0,00	99%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 966,80	5 966,80	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 951,77	2 951,77	0,00	
90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 847 337,00	10 125,00	1 837 212,00	1 516 954,96	10 125,00	1 506 829,96	82%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 125,00	10 125,00	0,00	10 125,00	10 125,00	0,00	100%
	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	1 837 212,00	0,00	1 837 212,00	1 506 829,96	0,00	1 506 829,96	82%
90008 zad. własne			2 284 442,00	0,00	2 284 442,00	0,00	0,00	0,00	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	2 284 442,00	0,00	2 284 442,00	0,00	0,00	0,00	0%
90019 zad. własne			40 000,00	40 000,00	0,00	81 154,26	81 154,26	0,00	203%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	12 070,00	12 070,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	69 084,26	69 084,26	0,00	173%
90020 zad. własne			0,00	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	
90026 zad. własne			217 320,00	217 320,00	0,00	233 532,40	233 532,40	0,00	107%
	0830	Wpływy z usług	164 320,00	164 320,00	0,00	186 341,70	186 341,70	0,00	113%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	22,84	22,84	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	31 410,46	31 410,46	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	0,00	15 757,40	15 757,40	0,00	30%
921			1 913 199,00	14 151,00	1 899 048,00	2 236 447,45	359 078,11	1 877 369,34	117%
92109 zad. własne			0,00	0,00	0,00	336 841,68	336 841,68	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	336 841,68	336 841,68	0,00	
92116 zad. własne			0,00	0,00	0,00	3 095,93	3 095,93	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 095,93	3 095,93	0,00	
92195 zad. własne			1 913 199,00	14 151,00	1 899 048,00	1 896 509,84	19 140,50	1 877 369,34	99%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	4 988,01	4 988,01	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1,61	1,61	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 151,00	14 151,00	0,00	14 150,88	14 150,88	0,00	100%
	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	1 717 179,00	0,00	1 717 179,00	1 697 567,41	0,00	1 697 567,41	99%
	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	181 869,00	0,00	181 869,00	179 801,93	0,00	179 801,93	99%
926			74 862,00	74 862,00	0,00	80 604,80	80 604,80	0,00	108%
92604 zad. własne			74 862,00	74 862,00	0,00	73 661,81	73 661,81	0,00	98%
	0830	Wpływy z usług	74 802,00	74 802,00	0,00	73 661,81	73 661,81	0,00	98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
92605 zad. własne			0,00	0,00	0,00	6 942,99	6 942,99	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	6 779,99	6 779,99	0,00	
Dochody ogółem			117 915 759,00	97 773 135,00	20 142 624,00	120 225 797,59	102 091 930,42	18 133 867,17	102%

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki planowane na 2021 rok			Wydatki wykonane w 2021 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	554 179,00	554 179,00	0,00	553 508,09	553 508,09	0,00	100%
	01030		zad. własne Izby rolnicze	12 014,00	12 014,00	0,00	11 343,00	11 343,00	0,00	94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 014,00	12 014,00	0,00	11 343,00	11 343,00	0,00	94%
	01095		zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Pozostała działalność	542 165,00	542 165,00	0,00	542 165,09	542 165,09	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 727,00	8 727,00	0,00	8 727,06	8 727,06	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,33	1 492,33	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	214,00	0,00	213,81	213,81	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	0,00	197,49	197,49	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	531 534,00	531 534,00	0,00	531 534,40	531 534,40	0,00	100%
500			Handel	37 400,00	37 400,00	0,00	21 561,64	21 561,64	0,00	58%
	50095		zad. własne Pozostała działalność	37 400,00	37 400,00	0,00	21 561,64	21 561,64	0,00	58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	36 200,00	0,00	21 561,64	21 561,64	0,00	60%
600			Transport i łączność	17 754 461,00	692 790,00	17 061 671,00	11 329 295,04	613 529,57	10 715 765,47	64%
	60013		zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst Drogi publiczne wojewódzkie	232 349,00	232 349,00	0,00	232 349,00	232 349,00	0,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	232 349,00	232 349,00	0,00	232 349,00	232 349,00	0,00	100%
	60014		zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst Drogi publiczne powiatowe	1 395 317,00	0,00	1 395 317,00	1 232 531,85	0,00	1 232 531,85	88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 395 317,00	0,00	1 395 317,00	1 232 531,85	0,00	1 232 531,85	88%
	60014		zad. własne Drogi publiczne powiatowe	4 522,00	4 522,00	0,00	1 755,92	1 755,92	0,00	39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 522,00	4 522,00	0,00	1 755,92	1 755,92	0,00	39%
	60016		zad. własne Drogi publiczne gminne	13 039 925,00	447 519,00	12 592 406,00	9 803 933,11	372 236,49	9 431 696,62	75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 298,00	39 298,00	0,00	36 531,98	36 531,98	0,00	93%
		4270	Zakup usług remontowych	298 959,00	298 959,00	0,00	247 839,92	247 839,92	0,00	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 262,00	109 262,00	0,00	87 864,59	87 864,59	0,00	80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 592 406,00	0,00	12 592 406,00	9 431 696,62	0,00	9 431 696,62	75%
	60095		zad. własne Pozostała działalność	3 082 348,00	8 400,00	3 073 948,00	58 725,16	7 188,16	51 537,00	2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	221,00	0,00	220,79	220,79	0,00	100%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	6 197,19	6 197,19	0,00	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179,00	1 179,00	0,00	770,18	770,18	0,00	65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 537,00	0,00	51 537,00	51 537,00	0,00	51 537,00	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 270,00	0,00	2 459 270,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 141,00	0,00	563 141,00	0,00	0,00	0,00	0%
630			Turystyka	1 352,00	1 352,00	0,00	1 351,72	1 351,72	0,00	100%
	63095		zad. własne Pozostała działalność	1 352,00	1 352,00	0,00	1 351,72	1 351,72	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 352,00	1 352,00	0,00	1 351,72	1 351,72	0,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	951 134,00	492 062,00	459 072,00	609 353,67	438 216,25	171 137,42	64%
	70005		zad. własne Gospodarka gruntami i nieruchomościami	951 134,00	492 062,00	459 072,00	609 353,67	438 216,25	171 137,42	64%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 252,00	48 252,00	0,00	47 101,63	47 101,63	0,00	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 833,00	3 833,00	0,00	3 832,48	3 832,48	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 873,00	8 873,00	0,00	8 672,14	8 672,14	0,00	98%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00	420,33	420,33	0,00	70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	0,00	6 048,39	6 048,39	0,00	72%
	4260	Zakup energii	129 813,00	129 813,00	0,00	126 467,00	126 467,00	0,00	97%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 902,81	1 902,81	0,00	63%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	85 900,00	0,00	80 383,91	80 383,91	0,00	94%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 827,00	77 827,00	0,00	77 432,28	77 432,28	0,00	99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 074,00	1 074,00	0,00	382,00	382,00	0,00	36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 454,00	2 454,00	0,00	1 552,00	1 552,00	0,00	63%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 166,00	111 166,00	0,00	79 523,18	79 523,18	0,00	72%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00	8 600,00	0,00	2 418,04	2 418,04	0,00	28%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	584,00	584,00	0,00	529,80	529,80	0,00	91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	459 072,00	0,00	459 072,00	171 137,42	0,00	171 137,42	37%
		Działalność usługowa	633 155,00	483 155,00	150 000,00	597 462,97	454 082,44	143 380,53	94%
71004 zad. własne		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 500,00	39 500,00	0,00	31 790,40	31 790,40	0,00	80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	84%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	590,40	590,40	0,00	59%
71012 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
71012 zad. własne		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	0,00	20 782,40	20 782,40	0,00	83%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	20 782,40	20 782,40	0,00	83%
71035 zad. własne		Cmentarze	159 364,00	9 364,00	150 000,00	148 610,65	5 230,12	143 380,53	93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 937,00	2 937,00	0,00	2 934,76	2 934,76	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	3 863,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	831,70	831,70	0,00	76%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464,00	1 464,00	0,00	1 463,66	1 463,66	0,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	143 380,53	0,00	143 380,53	96%
71095 zad. własne		Pozostała działalność	399 291,00	399 291,00	0,00	396 279,52	396 279,52	0,00	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 136,00	195 136,00	0,00	194 560,26	194 560,26	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 607,00	12 607,00	0,00	12 606,77	12 606,77	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 495,00	41 495,00	0,00	41 428,46	41 428,46	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688,00	1 688,00	0,00	1 285,08	1 285,08	0,00	76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 889,00	29 889,00	0,00	29 832,45	29 832,45	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 615,00	12 615,00	0,00	12 605,38	12 605,38	0,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	788,09	788,09	0,00	99%
	4260	Zakup energii	29 950,00	29 950,00	0,00	29 040,26	29 040,26	0,00	97%
	4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	2 750,00	0,00	2 742,90	2 742,90	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	44 200,00	0,00	44 118,32	44 118,32	0,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 635,61	6 635,61	0,00	95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	0,00	158,81	158,81	0,00	99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 311,00	1 311,00	0,00	1 287,88	1 287,88	0,00	98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 359,00	5 359,00	0,00	5 359,00	5 359,00	0,00	100%

	4480	Podatek od nieruchomości	5 933,00	5 933,00	0,00	5 933,00	5 933,00	0,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 583,00	7 583,00	0,00	7 582,25	7 582,25	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	100%
750		Administracja publiczna	6 552 013,00	6 504 013,00	48 000,00	6 373 328,69	6 327 941,69	45 387,00	97%
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	202 400,00	202 400,00	0,00	200 964,00	200 964,00	0,00	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 349,00	151 349,00	0,00	150 148,44	150 148,44	0,00	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 751,00	8 751,00	0,00	8 750,73	8 750,73	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 378,00	27 378,00	0,00	27 171,80	27 171,80	0,00	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 922,00	3 922,00	0,00	3 893,03	3 893,03	0,00	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100%
75022 zad. własne		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	451 313,00	451 313,00	0,00	447 876,20	447 876,20	0,00	99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 070,00	410 070,00	0,00	409 842,51	409 842,51	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 925,00	5 925,00	0,00	5 867,06	5 867,06	0,00	99%
	4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	832,64	832,64	0,00	93%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 418,00	34 418,00	0,00	31 333,99	31 333,99	0,00	91%
75023 zad. własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 040 930,00	4 992 930,00	48 000,00	4 898 002,15	4 852 615,15	45 387,00	97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	4 203,97	4 203,97	0,00	84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 216,00	2 850 216,00	0,00	2 812 724,55	2 812 724,55	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 585,00	196 585,00	0,00	196 584,49	196 584,49	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 251,00	498 251,00	0,00	489 556,44	489 556,44	0,00	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 006,00	58 006,00	0,00	56 876,87	56 876,87	0,00	98%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 450,00	53 450,00	0,00	53 450,00	53 450,00	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 550,00	57 550,00	0,00	45 913,00	45 913,00	0,00	80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	126 000,00	0,00	116 613,27	116 613,27	0,00	93%
	4220	Zakup środków żywności	9 600,00	9 600,00		7 649,74	7 649,74		80%
	4260	Zakup energii	104 000,00	104 000,00	0,00	80 192,94	80 192,94	0,00	77%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	16 263,20	16 263,20	0,00	77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 917,00	1 917,00	0,00	96%
	4300	Zakup usług pozostałych	522 202,00	522 202,00	0,00	492 943,57	492 943,57	0,00	94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 500,00	0,00	18 344,82	18 344,82	0,00	89%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	630,00	630,00	0,00	623,61	623,61	0,00	99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	6 470,30	6 470,30	0,00	54%
	4430	Różne opłaty i składki	91 199,00	91 199,00	0,00	91 102,10	91 102,10	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 872,00	90 872,00	0,00	90 871,25	90 871,25	0,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	257 800,00	257 800,00	0,00	257 786,00	257 786,00	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	0,00	11 212,09	11 212,09	0,00	80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 569,00	1 569,00	0,00	1 315,94	1 315,94	0,00	84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00	45 387,00	0,00	45 387,00	95%
75075 zad. własne		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 488,00	69 488,00	0,00	66 125,51	66 125,51	0,00	95%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 475,00	3 475,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	86%
	4190	Nagrody konkursowe	24 953,00	24 953,00	0,00	23 261,80	23 261,80	0,00	93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	27 900,00	0,00	27 799,33	27 799,33	0,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	3 090,00	3 090,00	0,00	2 083,68	2 083,68	0,00	67%
	4260	Zakup energii	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 992,00	6 992,00	0,00	6 902,70	6 902,70	0,00	99%
75056 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Spis powszechny i inne	40 849,00	40 849,00	0,00	40 849,00	40 849,00	0,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 783,00	25 783,00	0,00	25 783,00	25 783,00	0,00	100%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	100%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	0,00	566,00	566,00	0,00	100%
75085 zad. własne		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	664 033,00	664 033,00	0,00	663 541,54	663 541,54	0,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 707,00	465 707,00	0,00	465 649,55	465 649,55	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 950,00	32 950,00	0,00	32 945,82	32 945,82	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 281,00	86 281,00	0,00	86 268,46	86 268,46	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 884,00	6 884,00	0,00	6 858,24	6 858,24	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 225,00	17 225,00	0,00	17 206,81	17 206,81	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	148,00	148,00	0,00	147,60	147,60	0,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 480,00	34 480,00	0,00	34 180,69	34 180,69	0,00	99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	144,37	144,37	0,00	72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 162,00	15 162,00	0,00	15 162,00	15 162,00	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	966,00	966,00	0,00	948,00	948,00	0,00	98%
75095 zad. własne		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	0,00	55 970,29	55 970,29	0,00	67%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	45 208,00	45 208,00	0,00	90%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	1 295,07	1 295,07	0,00	19%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	0,00	4 524,82	4 524,82	0,00	38%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	4 718,00	4 718,00	0,00	94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	224,40	224,40	0,00	6%
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 524,00	4 524,00	0,00	4 524,00	4 524,00	0,00	100%
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 524,00	4 524,00	0,00	4 524,00	4 524,00	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,00	3 072,00	0,00	3 072,00	3 072,00	0,00	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 486,00	342 486,00	272 000,00	548 331,13	311 331,13	237 000,00	89%
75404 zad. własne		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100%
75405 zad. własne		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100%
75406 zad. własne		Straż Graniczna	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100%
75411 zad. własne		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	514 900,00	282 900,00	232 000,00	477 890,13	260 890,13	217 000,00	93%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 862,00	20 862,00	0,00	13 052,47	13 052,47	0,00	63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	2 190,00	0,00	2 189,07	2 189,07	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 196,00	39 196,00	0,00	39 196,00	39 196,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 529,00	138 529,00	0,00	138 528,53	138 528,53	0,00	100%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	12 873,23	12 873,23	0,00	86%

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	14 916,11	14 916,11	0,00	71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	864,22	864,22	0,00	72%
		4430	Różne opłaty i składki	24 923,00	24 923,00	0,00	24 270,50	24 270,50	0,00	97%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	232 000,00	0,00	232 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	94%
75414 zad. własne				9 586,00	9 586,00	0,00	441,00	441,00	0,00	5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 415,00	4 415,00	0,00	270,00	270,00	0,00	6%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
757			Obsługa długu publicznego	555 322,00	555 322,00	0,00	436 706,76	436 706,76	0,00	79%
75702 zad. własne				555 322,00	555 322,00	0,00	436 706,76	436 706,76	0,00	79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	555 322,00	555 322,00	0,00	436 706,76	436 706,76	0,00	79%
758			Różne rozliczenia	566 958,00	342 940,00	224 018,00	0,00	0,00	0,00	
75818 zad. własne				566 958,00	342 940,00	224 018,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	342 940,00	342 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 018,00	0,00	224 018,00	0,00	0,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	32 281 705,00	31 574 243,00	707 462,00	31 178 100,87	30 605 703,25	572 397,62	97%
80101 zad. własne				17 111 525,00	16 619 725,00	491 800,00	16 808 232,75	16 440 732,13	367 500,62	98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 065 650,00	1 065 650,00	0,00	1 057 248,60	1 057 248,60	0,00	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 896,00	175 896,00	0,00	174 773,10	174 773,10	0,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 024 734,00	10 024 734,00	0,00	9 941 313,72	9 941 313,72	0,00	99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	6 170,00	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	743 670,00	743 670,00	0,00	743 665,13	743 665,13	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830 091,00	1 830 091,00	0,00	1 804 125,67	1 804 125,67	0,00	99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	1 054,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 769,00	216 769,00	0,00	184 491,96	184 491,96	0,00	85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 119,00	19 119,00	0,00	19 035,79	19 035,79	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 037,00	472 037,00	0,00	471 826,26	471 826,26	0,00	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 643,00	175 643,00	0,00	175 582,49	175 582,49	0,00	100%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 488,00	117 488,00	0,00	117 487,93	117 487,93	0,00	100%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 502,00	2 502,00	0,00	2 501,64	2 501,64	0,00	100%
		4260	Zakup energii	628 436,00	628 436,00	0,00	621 946,44	621 946,44	0,00	99%
		4270	Zakup usług remontowych	342 045,00	342 045,00	0,00	341 833,24	341 833,24	0,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 653,00	5 653,00	0,00	5 579,00	5 579,00	0,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 499,00	263 499,00	0,00	262 462,81	262 462,81	0,00	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 107,00	21 107,00	0,00	5 405,76	5 405,76	0,00	26%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 950,00	0,00	953,96	953,96	0,00	32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 036,00	17 036,00	0,00	16 287,11	16 287,11	0,00	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 923,00	1 923,00	0,00	1 853,39	1 853,39	0,00	96%
		4430	Różne opłaty i składki	17 633,00	17 633,00	0,00	17 590,37	17 590,37	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	446 631,00	446 631,00	0,00	446 631,00	446 631,00	0,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	1 295,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 750,00	0,00	3 672,00	3 672,00	0,00	98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 799,00	16 799,00	0,00	15 800,76	15 800,76	0,00	94%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	55 671,52	0,00	55 671,52	93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	431 800,00	0,00	431 800,00	311 829,10	0,00	311 829,10	72%
80103 zad. własne			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 203 440,00	2 203 440,00	0,00	2 120 336,22	2 120 336,22	0,00	96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	721 360,00	721 360,00	0,00	655 068,63	655 068,63	0,00	91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 080,00	37 080,00	0,00	35 512,23	35 512,23	0,00	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 547,00	1 068 547,00	0,00	1 062 970,50	1 062 970,50	0,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 585,00	71 585,00	0,00	71 581,28	71 581,28	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 918,00	195 918,00	0,00	194 270,36	194 270,36	0,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 653,00	28 653,00	0,00	24 796,92	24 796,92	0,00	87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00	24 413,84	24 413,84	0,00	87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 197,00	51 197,00	0,00	51 197,00	51 197,00	0,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	525,46	525,46	0,00	48%
80104 zad. własne			Przedszkola	5 111 549,00	4 939 573,00	171 976,00	4 702 522,22	4 541 311,22	161 211,00	92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 548,00	6 548,00	0,00	5 931,29	5 931,29	0,00	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 461,00	3 015 461,00	0,00	2 975 373,41	2 975 373,41	0,00	99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 876,00	27 876,00	0,00	27 425,30	27 425,30	0,00	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 762,00	217 762,00	0,00	217 761,01	217 761,01	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 446,00	538 446,00	0,00	518 009,20	518 009,20	0,00	96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00	5 527,14	5 527,14	0,00	74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 165,00	68 165,00	0,00	45 828,75	45 828,75	0,00	67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	0,00	573,73	573,73	0,00	44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	10 978,00	10 978,00	0,00	41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 300,00	0,00	21 080,30	21 080,30	0,00	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 010,00	136 010,00	0,00	134 715,87	134 715,87	0,00	99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	5 242,25	5 242,25	0,00	75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	499,60	499,60	0,00	100%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	259 278,00	259 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	153 679,00	153 679,00	0,00	147 468,40	147 468,40	0,00	96%
		4270	Zakup usług remontowych	79 890,00	79 890,00	0,00	78 030,49	78 030,49	0,00	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 701,00	3 701,00	0,00	3 161,00	3 161,00	0,00	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 072,00	109 072,00	0,00	103 385,31	103 385,31	0,00	95%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 290,00	42 290,00	0,00	32 349,98	32 349,98	0,00	76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	42 366,98	42 366,98	0,00	94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	0,00	4 024,49	4 024,49	0,00	82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	1 045,36	1 045,36	0,00	61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 965,00	2 965,00	0,00	2 919,60	2 919,60	0,00	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 442,00	149 442,00	0,00	149 442,00	149 442,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 475,00	4 475,00	0,00	4 336,00	4 336,00	0,00	97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 113,00	4 113,00	0,00	3 653,42	3 653,42	0,00	89%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	182,34	182,34	0,00	91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 976,00	0,00	171 976,00	161 211,00	0,00	161 211,00	94%
80113 zad. własne			Dowożenie uczniów do szkół	341 396,00	341 396,00	0,00	278 285,21	278 285,21	0,00	82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	7 428,50	7 428,50	0,00	62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 629,00	103 629,00	0,00	85 228,77	85 228,77	0,00	82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 847,00	6 847,00	0,00	6 846,57	6 846,57	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 599,00	21 599,00	0,00	16 691,78	16 691,78	0,00	77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 747,00	2 747,00	0,00	711,48	711,48	0,00	26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	10 367,08	10 367,08	0,00	69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 120,00	71 120,00	0,00	69 029,83	69 029,83	0,00	97%

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	10 816,71	10 816,71	0,00	72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 780,00	75 780,00	0,00	59 799,49	59 799,49	0,00	79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 900,00	0,00	6 079,00	6 079,00	0,00	56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 286,00	5 286,00	0,00	5 286,00	5 286,00	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
80146 zad. własne		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 051,00	119 051,00	0,00	73 991,11	73 991,11	0,00	62%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 755,00	71 755,00	0,00	37 548,00	37 548,00	0,00	52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 296,00	47 296,00	0,00	36 443,11	36 443,11	0,00	77%
80148 zad. własne		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 852 982,00	1 809 296,00	43 686,00	1 727 816,32	1 684 130,32	43 686,00	93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 159,00	1 067 159,00	0,00	1 040 677,49	1 040 677,49	0,00	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 221,00	73 221,00	0,00	73 219,15	73 219,15	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 895,00	201 895,00	0,00	182 500,49	182 500,49	0,00	90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 151,00	21 151,00	0,00	15 689,80	15 689,80	0,00	74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 024,00	146 024,00	0,00	145 943,99	145 943,99	0,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	104 420,00	104 420,00	0,00	64 068,00	64 068,00	0,00	61%
	4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 526,00	120 526,00	0,00	87 131,40	87 131,40	0,00	72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 686,00	0,00	43 686,00	43 686,00	0,00	43 686,00	100%
80149 zad. własne		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	639 282,00	639 282,00	0,00	625 344,41	625 344,41	0,00	98%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 286,00	6 286,00	0,00	6 285,64	6 285,64	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 334,00	470 334,00	0,00	464 100,65	464 100,65	0,00	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 731,00	33 731,00	0,00	33 729,51	33 729,51	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 816,00	83 816,00	0,00	82 344,47	82 344,47	0,00	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00	0,00	7 723,96	7 723,96	0,00	60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	3 698,00	3 698,00	0,00	92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 315,00	26 315,00	0,00	26 315,00	26 315,00	0,00	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	1 147,18	1 147,18	0,00	57%
80150 zad. własne		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 199 820,00	4 199 820,00	0,00	4 170 808,60	4 170 808,60	0,00	9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 822,00	82 822,00	0,00	77 378,64	77 378,64	0,00	93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	9 970,40	9 970,40	0,00	83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 825,00	3 097 825,00	0,00	3 085 206,50	3 085 206,50	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 839,00	231 839,00	0,00	231 836,23	231 836,23	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 409,00	569 409,00	0,00	562 596,26	562 596,26	0,00	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	67 000,00	0,00	65 074,65	65 074,65	0,00	97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 108,00	135 108,00	0,00	135 108,00	135 108,00	0,00	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 817,00	3 817,00	0,00	3 637,92	3 637,92	0,00	95%
80153 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 393,00	209 393,00	0,00	209 393,27	209 393,27	0,00	100%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 456,00	19 456,00	0,00	19 455,48	19 455,48	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,00	2 073,00	0,00	2 073,16	2 073,16	0,00	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 864,00	187 864,00	0,00	187 864,63	187 864,63	0,00	100%
	80195 zad. własne	Pozostała działalność	493 267,00	493 267,00	0,00	461 370,76	461 370,76	0,00	94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50%
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 545,44	1 545,44	0,00	97%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	0,00	6 581,43	6 581,43	0,00	97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,00	1 216,00	0,00	1 177,43	1 177,43	0,00	97%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 418,00	171 418,00	0,00	145 847,24	145 847,24	0,00	85%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 251,00	30 251,00	0,00	25 737,76	25 737,76	0,00	85%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 122,00	12 122,00	0,00	12 121,46	12 121,46	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 860,00	266 860,00	0,00	266 860,00	266 860,00	0,00	100%
	851	Ochrona zdrowia	829 540,00	329 540,00	500 000,00	792 210,16	292 210,16	500 000,00	95%
	85111 zad. własne	Szpitala ogólne	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
	5153 zad. własne	Zwalczanie narkomanii	75 000,00	75 000,00	0,00	71 172,41	71 172,41	0,00	95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 838,00	45 838,00	0,00	44 918,31	44 918,31	0,00	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 493,00	7 493,00	0,00	7 331,43	7 331,43	0,00	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886,00	886,00	0,00	862,60	862,60	0,00	97%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	499,06	499,06	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 618,00	6 618,00	0,00	6 618,00	6 618,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100%
	4260	Zakup energii	5 826,00	5 826,00	0,00	4 490,71	4 490,71	0,00	77%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 809,00	0,00	1 808,64	1 808,64	0,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 030,00	1 030,00	0,00	643,66	643,66	0,00	62%
	85154 zad. własne	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 159,00	199 159,00	0,00	191 412,88	191 412,88	0,00	96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 168,00	86 168,00	0,00	84 810,65	84 810,65	0,00	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 901,00	14 901,00	0,00	14 900,19	14 900,19	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 681,00	17 681,00	0,00	17 341,10	17 341,10	0,00	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 216,00	2 216,00	0,00	2 060,78	2 060,78	0,00	93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	734,00	734,00	0,00	733,42	733,42	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 384,00	10 384,00	0,00	9 945,59	9 945,59	0,00	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	0,00	14 917,15	14 917,15	0,00	78%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100%
	4260	Zakup energii	25 629,00	25 629,00	0,00	25 547,32	25 547,32	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 805,00	13 805,00	0,00	13 014,05	13 014,05	0,00	94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 175,00	3 175,00	0,00	3 048,68	3 048,68	0,00	96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	309,00	309,00	0,00	308,56	308,56	0,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	0,00	2 325,39	2 325,39	0,00	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	990,00	0,00	960,00	960,00	0,00	97%
	85195 zad. zlecone	Pozostała działalność	35 381,00	35 381,00	0,00	29 624,87	29 624,87	0,00	84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 521,00	7 521,00	0,00	7 521,22	7 521,22	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,00	1 286,00	0,00	1 286,14	1 286,14	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	152,00	0,00	151,57	151,57	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 617,00	16 617,00	0,00	15 785,28	15 785,28	0,00	95%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100%

	4300	Zakup usług pozostałych	6 430,00	6 430,00	0,00	1 506,00	1 506,00	0,00	23%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,00	332,00	0,00	332,10	332,10	0,00	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	43,00	0,00	42,56	42,56	0,00	99%
85195 zad. własne			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
852		Pomoc społeczna	10 348 947,00	10 186 600,00	162 347,00	10 040 146,25	9 881 112,91	159 033,34	97%
	85203	Ośrodki wsparcia	890 865,00	890 865,00	0,00	887 359,68	887 359,68	0,00	100%
85203 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.			889 920,00	889 920,00	0,00	886 414,50	886 414,50	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 042,00	576 042,00	0,00	574 990,57	574 990,57	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 610,00	40 610,00	0,00	40 609,31	40 609,31	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	0,00	13 829,35	13 829,35	0,00	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	0,00	5 516,35	5 516,35	0,00	99%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 499,40	1 499,40	0,00	100%
	4260	Zakup energii	18 743,00	18 743,00	0,00	18 119,52	18 119,52	0,00	97%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 268,60	3 268,60	0,00	82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 516,00	87 516,00	0,00	86 673,18	86 673,18	0,00	99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	325,00	0,00	324,28	324,28	0,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	264,00	264,00	0,00	263,94	263,94	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 215,00	18 215,00	0,00	18 215,00	18 215,00	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00	100%
85203 zad. własne			945,00	945,00	0,00	945,18	945,18	0,00	100%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	945,00	945,00	0,00	945,18	945,18	0,00	100%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	154 604,00	154 604,00	0,00	141 962,97	141 962,97	0,00	92%
85205 zad. własne			154 604,00	154 604,00	0,00	141 962,97	141 962,97	0,00	92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 336,00	83 336,00	0,00	78 267,00	78 267,00	0,00	94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 114,00	3 114,00	0,00	3 113,72	3 113,72	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 512,00	14 512,00	0,00	13 929,09	13 929,09	0,00	96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	77,00	0,00	76,29	76,29	0,00	99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	799,14	799,14	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	0,00	9 089,49	9 089,49	0,00	63%
	4260	Zakup energii	17 184,00	17 184,00	0,00	17 184,00	17 184,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 971,00	15 971,00	0,00	14 394,72	14 394,72	0,00	90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309,00	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	100%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 350,00	107 350,00	0,00	99 639,48	99 639,48	0,00	93%
85213 zadania własne			107 350,00	107 350,00	0,00	99 639,48	99 639,48	0,00	93%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 174,00	85 174,00	0,00	77 464,38	77 464,38	0,00	91%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 176,00	22 176,00	0,00	22 175,10	22 175,10	0,00	100%

	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 119 120,00	2 119 120,00	0,00	2 077 271,39	2 077 271,39	0,00	98%
85214 zadania własne		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 119 120,00	2 119 120,00	0,00	2 077 271,39	2 077 271,39	0,00	98%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 820,00	4 820,00	0,00	4 384,55	4 384,55	0,00	91%
	3110	Świadczenia społeczne	2 028 252,00	2 028 252,00	0,00	1 986 909,21	1 986 909,21	0,00	98%
	3119	Świadczenia społeczne	76 048,00	76 048,00	0,00	76 047,63	76 047,63	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 930,00	9 930,00	0,00	99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	619 876,00	619 876,00	0,00	618 645,09	618 645,09	0,00	100%
85215 zad. własne		Dodatki mieszkaniowe	604 876,00	604 876,00	0,00	604 875,18	604 875,18	0,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	604 876,00	604 876,00	0,00	604 875,18	604 875,18	0,00	100%
85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	13 769,91	13 769,91	0,00	92%
	3110	Świadczenia społeczne	14 706,00	14 706,00	0,00	13 499,91	13 499,91	0,00	92%
	4300	Zakup usług pozostałych	294,00	294,00	0,00	270,00	270,00	0,00	92%
	85216	Zasilki stałe	595 820,00	595 820,00	0,00	591 461,70	591 461,70	0,00	99%
85216 zadania własne		Zasilki stałe	595 820,00	595 820,00	0,00	591 461,70	591 461,70	0,00	99%
	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	13 820,00	13 820,00	0,00	12 147,44	12 147,44	0,00	88%
	3110	Świadczenia społeczne	582 000,00	582 000,00	0,00	579 314,26	579 314,26	0,00	100%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 965 309,00	2 915 309,00	50 000,00	2 874 668,26	2 827 981,91	46 686,35	97%
85219 zadania własne		Ośrodki pomocy społecznej	2 965 309,00	2 915 309,00	50 000,00	2 874 668,26	2 827 981,91	46 686,35	97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 200,00	0,00	13 999,48	13 999,48	0,00	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 913,00	1 987 913,00	0,00	1 936 931,57	1 936 931,57	0,00	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 940,00	147 940,00	0,00	147 939,60	147 939,60	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 012,00	351 012,00	0,00	339 319,45	339 319,45	0,00	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 897,00	36 897,00	0,00	34 145,57	34 145,57	0,00	93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 800,00	24 800,00	0,00	21 192,48	21 192,48	0,00	85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 241,00	27 241,00	0,00	26 428,24	26 428,24	0,00	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 081,00	53 081,00	0,00	48 567,40	48 567,40	0,00	91%
	4220	Zakup środków żywności	3 852,00	3 852,00	0,00	3 648,59	3 648,59	0,00	95%
	4260	Zakup energii	55 608,00	55 608,00	0,00	49 288,22	49 288,22	0,00	89%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	0,00	1 447,12	1 447,12	0,00	63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 992,00	1 992,00	0,00	1 992,00	1 992,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 805,00	67 805,00	0,00	63 659,54	63 659,54	0,00	94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 771,00	10 771,00	0,00	10 135,69	10 135,69	0,00	94%
	4430	Różne opłaty i składki	5 259,00	5 259,00	0,00	5 258,07	5 258,07	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 872,00	87 872,00	0,00	87 871,13	87 871,13	0,00	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 038,00	12 038,00	0,00	12 038,00	12 038,00	0,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 748,00	8 748,00	0,00	8 408,58	8 408,58	0,00	96%
	4580	Pozostałe odsetki	4,00	4,00	0,00	3,69	3,69	0,00	92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 315,00	1 315,00	0,00	1 314,40	1 314,40	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 785,00	10 785,00	0,00	10 784,30	10 784,30	0,00	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 876,00	3 876,00	0,00	3 608,79	3 608,79	0,00	93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	46 686,35	0,00	46 686,35	93%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	100%
85220 zadania własne		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	100%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 992,00	34 992,00	0,00	34 992,00	34 992,00	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 508,00	18 508,00	0,00	18 508,00	18 508,00	0,00	100%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 109 924,00	1 109 924,00	0,00	1 005 613,85	1 005 613,85	0,00	91%
85228 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 760,00	119 760,00	0,00	103 560,00	103 560,00	0,00	86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 949,00	78 949,00	0,00	75 156,34	75 156,34	0,00	95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528,00	6 528,00	0,00	6 528,00	6 528,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 726,00	14 726,00	0,00	14 062,92	14 062,92	0,00	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,00	1 978,00	0,00	1 884,56	1 884,56	0,00	95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	841,00	841,00	0,00	840,66	840,66	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 117,00	12 117,00	0,00	467,00	467,00	0,00	4%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	100%
85228 zadania własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	990 164,00	990 164,00	0,00	902 053,85	902 053,85	0,00	91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 870,00	128 870,00	0,00	59 390,02	59 390,02	0,00	46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 072,00	24 072,00	0,00	11 436,24	11 436,24	0,00	48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 378,00	3 378,00	0,00	1 195,69	1 195,69	0,00	?
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	6 109,40	6 109,40	0,00	68%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	823 844,00	823 844,00	0,00	823 843,85	823 843,85	0,00	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	78,65	78,65	0,00	8%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 360,00	1 000 360,00	0,00	996 983,85	996 983,85	0,00	100%
85230 zadania własne		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 360,00	1 000 360,00	0,00	996 983,85	996 983,85	0,00	100%
	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	360,00	360,00	0,00	270,00	270,00	0,00	75%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	996 713,85	996 713,85	0,00	100%
85295		Pozostała działalność	642 219,00	529 872,00	112 347,00	603 039,98	490 692,99	112 346,99	94%
85295 zadania własne		Pozostała działalność	642 219,00	529 872,00	112 347,00	603 039,98	490 692,99	112 346,99	94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 209,00	222 209,00	0,00	214 676,60	214 676,60	0,00	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 971,00	8 971,00	0,00	8 970,08	8 970,08	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 019,00	39 019,00	0,00	37 678,97	37 678,97	0,00	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 089,00	4 089,00	0,00	3 802,38	3 802,38	0,00	93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 868,00	1 868,00	0,00	1 866,42	1 866,42	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 369,00	114 369,00	0,00	106 798,55	106 798,55	0,00	93%
	4220	Zakup środków żywności	18 923,00	18 923,00	0,00	13 757,22	13 757,22	0,00	73%
	4260	Zakup energii	47 502,00	47 502,00	0,00	37 816,74	37 816,74	0,00	80%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 126,00	63 126,00	0,00	56 004,04	56 004,04	0,00	89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 755,00	2 755,00	0,00	2 281,17	2 281,17	0,00	83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 041,00	7 041,00	0,00	7 040,82	7 040,82	0,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 347,00	0,00	112 347,00	112 346,99	0,00	112 346,99	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 277 520,00	2 694 586,00	1 582 934,00	3 084 552,29	1 513 127,36	1 571 424,93	72%
85326 zad. własne		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 073 800,00	0,00	1 073 800,00	1 062 290,58	0,00	1 062 290,58	99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 800,00	0,00	1 073 800,00	1 062 290,58	0,00	1 062 290,58	99%
85395 zad. własne		Pozostała działalność	3 203 720,00	2 694 586,00	509 134,00	2 022 261,71	1 513 127,36	509 134,35	63%
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 420,00	126 420,00	0,00	126 420,00	126 420,00	0,00	100%

	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	23 580,00	23 580,00	0,00	23 580,00	23 580,00	0,00	100%
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 140,00	42 140,00	0,00	42 140,00	42 140,00	0,00	100%
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 860,00	7 860,00	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00	100%
	3257	Stypendia różne	221 370,00	221 370,00	0,00	150 792,78	150 792,78	0,00	68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 200,00	153 200,00	0,00	100 046,94	100 046,94	0,00	65%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 628,00	666 628,00	0,00	397 373,05	397 373,05	0,00	60%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 443,00	46 443,00	0,00	26 351,25	26 351,25	0,00	57%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 600,00	0,00	12 574,40	12 574,40	0,00	81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 750,00	26 750,00	0,00	17 468,19	17 468,19	0,00	65%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 964,00	125 964,00	0,00	70 420,44	70 420,44	0,00	56%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 293,00	8 293,00	0,00	4 542,81	4 542,81	0,00	55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 755,00	3 755,00	0,00	2 451,12	2 451,12	0,00	65%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 663,00	18 663,00	0,00	8 074,07	8 074,07	0,00	43%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,00	1 197,00	0,00	555,93	555,93	0,00	46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 757,00	78 757,00	0,00	51 981,06	51 981,06	0,00	66%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 069,00	2 069,00	0,00	238,94	238,94	0,00	12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 160,00	30 160,00	0,00	24 732,15	24 732,15	0,00	82%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	274 609,00	274 609,00	0,00	154 512,56	154 512,56	0,00	56%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 572,00	22 572,00	0,00	17 693,96	17 693,96	0,00	78%
	4227	Zakup środków żywności	16 178,00	16 178,00	0,00	1 450,10	1 450,10	0,00	9%
	4229	Zakup środków żywności	315,00	315,00	0,00	143,79	143,79	0,00	46%
	4267	Zakup energii	7 993,00	7 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4277	Zakup usług remontowych	56 356,00	56 356,00	0,00	56 355,51	56 355,51	0,00	100%
	4279	Zakup usług remontowych	10 512,00	10 512,00	0,00	10 511,49	10 511,49	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 360,00	20 360,00	0,00	581,43	581,43	0,00	3%
	4307	Zakup usług pozostałych	587 149,00	587 149,00	0,00	177 393,99	177 393,99	0,00	30%
	4309	Zakup usług pozostałych	70 834,00	70 834,00	0,00	14 740,41	14 740,41	0,00	21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	954,51	954,51	0,00	32%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	9 081,00	9 081,00	0,00	7 605,50	7 605,50	0,00	84%
	4437	Różne opłaty i składki	3 466,00	3 466,00	0,00	2 995,20	2 995,20	0,00	86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 754,00	8 754,00	0,00	585,78	585,78	0,00	7%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 706,00	0,00	189 706,00	189 705,85	0,00	189 705,85	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 384,00	0,00	35 384,00	35 384,15	0,00	35 384,15	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 204,00	0,00	261 204,00	261 204,00	0,00	261 204,00	100%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	18 840,00	0,00	18 840,00	18 840,35	0,00	18 840,35	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 349 613,00	1 349 613,00	0,00	1 278 208,73	1 278 208,73	0,00	95%
	85401 zad. własne	Świetlice szkolne	916 674,00	916 674,00	0,00	887 056,11	887 056,11	0,00	97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	0,00	11 024,49	11 024,49	0,00	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 990,00	678 990,00	0,00	658 500,90	658 500,90	0,00	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 757,00	53 757,00	0,00	53 724,79	53 724,79	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 041,00	126 041,00	0,00	120 180,21	120 180,21	0,00	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 136,00	15 136,00	0,00	12 487,86	12 487,86	0,00	83%
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 525,00	30 525,00	0,00	30 525,00	30 525,00	0,00	100%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	925,00	925,00	0,00	612,86	612,86	0,00	66%
85404 zad. własne		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 949,00	121 949,00	0,00	112 030,32	112 030,32	0,00	92%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 081,00	7 081,00	0,00	3 641,36	3 641,36	0,00	51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 282,00	83 282,00	0,00	79 944,35	79 944,35	0,00	96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 125,00	7 125,00	0,00	7 124,17	7 124,17	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 726,00	16 726,00	0,00	14 388,08	14 388,08	0,00	86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00	2 061,50	2 061,50	0,00	94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	975,00	0,00	310,86	310,86	0,00	32%
85415 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	263 990,00	263 990,00	0,00	233 122,30	233 122,30	0,00	88%
	3240	Stypendia dla uczniów	258 260,00	258 260,00	0,00	228 180,00	228 180,00	0,00	88%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 730,00	5 730,00	0,00	4 942,30	4 942,30	0,00	86%
85416 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 000,00	47 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	98%
	3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	47 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	98%
855		Rodzina	28 178 373,00	28 178 373,00	0,00	27 937 063,77	27 937 063,77	0,00	99%
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 133 750,00	19 133 750,00	0,00	19 003 490,20	19 003 490,20	0,00	99%
85501 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Świadczenie wychowawcze	19 112 000,00	19 112 000,00	0,00	18 982 052,46	18 982 052,46	0,00	99%
	3110	Świadczenia społeczne	18 949 548,00	18 949 548,00	0,00	18 820 679,96	18 820 679,96	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 614,00	118 614,00	0,00	118 434,27	118 434,27	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 946,00	9 946,00	0,00	9 946,00	9 946,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 933,00	20 933,00	0,00	20 900,74	20 900,74	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00	2 083,00	0,00	2 077,89	2 077,89	0,00	100%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 261,00	1 261,00	0,00	1 260,99	1 260,99	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,00	1 707,00	0,00	927,10	927,10	0,00	54%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 257,00	3 257,00	0,00	3 174,73	3 174,73	0,00	97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	4 650,78	4 650,78	0,00	100%
85501 zad. własne		Świadczenie wychowawcze	21 750,00	21 750,00	0,00	21 437,74	21 437,74	0,00	99%
	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	21 750,00	21 750,00	0,00	21 437,74	21 437,74	0,00	99%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 175 978,00	7 175 978,00	0,00	7 169 454,06	7 169 454,06	0,00	100%
85502 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 084 124,00	7 084 124,00	0,00	7 084 097,19	7 084 097,19	0,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	6 443 253,00	6 443 253,00	0,00	6 443 229,67	6 443 229,67	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 589,00	147 589,00	0,00	147 588,25	147 588,25	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 294,00	9 294,00	0,00	9 294,00	9 294,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 852,00	466 852,00	0,00	466 851,48	466 851,48	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 567,00	2 567,00	0,00	2 566,26	2 566,26	0,00	100%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 413,00	1 413,00	0,00	1 413,00	1 413,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 124,00	4 124,00	0,00	4 123,71	4 123,71	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 381,00	4 381,00	0,00	4 379,82	4 379,82	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	4 651,00	0,00	100%
85502 zad. własne		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 854,00	91 854,00	0,00	85 356,87	85 356,87	0,00	93%

	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	25 000,00	25 000,00	0,00	22 746,20	22 746,20	0,00	91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 788,00	32 788,00	0,00	29 343,73	29 343,73	0,00	89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 827,00	2 827,00	0,00	2 827,00	2 827,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 954,00	5 954,00	0,00	5 352,32	5 352,32	0,00	90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,00	638,00	0,00	441,94	441,94	0,00	69%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	297,00	297,00	0,00	296,42	296,42	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 746,00	6 746,00	0,00	6 746,00	6 746,00	0,00	100%
	4260	Zakup energii	10 156,00	10 156,00	0,00	10 156,00	10 156,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 897,00	5 897,00	0,00	5 897,00	5 897,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100%
<i>85503 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</i>		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100%
	85504	Wspieranie rodziny	647 003,00	647 003,00	0,00	646 114,31	646 114,31	0,00	100%
<i>85504 zad. własne</i>		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>647 003,00</i>	<i>647 003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>646 114,31</i>	<i>646 114,31</i>	<i>0,00</i>	<i>100%</i>
	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	1 250,00	1 250,00	0,00	1 245,86	1 245,86	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 334,00	151 334,00	0,00	151 078,52	151 078,52	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 598,00	13 598,00	0,00	13 597,47	13 597,47	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 234,00	28 234,00	0,00	27 925,11	27 925,11	0,00	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 563,00	2 563,00	0,00	2 389,42	2 389,42	0,00	93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 589,00	1 589,00	0,00	1 588,08	1 588,08	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 269,00	13 269,00	0,00	13 269,00	13 269,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 888,00	2 888,00	0,00	2 888,00	2 888,00	0,00	100%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 914,00	425 914,00	0,00	425 770,11	425 770,11	0,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	19,00	0,00	18,90	18,90	0,00	99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	0,00	6 201,04	6 201,04	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143,00	143,00	0,00	142,80	142,80	0,00	100%
	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	89 000,00	89 000,00	0,00	82 438,57	82 438,57	0,00	93%
<i>85513 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</i>		<i>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</i>	<i>89 000,00</i>	<i>89 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 438,57</i>	<i>82 438,57</i>	<i>0,00</i>	<i>93%</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 000,00	89 000,00	0,00	82 438,57	82 438,57	0,00	93%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 131 442,00	1 131 442,00	0,00	1 034 366,63	1 034 366,63	0,00	91%
<i>85516 zad. własne</i>		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>1 131 442,00</i>	<i>1 131 442,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 034 366,63</i>	<i>1 034 366,63</i>	<i>0,00</i>	<i>91%</i>

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	267 000,00	267 000,00	0,00	266 880,00	266 880,00	0,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	3 625,46	3 625,46	0,00	95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 922,00	592 922,00	0,00	542 985,63	542 985,63	0,00	92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	0,00	35 655,44	35 655,44	0,00	94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 602,00	94 602,00	0,00	91 940,82	91 940,82	0,00	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	0,00	8 298,85	8 298,85	0,00	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 362,00	9 362,00	0,00	5 464,81	5 464,81	0,00	58%
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	0,00	31 977,00	31 977,00	0,00	53%
	4260	Zakup energii	14 380,00	14 380,00	0,00	9 755,03	9 755,03	0,00	68%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	79,95	79,95	0,00	4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	462,00	0,00	450,00	450,00	0,00	97%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 290,00	14 290,00	0,00	12 194,52	12 194,52	0,00	85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	0,00	501,59	501,59	0,00	91%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	141,04	141,04	0,00	94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 324,00	24 324,00	0,00	24 324,00	24 324,00	0,00	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	92,49	92,49	0,00	92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 699 115,00	7 727 253,00	3 971 862,00	9 396 179,69	7 451 545,28	1 944 634,41	8
	90001	zad. własne Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 092,00	18 492,00	123 600,00	132 520,96	11 488,00	121 032,96	93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 003,00	7 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 897,00	7 897,00	0,00	7 896,00	7 896,00	0,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 600,00	0,00	123 600,00	121 032,96	0,00	121 032,96	98%
	90002	zad. własne Gospodarka odpadami	5 246 004,00	5 246 004,00	0,00	5 102 958,03	5 102 958,03	0,00	97%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 246 004,00	5 246 004,00	0,00	5 102 958,03	5 102 958,03	0,00	97%
	90003	zad. własne Oczyszczanie miast i wsi	837 282,00	837 282,00	0,00	804 814,85	804 814,85	0,00	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	0,00	9 986,54	9 986,54	0,00	58%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	818 982,00	818 982,00	0,00	794 828,31	794 828,31	0,00	97%
	90004	zad. własne Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 576,00	75 576,00	0,00	57 086,57	57 086,57	0,00	76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	24 285,98	24 285,98	0,00	90%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	477,26	477,26	0,00	24%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 076,00	46 076,00	0,00	32 323,33	32 323,33	0,00	70%
	90005	zad. własne Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 129,00	36 867,00	623 262,00	638 164,63	28 750,43	609 414,20	97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	6 840,00	0,00	100%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 779,00	5 779,00	0,00	4 002,65	4 002,65	0,00	69%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220,00	2 220,00	0,00	1 537,35	1 537,35	0,00	69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	1 007,00	0,00	100%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,00	741,00	0,00	696,44	696,44	0,00	94%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	285,00	0,00	267,49	267,49	0,00	94%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	106,00	0,00	62,66	62,66	0,00	59%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	0,00	24,07	24,07	0,00	59%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 778,00	8 778,00	0,00	8 777,77	8 777,77	0,00	100%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 070,00	11 070,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 438,00	0,00	35 438,00	35 377,89	0,00	35 377,89	100%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 742,00	0,00	342 742,00	330 381,75	0,00	330 381,75	96%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 082,00	0,00	245 082,00	243 654,56	0,00	243 654,56	99%
	90008	zad. własne Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 081 500,00	86 500,00	2 995 000,00	1 200 410,52	85 499,30	1 114 911,22	39%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	86 500,00	0,00	85 499,30	85 499,30	0,00	99%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	0,00	1 600,00	1 537,50	0,00	1 537,50	96%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 442,00	0,00	2 284 442,00	872 270,34	0,00	872 270,34	38%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 958,00	0,00	708 958,00	241 103,38	0,00	241 103,38	34%	
90015 zad. własne			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 120 800,00	930 800,00	190 000,00	930 211,17	870 418,14	59 793,03	83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	0,00	20 760,26	20 760,26	0,00	100%	
	4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	0,00	708 604,15	708 604,15	0,00	94%	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 742,62	4 742,62	0,00	47%	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	136 311,11	136 311,11	0,00	91%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00	59 793,03	0,00	59 793,03	31%	
90026 zad. własne			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	315 324,00	315 324,00	0,00	314 255,68	314 255,68	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	960,00	960,00	0,00	96%	
	4300	Zakup usług pozostałych	313 724,00	313 724,00	0,00	312 961,19	312 961,19	0,00	100%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	240,00	240,00	0,00	48%	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	94,49	94,49	0,00	94%	
90095 zad. własne			Pozostała działalność	220 408,00	180 408,00	40 000,00	215 757,28	176 274,28	39 483,00	98%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 336,00	6 336,00	0,00	5 123,78	5 123,78	0,00	81%	
	4220	Zakup środków żywności	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	158 408,00	158 408,00	0,00	156 242,80	156 242,80	0,00	99%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 908,00	4 908,00	0,00	4 907,70	4 907,70	0,00	100%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	39 483,00	0,00	39 483,00	99%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 685 426,00	3 226 870,00	3 458 556,00	6 460 080,56	3 219 644,52	3 240 436,04	97%	
92109 zad. własne			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 944 222,00	1 870 052,00	74 170,00	1 943 963,56	1 870 046,20	73 917,36	100%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 852 039,00	1 852 039,00	0,00	1 852 039,00	1 852 039,00	0,00	100%	
	4270	Zakup usług remontowych	18 013,00	18 013,00	0,00	18 007,20	18 007,20	0,00	100%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 892,00	0,00	52 892,00	52 639,36	0,00	52 639,36	100%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 278,00	0,00	21 278,00	21 278,00	0,00	21 278,00	100%	
92116 zad. własne			Biblioteki	970 300,00	970 300,00	0,00	970 300,00	970 300,00	0,00	100%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	966 270,00	966 270,00	0,00	966 270,00	966 270,00	0,00	100%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	4 030,00	0,00	100%	
2120 zad. własne			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	100%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	100%	
92195 zad. własne			Pozostała działalność	3 550 904,00	166 518,00	3 384 386,00	3 325 817,00	159 298,32	3 166 518,68	94%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 590,00	36 590,00	0,00	36 590,00	36 590,00	0,00	100%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 410,00	23 410,00	0,00	23 410,00	23 410,00	0,00	100%	
	3250	Stypendia różne	16 334,00	16 334,00	0,00	16 333,60	16 333,60	0,00	100%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 184,00	74 184,00	0,00	68 632,89	68 632,89	0,00	93%	
	4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00	0,00	12 760,88	12 760,88	0,00	89%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 570,95	1 570,95	0,00	98%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 560,00	0,00	271 560,00	249 062,83	0,00	249 062,83	92%	

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 277,00	0,00	2 031 277,00	1 912 946,03	0,00	1 912 946,03	94%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 549,00	0,00	1 081 549,00	1 004 509,82	0,00	1 004 509,82	93%
926		Kultura fizyczna	3 315 032,00	1 041 660,00	2 273 372,00	3 272 051,11	998 679,11	2 273 372,00	99%
92601 zad. własne		Obiekty sportowe	2 273 372,00	0,00	2 273 372,00	2 273 372,00	0,00	2 273 372,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 372,00	0,00	2 273 372,00	2 273 372,00	0,00	2 273 372,00	100%
92604 zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	723 660,00	723 660,00	0,00	696 880,53	696 880,53	0,00	96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 356,00	8 356,00	0,00	7 938,67	7 938,67	0,00	95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 704,00	287 704,00	0,00	283 904,16	283 904,16	0,00	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 779,00	22 779,00	0,00	22 778,77	22 778,77	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 051,00	75 051,00	0,00	57 935,35	57 935,35	0,00	77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 601,00	8 601,00	0,00	5 510,57	5 510,57	0,00	64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 896,00	95 896,00	0,00	94 182,20	94 182,20	0,00	98%
	4190	Nagrody konkursowe	6 368,00	6 368,00	0,00	6 357,08	6 357,08	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 721,00	83 721,00	0,00	83 497,13	83 497,13	0,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	0,00	3 599,50	3 599,50	0,00	100%
	4260	Zakup energii	51 301,00	51 301,00	0,00	51 299,21	51 299,21	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	2 971,00	2 971,00	0,00	2 970,40	2 970,40	0,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 931,00	42 931,00	0,00	42 685,38	42 685,38	0,00	99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 905,00	4 905,00	0,00	4 904,15	4 904,15	0,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 180,00	5 180,00	0,00	5 063,61	5 063,61	0,00	98%
	4430	Różne opłaty i składki	2 772,00	2 772,00	0,00	2 772,00	2 772,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 857,00	10 857,00	0,00	10 857,00	10 857,00	0,00	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	100%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183,00	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	100%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	734,00	734,00	0,00	692,35	692,35	0,00	94%
92605 zad. własne		Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 000,00	318 000,00	0,00	301 798,58	301 798,58	0,00	95%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 000,00	263 000,00	0,00	246 798,78	246 798,78	0,00	94%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100%
	3250	Stypendia różne	38 000,00	38 000,00	0,00	37 999,80	37 999,80	0,00	100%
		Wydatki ogółem	127 190 255,00	96 318 961,00	30 871 294,00	113 914 017,14	92 340 048,38	21 573 968,76	90%

BURMISTRZ
Krzysztof Golaszewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 46/2022
Burmistrza Łap
z dnia 30 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA INWESTYCJI WRAZ Z OPISEM STOPNIA ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane na 2021 rok	Wydatki wykonane w 2021 roku	Wskaźnik wykonanie /plan	Opis
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piaskowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową (RFRD) (2021-2022)	1 529 136,00	63 933,63	4%	Investycja w trakcie realizacji. W październiku 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót. Termin zakończenia robót - czerwiec 2022 r. Wykonano część kanału deszczowego na odcinku od ul. Głównej do ul. Nowy Rynek.
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna, gmina Łapy (RFRD) (2020-2023)	1 010 000,00	579 394,55	57%	Investycja w trakcie realizacji. W listopadzie 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót. Termin zakończenia robót - luty 2023 r. Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Wykonano również część robót drogowych.
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Łapach (RFRD) (2020-2021)	1 185 000,00	1 176 317,02	99%	Investycja zakończona. W listopadzie 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną o długości 400 m., chodniki i zjazdy. Powstała również nowa kanalizacja deszczowa.
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyspińskiego w Łapach (RFRD) (2020-2021)	2 330 000,00	2 304 171,30	99%	Investycja zakończona. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną o długości 405 m, chodniki i zjazdy. Powstała również nowa kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna oraz wodociąg.
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowy Rynek i ulicy Armii Krajowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową (RFRD) (2020-2021)	1 393 687,00	1 361 700,97	98%	Investycja zakończona. W listopadzie 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną o długości 310 m., chodniki, zjazdy oraz miejsca parkingowe. Powstała również nowa kanalizacja deszczowa.
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Siedleckiego i ulicy Cygańskiego w Łapach (RFRD) (2020-2021)	700 000,00	692 104,44	99%	Investycja zakończona. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o długości 335m, chodniki i zjazdy. Powstała również nowa kanalizacja deszczowa
7.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych nr 106595B i nr 106558B (ul. Kolejowa) na odcinku od drogi powiatowej nr 1527B w Łapach do drogi wojewódzkiej nr 681 w Łapach-Lynkach - etap I (RFRD) (2020-2023)	2 017 398,00	847 213,12	42%	Investycja w trakcie realizacji. W październiku 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót. Termin zakończenia robót - marzec 2023 r. W roku ubiegłym rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Obecnie trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz prace związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych jezdni.
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Malczewskiego, Wyczółkowskiego, Gierzyńskiego i Michałowskiego w Łapach (RFRD) (2021)	560 000,00	550 115,91	98%	Investycja zakończona. W ramach zadania wykonano nowe nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o długości 343m, chodniki i zjazdy. Powstała również nowa kanalizacja deszczowa.
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Boh. Westerplatte w Łapach w zakresie budowy parkingów i chodnika (RFRD) (2021-2022)	10 455,00	10 455,00	100%	Investycja w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową oraz wyloniono wykonawcę robót budowlanych. Termin zakończenia prac - czerwiec 2022 r.
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krafcowej w Łapach - etap I (RFRD) (2021)	1 335 000,00	1 328 578,47	100%	Investycja zakończona. W ramach zadania powstała nowa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o długości 505 m, wraz z chodnikami i zjazdami. Wybudowano również kanalizację deszczową.
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wodociągowej w Łapach - dokumentacja techniczna (2021)	33 210,00	33 210,00	100%	Investycja zakończona. Opracowano dokumentację projektową.
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy "ul. Zagumiennej" w Łapach-Debowinie (2020-2021)	33 825,00	31 365,00	93%	Investycja w trakcie realizacji. Trwają sprawy związane z uzyskaniem pozwolenia wodoprawnego stanowiącego niezbędny element do uzyskania pozwolenia na budowę.
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy 1-go Maja w Uhowie - dokumentacja techniczna (2020-2021)	35 000,00	34 995,96	100%	Investycja zakończona. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano stosowne pozwolenia.
14.	600	60016	6050	Budowa ulic Spokojnej i Polnej w Uhowie - etap II (2021)	100 000,00	99 916,81	100%	Investycja zakończona. W ramach zadania wykonano kolejny odcinek ul. Polnej z kostki brukowej betonowej.
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaworowej w Łapach (partycypacja) (2021)	61 000,00	60 230,92	99%	Investycja zakończona. W ramach zadania wykonano odcinek ul. Jaworowej z kostki brukowej betonowej o długości 60 m.
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Różanej i ul. Konwallowej w Łapach - dokumentacja techniczna (2021)	32 472,00	32 472,00	100%	Investycja zakończona. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Chełmońskiego w Łapach w zakresie budowy chodnika (2021)	25 000,00	24 979,93	100%	Investycja zakończona. W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej.
18.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie dróg w m. Gąsówka Stara (FS) (2021)	10 608,00	10 530,00	99%	Investycja zakończona. W ramach zadania wykonano trzykrotnie powierzchniowe utwardzenie drogi wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa.
19.	600	60016	6050	Budowa ul. Kochanowskiego w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2021)	25 338,00	24 954,81	98%	Investycja zakończona. W ramach zadania ustawiono studnię chłonną kanalizacji deszczowej.
20.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi nr 106554B w m. Gąsówka-Osse (FS) (2021)	19 926,00	19 926,00	100%	Investycja zakończona. W ramach zadania wykonano trzykrotnie powierzchniowe utwardzenie drogi wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa.

21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - odcinek w kierunku posesji nr 26 - w m. Łapy-Lynki (FS) (2021)	13 555,00	13 527,00	100%	Investycja zakończona. W ramach zadania wykonano trzykrotne powierzchniowe utwardzenie drogi wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa.
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi od strony drogi powiatowej drogi wjazdowej do wsi m. Łupianka Nowa - (FS) (2021)	11 048,00	11 016,00	100%	Investycja zakończona. W ramach zadania wykonano trzykrotne powierzchniowe utwardzenie drogi wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa.
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi od nr 11 w m. Łupianka Stara (FS) (2021)	20 618,00	20 574,00	100%	Investycja zakończona. W ramach zadania wykonano trzykrotne powierzchniowe utwardzenie drogi wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa.
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia w m. Płonka-Strumianka (FS) (2021)	20 055,00	20 007,00	100%	Investycja zakończona. W ramach zadania wykonano trzykrotne powierzchniowe utwardzenie drogi wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa.
25.	600	60016	6050	Utworzenie drogi dojazdowej do m. Roszki-Włodki (FS) (2021)	10 648,00	10 611,00	100%	Investycja zakończona. W ramach zadania wykonano trzykrotne powierzchniowe utwardzenie drogi wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa.
26.	600	60016	6050	Utworzenie drogi dojazdowej do m. Roszki-Włodki (FS) (2020-2021)	40 029,00	39 998,63	100%	Investycja zakończona. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.
27.	600	60016	6050	Utworzenie ul. Przechodniej w Uhowie (FS) (2021-2022)	29 398,00	29 397,15	100%	Investycja zakończona. W ramach zadania ze środków FS wykonano część ulicy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
28.	600	60095	6050	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2021)	3 073 948,00	51 537,00	2%	Kontynuacja inwestycji z roku 2020 r. W trakcie trwają uzgodnienia z PKP SA. Wystąpiono do PUW o udzielenie odstępstwa.
29.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2021)	459 072,00	171 137,42	37%	W roku 2021 wypłacono odszkodowania za przejęte działki w: Łapach, Łapach-Szolańdach, Łapach-Dębownie i Łapach-Lynkach oraz zakupiono działki: nr 99/7 w Roszkaż-Wodźkach, nr 110/2 w Danitowie Małym, nr 936/2 w obrębie Łapy II, nr 680/11 i 680/15 w Uhowie.
30.	710	71035	6050	Rozszerzenie omentarza komunalnego w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2021)	150 000,00	143 380,53	96%	W ramach zadania w 2021 r. wykonano kanalizację deszczową oraz sieć wodociagową na nowej części omentarza oraz 60 m ² alejki.
31.	750	75023	60650	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach (2021)	48 000,00	45 387,00	95%	Investycja zakończona. W ramach zadania zakupiono i zamontowano system klimatyzacji w budynku USC Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 18, w postaci fabrycznie nowych klimatyzatorów systemu FUJITSU w następującym układzie klimatyzatorów wewnętrznych: a) sala ślubów - 1 jednostka wewnętrzna sufitowa typu split kasetonowy z pilotem przewodowym ściennym i odpływnym grawitacyjnym, b) pomieszczenie biurowe - 2 jednostki wewnętrzne ścienne typu split z pilotem przewodowym, c) poczekalnia - 1 jednostka wewnętrzna ścienna typu split z pilotem przewodowym.
32.	801	80101	6050	Budowa ścieżki sensorycznej, rozbudowa placu zabaw i miejsca wypoczynku w Płonce Kościelnej przy Szkole Podstawowej (BO) (2021)	30 000,00	29 950,80	100%	Investycja zakończona. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, zakupiono i zamontowano: huśtawkę podwójną, dwie sztuki ławek parkowych, zestaw zabawowy. Wybudowano ścieżkę sensoryczną oraz zakupiono elastyczne płyty gumowe SBR na plac zabaw.
33.	801	80101	6050	Stowarnia plenerowa pod dachem przy Szkole Podstawowej w Łupiance Starej (BO) (2021)	30 000,00	25 720,72	86%	Investycja zakończona. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z tablicą z regulaminem.
34.	801	80101	6060	Zakup traktorika-kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach (2021)	12 000,00	12 000,00	100%	Investycja zakończona. W ramach zadania zakupiono traktorik-kosiarkę na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach.
35.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach (2021)	151 800,00	108 901,55	72%	Investycja w trakcie realizacji. W ramach zadania zakupiono część wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości".
36.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach w ramach programu "Laboratoria przyszłości" (2021)	118 000,00	84 220,00	71%	Investycja w trakcie realizacji. W ramach zadania zakupiono część wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości".
37.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach w ramach programu "Laboratoria przyszłości" (2021)	60 000,00	33 095,95	55%	Investycja w trakcie realizacji. W ramach zadania zakupiono część wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości".
38.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" (2021)	30 000,00	20 895,98	70%	Investycja w trakcie realizacji. W ramach zadania zakupiono część wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości".
39.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" (2021)	30 000,00	22 715,62	76%	Investycja w trakcie realizacji. W ramach zadania zakupiono część wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości".
40.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Uhowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości" (2021)	30 000,00	30 000,00	100%	Investycja zakończona. W ramach zadania zakupiono całość wyposażenia zgłoszonego do zakupu w ramach programu "Laboratoria przyszłości".
41.	801	80104	6050	"Super sprawa, gdy zabawa a plac zabaw to podstawa" - rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Łapach (BO) (2021)	30 000,00	29 975,00	100%	Investycja zakończona. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz zakupiono i zamontowano zintegrowany plac zabaw oraz sprzętowo.
42.	801	80104	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 1 w Łapach (2021)	115 000,00	115 000,00	100%	Investycja zakończona. Przebudowano instalację elektryczną wraz z robotami towarzyszącymi na powierzchni 163,07 m ² (szpachlowanie, malowanie, wymiana posadzek, wymiana glazury, ułożenie wykładzin).
43.	801	80104	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2019-2022)	26 976,00	16 236,00	60%	Wykonano w szczególności stan surowy zamknięty obiektu. Planowany termin zakończenia robót, zgodnie z podpisaną umową to: 08.08.2022 r.
44.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Przedszkola nr 2 w Łapach (2021)	31 853,00	31 853,00	100%	Investycja zakończona. Zakupiono piec konwekcyjno-parowy na potrzeby kuchni Przedszkola nr 2 w Łapach.
45.	801	80148	6060	Zakup paneli elektrycznych na potrzeby Przedszkola nr 2 w Łapach (2021)	11 833,00	11 833,00	100%	Investycja zakończona. Zakupiono panelnię elektryczną na potrzeby kuchni Przedszkola nr 2 w Łapach.
46.	852	85219	6050	Rozbudowa serwerowni w Centrum Usług Społecznych w Łapach (2021)	50 000,00	46 686,35	93%	Investycja zakończona. Rozbudowano serwerownię CUS w Łapach - zakupiono serwer i wyposażenie serwerowni.

47.	85295	6050	Modernizacja budynku przy ul. Lesnikowskiej 54 w Łapach (2021)	112 347,00	112 346,99	100%	<p>Investycja zakończona. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz roboty budowlane polegające na dociepleniu stropodachu w budynku CUS w Łapach przy ul. Lesnikowskiej 54.</p> <p>Investycja zakończona. W ramach zadania wybudowano budynek Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działce o nr. geod. 2 w Dąniewie Dużym 61, gmina Łapy. Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodwiniętym. Parametry charakterystyczne budynku: powierzchnia użytkowa budynku: 591,44 m², kubatura: 3 013,00 m³, powierzchnia zabudowy: 712,05 m². Budynek wyposażony jest w wewnętrzną instalację zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizację sanitarną, instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalację hydrantową, instalację wentylacji mechanicznej, instalację oświetlenia podziemnego, instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, instalację gniazd ogólnego przeznaczenia, instalację zasilania urządzeń sanitarnych, instalację przeciwwyprzeżyciową, instalację przeciwpowodziową, instalację połączeń wyrównawczych, instalację niskoprądową, instalację przyziwową, instalację monitoringu, instalację systemu sygnalizacji włamania.</p> <p>W ramach zadania wykonano instalację zewnętrzne obejmujące: przyłącze wodociągowe, instalację doziemną pompy ciepła, instalację doziemną kanalizacji sanitarnej, przyłącze energetyczne, instalację oświetlenia zewnętrznego, instalację odgromową i uziomu oraz wykonano parking, dojazdy i ciągi piesze.</p> <p>W ramach zadania zakupiono część wyposażenia: sprzęt rehabilitacyjny (w tym łózka specjalistyczne, orbitrek, rower treningowy, tablica do ćwiczeń ręki itp.), sprzęt audio do poszczególnych sal, wyposażenie do prac w ogrodzie (m.in. kosiarkę, grabie itp.), pościel, ręczniki, koldry i poduszki, drobny sprzęt do kuchni (m.in. talerze, sztućce, patelnie, zastawa stołowa, itp.), sprzęt komputerowy (m.in. laptopy, drukarki)</p> <p>Investycja zakończona. Wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz prace adaptacyjne w budynku CUS w Łapach przy ul. Lesnikowskiej 54 na potrzeby Klubu Wolontariusza i Akademii Lidera Lokalnego.</p>
48.	85326	6050	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dąniewie Dużym 61, gm. Łapy (2020-2021)	1 073 800,00	1 062 290,58	99%	<p>Investycja zakończona. Zakupiono samochód osobowy 9-cio miejscowy do przewozu osób niepełnosprawnych MAN TGE 3.140 (silnik: 2,0l EU6 SCR 103 kW, rodzaj paliwa: DIESEL, norma spalin: EURO6, moc: 140 KM (103 kW), przekładnia: MQ - 6-cio biegowa manualna skrzynia biegów, napęd: na przednie koła, dopuszczalna masa całkowita: 3500 kg, wymiary pojazdu: L3H2 - standard/daeh standardowy). Pojazd wyposażony jest w atestowaną windę załadunkową o udźwigu min. 300 kg. Ponadto zakupiono schodolaz kroczący Liftkar P1-Uni 160.</p> <p>Investycja zakończona. Wykonano aplikację internetową do zamawiania i monitorowania przejazdów do realizacji usługi door-to-door. Jest to aplikacja webowa do zamawiania i monitorowania przejazdów, która może być uruchamiana na dowolnych urządzeniach połączonych z Internetem: komputer, tablet, telefon (android, iOS).</p> <p>Investycja zakończona. W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Grabowej w Łapach - od wężla nr 1 do istniejącej studni betonowej zrzuutowej w ul. Glinianej w Łapach.</p>
49.	85395	6050 6057 6059	Modernizacja i adaptacja części budynku przy ul. Lesnikowskiej 54 (1 piętro) w Łapach na potrzeby Klubu Wolontariusza i Klubu Lidera Lokalnego (2021)	229 090,00	229 090,00	100%	<p>Investycja zakończona. W ramach inwestycji zamontowano instalacje fotowoltaiczne w niższej wymienionych obiektach tj.: Świetlicy wiejskiej w Łupiance Starej, Wiejskim Domu Kultury w Ułowie, Wiejskim Domu Kultury Łapy Szolajdy w Łapach Dębownie, Budyńku na potrzeby OSP w Łapach Dębownie, Budyńku na potrzeby OSP w Płonce Kościelnej, Basenach w Płonce Kościelnej, Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach, Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach w lokalizacji przy ul. Matejki 19 (dawne Gimnazjum nr 1 w Łapach), Przedszkolu nr 1 w Łapach, Przedszkolu nr 2 w Łapach, Urzędzie Miejskim w Łapach, Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach. W ramach zadania zainstalowano punkty ładowania pojazdów elektrycznych przy budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach oraz przy basenach w Płonce Kościelnej. W ramach zadania zamontowano pompę gruntową z klimatyzatorem w świetlicy wiejskiej w Łupiance Starej oraz w budyńku na potrzeby OSP w Płonce Kościelnej oraz pompę gruntową z przyłączem do istniejącej instalacji grzewczej w budynku na potrzeby OSP w Łapach Dębownie.</p> <p>Investycja w trakcie realizacji. Wykonano część alejek - ścieżek na terenie objętym opracowaniem, wykonano fundamenty pod wieżę oraz część konstrukcji wieży. Trwają prace związane z wykonaniem elementów malej architektury.</p>
50.	85395	6060	Zakup pojazdu wraz z wyposażeniem do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności (w tym zakup windy i schodolazu) (2021)	241 524,00	241 524,00	100%	<p>Investycja zakończona. Zakupiono aplikację internetową do zamawiania i monitorowania przejazdów - przygotowanie aplikacji do realizacji usługi „door-to-door” (2021)</p>
51.	85395	6060	Opracowanie aplikacji internetowej do zamawiania i monitorowania przejazdów - przygotowanie aplikacji do realizacji usługi „door-to-door” (2021)	19 680,00	19 680,00	100%	<p>Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłocznej na odcinku od istniejącej przepompowni deszczowej przy ul. Nowej do kanalizacji deszczowej w ul. Glinianej w Łapach (2020-2021)</p>
52.	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Letniej w Łapach (2021)	83 600,00	82 999,99	99%	
53.	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Letniej w Łapach (2021)	40 000,00	38 032,97	95%	
54.	90005	6050 6057 6059	Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy (2020-2021)	623 262,00	609 414,20	98%	
55.	90008	6050 6057 6059	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia (2019-2021)	2 995 000,00	1 114 911,22	37%	
56.	90015	6050	Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2021)	190 000,00	59 793,03	31%	<p>W ramach zadania: wykonano projekt dotyczący "Budowy elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4 kV do celów oświetlenia drogowego przy ul. Geodetów", wybudowano sieć kablową nN do oświetlenia drogowego ul. Kopernika w Łapach - slupy od S-26 do S-28, wykonano dokumentację projektową "Modernizacji sieci elektroenergetycznej nN w Łapach - Szolajdach", częściowo zakończono budowę sieci kablowej nN do celów oświetlenia drogowego w Łapach - ul. Geodetów - slupy nr S-1, S-2, S-4, S-6, wybudowano sieć kablową do celów oświetlenia drogowego - ul. Bociania Łapy, poniesiono opłatę za przyłączenie oświetlenia ulicznego ul. Płonkowskiej w Łapach.</p>
57.	90095	6050	Zakup iluminacji świetlacznej bożonarodzeniowej 3D (2021)	40 000,00	39 483,00	99%	<p>Investycja zakończona. Zakupiono iluminację świetlaczna w postaci elementu przestrzennego 3D - choinki.</p>

58.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Danifowie Małym (FS) (2021)	22 892,00	22 671,36	99%	W ramach zadania zakupiono materiały budowlane (drewno konstrukcyjne) do wymiany konstrukcji dachowej na budynku świetlicy.
59.	921	92109	6050	Budowa sceny estradowej na boisku przy WDK w Łapach-Szajdach (BO) (2021)	30 000,00	29 968,00	100%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano żelbetonową scenę estradową o wysokości 0,8 m (od poziomu terenu), szerokości 6 m i długości 4 m wraz ze schodami o szerokości 1,3 m oraz doziemną instalację elektryczną do sceny.
60.	921	92195	6059	Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej (2019-2021)	2 096 283,00	1 904 935,43	91%	W ramach zadania powstała nawierzchnia placu z płyt betonowych, tężnia, wiaty edukacyjne, stojak na rowery oraz inne obiekty małej architektury. Wykonano roboty związane z oświetleniem oraz monitoringiem. Powstała nowa zieleni.
61.	921	92195	6050	Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej – Poprawa estetyki miejscowości (2020-2022)	1 018 019,00	1 013 996,42	100%	Investycja w trakcie realizacji. Trwają prace związane z budową fontanny posadzkowej. Wykonano pomieszczenie techniczne oraz meble. Termin zgłoszenia przez Wykonawcę inwestycji do odbioru - marzec 2022 r.
62.	921	92195	6050	Utworzenie działki na wjeździe do świetlicy wiejskiej w m. Gąsówka-Oleksin (FS) (2021)	8 500,00	8 497,58	100%	Investycja zakończona. W ramach zadania wykonano utwardzenie na wjeździe do świetlicy wiejskiej z kostki betonowej wraz z obrzeżami betonowymi.
63.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 59 w m. Łapy-Korczaki (FS) (2021)	8 480,00	8 479,89	100%	Investycja zakończona. W ramach zadania wykonano utwardzenie części działki z kostki betonowej wraz z obrzeżami betonowymi oraz zakupiono nasioną trawy.
64.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 43 położonej w m. Łapy-Pluśniaki (FS) (2021)	13 810,00	13 808,53	100%	W ramach zadania zakupiono drewniane elementy konstrukcyjne, nastąpiło uzbrojenie działki gminnej w przyłącze kanalizacyjne oraz wykonano przyłącze do sieci elektrycznej.
65.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 239 w m. Łapy-Szajdy (FS) (2021)	19 254,00	19 212,29	100%	Investycja zakończona. W ramach zadania wykonano utwardzenie części działki z kostki betonowej wraz z obrzeżami betonowymi oraz zakupiono 7 szt. ławek.
66.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy istniejącym boisku na działce nr 56 w m. Płonka-Kozły (FS) (2021)	16 110,00	15 641,00	97%	Investycja zakończona. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy placu zabaw.
67.	921	92195	6050	Budynek na potrzeby sołectwa Łapy-Pluśniaki (BO) (2021)	30 000,00	30 000,00	100%	Investycja zakończona. W ramach zadania wybudowano drewniany budynek gospodarczy o wymiarach: 5,30 m x 6,50 m.
68.	921	92195	6050	Drewniana altana ze stolami i ławami w Łapach-Korczakach (BO) (2021)	30 000,00	30 000,00	100%	Investycja zakończona. W ramach zadania wybudowano drewnianą altanę o wymiarach 5 x 7 m oraz wykonano 4 szt. drewnianych stołów oraz 6 szt. drewnianych ławek.
69.	921	92195	6050	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2021)	130 000,00	108 447,54	83%	Investycja zakończona. Wybudowany budynek użyteczności publicznej na cele kulturalno-edukacyjne zlokalizowany w Łapach przy ul. Głównej 8 ma prostą zwartą bryłę. Jest to budynek czterokondygnacyjny: podpiwniczenie oraz trzy kondygnacje nadziemne. Sala widowiskowa do wysokości pierwszego piętra. Parametry charakterystyczne budynku: powierzchnia użytkowa: 2 195,32 m ² , kubatura: 14 145,00 m ³ , powierzchnia zabudowy: 1 128,97 m ² . Budynek wyposażony jest w wewnętrzną instalację zimnej, ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją, instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalację hydrantową, węzeł ciepłoty, instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń, wewnętrzne linie zasilające, rozdzielnicę główną i oddziałowe, instalację oświetlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego, instalację gniazd wtyczkowych, instalację zasilania urządzeń technologicznych, instalację ochrony przeciwpożarowej, instalację ochrony przeciwpożarowej, instalacje sieci strukturalnej, instalację oddymiania, system przyzywoy, instalację CCTV, instalacje nagłośnienia sali widowiskowej, oświetlenie sceniczne. Budynek wyposażony jest w syrenę alarmową zlokalizowaną na dachu budynku. W ramach zadania wykonano instalację zewnętrzne obejmujące: sieć wodociągową, przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalację kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej, instalację kanalizacji deszczowej, przekładkę sieci ciepłowniczej, przyłącze sieci ciepłowniczej, przyłącze nN, instalację elektryczną terenu zewnętrznego, instalację odgromową, instalację uzemiającą i połączeń wyrównawczych. Ze wszystkich stron budynku przebiegają ciągi pieszo jezdne i pieszne. Od strony północnej wykonano parking dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem. Teren inwestycji jest częściowo ogrodzony a wjazd i wyjazd na parking zabezpieczony jest szlabanami.
70.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 99/7 w m. Rosski-Wodźki (FS) (2021)	13 930,00	13 500,00	97%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy budynku szkoleniowego w zakresie rolnictwa wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dokumentacją projektową do zgłoszenia elementów małej architektury na terenie działki o nr. geod. 99/7 zlokalizowanej w Rosskach Wodzkach.
71.	926	92601	6060	Zakup nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1864 w Łapach (2021)	2 273 372,00	2 273 372,00	100%	Investycja zakończona. Zakupiono działkę nr 1864 w Łapach o powierzchni 3,7217 ha od Wspólnoty Grundowej Binduga na potrzeby stadionu miejskiego.
Ogółem					28 439 841,00	19 564 318,56	69%	

* Łączna planowana na 2021 rok wartość wydatków na inwestycje to kwota 3 590 000 zł, z tego: 2 516 200 zł to dotacja ze środków Funduszu Solidarnościowego (finansowana poza budżetem gminy), 800 000 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 273 800 zł to środki własne.
Kwota wydatków ze środków Funduszu Solidarnościowego w 2021 roku - 2 516 200 zł.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2021 rok	Kwota wykonana w 2021 roku
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			15 844 764,00	13 184 289,41
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 788 586,00	3 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 964 140,00	10 092 250,58
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	92 038,00	92 038,83
Rozchody ogółem:			6 570 268,00	6 555 268,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 283 000,00	6 268 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	287 268,00	287 268,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	-

BURMISTRZ
Krzysztof Golaszewski
Krzysztof Golaszewski

**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 2021 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:

Sukces w działaniu – projekt realizowany był przez Centrum Usług Społecznych 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 19 grudnia 2019 r. – okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 30.06.2023 r. – cel projektu - zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej 208 osób w tym 104 kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta i gminy Łapy poprzez uczestnictwo w KIS w okresie 01.01.2020 r. do 30.06.2023 r. Wydatki kwalifikowalne w projekcie planowane do poniesienia w latach 2020-2023 to kwota 3.405.822,75 zł, w tym dofinansowanie 3.233.182,75 zł.

Uchwałą nr XXX/246/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łapy na 2021 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2021 w kwocie 828.008,00 zł (środki EFS) + środki własne w kwocie 43.160,00 zł. W trakcie roku w wyniku dokonywanych zmian budżetu zwiększono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego projektu do kwoty 1.210.425,00 zł (środki EFS) oraz zwiększono wydatki na wkład własny do kwoty 98.224,00 zł.

Plan wydatków na 2021 rok (wg stanu na dzień 31.12.2021) – 1.308.649,00 zł, w tym: środki UE 1.210.425,00 zł, środki własne 98.224,00 zł.

Wykonanie wydatków w 2021 roku – 781.819,72 zł, w tym: środki UE 683.596,99 zł, środki własne 98.222,73 zł.

Centrum Usług Społecznych w Łapach – projekt realizowany był przez Centrum Usług Społecznych w Łapach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – umowa o dofinansowanie podpisana została 11 stycznia 2021 r. – zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych wynosi 3.071.880,00 zł, a dofinansowanie wynosi 3.071.880,00 zł (w tym: ze środków europejskich w kwocie 2.588.980,46 zł i ze środków dotacji celowej 482.899,54 zł).

Uchwałą nr XXXII/256/21 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2021 w kwocie 1.459.810,00 zł (w tym: środki EFS w kwocie 1.230.328,00 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 229.482,00 zł). W trakcie roku, w wyniku dokonywanych zmian w budżecie, nie zmieniła się ogólna wartość wydatków na realizację przedmiotowego projektu.

Plan wydatków na 2021 rok (wg stanu na dzień 31.12.2021) – 1.459.810,00 zł, w tym: środki UE 1.230.328,00 zł, środki z budżetu państwa 229.482,00 zł.

Wykonanie wydatków w 2021 roku – 900.780,53 zł, w tym: środki UE 759.177,80 zł, środki z budżetu państwa 141.602,73 zł.

Bo w przedszkolu fajnie jest - poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łapy – projekt realizowany był przez Przedszkole nr 2 w Łapach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja – umowa o dofinansowanie podpisana została 11 sierpnia 2021 r. – przedmiotem projektu jest dofinansowanie zajęć w Przedszkolu nr 2 w Łapach - całkowita wartość projektu to kwota 1.351.401,57 zł, a dofinansowanie to kwota 1.148.691,33 zł (nie więcej niż 65,5% wydatków kwalifikowanych).

Uchwałą nr XLII/330/21 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2021 w kwocie 370.744,00 zł (w tym: środki EFS w kwocie 370.744,00 zł). W trakcie roku, w wyniku dokonywanych zmian w budżecie, nie zmieniła się ogólna wartość wydatków na realizację przedmiotowego projektu.

Plan wydatków na 2021 rok (wg stanu na dzień 31.12.2021) – 370.744,00 zł (środki UE).

Wykonanie wydatków w 2021 roku – 92.381,04 zł (środki UE).

Wsparcie Szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19 – projekt realizowany był przez Urząd Miejski w Łapach jako projekt partnerski (umowa o dofinansowanie podpisana była z Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – umowa o dofinansowanie podpisana została 23 czerwca 2021 r. – przedmiotem projektu jest dofinansowanie zakupu sprzętu do nauczania zdalnego i hybrydowego, środków i urządzeń dezynfekujących oraz środków ochrony indywidualnej dla 6 szkół z terenu Gminy Łapy - całkowita wartość projektu ze strony Gminy Łapy to kwota 209.669,00 zł, a dofinansowanie to kwota 178.218,64 zł.

Uchwałą nr XXXII/256/21 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2021 w kwocie 209.669,00 zł (w tym: środki EFS w kwocie 178.218,00 zł). W trakcie roku, w wyniku dokonywanych zmian w budżecie, nie zmieniła się ogólna wartość wydatków na realizację przedmiotowego projektu.

Plan wydatków na 2021 rok (wg stanu na dzień 31.12.2021) – 209.669,00 zł, w tym: środki UE 178.218,00 zł, środki własne 31.451,00 zł.

Wykonanie wydatków w 2021 roku – 179.343,86 zł (środki UE), w tym: środki UE 152.428,67 zł, środki własne 26.915,19 zł.

Narwiańska Akademia Wiedzy – projekt realizowany był w Szkole Podstawowej w Uhowie, Szkole Podstawowej w Łupiance Starej i Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej jako projekt partnerski (umowa o dofinansowanie podpisana była z Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego) 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 dnia 7 maja 2021 r. Wartość projektu to kwota 483.199,66 zł, dofinansowanie ok 95% tj.: 458.556,48 zł, z czego Gmina Łapy: całkowite koszty: 146.036,60 zł, dofinansowanie: 136.726,41 zł, wkład własny: 9 310,19 zł.

Uchwałą nr XLI/318/21 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2021 w kwocie 110.681,00 zł (środki EFS). W trakcie roku, w wyniku dokonywanych zmian w budżecie, nie zmieniła się ogólna wartość wydatków na realizację przedmiotowego projektu.

Plan wydatków na 2021 rok (wg stanu na dzień 31.12.2021) – 110.681,00 zł (środki UE).

Wykonanie wydatków w 2021 roku – 110.681,00 zł (środki UE).

Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego – projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 2 w Łapach jako projekt partnerski (realizowany przez Województwo Podlaskie) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – umowa o dofinansowanie podpisana została dnia 6 maja 2020 r. Wartość projektu ze strony Gminy Łapy: całkowite koszty: 178.552,90 zł, dofinansowanie: 160.374,08 zł, wkład własny: 18.178,82 zł.

Uchwałą nr XXX/246/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łapy na 2021 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2021 w kwocie 178.553,00 zł (w tym: środki UE w kwocie 160.374,00 zł, środki własne w kwocie 18.179,00 zł). W trakcie roku, w wyniku dokonywanych zmian w budżecie zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego projektu do kwoty 40.735,00 zł.

Plan wydatków na 2021 rok (wg stanu na dzień 31.12.2021) – 40.735,00 zł (w tym: środki UE w kwocie 35.283,00 zł, środki własne w kwocie 5.452,00 zł).

Wykonanie wydatków w 2021 roku – 23.037,29 zł (w tym: środki UE 19.581,69 zł, środki własne 3.455,60 zł).

Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu – projekt realizowany był przez Urząd Miejski w Łapach ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 – umowa o dofinansowanie podpisana została 10 listopada 2021 r. – zgodnie z podpisaną umową maksymalne koszty kwalifikowane wynoszą 5.881.335,45 zł, a maksymalne dofinansowanie wynosi 4.999.135,09 zł (w tym: z Mechanizmu Finansowego EOG w kwocie 4.249.264,82 zł i ze środków budżetu państwa w kwocie 749.870,27 zł).

Uchwałą nr XLII/330/21 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2021 w kwocie 68.374,00 zł (w tym: z Mechanizmu Finansowego EOG w kwocie 49.400,00 zł, ze środków budżetu państwa w kwocie 8.718,00 zł, ze środków własnych w kwocie 10.256,00 zł). W trakcie roku, w wyniku dokonywanych zmian w budżecie zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego projektu do kwoty 9.172,00 zł.

Plan wydatków na 2021 rok (wg stanu na dzień 31.12.2021) – 9.172,00 zł, w tym: środki UE 6.626,00 zł, środki z budżetu państwa 1.169,00 zł, środki własne 1.377,00 zł.

Wykonanie wydatków w 2021 roku – 6.590,66 zł, w tym: środki UE 4.761,75 zł, środki z budżetu państwa 840,31 zł, środki własne 988,60 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 latach 2019-2021 i zostanie zakończona w 2022 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 31.12.2021 r. poniesiono nakłady w łącznej kwocie 4.634.231,47 zł.

Uchwałą nr XXX/246/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łapy na 2021 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2021 w kwocie 1.973.000,00 zł (w tym: środki UE 1.509.523,00 zł, środki własne 463.477,00 zł). W trakcie roku, w wyniku dokonywanych zmian budżetu, zwiększono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 3.073.948,00 zł.

Plan wydatków na rok 2021 (wg stanu na dzień 31.12.2021) – 3.073.948,00 zł (w tym: środki UE 2.459.270,00 zł, środki własne 614.678,00 zł).

Wykonanie wydatków w roku 2021 – 51.537,00 zł (środki własne).

Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej – 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 23 grudnia 2019 r. – planowany całkowity koszt inwestycji wynikający z umowy o dofinansowanie – 2.500.216,00 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków UE 1.637.045,77 zł oraz współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 233.863,68 zł. Inwestycja zakończona w 2021 roku. Na realizację przedmiotowej inwestycji do dnia 31.12.2021 r. poniesiono nakłady w łącznej kwocie 2.742.534,00 zł.

Uchwałą nr XXX/246/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łapy na 2021 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2021 w kwocie 2.096.283,00 zł (w tym: środki UE 1.273.085,00 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 181.869,00 zł, środki własne 641.329,00 zł). W trakcie roku, w wyniku dokonywanych zmian w budżecie, nie zmieniła się ogólna wartość wydatków na realizację przedmiotowego projektu.

Plan wydatków na rok 2021 (wg stanu na dzień 31.12.2021) – 2.096.283,00 zł, w tym: dofinansowanie 1.454.954,00 zł (w tym: ze środków UE 1.273.085,00 zł oraz ze środków budżetu państwa 181.869,00 zł), środki własne 641.329,00 zł.

Wykonanie wydatków w roku 2021 – 1.904.935,43 zł, w tym: dofinansowanie 1.319.687,03 zł (środki UE 1.154.754,60 zł oraz środki budżetu państwa 164.932,43 zł), środki własne 585.248,40 zł.

Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej – Poprawa estetyki miejscowości – inwestycja 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 24 marca 2021 r. – planowany całkowity koszt inwestycji wynikający z umowy o dofinansowanie – 1.199.025,91 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków UE 869.886,19 zł. Zakończenie inwestycji planuje się w 2022 roku. Na realizację przedmiotowej inwestycji do dnia 31.12.2021 r. poniesiono nakłady w łącznej kwocie 1.047.976,40 zł.

Uchwałą nr XXXV/261/21 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2021 w kwocie 1.200.000,00 zł (w tym: środki UE 869.886,00 zł, środki własne 330.114,00 zł). W trakcie roku, w wyniku dokonywanych zmian budżetu, zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 1.018.019,00 zł.

Plan wydatków na rok 2021 (wg stanu na dzień 31.12.2021) – 1.018.019,00 zł, w tym: dofinansowanie 758.192,00 zł, środki własne 259.827,00 zł.

Wykonanie wydatków w roku 2021 – 1.013.996,42 zł, w tym: środki UE 758.191,43 zł, środki własne 255.804,99 zł.

Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy – inwestycja realizowana 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 13 marca 2020 r. – planowany całkowity koszt inwestycji wynikający z umowy o dofinansowanie – 2.990.284,36 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków UE 2.179.095,16 zł. Inwestycja została zakończona w 2021 roku. Na realizację przedmiotowej inwestycji do dnia 31.12.2021 r. poniesiono nakłady w łącznej kwocie 2.606.109,37 zł.

Uchwałą nr XXX/246/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łapy na 2021 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2021 w kwocie 840.285,00 zł (w tym: środki UE 647.595,00 zł, środki własne 192.690,00 zł). W trakcie roku, w wyniku dokonywanych zmian budżetu, zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 623.262,00 zł.

Plan wydatków na rok 2021 (wg stanu na dzień 31.12.2021) – 623.262,00 zł, w tym: dofinansowanie 342.742,00 zł, środki własne 280.520,00 zł.

Wykonanie wydatków w roku 2021 – 609.414,20 zł, w tym: środki UE 330.381,75 zł, środki własne 279.032,45 zł.

Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia – inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 14 maja 2020 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Ciechanowiec (Liderem projektu) – Gmina Łapy jest jednym z partnerów przedmiotowego projektu – planowany całkowity koszt inwestycji wynikający z umowy o dofinansowanie – 2.691.897,26 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków UE 2.284.441,52 zł. Zakończenie finansowe realizacji całego projektu planowane jest na dzień 30.12.2022 r. Na realizację przedmiotowej inwestycji do dnia 31.12.2021 r. poniesiono nakłady w łącznej kwocie 1.114.911,22 zł.

Uchwałą nr XXX/246/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łapy na 2021 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2021 w kwocie 533.000,00 zł (w tym: środki UE 450.384,00 zł, środki własne 82.616,00 zł). W trakcie roku, w wyniku dokonywanych zmian w budżecie, zwiększono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 2.995.000,00 zł.

Plan wydatków na rok 2021 (wg stanu na dzień 31.12.2021) – 2.995.000,00 zł, w tym: dofinansowanie 2.284.442,00 zł, środki własne 710.558,00 zł.

Wykonanie wydatków w roku 2021 – 1.113.373,72 zł, w tym: środki UE 872.270,34 zł, środki własne 241.103,38 zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 46/2022
Burmistrza Łap
z dnia 30 marca 2022 r.

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

W roku 2021 jednostkami, które gromadziły dochody na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych 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,
- Przedszkole nr 1 w Łapach,
- Przedszkole nr 2 w Łapach.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział	Plan dochodów na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok	w tym:		Wykonanie planu dochodów w 2021 roku	Wykonanie planu wydatków w 2021 roku	w złotych	
				wydatki bieżące				wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach	801 / 80148	271 643,00	271 643,00	271 643,00	254 685,00	254 685,00	254 685,00		
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach	801 / 80148	183 100,00	183 100,00	183 100,00	122 347,00	122 347,00	122 347,00		
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach	801 / 80148	116 506,00	116 506,00	116 506,00	84 336,00	84 336,00	84 336,00		
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148	90 480,00	90 480,00	90 480,00	56 892,00	56 892,00	56 892,00		
Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148	200 600,00	200 600,00	200 600,00	156 589,00	156 589,00	156 589,00		
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148	162 760,00	162 760,00	162 760,00	172 890,00	172 890,00	172 890,00		
Razem:		1 025 089,00	1 025 089,00	1 025 089,00	847 739,00	847 739,00	847 739,00		

BURMISTRZ
Krzysztof Golaszewski

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Budżet gminy Łapy na rok 2021 został uchwalony dnia 18 grudnia 2020 roku – uchwałą nr XXX/246/20 Rady Miejskiej w Łapach. Planowane dochody budżetu gminy na 2021 r. wynosiły 106.566.008,00 zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2021 r. wynosiły 112.387.019,00 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 5.821.011,00 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

W wyniku dokonanych zmian budżetu w trakcie roku planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 11.349.751,00 zł (do kwoty 117.915.759,00 zł), planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 14.803.236,00 zł (do kwoty 127.190.255,00 zł), a planowany deficyt budżetowy zwiększył się o kwotę 3.453.485,00 zł (do kwoty 9.274.496,00 zł).

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2021 rok ukształtowało się na poziomie 102% planu (120.225.797,59 zł), w tym wykonanie dochodów bieżących – na poziomie 104% planu (102.091.930,42 zł), dochodów majątkowych – na poziomie 90% planu (18.133.867,17 zł).

Gmina otrzymała w 2021 roku w formie dotacji łącznie 48.818.535,39 zł, z czego:

- dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 15.675.373,24 zł, w tym dotacje na zadania bieżące – 5.739.461,60 zł (w tym w dziale: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35.000,00 zł, Różne rozliczenia 20.895,65 zł, Oświata i wychowanie 976.167,46 zł, Ochrona zdrowia 29.394,87 zł, Pomoc społeczna 4.175.498,42 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 184.967,62 zł, Edukacyjna opieka wychowawcza 210.304,30 zł, Rodzina 67.200,00 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.882,40 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14.150,88 zł), dotacje na zadania inwestycyjne – 9.935.911,64 zł (w tym w dziale: Transport i łączność 6.435.168,55 zł, Gospodarka mieszkaniowa: 3.000.000,00 zł, Różne rozliczenia 80.943,09 zł, Oświata i wychowanie 419.800,00);

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące – 28.151.427,99 zł (w tym w dziale: Rolnictwo i łowiectwo 542.165,09 zł, Administracja publiczna 241.813,00 zł, Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.524,00 zł, Oświata i wychowanie 209.393,27 zł, Pomoc społeczna 1.003.744,41 zł, Rodzina 26.149.788,22 zł);

- dotacje na programy realizowane z udziałem środków UE w łącznej kwocie 4.991.734,16 zł, w tym dotacje na zadania bieżące – 1.607.534,86 zł (w tym w dziale: Oświata i wychowanie 248.247,34 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.359.287,52 zł), dotacje majątkowe na programy realizowane z udziałem środków UE – 3.384.199,30 zł (w tym w dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.506.829,96 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.877.369,34 zł).

W uzyskanych dochodach budżetowych dotacje stanowiły 41%.

Subwencje z budżetu państwa w roku 2021 wyniosły 30.906.881,00 zł, z czego część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 15.836.089,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej – 3.203.575,00 zł, subwencja wyrównawcza – 11.040.325,00 zł, subwencja równoważąca – 826.892,00 zł.

W uzyskanych dochodach budżetowych subwencje stanowiły 26%.

Dochody własne budżetu w roku 2021 wyniosły 40.500.381,20 zł, z czego: dochody majątkowe – 4.813.756,23 zł (w tym: ze sprzedaży nieruchomości 4.748.583,00 zł, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 53.192,13 zł, z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 10.581,10 zł, ze sprzedaży składników majątkowych 1.400,00 zł), dochody bieżące – 35.686.624,97 zł, w tym:

- udziały w PIT i CIT – 16.189.456,15 zł,
- podatek od nieruchomości – 9.299.957,12 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.802.705,01 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.051.426,80 zł,
- podatek rolny – 573.256,14 zł,
- podatek od środków transportowych – 538.377,91 zł,
- pozostałe dochody własne – 4.231.445,84 zł.

W uzyskanych dochodach budżetowych dochody własne stanowiły 34%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na rok 2021 zaplanowano dochody w kwocie 542.165,00 zł z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W roku 2021 zrealizowano dochody w kwocie 542.165,09 zł z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

dział 020 – Leśnictwo

W roku 2021 nie planowano dochodów w ramach tego działu.

Otrzymane w roku 2021 dochody w ramach działu to czynsze za obwody łowieckie w łącznej kwocie 1.686,42 zł.

dział 600 – Transport i łączność

Na rok 2021 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 9.185.119,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 170.000,00 zł,
- z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 10.500,00 zł,
- z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 6.545.349,00 zł na realizację zadań: „Przebudowa ulicy Piaskowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową” (kwota 1.040.574,00 zł), „Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna, gmina Łapy” (kwota 659.366,00 zł), „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Łapach” (kwota 606.645,00 zł), „Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łapach” (kwota 1.121.447,00 zł), „Przebudowa ulicy Nowy Rynek i ulicy Armii Krajowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową” (kwota 528.685,00 zł), „Przebudowa ulicy Siedleckiego i ulicy Cygańskiego w Łapach” (kwota 327.894,00 zł), „Budowa dróg gminnych nr 106595B i nr 106558B (ul. Kolejowa) na odcinku od drogi powiatowej nr 1527B w Łapach do drogi wojewódzkiej nr 681 w Łapach-Łynkach - etap I” (kwota 1.221.699,00 zł), „Przebudowa ulic: Malczewskiego, Wyczółkowskiego, Gierymskiego i Michałowskiego w Łapach” (kwota 272.392,00 zł), „Przebudowa ulicy Krańcowej w Łapach - etap I” (kwota 766.647,00 zł),
- dotacje ze środków UE w łącznej kwocie 2.459.270,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”.

W roku 2021 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 6.607.873,55 zł, w tym:

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 162.183,81 zł,
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 21,19 zł,
- z tytułu darowizn od mieszkańców ul. Jaworowej w łącznej w wysokości 10.500,00 zł,
- z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 6.435.168,55 zł na realizację zadań: „Przebudowa ulicy Piaskowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową” (kwota 785.992,02 zł), „Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna, gmina Łapy” (kwota 659.366,06 zł), „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Łapach” (kwota 606.644,58 zł), „Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łapach” (kwota 1.121.447,37 zł), „Przebudowa ulicy Nowy Rynek i ulicy Armii Krajowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową” (kwota 528.684,60 zł), „Przebudowa ulicy Siedleckiego i ulicy Cygańskiego w Łapach” (kwota 327.893,66 zł), „Budowa dróg gminnych nr 106595B i nr 106558B (ul. Kolejowa) na odcinku od drogi powiatowej nr 1527B w Łapach do drogi wojewódzkiej nr 681 w Łapach-Łynkach - etap I” (kwota 1.221.699,07 zł), „Przebudowa ulic: Malczewskiego, Wyczółkowskiego, Gierymskiego i Michałowskiego w Łapach” (kwota 272.392,20 zł), „Przebudowa ulicy Krańcowej w Łapach

- etap I" (kwota 766.647,01 zł), „Przebudowa ul. Boh. Westerplatte w Łapach w zakresie budowy parkingów i chodnika" (kwota 144.401,98 zł).

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na rok 2021 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 5.019.509,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 15.880,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 92.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 507.159,00 zł (w tym z tytułu najmu mieszkań komunalnych – 238.920,00 zł),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 22.300,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 4.369.170,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 3.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.000,00 zł.

W roku 2021 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 8.437.955,73 zł, w tym:

- tytułem opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 16.379,97 zł (opłaty za trwałe zarząd: CUS w Łapach, Żłobka w Łapach, Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach oraz za użytkowanie Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach),
- tytułem opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 111.687,48 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 517,05 zł,
- tytułem zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,61 zł (w tym z tyt. najmu mieszkań komunalnych 9,51 zł),
- tytułem opłat za najem i dzierżawę nieruchomości w kwocie 475.137,90 zł (w tym za najem mieszkań komunalnych 215.522,02 zł),
- tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 53.192,13 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 4.748.583,00 zł – w roku 2021 sprzedano: prawo użytkowania wieczystego działek położonych w strefie (nr 211/11 o pow. 0,4211 ha, nr 14/26 o pow. 0,6343 ha, nr 102/31 o pow. 0,0027 ha, nr 14/27 o pow. 1,0647 ha, nr 14/28 o pow. 1,0715 ha, nr 14/29 o pow. 1,0968 ha, nr 211/9 o pow. 0,9405 ha), prawo własności działki nr 1859 o pow. 2.339 m² położonej w Łapach przy ul. Mostowej, prawo własności działki nr 1392/9 o pow. 0,7596 ha w Łapach przy ul. Żwirki i Wigury, prawo własności działek nr 277/54, 277/56, 277/58, 277/60, 277/61 położonych w Łapach przy ul. Harcerskiej, prawo własności nieruchomości nr 1556/4 i 1600/1 położonej w Łapach przy ul. Orzeszkowej, prawo własności nieruchomości nr 891/3, 891/4, 891/5 i 891/6 o łącznej pow. 729 m² położonej w Łapach przy ul. 3 Maja 37, prawo własności działki nr 476/3 o pow. 0,0036 ha położonej w Łapach-Dębownie, prawo własności działki nr 1268/36 o pow. 174 m² położonej w Łapach przy ul. Sienkiewicza, lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 30 w Łapach oraz otrzymano wpłaty trzech rat za wykup nieruchomości (dotyczy nieruchomości sprzedanych na raty w latach ubiegłych),
- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 10.581,10 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat sklasyfikowanych w dziale 700 w kwocie 4.283,51 zł (w tym związane z najmem mieszkań komunalnych 1.239,24 zł),
- z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 117,98 zł - spłata pozostałych należności z lat ubiegłych,
- z tytułu różnych dochodów w kwocie 17.299,00 zł – zwrot kosztów sporządzania operatów szacunkowych i rozgraniczenia nieruchomości,

- wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3.000.000,00 zł.

dział 710 – Działalność usługowa

Na rok 2021 zaplanowano dochody Ośrodka Przedsiębiorczości w łącznej kwocie 27.744,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy administrowanego przez Ośrodek Przedsiębiorczości (w tym z tytułu dzierżawy pomieszczeń w Inkubatorze Przedsiębiorczości) w wysokości 20.326,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. z tytułu reklam i ogłoszeń w Gazecie Łapskiej) w wysokości 7.318,00 zł.

W roku 2021 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 31.664,97 zł, w tym:

- tytułem opłat za najem i dzierżawę w kwocie 26.278,73 zł,
- tytułem wpływów z różnych dochodów w kwocie 5.386,24 zł.

dział 750 – Administracja publiczna

Na rok 2021 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 327.759,00 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 202.400,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 81.450,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w wysokości 40.849,00 zł,
- dochody BOSS w Łapach z pozostałych odsetek w kwocie 60,00 zł.

W roku 2021 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 1.124.867,64 zł, w tym:

- tytułem wpływów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych w kwocie 200.964,00 zł,
- tytułem wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 15,50 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa autobusów szkolnych) w kwocie 2.000,00 zł,
- tytułem wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 2,29 zł,
- tytułem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 704.884,07 zł (w tym kwota 694.948,72 zł tytułem zwrotu podatku VAT za 2020 rok),
- tytułem wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kara z tytułu przekroczenia terminu zabudowy działki) w kwocie 56.462,50 zł
- tytułem wpływów z różnych dochodów w wysokości 119.690,28 zł,
- tytułem dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w wysokości 40.849,00 zł.

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

Na rok 2021 zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 4.524,00 zł związane z realizacją zadań zleconych - z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na rok 2021 zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 35.000,00 zł z tytułu dotacji celowej ze środków Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

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

Na rok 2021 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 26.451.987,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 5.816.176,00 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 5.278.942,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 455.561,00 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń w wysokości 37.975,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały w PIT i CIT) w wysokości 14.848.333,00 zł.

W roku 2021 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 28.541.356 zł, w tym:

- 38.015,45 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (planowano 15.000,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 77.702,36 zł,
- 9.299.957,12 zł z tytułu podatku od nieruchomości (planowano 9.165.181,00 zł), w tym: 6.249.855,92 zł od osób prawnych (planowano 5.765.441,00 zł), 3.050.101,20 zł od osób fizycznych (planowano 3.399.740,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 2.009.326,88 zł, w tym: 1.526.495,52 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, 482.831,36 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- 573.256,14 zł z tytułu podatku rolnego (planowano 600.696,00 zł), w tym: 3.473,00 zł od osób prawnych (planowano 4.298,00 zł), 569.783,14 zł od osób fizycznych (planowano 596.398,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 12.744,13 zł i były to zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,
- 65.574,83 zł z tytułu podatku leśnego (planowano 64.402,00 zł), w tym: 1.761,00 zł od osób prawnych (planowano 1.569,00 zł), 63.813,83 zł od osób fizycznych (planowano 62.833,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 1.040,58 zł i były to zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych,
- 538.377,91 zł z tytułu podatku od środków transportowych (planowano 515.867,00 zł), w tym: 65.621,10 zł od osób prawnych (planowano 35.896,00 zł), 472.756,81 zł od osób fizycznych (planowano 479.971,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 214.966,58 zł, w tym: 11.726,20 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, 203.240,38 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 1.074.533,80 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (planowano 696.000,00 zł), w tym: 23.107,00 zł od osób prawnych (planowano 6.000,00 zł), 1.051.426,80 zł od osób fizycznych (planowano 690.000,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 6.165,20 zł, w tym: 13,76 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych, 6.151,44 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),
- 177.161,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn (planowano 50.000,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 57.092,00 zł,
- 91.537,88 zł z tytułu opłaty skarbowej (planowano 64.000,00 zł),
- 357.251,80 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (planowano 356.084,00 zł),
- 12.702,23 zł z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej (planowano 5.000,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 1.288,99 zł,

- 1.020,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (dochodów nie planowano),
- 2.000,00 z tytułu wpływu z różnych opłat (dochodów nie planowano),
- 2.405,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (dochodów nie planowano),
- 30.477,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – dotyczy opłaty targowej, która nie była pobierana w 2021 roku (planowano 30.477,00 zł),
- 37.974,96 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (planowano 37.975,00 zł),
- 6.406,46 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dochodów nie planowano),
- 40.276,27 zł z tytułu odsetek (dochodów nie planowano),
- 15.828.770,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowano 14.623.333,00 zł) - wielkość udziału gmin we wpływach w PIT w roku 2021 wynosiła 38,23%,
- 360.686,15 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (planowano 225.000,00 zł) - wielkość udziału gmin we wpływach w CIT w roku 2021 wynosiła 6,71%.

dział 758 – Różne rozliczenia

Na rok 2021 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 28.292.751,00 zł, w tym:

- z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 15.836.089,00 zł,
- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 477.606,00 zł,
- z części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 11.040.325,00 zł,
- z części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 826.892,00 zł,
- z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 10.000,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 101.839,00 zł tytułem częściowego zwrotu wydatków poniesionych w roku 2020 w ramach funduszu sołeckiego.

W roku 2021 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 31.022.826,58 zł, w tym:

- z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 15.836.089,00 zł,
- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 3.203.575,00 zł,
- z części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 11.040.325,00 zł,
- z części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 826.892,00 zł,
- z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 14.106,84 zł,
- z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 101.838,74 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Na rok 2021 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.894.947,00 zł, w tym:

- wpływy z odsetek w łącznej kwocie 830,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w kwocie 31.000,00 zł,
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” realizowanego przy Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 35.283,00 zł,
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Narwiańska Akademia Wiedzy” w kwocie 110.681,00 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dofinansowanie realizacji Programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 419.800,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 125.800,00 zł,
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „„Bo w przedszkolu fajnie jest!” – poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łapy” w kwocie 370.744,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 792.869,00 zł,
- wpływy z usług stołówek w kwocie 432.365,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 140.177,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 209.393,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 35.665,00 zł,
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19” w kwocie 178.218,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 12.122,00 zł.

W roku 2021 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 2.401.511,91 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Aktywna tablica” w kwocie 31.000,00 zł,
- z tytułu dotacji ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” realizowanego przy Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 34.129,70 zł,
- z tytułu dotacji ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Narwiańska Akademia Wiedzy” w kwocie 121.736,60 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dofinansowanie realizacji Programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 419.800,00 zł,
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 129.816,00 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 113.522,80 zł,
- z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 792.869,00 zł,
- z tytułu dotacji ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „„Bo w przedszkolu fajnie jest!” – poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łapy” w kwocie 92.381,04 zł,
- z tytułu wpływów z usług stołówek w kwocie 246.172,80 zł,
- z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 140.177,00 zł,
- z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 209.393,27 zł,
- z tytułu wpływu z różnych opłat w kwocie 384,25 zł,
- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy w kwocie 58.007,99 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 12.121,46 zł.

dział 851 – Ochrona zdrowia

Na rok 2021 zaplanowano dochody w kwocie 35.381,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (na pokrycie kosztów transportu do punktów szczepień oraz promocję szczepień). Dochody ze wskazanego wyżej tytułu wykonano w kwocie 29.394,87 zł.

dział 852 – Pomoc społeczna

Na rok 2021 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 5.431.898,00 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 1.024.680,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 4.293.095,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 4.000,00 zł,
- dochody z najmu w wysokości 1.058,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 34.439,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 30.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (na realizację programu Wspieraj Seniora) w wysokości 44.626,00 zł.

W roku 2021 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 5.303.595,19 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 1.003.744,41 zł,
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 4.136.859,42 zł,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.124,24 zł,
- z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 16.801,99 zł,
- z tytułu dochodów z najmu w wysokości 1.058,40 zł,
- z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.400,00 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów w wysokości 39.755,73 zł,
- z tytułu wpływów z usług w wysokości 64.212,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (na realizację programu Wspieraj Seniora) w wysokości 38.639,00 zł.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na rok 2021 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.733.113,00 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowych 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 w łącznej kwocie 2.670.235,00 zł, w tym: na realizację projektu: „Sukces w działaniu” kwota 1.210.425,00 zł oraz na realizację projektu: „Centrum Usług Społecznych” kwota 1.459.810,00 zł,
- z tytułu dotacji ze środków PFRON na realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w kwocie 62.878,00 zł.

W roku 2021 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 1.544.255,14 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowych 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 w kwocie 1.359.287,52 zł, w tym: na realizację projektu: „Sukces w działaniu” kwota 683.596,99 zł oraz na realizację projektu: „Centrum Usług Społecznych” kwota 675.690,53 zł,

- z tytułu dotacji ze środków PFRON na realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w kwocie 184.967,62 zł.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na rok 2021 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 215.790,00 zł tytułem dotacji na pomoc materialną dla uczniów. Zrealizowano dochody w kwocie 210.304,30 zł.

dział 855 – Rodzina

Na rok 2021 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 26.508.624,00 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 19.112.000,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 7.174.324,00 zł,

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 40.000,00 zł,

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na dofinansowanie realizacji zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2021 w kwocie 6.000,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w łącznej kwocie 61.200,00 zł,

- wpływy z usług w kwocie 115.000,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł.

W roku 2021 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 26.426.483,99 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 18.982.052,46 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 7.167.735,76 zł,

- z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 2.047,68 zł,

- z tytułu wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 42.808,30 zł,

- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 152,00 zł,

- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej kwocie 36.032,29 zł,

- z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 152,50 zł,

- z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymane na dofinansowanie realizacji zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2021 w kwocie 6.000,00 zł,

- z tytułu wpływów z usług w kwocie 128.303,00 zł,

- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w łącznej kwocie 61.200,00 zł.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na rok 2021 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 8.221.387,00 zł, w tym:

- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.832.288,00 zł,

- środki z WFOŚiGW w łącznej kwocie 63.125,00 zł, w tym na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze w kwocie 10.125,00 zł oraz na dofinansowanie kosztów usuwania i inwentaryzacji azbestu w wysokości 53.000,00 zł,
- wpływy z tyt. usługi odbierania odpadów na wysypisku w Uhowie w wysokości 164.320,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000,00 zł,
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 4.121.654,00 zł, w tym na realizację zadań: „Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy” w wysokości 1.837.212,00 zł oraz „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia” w wysokości 2.284.442,00 zł.

W roku 2021 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 5.643.279,96 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.802.705,01 zł (zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 275.777,54 zł),
- z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 5.966,80 zł,
- z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowo uregulowanych opłat w wysokości 2.951,77 zł,
- środki z WFOŚiGW w łącznej kwocie 25.882,40 zł, w tym na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze w kwocie 10.125,00 zł oraz na dofinansowanie kosztów usuwania i inwentaryzacji azbestu w wysokości 15.757,40 zł,
- z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości (kara administracyjna za zniszczenie drzew) 12.070,00 zł,
- z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 69.084,26 zł,
- z tytułu wpływów z opłaty produktowej w wysokości 14,76 zł,
- z tytułu wpływów z usługi odbierania odpadów na wysypisku w Uhowie (odpady wielkogabarytowe, popioły lotne, zawartość piaskowników) w wysokości 186.341,70 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 22,84 zł,
- z tytułu różnych dochodów (dopłata mieszkańców do usuwania azbestu) w wysokości 31.410,46 zł,
- z tytułu dotacji ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy” w wysokości 1.506.829,96 zł.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na rok 2021 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.913.199,00 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowej z Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji zadania: „Wspólna przestrzeń mieszkańców wsi Łapy-Pluśniaki” w kwocie 14.151,00 zł,
- z tytułu dotacji ze środków UE w łącznej kwocie 1.899.048,00 zł, w tym na: dofinansowanie realizacji zadania: „Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej” w kwocie 1.454.954,00 zł oraz „Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej – Poprawa estetyki miejscowości” w kwocie 444.094,00 zł.

W roku 2021 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 2.236.447,45 zł, w tym:

- z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji (zwrot niewykorzystanych w roku 2020 dotacji podmiotowych przez Dom Kultury i Bibliotekę) w wysokości 339.937,61 zł,
- z tytułu wpływów z usług (z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej w wysokości 4.988,01 zł
- z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 1,61 zł,
- z tytułu dotacji celowej z Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji zadania: „Wspólna przestrzeń mieszkańców wsi Łapy-Pluśniaki” w kwocie 14.150,88 zł,

- z tytułu dotacji ze środków UE w łącznej kwocie 1.877.369,34 zł, w tym na: dofinansowanie realizacji zadania: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8” w wysokości 608.952,51 zł oraz „Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej” w kwocie 1.268.416,83 zł.

dział 926 – Kultura fizyczna

Na rok 2021 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 74.862,00 zł, w tym:

- tytułem wpływów z usług świadczonych przez OKF w Łapach w kwocie 74.802,00 zł,
- tytułem wpływów z odsetek w kwocie 60,00 zł.

W roku 2021 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 80.604,80 zł, w tym:

- dochody Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach z usług w kwocie 73.661,81 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 163,00 zł,
- z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia sportowe w wysokości 6.779,99 zł.

WYDATKI

W roku 2021 zrealizowano wydatki w kwocie 113.914.017,14 zł, co stanowi 90% planowanych na 2021 rok wydatków, w tym wydatki bieżące w kwocie 92.340.048,38 zł (96% planowanych wydatków bieżących), wydatki majątkowe w kwocie 21.573.968,76 zł (70% planowanych wydatków majątkowych).

WYDATKI BIEŻĄCE

W układzie rodzajowym struktura wydatków bieżących poniesionych w 2021 roku w łącznej kwocie 92.340.048,38 zł kształtowała się następująco:

- | | |
|--|--|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35.880.035,89 zł (39% wydatków bieżących), |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30.520.963,31 zł (33% wydatków bieżących), |
| - wydatki rzeczowe jednostek budżetowych | 17.815.176,22 zł (19% wydatków bieżących), |
| - dotacje na zadania bieżące | 5.817.622,10 zł (6% wydatków bieżących), |
| - programy finansowane z udziałem środków UE | 1.869.544,10 zł (2% wydatków bieżących), |
| - obsługa długu | 436.706,76 zł (1% wydatków bieżących). |

Najwyższy procentowy udział wydatków bieżących w stosunku do wykonanych wydatków bieżących ogółem w 2021 roku odnotowano w działach:

- 1) Oświata i wychowanie - 33% wydatków bieżących ogółem na kwotę 30.605.703,25 zł – wydatki bieżące działu to wydatki na oświatę w gminie, z czego: kwota 1.815.436,99 zł to dotacje dla niepublicznej jednostki oświaty, kwota 66.780,82 zł została przekazana dla gmin sąsiednich na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Łapy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a kwota 28.723.485,44 zł to koszty utrzymania publicznych jednostek oświatowych.
 - 78% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą wynagrodzeń i pochodnych - 23.805.011,28 zł,
 - 14% wykonanych wydatków bieżących działu wydatki rzeczowe jednostek budżetowych - 4.346.196,27 zł,
 - 6% wykonanych wydatków bieżących działu to dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty - 1.815.436,99 zł,
 - 1% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 405.443,19 zł,
 - 1% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 233.615,52 zł.

Analizując wydatki ponoszone na oświatę w Gminie Łapy – do wydatków sklasyfikowanych w dziale 801 Oświata i wychowanie należałoby dodać jeszcze wydatki sklasyfikowane w dziale 854

Edukacyjna opieka wychowawcza (Rozdziale 85401 i 85404), które w roku 2021 wyniosły 999.086,43 zł (łączna suma wydatków ponoszona na oświatę – 31.604.789,68 zł).

Subwencja oświatowa w 2021 roku wyniosła 15.836.089,00 zł. Dochody bieżące zrealizowane w ramach działu oświata i wychowanie wyniosły w 2021 roku 1.981.711,91 zł, w tym dotacje 1.433.808,07 zł.

- 2) Rodzina - 30% wydatków bieżących ogółem na kwotę 27.937.063,77 zł – wydatki bieżące działu to wydatki realizowane przez Centrum Usług Społecznych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobków, w tym:

- 90% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą świadczeń na rzecz osób fizycznych - 25.267.535,09 zł,

- 6% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 1.689.495,14 zł,

- 2% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki rzeczowe jednostek budżetowych - 667.723,74 zł,

- 1% wykonanych wydatków bieżących działu to dotacje dla stowarzyszenia prowadzącego Żłobek oraz zwroty dotacji - 312.309,80 zł.

Dochody bieżące zrealizowane w ramach działu Rodzina wyniosły w roku 2021 26.426.483,99 zł, w tym dotacje – 26.216.988,22 zł.

- 3) Pomoc społeczna - 11% wydatków bieżących ogółem na kwotę 9.881.112,91 zł – wydatki bieżące działu to wydatki na pomoc społeczną, w tym:

- 42% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą świadczeń na rzecz osób fizycznych - 4.196.231,89 zł,

- 38% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 3.772.258,40 zł,

- 18% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki rzeczowe jednostek budżetowych - 1.796.652,72 zł,

- 1% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 98.222,73 zł,

- kwota 17.747,17 zł to wydatki związane ze zwrotem dotacji.

Dochody bieżące zrealizowane w ramach działu pomoc społeczna wyniosły w roku 2021 5.302.195,19 zł, w tym dotacje – 5.179.242,83 zł.

- 4) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8% wydatków bieżących ogółem na kwotę 7.451.545,28 zł – wydatki bieżące działu to wydatki związane z: gospodarką odpadami 5.102.958,03 zł (68% wykonanych wydatków bieżących działu), oświetleniem ulicznym 870.418,14 zł (12% wykonanych wydatków bieżących działu), sprzątnięciem na terenie gminy 804.814,85 zł (11% wykonanych wydatków bieżących działu), pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami 314.255,68 zł (4% wykonanych wydatków bieżących działu), pozostałą działalnością (w tym opieką nad bezdomnymi zwierzętami) 176.274,28 zł (2% wykonanych wydatków bieżących działu), ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazu 85.499,30 zł (1% wykonanych wydatków bieżących działu), utrzymaniem zieleni 57.086,57 zł (1% wykonanych wydatków bieżących działu), ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu 28.750,43 zł oraz gospodarką ściekową i ochroną wód 11.488,00 zł.

- prawie 100% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki rzeczowe jednostek budżetowych.

Dochody bieżące zrealizowane w ramach działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska w roku 2021 wyniosły 4.136.450,00 zł, w tym dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.802.705,01 zł.

- 5) Administracja publiczna - 7% wydatków bieżących ogółem na kwotę 6.327.941,69 zł – wydatki bieżące działu to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego 4.852.615,15 zł (77%

dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił 483.155,00 zł, w tym:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 39.500,00 zł,
- wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 35.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza w kwocie 9.364,00 zł,
- wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w łącznej kwocie 399.291,00 zł.

W roku 2021 wydatkowano środki w łącznej kwocie 454.082,44 zł, w tym:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego wyniosły 31.790,40 zł, w tym 31.200,00 zł tytułem wynagrodzenia za wykonanie prac planistycznych oraz 590,40 zł z tytułu ogłoszenia w prasie,
- wydatki na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wyniosły 20.782,40 zł i były to wydatki na zakup usług pozostałych (wznowienie znaków granicznych, podział działek, rozgraniczanie działek, usługi geodezyjne, aktualizacja użytku),
- wydatkowano środki na funkcjonowanie cmentarza w wysokości 5.230,12 zł (zakup regałów, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej, wywóz nieczystości),
- wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w roku 2021 wyniosły 396.279,52 zł i były to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Inkubatora Przedsiębiorczości oraz składem i drukiem Gazety Łapskiej, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne (średnie zatrudnienie w roku 2021 – 3 etaty), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (laptop), wydatki na zakup środków żywności, wydatki na zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda), wydatki na zakup usług remontowych, wydatki na zakup usług pozostałych (m.in. druk gazety, druk ulotek, realizacja zadań inspektora ochrony danych osobowych, abonament za używanie programów komputerowych, przegląd bhp), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, odpis na ZFŚS.

dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił 6.504.013,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - realizację spraw obywatelskich i pozostałych zadań w łącznej kwocie 202.400,00 zł – finansowane dotacją celową z budżetu państwa,
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w łącznej kwocie 451.313,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego w łącznej kwocie 4.992.930,00 zł,
- wydatki na organizację spisu powszechnego w łącznej kwocie 40.849,00 zł – finansowane dotacją celową z budżetu państwa,
- wydatki na promocję w łącznej kwocie 69.488,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach w łącznej kwocie 664.033,00 zł,
- wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 83.000,00 zł.

W roku 2021 wydatkowano środki w łącznej kwocie 6.327.941,69 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - realizacją spraw obywatelskich i pozostałych zadań wyniosły 200.964,00 zł – były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się obsługą zadań zleconych oraz na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego,
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej wyniosły 447.876,20 zł, w tym z tytułu: wypłat diet radnych i sołtysów, zakupu materiałów (reklamówki, kamera i okablowanie, wiązanka kwiatów, przedłużacze, laptop), zakup środków żywności (artykuły spożywcze na sesje), zakup usług pozostałych (transkrypcja sesji, udostępnienie w internecie aplikacji eSesja, licencja platformy Zoom, przedłużenie licencji Legislator),
- wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego wyniosły 4.852.615,15 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze, wypłata ekwiwalentu za pranie, zakup wody i odzieży ochronnej pracownikom), wydatki na wynagrodzenia i

pochodne (średnie zatrudnienie w roku 2021 wynosiło 50 etatów), składki PFRON, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, wydatki na zakup materiałów (m.in. materiałów biurowych, druków, środków czystości, maseczek, środków ochrony osobistej, generatora ozonu, czasopism i książek specjalistycznych, pieczętek, elementów wyposażenia, kwiatów, zniczy, materiałów do bieżących napraw i prac konserwatorskich, materiałów do napraw i konserwacji samochodów, paliwa, materiałów do apteczki, wentylatorów, dysków, mikrofonów, stojaka na ulotki, toreb termicznych, urządzenia wielofunkcyjnego, mebli biurowych, telefonów, flag, ekspresu do kawy, osłon z plexi), wydatki na zakup wody i artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, wydatki na zakup energii (energia elektryczna, gaz i woda), wydatki na zakup usług remontowych (naprawa drukarek i kopiarek, naprawa samochodów służbowych, wykonanie sufitów podwieszanych z wymianą oświetlenia w Biurze Obsługi Interesanta), wydatki na badania okresowe pracowników, wydatki na zakup usług pozostałych (m.in. związanych z: usługami pocztowymi, obsługą prawną, usługami związanymi z realizacją zadań inspektora ochrony danych osobowych, usługami w zakresie konserwacji komputerów, obsługą w zakresie BHP i ppoż., abonamentem za udostępnienie platformy zakupowej, monitoringiem i ochroną budynków, odprowadzeniem ścieków, wywozem odpadów, kosztami przeglądów okresowych, kontrolą przewodów kominowych, opłatami za odnowienie certyfikatów dla celów podpisu kwalifikowanego, opłatami za licencje i aktualizacje oprogramowania, serwisem oprogramowania, serwisem i dzierżawą dystrybutorów na wodę, eksploatacją i monitoringiem kotłowni, dorobieniem klucza, wyliczeniem wskaźników w okresie trwałości projektu, badaniami technicznymi samochodów, montażem systemu do rejestracji czasu pracy dla pracowników, praniem firanek), wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych oraz za internet, wydatki na zakup usług tłumaczenia, 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, polisu ubezpieczenia majątku, opłat za wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, opłat za korzystanie z częstotliwości), wydatki na odpis na ZFŚS, koszty sądowe oraz szkolenia pracowników,

- wydatki związane z organizacją spisu powszechnego wyniosły 40.849,00 zł, w tym: wydatki na wypłatę dodatków i nagród spisowych, zakup materiałów biurowych, zakup wody i odprowadzenie ścieków oraz usługi telefonii komórkowej,

- wydatki na promocję wyniosły 66.125,51 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowa sponsoringu), wydatki na nagrody rzeczowe i finansowe w konkursach (nagrody za promocję gminy), wydatki na materiały (zakup materiałów promocyjnych, artykułów biurowych, flag i drzewców, materiałów do organizacji imprez), wydatki na zakup artykułów spożywczych (sękacz, krówki promocyjne, artykuły spożywcze na imprezy promocyjne), wydatki na zakup energii (gaz do ugotowania grochówki), wydatki na zakup usług pozostałych (utworzenie propozycji logo, reklama prasowa, nadruk promocyjny na koszulce, druk kalendarzy, wykonanie tablic informacyjnych),

- wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach wyniosły 663.541,54 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne (średnie zatrudnienie w 2021 roku – 9,00 etatów), zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. 3 komputerów), zakup usług pozostałych (abonamenty za używanie programów komputerowych do płać i księgowości, realizacja zadań inspektora ochrony danych osobowych, dowóz uczniów do szkół), zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,

- wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 55.970,29 zł, w tym wydatki związane z wypłatą inkasa dla sołtysów za pobór podatków, 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 2021 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4.524,00 zł na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W roku 2021 wydatkowano środki w łącznej kwocie 4.524,00 zł na prowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na zakup materiałów biurowych (zakup laptopa).

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wykonanych wydatków bieżących działu), funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych 663.541,54 zł (10% wykonanych wydatków bieżących działu), obsługą Rady Miejskiej 447.876,20 zł (7% wykonanych wydatków bieżących działu), realizacją zadań zleconych 241.813,00 zł (4% wykonanych wydatków bieżących działu), promocją gminy 66.125,51 zł (1% wykonanych wydatków bieżących działu) oraz pozostałą działalnością (wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych) 55.970,29 zł (1% wykonanych wydatków bieżących działu), w tym:

- 70% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą wynagrodzeń i pochodnych (4.444.378,36 zł),
- 23% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki rzeczowe jednostek budżetowych (1.425.453,85 zł),
- 7% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą świadczeń na rzecz osób fizycznych (458.109,48 zł).

Dochody bieżące zrealizowane w ramach działu administracja publiczna w roku 2021 wyniosły 1.124.867,64 zł, w tym dotacje – 241.813,00 zł.

- 6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3% wydatków bieżących ogółem na kwotę 3.219.644,52 zł – w tym dotacja dla Domu Kultury w Łapach w kwocie 1.852.039,00 zł (z czego kwota niewykorzystana w roku 2021 i zwrócona na rachunek budżetu w roku 2022 – 164.777,98 zł) oraz dotacja dla Biblioteki Miasta i Gminy Łapy w kwocie 966.270,00 zł (z czego kwota niewykorzystana w roku 2021 i zwrócona na rachunek budżetu w roku 2022 – 2.136,33 zł), dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 220.000,00 zł (z czego kwota niewykorzystana w roku 2021 i zwrócona na rachunek budżetu w roku 2022 – 86.485,71 zł), pozostałe wydatki 181.335,52 zł.

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił 554.179,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) w wysokości 12.014,00 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 542.165,00 zł.

W roku 2021 wydatkowano środki w łącznej kwocie 553.508,09 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 11.343,00 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 542.165,09 zł.

dział 500 – Handel

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 37.400,00 zł związane z utrzymaniem miejsc targowych na terenie miasta.

W roku 2021 wydatkowano środki w łącznej kwocie 21.561,64 zł. Wydatki poniesione w 2021 roku to wydatki związane z zakupem usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych, sprzątnięcie targowicy, wydatki za wynajem i serwis kabiny toaletowej).

W roku 2021 dochody z opłaty targowej nie były pobierane – na rachunek budżetu gmina otrzymała rekompensatę z tego tytułu w wysokości 30.477,00 zł.

dział 600 – Transport i łączność

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 692.790,00 zł, w tym:

- wydatki ponoszone na drogi wojewódzkie w wysokości 232.349,00 zł,
- wydatki związane z opłatami ponoszonymi na drogach powiatowych w wysokości 4.522,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 447.519,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem obiektu dworca PKP w wysokości 8.400,00 zł.

W roku 2021 wydatkowano środki w łącznej kwocie 613.529,57 zł, w tym:

- przekazano dotacje dla Województwa Podlaskiego w łącznej kwocie 232.349,00 zł, w tym na: remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 681 Roszki-Wodźki – Łapy – Poświętne – Brańsk – Ciechanowiec w miejscowości Roszki-Wodźki w kwocie 76.443,00 zł, remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 681 Roszki-Wodźki – Łapy – Poświętne – Brańsk – Ciechanowiec w miejscowości Płonka Kościelna w kwocie 36.455,00 zł oraz remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 681 Roszki-Wodźki – Łapy – Poświętne – Brańsk – Ciechanowiec w miejscowości Łapy-Łynki (etap drugi) w kwocie 119.451,00 zł (rozdział 60013),
- wydatki ponoszone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych wyniosły 1.755,92 zł (rozdział 60014),
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wyniosły 372.236,49 zł (rozdział 60016), w tym z tytułu: zakupu materiałów (zakup elementów oznakowania drogowego, kostki brukowej, tabliczek z nazwą ronda, farby do malowania pasów, progów zwalniających), zakupu usług remontowych (naprawa nawierzchni utwardzonych, mechaniczne profilowanie dróg, prace równiarką, żwirowanie, naprawa studni i przyłącza, naprawa kanalizacji deszczowej, nawiezenie tłucznia, wykonanie frezów), zakupu usług pozostałych (czynsz za najem powierzchni magazynowej, eksploatacja przepompowni deszczowej, naprawa oznakowania, wykonanie badań podłoża gruntu, wznowienie znaków granicznych, przeglądy obiektów mostowych, sprawdzanie widoczności oraz natężenia ruchu, aktualizacja kosztorysów),
- wydatki związane z utrzymaniem obiektu dworca PKP i inne wyniosły 7.188,16 zł (rozdział 60095), w tym z tytułu: zakupu materiałów i wyposażenia (zakup dozownika do płynu do dezynfekcji, tabliczek informacyjnych), zakupu energii (energia elektryczna, gaz, woda), zakupu usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych, odbiór ścieków, usługi kominiarskie, przegląd dworca).

dział 630 – Turystyka

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił 1.352,00 zł.

W roku 2021 wydatkowano środki w kwocie 1.351,72 zł na wykonanie diagnozy gmin pod kątem turystyki i potrzeb inwestycyjnych oraz działań niezbędnych do budowy i rozwoju produktów turystycznych na obszarze SGGN.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił 492.062,00 zł, w tym:

- wydatki związane z administrowaniem mieszkaniami komunalnymi (realizowane przez CUS) w łącznej kwocie 335.242,00 zł,
- wydatki związane z administrowaniem mieniem gminnym (realizowane przez Urząd Miejski) w łącznej kwocie 156.820,00 zł.

W roku 2021 wydatkowano środki w łącznej kwocie 438.216,25 zł, w tym:

- wydatki związane z administrowaniem mieszkaniami komunalnymi (realizowane przez CUS) w łącznej kwocie 319.718,18 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, zakup komputera wraz z oprogramowaniem, zakup artykułów przemysłowych do drobnych remontów mieszkań komunalnych), wydatki na zakup energii (energia elektryczna, woda, ogrzewanie), wydatki na zakup usług remontowych (naprawa urządzeń sanitarnych i hydraulicznych w lokalach socjalnych oraz ogrzewacza do wody), wydatki na zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, fundusz remontowy, utrzymanie czystości, pozostałe koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych i socjalnych), opłaty za administrowanie i czynsze, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego,
- wydatki związane z administrowaniem mieniem gminnym (realizowane przez Urząd Miejski) w łącznej kwocie 118.498,07 zł, w tym z tytułu: zakupu usług pozostałych (wycena nieruchomości, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i budynków, ogłoszenia, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne budynków gminnych, licencja za program, przedłużenie usługi eGmina), różnych opłat i składek (opłata egzekucyjna, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami), opłat z tyt. wieczystego użytkowania gruntów, kosztów sądowych.

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił 342.486,00 zł, w tym:

- środki przekazywane z budżetu dla Policji na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w kwocie 20.000,00 zł,
- środki przekazywane dla Straży Granicznej na zakup okularów balistycznych (z soczewkami chroniącymi przed działaniem światła laserowego) dla funkcjonariuszy Straży Granicznej w Białymstoku w kwocie 30.000,00 zł,
- wydatki na ochotnicze straże pożarne w łącznej kwocie 282.900,00 zł,
- wydatki na obronę cywilną w łącznej kwocie 9.586,00 zł.

W roku 2021 wydatkowano środki w łącznej kwocie 311.331,13 zł, w tym:

- przekazano i rozliczono środki przekazane dla Policji na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę w wysokości 20.000,00 zł,
- przekazano i rozliczono środki przekazane dla Straży Granicznej na zakup okularów balistycznych w wysokości 30.000,00 zł,
- wydatkowano środki na ochotnicze straże pożarne w łącznej kwocie 260.890,13 zł, w tym na: dotację celową dla OSP (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. materiały i części do remontów samochodów, paliwo do samochodów, zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej OSP, łopaty, zakup garażu-błaszaka na potrzeby OSP Łupianka Stara, zakup plandek ze stelażem na potrzeby OSP Uhowo, OSP Łupianka Stara i OSP Płonka Kościelna, zakup maseczek i rękawic nitrylowych, zakup materiałów budowlanych do modernizacji budynku OSP Uhowo, zakup namiotu magazynowego, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania, zakup przyczepy dla OSP Łapy-Dębowa, zakup zintegrowanego systemu alarmowania i powiadamiania), zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych (przegląd i naprawa Quada), zakup usług pozostałych (w tym m.in. badania techniczne samochodów, badania okresowe strażaków, usługa alarmowa, przegląd sprzętu strażackiego, odbiór odpadów, legalizacja butli, szkolenie OSP Uhowo, usługa mająca na celu utrzymanie i zachowanie gotowości operacyjnej sprzętu OSP), zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki (m.in. opłaty za wydanie zezwoleń do kierowania pojazdami, ubezpieczenie pojazdów OSP i strażaków),
- wydatkowano środki na obronę cywilną w łącznej kwocie 441,00 zł, w tym na: składki na ubezpieczenie społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia (zakup akumulatora).

dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 555.322,00 zł, na które złożyły się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2021 na obsługę długu wydatkowano kwotę 436.706,76 zł.

dział 758 – Różne rozliczenia

Na rok 2021 w ramach wydatków bieżących zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 600.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 320.000,00 zł,
- rezerwę celową w wysokości 280.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W roku 2021 rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 257.060,00 zł. Rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie rozwiązywano.

Na dzień 31.12.2021 r. pozostały rezerwy w łącznej kwocie 342.940,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 62.940,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 280.000,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił 31.574.243,00 zł, w tym:

- wydatki na szkoły podstawowe w łącznej kwocie 16.619.725,00 zł,

- wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 2.203.440,00 zł,
- wydatki na przedszkola w łącznej kwocie 4.939.573,00 zł,
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 341.396,00 zł,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 119.051,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 1.809.296,00 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 639.282,00 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 4.199.820,00 zł,
- wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w łącznej kwocie 209.393,00 zł,
- wydatki związane z pozostałą działalnością w łącznej kwocie 493.267,00 zł.

W roku 2021 wydatkowano środki w łącznej kwocie 30.605.703,25 zł, w tym:

- wydatkowano środki na szkoły podstawowe w łącznej kwocie 16.440.732,13 zł, w tym wydatki zrealizowane przez gminne jednostki oświatowe – 15.383.483,53 zł, dotacja przekazana Katolickiej Szkole Podstawowej w Łapach – 1.057.248,60 zł,
- wydatkowano środki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 2.120.336,22 zł, w tym wydatki zrealizowane przez gminne jednostki oświatowe – 1.440.853,75 zł, dotacja przekazana Katolickiej Szkole Podstawowej w Łapach – 655.068,63 zł, wydatki zrealizowane w ramach Urzędu – 24.413,84 zł (środki przekazywane gminom sąsiednim za dzieci uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych zamieszkujące na terenie naszej gminy),
- wydatkowano środki na przedszkola w łącznej kwocie 4.541.311,22 zł, w tym wydatki zrealizowane przez gminne jednostki oświatowe – 4.498.944,24 zł, wydatki zrealizowane w ramach Urzędu – 42.366,98 zł (środki przekazywane gminom sąsiednim za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli zamieszkujące na terenie naszej gminy),
- wydatkowano środki na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 278.285,21 zł,
- wydatkowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 73.991,11 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 kwocie 1.684.130,32 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 625.344,41 zł, w tym wydatki zrealizowane przez gminne jednostki oświatowe – 619.058,77 zł, dotacja przekazana Katolickiej Szkole Podstawowej w Łapach – 6.285,64 zł,
- wydatkowano środki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 4.170.808,60 zł, w tym wydatki zrealizowane przez gminne jednostki oświatowe – 4.093.429,96 zł, dotacja przekazana Katolickiej Szkole Podstawowej w Łapach – 77.378,64 zł,
- wydatkowano środki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w łącznej kwocie 209.393,27 zł, w tym wydatki zrealizowane przez gminne jednostki oświatowe – 189.937,79 zł, dotacja przekazana Katolickiej Szkole Podstawowej w Łapach – 19.455,48 zł,
- wydatkowano środki związane z pozostałą działalnością oświatową w kwocie 461.370,76 zł, w tym wydatki zrealizowane przez gminne jednostki oświatowe – 282.026,90 zł, wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski w związku z realizacją projektu: „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19” – 179.343,86 zł.

W roku 2021 przekazywano dotacje tylko jednej niepublicznej jednostce systemu oświaty, Katolickiej Szkole Podstawowej w Łapach - w łącznej kwocie 1.819.078,35 zł (w tym sklasyfikowane: w dziale Oświata i wychowanie – 1.815.436,99 zł oraz w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.641,36 zł),

Poniżej zaprezentowane zostały dane dotyczące liczby uczniów i stanu zatrudnienia w jednostkach oświatowych w roku 2021.

DANE DOT. LICZBY UCZNIÓW I STANU ZATRUDNIENIA W 2021 ROKU

		Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa w Uhowie	Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej	Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej	Przedszkole nr 1	Przedszkole nr 2
liczba uczniów	2021/2022	576	395	192	128	93	160	0	0
	w tym: przedszkola i oddziały przedszkolne	71	0	59	43	24	64	185	218
liczba oddziałów	2021/2022	31	21	12	9	10	11	8	9
zatrudnienie nauczycieli	2021/2022	75,24	44,76	21,33	15,06	16,13	19,09	20,34	25,77
zatrudnienie administracji i obsługi	2021/2022	23,50	14,25	8,50	8,75	3,50	10,88	16,10	22,50

Poniższe zestawienie zawiera wydatki bieżące zrealizowane przez poszczególne publiczne jednostki oświatowe w roku 2021 w ramach działu 801 (z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne) w ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYKONANYCH W 2021 ROKU

Rozdział	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach		Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach		Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach		Szkoła Podstawowa w Uhowie		Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej		Szkoła Podstawowa w Pionce Kościelnej		Przedszkole nr 1 w Łapach		Przedszkole nr 2 w Łapach		BOSS w Łapach		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
80101	15 383 483,53	12 715 802,03	4 605 561,49	3 692 013,94	3 620 411,95	3 246 554,92	1 861 907,22	1 572 441,45	1 503 120,79	1 179 046,93	1 617 757,95	1 247 278,77	2 174 724,13	1 778 466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	1 440 853,75	1 354 144,52	305 555,39	294 206,39	0,00	0,00	329 600,89	318 676,89	268 053,64	246 855,19	184 974,77	169 883,58	352 669,06	324 522,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4 498 944,24	3 826 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 544,45	1 606 052,37	2 220 340,23	0,00	0,00	0,00
80113	278 285,21	119 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 881,20	107 670,15	0,00	0,00	0,00	0,00	66 404,01	12 175,53
80146	73 991,11	0,00	15 430,00	0,00	1 210,00	0,00	10 053,00	0,00	7 400,00	0,00	8 369,00	0,00	11 419,11	0,00	10 088,00	0,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00
80148	1 684 130,32	1 312 086,93	257 521,25	232 742,85	323 963,45	241 375,45	151 153,96	146 502,96	265 230,76	158 559,77	34 233,00	0,00	103 864,00	0,00	229 624,17	223 624,17	318 337,73	309 281,73	0,00	0,00
80149	619 038,77	589 045,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 718,33	495 915,33	101 340,44	93 130,44	0,00	0,00
80150	4 093 429,96	3 948 351,56	3 405 912,12	3 295 816,12	418 922,23	403 115,23	34 558,13	32 832,13	0,00	0,00	101 778,42	94 217,73	132 259,06	122 370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	189 937,79	0,00	80 042,02	0,00	53 351,22	0,00	19 896,03	0,00	12 316,59	0,00	9 611,42	0,00	12 647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073,16	0,00
80195	282 026,90	0,00	154 384,00	0,00	25 242,00	0,00	21 993,92	0,00	8 300,00	0,00	17 772,00	0,00	14 164,52	0,00	14 778,00	0,00	11 771,00	0,00	13 621,46	0,00
Razem	28 544 141,58	23 865 669,09	8 824 406,27	7 514 779,30	4 443 100,85	3 891 045,60	2 429 163,15	2 070 453,43	2 064 421,78	1 584 461,89	1 974 498,56	1 511 380,08	3 013 628,43	2 333 028,99	2 652 752,95	2 325 591,87	3 060 070,96	2 627 752,40	82 098,63	12 175,53

dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił 329.540,00 zł, w tym:

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w łącznej kwocie 75.000,00 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w łącznej kwocie 199.159,00 zł,
- wydatki związane z pozostałą działalnością (dotyczące kosztów transportu do punktów szczepień, promocji szczepień, szczepień na grypę) w łącznej kwocie 55.381,00 zł.

W roku 2021 wydatkowano środki w łącznej kwocie 292.210,16 zł, w tym:

- na zwalczanie narkomanii w łącznej kwocie 71.172,41 zł, w tym na: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami (1 etat), wpłaty na PFRON, wynagrodzenia członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych (usługa cateringowa - Wigilia), odpis na ZFŚS, koszty sądowe,
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi w łącznej kwocie 191.412,88 zł, w tym na: wynagrodzenia pracowników z narzutami (1,5 etatu), wpłaty na PFRON, wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. żarówki, artykuły dekoracyjne i artystyczno-rękodzielnicze, artykuły gospodarstwa domowego, komputer wraz z oprogramowaniem), zakup środków żywności, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych (odpady komunalne, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, usługa cateringowa – Wigilia, pobyt na warsztatach osób uzależnionych), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS,
- na pozostałą działalność (związaną z pokryciem kosztów transportu do punktów szczepień i promocją szczepień – finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w łącznej kwocie 29.624,87 zł, w tym na: dodatki do wynagrodzeń wraz z narzutami, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, laptop, torba, mysz, fotel ergonomiczny, urządzenie do archiwizacji danych, smartfon, licencja, niszczarka, urządzenie wielofunkcyjne, monitor dla koordynatora oraz zakup zapalek promocyjnych), zakup środków żywności (gofry i lody rozdawane na imprezach promujących szczepienia), zakup usług pozostałych (koszty transportu do punktów szczepień), abonament telefoniczny.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi finansowane były z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota dochodów, która wpłynęła na rachunek budżetu w 2021 roku – 357.251,80 zł), wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (kwota dochodów, która wpłynęła na rachunek budżetu w 2021 roku – 37.974,96 zł) oraz nadwyżki dochodów z tytułu wydawania zezwoleń ponad kwotę wydatków w 2020 roku (34.704,20 zł). Z dochodów tych finansowane były także wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które w roku 2021 wyniosły 141.962,97 zł. W związku z tym, że w roku 2021 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przekroczyły o kwotę 25.382,70 zł wydatki nimi finansowane – kwota ta zwiększy w roku 2022 wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na 2022 rok”.

dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił 10.186.600,00 zł, w tym:

- wydatki na ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 890.865,00 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 154.604,00 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 107.350,00 zł,
- wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 2.119.120,00 zł,
- wydatki na dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 619.876,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe w łącznej kwocie 595.820,00 zł,

- wydatki na ośrodki pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.915.309,00 zł,
- wydatki na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w łącznej kwocie 143.500,00 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 1.109.924,00 zł,
- wydatki na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 1.000.360,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 529.872,00 zł.

W roku 2021 wydatkowano środki w łącznej kwocie 9.881.112,91 zł, w tym:

- wydatkowano środki na ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 887.359,68 zł, wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach, do którego w roku 2021 uczęszczało średnio 40 uczestników i były to wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (11,5 etatu), umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. programu księgowo kadrowego i programów antywirusowych, artykułów papierniczych, artykułów dydaktycznych do zajęć z domownikami ŚDS, środków chemicznych, środków do dezynfekcji pomieszczeń i rąk), zakup środków żywności, zakup energii (energia elektryczna, woda, ogrzewanie), zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa dźwigu), zakup usług pozostałych (m.in. abonament RTV, naprawa i konfiguracja komputerów, usługa cateringowa, usługa pocztowa, badania techniczne dźwigu, odpady komunalne), zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, wydatki na szkolenia pracowników.

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

- wydatkowano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w łącznej kwocie 141.962,97 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty), wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (środków do dezynfekcji, artykułów biurowych, komputera z oprogramowaniem), zakup energii, zakup usług pozostałych (m.in. usługa specjalistyczna - wsparcie psychologiczne rodzin z przemocą w rodzinie, usługa cateringowa - Wigilia), zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, wydatki na szkolenia pracowników.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału finansowane były „opłatami za alkohole”.

- 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 99.639,48 zł, w tym na składki: na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 49.716,48 zł, od uczestników Centrum Integracji Społecznej 18.517,95 zł, od uczestników KIS 31.405,05 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 2.077.271,39 zł, w tym na: zasiłki okresowe (1.915.620,98 zł), zasiłki celowe (44.738,52 zł), pomoc lekową (81.953,97 zł), usługę pogrzebową (9.930,00 zł), zasiłek celowy z uwagi na zdarzenie losowe (12.511,90 zł), opłatę za schronisko dla bezdomnych (8.131,47 zł) oraz przekazano nienależnie pobrane zasiłki okresowe na rachunek PUW (4.384,55 zł).

Wydatki na zasiłki okresowe ponoszone w ramach rozdziału finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania własne (1.915.620,98 zł).

- wydatkowano środki na dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 618.645,09 zł, w tym na: dodatki mieszkaniowe (604.875,18 zł) i dodatki energetyczne (13.769,91 zł).

Wydatki na dodatki energetyczne jako zadanie zlecone finansowane były dotacją z budżetu państwa (13.769,91 zł). Wydatki na dodatki mieszkaniowe finansowane były ze środków własnych.

- wydatkowano środki na zasiłki stałe w łącznej kwocie 591.461,70 zł, w tym kwotę 12.147,44 zł zwrócono na rachunek PUW tytułem nienależnie pobranych zasiłków stałych.

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

- wydatkowano środki na ośrodki pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.827.981,91 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 (34,5 etatu), wpłaty na PFRON,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – opiekunki, obsługa zamówień publicznych), zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, druki, części do naprawy samochodu, artykuły chemiczne, paliwo, środki ochrony osobistej w związku z COVID-19, kserokopiarka, niszczarka, materiały ogrodnicze, komputery wraz z oprogramowaniem, legitymacje, opony zimowe, środki eksploatacyjne do samochodu służbowego, czajniki, kosiarka, odśnieżarka, odkurzacz), zakup usług remontowych (serwis samochodu, naprawa koła, naprawa kamery, naprawa drukarki, konserwacja alarmu, konserwacja kserokopiarki, przegląd i konserwacja klimatyzacji w serwerowni), badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych (m.in. prowizje, usługa pocztowa, monitoring, zamieszczenie ogłoszenia, rejestracja domeny, serwis oprogramowania, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, świadczenie usługi IOD, odśnieżanie dachu, licencje, dostęp do INFORLEX, usługi kominiarskie, usługa informatyczna, ekspertyza sprzętu, usługa transportowa, dzierżawa dystrybutorów do wody, usługa wulkanizacyjna, przegląd okresowy sprzętu, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku), odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, koszty postępowania sądowego, szkolenie pracowników.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału częściowo finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania własne (353.686,90 zł).

- wydatkowano środki na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w łącznej kwocie 143.500,00 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt AGD, odkurzacz, telewizor, artykuły niezbędne do wyposażenia mieszkań chronionych), zakup usług remontowych (remont lokali), zakup usług pozostałych (montaż mebli, prace budowlane, nadzór inwestorski).

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału częściowo finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania własne (114.800,00 zł).

- wydatkowano środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 1.005.613,85 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty), wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe), zakup środków żywności (woda), zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS, opłaty za usługi opiekuńcze (823.843,85 zł).

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału na zadania zlecone finansowane były dotacją z budżetu państwa (181.770,00 zł). Opłaty za pobyt w DPS opłacane były ze środków własnych oraz opłat za pobyt w DPS (64.212,00 zł).

- wydatkowano środki na pomoc w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 996.983,95 zł, w tym wypłacono zasiłki na dożywianie w łącznej kwocie 616.590,00 zł, pokryto koszty wyżywiania wynikające z faktur i not księgowych (m.in. dzieci w szkołach, przedszkolach, żłobkach) w łącznej kwocie 379.723,85 zł, udzielono pomocy rzeczowej dla bezdomnych w kwocie 400,00 zł oraz przekazano nienależnie pobrane świadczenia na rachunek PUV w kwocie 270,00 zł.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału częściowo finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania własne (797.371,08 zł).

- wydatkowano środki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 490.692,99 zł i były to wydatki związane z: funkcjonowaniem Dziennego Domu „Senior+” (300.853,99 zł), funkcjonowaniem Klubu Senior+ (151.200,00 zł) oraz realizacją programu Wspieraj Seniora (38.639,00 zł) - w roku 2021 ponoszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (5,5 etatu), wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup materiałów i narzędzi do zajęć, artykułów biurowych, środków higienicznych i środków ochrony osobistej w związku z COVID -19, środków czystości, urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa z oprogramowaniem, krzesła biurowych, robota kuchennego, wentylatora, rolet, kamizelek dla seniorów, paliwa, rowerów), zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych (wyjazd do Augustowa, odbiór odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, zakup gorących posiłków, ogłoszenie w gazecie, reklama na telebimie, druk ulotek), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS.

Wydatki związane z realizacją programu Wspieraj Seniora sfinansowane zostały dofinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (38.639,00 zł), wydatki na działalność Klubu Senior+ zostały dofinansowane dotacją z budżetu państwa (198.216,72 zł).

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 2.694.586,00 zł na realizację projektów, w tym:

- kwotę 1.210.425,00 zł na realizację projektu „Sukces w działaniu”,
- kwotę 954.676,00 zł na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych”,
- kwotę 529.485,00 zł na realizację projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

W roku 2021 wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.513.127,36 zł, w tym:

- na realizację projektu „Sukces w działaniu” w kwocie 683.596,99 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4 etaty), wynagrodzenia bezosobowe (doradcy zawodowego, psychologa, dietetyka), zakup materiałów i wyposażenia (materiałów szkoleniowych dla uczestników, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla stażystów), zakup usług pozostałych (badania lekarskie uczestników projektu), wynagrodzenia uczestników projektu – staże zawodowe u pracodawcy, stypendia szkoleniowe i stażowe oraz kursy zawodowe, koszty pośrednie (drobne zakupy, umowy zlecenia),
- na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych” w kwocie 675.690,53 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 etatów), zakup materiałów i wyposażenia (zakup laptopów, projektora, urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów do zajęć, wyposażenia do punktu obsługi klienta), zakup usług remontowych (remont mieszkania chronionego), zakup usług pozostałych (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wynagrodzenie moderatora, catering, opracowanie diagnozy, wykonanie aranżacji punktu obsługi klienta), koszty pośrednie (zakup sprzętu, opracowanie raportu działania CUS, projekt i druk ulotek, nadzór inwestorski),
- na realizację projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w kwocie 153.839,84 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 etaty), zakup materiałów i wyposażenia (zakup smartfonów, laptopa z oprogramowaniem, biurka z kontenerem i krzesłem, wózka inwalidzkiego, wyposażenie samochodu, paliwo do samochodu), zakup usług pozostałych (abonament za GPS, abonamenty za telefony), różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu).

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił 1.349.613,00 zł, w tym:

- wydatki na świetlice szkolne w łącznej kwocie 916.674,00 zł,
- wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 121.949,00 zł,
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 263.990,00 zł,
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w łącznej kwocie 47.000,00 zł.

W roku 2021 wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.278.208,73 zł, w tym:

- na świetlice szkolne w łącznej kwocie 887.056,11 zł, wydatki zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach (280.450,33 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 269.215,33 zł), Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach (261.449,78 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 253.636,78 zł), Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach (106.703,09 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 103.039,09 zł), Szkole Podstawowej w Uhowie (75.809,25 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 69.615,22 zł), Szkole Podstawowej w Łupiance Starej (65.295,55 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 61.087,16 zł), Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej (97.348,11 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 88.913,04 zł),
- wydatkowano środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 112.030,32 zł, wydatki realizowano w samorządowej jednostce oświatowej - Przedszkolu nr 1 w Łapach (108.388,96 zł, w tym 103.828,96 zł na wynagrodzenia i pochodne) oraz przekazano dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Łapach w kwocie 3.641,36 zł,
- wydatkowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w łącznej kwocie 233.122,30 zł, w tym: wypłacono zasiłki szkolne i stypendia szkolne dla uczniów w łącznej kwocie 228.180,00 zł oraz wypłacono środki w wysokości 4.942,30 zł na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zostały częściowo sfinansowane dotacją z budżetu państwa (205.362,00 zł). Wydatki na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” zostały w 100% sfinansowane dotacją z budżetu państwa (4.942,30 zł),

- wydatkowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze materialnym w łącznej kwocie 46.000,00 zł (stypendia Burmistrza Łap przyznane w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Łapy dla uczniów szkół podstawowych).

dział 855 – Rodzina

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił 28.178.373,00 zł, w tym:

- wydatki na świadczenie wychowawcze w łącznej kwocie 19.133.750,00 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 7.175.978,00 zł,
- wydatki na Kartę Dużej Rodziny w łącznej kwocie 1.200,00 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 647.003,00 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 89.000,00 zł,
- wydatki na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w łącznej kwocie 1.131.442,00 zł.

W roku 2021 wydatkowano środki w łącznej kwocie 27.937.063,77 zł, w tym:

- wydatkowano środki na świadczenie wychowawcze w łącznej kwocie 19.003.490,20 zł, w tym na: wypłatę świadczeń w ramach programu 500+ (18.820.679,96 zł, w tym 5.000,00 zł w formie pomocy rzeczowej), wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (3 etaty), wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe), zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, licencja oprogramowania), 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 7.169.454,06 zł, w tym na: wypłatę świadczeń 6.443.229,67 zł (w roku 2021 wypłacono: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na łączną kwotę 5.601.088,64 zł, zasiłki z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 363.852,05 zł, świadczenie rodzicielskie na łączną kwotę 426.888,98 zł, zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 47.400,00 zł, zasiłek „Za życiem” na kwotę 4.000,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 427.785,08 zł oraz KRUS w kwocie 12.376,00 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (3 etaty), wpłaty na PFRON, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe), zakup usług pozostałych (licencja oprogramowania, prowizje), odpis na ZFŚS, zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału na realizację zadań zleconych w kwocie 7.084.097,19 zł finansowane były w 100% dotacją z budżetu państwa.

- wydatkowano środki na obsługę Karty Dużej Rodziny w łącznej kwocie 1.200,00 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 646.114,31 zł, w tym na: opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (przebywających w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych) w kwocie 425.770,11 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (3 etaty), wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, świetlówki, czajniki, legitymacje dla pracowników, maseczki), zakup usług pozostałych (usługi pocztowe), podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

- 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 82.438,57 zł.

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

- wydatkowano środki na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w łącznej kwocie 1.034.366,63 zł, w tym: na utrzymanie Żłobka w łącznej kwocie 767.486,63 zł oraz przekazano dotację dla Żłobka prowadzonego przez stowarzyszenie w kwocie 266.880,00 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (średnie zatrudnienie 15,96 etatu, liczba dzieci w roku szkolnym 2021/2022 - 50), zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, opłaty za badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych (m.in. realizacja zadań inspektora ochrony danych osobowych), 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 128.303,00 zł oraz wpływami z opłat za przedszkola w kwocie 61.200,00 zł.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił 7.727.253,00 zł, w tym:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 18.492,00 zł,
- wydatki na gospodarkę odpadami w łącznej kwocie 5.246.004,00 zł,
- wydatki na oczyszczanie w łącznej kwocie 837.282,00 zł,
- wydatki na utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 75.576,00 zł,
- wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 36.867,00 zł,
- wydatki na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 86.500,00 zł,
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 930.800,00 zł,
- wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w łącznej kwocie 315.324,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 180.408,00 zł.

W roku 2021 wydatkowano środki w łącznej kwocie 7.451.545,28 zł, w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód poniesiono wydatki w łącznej kwocie 11.488,00 zł – były to wydatki poniesione na wynagrodzenia bezosobowe oraz wykonanie operatu wodno-prawnego,
- na gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w łącznej kwocie 5.102.958,03 zł – były to wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- na oczyszczanie terenu miasta i gminy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 804.814,85 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (plandeki i gwoździe do zabezpieczenia drewna, worki na śmieci, kosze betonowe, wkłady do koszy, materiały i narzędzia dla pracowników do wykorzystania przy pracach dotyczących utrzymania czystości i porządku, odzież ochronna), zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie ulic i placów, renowacja ławek, mechaniczne zamiatanie ulic, odbiór odpadów, zagospodarowanie odpadów),
- na utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 57.086,57 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, sadzonki, ziemia do kwiatów, opryskiwacz, materiały eksploatacyjne i paliwo do kosiarek, donice, łopaty), zakup energii (woda do tężni solankowej), zakup usług pozostałych (podcięcie drzew, usunięcie krzewów, odbiór odpadów, odprowadzenie ścieków, pielęgnacja zieleni, montaż i demontaż kurtyn wodnych, przewóz świerków i usługa dźwigowa),
- na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w łącznej kwocie 28.750,43 zł, w tym na: realizację projektu: „Wspólnie z naturą w Łapach” w wysokości 6.590,66 zł, prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze w wysokości 16.624,77 zł oraz przygotowanie wzoru porozumienia o powołaniu Klastra Energii w wysokości 5.535,00 zł,
- na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w łącznej kwocie 85.499,30 zł – wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych (mechaniczne czyszczenie, konserwacja, odmulenie i udrożnienie rowu oraz nadzór przyrodniczy),

- na oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 870.418,14 zł, w tym na: zakup materiałów (opraw ulicznych, drzwiczek do słupa, girland świetlnych, oświetlenia świątecznego), zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych (naprawa słupa i linii napowietrznej) i zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego, współfinansowanie koordynatora grupy zakupowej dotyczącej wspólnego zakupu energii elektrycznej, montaż opraw oświetleniowych, podwieszenie przewodu i montaż oprawy oświetleniowej),

- na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w łącznej kwocie 314.255,68 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (pojemniki na leki przeterminowane), zakup usług pozostałych (zarządzanie składowiskiem odpadów w Uhowie, usuwanie wyrobów zawierających azbest), zakup usług telekomunikacyjnych (internet na składowisku odpadów) oraz opłaty związane z egzekucją opłaty śmieciowej,

- na pozostałą działalność w łącznej kwocie 176.274,28 zł, w tym na: dotację dla fundacji, zakup materiałów i wyposażenia (karma dla kotów, dźwiękowy odstraszacz ptaków, zakup solanki do tężni, zakup tabliczek), zakup usług pozostałych (odbiór padłych zwierząt, montaż uchwytów flagowych, odłóż i utrzymanie psów, usługi weterynaryjne, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, odholowanie i parkowanie pojazdu, instalacja kamer, obsługa i konserwacja tężni solankowej), wykonanie ekspertyzy w zakresie badania próbki odpadu paleniskowego.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił 3.226.870,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Łapach w wysokości 1.852.039,00 zł,
- dotacja podmiotowa i celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w wysokości 970.300,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 220.000,00 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) w łącznej wysokości 184.531,00 zł.

W roku 2021 wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.219.644,52 zł, w tym:

- przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w Łapach w wysokości 1.852.039,00 zł (z czego kwota 164.777,75 zł została zwrócona w roku 2022 jako dotacja niewykorzystana),
- przekazano dotację podmiotową i celową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w łącznej wysokości 970.300,00 zł (z czego kwota 2.136,33 zł została zwrócona w roku 2022 jako dotacja niewykorzystana),
- przekazano dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w łącznej wysokości 220.000,00 zł (z czego kwota 86.485,71 zł została zwrócona w roku 2022 jako dotacja niewykorzystana),
- wydatkowano środki na pozostałą działalność kulturalną w łącznej kwocie 177.305,52 zł, w tym: przekazano dotacje dla stowarzyszeń na działalność kulturalną, wypłacono stypendia artystyczne, zrealizowano zadania w ramach funduszu sołeckiego (remont schodów wejściowych do świetlicy w Gąsówce-Skwarki, zakup kosiarek, kosy spalinowej, altany i namiotu, stojaków na rowery, toalety, stołu ogrodowego i ławek, bujaków sprężynowych, płytek chodnikowych), poniesiono wydatki na remont budynku w Łapach-Pluśniakach (z dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w ramach projektu „Wspólna przestrzeń mieszkańców wsi Łapy-Pluśniaki”), poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, poniesiono wydatki na naprawę skateparku i naprawę słupka szlabanu.

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 31.12.2021 r. po zmianach wynosił 1.041.660,00 zł, w tym:

- wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 723.660,00 zł,

- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania związane ze sportem oraz stypendia sportowe w łącznej kwocie 318.000,00 zł.

W roku 2021 wydatkowano środki w łącznej kwocie 998.679,11 zł, w tym:

- wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej to kwota 696.880,53 zł, przeznaczona m.in. na: wypłatę nagród pieniężnych sportowcom, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników (średnie zatrudnienie w roku 2021 wynosiło 6 etatów), wypłatę wynagrodzeń z tyt. zawartych umów zlecenia, zapłatę za zakupione materiały (m.in. dwie kasy fiskalne, bieżnia, opryskiwacz), zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (m.in. realizacja zadań inspektora ochrony danych osobowych, abonament za używanie programów komputerowych, kontrola bhp obiektów, badanie wody, montaż wodomierza), zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, składki ubezpieczeniowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty, szkolenia pracowników,
- przekazano dotacje organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie 263.798,78 zł,
- wypłacono stypendia sportowe w łącznej kwocie 37.999,80 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan wydatków majątkowych na 2021 rok w łącznej kwocie 30.871.294,00 zł złożyły się: wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 28.439.841,00 zł, dotacje majątkowe w łącznej kwocie 2.188.595,00 zł, zwroty niewykorzystanych dotacji w kwocie 18.840,00 zł oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 224.018,00 zł.

W roku 2021 zrealizowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 21.573.968,76 zł, w tym wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 19.564.318,56 zł, dotacje majątkowe w łącznej kwocie 1.990.809,85 zł oraz zwroty niewykorzystanych dotacji w kwocie 18.840,35 zł.

W roku 2021 przekazano dotacje dla:

- Powiatu Białostockiego w łącznej kwocie 1.232.531,85 zł (w tym na dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1527B Łapy-Osse – Gąsówka-Osse” w kwocie 846.736,92 zł, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1527B Łapy-Kołpaki – Łapy-Osse – Gąsówka-Somachy – Sokoły w m. Gąsówka-Somachy” w kwocie 366.718,25 zł, „Wykonanie chodnika na wysokości posesji Nr 6 i 8 w ciągu drogi powiatowej Nr 2347B – ul. Grzybowej w Łapach” w kwocie 8.929,18 zł, „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1562B na terenie Gminy Łapy” w kwocie 6.765,00 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2352B ul. Żwirki i Wigury w Łapach” w kwocie 3.382,50 zł) – w roku 2022 zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 5.724,44 zł na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1527B Łapy-Osse – Gąsówka-Osse”,
- Policji w kwocie 20.000,00 zł (w tym na dofinansowanie zakupu wyposażenia siłowni w kwocie 7.500,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w kwocie 12.500,00 zł),
- OSP Uhowo w kwocie 217.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach w kwocie 500.000,00 zł na: dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa szybu dźwigowego wraz z wymianą dźwigu osobowego”,
- Domu Kultury w Łapach w kwocie 21.278,00 zł na zakup drukarki wieloformatowej - w roku 2022 zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 0,23 zł,

Na rok 2021 zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł. Rezerwa została rozwiązana w kwocie 75.982,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. pozostała rezerwa w kwocie 224.018,00 zł.

Najwyższy procentowy udział wydatków majątkowych w 2021 roku odnotowano w działach:

- 1) Transport i łączność (50% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 10.715.765,47 zł) – wydatki działu to: wydatki na budowę dróg gminnych (9.431.696,62 zł), wydatki na pozostałą działalność – kontynuacja budowy dróg rowerowych (51.537,00 zł), wydatki na budowę dróg powiatowych (1.232.531,85 zł).
- 2) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (15% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 3.240.436,04 zł) – wydatki działu związane były głównie rewitalizacją Placu Solidarności oraz

realizacją innych zadań (głównie z Funduszu Sołeckiego i Budżetu Obywatelskiego) opisanych szczegółowo w załączniku nr 3.

- 3) Kultura Fizyczna i sport (11% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 2.273.372,00 zł) – wydatki działu związane były z zakupem nieruchomości na potrzeby stadionu miejskiego.
- 4) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 1.944.634,41 zł) – wydatki działu to wydatki na budowę wieży widokowej w Uhowie, montaż instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej, budowę linii oświetleniowych oraz zakup iluminacji świątecznej.
- 5) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (7% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 1.571.424,93 zł) – wydatki działu to wydatki ponoszone na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego oraz wydatki realizowane przez CUS w Łapach w związku z realizacją projektów „Centrum Usług Społecznych” oraz „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.
- 6) Oświata i wychowanie (3% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 572.397,62 zł) – wydatki działu to inwestycje i zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych i przedszkolach.
- 7) Ochrona zdrowia (2% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 500.000,00 zł) – wydatki działu to dotacja przekazana dla SP ZOZ w Łapach.

Szczegółowy opis zrealizowanych w roku 2021 inwestycji zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wykonana nadwyżka operacyjna w 2021 roku (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) to kwota 9.751.882,04 zł przy planowanej na rok 2021 nadwyżce operacyjnej w kwocie 1.454.174,00 zł.

Budżet za 2021 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 6.311.780,45 zł przy planowanym na rok 2021 deficycie w kwocie 9.274.496,00 zł.

Na wykonane w roku 2021 przychody budżetu w łącznej kwocie 13.184.289,41 zł złożyły się: przychody z uruchomionego w 2021 roku kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł, przychody z tytułu spłaty udzielonej Bibliotece pożyczki w kwocie 92.038,83 zł oraz przychody z wolnych środków w kwocie 10.092.250,58 zł.

Wykonane w 2021 roku rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.555.268,00 zł to spłata kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 21.573.968,76 zł sfinansowane zostały z:

- dochodów majątkowych	w kwocie 12.245.801,86 zł,
- z nadwyżki operacyjnej	w kwocie 667.897,77 zł,
- z wolnych środków	w kwocie 8.660.269,13 zł.

Na rachunku budżetu na dzień 31.12.2021 r. pozostały wolne środki w kwocie 12.940.801,86 zł, na które składają się:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	w kwocie 1.431.981,45 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych	w kwocie 2.768.094,41 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	w kwocie 3.000.000,00 zł,
- środki z programu „Laboratoria Przyszłości”	w kwocie 119.970,90 zł,
- nadwyżka operacyjna	w kwocie 5.620.755,10 zł,

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 r. wynosił 10.490.686,88 zł. Na rachunkach jednostek budżetowych na dzień 31.12.2021 r. pozostały zasilenia wydatków (środki pochodzące z dotacji) w kwocie 2.894.861,38 zł.

Stan należności wymagalnych wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 7.512.672,74 zł, z czego:

- 2.667.457,66 zł to należności z tytułu podatków i opłat (w tym: 2.009.326,88 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 214.966,58 zł z tytułu podatku od środków transportowych, 275.777,54 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 12.744,13 zł z tytułu podatku rolnego, 1.040,58 zł z tytułu podatku leśnego, 1.288,99 zł z tytułu opłaty adiacenckiej, 11.353,40 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, 140.959,56 zł z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe),

- 2.506.814,66 zł to należności od dłużników alimentacyjnych,

- 2.338.400,42 zł to pozostałe należności wymagalne (w tym: 237.671,20 zł to należności wymagalne CUS z tyt. czynszów mieszkaniowych, 1.308,36 zł to należności wymagalne Ośrodka Przedsiębiorczości z tytułu najmu, 2.099.420,86 zł to należności wymagalne Urzędu Miejskiego – w tym 2.016.373,99 zł z tytułu naliczonych kar umownych).

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 32.271.948,00 zł i było to zadłużenie wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły.

W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota długu zmalała o kwotę 3.555.268 zł.

W roku 2021 Gmina Łapy udzieliła poręczenia dla ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łapach na spłatę kredytu otwartego w rachunku bieżącym do dnia 30.06.2023 r.

Wykonując budżet roku 2021, 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
Krzysztof Gołaszewski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ŁAPY
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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 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,
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach,
- Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach,
- Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach,
- Centrum Usług Społecznych w Łapach,
- Środowiskowy Dom Samopomocy 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 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2021		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	29 546 045,09	29 273 079,92	26 333 033,13	26 091 255,23	-3 213 011,96
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	65 893 992,42	51 267 377,34	75 222 971,13	58 859 360,68	9 328 978,71
- budynki niemieszkalne	59 607 640,35	45 535 652,56	69 025 144,90	53 332 839,93	9 417 504,55
- budynki mieszkalne	1 911 493,63	1 545 390,49	1 822 967,79	1 445 858,53	-88 525,84
- lokale	4 374 858,44	4 186 334,29	4 374 858,44	4 080 662,22	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	149 956 251,77	92 622 279,49	167 734 292,53	105 065 140,59	17 778 040,76
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	61 449 823,58	33 333 798,26	62 049 253,37	32 416 019,53	599 429,79
- infrastruktura transportu	79 603 379,46	53 764 857,07	96 510 127,50	67 143 798,08	16 906 748,04
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 903 048,73	5 523 624,16	9 174 911,66	5 505 322,98	271 862,93
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	26 674 146,37	11 041 726,21	30 404 255,03	13 260 211,46	3 730 108,66
Środki transportu (grupa 7)	4 329 159,15	1 716 553,29	4 846 258,65	1 799 693,42	517 099,50
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	3 241 502,34	927 775,37	4 422 181,31	1 769 025,26	1 180 678,97
	279 641 097,14	186 848 791,62	308 962 991,78	206 844 686,64	29 321 894,64

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2021		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	84 649,68	84 649,68	84 649,68	84 649,68	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	7 379 293,10	4 788 720,97	7 379 293,10	4 604 238,64	0,00
- budynki niemieszkalne	7 379 293,10	4 788 720,97	7 379 293,10	4 604 238,64	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:	130 090,80	91 277,42	130 090,80	86 487,98	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	130 090,80	91 277,42	130 090,80	86 487,98	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	440 013,23	134 197,88	452 013,23	101 758,97	12 000,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	108 901,55	108 901,55	108 901,55
	8 034 046,81	5 098 845,95	8 154 948,36	4 986 036,82	120 901,55

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- zakupu traktorka kosiarki (maszyny i urządzenia) oraz pozostałych środków trwałych w ramach projektu "Laboratoria przyszłości".

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2021		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	1 230 818,65	2 555 259,12	1 191 746,19	0,00
- budynki niemieszkalne	2 555 259,12	1 230 818,65	2 555 259,12	1 191 746,19	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	2 778,95	39 614,89	572,34	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	84 220,00	84 220,00	84 220,00
	2 622 666,04	1 261 389,63	2 706 886,04	1 304 330,56	84 220,00

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- zakupu pozostałych środków trwałych w ramach projektu "Laboratoria przyszłości".

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2021		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:	4 435 538,08	3 554 336,15	4 435 538,08	3 443 447,71	0,00
- budynki niemieszkalne	4 435 538,08	3 554 336,15	4 435 538,08	3 443 447,71	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	17 761,15	52 035,74	12 502,83	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	33 095,95	33 095,95	33 095,95
	4 564 294,28	3 648 817,76	4 597 390,23	3 565 766,95	33 095,95

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- zakupu pozostałych środków trwałych w ramach projektu "Laboratoria przyszłości".

Szkoła Podstawowa w Uhowie	Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2021		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	3 709 537,21	4 579 703,83	3 595 044,62	0,00
- budynki niemieszkalne	4 579 703,83	3 709 537,21	4 579 703,83	3 595 044,62	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:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 250,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 250,00	0,00

<i>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</i>	21 175,77	14 552,38	21 175,77	11 587,77	0,00
<i>Środki transportu (grupa 7)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</i>	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	4 664 601,70	3 787 811,69	4 694 601,70	3 699 604,49	30 000,00

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- zakupu pozostałych środków trwałych w ramach projektu "Laboratoria przyszłości".

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej	Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2021		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<i>Grunty (grupa 0)</i>	31 239,00	31 239,00	31 239,00	31 239,00	0,00
<i>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</i>	788 774,50	408 044,11	788 774,50	388 324,74	0,00
- budynki niemieszkalne	788 774,50	408 044,11	788 774,50	388 324,74	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
<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</i>	0,00	0,00	25 720,72	25 720,72	25 720,72
- 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	25 720,72	25 720,72	25 720,72
<i>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</i>	5 380,00	1 506,40	5 380,00	968,40	0,00
<i>Środki transportu (grupa 7)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</i>	0,00	0,00	22 715,62	22 715,62	22 715,62
	825 393,50	440 789,51	873 829,84	468 968,48	48 436,34

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- przekazania Szkole dokumentem OT placu rekreacyjno-sportowego wykonanego w roku 2020 w ramach budżetu obywatelskiego (pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej) oraz zakupu pozostałych środków trwałych w ramach projektu "Laboratoria przyszłości".

Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej	Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2021		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<i>Grunty (grupa 0)</i>	41 274,20	41 274,20	41 274,20	41 274,20	0,00
<i>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</i>	3 017 148,27	1 870 398,35	3 017 148,27	1 794 969,64	0,00
- budynki niemieszkalne	3 017 148,27	1 870 398,35	3 017 148,27	1 794 969,64	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
<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</i>	0,00	0,00	29 950,80	29 950,80	29 950,80
- 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	29 950,80	29 950,80	29 950,80
<i>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</i>	23 152,02	0,00	23 152,02	0,00	0,00
<i>Środki transportu (grupa 7)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</i>	0,00	0,00	20 895,98	20 895,98	20 895,98
	3 081 574,49	1 911 672,55	3 132 421,27	1 887 090,62	50 846,78

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- przekazania Szkole dokumentem OT ścieżki sensorycznej, placu zabaw i miejsca wypoczynku wykonanych w roku 2021 w ramach budżetu obywatelskiego (pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej) oraz zakupu pozostałych środków trwałych w ramach projektu "Laboratoria przyszłości".

Przedszkole nr 1 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2021		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
<i>Grunty (grupa 0)</i>	393 400,00	393 400,00	393 400,00	393 400,00	0,00
<i>Budynki i lokale (grupa 1), w tym:</i>	2 963 677,58	2 224 151,76	3 078 677,58	2 264 341,07	115 000,00
- budynki niemieszkalne	2 963 677,58	2 224 151,76	3 078 677,58	2 264 341,07	115 000,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:</i>	0,00	0,00	29 975,00	29 975,00	29 975,00
- 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	29 975,00	29 975,00	29 975,00
<i>Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)</i>	164 163,68	79 396,59	164 163,68	64 595,85	0,00
<i>Środki transportu (grupa 7)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 521 241,26	2 696 948,35	3 666 216,26	2 752 311,92	144 975,00

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- zwiększenia wartości początkowej budynku na skutek zrealizowanej w roku 2021 inwestycji oraz przekazania Przedszkolu dokumentem OT placu zabaw wykonanego w roku 2021 w ramach budżetu obywatelskiego (pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej).

Przedszkole nr 2 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2021		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:	1 593 790,59	1 080 752,52	1 593 790,59	1 042 657,66	0,00
- budynki niemieszkalne	1 593 790,59	1 080 752,52	1 593 790,59	1 042 657,66	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	54 176,78	43 686,00	40 831,00
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
	1 619 156,71	1 092 772,86	1 659 987,71	1 098 364,00	40 831,00

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- zakupu pieca konwekcyjno-parowego i palenki elektrycznej oraz likwidacji zużytego środka trwałego (maszyny i urządzenia).

Żłobek w Łapach	Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2021		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	104 102,11	193 300,00	99 269,61	0,00
- budynki niemieszkalne	193 300,00	104 102,11	193 300,00	99 269,61	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	2 357,65	16 782,85	876,05	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	221 459,76	325 082,85	215 145,66	0,00

Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach	Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2021		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	2 567 105,46	3 027 545,37	2 491 416,83	0,00
- budynki niemieszkalne	3 027 545,37	2 567 105,46	3 027 545,37	2 491 416,83	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)	160 953,89	82 904,44	160 953,89	70 099,30	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	59 466,17	0,00	59 466,17	0,00	0,00
	3 507 518,43	2 909 562,90	3 507 518,43	2 821 069,13	0,00

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach	Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2021		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	52 719,17	130 297,11	49 461,74	0,00
- budynki niemieszkalne	130 297,11	52 719,17	130 297,11	49 461,74	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	1 401 007,98	3 079 867,94	1 324 779,16	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	1 401 007,98	3 079 867,94	1 324 779,16	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	109 112,45	27 935,53	109 112,45	19 815,39	0,00
Środki transportu (grupa 7)	24 046,10	0,00	24 046,10	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	62 819,74	51 662,58	62 819,74	40 820,63	0,00
	3 406 143,34	1 533 325,26	3 406 143,34	1 434 876,92	0,00

Centrum Usług Społecznych w Łapach	Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2021		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:	4 219 281,29	3 356 011,04	4 560 718,28	3 590 309,25	341 436,99
- budynki niemieszkalne	4 219 281,29	3 356 011,04	4 560 718,28	3 590 309,25	341 436,99
- 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	7 140,00	12 000,00	6 600,00	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	7 140,00	12 000,00	6 600,00	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)	26 840,70	4 400,00	88 485,05	63 602,50	61 644,35
Środki transportu (grupa 7)	100 900,00	34 240,00	269 366,00	225 813,30	168 466,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	20 600,00	20 600,00	20 600,00	16 480,00	0,00
	4 388 646,59	3 431 415,64	4 960 193,93	3 911 829,65	571 547,34

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- zwiększenia wartości budynku przy ul. Leśnikowskiej (budynki i lokale), zakupu schodolazu i serwera (maszyny i urządzenia) oraz zakupu samochodu MAN (środki transportu),
- likwidacji (sprzedaży) samochodu osobowego Skoda Octavia (środki transportu).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach	Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2021		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)	8 308,41	0,00	8 308,41	0,00	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	218 954,37	0,00	217 347,27	0,00	-1 607,10
	227 262,78	0,00	225 655,68	0,00	-1 607,10

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:

- likwidacji wyposażenia (gra piłkarska, koc gaśniczy, Flipchart Nobo Shark).

Urząd Miejski w Łapach	Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2021		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	22 283 994,35	22 021 982,44	19 062 738,19	18 833 550,47	-3 221 256,16
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	6 807 526,39	4 693 447,99	15 680 068,11	13 331 113,97	8 872 541,72
- budynki niemieszkalne	4 526 084,53	2 791 751,84	13 487 152,09	11 534 499,01	8 961 067,56
- budynki mieszkalne	1 911 493,63	1 545 390,49	1 822 967,79	1 445 858,53	-88 525,84
- lokale	369 948,23	356 305,66	369 948,23	350 756,43	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	87 648 833,27	59 962 824,16	104 940 793,06	73 676 163,62	17 291 959,79
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	3 359 523,00	2 456 617,74	3 558 518,34	2 723 604,51	198 995,34
- infrastruktura transportu	79 132 332,76	53 641 670,95	96 039 080,80	67 058 848,77	16 906 748,04
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 156 977,51	3 864 535,47	5 343 193,92	3 893 710,34	186 216,41
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	2 142 759,13	1 048 909,01	5 230 127,27	4 133 166,77	3 087 368,14
Środki transportu (grupa 7)	964 151,49	84 801,27	964 151,49	58 721,87	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	421 572,27	166 235,82	1 237 692,45	886 477,01	816 120,18
	120 268 836,90	87 978 200,69	147 115 570,57	110 919 193,71	26 846 733,67

Zmiany w wartości gruntów wynikają z:

- zwiększenia wartości gruntów o łączną wartość 2.607.062,59 zł (zakupy),
- zmniejszenia wartości gruntów o łączną kwotę 5.828.318,75 zł.

Zmiany w wartości budynków i lokali wynikają z:

- zwiększenia wartości budynków i lokali o łączną wartość 8.983.137,56 zł na skutek zakończonej inwestycji: Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8,
- zmniejszenia wartości budynków i lokali o łączną kwotę 110.595,84 zł na skutek: sprzedaży lokali mieszkalnych (przy ul. 3-go Maja, ul. Sikorskiego 30), przeniesienia pomiędzy grupami środków trwałych - wiata przystankowa Roszki-Wodźki.

Zmiany w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynikają z:

- zwiększenia wartości budowli o łączną wartość 17.378.606,31 zł na skutek realizowanych inwestycji: nakłady ponoszone na drogach, tereny rekreacyjne, place zabaw, linia oświetlenia drogowego ul. Geodetów, ul. Bociania,
- zmniejszenia wartości budowli o łączną wartość 86.646,52 zł na skutek: przekazania środków trwałych (plac zabaw przy ul. Przedszkolu Nr 1 w Łapach, siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej w Łupiance Starej, teren rekreacyjny przy Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej) dla poszczególnych jednostek budżetowych, sprzedaży majątku przy ul. 3-go Maja.

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- zwiększenia wartości maszyn i urządzeń o łączną kwotę 3.302.127,76 zł na skutek zakończonych inwestycji: Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 oraz Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy,

- zmniejszenia wartości maszyn i urządzeń o łączną kwotę 214.759,62 zł na skutek likwidacji środków trwałych (drukarki, zestawy komputerowe, serwer OPTIMUS, skanery, laptopy) - sprzęt stary nie nadający się do naprawy.

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:

- zwiększenia wartości pozostałych środków trwałych o łączną kwotę 863.407,34 zł na skutek zakończenia inwestycji: Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8, zakup dekoracji oświetlenia świątecznego,

- zmniejszenia wartości pozostałych środków trwałych o łączną kwotę 47.287,16 zł na skutek likwidacji kopiarko-drukarki Toshiba oraz przeniesienia środków między grupami klasyfikacji środków trwałych.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy	Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2021		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	24 479,55	21 725,55	24 479,55	21 113,55	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	4 004 910,21	3 830 028,63	4 004 910,21	3 729 905,79	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	4 004 910,21	3 830 028,63	4 004 910,21	3 729 905,79	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)	339 492,81	125 978,23	347 306,61	107 860,51	7 813,80
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	1 353 814,75	381 686,15	1 405 748,40	305 090,99	51 933,65
	5 722 697,32	4 359 418,56	5 782 444,77	4 163 970,84	59 747,45

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- zakupu serwera plików, zasilacza awaryjnego i zestawu komputerowego.

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:

- zwiększenia wartości pozostałych środków trwałych o kwotę 52.974,84 zł na skutek zakupu zbiorów bibliotecznych oraz otrzymanych w darze zbiorów bibliotecznych,

- zmniejszenia wartości pozostałych środków trwałych o kwotę 1.041,19 zł na skutek likwidacji zbiorów bibliotecznych - zniszczenie, zacytowanie, zdezaktualizowanie.

Dom Kultury w Łapach	Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2021		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)	73 550,58	0,00	117 324,47	21 277,77	43 773,89
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	317 149,84	46 364,86	331 552,98	31 143,56	14 403,14
	390 700,42	46 364,86	448 877,45	52 421,33	58 177,03

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- zakupu drukarki wielkoformatowej.

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:

- zakupu pozostałych środków trwałych m.in. namiotów, wózków transportowych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach	Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2021		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	3 070 885,00	3 070 885,00	3 079 129,20	3 079 129,20	8 244,20
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	16 774 314,92	15 950 469,26	16 774 314,92	15 535 344,18	0,00
- budynki niemieszkalne	16 774 314,92	15 950 469,26	16 774 314,92	15 535 344,18	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:	50 876 609,80	27 850 642,12	51 277 044,25	26 948 352,65	400 434,45
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	50 876 609,80	27 850 642,12	51 277 044,25	26 948 352,65	400 434,45
- 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)	13 672 009,77	9 221 391,09	13 700 494,77	8 037 165,49	28 485,00
Środki transportu (grupa 7)	2 321 442,66	1 273 204,32	2 321 442,66	1 009 023,05	0,00

<i>Pozostałe środki trwałe (grupa 8)</i>	414 694,15	261 225,96	414 694,15	189 183,97	0,00
	87 129 956,30	57 627 817,75	87 567 119,95	54 798 198,54	437 163,65

Zmiany w wartości gruntów wynikają z:

- zakupu nieruchomości położonej w Płonce Kozły (106/7).

Zmiany w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynikają z:

- budowy sieci wodno-kanalizacyjnej ze środków własnych.

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- zakupu pompy i głowicy ze środków własnych.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Łapach	Stan na dzień 31.12.2020		Stan na dzień 31.12.2021		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	3 082 290,78	3 074 091,52	3 082 290,78	3 073 066,60	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	3 423 632,06	1 846 733,96	3 423 632,06	1 707 769,04	0,00
- budynki niemieszkalne	3 423 632,06	1 846 733,96	3 423 632,06	1 707 769,04	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:	8 178 849,96	3 279 387,81	8 178 849,96	2 907 860,66	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	7 201 690,78	3 019 398,40	7 201 690,78	2 737 462,37	0,00
- infrastruktura transportu	471 046,70	123 186,12	471 046,70	84 949,31	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	506 112,48	136 803,29	506 112,48	85 448,98	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	9 365 454,67	277 656,91	9 813 647,15	570 675,52	448 192,48
Środki transportu (grupa 7)	918 618,90	324 307,70	1 267 252,40	506 135,20	348 633,50
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	372 431,05	0,00	372 431,05	0,00	0,00
	25 341 277,42	8 802 177,90	26 138 103,40	8 765 507,02	796 825,98

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- zakupu agregatu prądowłóczego, 2 kompresorów tłokowych, ładowarki teleskopowej, wiszącego wyciągu spalin, podnośnika kanałowego.

Zmiany w wartości środków transportu wynikają z:

- zakupu 2 samochodów ciężarowych, ciągnika komunalnego.

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

Lp.	Nazwa spółki	Wielkość udziałów na dzień 31.12.2020	Wielkość udziałów na dzień 31.12.2021
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 2021 Gmina Łapy uzyskała dochody z mienia w łącznej wysokości 5.495.412,02 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 16.379,97 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 111.687,48 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 564.169,44 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 53.192,13 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4.748.583,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.400,00 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.

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2021 - 2022

w złotych

Rodzaj mienia	Jednostki miary	Suma kolumny od 6 do 18		Sposób zagospodarowania															
		Powierzchnia		Wartość inwentarycyjna		W bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie jedn. komunalnej		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazanie w nieodpłatne użyczenie		Użytkowanie		Sprzedaż	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
I. Grunty	m ²	3 482 710	3 441 210	9 292 325	9 188 030	2 992 009	2 990 509	134 543	134 543	103 228	103 228	182 914	152 914	69 893	59 893	17	18	72 196	41 500
1. rolne	m ²	216 418	216 418	577 836	577 836	145 614	145 614	359 230	359 230	275 619	275 619	488 380	408 280	186 614	159 914	328	328	4 807 030	1 930 000
2. lasy	m ²	0	0	0	0	388 789	388 789	0	0	46 701	46 701	0	0	24 103	24 103	0	0	0	0
3. tereny rekreacji	m ²	44 923	44 923	119 944	119 944	44 923	44 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. ogrody działkowe	m ²	118 603	118 603	316 670	316 670	119 944	119 944	0	0	0	0	118 603	118 603	0	0	0	0	0	0
5. cmentarz kom.	m ²	28 164	28 164	68 688	75 198	28 164	28 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. działki budowlane	m ²	24 418	22 918	65 196	61 191	28 548	24 543	18 071	18 071	11 598	11 598	6 768	6 768	6 768	6 768	0	0	10 872	1 500
7. działki przem-handl.	m ²	212 352	182 352	566 980	486 880	109 377	109 377	292 037	292 037	135 217	135 217	50 643	52 209	50 643	52 209	123	123	2 412 240	180 000
8. inne	m ²	2 837 832	2 827 832	7 577 011	7 550 311	7 084 148	7 084 148	341 159	341 159	4 112	4 112	127 775	127 775	122 259	95 559	328	328	2 367 060	1 200 000
II. Budynki i obiekty	szt	56	56	3 788 634	3 664 550	864 510	824 154	26 248 198	25 364 748	0	0	0	0	0	0	14	14	27 730	550 000
budynki mieszkalne	szt	16	16	1 796 615	1 763 116	54 175	53 350	1 742 440	1 709 766	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	40 000
budynki niemieszkalne	szt	7	7	508 957	491 676	4 280	4 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oświaty, nauki, kultury i sportu	szt	25	25	34 128 834	33 014 476	0	0	23 859 876	23 026 384	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
budynki biurowe	szt	3	3	1 188 102	1 140 901	542 220	512 303	645 882	628 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zbiorniki, silosy, bud. magazynowe	szt	3	3	8 498	6 875	8 498	6 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
budynki transportu i łączności	szt	2	2	255 337	247 506	255 337	247 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
budynki przemysłowe	szt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Budowle i urządz.	szt	0	0	75 208 927	71 282 865	73 676 163	68 986 580	207 985	198 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
drogi	szt	0	0	67 058 849	63 549 182	67 058 849	63 549 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wodociągi i kanalizacja	szt	1	1	2 441 439	2 298 391	2 441 439	2 298 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kołowania w UM	szt	0	0	39 354	28 539	39 354	28 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
linie energetyczne	szt	0	0	242 811	227 964	242 811	227 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wysypiska	szt	0	0	668 632	593 136	668 632	593 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inne budowle	szt	0	0	4 757 842	4 585 653	3 225 078	3 139 004	207 985	198 099	0	0	0	0	0	0	0	0	1 324 779	1 248 550
IV. Urządzenia	szt	0	0	5 179 956	5 019 956	5 019 956	4 661 641	662 688	506 336	0	0	0	0	0	0	0	0	40 821	29 979
V. Środki transportu	szt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
samochoody, przyczepy, ciągniki itp...	szt	10	10	284 535	204 582	7	7	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
				58 722	32 642	58 722	32 642	225 813	171 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

BURMISTRZ
Krzysztof Golaszewski

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY ŁAPY**
ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy
tel. 85 715 23 49
biblioteka@bibliotekalapy.pl
NIP 966-10-29-620, R 050367606

Łapy, dnia 25.02.2022 r.

Burmistrz Łap

Krzysztof Gołaszewski

Na podstawie art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) przedstawiam Burmistrzowi Łap sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy za 2021 rok, zawierające:

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

Z poważaniem

DYREKTOR
*Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Łapy*
Małgorzata Roszkowska

Zestawienie przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy za 2021 rok

	Wyszczególnienie	PLAN ogółem na 2021 rok (w zł)	WYKONANIE planu ogółem za 2021 rok (w zł)	PLAN Środki własne instytucji / pozostałe (w zł)	WYKONANIE Środki własne instytucji / pozostałe (w zł)	PLAN Środki z budżetu Gminy Łapy (w zł)	WYKONANIE Środki z budżetu Gminy Łapy (w zł)
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1 305 395,13	1 304 431,05	335 095,13	336 267,38	970 300,00	968 163,67
1.	PRZYCHODY WŁASNE, W TYM:	212 056,30	213 228,55	212 056,30	213 228,55		
A	Działalność podstawowa:	7,00	6,90	7,00	6,90		
	- ksero i wydruki własnych zbiorów	7,00	6,90	7,00	6,90		
B	Działalność dodatkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- ...	0,00	0,00				
C	Pozostałe przychody	212 049,30	213 221,65	212 049,30	213 221,65		
	- upomnienia	70,00	72,00	70,00	72,00		
	- otrzymane darowizną zbiory biblioteczne	13 950,00	13 933,95	13 950,00	13 933,95		
	- odpis amort. aktywów trwałych otrzym. nieodpl.	29 601,24	29 601,24	29 601,24	29 601,24		
	- odpis amort. aktywów trwałych sfinans. z dotacji	165 817,56	167 005,02	165 817,56	167 005,02		
	- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej	2 480,50	2 480,50	2 480,50	2 480,50		
	- pozostałe	130,00	128,94	130,00	128,94		
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	970 300,00	968 163,67			970 300,00	968 163,67
A	Dotacja podmiotowa	966 270,00	964 133,67			966 270,00	964 133,67
B	Dotacje celowe na działalność bieżącą	4 030,00	4 030,00			4 030,00	4 030,00
C	Dotacja celowa na działalność inwestycyjną	0,00	0,00				
3.	POZOSTAŁE DOTACJE / ŚRODKI	123 038,83	123 038,83	123 038,83	123 038,83	0,00	0,00
	- środki z EFRR w ramach projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0265/18	92 038,83	92 038,83	92 038,83	92 038,83		
	- dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00		
	- środki MKDNIŚ na zadanie "Zobaczyć więcej" w ramach Umowy nr 14579/21/FPK/IK	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00		
	- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
II	KOSZTY OGÓLEM	1 213 356,30	1 212 276,39	243 056,30	243 059,88	970 300,00	969 216,51
A	Koszty działalności bieżącej, w tym:	1 213 356,30	1 212 276,39	243 056,30	243 059,88	970 300,00	969 216,51
1.	Amortyzacja	256 218,80	256 236,36	219 368,80	219 381,67	36 850,00	36 854,69
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	106 575,01	106 646,10	8 902,00	8 891,84	97 673,01	97 754,26
	- zużycie materiałów	30 725,01	30 717,91	8 902,00	8 891,84	21 823,01	21 826,07
	- zużycie energii elektrycznej	24 400,00	24 426,40			24 400,00	24 426,40
	- zużycie energii cieplnej	35 500,00	35 525,01			35 500,00	35 525,01
	- zużycie wody	1 200,00	1 210,62			1 200,00	1 210,62
	- zakup paliwa	0,00	0,00				
	- zakup drewna opałowego	0,00	0,00				
	- prenumerata czasopism	10 400,00	10 427,21			10 400,00	10 427,21
	- pozostałe	4 350,00	4 338,95			4 350,00	4 338,95
3.	Usługi obce, w tym:	47 825,00	47 779,88	10 805,00	10 804,48	37 020,00	36 975,40
	- telefon/internet	7 100,00	7 060,32			7 100,00	7 060,32
	- usługi pocztowe	520,00	522,50			520,00	522,50
	- usługi drukarskie	0,00	0,00				
	- usługi bankowe	650,00	648,80			650,00	648,80
	- usługi komunalne	2 200,00	2 181,61			2 200,00	2 181,61
	- usługi najmu i dzierżawy	0,00	0,00				
	- naprawy, przeglądy, remonty	6 150,00	6 145,36			6 150,00	6 145,36
	- usługi transportowe	0,00	0,00				
	- usługi w zakresie kultury	12 305,00	12 304,48	7 105,00	7 104,48	5 200,00	5 200,00
	- usługi pozostałe	18 900,00	18 916,81	3 700,00	3 700,00	15 200,00	15 216,81
	- usługi leasingu	0,00	0,00				
4.	Podatki i opłaty, w tym:	7 130,00	7 130,70	0,00	0,00	7 130,00	7 130,70
	- podatek VAT	0,00	0,00				
	- opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	610,00	610,70			610,00	610,70
	- podatek od nieruchomości	6 520,00	6 520,00			6 520,00	6 520,00
5.	Wynagrodzenia, w tym:	643 520,00	642 544,37	1 250,00	1 254,00	642 270,00	641 290,37
	- wynagrodzenia osobowe	610 900,00	609 935,37			610 900,00	609 935,37
	- nagrody jubileuszowe	14 520,00	14 520,00			14 520,00	14 520,00
	- odprawy emerytalne	0,00	0,00			0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 089,00	1 250,00	1 254,00	16 850,00	16 835,00

6. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	145 650,00	145 504,32	250,00	247,39	145 400,00	145 256,93
- składki ZUS	112 950,00	112 899,44	250,00	247,39	112 700,00	112 652,05
- odpis na ZFSS	24 550,00	24 545,82			24 550,00	24 545,82
- szkolenia	1 900,00	1 891,00			1 900,00	1 891,00
- badania lekarskie	250,00	225,00			250,00	225,00
- wydatki związane z bhp	6 000,00	5 943,06			6 000,00	5 943,06
- wypłaty do PPK	0,00	0,00			0,00	0,00
7. Pozostałe koszty, w tym:	3 956,99	3 954,16	0,00	0,00	3 956,99	3 954,16
- podróże służbowe	520,00	519,17			520,00	519,17
- ubezpieczenie majątku	3 356,99	3 356,99			3 356,99	3 356,99
- pozostałe	80,00	78,00			80,00	78,00
8. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	2 480,50	2 480,50	2 480,50	2 480,50	0,00	0,00
- koszty napraw zniszczeń powst. wskutek wandalii	2 480,50	2 480,50	2 480,50	2 480,50		
B Wydatki majątkowe (inwestycyjne), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00				

Otrzymane dofinansowanie (płatność końcowa) w kwocie **92.038,83** zł, ze środków EFRR w ramach projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0265/18 zostało przeznaczone na spłatę pożyczki od organizatora.

III ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU		
A Środki pieniężne	3 095,95	w tym wymagalne
B Należności	8,01	
C Zobowiązania	96 413,47	
D Materiały i towary		

IV ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU		
A Środki pieniężne	2 146,48	w tym wymagalne
B Należności		
C Zobowiązania	4 459,87	
D Materiały i towary		

STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31.12.2021 R.	14,00	etaty	liczba (odpraw, nagród)
NAGRODY JUBILEUSZOWE WYPŁACONE W 2021 R.	14 520,00	zł	2
ODPRAWY WYPŁACONE W 2021 R.	0,00	zł	0

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Bruźkowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Papy
Małgorzata Roszkowska



**BIBLIOTEKA
ŁAPY**

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

Załącznik nr 2

**Analiza opisowa działalności
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy
za rok 2021**

1. Stan organizacyjny

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

Działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 25 X 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 13 poz. 123 z późn. zmianami),
- Ustawy z dnia 27 VI 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.),
- 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 2021 r. Biblioteka główna w Łapach oraz filie biblioteczne nadal pracowały w obostrzeniach sanitarnych spowodowanych sytuacją epidemiczną. Podczas obecności w miejscach ogólnodostępnych biblioteki, obowiązkowe było dla użytkowników i bibliotekarzy zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekowanie rąk. Stanowiska pracy zabezpieczone były w przesłony ochronne. Wprowadzona została przerwa na dezynfekcję (m.in. wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcja blatów, podłóg i klamek). Udostępnienie zbiorów odbywało się z maksymalnym ograniczeniem kontaktów bezpośrednich, preferując kontakt z czytelnikami poprzez: media społecznościowe, zamówienia w katalogu on-line, drogę e-mailową lub usługę telefoniczną - „Książka na telefon”. Wszystkie te zasady obowiązywały do odwołania – sytuacja była monitorowana na bieżąco, a w przypadku zmian wdrażano je natychmiastowo.

2. Sieć bibliotek

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

3. Sytuacja lokalowa

W roku 2021 w gminie Łapy nie została zlikwidowana żadna biblioteka. Warunki lokalowe filii wiejskich są zadawalające. Biblioteka główna dostosowana jest m.in. do potrzeb dzieci z salą zabaw, osób niepełnosprawnych z podjazdem i windą, z darmowym dostępem do Internetu, Wi-Fi oraz salą audiowizualną, w której użytkownicy mogą korzystać z miejsca do "pracy cichej". Powierzchnia użytkowa pomieszczeń Biblioteki głównej wynosi 953 m².

4. Zbiory biblioteczne

Na dzień 31.12.2021r. księgozbiór bibliotek w całej gminie liczył 111 663 woluminów oraz 302 czasopism oprawnych. Wpłynęło ogółem 2 617 wol., w tym z zakupu 1 615 egz. Ze środków samorządowych zakupiono 1 201 pozycji na kwotę 27 828 zł, z dotacji MKiDN 414 pozycji na kwotę 10 000 zł. Pozostałe 1 002 woluminy to dary od czytelników i instytucji. Systematycznie była przeprowadzana selekcja zbiorów, w analizowanym okresie ubyło 418 książek (wieloegzemplarzowe i zacytane).

Czytelnicy mają dostęp do 55 tytułów czasopism bieżących, z czego 48 pochodzi z prenumeraty.

- **Zbiory specjalne**

Zbiory specjalne na koniec 2021 r. wyniosły ogółem **1 325** jednostek ewidencyjnych. W ciągu roku przybyło **165** dokumentów, w tym **91** audiobooków pochodzących z darów i **74** filmy DVD zakupione ze środków samorządowych na kwotę **1 213,10** zł.

- **Dokumenty życia społecznego**

Zbiór dokumentów życia społecznego (m.in. stare fotografie, archiwalne pisma urzędowe, legitymacje, kroniki, wydawnictwa drugiego obiegu) dzięki darczyńcom staje się coraz ciekawszy i liczniejszy. Pozyskane dokumenty są opracowywane, skanowane i wprowadzane do lokalnej bazy udostępnianej na stronie internetowej biblioteki. Liczba zdigitalizowanych dokumentów wynosi ogółem **772**, z tego w 2021r. przybyło **80** obiektów.

5. Czytelnictwo

W 2021r. w gminie Łapy zarejestrowano ogółem **2 751** czytelników, więcej o **476** w porównaniu z 2020 r. Analizując ubiegły rok największy wzrost nastąpił w grupie wiekowej 45-60 lat (105 osób), 25-44 (100 osób), 6-12 (98 osób), do 5 lat (60 osób), powyżej 60 lat (57 osób), 16-19 (27 osób), 22-24 (16 osób), 13-15 (13 osób).

W grupach społeczno – zawodowych największy wzrost nastąpił w grupie czytelników uczących się (175 osób), pracujących (152 osoby), u pozostałych wzrost o (149 osób).

W roku 2021 w bibliotekach gminy Łapy zanotowano **32 883** odwiedzin. Wypożyczono ogółem **39 008** książek (więcej o 9 575), **14 120** egz. czasopism. Liczba odwiedzin w czytelnich wyniosła **5980**. Na miejscu udostępniono **2 928** książek, **3 694** czasopism. Udzielono **2 283** informacji, w tym **222** elektronicznych. Zanotowano **3 700** użytkowników Internetu. Użytkownicy Biblioteki głównej mogą bezpłatnie korzystać z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych *Academica* oraz cyfrowej biblioteki *Legimi* (16 kodów dostępu). Dzięki tej platformie czytelnicy mają dostęp do ponad **66 649** tytułów e-książek. W 2021 roku przeczytano **1 969** publikacji elektronicznych.

6. Specjalne grupy czytelników

Liczną grupę czytelniczą w gronie użytkowników bibliotek publicznych stanowią seniorzy i osoby niepełnosprawne. Nierzadko wśród nich są osoby schorowane i dysfunkcyjne, co wynika niejednokrotnie z podeszłego wieku.

Dwie filie biblioteczne w Uhowie i Daniłowie Dużym usytuowane są na piętrach – czytelnicy niepełnosprawni nie mają możliwości samodzielnego korzystania z bibliotek, dlatego wszystkie placówki oferują tej kategorii użytkowników dostarczanie książek do domu: usługa „Książka na telefon”, zamówienia e-mailowe lub zgłoszenie zapotrzebowania przez osoby trzecie. Istnieje możliwość korzystania poza biblioteką z katalogu on-line i zakładki „zamówienia” umieszczonej na naszej stronie internetowej.

Dla osób niedowidzących i niewidomych z terenu naszej gminy udostępniane są dokumenty dźwiękowe, audiobooki, urządzenia *Czytak Plus* (skorzystało 28 osób, które wysłuchały 680 książek). Pensjonariuszom Domu Opieki Społecznej w Uhowie co miesiąc dostarczane są książki na wymianę. Przy Bibliotece głównej działa Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pracownicy biblioteki sprawują nadzór merytoryczno-organizacyjny nad jego działalnością, a także udostępniają pomieszczenia i sprzęt na zajęcia w ramach różnotematycznych sekcji.

7. Komputeryzacja

Biblioteka główna i filie wyposażone są w 65 komputerów i sprzęt peryferyjny (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki, czytniki kodów kreskowych). Czytelnicy mają do dyspozycji 39 komputerów, w tym 12 laptopów i 9 tabletów. Mogą korzystać z Internetu bezprzewodowego (Biblioteka główna, Filia Biblioteczna Uhowo) i szerokopasmowego. Biblioteka posiada swoją stronę internetową www.bibliotekalapy.pl z możliwością przeszukiwania własnych katalogów. Placówka tworzy swoje bazy danych (katalogi, kartoteki, czytelnicy i wypożyczenia) w programie MAK+. Biblioteka główna i filie biblioteczne pracują w elektronicznym, zintegrowanym systemie bibliotecznym MAK+, który umożliwia kompleksową obsługę wszystkich procesów związanych z książką i czytelnikiem. Użytkownicy biblioteki mają możliwość (na miejscu) korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych *Academica*.

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

- kampania społeczna „*Mała książka – wielki człowiek*” dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Akcja zachęcająca do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem (nowo zapisani czytelnicy otrzymują wyjątkowe **Wyprawki Czytelnicze**),
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 1 – „*Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych*” ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (dotacja w wysokości **10 000 zł**),
- Program „*Równać Szanse – 2020*” - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację projektu „*Historią i tkaniną przeplatane*” (dotacja w wysokości **8 500 zł**),
- Program „*Partnerstwo dla książki*” dofinansowany ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację projektu „*Zobaczyć więcej*” (dotacja w wysokości **12 500 zł**).
- budżet partycypacyjny - biblioteka złożyła wniosek na realizację zadania pn. „*zŁAP książkę –punkty bookcrossingu w gminie Łapy*” (na kwotę 13.800 zł), propozycja zadania nie zdobyła odpowiedniej liczby głosów mieszkańców.

9. Działania związane z promocją biblioteki i czytelnictwa

Dużą wagę Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy przywiązuje do promocji biblioteki i czytelnictwa. W związku z ryzykiem epidemicznym związanym z koronawirusem i ograniczeniach działalności bibliotek szereg działań promocyjnych zamieszczano na stronie internetowej gminy i biblioteki, a także na serwisach społecznościowych (Facebook). Udostępniano online: zwiedzanie wystaw, interaktywne gry edukacyjne, prezentowano księgozbiór, umieszczano informacje ciekawych wydarzeń odbywających się w naszych placówkach lub związanych z czytelnictwem. Aby wzmocnić i uatrakcyjnić promocję działań czytelniczych przed Biblioteką główną stanęła „Zaczytana Ławka”, oryginalny mebel miejski w kształcie otwartej książki. Siedząc na ławce można pobrać bezpłatny audiobook. Pod kodem QR cyklicznie udostępniane są nowe propozycje dla czytelników.

Stale formy pracy

- Ferie zimowe w bibliotece „**Ferie z książką on-line**”,
- XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom online pt. „**Lubimy czytać polskich autorów**”,

- XVIII Ogólnopolski Tydzień bibliotek pt. „*Znajdziesz mnie w bibliotece*”,
- X edycja Narodowego Czytania - „*Moralność pani Dulskiej*” Gabrieli Zapolskiej,
- Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania,
- VII Noc Bibliotek ph. „*Czytanie wzmacnia*”,
- kluby filmowe: *FILMOŁAP, Bajkowy poranek, KINO KLAPS, Przystanek kultura* – (Biblioteka główna),
- *Dyskusyjne Kluby Książki* – (Biblioteka główna i FB Uhowo),
- „*Planszówki*” – spotkania miłośników scrabblu – (Biblioteka główna),
- „*Czytanie na ekranie*” – cotygodniowa prezentacja czytanych przez bibliotekarza bajek. Nagrywane filmy przesyłane są do szkół i przedszkoli – (Biblioteka główna i FB Uhowo),
- „*Książka tygodnia*” – biblioteka poleca i zachęca do przeczytania wybranych książek – (FB Uhowo),
- „*Kreatywne wtorki*” – cotygodniowe zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci w wieku 7-10 lat (FB Uhowo),
- **wycieczki** dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich,
- **konkursy**
 - konkursu skierowany do seniorów ph. „*Zapisane w czasach pandemii*” (Biblioteka główna wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku),
 - konkurs online z okazji Dnia Babci i Dziadka pt. „*Poczytaj mi Babciu, Poczytaj mi Dziadku*” (Biblioteka główna),
 - konkurs pt. „*Zostań najaktywniejszym czytelnikiem*” (Biblioteka główna)
 - konkurs pt. „*Schowane zakładki*” (Biblioteka główna),
 - konkurs recytatorski online pt. „*Poeci dla dzieci*” (Biblioteka główna),
 - konkurs Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Książnicy Podlaskiej pt. „*Biblioteka aktywna w przestrzeni wirtualnej*” (biblioteka laureatką II miejsca),
 - powiatowy konkurs literacko-fotograficznego pt. „*Zareklamuj swoją bibliotekę*”,
 - konkurs wydawnictwa Azymut Wielkie Litery – nagranie filmiku na Tik-Toku promującego czytanie serii Wielkie Litery - (FB Płonka Kościelna, FB Uhowo)
 - konkursu online na Facebooku na filmik pt.: „*Co ciekawego można znaleźć w książkach/w bibliotece?*” – (FB Uhowo)
- **projekty**
 - „*Mała książka – wielki człowiek*” - kampania społeczna dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Akcja zachęcająca do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem (nowo zapisani czytelnicy otrzymują wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze) (Biblioteka główna i filie biblioteczne)
 - „*Historię i tkaninę przeplatane*” - projekt którego wiodącym tematem była historia ubioru, dawne stroje i elementy ludowe wpisane w dzisiejszą modę. Młodzież zapoznała się z ewolucją ubioru w różnych epokach. Przez pół roku trwania projektu młodzież wzięła udział w wielu spotkaniach i warsztatach, podczas których samodzielnie szyła stroje. W oparciu o zdobytą wiedzę literacką przygotowała prezentacje multimedialne oraz pokaz mody nowoczesnej z elementami folklorystycznymi.
 - „*Zobaczyć więcej*” - projekt skupiał się na praktycznym wykorzystaniu nowych technologii w pracy z czytelnikiem w celu popularyzowania czytelnictwa i biblioteki. Odbyły się warsztaty, na których uczestnicy poznali historię rozwoju wirtualnej rzeczywistości oraz zasady jej działania. W ramach wirtualnej turystyki odwiedzali różne miejsca, również te opisywane w wybranych utworach literackich. Samodzielnie

stworzyli własne obrazy i filmy, a także tekturowe gogle VR, poznając przy tym ciekawe aplikacje. Została przygotowana i przeprowadzona gra miejska łącząca literaturę z wirtualną rzeczywistością. Ponadto odbyły się spotkania autorskie z *Przemysławem Kossakowskim, Krzysztofem Wielickim i Robertem Gondkiem*.

• **Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku**

W swojej pracy dużą wagę przywiązujemy do aktywizacji i wspierania osób starszych w rozwoju osobistym i społecznym. Od 2010 roku przy Bibliotece głównej istnieje *Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku*, którego działalność wspieramy merytorycznie i organizacyjnie. Seniorzy spotykają się w bibliotece w ramach sekcji: muzycznej, miłośników ogrodów, otwartego umysłu, planszówek. Raz w miesiącu odbywają się spotkania pod hasłem „*Odkrywamy Łapy na nowo – rozmowy o historii*”. Biblioteka była współorganizatorem kursu komputerowego podnoszącego kompetencje cyfrowe lokalnej społeczności, w którym uczestniczyli seniorzy. Uczestnicy dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z usług bankowych, usług administracji publicznej czy ofert sprzedażowych (odbyło się 7 spotkań, w których wzięło udział 12 osób).

10. Szkolenia – webinaria

W okresie trwającej nadal pandemii COVID-19 pracownicy Biblioteki głównej i Filii bibliotecznych uczestniczyli w szkoleniach stacjonarnych i webinariach online doskonaląc swoje umiejętności zawodowe m.in.:

- warsztaty z kompetencji cyfrowych pn. „*Tworzenie i wykorzystywanie otwartych zasobów w bibliotece*” realizowane w ramach projektu Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece organizowanego przez Centrum Cyfrowe i Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) (Biblioteka główna),

- uczestnictwo w konferencji pt. „*Digitalizacja w pracy bibliotekarza*” w ramach Bibliotecznej Ligi Powiatowej (Biblioteka Publiczna w Suwałkach),

- szkolenie dla bibliotekarzy pt. „*Wokół książki nietypowej*” (Książnica Podlaska),

- „*I Podlaskie Spotkanie Bibliotekarzy – integracja, aktywizacja, doskonalenie*” (Książnica Podlaska),

- Konferencja bibliotek publicznych województwa podlaskiego pt. „*Bibliotek@(rz) – kierunek nowoczesność*” (Książnica Podlaska),

- spotkanie bibliotekarzy pt. „*Penetrowanie wspomnień przy bibliotecznym stole*” (Centrum Kultury i Rekreacji Biblioteka Publiczna w Supraślu).

Łapy, 25.02.2022 r.

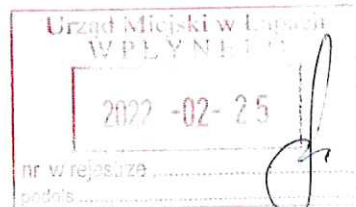
Sporządził:

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Łapy
Małgorzata Rószkowska

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

Łapy, dn. 21.02.2022r.

Wiktoria Wnorowska
Dyrektor Domu Kultury w Łapach



Szanowny Pan
Krzysztof Gołaszewski
Burmistrz Łap

Działając na podstawie Art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) przedkładam Panu Burmistrzowi, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Łapach za rok 2021, zawierające:

1. Zestawienie przychodów i kosztów według załącznika Nr 1;
2. Sprawozdanie merytoryczne według załącznika Nr 2.

Z poważaniem,

*Dyrektor
Domu Kultury
mgr Wiktoria Wnorowska*

DOM KULTURY W ŁAPACH
18-100 Łapy
ul. Główna 8
NIP 966-05-73-936
tel. 85 715 23 00

**Zestawienie przychodów i kosztów
 Domu Kultury (w tym Wiejskich Domów Kultury i Świetlic)
 za rok 2021**

Przychody	Plan ogółem	Przychody ogółem wykonanie	Plan przychody własne	Wykonanie przychodów własnych	Plan środków z budżetu Gminy	Wykonanie środki z budżetu Gminy Łapy
Przychody własne, w tym:	178 017	177 446,50	178 017	177 446,50		
Działalność podstawowa:	139 117	138 753,75	139 117	138 753,75		
- opłaty członkowskie za zajęcia	93 500	93 316,75	93 500	93 316,75		
- sprzedaż usług pozostałych (sprzedaż książki Łapy miasto przy kolei, wyrobów i usług własnych, refaktura kosztów energii elektr., wynajem wyposażenia)	4 900	4 818,62	4 900	4 818,62		
- sprzedaż bilety wstępu	12 600	12 511,14	12 600	12 511,14		
- sprzedaż usługi kulturalne PIK	13 717	13 717,00	13 717	13 717,00		
- opłaty akredytacyjne	0	0,00	0	0,00		
- usługi reklamowe, promoc.	14 400	14 390,24	14 400	14 390,24		
Działalność dodatkowa:	23 600	23 423,17	23 600	23 423,17		
- wynajem sal, stoisk handl.	17 300	17 216,55	17 300	17 216,55		
- sprzedaż usług Telebim	6 300	6 206,62	6 300	6 206,62		
Pozostałe przychody (w tym darowizny, różnice podatku VAT, amortyzacja, odsetki)	15 300	15 269,58	15 300	15 269,58		
Dotacja podmiotowa	1 852 039	1 687 261,25	0	0,00	1 852 039	1 687 261,25
Dotacja celowa	21 278	21 277,77	0	0,00	21 278	21 277,77
Ogółem przychody	2 051 334	1 885 985,52	178 017	177 446,50	1 873 317	1 708 539,02

Koszty	Plan ogółem	Wykonanie koszty ogółem	Plan przychody własne	Wykonanie kosztów z przychodów własnych	Plan dotacji UM	Wykonanie kosztów z dotacji UM
401 Amortyzacja	54 300	53 320,55	15 300	15 221,30	39 000	38 099,25
roczna	15 300	15 221,30	15 300	15 221,30	0	0,00
jednorazowa	39 000	38 099,25	0	0,00	39 000	38 099,25
402 Zużycie materiałów i energii	343 800	335 591,56	22 100	14 368,63	321 700	321 222,93
zużycie materiałów	155 100	147 985,52	21 100	14 326,31	134 000	133 659,21
energia elektryczna	88 000	89 715,65	0	0,00	88 000	89 715,65
energia ciepła	44 000	43 407,41	0	0,00	44 000	43 407,41
zużycie wody	4 500	4 486,67	0	0,00	4 500	4 486,67
pellet opałowy	31 000	30 762,13	0	0,00	31 000	30 762,13
drewno opałowe	1 500	630,00	0	0,00	1 500	630,00
prenumerata czasopism	1 700	1 659,96	0	0,00	1 700	1 659,96
pozostałe (środki czystości)	18 000	16 944,22	1 000	42,32	17 000	16 901,90

L O

403 Usługi obce	372 043	343 646,14	69 417	43 474,39	302 626	300 171,75
telefoniczne, internet	11 000	10 810,90	0	0,00	11 000	10 810,90
pocztowe, kurierskie	4 000	2 536,29	1 400	28,99	2 600	2 507,30
drukarskie	100	100,00	100	100,00	0	0,00
bankowe	3 700	3 674,10	0	0,00	3 700	3 674,10
komunalne	9 500	9 381,17	0	0,00	9 500	9 381,17
najmu	115 176	115 007,58	0	0,00	115 176	115 007,58
naprawy-przeglądy, remonty	12 000	11 975,24	0	0,00	12 000	11 975,24
transportowe	18 000	17 746,95	3 000	2 882,00	15 000	14 864,95
w zakresie kultury	91 917	77 182,33	28 917	14 712,50	63 000	62 469,83
pozostałe	87 500	76 515,84	30 500	20 488,50	57 000	56 027,34
usługa leasingu	5 500	5 262,40	5 500	5 262,40	0	0,00
Usługi RODO	9 000	8 903,99	0	0,00	9 000	8 903,99
Usługi monitoringu	650	602,24	0	0,00	650	602,24
Usługi bezp. sieci LAN	4 000	3 947,11	0	0,00	4 000	3 947,11
404 Podatki i opłaty	25 300	23 909,43	5 300	4 277,77	20 000	19 631,66
Opłaty skarbowe, pod. VAT	200	103,50	200	103,50	0	0,00
Opłaty licencyjne	14 000	12 982,93	5 000	4 094,27	9 000	8 888,66
Pozost. opłaty i podatki	100	80,00	100	80,00	0	0,00
Podatek od nieruchomości, rolny	11 000	10 743,00	0	0,00	11 000	10 743,00
405 Wynagrodzenia	1 034 990	866 269,54	52 000	44 455,90	982 990	821 813,64
osobowe	945 790	784 704,72		0,00	945 790	784 704,72
bezosobowe	89 200	81 564,82	52 000	44 455,90	37 200	37 108,92
406 Świadc. na rzecz prac.	184 023	180 949,26	3 100	488,54	180 923	180 460,72
składki ZUS	147 000	144 145,90	3 000	402,10	144 000	143 743,80
odpis na fundusz socjalny	26 323	26 245,94	0	0,00	26 323	26 245,94
szkolenia	1 000	979,00	0	0,00	1 000	979,00
badania lekarskie	600	545,00	0	0,00	600	545,00
wydatki związane z BHP	9 100	9 033,42	100	86,44	9 000	8 946,98
407 Pozostałe koszty	11 400	8 844,79	6 600	4 183,39	4 800	4 661,40
podróże służbowe	2 000	449,65	2 000	449,65	0	0,00
ubezpieczenie majątku, OC	2 800	2 687,54	600	533,74	2 200	2 153,80
pozostałe	6 600	5 707,60	4 000	3 200,00	2 600	2 507,60
764 Pozost. koszty operacyjne	4 200	4 036,49	4 200	4 036,49	0	0,00
871 Podatek dochodowy	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem koszty	2 030 056	1 816 567,76	178 017	130 506,41	1 852 039	1 686 061,35
Wydatki majątkowe (zakup środka trwałego) z dotacji celowej	21 278	21 277,77	0,00	0,00	21 278	21 277,77
Ogółem koszty	2 051 334	1 837 845,53	178 017	130 506,41	1 873 317	1 707 339,12

Wydatki w roku 2021r.	2 003 111,60
------------------------------	---------------------

ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK 2021 ROKU

Środki pieniężne	339 561,60	
Należności	39 706,25	w tym wymagalne 37 976,83
Zobowiązania	342 461,34	w tym wymagalne 0

ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC 2021 ROKU

Środki pieniężne	243 412,60	
Należności	41 472,25	w tym wymagalne 37 258,03
Zobowiązania	192 586,19	w tym wymagalne 0

Sporządzono dn. 29.03.2022r.

Osoba sporządzająca:

Główna Księgowa


mgr Katarzyna Łapińska

Dyrektor:


Z up. Dyrektora

Zastępca Dyrektora
Domu Kultury

mgr Doroła Nysztor


ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
DOM KULTURY W ŁAPACH
ROK: 2021R.

Założenia organizacyjno-programowe

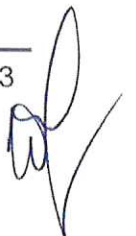
Na początku warto wskazać, iż rok 2021 był bardzo ciężkim rokiem zarówno dla wydarzeń kulturalnych oraz wszelkich form działalności kulturalnej. Jednakże pomimo trudności, Dom Kultury w Łapach rozwija się z dnia na dzień, tworząc bogatą ofertę kulturalną dla mieszkańców Łap i okolic, bez względu na wiek.

Warto podkreślić, iż Dom Kultury w Łapach, w lipcu 2021r. przeniósł się do nowej siedziby, do nowego budynku przy ul. Głównej 8. Dzięki nowej kubaturze mieliśmy możliwość utworzenia szeregu pracowni w Domu Kultury w Łapach. Łączna ilość to: 21 pracowni. Skupiliśmy się na doborze profesjonalnych instruktorów do pracowni: plastyki, teatru, malarstwa i rysunku, wokalu, śpiewu solo, śpiewu grupowego, pianina, gitary, skrzypiec, baletu, modelarstwa, rytmiki, tańca nowoczesnego, tańca towarzyskiego dla dzieci i dorosłych, latino solo, hiphopu, gimnastyki artystycznej i szach.

Dzięki możliwości skorzystania z Sali widowiskowej Domu Kultury w Łapach, mamy możliwość prezentacji seansów filmowych, zarówno współfinansowanych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Nowe Horyzonty), oraz nowości filmowych (premier kinowych).

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami a przede wszystkim z grupami nieformalnymi działającymi na terenie Gminy Łapy, odkąd jesteśmy w nowym budynku bardzo dobrze się układa ze względu na możliwość wspólnych spotkań i organizacji wolnego czasu.

Pomimo panującej w Polsce pandemii Dom Kultury w Łapach starał się kontynuować działania wynikające ze Statutu Domu Kultury w Łapach i szerzyć działania w mieście i gminie Łapy. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wszelkie formy i metody działań musiały zostać przetworzone i szereg działań kulturalnych przeniosła się do świata wirtualnego. Działania kierowane do uczestników były na poziomie internetu. Pomimo trudności, głównym celem była integracja poszczególnych grup i środowisk oraz zainteresowanie społeczeństwa życiem kulturalnym. W



momencie znoszenia obostrzeń przez rząd, Dom Kultury starał się wykorzystywać możliwości oraz organizować wydarzenia w trybie stacjonarnym. Naczelnym zadaniem Domu Kultury w Łapach była 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 były pod adresem całej społeczności. Dzieci, młodzież, dorośli mieszkańcy i seniorzy byli odbiorcami imprez, a także zajęć stałych. Potrzeby kulturalne uzależnione były od wieku uczestników, zainteresowań i środowiska, w którym żyją.

Finansowanie i współpraca

Głównym źródłem finansowania Domu Kultury w Łapach są dotacje pozyskiwane z Urzędu. Poza tym od stycznia 2021 roku poszukiwano dodatkowych funduszy niezbędnych dla organizacji wszystkich zaplanowanych przez Dom Kultury i podległe placówki imprez.

Dzięki pozyskanym środkom Dom Kultury w Łapach zrealizował wydarzenia kulturalne i uczestniczył w takich projektach jak: Zaprzyjajnij się z kulturą – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, „Przez rzekę, łąki i pola...” Bardzo Młoda Kultura – Podlaski Instytut Kultury, „Sieć na kulturę” – Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Działania

Okres od stycznia 2021r. do grudnia 2021r. 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. Ze względu na panującą w 2021 roku pandemię działalność Domu Kultury w Łapach była ograniczona, jednak mimo utrudnień udało się nam zorganizować wiele interesujących działań.



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

Dzieciom i młodzieży podczas wakacji letnich zapewniona była opieka i aktywny wypoczynek.

Tradycja ludowa i folklor zajmują ważne miejsce w działalności Domu Kultury a zwłaszcza placówek terenowych. Aktywnie działały zespoły śpiewacze: Łupiniarki w Łupiance Starej i Płonkowie w Płonce Kościelnej. Placówki terenowe poprzez swoją działalność stale 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 wzmocniona obecność Domu Kultury i jego działań w sieci internetowej. Kontynuowana jest praktyka tworzenia plakatów i ich kolportażu, zamieszczanie informacji na telebimie, publikacje w Gazecie Łapskiej, jak również umieszczanie wizualizacji na stronie Domu Kultury w Łapach. Ze względu na duży wymiar mediów, wzmocniona została strona Facebook Domu Kultury, w celu zbliżenia się do potencjalnych odbiorców. Dzięki temu pozyskano dużą część odbiorców, którzy również kontaktują się z Domem Kultury w Łapach przez portal Facebook. Informacje o wydarzeniach również są wysyłane do partnerów medialnych, np. Kurier Poranny, Wrota Podlasia, Radio Jard, Współczesna.pl, Radio Białystok, Telewizja Białystok, Radio Nadzieja itp., dzięki temu mamy zwiększony zasięg. Zapraszani są również partnerzy medialni do uczestnictwa w wydarzeniach. Poprzez współpracę z Urzędem Gminy Łapy, jak również z innymi instytucjami na szczeblu wojewódzkim jest możliwość udostępniania informacji związanej z naszą działalnością na szczeblu gminnym, np. TVP3 emitowało wydarzenia związane z I Turniejem Tańca o Puchar Burmistrza Łap oraz otwarciem Galerii pod Zegarem.

Mimo utrudnionych warunków lokalowych związanych z przeprowadzką Domu Kultury do tymczasowej siedziby (pierwsza połowa roku) w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach Dom Kultury nie ograniczał swojej działalności i starał się wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej. Dużym utrudnieniem był brak sali widowiskowej, niezbędnej do prowadzenia zajęć tanecznych, teatralnych, projekcji itd. W/w zajęcia odbywały się na korytarzu. Od lipca Dom Kultury przeniósł się do nowej siedziby przy ul. Głównej 8 w Łapach.

Poniżej zostały przedstawione wydarzenia kulturalne Domu Kultury w Łapach oraz podległych placówek na terenie Gminy Łapy:

1. W styczniu trwało przyjmowanie prac na **Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rzeka”**. Tematem konkursu były polskie rzeki – naturalne i historyczno-kulturowe dziedzictwo. Zachęcaliśmy do przedstawienia piękna rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk, różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów. Termin nadsyłania prac został przedłużony do 29 stycznia 2021 roku. Wyniki konkursu opublikowane zostały 26 lutego 2021 r. na stronie konkursu.
2. W styczniu zakończono 7 działań projektowych dofinansowanych ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020
 - **„Druga zmiana – po robocie”** - życie i praca wiejskich rodzin kolejarskich na tle nadnarwiańskich krajobrazów. Projekt miał na celu podtrzymanie dawnych tradycji kolejarskich na terenach wiejskich. Realizowany był w Łapach Szotajdach i Łapach Dębownie. Zebrano od mieszkańców okolicznych wsi pamiątki dotyczące życia i pracy pracowników byłych ZNTK Łapy oraz ich rodzin. Uzyskano dostęp do kronik ZNTK. Ich fragmenty udostępniono w mediach społecznościowych. Zorganizowano wystawę obejmującą powyższe elementy. Sporządzono fotografie obrazujące krajobraz nadnarwiański oraz charakter życia na wsi. Nagrano video z „Lekcją historii o mieście przy kolei” poprowadzoną przez historyka oraz wspomnieniami mieszkańców. Powyższe działania rozpowszechniono w mediach społecznościowych.
 - **„Niesamowite nazwisko, niesamowite miejsca, niesamowite historie...” ŁAPIŃSCY** (pomędzy – zjazdowo). W ramach inicjatywy uzupełniono i przedrukowano tablice z drzewami genologicznymi rodu Łapińskich. Zorganizowano wystawę obejmującą eksponaty, fotografie, plansze o przydomkach i liniach rodu, Przeprowadzono wirtualny warsztat edukacyjny dla dzieci – dotyczący tworzenia drzew genealogicznych i zachęcające do pogłębiania wiedzy o przodkach. Nagrano film z prelekcją historyka Łukasza Lubicza-Łapińskiego dotyczącą rodu Łapińskich i historii nazwiska.
 - **„Śladami przodków – odkrywamy to, co dobre”**. Inicjatywa skierowana do mieszkańców wsi Łupianka Stara i sąsiadujących miejscowości, mająca na celu integrację mieszkańców.



- W ramach inicjatywy zorganizowano wycieczkę rowerową „śladami przodków”. Odbyły się również warsztaty makramy, warsztaty lepienia z gliny oraz warsztaty tworzenia kosmetyków naturalnych.
- **„...kolej na Łapianki”** - W ramach przeprowadzonej inicjatywy usystematyzowano wiedzę o dawnych zespołach śpiewaczych funkcjonujących na terenie gminy Łapy. Zdigitalizowano kroniki zespołów - albumy udostępniono na profilu w mediach społecznościowych. Grupa udała się do studio nagraniowego, gdzie dokonano profesjonalnego nagrania utworu ludowego. Zaczepnięto konsultacji u specjalisty o wykształceniu muzycznym. Podjęto działania zmierzające do zbudowania wizerunku zespołu wokalnego: uszyto suknie, pasy, zrobiono wianki, korale. Postępami w działaniach dzielono się z odbiorcami w mediach społecznościowych, promując jednocześnie źródło pozyskania środków na realizację inicjatywy.
- **„Łapskie Nutki – spotkania z muzyką i poezją”**. Inicjatywa lokalna, mająca na celu rozwój amatorskiego ruchu muzycznego, zwłaszcza śpiewu zespołowego. Zorganizowano warsztaty muzyczne oraz warsztaty rękodzielnicze. Odbyła się również wycieczka krajoznawcza do Tykocina.
- **„Warsztaty tworzenia biżuterii oraz kwiatów”**. W Domu Kultury w Łapach przeprowadzono warsztaty z haftu sutaszowego oraz tworzenia kwiatów z foamiranu.
- **„Włącz się w kulturę – Ocalić od zapomnienia – biżuteria naszych babć”**. W ramach niniejszego zadania odbyły się warsztaty tworzenia biżuterii techniką sutasz. Zajęcia przeprowadzone były w WDK w Płonce Kościelnej.

Powstał też film podsumowujący powyższe działania zamieszczony w mediach społecznościowych.

3. 15 stycznia Dom Kultury w Łapach ogłosił Gminny konkurs recytatorski online „Moja Babcia, mój Dziadek...” Jury po wysłuchaniu nadesłanych nagrań nagrodziło i wyróżniło siedmiu wykonawców.
4. 18 stycznia ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „Święta Bożego Narodzenia oczami mojej wyobraźni” zorganizowanego przez Klub Sportowy Minotaur we współpracy z Domem Kultury w Łapach. Konkurs był skierowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół



podstawowych. Na konkurs wpłynęło ponad 70 prac ukazujących różne aspekty Bożego Narodzenia. Uczestnicy zaskoczyli jurorów swoją pomysłowością i ciekawym podejściem do tematu. Autorzy najciekawszych prac otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy za udział.

5. **Styczeń** - Przygotowano filmik **podsumowujący wszystkie działania Domu Kultury w 2020 roku**. Film ukazuje, iż pomimo ograniczeń związanych z pandemią Dom Kultury zorganizował wiele interesujących imprez i prężnie działał w trudnym rygorze anty-covidowym.
6. **W lutym** rozstrzygnięty został **4. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”**. Na konkurs wpłynęły 704 prace z domów kultury, szkół, świetlic i placówek opiekuńczych z całej Polski. Jury przyznało 24 nagrody, 36 wyróżnień i 171 kwalifikacji do wystawy. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace można było obejrzeć na wystawie pokonkursowej, która zostanie zorganizowana w nowym budynku Domu Kultury przy ul. Głównej 8 w Łapach.
7. **W lutym** zorganizowany został **konkurs na „Najpiękniejszą maskę karnawałową”**. Jego celem było podtrzymywanie tradycji karnawałowych oraz rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży. Skierowany był do dzieci w wieku od 5 do 12 lat z terenu gminy Łapy. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem, wpłynęło 61 masek, jury przyznało 12 nagród i 8 wyróżnień.
8. **28 lutego 2021 r.** odbyły się **Uroczystości z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych**. Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski, w imieniu organizatorów zaprosił mieszkańców Łap na uroczystości. *W Kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach, gdzie odbyła się Msza Święta w intencji „Żołnierzy Wyklętych” a następnie po uroczystym przemarszu* złożono kwiaty i zapalono znicze przed tablicą upamiętniającą 60. rocznicę procesu mjr. Kazimierza Kamińskiego „Huzara” i jego żołnierzy. Złożono też kwiaty i zapalono znicze pod obeliskiem upamiętniającym st. sierż. Lucjana Niemyjskiego „Krakusa”. Dom Kultury był współorganizatorem uroczystości.
9. **W marcu** trwały przygotowania do organizacji pierwszej cyklicznej imprezy – **I Jarmarku Wielkanocnego w Łapach**. Na Jarmark były wykonywane ozdoby wielkanocne, np. wieńce wielkanocne, koszyczki, girlandy, stroiki wielkanocne. Z przyczyn niezależnych od Domu



Kultury w Łapach, tj. wprowadzenia obostrzeń, Jarmark został odwołany. W związku z tym **27 marca**, zorganizowano **kiermasz** z przygotowanymi przez instruktorów Domu Kultury ozdobami wielkanocnymi. Na tą okazję została stworzona **dekoracja świąteczna „Zajęczki Wielkanocne”** w formie ścianki do zdjęć, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców gminy. Przygotowano również **wiosenną scenografię** przy Wiejskim Domu Kultury w Łapach Szolałdach do wykonywania zdjęć.

- 10. W marcu** odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom gminnego internetowego konkursu **„Witaj wiosno”**. Konkurs polegał na nagraniu krótkiego filmiku, zawierającego opowieść wiersz lub inscenizację związane z Dniem Wiosny. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach i był przeznaczony dla przedszkolaków, uczniów klas I-III oraz uczniów klas IV-VIII z terenu gminy Łapy. Celem konkursu było szerzenie kultury języka i piękna polskiego słowa oraz budzenie i rozwój wrodzonego talentu dziecka do kreowania własnego świata poprzez słowo mówione. Nadesłano internetowo 20 prezentacji konkursowych. Przyznano nagrody i wyróżnienia. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.
- 11. W kwietniu** ogłoszono i rozstrzygnięto Gminny Konkurs Ekologiczny – **„Kreacja dla Ziemi”** z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Zadaniem uczestników było przygotowanie i zaprezentowanie stroju ekologicznego, promującego selektywną zbiórkę odpadów. Uczestnicy wysyłali zdjęcia i krótkie nagrania video, na których dzieci prezentowały wykonany przez siebie strój. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.
- 12. W kwietniu** zakończono przygotowania pokonkursowej **wystawy fotograficznej „Łapy – wczoraj i dziś”**. Na konkurs wpłynęło 127 prac (52 zestawy fotografii). Konkurs polegał na wykonaniu najciekawszej, aktualnej fotografii miejsca ze starej fotografii. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace można było obejrzeć na wystawie pokonkursowej w Domu Kultury w Łapach.
- 13. W kwietniu** kontynuowano przygotowania do **Małego Konkursu Recytatorskiego "Baje, Baj-ki, Bajeczki..."**, konkursu recytatorskiego przedszkolaków **"O Złotą różdżkę dobrej Wróż-ki"** oraz Konkursu **Piosenki Przedszkolaków „Mama, Tata i Ja”**. Te 3 wymienione



konkursy były eliminacjami do finału wojewódzkiego pod nazwą „PIK-uś”. Współorganizatorem był Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku. Odbyły się również przygotowania pod względem merytorycznym oraz organizacyjnym do eliminacji na poziomie miejskim - *Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego*.

- 14. W kwietniu** otwarto **Plenerową Wystawę Rysunku** uczestników Pracowni Malarstwa i Rysunku „Trzy Kolory”, działającej przy Domu Kultury w Łapach już od 10 lat. 50 rysunków ołówkiem i węglem zaprezentowano na terenie Centrum Przesiadkowego w Łapach. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy. Ponadto, w kwietniu kontynuowano renowację artefaktów z dziedziny kultury narwiańskiej, które wzbogacą wyposażenie **Galerii Narwiańskiej w Uhowie**.
- 15. W kwietniu** odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród w konkursach plastycznych: „**Świąteczne Życzenia**” i „**Rodzinna Pisanka**”. Na konkurs „Rodzinna Pisanka” wpłynęło 45 pisanek. Jury przyznało 11 nagród i 10 wyróżnień w trzech kategoriach: przedszkolaki, uczniowie klas I-III, uczniowie klas IV- VIII. Na konkurs „Wielkanocne życzenia” wpłynęło 36 projektów kartek świątecznych. Jury przyznało 9 nagród i 10 wyróżnień w trzech kategoriach: przedszkolaki, uczniowie klas I-III, uczniowie klas IV- VIII.
- 16. W kwietniu** trwały prace merytoryczne nad wnioskami, które zostały zgłoszone do projektu: „*VI edycji Konkursu „Zapraszamy do Gry – Lokalne Projekty Edukacji Kulturowej” realizowanego w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura - woj. Podlaskie*”, który był koordynowany przez Podlaski Instytut Kultury. Również prace merytoryczne trwały nad wnioskami do Konkursu „Równać Szanse – Małe Granty” ogłoszonego w ramach Programu „Równać Szanse” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego przez Fundację Civis Polonus.
- 17. W kwietniu** ogłoszono konkurs pt. „**Być jak sławni Polacy**”. Konkurs polegał na przesłaniu do Domu Kultury w Łapach na adres mailowy zdjęcia uczestnika stylizowanego na sławną postać z historii Polski czasów Konstytucji 3 Maja oraz rozbiorów, np. Stanisław August Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz, Fryderyk Chopin, Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka czy Emilia Plater. Na konkurs wpłynęło 10 zgłoszeń. **W maju** odbyło się rozstrzygnięcie i wręczenie nagród ww. konkursu.



18. **W kwietniu** w związku ze zbliżającym się Dniem Flagi, który wypadł 2 maja, pracownicy Domu Kultury brali udział w akcji rozdawania mieszkańcom gminy flag biało – czerwonych w centrum Łap.
19. **W maju** ogłoszono eliminacje gminne **Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś”**. Przegląd był adresowany do przedszkolaków, szkół podstawowych i średnich oraz teatrów amatorskich z gminy Łapy. Konkurs odbył się w formie online. Wydarzenie miało na celu inspirację dzieci i młodzieży do rozwijania zainteresowań artystycznych, wrażliwości estetycznej i twórczej współpracy. Dotychczasowe przeglądy recytatorskie i piosenki przedszkolnej – „Baje, Bajki, Bajeczki”, „O złotą różdżkę dobrej wróżki” i „Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków – Mama Tata i Ja” – zyskały spójną formę jednej imprezy podzielonej na etapy wykonawcze i prezentowane formy. Formuła została rozszerzona o kategorie wiekowe uczestników oraz o forum teatrów amatorskich.
20. **W maju** uroczyste rozstrzygnięto i wręczono nagrody w związku z Gminnym Konkursem Ekologicznym – „**Kreacja dla Ziemi**” z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Zadaniem uczestników było przygotowanie i zaprezentowanie stroju ekologicznego, promującego selektywną zbiórkę odpadów. Uczestnicy wysyłali zdjęcia i krótkie nagrania video, na których dzieci prezentowały wykonany przez siebie strój. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace oraz fotorelację z wręczenia nagród można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.
21. **W maju** odbyła się pokonkursowa plenerowa wystawa w Łapach. Wystawa przygotowywana na otwartym terenie otwarta jest od połowy maja. Ekspozycje z pracami konkursowymi wywieszane zostały na ogrodzeniu Domu Kultury w centrum Łap. Ekspozycja obejmowała 28 zestawów. Wystawa pokonkursowa to artystyczne podsumowanie ogłoszonego w ubiegłym roku konkursu fotograficznego pt. „Ziemia Łapska - wczoraj i dziś”. Miał on polegać na ukazaniu zmian, które zaszły na terenie miasta i gminy Łapy na przestrzeni lat, poprzez zestawienie starej fotografii z aktualną ilustrującą lokalne obiekty np. budynki, miejsca czy przyrodę. Konkurs miał charakter otwarty i skierowany był zarówno do amatorów, jak i osób zajmujących się profesjonalnie fotografią. Podczas otwarcia wystawy zostały wręczone nagrody laureatom konkursu. Ponadto na terenie Centrum Przesiadkowego trwała **wystawa**



- plenerowa rysunków uczestników Pracowni Malarstwa i Rysunku „Trzy Kolory”, działającej przy Domu Kultury w Łapach.
22. W maju Dom Kultury w Łapach zdobył dofinansowanie w kwocie 13.717 zł. w VI edycji Konkursu „Zapraszamy do Gry – lokalne projekty edukacji kulturowej”, realizowanego w ramach zadania „Bardzo Młoda Kultura” w woj. Podlaskim przez Podlaski Instytut Kultury na realizację zadania „Przez rzeki, łąki, pola...” Zainteresowanie programem było bardzo duże, wpłynęło 47 wniosków.
23. W maju i czerwcu trwały przygotowania do organizacji imprez plenerowych tj. **Dzień dziecka, Piknik Rodzinny „52 Hej Sobótka”, II Food Truck Festiwal w Łapach, Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej**. Ponadto rozpoczęto działania w związku z **Akcją Lato 2021**, która będzie przeprowadzona w Domu Kultury w Łapach i placówkach terenowych.
24. Dom Kultury w Łapach uczestniczy w programie edukacyjnym **Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej**. W maju opracowano folder zapraszający nauczycieli i wychowawców do udziału w projekcie **Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej**. Ustalono grafiki projekcji i repertuar. Przygotowano także stronę internetową dedykowaną tej akcji oraz uruchomiono kampanię reklamową na telebimie i w sieci internetowej. Na bieżąco świadczona jest pomoc w rejestracji uczestników projektu i dalsze propagowanie akcji. **Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej** to filmy dostosowane do wszystkich poziomów edukacji: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach, dopełnionych o prelekcje, omówienia i propozycje warsztatów plastycznych, karty pracy, scenariusze lekcji oraz analizy psychologiczne.
25. W maju rozstrzygnięto konkurs „**Być jak sławni Polacy**”. Konkurs polegał na przesłaniu do Domu Kultury w Łapach zdjęcia uczestnika stylizowanego na sławną postać z historii Polski czasów Konstytucji 3 Maja oraz rozbiorów. Zgłoszenie zawierało oryginalny portret postaci historycznej oraz zdjęcie uczestnika konkursu w stylizacji. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.
26. W czerwcu rozstrzygnięto **Gminne Eliminacje Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś”**. Przegląd ten był połączeniem trzech dotychczas



organizowanych konkursów: Małego Konkursu Recytatorskiego „Baje, Bajki, Bajeczki”, Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkolaków „O złotą różdżkę dobrej wróżki” i Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, Tata i Ja”, rozszerzonych o starsze kategorie wiekowe. **Ogromnym sukcesem był fakt, iż finaliści eliminacji Gminnych, zdobyli czołowe nagrody i wyróżnienia (I miejsca, Grand Prix i wyróżnienia) na etapie wojewódzkim w Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku.**

27. **W maju i czerwcu** opracowywano projekty graficzne i skład kolejnego numeru „Gazety Łapskiej”.
28. **W czerwcu** odbył się Piknik Rodzinny z okazji **Dnia Dziecka**. Przed Domem Kultury na dzieci czekało mnóstwo atrakcji: zjeżdżalnie, dmuchańce, lody, wata cukrowa, stoiska z zabawkami i cieszące nie niezmiennie popularnością malowanie twarzy. Dom Kultury w Łapach zorganizował liczne animacje na świeżym powietrzu. Przez cały czas trwania imprezy organizowane były konkursy piosenki „Wesoła nutka” z nagrodami. Jedną z atrakcji były występy trzech grup cheerleaderek, które wprowadziło licznie zebranych w doskonały nastrój. Podczas trwania pikniku wręczono nagrody laureatom konkursów „**Być jak sławni Polacy**” oraz **Wojewódzkiego przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś”**. Nie zabrakło emocjonujących konkursów i zabaw. Z ogromnym zainteresowaniem i zapałem dzieci wykazywały się umiejętnościami, uczestnicząc w zabawach animacyjnych, a także próbując swoich sił w konkursie piosenki „Wesoła nutka”. Zwieńczeniem dnia pełnego wrażeń był spektakl teatryku „Karuzela” oraz występy wokalne podopiecznych Domu Kultury z pracowni muzycznej.
29. **W czerwcu** odbył się **II Food Truck Festival w Łapach**. Do Łap, na teren Centrum Przesiadkowego przyjechały najlepsze food trucki z całego kraju! Przez 3 dni były serwowane najpyszniejsze dania kuchni niemalże z całego Świata.
30. **W czerwcu po raz 11 do Sanktuarium Matki Bożej w Płonce Kościelnej zjechali się młodzi. Odbył się tam Festiwal Młodych.** Projekt spotkania ludzi młodych z terenu diecezji łomżyńskiej powstał w 2010 roku. Wtedy to Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej wybrało ostatnią sobotę roku szkolnego, na czas wspólnoty w sanktuarium, w Płonce Kościelnej.



31. W czerwcu trwała pokonkursowa wystawa fotograficzna „Łapy – wczoraj i dziś”. Prace wyeksponowane były na ogrodzeniu przy nowym budynku Domu Kultury przy ul. Głównej 8 w Łapach. Trwała również **Plenerowa Wystawa Rysunku** uczestników Pracowni Malarstwa i Rysunku „Trzy Kolory”, działającej przy Domu Kultury w Łapach. Prace można było obejrzeć na przystankach w Centrum Przesiadkowym. Ponadto, w czerwcu kontynuowano renowację artefaktów z dziedziny kultury narwiańskiej, które wzbogacą wyposażenie **Galerii Narwiańskiej w Uhowie**.
32. W czerwcu po rocznej przerwie spowodowanej pandemią odbył się **Piknik Rodzinny pt. „Hej Sobótka” w Uhowie**. Uroczystość ta dawniej była świętem magicznym, pełnym radości i uśmiechu. Wszyscy uczestniczący mieli okazję przypomnieć sobie zwyczaje świętojańskie, takie jak plectenie wianków czy szukanie kwiatu paproci. Pogoda dopisała, było pięknie i słonecznie, dlatego czas spędzony na łonie natury był podwójnie cenny dla wszystkich, dzieci jak również dla ich rodziców, którzy mieli chwilę, aby odpocząć od codzienności i zabiegania. Były występy, turnieje, zabawy i animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami oraz turniej piłki siatkowej. Dużym zainteresowaniem cieszył się teatr ognia „Fenix”. Ogromną przyjemność zgromadzonym swoim występem zrobiły „Kolej na Łapianki” – zespół wokalny działający przy Domu Kultury w Łapach. Na zakończenie gościliśmy zespół Kalinka. Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.
33. W lipcu do użytkowania oddany został **nowy budynek Domu Kultury w Łapach** przy ul. Głównej 8. W związku z tym na początku miesiąca trwała przeprowadzka.
34. W lipcu w czasie wakacji dla dzieci zaplanowane były dwa turnusy (5-9 lipca/I turnus, 12-15 lipca /II turnus) w ramach akcji „**Artystyczne Lato**”. W programie przewidziane były: zajęcia z instruktorami/plastyka, teatr, muzyka, taniec, sport i inne, wycieczki autokarowe, muzeum, EPI-CENTRUM NAUKI, STADION MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU itp., projekcje filmowe. Ponadto w lipcu i sierpniu w Wiejskich Domach Kultury w Uhowie, Łapach – Szolajdach, Płonce Kościelnej i w Świetlicy Wiejskiej w Łupiance starej odbywały się spotkania wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.




- 35. W lipcu** po raz kolejny gościliśmy w Łapach **Letnie Kino Nadziei**, które co roku zrzesza miłośników dobrego kina na świeżym powietrzu. W tym roku jednak z powodu niepewnej pogody, film „Sami bez mamy” wyświetlony został na nowej sali kinowej Domu Kultury. Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.
- 36. W lipcu** odbył się piknik rodzinny pt. „**Przybij Łapę Sąsiadowi**”. Impreza plenerowa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Mnóstwo atrakcji przygotowanych przez Dom Kultury w Łapach sprawiły, że każdy uczestnik pikniku mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego. Ponadto **w lipcu** odbył się **I Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Łap**, który zgromadził w Domu Kultury wielu szachistów i miłośników królewskiej gry z Łap i Białegostoku. Fotorelację z wydarzeń można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.
- 37.** Dom Kultury w Łapach uczestniczy w programie edukacyjnym **Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej**. **W lipcu i sierpniu** na bieżąco świadczone pomoc w rejestracji uczestników projektu i propagowano akcję. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej są to filmy dostosowane do wszystkich poziomów edukacji: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach, dopełnionych o prelekcje, omówienia i propozycje warsztatów plastycznych, karty pracy, scenariusze lekcji oraz analizy psychologiczne.
- 38. W sierpniu** odbyły się **Wakacyjne Warsztaty Robotyki Lego** współorganizowane przez SPICE GEARS ACADEMY. Przez pięć dni trwała intensywna nauka konstrukcji i programowania robotów pod okiem doświadczonych instruktorów SGA. Uczestnicy warsztatów nauczyli się podstaw konstrukcji robotów, zapoznali się z działaniem silników, poznali zasady działania czujników, zostali wprowadzeni do programowania blokowego. Warsztaty te cieszyły się dużym zainteresowaniem.
- 39. W sierpniu** ogłoszono **nabór na zajęcia** kulturalno – edukacyjne. Od 16 sierpnia ruszyły zapisy na zajęcia w pracowniach: teatralnej, plastycznej, modelarskiej, malarstwa i rysunku. Można było też zapisać się do zespołu „Kolej na Łapianki”, czy na naukę gry na gitarze, instrumentach klawiszowych, skrzypcach czy lekcje śpiewu. Zaoferowano wiele nowości



takich jak zajęcia z rytmiki, baletu, tańca nowoczesnego i hip-hop, gimnastyki artystycznej, będziemy również kontynuować zajęcia z poprzednich lat np. gry w szachy.

- 40. W sierpniu** na Targowicy Miejskiej w Łapach gościliśmy **Podlaskie Kino Plenerowe**. Największe hity kinowe w każdy wakacyjny weekend można było oglądać dzięki mobilnemu kinu, wędrującemu przez podlaskie miejscowości. Podlaskie Kino Plenerowe to propozycja Województwa Podlaskiego i Podlaskiego Instytutu Kultury na przyjemne i bezpieczne spędzenie czasu z największymi filmowymi hitami. W jego repertuarze każdy znajdzie coś dla siebie. Najmłodszy – popularne bajki, starsi – kinowe przeboje. A to wszystko w wakacyjnej scenerii, na wygodnych leżakach lub we własnych samochodach, ze świetnym nagłośnieniem i ekranem o powierzchni 24 m kw! W organizację wydarzenia zaangażowany został również Dom Kultury w Łapach. W niedzielne popołudnie na Targowicy Miejskiej wyświetlono dwa filmy "Paddington 2" dla dzieci oraz "Joker" dla dorosłych. Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.
- 41. W sierpniu** odbyło się spotkanie z cyklu „**Odkrywamy Łapy na nowo - rozmowy o historii**” pt. „Kacper Rogowski - pedagog, trener, żołnierz Września, uczestnik "Igrzysk jenieckich za drutami 1944". Inicjatorem imprezy był pan Stanisław Kosicki. Wykład odbył się w Domu Kultury w Łapach w Sali Kinowej. Wydarzenie to organizowane jest już od dekady przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Łapy oraz Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tym razem w organizację wydarzenia włączył się Dom Kultury w Łapach. Celem tego cyklu było zachowanie od zapomnienia ludzi, miejsc i wydarzeń związanych z historią naszego miasta.
- 42. W sierpniu** trwały przygotowania do organizacji imprez plenerowych tj. **Narwiański Zajazd Szlachecki, XIV Dożynki z Produktem Lokalnym Gminy Łapy w Płonce Kościelnej**. Świetlice Wiejskie oraz Wiejskie Domy Kultury brały udział w przygotowaniach do konkursów na Najładniejsze Stoisko Promocyjne, Produkt Lokalny oraz na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy. Ponadto przygotowywano dzieci do występów podczas Dożynek. Ponadto trwały przygotowania do sezonu kulturalno – edukacyjnego.
- 43. W sierpniu w Łapach wystartował I Podlaski Festiwal Operetkowy. W programie znalazły się znane i lubiane największe szlagiery operetkowe.** Podlaski Festiwal



Operetkowy to najnowsza inicjatywa kulturalna Stowarzyszenia Operetka Wroclawska, której pierwsza edycja stanowi zaczątek cyklicznych prezentacji najpiękniejszych dzieł operetkowych w całym regionie Podlasia. Plenerowy koncert operetkowy brawurowo wykonali znakomici śpiewacy (Liza Wesołowska, Tomasz Maleszewski, Damian Domalewski) oraz tancerze baletu Teatru Scena Kamienica. Można było usłyszeć największe przeboje takich twórców, jak: Johann Strauss, Emmerich Kalman, Franz Lehár i inni. Nie zabrakło licznych anegdot związanych z lekką odmianą opery w wydaniu **prowadzącego** Macieja Michalkowskiego. Tak jak przed dwoma wiekami wędrowne trupy teatralne odwiedzały miasta i wsie, tak i twórcy widowiska chcą umilić czas koncertami dostarczonymi bezpośrednio pod miejsce zamieszkania. W obliczu trwającej ogólnoswiatowej pandemii działania tego typu stanowią znakomitą alternatywę dla koncertów odbywających się w placówkach kulturalnych, a poprzez przystępność odbioru każda zainteresowana osoba może bezpłatnie uczestniczyć w wydarzeniu muzycznym. W programie koncertu nie zabrakło największych szlagierów z operetek "Księżniczka Czardasza", "Zemsta Nietoperza", "Wesoła Wdówka", "Baron Cygański" i innych, a także czardaszy, walców i foxtrottów. Dla dzieci uczestniczących w wydarzeniu wręczano kolorowanki "Pokoloruj operetkę" wraz z ciekawostkami, rebusami, krzyżówką i wykreślaną. Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.

- 44. W sierpniu** trwała pokonkursowa wystawa fotograficzna „**Łapy – wczoraj i dziś**”. Prace wyeksponowane były na ogrodzeniu przy nowym budynku Domu Kultury przy ul. Głównej 8 w Łapach. Ponadto, w czerwcu kontynuowano renowację artefaktów z dziedziny kultury narwiańskiej, które wzbogacą wyposażenie **Galerii Narwiańskiej w Uhowie**.
- 45. W sierpniu** przygotowywano pokonkursową wystawę "**Rzeka - dziedzictwo natury, kultury i tradycji**".
- 46. W sierpniu** odbył się spektakl pt. **SZTUCZKI**. W Domu Kultury w Łapach gościliśmy **Teatr Pijana Sypialnia**. To największy niezależny teatr w kraju, założony wiosną 2012 roku w Warszawie przez aktorów, tancerzy, muzyków i wokalistów. Obecnie zespół tworzy ponad 100 artystów. Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.



47. **W sierpniu** odbył się **Narwiański Zajazd Szlachecki** w Łapach Szołajdach. Była to doskonała okazja, by m.in. poznać tradycje polskiej szlachty zaściankowej. Przygotowano wiele atrakcji m.in. rekonstrukcję historyczną w wykonaniu szwadronu kawalerii X Pułku Ułanów Litewskich. Ponadto można było zobaczyć po raz kolejny wystawę "Najpiękniejsze łapianki". Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.
48. **W sierpniu odbyły się XIV Dożynki z produktem lokalnym gminy Łapy** w Płonce Kościelnej. Całe rodziny bawiły się podczas łapskiego święta plonów. Były występy artystyczne, konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i moc innych atrakcji. Uroczystość zainicjowała msza św. pod przewodnictwem proboszcza Józefa Ogórkisa w kościele pw. św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej. Po zakończeniu liturgii odbyły się ceremonie dożynkowe. Po części oficjalnej scenę przejęły zespoły folklorystyczne, m.in. Płonkowanie oraz Kolej na Łapianki. Wspólny czas umiliły też dzieci i młodzież z pracowni Domu Kultury w Łapach. Można było pysznie zjeść – na straganach królowały lokalne przysmaki. Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych. Dzieci korzystały z licznych dmuchańców, na każdym kroku czekały słodkości, a białostocki WORD zachęcał do wspólnej zabawy w drogowym miasteczku. Wykonywano także bezpłatne badania profilaktyczne, a chętni mogli się zaszczepić. Ważnym punktem łapskich dożynek było rozstrzygnięcie konkursów. Doceniono najładniejszy wieniec, najaktywniejsze sołectwo gminy oraz najładniejsze stoisko promocyjne. W trakcie imprezy został też wybrany Najlepszy Produkt Lokalny 2021. Dożynki zakończy występ grupy „Weekend”, znanej z przeboju „Ona tańczy dla mnie” oraz dyskoteka z zespołem Makaro. Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.
49. **We wrześniu ogłoszono konkurs fotograficzny NARWIAŃSKI ALBUM RODZINNY.** Celem konkursu jest prezentacja wartości krajobrazu naturalnego i kulturowego doliny Narwi oraz wykazanie potrzeby jej ochrony; promocja zdrowego stylu życia poprzez kontakt z przyrodą. Konkurs polegał na przesłaniu do Domu Kultury archiwalnych fotografii, zrobionych w scenerii nadnarwiańskiej. Skierowany jest do uczniów szkół z terenu gminy Łapy i ich rodzin a także do osób dorosłych. Fotografie będą prezentowane w formie plenerowej wystawy, a także w internecie jako „narwiański album rodzinny”. Tematem



Konkursy były fotografie np. ze spływu kajakowego, z letniego wypoczynku czy też z pracy na nadnarwiańskich polach i łąkach lub inne - wykonane przed 1980 rokiem. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.dklapy.pl i fanpage'u Facebooka organizatora. Wystawa wydrukowanych fotografii zostanie otwarta w Domu Kultury przy ul. Głównej 8. Główną nagrodą będzie ognisko i spływ puchówkami po Narwi. Działanie zrealizowano w ramach projektu ph. **"Przez rzekę, łąki i pola"** finansowanego przez Podlaski Instytut Kultury w ramach programu Narodowe Centrum Kultury "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021" Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

50. We wrześniu ogłoszono konkurs kulinarny „Tradycyjne ciasto regionalne”. Celem konkursu było przybliżenie dzieciom dawnych zwyczajów kulinarnych na wsi, integrowanie mieszkańców poprzez wspólne działania i zacieśnianie więzi między dziećmi a rodzicami poprzez wspólne gotowanie. Konkurs polegał na upieczeniu tradycyjnego ciasta regionalnego, wykonanego według dawnych przepisów kulinarnych. Każdy uczestnik konkursu mógł zgłosić tylko jedno ciasto. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Łapy oraz ich rodziców. Działanie zrealizowano w ramach projektu ph. **"Przez rzekę, łąki i pola"** finansowanego przez Podlaski Instytut Kultury w ramach programu Narodowe Centrum Kultury "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021" Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

51. We wrześniu gościliśmy w Domu Kultury w Łapach **Adama Bańkowskiego** - Stypendystę Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, artystę śpiewającego basem i barytonem, absolwenta Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Uwieńczeniem wieczoru był **recital pt. „Polska liryka wokalna od Moniuszki po Bairda”**. Artysta urodził się w Wysokiem Mazowieckiem i jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W repertuarze posiada liczne arie oratoryjne, kantatowe i operowe. Oprócz własnej działalności koncertowej współpracuje z Zespołem Muzyki Dawnej Diletto prowadzonym przez dr hab. Annę Moniuszko, oraz męskim zespołem śpiewaczym Schola Gregoriana Sancti Casimiri prowadzonym przez Mariusza Perkowskiego. Podczas koncertu w Domu Kultury w Łapach muzykowi towarzyszyła Anna Krzysztofik-Buczyńska na fortepianie. Koncert skupiał się na polskiej liryce wokalnej od Moniuszki po Bairda.



Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.

52. **We wrześniu** uczestnicy projektu z Wiejskiego Domu Kultury w Łapach - Szołajdach i WDK Płonka Kościelna wybrali się na **wycieczkę do Muzeum Rolnictwa** im. Księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowca. Piękna i słoneczna pogoda sprzyjała spacerom po terenie muzeum, dzieci zwiedzały m.in. stare chaty, młyn, pałac i obejrzały wystawę pisane. Natomiast uczestnicy ze Świetlicy Wiejskiej w Łupiance Starej uczestniczyli w **wycieczce do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej** w Wasilkowie. Dzieciaki zwiedzały dwór, szkołę, zabudowania wiejskie. Wzięły udział w zajęciach "Zioła w wiejskiej chacie" - wykonanie soli ziołowej lub pieprzu ziołowego. Fotorelację z wydarzeń można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u. Obie wycieczki zrealizowane były w ramach projektu pt. **"Przez rzekę, łąki i pola"** finansowanego przez Podlaski Instytut Kultury w ramach programu Narodowe Centrum Kultury "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021" Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
53. **We wrześniu** w Świetlicy Wiejskiej w Łupiance Starej odbyły się **warsztaty wytwarzania kosmetyków naturalnych**. Uczestnicy wykonali zapachową świecę sojową, woskową tabliczkę do szafy, sól do kąpiel, mydło - wszystko z wykorzystaniem naturalnych surowców, ziół i kwiatów. Ponadto w Świetlicy Wiejskiej w Łupiance Starej dzieci stworzyły multimedialny zielnik - zbierano i suszono zioła i kwiaty, następnie fotografowano i przygotowywano ich opis. Ponadto w WDK Łapy Szolajdy odbyły się warsztaty kulinarne. Wspólnie z dziećmi upieczono babkę ziemniaczaną, sałatkę jarzynową, faworki i mrowisko. Warsztaty organizowane były w ramach projekt pt. **"Przez rzekę, łąki i pola"** finansowanego przez Podlaski Instytut Kultury w ramach programu Narodowe Centrum Kultury "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021" Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
54. Dom Kultury w Łapach uczestniczy w programie edukacyjnym **Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej**. **W lipcu i sierpniu** na bieżąco świadczone pomoc w rejestracji uczestników projektu i propagowano akcję. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to filmy dostosowane do wszystkich poziomów edukacji: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach, dopełnionych o prelekcje, omówienia i



propozycje warsztatów plastycznych, karty pracy, scenariusze lekcji oraz analizy psychologiczne.

55. We wrześniu odbyły się **warsztaty kulinarne** w Wiejskim Domu Kultury w Łapach – Szolajdach. Wspólnie z dziećmi robiliśmy babkę ziemniaczaną, sałatkę jarzynową, faworki i mrowisko.

56. W Wiejskim Domu Kultury w Płonce Kościelnej odbyły się **warsztaty kreatywnego ozdabiania**. Dzieci ozdabiały drewniane motyle różnego rodzaju ziarnami, tworzyły ptaszki i lalki z kłosów zbóż i kukurydzy oraz plotły wianki z kwiatów. Ponadto w Świetlicy Wiejskiej w Łupiance Starej odbyły się **warsztaty wytwarzania kosmetyków naturalnych**. Uczestnicy wykonali zapachową świecę sojową, woskową tabliczkę do szafy, sól do kąpieli, mydło. Wyżej wymienione warsztaty zrealizowane były przez Dom Kultury w Łapach w ramach projektu ph. "Przez rzekę, łąki i pola" finansowanego przez Podlaski Instytut Kultury w ramach programu Narodowe Centrum Kultury "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021", Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Fotorelację z wydarzeń można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u. **We wrześniu** ogłoszono i rozstrzygnięto **konkurs kulinarny** „Tradycyjne ciasto regionalne”. Mali uczestnicy konkursu z pomocą rodziców upiekli ciasta według przepisów swoich babć. Wszystkie dzieci dostały nagrody i pamiątkowe dyplomy. Działanie zrealizowano w ramach projektu ph. "Przez rzekę, łąki i pola" finansowanego przez Podlaski Instytut Kultury w ramach programu Narodowe Centrum Kultury "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021", Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. **We wrześniu** w Wiejskim Domu Kultury w Łapach- Szolajdach odbyły się zajęcia plastyczne i animacyjne, a że pogoda była piękna to staraliśmy się to wykorzystać. Było ognisko z kiełbaskami, bańki mydlane, wata cukrowa. Ponadto we wrześniu odbyły się **warsztaty kulinarne**, na których dzieci wykonały pizzę. Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u. **We wrześniu** odbyło się spotkanie edukacyjno-społeczne dla dzieci, mające na celu przybliżenie takich technik tańca jak balet i break dance. Składało się ono z części teoretycznej wspartej materiałami multimedialnymi, podczas której przybliżona została krótka historia danego stylu, kostiumu i innych cech charakterystycznych, prezentacji tanecznej i lekcje tańca. Spotkania



przeprowadzili instruktorzy baletu i break dance wraz z uczennicami Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Białymstoku oraz tancerzy grupy Crew Bangers. Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.

57. W październiku na terenach nadrzecznych Binduga zorganizowane zostały „11. Zawody Latawcowe”. Słońca nie brakowało a ciepła i miła atmosfera sprzyjała zawodom, a także rodzinnym spacerom. Aura dopisała a i wiatr sprzyjał latawcowym startom. Latawce wzbijały się wysoko pod niebo. Na zakończenie wszyscy wspólnie udali się na ognisko. Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.

58. W październiku odbywały się bezpłatne zajęcia on-line dla dzieci i młodzieży, których tematem przewodnim było projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych. Dom Kultury w Łapach brał udział w projekcie „@Sieć na kulturę w podregionie białostockim”, realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. W trakcie zajęć uczestnicy mogli dowiedzieć się jak efektywnie uczyć się przy pomocy Internetu, gdzie szukać przydatnych i wiarygodnych materiałów oraz ćwiczeń. Poznali popularne platformy edukacyjne typu Canva, w których mogli stworzyć wyjątkowe plakaty, prezentacje, posty na Facebooka, quizy i minigry. Po skończonych zajęciach każde dziecko było bogatsze o praktyczną wiedzę na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

59. W październiku w ramach projektu "Przez rzekę, łąki i pola" dzieci ze Świątlicy Wiejskiej w Łupiance Starej przygotowywały zielnik. Zbierały zioła i rośliny, suszyły je, poszukiwały informacji na ich temat. W efekcie powstał multimedialny zielnik. Tworzenie takiego zielnika z dziećmi to okazja do wspólnego poznawania ziół i odkrywania ich szerokiego zastosowania.

60. Tworzenie zielnika to wyzwanie nie tylko artystyczne, ale i edukacyjne. Dzięki takiemu albumowi, dzieci odkryły, że aromat dań i dobroczynne napary to zasługa bardzo konkretnego



doboru ziół. Dodatkowo, uczyły się, jak zioła rozróżniać, gdzie można je najczęściej spotkać i w jaki sposób wykorzystać. Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.

61. W październiku trwała pokonkursowa wystawa fotograficzna prezentującą archiwalne zdjęcia z prywatnych albumów mieszkańców gminy Łapy. Konkurs fotograficzny "Narwiański album rodzinny" organizował Dom Kultury w Łapach w ramach projektu ph. "Przez rzekę, łąki i pola" finansowanego przez Podlaski Instytut Kultury w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021", Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Prace wyeksponowane zostały na ogrodzeniu przy nowym budynku Domu Kultury przy ul. Głównej 8 w Łapach. Nagrodą dla zwycięzców był **splyw pychówkami po Narwi** oraz wspólne ognisko. Ponadto, w październiku kontynuowano renowacje artefaktów z dziedziny kultury narwiańskiej, które wzbogacą wyposażenie **Galerii Narwiańskiej w Uhowie**.

62. W październiku na sali widowiskowej Domu Kultury odbyła się uroczysta Gala Stypendystów, podczas której Burmistrz Krzysztof Gołaszewski wręczył stypendia artystyczne i sportowe dla blisko stu muzyków, tancerzy, plastyków, siatkarzy, piłkarzy, lekkoatletów i ciężarowców z Gminy Łapy. Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.

63. W październiku odbyły się w Domu Kultury darmowe **warsztaty makramy**, to bardzo stara (wręcz starożytna) sztuka wiązania sznurków bez użycia narzędzi, drutów, igieł czy szydełka. Sztuka ta w ostatnim czasie stała się bardzo popularna, a dekoracje wykonane tą metodą zdobywają coraz więcej zwolenników. Uczestnicy dzięki zdobytym umiejętnościom i wykonaniu kilku prostych węzłów, własnoręcznie tworzyli dekoracje ścienne, elementy wyposażenia, np. wiszący kwietnik, abażur, lampion, a także elementy garderoby czy biżuterię. Projekt dofinansowany ze środków budżetu Województwo Podlaskie w ramach realizacji projektu "Zaprzyjajnij się z kulturą". Ponadto w październiku w Wiejskim Domu Kultury w Płonce Kościelnej odbyło się spotkanie z Oddziałami Przedszkolnymi działającymi przy Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej, żeby wspólnie uczcić Dzień Nauczyciela.



Fotorelację z wydarzeń można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.

- 64. W październiku** odbył się bezpłatny pokaz filmu OCTOBERBABY. Wydarzenie realizowane było w ramach projektu "KULTURĄ PO PODLASIU" przy współpracy Fundacji „W Dobrym TONie”, Rodziny Blisko i Województwo Podlaskie. Film przedstawia niezwykłą historię kobiety, która przeżyła własną aborcję, częściowo oparty na faktach. Ponadto w październiku ogłoszono **Konkurs Wokalny Gminy Łapy - ZŁOTY MIKROFON 2021.**, konkurs internetowy „**Za co lubicie Dom Kultury w Łapach**” oraz **5. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”**
- 65. We wrześniu i październiku** w Wiejskich Domach Kultury w Łapach Szolażdach, Płonce Kościelnej i Uhowie oraz w Świetlicy Wiejskiej w Łupiance Starej odbywały się zajęcia stałe.
- 66. Dom Kultury w Łapach** uczestniczy w programie edukacyjnym **Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej**. **W październiku** zaprezentowaliśmy filmy: „Kacper i Emma”, „Biuro detektywistyczne”, „Łowcy czarownic”, „Lek na całe zło”, „Basia I”, „Dekalog I”. W projekcjach uczestniczyło łącznie 182 osoby z gminnych szkół podstawowych i ZSM. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to filmy dostosowane do wszystkich poziomów edukacji: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach, dopełnionych o prelekcje, omówienia i propozycje warsztatów plastycznych, karty pracy, scenariusze lekcji oraz analizy psychologiczne.
- 67. W październiku i listopadzie** odbywały się bezpłatne zajęcia on-line dla dzieci i młodzieży, których tematem przewodnim było projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych. Dom Kultury w Łapach brał udział w projekcie „**@Sieć na kulturę w podregionie białostockim**”, realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. W trakcie zajęć uczestnicy mogli dowiedzieć się jak efektywnie uczyć się przy pomocy Internetu, gdzie szukać przydatnych i wiarygodnych materiałów oraz ćwiczeń. Poznali popularne platformy edukacyjne typu Canva, w których mogli stworzyć wyjątkowe plakaty, prezentacje, posty na Facebooka, quizy i mini gry. Po skończonych zajęciach każde dziecko było bogatsze o praktyczną wiedzę na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach



Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

- 68. W listopadzie** trwała pokonkursowa wystawa fotograficzna prezentującą archiwalne zdjęcia z prywatnych albumów mieszkańców gminy Łapy. Konkurs fotograficzny "Narwiański album rodzinny" organizował Dom Kultury w Łapach w ramach projektu ph. "Przez rzekę, łąki i pola" finansowanego przez Podlaski Instytut Kultury w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021", Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Prace wyeksponowane zostały na ogrodzeniu przy nowym budynku Domu Kultury przy ul. Głównej 8 w Łapach.
- 69.** Dom Kultury w Łapach uczestniczy w programie edukacyjnym **Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej**. **W listopadzie** zaprezentowaliśmy filmy: „Na linii wzroku”, „Basia I”, „Dekalog I”. W projekcjach uczestniczyło około 500 osób z gminnych szkół podstawowych i ZSM, Liceum Ogólnokształcącego, oraz z gmin sąsiednich: szkoła z Suraza i Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "Przystań" w Kostrach Noskach. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to filmy dostosowane do wszystkich poziomów edukacji: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach, dopełnionych o prelekcje, omówienia i propozycje warsztatów plastycznych, karty pracy, scenariusze lekcji oraz analizy psychologiczne.
- 70. W listopadzie** ogłoszono **Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rzeka – Dziedzictwo Natury, Kultury i Tradycji”**. Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno – kulturowe dziedzictwo. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7 – 19 lat oraz dorosłych.
- 71. W listopadzie** odbył się konkurs wokalny **"Złoty mikrofon"**. Konkurs ten miał na celu prezentację i popularyzację dorobku artystycznego solistów – wokalistów, zespołów wokalno-instrumentalnych, promocję twórczości dzieci i młodzieży oraz promocję twórczości nauczycieli i instruktorów. Fotorelację z wydarzeń można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u. Ponadto w **listopadzie** ruszyły nowe **pracownie tańca towarzyskiego dla dzieci i dorosłych, latino solo**.



72. **W listopadzie** Dom Kultury w Łapach współorganizował obchody **Narodowego Święta Niepodległości** na Placu Niepodległości. Ponadto w ramach obchodów, wyświetlono film „Legiony”. Był to polski film wojenny, którego akcja osadzona jest w realiach walki o niepodległość podczas I wojny światowej, wyprodukowany w 2019 roku. Kolejnego dnia w Domu Kultury w Łapach odbył się koncert grupy „... Kolej na Łapianki” pt. „**Łapanie dla Niepodległej**”. Fotorelację z wydarzeń można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.
73. **W listopadzie** mieliśmy okazję podziwiać przed Domem Kultury w Łapach - **Plenerową wystawę “160 lat Petersbursko -Warszawskiej Drogi Żelaznej”**. Wystawa przedstawiała najważniejsze wydarzenia z historii tej drogi, przybliżyła również atmosferę, jaka towarzyszyła ówczesnym pasażerom. W symbolicznym otwarciu wystawy udział wzięli: Burmistrz Łap – Krzysztof Gołaszewski oraz kurator wystawy – Michał Fludziński. Nie zabrakło niespodzianek. Kurator wystawy zaprezentował dawny rosyjski mundur kolejowy a dzięki mieszkańcowi Łap można było obejrzeć z bliska wileńską lampę kolejarską. Podczas otwarcia obecna była również młodzież z opiekunami dla której kurator wystawy przygotował interesującą prelekcję, przybliżył etapy budowy linii kolejowej i wydarzenia im towarzyszące, można było usłyszeć o wagonach dedykowanych rodzinie carskiej, sposobach ogrzewania pociągów czy dawniejszych tradycjach kulinarnych. Pojawiły się także akcenty łapskie. Wiele ciekawych spostrzeżeń przywołał burmistrz. Młodszej widowni opowiedział o dawniej funkcjonujących w naszym mieście budynkach, np. kręgielni. Ideą wystawy było, aby kultura w łatwy sposób docierała do odbiorcy. Bogata historia linii łączącej Warszawę i Petersburg została zaprezentowana w fotografii i formie przywodzącej na myśl kolejnictwo – tablicach informacyjnych znanych ze stacji kolejowych. Warszawsko – Petersburska Droga Żelazna była pierwszą linią kolejową wybudowaną na terenie zaboru rosyjskiego i drugą jaka powstała na ziemiach polskich. Decyzja o budowie drogi żelaznej podyktowana była względami gospodarczymi. Miało to ogromne znaczenie dla obu stron: odrodzonego państwa polskiego oraz imperium cara. Fotorelację z wydarzeń można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.
74. **W październiku i listopadzie** w Wiejskich Domach Kultury w Łapach Szołajdach, Płonce Kościelnej i Uhowie oraz w Świetlicy Wiejskiej w Lupiance Starej odbywały się zajęcia stałe.



Fotorelację z wydarzeń można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.

- 75. W Wiejskim Domu Kultury w Uhowie** odbywały się zajęcia plastyczne, kreatywne. Tematyką prac był Dzień Wszystkich Świętych, Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada. Dzieci wykonywały prace plastyczne: wyklejanie flagi, konturu Polski barwami narodowymi, robienie flag, rysowanie i wyklejanie zniczy. W październiku odbyło się popołudnie z grami planszowymi przy współpracy z Centrum Aktywności Społecznej w Łapach. Dzieci mogły przyjść z całą rodziną i pograć w różne gry planszowe. Odbyły się również kolejne warsztaty kulinarne podczas których dzieci uczyły się piec babeczki. Ponadto w listopadzie dzieci samodzielnie tworzyły masę plastyczną z mąki ziemniaczanej, wody i balsamu, a następnie wykonywały z niej liczne figurki. Wraz z Filią Biblioteczną w Uhowie obchodziliśmy dzień postaci z bajek, dzieci przebierały się za postacie z bajek i wykonywały przygotowane zadania np. przechodzenie przez pajęczynę spidermana, kalambury, zabawy ruchowe. W listopadzie przypadał dzień jeża, dzieci przyniosły jeże pluszaki, czytaliśmy książkę o języku i robiły kreatywne kolorowe języki z rolek po papierze toaletowym. W kolejnych dniach dzieci tworzyły, wycinały, malowały zwierzęta: ośmiorniczki i pingwinki oraz kolorowe chmury z deszczem. Dodatkowo prowadzone były na sali zajęcia ruchowe, gry i zabawy ruchowe wspomagające motorykę dzieci.
- 76. W Wiejskim Domu Kultury w Płonce Kościelnej** odbywały się zajęcia plastyczno - rękodzielnicze. Tematyka prac była jesienna z wykorzystaniem darów natury. Dzieci miały możliwość wykonania sowy, jeża, skrzata, czy też namalowanie jesiennego drzewa. Dodatkowo wykonywały prace plastyczne a mianowicie wyklejały flagi, czy też robiły kotyliony z okazji Święta Niepodległości. Ponadto prowadzone były zajęcia na sali gry i zabawy ruchowe. W listopadzie miało miejsce spotkanie z grami planszowymi przy współpracy Centrum Aktywności Społecznej w Łapach, gdzie dzieci miały możliwość spędzenia czasu z rodzinami przy wspólnych grach.
- 77. W Wiejskim Domu Kultury w Łapach – Szolajdach** w październiku odbyły się warsztaty kulinarne dla dzieci, natomiast w listopadzie było wspólne świętowanie Odzyskania Niepodległości przez Polskę: wykonywanie kotylionów, zabawy i konkursy o tematyce patriotycznej, pokaz OSP Łapy Dębowa, wspólne odśpiewanie hymnu. Ponadto w



listopadzie odbyły się warsztaty kulinarne dla pań prowadzone przez pracownika ODR Szepietowo.

78. **W listopadzie** odbywały się bezpłatne zajęcia on-line dla dzieci i młodzieży, których tematem przewodnim było projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych. Dom Kultury w Łapach brał udział w projekcie „@Sieć na kulturę w podregionie białostockim”, realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. W trakcie zajęć uczestnicy mogli dowiedzieć się jak efektywnie uczyć się przy pomocy Internetu, gdzie szukać przydatnych i wiarygodnych materiałów oraz ćwiczeń. Poznali popularne platformy edukacyjne typu Canva, w których mogli stworzyć wyjątkowe plakaty, prezentacje, posty na Facebooka, quizy i mini gry. Po skończonych zajęciach każde dziecko było bogatsze o praktyczną wiedzę na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).
79. Dom Kultury w Łapach uczestniczy w programie edukacyjnym **Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej**. **W grudniu** zaprezentowaliśmy filmy: „Powrót do Brundibara”; „Kacper i Emma”; „Basia”; „Dekalog”; „Gordon i Paddy”; „DAAS”; „Mamo-kocham Cię”; „Nowy”; „Zimowe wakacje”. W projekcjach uczestniczyło około 500 osób z gminnych szkół podstawowych i ZSM, Liceum Ogólnokształcącego, oraz z gmin sąsiednich. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to filmy dostosowane do wszystkich poziomów edukacji: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach, dopełnionych o prelekcje, omówienia i propozycje warsztatów plastycznych, karty pracy, scenariusze lekcji oraz analizy psychologiczne. Organizujemy również projekcje filmowe najnowszych premier kinowych we współpracy z Cinema-Lumiere.PL. W grudniu w kinie zaprezentowaliśmy takie filmy jak „Cliford wielki czerwony pies”; „Nędzarcz i madame”; „Dziewczyny z Dubaju”; „To musi być miłość”. Ponadto zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na wspomnienia wspaniałych filmów na projekcje DVD. Repertuar ciągle się tworzy jesteśmy otwarci na propozycje. Filmy możemy odtwarzać dzięki parasolowi licencyjnemu MPLC. W grudniu wyświetlono: „Ekspres polarny”; „Kingsman- tajne służby”; „Zamiana



ciał”; „Z ust do ust”; „Mikołaj i spółka”; „Polowanie na druhny”; „Epoka lodowcowa”. Zapraszamy w środy, piątki, i niedziele. Wstęp wolny.

80. W grudniu w Domu Kultury w Łapach odbył się **Mikołajkowy Spektakl Baletowy**. To było niezwykle popołudnie przepelnione piękną sztuką tańca i muzyką. Show spotkało się z ogromnym uznaniem widzów w każdym wieku. Na scenie wystąpiły grupy baletowe z Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku, a za choreografię odpowiedzialna była Oksana Prus, instruktor baletu w Domu Kultury Śródmieście w Białymstoku oraz Domu Kultury w Łapach. Nie zabrakło pięknej oprawy muzycznej w wykonaniu Justyny Wieruszewskiej-Biniek – instruktor Domu Kultury w Łapach oraz jej podopiecznych. To było pierwsze tego typu wydarzenie na scenie Domu Kultury w Łapach. Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.

81. W grudniu odbyły się **Mikołajki**. Tego dnia w godzinach porannych Dom Kultury w Łapach gościł najmłodszych uczniów z gminnych szkół. Dzieci obejrzały mikołajkowy film pt. „Epoka lodowcowa: Mamucia gwiazdka”, następnie dzieci mogły sfotografować się z Mikołajem, były też dyplomy i słodkie upominki. Ponadto w godzinach południowych w ramach mikołajek dla najmłodszych mieszkańców gminy wyświetlono film pt. „Mikołaj i spółka”. Po seansie dzieci spotkały się z Mikołajem, wykonywano z nim rodzinne zdjęcia przy choince z Mikołajem. Każde dziecko otrzymało słodki upominek. Przez cały dzień odbywały się animacje ze śnieżynkami, a na każdy seans filmowy dzieci otrzymywały darmowy popcorn. Dom Kultury w Łapach przygotował także foto-ściankę, przy której dzieci mogły zrobić sobie zdjęcie i wcielić się w postać Mikołaja, bądź podarunkowego misia. Fotorelację z wydarzeń można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.

82. W listopadzie ogłoszony został konkurs plastyczny pod nazwą „**Świąteczna kartka bożonarodzeniowa**”. **W grudniu** nastąpiło jego rozstrzygnięcie. Jego celem było m.in. Propagowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Skierowany był do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łapy. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – wpłynęło w sumie 158 prac, z których nagrodzono ponad

30. Nagrodzone prace można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.

83. W grudniu odbyło się uroczyste **otwarcie Galerii Sztuki „Pod Zegarem”** w Domu Kultury w Łapach. Wydarzenie było wyjątkowe, gdyż jednocześnie Pracownia Malarstwa i Rysunku „Trzy Kolory” działająca przy Domu Kultury w Łapach obchodziła 10-lecie swojej działalności, a wystawa stała się możliwa dzięki talentowi i zaangażowaniu lokalnych twórców. Uczestnikiem pracowni może zostać każdy, kto ma chęć popracować nad rozwojem własnych talentów i zarazem miło spędzić czas malując i rysując w grupie osób o podobnych zainteresowaniach. Pracownia pomaga uczestnikom w określeniu własnej postawy twórczej i rozwijanie zainteresowań w dziedzinie sztuk plastycznych. Dodatkowym celem kształcenia jest uzyskanie takiej umiejętności posługiwania się narzędziami plastycznymi, która pomoże również poza pracownią w twórczym postrzeganiu, notowaniu i realizowaniu własnych pomysłów artystycznych. Wystawa była otwarta dla publiczności przez kolejny miesiąc. Wstęp był bezpłatny. Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.

84. W grudniu ogłoszono konkurs plastyczny **„Boże Narodzenie w moim domu”**, organizowany był przez Dom Kultury w Łapach i Klub Sportowy Minotaur. Tematem konkursu były świąteczne tradycje i zwyczaje i sposób ich kultywowania w domach. Konkurs skierowany był do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Łapy. Termin nadsyłania prac upływał 15 grudnia.

85. W grudniu w Domu Kultury w Łapach odbyły się **Gminne warsztaty z zakresu podlaskich tradycji, obrzędów bożonarodzeniowych i noworocznych**. Celem warsztatów były popularyzacja tradycji wykonywania ozdób świątecznych, propagowanie zwyczaju zdobienia domów i kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia. Warsztaty składały się z części teoretycznej, podczas której przybliżone zostały bożonarodzeniowe tradycje związane z przygotowywaniem ozdób. W części praktycznej, pod okiem instruktorów, uczestniczki wykonywały stroiki i bombki, zdobione techniką decoupage. Wydarzenie dofinansowane było ze środków Województwa Podlaskiego. Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.



86. W grudniu w Domu Kultury w Łapach odbyło się przedstawienie "**Ballady i niuanse**".

Sztuka teatralna została wystawiona przez grupę licealną prowadzoną pod kierunkiem Instruktora Adama Karasiewicza, który jest autorem i reżyserem tego spektaklu. Przedstawienie "Ballady i niuanse" to nowatorskie podejście do ballad Adam Mickiewicza. Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.

87. W listopadzie mieliśmy okazję podziwiać przed Domem Kultury w Łapach - **Plenerową wystawę "160 lat Petersbursko -Warszawskiej Drogi Żelaznej"**. Wystawa przedstawiała

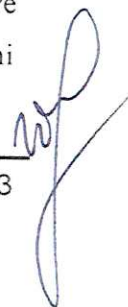
najważniejsze wydarzenia z historii tej drogi, przybliżyła również atmosferę, jaka towarzyszyła ówczesnym pasażerom. Bogata historia linii łączącej Warszawę i Petersburg została zaprezentowana w fotografii i formie przywodzącej na myśl kolejnictwo – tablicach informacyjnych znanych ze stacji kolejowych. Warszawsko – Petersburska Droga Żelazna była pierwszą linią kolejową wybudowaną na terenie zaboru rosyjskiego i drugą jaka powstała na ziemiach polskich. Decyzja o budowie drogi żelaznej podyktowana była względami gospodarczymi. Miało to ogromne znaczenie dla obu stron: odrodzonego państwa polskiego oraz imperium cara. Ponadto w **grudniu** odbyły się **warsztaty edukacyjne związane z wystawą „160 lat Warszawsko – Petersburskiej Drogi Żelaznej”**. Zajęcia odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych. Starsze dzieci poznały historię kolei warszawsko – petersburskiej trasę jej przebiegu oraz budowę dworców kolejowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty nauki języka rosyjskiego. Dzieci mogły wypróbować jak brzmi ten język a dodatkowo próbowały swoich sił przekładając obcojęzyczne litery na język polski. Młodsza grupa rozpoczęła warsztaty filmem „Zatrzymaj się i żyj”, następnie dzieci rozmawiały o bezpiecznym poruszaniu się na przejazdach kolejowo – drogowych. W ramach zajęć dzieci rozpoznawały znaki drogowe i mogły pobawić się kolejką elektryczną. Edukowanie o bezpieczeństwie jest bardzo ważne, zwłaszcza jeśli miejscowość ma stację kolejową i dzieci mogą spotkać się na co dzień z przejazdem kolejowym. Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.

88. W grudniu uczestnicy **pracowni modelarskiej** wykonywali projekty karmnika dla ptaków, przygotowywano materiały do budowy karmnika, montaż i barwienie. Podczas realizacji tego



zadania uczestnicy realizowali umiejętności takie jak: umiejętność planowania i szkicu przedmiotu wykonywanego, posługiwania się przyrządami mierniczymi tj. liniał, ekierka, kątownik, linia traserska; obróbka materiałów tj. drewno, sklejka; łączenie materiału – wkręty, gwoździe, klej, użycie materiałów wykończeniowych typu impregnat ochronny na drewno, farby akrylowe. Ponadto uczestnicy pracowni modelarskiej wykonywali ozdoby świąteczne: wycinanie w sklejce, lub z drewna ozdób świątecznych według własnych pomysłów lub wzorów z internetu; barwienie i ich wypalanie.

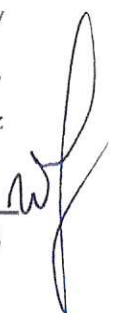
- 89. W listopadzie i grudniu** w Wiejskich Domach Kultury w Łapach Szołajdach, Płonce Kościelnej i Uhowie oraz w Świetlicy Wiejskiej w Łupiance Starej i Bokinach odbywały się zajęcia stałe. Fotorelację z wydarzeń można obejrzeć na stronie internetowej www.dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Domu Kultury w Łapach na Facebook-u.
- 90. W Wiejskim Domu Kultury w Uhowie** Od poniedziałku do piątku odbywały się zajęcia plastyczne, kreatywne. Tematyka prac w grudniu była typowo świąteczna. Tworzyliśmy kącik zabaw dla dzieci, z zabawkami zakupionymi na ten cel (w kąciku pojawiły się kolorowe maty, duże klocki konstrukcyjne, kolorowe słomki, klocki do układania, zjeżdżalnia, basen z kulkami i oczywiście pluszaki). Razem z dziećmi malowaliśmy kolorowe chmury z deszczem aby w kąciku było przytulnie. W listopadzie robiliśmy ciastolinę play doh z mąki, soli, balsamu do ciała i pachnących galaretek, z aromatycznego ciasta dzieci tworzyły różne kształty, zwierzęta, jedzenie. Zorganizowano również dzień pluszowego misia – dzieci przyszły z ukochanymi pluszakami, robiliśmy misie z jednorazowych talerzyków oraz Andrzejki – dzieci topiły wosk, były wróżby andrzejkowe dotyczące przyszłości. Ponadto w listopadzie odbyły się zabawy dzieci w nowym kąciku zabaw. W grudniu dzieci ubierały choinkę i przystrajały salę na Mikołajki. W kolejnych dniach dzieci wycinały śnieżynki, które miały różne wzory i wielkość. Zorganizowano Mikołajki, podczas których były gry i zabawy ruchowe dla dzieci, słodkości oraz wizyta Mikołaja z prezentami. Każde dziecko otrzymało słodki upominek. W kolejnych dniach dzieci tworzyły świąteczne pocztówki; wykonały na drzwiach do pracowni ogromnego Mikołaja, kreatywność dzieci nie miała końca, Mikołaj ma wasy i czapkę z waty. Ponadto w grudniu odbyły się zajęcia z ceramiki i warsztaty wykonywania stroików świątecznych. Dodatkowo prowadzone były na sali zajęcia ruchowe, gry i zabawy ruchowe wspomagające motorykę dzieci. Ponadto W grudniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami



Uhowa, a zarazem szkolenie, podczas którego szukano pomysłu na inicjatywę społeczną, którą mieszkańcy chcieliby zrealizować w Uhowie przy współpracy Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie i sfinansowaną ze środków unijnych z programu Akademia Lidera Lokalnego realizowanej w ramach projektu pt: "Centrum Usług Społecznych w Łapach" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

91. W Wiejskim Domu Kultury w Płonce Kościelnej w każdy poniedziałek, środę i piątek odbywały się zajęcia plastyczno - rękodzielnicze. Tematyka prac związana była z okresem zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci miały możliwość wykonania ozdób i stroików bożonarodzeniowych. Dodatkowo prowadzone były zajęcia na sali, gry i zabawy ruchowe. W listopadzie miało miejsce spotkanie związane z Dniem Pluszowego Misia. Tego dnia każde dziecko przyszło do WDK ze swoim małym lub dużym pluszowym przyjacielem. W tym dniu przygotowano wiele atrakcji: zabawy ruchowe i plastyczne, czytanie bajek o misiach, kolorowanki z misiami. Dzień ten pełen był uśmiechu oraz wspólnej zabawy. W listopadzie miało miejsce spotkanie związane z Wieczorem Magii. Zabawa tego dnia przebiegała w atmosferze wróżb i magii. Przyczynili się do tego uczestnicy, którzy przygotowali różnorodne wróżby. Miedzy innymi można było wyczytać z kart, jaka czeka ich przyszłość, jak na imię będzie miała przyszła sympatia, jaki zawód zdobędą w przyszłości i wiele innych ciekawych wróżb. W grudniu odbyło się spotkanie z Mikołajem Tego dnia Mikołaj odwiedził wszystkie dzieci przebywające w naszej placówce. Głównym celem mikołajek była integracja uczestników poprzez wspólne gry, zabawy i konkursy oraz dostarczenie dzieciom radości poprzez obdarowanie ich słodkimi prezentami.

92. W Wiejskim Domu Kultury w Łapach – Szolajdach w listopadzie obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Nie mogło na nim zabraknąć ulubionych przytulank dzieci i wspólnej zabawy. Ponadto odbył się Wieczór andrzejkowy. Z tej okazji przygotowano dla dzieci masę atrakcji. Były wspólne zabawy, konkursy, tańce oraz słodki stół pełen przysmaków przygotowany przez rodziców. Dzieci były przebrane w piękne, barwne stroje. W grudniu w zorganizowano Mikołajki. Tego dnia nie mogło zabraknąć odwiedzin Świętego Mikołaja, który przyniósł dzieciom słodkie podarki. Wszystkie dzieci miały możliwość chociaż przez



chwilkę porozmawiać z Mikołajem. Ponadto brały udział w mikołajkowych animacjach i zabawach. Przed budynkiem placówki przygotowano świąteczną scenerię, na której dzieci wraz z rodzicami mogły zrobić zdjęcia. Powstała też skrzynka na listy do Świętego Mikołaja, do której dzieci wrzucają swoje listy. W grudniu dzieci na zajęciach kreatywnych wykonywały ozdoby bożonarodzeniowe (ozdoby na choinkę, bombki, stroiki, śnieżne lampiony). Ponadto odbywały się stałe zajęcia dla 2-3 latków. Stałą formą były zajęcia plastyczne, kreatywne i animacyjne dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

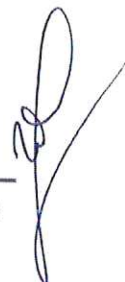
93. W Świetlicy Wiejskiej w Łupiance Starej odbyło się spotkanie pokoleniowe – podczas którego dzieci poznały dawne zwyczaje i jak dawniej spędzano wieczory, zajęcia i dawne zawody. Zorganizowano zajęcia kulinarne, uczestnicy świetlicy wiejskiej wykonali samodzielnie pizzę. Zakupiono nowe gry intelektualne, chustę, dywan puzzlowy. Dzieci bardzo chętnie zapoznały się z nowościami i zrobiły sobie wieczór gier oraz zawody w tenisa stołowego ciesząc się nowym sprzętem sportowym. Odbyło się również spotkanie andrzejkowe – zabawa z ulubionym misiem lub przytulakiem, karaoke, dyskoteka oraz słodki poczęstunek, który wykonały mamy dzieci. Ponadto odbywały się stałe formy pracy – zajęcia plastyczno-manualne, wykonywanie ozdób Bożonarodzeniowych oraz kalendarzy adwentowych. W grudniu odbyło się spotkanie Mikołajów przy herbacie i piernikach upieczonych przez rodziców (obowiązywał strój Mikołaja). Ponadto odbyło się wspólne ubieranie choinki oraz sali – dzieci przy pomocy instruktora własnoręcznie wykonały ozdoby do dekoracji. W każdy piątek tygodnia odbywały się zajęcia z wykonywania ozdób świątecznych dla dorosłych. Przygotowywano dzieci do inscenizacji jasełkowej.

94. W Świetlicy Wiejskiej w Bokinach od poniedziałku do soboty odbywały się cykliczne zajęcia ping ponga, piłkarzyki, gry komputerowe oraz zajęcia plastyczne. Z okazji andrzejek zorganizowane zostały zabawy i wróżby andrzejkowe dla dzieci i młodzieży: wyścig butów, malowanie andrzejkowych kolorowanek oraz wróżby z wosku.

95. Ze względu na pandemię w pierwszym półroczu działalność Domu Kultury w Łapach znaczącej części została przeniesiona do internetu. Instruktorzy Domu Kultury w lutym przygotowywali i zaprezentowali 82 materiały video, które zamieszczane były w mediach społecznościowych. Tematami filmów były m.in. warsztaty prezentujące sposoby

wykonywania prac plastycznych, ćwiczenia teatralne, muzyczne, pomysły na wykonanie prezentów, modeli i inne. Poniżej lista zrealizowanych w tym okresie filmów:

- 15.01 – Śnieżynki z cukru - Małgorzata Roszkowska (ŚW Lupianka Stara)
- 18.01 – Zabawa interpretacyjna z wykorzystaniem aplikacji tiktok - Adam Karasiewicz (pracownia teatralna)
- 19.01 – Kule do kąpielii – Edyta Łapińska (WDK Łapy-Szołajdy)
- 20.01 – Prezent na Dzień Babci – Beata Łapińska (WDK Płonka Kościelna)
- 21.01 – Pudelko na prezent – Krzysztof Falkowski (pracownia modelarska)
- 25.01 – Życie nad Narwią – Dariusz Gumowski (pracownia malarstwa i rysunku DK)
- 26.01 – Bałwanek ze skarpety – Edyta Łapińska (WDK Łapy-Szołajdy)
- 26.01 – Warsztaty wokalne – Justyna Wieruszewska (pracownia śpiewu)
- 27.01 – Warsztaty wokalne – Justyna Wieruszewska (pracownia śpiewu)
- 27.01 – Malowanie bibułą – Małgorzata Roszkowska (ŚW Lupianka Stara)
- 28.01 – Warsztaty wokalne – Justyna Wieruszewska (pracownia śpiewu)
- 28.01 – Teatr improwizowany – Adam Karasiewicz (pracownia teatralna)
- 29.01 – Zadania techniczne – terenówka z papieru – Krzysztof Falkowski (pracownia modelarska)
- 29.01 – Malowanie kubka lakierem do paznokci – Beata Łapińska (WDK Płonka Kościelna)
- 1.02 – Drewniane serduszek decoupage – Małgorzata Roszkowska (ŚW Lupianka Stara)
- 1.02 – Upominek z szyszek – Beata Łapińska (WDK Płonka Kościelna)
- 2.02 – Dubbing – Adam Karasiewicz (pracownia teatralna)
- 2.02 – Łapacz snów – Edyta Łapińska (WDK Łapy-Szołajdy)
- 3.02 – Malowanie akwarelami cz I – Dariusz Gumowski (pracownia malarstwa i rysunku)
- 3.02 – Wyszywana kartka – Małgorzata Roszkowska (ŚW Lupianka Stara)
- 4.02 – Ramka na zdjęcia – Edyta Łapińska (WDK Łapy-Szołajdy)
- 4.04 – Róża – Beata Łapińska (WDK Płonka Kościelna)
- 5.02 – Poradnik reżysera – recytacja – Adam Karasiewicz (pracownia teatralna)
- 5.02 – Warsztaty wokalne – Justyna Wieruszewska (pracownia śpiewu)
- 8.02 – Lampion – Małgorzata Roszkowska (ŚW Lupianka Stara)
- 8.02 – Malowanie akwarelami cz I – Dariusz Gumowski (pracownia malarstwa i rysunku)
- 9.02 – Maska karnawałowa – Edyta Łapińska (WDK Łapy-Szołajdy)



- 9.02 – Walentynkowy lampion – Beata Łupińska (WDK Płonka Kościelna)
- 10.02 – Przybornik – Edyta Łupińska (WDK Łapy-Szołajdy)
- 10.02 – Pantomima – Adam Karasiewicz (pracownia teatralna)
- 11.02 – Bransoletka makramowa – Małgorzata Roszkowska (ŚW Łupianka Stara)
- 12.02 – Kula śnieżna – Małgorzata Roszkowska (ŚW Łupianka Stara)
- 12.02 – Pirografia – wypalanie w drewnie – Krzysztof Falkowski (pracownia modelarska)
- 15.02 – Sznurkowy kotek – Edyta Łupińska (WDK Łapy-Szołajdy)
- 16.02 – Królik – Edyta Łupińska (WDK Łapy-Szołajdy)
- 16.02 – Breloczek w kształcie serca – Beata Łupińska (WDK Płonka Kościelna)
- 17.02 – zakończono montaż filmu z cieszącej się dużą popularnością serii „**Z** archiwum Domu Kultury – lata 90- te”. Tematem tego odcinka jest **Sobótka w Uhowie**.
- 18.02 – Kocia opaska – Małgorzata Roszkowska (ŚW Łupianka Stara)
- 18.02 – Filcowy skrzat – Beata Łupińska (WDK Płonka Kościelna)
- 19.02 – Owieczka z patyczków do uszu – Edyta Łupińska (WDK Łapy-Szołajdy)
- 19.02 – Ozdoby i dekoracje z szyszek – Beata Łupińska (WDK Płonka Kościelna)
- 22.02 – Pingwin z żarówki – Małgorzata Roszkowska (ŚW Łupianka Stara)
- 22.02 – **Józef Stanisław Kosacki** – naukowiec, wynalazca, inżynier- filmowa prezentacja pochodzącego z Łap wynalazcy wykrywacza min.
- 23.02 – Organizier na telefon i ładowarkę – Edyta Łupińska (WDK Łapy-Szołajdy)
- 23.02 – Kolorowe ptaki – Beata Łupińska (WDK Płonka Kościelna)
- 24.02 – Barwna wydrapywanka – Małgorzata Roszkowska (ŚW Łupianka Stara)
- 24.02 – Jak zrobić pieska z włóczki? – Beata Łupińska (WDK Płonka Kościelna)
- 25.02 – Wyklejanka – Edyta Łupińska (WDK Łapy-Szołajdy)
- 25.02 – Jak wykonać pingwina z szyszki – Beata Łupińska (WDK Płonka Kościelna)
- 26.02 – Bałwanek z papieru – Małgorzata Roszkowska (ŚW Łupianka Stara)
- 26.02 – Renowacja podkowy – Krzysztof Falkowski (modelarnia DK)
- 27.03 – Palma Wielkanocna – Beata Łupińska (WDK Płonka Kościelna)
- 31.03 – Koszyczek Wielkanocny – Edyta Łupińska (WDK Łapy-Szołajdy)
- 02.04 – Pisanki quilling – Małgorzata Roszkowska (ŚW Łupianka Stara)
- 06.04 – Warto ćwiczyć dykcję cz.1 – Adam Karasiewicz (pracownia teatralna)



Dom Kultury w Łapach



- 12.04 – Kolorowa dekoracja z soli – Edyta Łapińska (WDK Łapy-Szołajdy)
- 13.04 – Kwiaty z papieru – Małgorzata Roszkowska (ŚW Lupianka Stara)
- 14.04 – Budowla z papieru – Krzysztof Falkowski (modelarnia DK)
- 15.04 – Warto ćwiczyć dykcję cz.2 – Adam Karasiewicz (pracownia teatralna)
- 16.04 – Jak uszyć maskotkę – Beata Łapińska (WDK Płonka Kościelna)
- 19.04 – Nagranie i montaż filmu prezentującego walory Narwiańskiego Parku Narodowego – Edyta Łapińska (WDK Łapy-Szołajdy)
- 20.04 – Koszyczek ze sznurka jutowego – Beata Łapińska (WDK Płonka Kościelna)
- 23.04 – Kolorowa parasolka – Małgorzata Roszkowska (ŚW Lupianka Stara)
- 26.04 – Zakładka do książek – Edyta Łapińska (WDK Łapy-Szołajdy)
- 27.04 – Kwiatowa kompozycja – Beata Łapińska (WDK Płonka Kościelna)
- 28.04 – Robot z papieru – Krzysztof Falkowski (modelarnia DK)
- 04.05 – Cekinowa kolorowa rybka – Edyta Łapińska (WDK Łapy-Szołajdy)
- 05.05 – Kotek ze sznurka jutowego – Beata Łapińska (WDK Płonka Kościelna)
- 06.05 – Malowanie patyczkami – Małgorzata Roszkowska (ŚW Lupianka Stara)
- 07.05 – Cekinowe motyle – Edyta Łapińska (WDK Łapy-Szołajdy)
- 11.05 – Wiatraczek ze sznurka jutowego – Edyta Łapińska (WDK Łapy-Szołajdy)
- 12.05 – Żabka z papieru – Edyta Łapińska (WDK Łapy-Szołajdy)
- 13.05 – Spacer po Lupiance Starej – Małgorzata Roszkowska (ŚW Lupianka Stara)
- 18.05 – Kartka z tulipaniem – Małgorzata Roszkowska (ŚW Lupianka Stara)
- 19.05 – Zdobienie butelek – Beata Łapińska (WDK Płonka Kościelna)
- 20.05 – Kolorowe zawieszki z patyczków do lodów – Edyta Łapińska (WDK Łapy-Szołajdy)
- 24.05 – Zwierzątko z rolek – Małgorzata Roszkowska (ŚW Lupianka Stara)
- 25.05 – Żółw Ninja z papieru – Krzysztof Falkowski (modelarnia DK)
- 21.05 – Pieczątki z ziemniaków – Małgorzata Roszkowska (ŚW Lupianka Stara)
- 2.06 – Wianek wiosenny – Edyta Łapińska (WDK Łapy-Szołajdy)
- 16.06 – Pudełko na długopisy – Beata Łapińska (WDK Płonka Kościelna)
- 17.06 – Dmuchawce z patyczków – Małgorzata Roszkowska (ŚW Lupianka Stara)

DOM KULTURY W ŁAPACH

18-100 Łapy

ul. Główna 8

NIP 966-05-73-936

tel. 85 715 23 00

Dyrektor
Domu Kultury

mgr Wiktoria Wnorowska

18.02.2021.

Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, NIP: 966-05-73-936, REGON: 000645553

Dyrektor: Wiktoria Wnorowska, tel. 513 105 396, w.wnorowska@dklapy.pl
Sekretariat: tel. 85 715 23 00, sekretariat@dklapy.pl

facebook.com/dklapypl
www.dklapy.pl

BURMISTRZ
Wojciech
Krzysztof Golaszewski