

ZARZĄDZENIE NR 26/2021

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) postanawiam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok zawierające:

- 1) Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2020 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 2020 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 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Łapy na dzień 31 grudnia 2020 roku – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Przyjąć sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2020 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

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody planowane na 2020 rok			Dochody wykonane w 2020 roku			Wskaźnik wykonanie /plan
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 872,00	536 872,00	0,00	536 871,56	536 871,56	0,00	100%
01095 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Pozostała działalność	536 872,00	536 872,00	0,00	536 871,56	536 871,56	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	536 872,00	536 872,00	0,00	536 871,56	536 871,56	0,00	100%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	1 683,83	1 683,83	0,00	
02001 zad. własne			Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	1 683,83	1 683,83	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	1 683,83	1 683,83	0,00	
600			Transport i łączność	2 198 786,00	150 000,00	2 048 786,00	4 888 345,62	176 681,56	4 711 664,06	
60016 zad. własne			Drogi publiczne gminne	649 425,00	150 000,00	499 425,00	2 626 370,01	170 101,06	2 456 268,95	46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00	166 867,81	166 867,81	0,00	111%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	33,25	33,25	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	499 425,00	0,00	499 425,00	2 456 268,95	0,00	2 456 268,95	492%
60095 zad. własne			Pozostała działalność	1 549 361,00	0,00	1 549 361,00	2 261 975,61	6 580,50	2 255 395,11	146%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 580,50	6 580,50	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 549 361,00	0,00	1 549 361,00	2 255 395,11	0,00	2 255 395,11	146%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 268 988,00	530 688,00	1 738 300,00	2 609 123,56	512 596,64	2 096 526,92	115%
70005 zad. własne			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 268 988,00	530 688,00	1 738 300,00	2 609 123,56	512 596,64	2 096 526,92	115%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 880,00	15 880,00	0,00	15 881,82	15 881,82	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00	92 000,00	0,00	85 860,82	85 860,82	0,00	93%
		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	2 069,20	2 069,20	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	467,50	467,50	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	407 808,00	407 808,00	0,00	390 206,26	390 206,26	0,00	96%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 300,00	0,00	22 300,00	16 431,92	0,00	16 431,92	74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 716 000,00	0,00	1 716 000,00	2 080 095,00	0,00	2 080 095,00	121%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8 701,60	8 701,60	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 006,21	2 006,21	0,00	20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	235,97	235,97	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	7 167,26	7 167,26	0,00	143%
710			Działalność usługowa	21 900,00	21 900,00	0,00	23 737,01	23 737,01	0,00	108%
71095 zad. własne			Pozostała działalność	21 900,00	21 900,00	0,00	23 737,01	23 737,01	0,00	108%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00	16 311,76	16 311,76	0,00	136%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	37,24	37,24	0,00	37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	9 800,00	0,00	7 388,01	7 388,01	0,00	75%
720			Informatyka	8 944,00	8 944,00	0,00	8 944,00	8 944,00	0,00	100%
72095	zad. własne		Pozostała działalność	8 944,00	8 944,00	0,00	8 944,00	8 944,00	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	7 645,00	7 645,00	0,00	7 645,00	7 645,00	0,00	100%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	1 299,00	0,00	100%
750			Administracja publiczna	258 775,00	258 775,00	0,00	383 589,72	383 589,72	0,00	148%
75011	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	171 900,00	171 900,00	0,00	166 883,00	166 883,00	0,00	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 900,00	171 900,00	0,00	166 883,00	166 883,00	0,00	97%
75011	zad. własne		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	46,50	46,50	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	46,50	46,50	0,00	
75023	zad. własne		Urzędy gmin	53 000,00	53 000,00	0,00	189 295,55	189 295,55	0,00	357%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	12 127,00	12 127,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	175 629,73	175 629,73	0,00	351%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	1 538,80	1 538,80	0,00	51%
75056	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Spis powszechny i inne	33 825,00	33 825,00	0,00	27 325,00	27 325,00	0,00	81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 825,00	33 825,00	0,00	27 325,00	27 325,00	0,00	81%
75085	zad. własne		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	39,67	39,67	0,00	79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	39,67	39,67	0,00	79%
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 131,00	154 131,00	0,00	153 781,00	153 781,00	0,00	100%
75101	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 543,00	4 543,00	0,00	4 543,00	4 543,00	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	4 543,00	4 543,00	0,00	4 543,00	4 543,00	0,00	100%
75107	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 588,00	149 588,00	0,00	149 238,00	149 238,00	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	149 588,00	149 588,00	0,00	149 238,00	149 238,00	0,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 000,00	152 100,00	100 900,00	252 300,88	150 961,63	101 339,25	100%
75412	zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	253 000,00	152 100,00	100 900,00	252 300,88	150 961,63	101 339,25	100%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 100,00	99 100,00	0,00	97 961,63	97 961,63	0,00	99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	100%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 900,00	0,00	100 900,00	101 339,25	0,00	101 339,25	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	25 825 282,00	25 825 282,00	0,00	25 342 724,25	25 342 724,25	0,00	98%

75601 zad. własne			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 526,30	15 526,30	0,00	104%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 279,65	15 279,65	0,00	102%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	246,65	246,65	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	5 849 853,00	5 849 853,00	0,00	5 441 240,84	5 441 240,84	0,00	93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 794 906,00	5 794 906,00	0,00	5 341 721,93	5 341 721,93	0,00	92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 594,00	3 594,00	0,00	3 468,00	3 468,00	0,00	96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 158,00	2 158,00	0,00	1 548,00	1 548,00	0,00	72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 223,00	35 223,00	0,00	30 283,00	30 283,00	0,00	86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	11 000,00	0,00	8 318,00	8 318,00	0,00	76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	81,20	81,20	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	52 848,71	52 848,71	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	4 992 332,00	4 992 332,00	0,00	5 336 190,13	5 336 190,13	0,00	107%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 127 665,00	3 127 665,00	0,00	3 310 804,42	3 310 804,42	0,00	106%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	598 864,00	598 864,00	0,00	566 352,48	566 352,48	0,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 297,00	62 297,00	0,00	62 011,65	62 011,65	0,00	100%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	435 506,00	435 506,00	0,00	415 293,11	415 293,11	0,00	95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 000,00	46 000,00	0,00	47 451,08	47 451,08	0,00	103%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	32 000,00	0,00	33 110,00	33 110,00	0,00	103%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	690 000,00	690 000,00	0,00	880 311,77	880 311,77	0,00	128%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4 568,92	4 568,92	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	16 286,70	16 286,70	0,00	
75618 zad. własne			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	417 645,00	417 645,00	0,00	443 218,26	443 218,26	0,00	106%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	0,00	62 009,92	62 009,92	0,00	78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	322 645,00	322 645,00	0,00	357 346,38	357 346,38	0,00	111%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	0,00	22 753,09	22 753,09	0,00	152%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	179,02	179,02	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	832,85	832,85	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	
75621 zad. własne			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 550 452,00	14 550 452,00	0,00	14 106 548,72	14 106 548,72	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 283 452,00	14 283 452,00	0,00	13 876 443,00	13 876 443,00	0,00	97%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	267 000,00	267 000,00	0,00	230 105,72	230 105,72	0,00	86%
758			Różne rozliczenia	26 572 159,00	26 483 128,00	89 031,00	31 787 838,39	26 946 113,99	4 841 724,40	120%
75801 zad. własne			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 465 774,00	15 465 774,00	0,00	15 465 774,00	15 465 774,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 465 774,00	15 465 774,00	0,00	15 465 774,00	15 465 774,00	0,00	100%
75802 zad. własne			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	474 822,00	474 822,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	474 822,00	474 822,00	0,00	
75807 zad. własne			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 201 565,00	10 201 565,00	0,00	10 201 565,00	10 201 565,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 201 565,00	10 201 565,00	0,00	10 201 565,00	10 201 565,00	0,00	100%
75814 zad. własne			Różne rozliczenia finansowe	143 477,00	54 446,00	89 031,00	4 884 334,39	42 609,99	4 841 724,40	3404%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	0,00	28 163,78	28 163,78	0,00	70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 446,00	14 446,00	0,00	14 446,21	14 446,21	0,00	100%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	4 752 693,00	0,00	4 752 693,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	89 031,00	0,00	89 031,00	89 031,40	0,00	89 031,40	100%

75831 zad. własne			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	761 343,00	761 343,00	0,00	761 343,00	761 343,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	761 343,00	761 343,00	0,00	761 343,00	761 343,00	0,00	100%
801			Oświata i wychowanie	1 862 936,00	1 862 936,00	0,00	1 511 082,53	1 511 082,53	0,00	81%
80101 zad. własne			Szkoły podstawowe	329 194,00	329 194,00	0,00	172 809,37	172 809,37	0,00	52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	364,03	364,03	0,00	61%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 880,00	317 880,00	0,00	161 731,37	161 731,37	0,00	51%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 714,00	10 714,00	0,00	10 713,97	10 713,97	0,00	100%
80103 zad. własne			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 848,00	254 848,00	0,00	369 373,33	369 373,33	0,00	145%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 100,00	8 100,00	0,00	7 570,00	7 570,00	0,00	93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	115 055,33	115 055,33	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 748,00	246 748,00	0,00	246 748,00	246 748,00	0,00	100%
80104 zad. własne			Przedszkola	590 046,00	590 046,00	0,00	552 485,14	552 485,14	0,00	94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00	115 000,00	0,00	77 518,00	77 518,00	0,00	67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	121,14	121,14	0,00	61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	474 846,00	474 846,00	0,00	474 846,00	474 846,00	0,00	100%
80148 zad. własne			Stołówki szkolne i przedszkolne	463 443,00	463 443,00	0,00	166 705,20	166 705,20	0,00	36%
		0830	Wpływy z usług	463 443,00	463 443,00	0,00	166 705,20	166 705,20	0,00	36%
80153 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 574,00	172 574,00	0,00	172 574,25	172 574,25	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	172 574,00	172 574,00	0,00	172 574,25	172 574,25	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	384,65	384,65	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	384,65	384,65	0,00	
80195 zad. własne			Pozostała działalność	52 831,00	52 831,00	0,00	76 750,59	76 750,59	0,00	145%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 831,00	52 831,00	0,00	76 750,59	76 750,59	0,00	145%
852			Pomoc społeczna	5 999 156,00	5 849 156,00	150 000,00	5 456 004,28	5 305 841,68	150 162,60	91%
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Ośrodki wsparcia	902 363,00	902 363,00	0,00	891 847,25	891 847,25	0,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	902 363,00	902 363,00	0,00	891 847,25	891 847,25	0,00	99%
85203 zad. własne			Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	307,81	307,81	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	307,81	307,81	0,00	
85205 zad. real. na podst. por. z org. adm. rząd.			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 682,00	61 682,00	0,00	61 682,00	61 682,00	0,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 682,00	61 682,00	0,00	61 682,00	61 682,00	0,00	100%
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	105 254,00	105 254,00	0,00	102 726,62	102 726,62	0,00	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 254,00	105 254,00	0,00	102 726,62	102 726,62	0,00	98%
85214 zad. własne			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00	2 054 416,90	2 054 416,90	0,00	85%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 579,02	1 579,02	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00	2 052 837,88	2 052 837,88	0,00	85%
85215 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	13 000,00	0,00	12 583,83	12 583,83	0,00	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	13 000,00	0,00	12 583,83	12 583,83	0,00	97%
85216 zad. własne			Zasiłki stałe	645 500,00	645 500,00	0,00	634 732,09	634 732,09	0,00	98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	725,85	725,85	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	645 500,00	645 500,00	0,00	634 006,24	634 006,24	0,00	98%
85219 zad. własne			Ośrodki pomocy społecznej	330 808,00	330 808,00	0,00	330 197,98	330 035,38	162,60	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	1 668,16	1 668,16	0,00	158%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	162,60	0,00	162,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 750,00	329 750,00	0,00	328 367,22	328 367,22	0,00	100%
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 440,00	121 440,00	0,00	121 440,00	121 440,00	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	121 440,00	121 440,00	0,00	121 440,00	121 440,00	0,00	100%
85228 zad. własne			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 520,00	242 520,00	0,00	132 310,99	132 310,99	0,00	55%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	64 996,50	64 996,50	0,00	217%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 949,00	5 949,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 520,00	212 520,00	0,00	60 690,00	60 690,00	0,00	29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	675,49	675,49	0,00	
85230 zad. własne			Pomoc w zakresie dożywiania	800 000,00	800 000,00	0,00	747 974,08	747 974,08	0,00	93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 000,00	800 000,00	0,00	747 794,08	747 794,08	0,00	93%
85295 zad. własne			Pozostała działalność	363 589,00	213 589,00	150 000,00	365 784,73	215 784,73	150 000,00	101%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	0,00	28 195,73	28 195,73	0,00	108%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 589,00	187 589,00	0,00	187 589,00	187 589,00	0,00	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	830 511,00	830 511,00	0,00	1 115 868,30	835 823,95	280 044,35	134%
85395 zad. własne			Pozostała działalność	830 511,00	830 511,00	0,00	1 115 868,30	835 823,95	280 044,35	134%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	830 511,00	830 511,00	0,00	649 261,14	649 261,14	0,00	78%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	186 562,81	186 562,81	0,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	280 044,35	0,00	280 044,35	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 662,00	257 662,00	0,00	203 127,00	203 127,00	0,00	79%
85415 zad. własne			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	257 662,00	257 662,00	0,00	203 127,00	203 127,00	0,00	79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 487,00	251 487,00	0,00	196 952,00	196 952,00	0,00	78%

		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	6 175,00	6 175,00	0,00	6 175,00	6 175,00	0,00	100%
855			Rodzina	27 037 726,00	27 037 726,00	0,00	26 789 101,35	26 789 101,35	0,00	99%
85501	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenie wychowawcze	19 134 231,00	19 134 231,00	0,00	19 116 139,20	19 116 139,20	0,00	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 134 231,00	19 134 231,00	0,00	19 116 139,20	19 116 139,20	0,00	100%
85501	zad. własne		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	0,00	2 056,44	2 056,44	0,00	10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	56,44	56,44	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	10%
85502	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 923 748,00	6 923 748,00	0,00	6 754 294,11	6 754 294,11	0,00	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 923 748,00	6 923 748,00	0,00	6 754 294,11	6 754 294,11	0,00	98%
	zad. własne		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	20 000,00	0,00	62 811,58	62 811,58	0,00	314%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 086,67	1 086,67	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 657,38	20 657,38	0,00	103%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	40 959,53	40 959,53	0,00	
85503	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Karta Dużej Rodziny	1 247,00	1 247,00	0,00	1 000,71	1 000,71	0,00	80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 247,00	1 247,00	0,00	1 000,71	1 000,71	0,00	80%
85503	zad. własne		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	5,73	5,73	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	5,73	5,73	0,00	
85504	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wspieranie rodziny	690 000,00	690 000,00	0,00	633 960,00	633 960,00	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	690 000,00	690 000,00	0,00	633 960,00	633 960,00	0,00	92%
85504	zad. własne		Wspieranie rodziny	6 800,00	6 800,00	0,00	7 080,78	7 080,78	0,00	104%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,78	5,78	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100%
85505	zad. własne		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	163 700,00	163 700,00	0,00	148 277,66	148 277,66	0,00	91%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	0,00	99 623,00	99 623,00	0,00	87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	54,66	54,66	0,00	55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	48 600,00	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	78 000,00	78 000,00	0,00	63 475,14	63 475,14	0,00	81%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	78 000,00	0,00	63 475,14	63 475,14	0,00	81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 832 625,00	3 777 822,00	4 054 803,00	4 409 391,75	3 688 194,26	721 197,49	56%
90002	zad. własne		Gospodarka odpadami	3 468 312,00	3 468 312,00	0,00	3 436 861,93	3 436 861,93	0,00	99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 468 312,00	3 468 312,00	0,00	3 430 321,94	3 430 321,94	0,00	99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	6 038,40	6 038,40	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	501,59	501,59	0,00	
90005	zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 293 347,00	0,00	2 293 347,00	721 197,49	0,00	721 197,49	31%
		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	2 293 347,00	0,00	2 293 347,00	721 197,49	0,00	721 197,49	31%
90008	zad. własne		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 761 456,00	0,00	1 761 456,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 761 456,00	0,00	1 761 456,00	0,00	0,00	0,00	0%
90019	zad. własne		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	38 782,74	38 782,74	0,00	129%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	38 782,74	38 782,74	0,00	129%
90020	zad. własne		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	74,35	74,35	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	74,35	74,35	0,00	
90026	zad. własne		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	279 510,00	279 510,00	0,00	212 475,24	212 475,24	0,00	76%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00	144 950,40	144 950,40	0,00	97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19 082,53	19 082,53	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 510,00	129 510,00	0,00	48 442,31	48 442,31	0,00	37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600 937,00	1 600,00	5 599 337,00	4 527 615,58	2 572,83	4 525 042,75	81%
92109	zad. własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,83	1 600,83	0,00	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100%
92195	zad. własne		Pozostała działalność	5 599 337,00	0,00	5 599 337,00	4 526 014,75	972,00	4 525 042,75	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 921 827,00	0,00	4 921 827,0	3 898 274,51	0,00	3 898 274,51	79%
		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	677 510,00	0,00	677 510,00	626 768,24	0,00	626 768,24	93%
926			Kultura fizyczna	54 654,00	54 654,00	0,00	32 533,14	32 533,14	0,00	60%
92604	zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	54 654,00	54 654,00	0,00	20 561,12	20 561,12	0,00	38%
		0830	Wpływy z usług	54 654,00	54 654,00	0,00	20 520,81	20 520,81	0,00	38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	40,31	40,31	0,00	
92605	zad. własne		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	11 972,02	11 972,02	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11 695,02	11 695,02	0,00	
Dochody ogółem				107 575 044,00	93 793 887,00	13 781 157,00	110 033 663,75	92 605 961,93	17 427 701,82	102%

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki planowane na 2020 rok			Wydatki wykonane w 2020 roku			Wskaźnik wykonanie / plan
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i leśnictwo	548 921,00	548 921,00	0,00	548 133,56	548 133,56	0,00	100%
01030	zad. własne		Izby rolnicze	12 049,00	12 049,00	0,00	11 262,00	11 262,00	0,00	93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 049,00	12 049,00	0,00	11 262,00	11 262,00	0,00	93%
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	536 872,00	536 872,00	0,00	536 871,56	536 871,56	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,30	1 248,30	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00	179,00	0,00	178,86	178,86	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	1 309,00	0,00	1 308,58	1 308,58	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	526 345,00	526 345,00	0,00	526 344,67	526 344,67	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491,00	491,00	0,00	491,15	491,15	0,00	100%
500			Handel	29 071,00	29 071,00	0,00	28 325,11	28 325,11	0,00	97%
5	zad. własne		Pozostała działalność	29 071,00	29 071,00	0,00	28 325,11	28 325,11	0,00	97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	571,00	571,00	0,00	571,00	571,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	89,55	89,55	0,00	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	28 400,00	0,00	27 664,56	27 664,56	0,00	97%
600			Transport i łączność	4 256 004,00	693 645,00	3 562 359,00	3 147 906,82	470 753,40	2 677 153,42	74%
60013	zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Drogi publiczne wojewódzkie	169 334,00	169 334,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	169 334,00	169 334,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	89%
60014	zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	0,00	85 000,00	60 485,25	0,00	60 485,25	71%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	0,00	85 000,00	60 485,25	0,00	60 485,25	71%
60014	zad. własne		Drogi publiczne powiatowe	4 522,00	4 522,00	0,00	4 522,03	4 522,03	0,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 522,00	4 522,00	0,00	4 522,03	4 522,03	0,00	100%
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	3 126 719,00	509 789,00	2 616 930,00	2 713 489,72	309 649,21	2 403 840,51	87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	10 039,01	10 039,01	0,00	22%
		4270	Zakup usług remontowych	349 789,00	349 789,00	0,00	235 648,85	235 648,85	0,00	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00	62 961,35	62 961,35	0,00	60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 847,00	0,00	2 613 847,00	2 400 758,14	0,00	2 400 758,14	92%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 083,00	0,00	3 083,00	3 082,37	0,00	3 082,37	100%
60095	zad. własne		Pozostała działalność	870 429,00	10 000,00	860 429,00	219 409,82	6 582,16	212 827,66	25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	53,18	53,18	0,00	13%
		4260	Zakup energii	7 750,00	7 750,00	0,00	5 722,10	5 722,10	0,00	74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	0,00	806,88	806,88	0,00	44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 861,00	0,00	10 861,00	10 860,75	0,00	10 860,75	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 864,00	0,00	688 864,00	171 671,87	0,00	171 671,87	25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 704,00	0,00	160 704,00	30 295,04	0,00	30 295,04	19%
630			Turystyka	5 000	5 000	0	0	0	0	0%
63095	zad. własne		Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	0	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 631 459,00	468 659,00	1 162 800,00	1 400 301,36	410 909,89	989 391,47	86%
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 631 459,00	468 659,00	1 162 800,00	1 400 301,36	410 909,89	989 391,47	86%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 161,00	43 161,00	0,00	42 984,48	42 984,48	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 898,00	2 898,00	0,00	2 897,82	2 897,82	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 896,00	7 896,00	0,00	6 618,36	6 618,36	0,00	84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	1 108,00	0,00	883,13	883,13	0,00	80%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	943,00	943,00	0,00	884,72	884,72	0,00	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	0,00	3 708,40	3 708,40	0,00	44%
	4260	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	0,00	104 484,13	104 484,13	0,00	98%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	798,19	798,19	0,00	20%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 385,00	95 385,00	0,00	86 476,40	86 476,40	0,00	91%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 000,00	86 000,00	0,00	80 626,51	80 626,51	0,00	94%
	4430	Różne opłaty i składki	2 143,00	2 143,00	0,00	600,83	600,83	0,00	28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,70	1 550,70	0,00	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 454,00	2 454,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	65%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 999,00	77 999,00	0,00	69 208,60	69 208,60	0,00	89%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 721,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	0,00	7 587,62	7 587,62	0,00	47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 800,00	0,00	1 162 800,00	989 391,47	0,00	989 391,47	85%
710		Działalność usługowa	574 965,00	418 075,00	156 890,00	519 495,73	379 447,42	140 048,31	90%
71004 zad. własne		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 400,00	20 400,00	0,00	16 485,48	16 485,48	0,00	
	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	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	585,48	585,48	0,00	20%
71012 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100%
71012 zad. własne		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	0,00	11 335,48	11 335,48	0,00	57%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	11 335,48	11 335,48	0,00	57%
71035 zad. własne		Cmentarze	97 464,00	7 464,00	90 000,00	74 621,99	1 463,66	73 158,33	77%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464,00	1 464,00	0,00	1 463,66	1 463,66	0,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	73 158,33	0,00	73 158,33	81%
71095 zad. własne		Pozostała działalność	417 101,00	350 211,00	66 890,00	397 052,78	330 162,80	66 889,98	95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 016,00	153 016,00	0,00	150 692,91	150 692,91	0,00	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	9 872,50	9 872,50	0,00	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 321,00	34 321,00	0,00	30 039,60	30 039,60	0,00	88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	3 090,00	0,00	877,49	877,49	0,00	98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	32 200,00	0,00	31 594,76	31 594,76	0,00	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 349,00	11 349,00	0,00	10 550,30	10 550,30	0,00	93%
	4220	Zakup środków żywności	220,00	220,00	0,00	214,76	214,76	0,00	98%
	4260	Zakup energii	32 800,00	32 800,00	0,00	26 204,23	26 204,23	0,00	80%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	0,00	9 672,29	9 672,29	0,00	92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 489,00	34 489,00	0,00	32 624,67	32 624,67	0,00	95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 669,28	6 669,28	0,00	95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	151,28	151,28	0,00	76%
	4430	Różne opłaty i składki	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	1 011,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 684,00	5 684,00	0,00	5 684,00	5 684,00	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	Oplaty 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	750,00	750,00	0,00	723,48	723,48	0,00	96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 890,00	0,00	66 890,00	66 889,98	0,00	66 889,98	100%
720		Informatyka	8 944,00	8 944,00	0,00	8 944,00	8 944,00	0,00	100%
72095 zad. własne		Pozostała działalność	8 944,00	8 944,00	0,00	8 944,00	8 944,00	0,00	100%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 696,00	4 696,00	0,00	4 696,27	4 696,27	0,00	100%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	798,00	798,00	0,00	797,73	797,73	0,00	100%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	0,00	34,49	34,49	0,00	99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	0,00	5,86	5,86	0,00	98%
	4227	Zakup środków żywności	2 914,00	2 914,00	0,00	2 914,58	2 914,58	0,00	100%
	4229	Zakup środków żywności	495,00	495,00	0,00	495,07	495,07	0,00	100%
750		Administracja publiczna	5 658 871,00	5 575 371,00	83 500,00	5 411 562,11	5 337 253,27	74 308,84	96%
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	171 900,00	171 900,00	0,00	166 883,00	166 883,00	0,00	97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 204,00	132 204,00	0,00	128 008,34	128 008,34	0,00	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 658,00	8 658,00	0,00	8 657,46	8 657,46	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 087,00	24 087,00	0,00	23 369,91	23 369,91	0,00	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 451,00	3 451,00	0,00	3 348,29	3 348,29	0,00	97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 499,00	3 499,00	0,00	100%
75020 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Starostwa powiatowe	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%
75022 zad. własne		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 547,00	416 547,00	0,00	415 399,52	415 399,52	0,00	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 577,00	380 577,00	0,00	380 566,47	380 566,47	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 815,00	24 815,00	0,00	24 689,01	24 689,01	0,00	99%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	170,91	170,91	0,00	85%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 955,00	10 955,00	0,00	9 973,13	9 973,13	0,00	91%
75033 zad. własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 230 731,00	4 147 231,00	83 500,00	4 064 217,50	3 989 908,66	74 308,84	96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	3 831,83	3 831,83	0,00	55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 341,00	2 548 341,00	0,00	2 495 749,86	2 495 749,86	0,00	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 987,00	184 987,00	0,00	184 986,82	184 986,82	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 772,00	455 772,00	0,00	444 168,16	444 168,16	0,00	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 970,00	51 970,00	0,00	48 863,86	48 863,86	0,00	94%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 556,00	53 556,00	0,00	51 577,00	51 577,00	0,00	96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	0,00	58 026,67	58 026,67	0,00	83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 858,00	133 858,00	0,00	123 522,36	123 522,36	0,00	92%
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	0,00	6 589,21	6 589,21	0,00	73%
	4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	0,00	62 202,48	62 202,48	0,00	84%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 778,40	14 778,40	0,00	99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 158,00	1 158,00	0,00	58%
	4300	Zakup usług pozostałych	306 345,00	306 345,00	0,00	289 472,85	289 472,85	0,00	94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 345,65	17 345,65	0,00	87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	7 545,83	7 545,83	0,00	84%
	4430	Różne opłaty i składki	85 995,00	85 995,00	0,00	77 304,69	77 304,69	0,00	90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 882,00	88 882,00	0,00	88 297,82	88 297,82	0,00	99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25,00	25,00	0,00	24,90	24,90	0,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	0,00	6 484,60	6 484,60	0,00	38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	0,00	7 977,67	7 977,67	0,00	57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	0,00	83 500,00	74 308,84	0,00	74 308,84	89%
75056 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Spis powszechny i inne	33 825,00	33 825,00	0,00	27 325,00	27 325,00	0,00	81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	0,00	14 339,00	14 339,00	0,00	100%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	100%
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100%
75075 zad. własne		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	0,00	31 232,57	31 232,57	0,00	47%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	280,00	280,00	0,00	56%
	4190	Nagrody konkursowe	31 414,00	31 414,00	0,00	11 671,05	11 671,05	0,00	37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	15 074,25	15 074,25	0,00	75%
	4220	Zakup środków żywności	586,00	586,00	0,00	585,33	585,33	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	3 621,94	3 621,94	0,00	56%

75085 zad. własne	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	613 025,00	613 025,00	0,00	608 234,84	608 234,84	0,00	99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 720,00	408 720,00	0,00	408 719,20	408 719,20	0,00	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 588,00	33 588,00	0,00	33 502,85	33 502,85	0,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 211,00	79 211,00	0,00	77 271,43	77 271,43	0,00	98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 824,00	10 824,00	0,00	8 672,31	8 672,31	0,00	80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 319,00	8 319,00	0,00	8 315,33	8 315,33	0,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 520,00	17 520,00	0,00	17 422,01	17 422,01	0,00	99%
4270	Zakup usług remontowych	354,00	354,00	0,00	353,70	353,70	0,00	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	34 402,00	34 402,00	0,00	33 891,86	33 891,86	0,00	99%
4360	Oplaty 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	139,00	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	0,00	15 503,00	15 503,00	0,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 210,00	0,00	1 209,15	1 209,15	0,00	100%
75095 zad. własne	Pozostała działalność	116 843,00	116 843,00	0,00	98 269,68	98 269,68	0,00	84%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	48 255,00	48 255,00	0,00	97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	5 985,00	0,00	4 657,41	4 657,41	0,00	78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	858,00	0,00	526,58	526,58	0,00	61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	27 236,50	27 236,50	0,00	78%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 800,70	3 800,70	0,00	76%
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	3 639,49	3 639,49	0,00	52%
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00	3 977,00	3 977,00	0,00	100%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 727,00	4 727,00	0,00	4 727,00	4 727,00	0,00	100%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 273,00	4 273,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	34%
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 131,00	154 131,00	0,00	153 781,00	153 781,00	0,00	100%
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 543,00	4 543,00	0,00	4 543,00	4 543,00	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	205,20	205,20	0,00	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	29,40	29,40	0,00	98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 108,00	3 108,00	0,00	3 108,40	3 108,40	0,00	100%
75107 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 588,00	149 588,00	0,00	149 238,00	149 238,00	0,00	100%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 600,00	87 600,00	0,00	87 250,00	87 250,00	0,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 970,00	31 970,00	0,00	31 970,00	31 970,00	0,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 467,00	5 467,00	0,00	5 466,87	5 466,87	0,00	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00	717,00	0,00	717,12	717,12	0,00	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 726,00	10 726,00	0,00	10 725,28	10 725,28	0,00	100%
4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	300,58	300,58	0,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	50,15	50,15	0,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 107,00	453 667,00	133 440,00	552 690,11	419 250,87	133 439,24	94%
75404 zad. własne	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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%
75412 zad. własne	Ochotnicze straże pożarne	476 615,00	373 175,00	103 440,00	444 656,46	341 217,22	103 439,24	93%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	17 486,65	17 486,65	0,00	76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,00	1 531,00	0,00	1 530,45	1 530,45	0,00	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 730,00	39 730,00	0,00	39 730,00	39 730,00	0,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 175,00	216 175,00	0,00	203 834,61	203 834,61	0,00	94%
4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	6 855,10	6 855,10	0,00	76%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 537,50	1 537,50	0,00	26%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	11 303,51	11 303,51	0,00	71%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	167,90	167,90	0,00	21%

		4430	Różne opłaty i składki	20 939,00	20 939,00	0,00	18 771,50	18 771,50	0,00	90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 440,00	0,00	103 440,00	103 439,24	0,00	103 439,24	100%
		75414 zad. własne	Obrona cywilna	60 492,00	60 492,00	0,00	58 033,65	58 033,65	0,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 492,00	56 492,00	0,00	56 188,65	56 188,65	0,00	99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	92%
		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	877 972,00	877 972,00	0,00	624 488,39	624 488,39	0,00	71%
		75702 zad. własne	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	877 972,00	877 972,00	0,00	624 488,39	624 488,39	0,00	71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	877 972,00	877 972,00	0,00	624 488,39	624 488,39	0,00	71%
		758	Różne rozliczenia	670 196,00	438 335,00	231 861,00	0,00	0,00	0,00	0%
		75818 zad. własne	Rezerwy ogólne i celowe	670 196,00	438 335,00	231 861,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	438 335,00	438 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 861,00	0,00	231 861,00	0,00	0,00	0,00	0%
		801	Oświata i wychowanie	29 606 726,00	29 434 699,00	172 027,00	28 969 177,14	28 797 689,84	171 487,30	98%
		80101 zad. własne	Szkoły podstawowe	16 498 007,00	16 401 980,00	96 027,00	16 309 683,99	16 214 196,69	95 487,30	99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 015 438,00	1 015 438,00	0,00	1 015 437,53	1 015 437,53	0,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 907,00	212 907,00	0,00	212 300,69	212 300,69	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 666 107,00	9 666 107,00	0,00	9 666 069,55	9 666 069,55	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 425,00	716 425,00	0,00	716 364,96	716 364,96	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762 699,00	1 762 699,00	0,00	1 762 695,92	1 762 695,92	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 709,00	174 709,00	0,00	171 836,21	171 836,21	0,00	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 464,00	31 464,00	0,00	31 258,87	31 258,87	0,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 116,00	575 116,00	0,00	572 729,67	572 729,67	0,00	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	415 664,00	415 664,00	0,00	415 423,17	415 423,17	0,00	100%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 998,00	300 998,00	0,00	161 731,37	161 731,37	0,00	54%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 493,00	26 493,00	0,00	10 713,97	10 713,97	0,00	40%
		4260	Zakup energii	573 363,00	573 363,00	0,00	571 137,23	571 137,23	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	242 893,00	242 893,00	0,00	242 607,74	242 607,74	0,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 189,00	6 189,00	0,00	6 187,00	6 187,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 151,00	181 151,00	0,00	177 091,04	177 091,04	0,00	98%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 882,00	16 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 354,00	18 354,00	0,00	17 490,68	17 490,68	0,00	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 109,00	2 109,00	0,00	2 070,81	2 070,81	0,00	98%
		4430	Różne opłaty i składki	12 298,00	12 298,00	0,00	12 254,00	12 254,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 236,00	441 236,00	0,00	441 236,00	441 236,00	0,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 341,00	1 341,00	0,00	1 341,00	1 341,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 266,00	6 266,00	0,00	6 219,28	6 219,28	0,00	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 027,00	0,00	96 027,00	95 487,30	0,00	95 487,30	99%
		80103 zad. własne	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 889 834,00	1 889 834,00	0,00	1 878 016,27	1 878 016,27	0,00	99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	644 453,00	644 453,00	0,00	644 452,80	644 452,80	0,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 197,00	30 197,00	0,00	29 854,34	29 854,34	0,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 239,00	913 239,00	0,00	905 643,55	905 643,55	0,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 939,00	60 939,00	0,00	60 925,80	60 925,80	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 605,00	166 605,00	0,00	164 424,53	164 424,53	0,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 883,00	21 883,00	0,00	20 197,55	20 197,55	0,00	92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 186,00	9 186,00	0,00	9 185,70	9 185,70	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 332,00	43 332,00	0,00	43 332,00	43 332,00	0,00	100%
		80104 zad. własne	Przedszkola	4 184 509,00	4 108 509,00	76 000,00	4 112 291,51	4 036 291,51	76 000,00	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	0,00	7 684,45	7 684,45	0,00	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 807,00	2 754 807,00	0,00	2 714 714,04	2 714 714,04	0,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 987,00	176 987,00	0,00	175 993,93	175 993,93	0,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 681,00	491 681,00	0,00	491 679,69	491 679,69	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 480,00	47 480,00	0,00	42 964,95	42 964,95	0,00	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	0,00	8 060,19	8 060,19	0,00	81%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 084,00	126 084,00	0,00	111 438,43	111 438,43	0,00	88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 899,00	25 899,00	0,00	24 001,96	24 001,96	0,00	93%
		4260	Zakup energii	128 750,00	128 750,00	0,00	124 579,85	124 579,85	0,00	97%
		4270	Zakup usług remontowych	42 575,00	42 575,00	0,00	41 931,59	41 931,59	0,00	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 560,00	8 560,00	0,00	8 270,00	8 270,00	0,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 556,00	85 556,00	0,00	83 440,35	83 440,35	0,00	98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 121,00	43 121,00	0,00	43 120,35	43 120,35	0,00	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 390,00	3 390,00	0,00	3 283,37	3 283,37	0,00	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	977,88	977,88	0,00	98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 405,00	1 405,00	0,00	1 402,00	1 402,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 664,00	148 664,00	0,00	148 664,00	148 664,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	4 350,00	0,00	4 084,48	4 084,48	0,00	94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	100%
80106 zad. własne		Inne formy wychowania przedszkolnego		893,00	893,00	0,00	892,31	892,31	0,00	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	893,00	893,00	0,00	892,31	892,31	0,00	100%
80113 zad. własne		Dowożenie uczniów do szkół		379 754,00	379 754,00	0,00	255 220,90	255 220,90	0,00	67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	2 256,28	2 256,28	0,00	19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 021,00	103 021,00	0,00	101 644,88	101 644,88	0,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 279,00	7 279,00	0,00	7 278,55	7 278,55	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 218,00	20 218,00	0,00	20 217,55	20 217,55	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	549,00	549,00	0,00	548,11	548,11	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	11 550,00	0,00	7 305,12	7 305,12	0,00	63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	0,00	49 559,81	49 559,81	0,00	69%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	7 365,29	7 365,29	0,00	53%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 300,00	122 300,00	0,00	46 646,31	46 646,31	0,00	38%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	7 562,00	7 562,00	0,00	63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 837,00	4 837,00	0,00	4 837,00	4 837,00	0,00	100%
80146 zad. własne		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		118 947,00	118 947,00	0,00	92 200,44	92 200,44	0,00	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 491,00	87 491,00	0,00	73 083,00	73 083,00	0,00	84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 456,00	31 456,00	0,00	19 117,44	19 117,44	0,00	61%
80148 zad. własne		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 475 909,00	1 475 909,00	0,00	1 299 719,24	1 299 719,24	0,00	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 674,00	960 674,00	0,00	942 549,10	942 549,10	0,00	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 590,00	59 590,00	0,00	59 552,70	59 552,70	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 069,00	170 069,00	0,00	162 665,61	162 665,61	0,00	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 451,00	21 451,00	0,00	15 058,63	15 058,63	0,00	70%
		4220	Zakup środków żywności	121 040,00	121 040,00	0,00	32 936,00	32 936,00	0,00	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 638,00	102 638,00	0,00	46 510,20	46 510,20	0,00	45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 447,00	40 447,00	0,00	40 447,00	40 447,00	0,00	100%
80149 zad. własne		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		755 605,00	755 605,00	0,00	737 605,22	737 605,22	0,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 906,00	562 906,00	0,00	557 840,40	557 840,40	0,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	42 300,00	0,00	42 224,20	42 224,20	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	0,00	100 447,91	100 447,91	0,00	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	15 500,00	0,00	9 193,71	9 193,71	0,00	59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 899,00	27 899,00	0,00	27 899,00	27 899,00	0,00	100%
80150 zad. własne		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 875 063,00	3 875 063,00	0,00	3 855 502,30	3 855 502,30	0,00	99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 776,00	138 776,00	0,00	138 775,02	138 775,02	0,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 474,00	15 474,00	0,00	14 085,11	14 085,11	0,00	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 370,00	2 836 370,00	0,00	2 822 810,19	2 822 810,19	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 896,00	190 896,00	0,00	190 586,88	190 586,88	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 228,00	504 228,00	0,00	501 157,62	501 157,62	0,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 124,00	57 124,00	0,00	56 034,48	56 034,48	0,00	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 254,00	2 254,00	0,00	2 112,00	2 112,00	0,00	94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 941,00	129 941,00	0,00	129 941,00	129 941,00	0,00	100%

80153 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 574,00	172 574,00	0,00	172 574,25	172 574,25	0,00	100%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 414,00	16 414,00	0,00	16 414,20	16 414,20	0,00	100%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,00	1 709,00	0,00	1 708,58	1 708,58	0,00	100%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	154 451,00	154 451,00	0,00	154 451,47	154 451,47	0,00	100%
80195 zad. własne			Pozostała działalność	255 631,00	255 631,00	0,00	255 470,71	255 470,71	0,00	100%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 839,71	2 839,71	0,00	95%
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	252 131,00	252 131,00	0,00	252 131,00	252 131,00	0,00	100%
851			Ochrona zdrowia	753 067,00	268 227,00	484 840,00	751 502,44	268 226,67	483 275,77	100%
85111 zad. własne			Szpital ogólny	484 840,00	0,00	484 840,00	483 275,77	0,00	483 275,77	100%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	314 840,00	0,00	314 840,00	313 546,97	0,00	313 546,97	100%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	170 000,00	169 728,80	0,00	169 728,80	100%
85153 zad. własne			Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 801,00	4 801,00	0,00	4 801,00	4 801,00	0,00	100%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	741,00	0,00	741,00	741,00	0,00	100%
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
	4300		Zakup usług pozostałych	358,00	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	100%
	4610		Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100%
85154 zad. własne			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 227,00	261 227,00	0,00	261 226,67	261 226,67	0,00	100%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 850,00	174 850,00	0,00	174 850,00	174 850,00	0,00	100%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 122,00	13 122,00	0,00	13 122,00	13 122,00	0,00	100%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 603,00	27 603,00	0,00	27 603,00	27 603,00	0,00	100%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 572,00	2 572,00	0,00	2 572,00	2 572,00	0,00	100%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 687,00	3 687,00	0,00	3 687,00	3 687,00	0,00	100%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 206,00	7 206,00	0,00	7 205,89	7 205,89	0,00	100%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 603,00	5 603,00	0,00	5 603,00	5 603,00	0,00	100%
	4220		Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100%
	4260		Zakup energii	10 462,00	10 462,00	0,00	10 462,00	10 462,00	0,00	100%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 375,00	5 375,00	0,00	5 375,00	5 375,00	0,00	100%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 045,00	2 045,00	0,00	2 045,00	2 045,00	0,00	100%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 202,00	6 202,00	0,00	6 201,78	6 201,78	0,00	100%
852			Pomoc społeczna	10 763 745,00	10 429 144,00	334 601,00	9 543 355,45	9 208 754,54	334 600,91	89%
	85203		Ośrodki wsparcia	902 363,00	902 363,00	0,00	890 902,07	890 902,07	0,00	99%
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Ośrodki wsparcia	902 363,00	902 363,00	0,00	890 902,07	890 902,07	0,00	99%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 395,00	563 395,00	0,00	563 348,00	563 348,00	0,00	100%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 047,00	33 047,00	0,00	33 046,22	33 046,22	0,00	100%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 165,00	91 165,00	0,00	91 165,00	91 165,00	0,00	100%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 757,00	11 757,00	0,00	11 757,00	11 757,00	0,00	100%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	100%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 741,00	35 741,00	0,00	35 741,00	35 741,00	0,00	100%
	4220		Zakup środków żywności	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100%
	4260		Zakup energii	30 441,00	30 441,00	0,00	30 437,91	30 437,91	0,00	100%
	4270		Zakup usług remontowych	8 554,00	8 554,00	0,00	6 592,00	6 592,00	0,00	77%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100%
	4300		Zakup usług pozostałych	76 506,00	76 506,00	0,00	68 727,77	68 727,77	0,00	90%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 368,99	2 368,99	0,00	91%
	4410		Podróże służbowe krajowe	530,00	530,00	0,00	529,18	529,18	0,00	100%
	4430		Różne opłaty i składki	186,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	100%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 828,00	17 828,00	0,00	17 828,00	17 828,00	0,00	100%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 833,00	9 833,00	0,00	8 395,00	8 395,00	0,00	85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	116 100,00	116 100,00	0,00	116 097,51	116 097,51	0,00	100%
85205 zad. własne			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 418,00	54 418,00	0,00	54 415,51	54 415,51	0,00	100%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 083,00	26 083,00	0,00	26 083,00	26 083,00	0,00	100%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 779,00	2 779,00	0,00	2 779,00	2 779,00	0,00	100%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 617,00	6 617,00	0,00	6 616,35	6 616,35	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	443,00	0,00	442,23	442,23	0,00	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	763,00	763,00	0,00	763,00	763,00	0,00	100%
		4220	Zakup środków żywności	471,00	471,00	0,00	471,11	471,11	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 548,00	14 548,00	0,00	14 547,10	14 547,10	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 714,00	2 714,00	0,00	2 713,72	2 713,72	0,00	100%
85205 zad. real. na podst. por. z org. adm. rzqd.			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 682,00	61 682,00	0,00	61 682,00	61 682,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	218,00	0,00	217,89	217,89	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 581,00	20 581,00	0,00	20 580,77	20 580,77	0,00	100%
		4220	Zakup środków żywności	2 272,00	2 272,00	0,00	2 272,00	2 272,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 553,00	23 553,00	0,00	23 553,34	23 553,34	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	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	105 254,00	105 254,00	0,00	102 726,62	102 726,62	0,00	98%
85213 zadania własne			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 254,00	105 254,00	0,00	102 726,62	102 726,62	0,00	98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 828,00	79 828,00	0,00	77 300,72	77 300,72	0,00	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 426,00	25 426,00	0,00	25 425,90	25 425,90	0,00	100%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 674 900,00	2 674 900,00	0,00	2 213 923,90	2 213 923,90	0,00	83%
85214 zadania własne			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 674 900,00	2 674 900,00	0,00	2 213 923,90	2 213 923,90	0,00	83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	1 900,00	0,00	1 400,76	1 400,76	0,00	74%
		3110	Świadczenia społeczne	2 663 000,00	2 663 000,00	0,00	2 210 568,14	2 210 568,14	0,00	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 955,00	1 955,00	0,00	20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	700 000,00	0,00	599 105,10	599 105,10	0,00	86%
85215 zad. własne			Dodatki mieszkaniowe	687 000,00	687 000,00	0,00	586 521,27	586 521,27	0,00	85%
		3110	Świadczenia społeczne	687 000,00	687 000,00	0,00	586 521,27	586 521,27	0,00	85%
85215 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.			Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	13 000,00	0,00	12 583,83	12 583,83	0,00	97%
		3110	Świadczenia społeczne	12 740,00	12 740,00	0,00	12 337,08	12 337,08	0,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	0,00	246,75	246,75	0,00	95%
	85216		Zasilki stałe	646 420,00	646 420,00	0,00	634 732,09	634 732,09	0,00	98%
85216 zadania własne			Zasilki stałe	646 420,00	646 420,00	0,00	634 732,09	634 732,09	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	920,00	920,00	0,00	725,85	725,85	0,00	79%
		3110	Świadczenia społeczne	645 500,00	645 500,00	0,00	634 006,24	634 006,24	0,00	98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 832 286,00	2 832 286,00	0,00	2 417 140,01	2 417 140,01	0,00	85%
85219 zadania własne			Ośrodki pomocy społecznej	2 832 286,00	2 832 286,00	0,00	2 417 140,01	2 417 140,01	0,00	85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	14 193,31	14 193,31	0,00	89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 319,00	1 913 319,00	0,00	1 630 830,11	1 630 830,11	0,00	85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 019,00	109 019,00	0,00	108 913,92	108 913,92	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 742,00	339 742,00	0,00	285 533,08	285 533,08	0,00	84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 192,00	34 192,00	0,00	29 103,12	29 103,12	0,00	85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 800,00	45 800,00	0,00	39 366,49	39 366,49	0,00	86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 741,00	15 741,00	0,00	9 888,00	9 888,00	0,00	63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 699,00	48 699,00	0,00	32 229,02	32 229,02	0,00	66%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 872,93	2 872,93	0,00	96%
		4260	Zakup energii	100 108,00	100 108,00	0,00	89 050,17	89 050,17	0,00	89%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	0,00	2 387,17	2 387,17	0,00	50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	2 410,00	0,00	2 126,00	2 126,00	0,00	88%

	4300	Zakup usług pozostałych	76 613,00	76 613,00	0,00	58 329,81	58 329,81	0,00	76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 338,00	13 338,00	0,00	12 303,75	12 303,75	0,00	92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	169,43	169,43	0,00	17%
	4430	Różne opłaty i składki	5 747,00	5 747,00	0,00	3 311,04	3 311,04	0,00	58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 122,00	73 122,00	0,00	72 756,68	72 756,68	0,00	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 038,00	12 038,00	0,00	12 038,00	12 038,00	0,00	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 748,00	11 748,00	0,00	8 227,08	8 227,08	0,00	70%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	21,00	21,00	0,00	19,00	19,00	0,00	90%
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 329,00	1 329,00	0,00	1 328,40	1 328,40	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	2 163,50	2 163,50	0,00	48%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 034 818,00	1 034 818,00	0,00	882 987,38	882 987,38	0,00	85%
85228 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 440,00	121 440,00	0,00	121 440,00	121 440,00	0,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 814,00	87 814,00	0,00	87 814,00	87 814,00	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 535,00	8 535,00	0,00	8 535,00	8 535,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 173,00	16 173,00	0,00	16 173,00	16 173,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	979,00	979,00	0,00	979,00	979,00	0,00	100%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	1 510,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00	1 907,00	0,00	1 907,00	1 907,00	0,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	3 102,00	0,00	100%
85228 zadania własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	913 378,00	913 378,00	0,00	761 547,38	761 547,38	0,00	83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 232,00	177 232,00	0,00	50 612,97	50 612,97	0,00	29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 945,00	30 945,00	0,00	8 837,02	8 837,02	0,00	29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 343,00	4 343,00	0,00	1 240,01	1 240,01	0,00	29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 858,00	700 858,00	0,00	700 857,38	700 857,38	0,00	100%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 180,00	1 000 180,00	0,00	934 922,60	934 922,60	0,00	93%
85230 zadania własne		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 180,00	1 000 180,00	0,00	934 922,60	934 922,60	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	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	934 742,60	934 742,60	0,00	93%
85295		Pozostała działalność	751 424,00	416 823,00	334 601,00	750 818,17	416 217,26	334 600,91	100%
85295 zadania własne		Pozostała działalność	751 424,00	416 823,00	334 601,00	750 818,17	416 217,26	334 600,91	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 724,00	200 724,00	0,00	200 724,00	200 724,00	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 538,00	12 538,00	0,00	12 537,35	12 537,35	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 962,00	39 962,00	0,00	39 960,66	39 960,66	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	4 750,00	0,00	4 749,01	4 749,01	0,00	100%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 158,00	3 158,00	0,00	3 158,00	3 158,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 605,00	72 605,00	0,00	72 004,12	72 004,12	0,00	99%
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100%
	4260	Zakup energii	12 855,00	12 855,00	0,00	12 854,75	12 854,75	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 642,00	36 642,00	0,00	36 640,81	36 640,81	0,00	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 736,00	1 736,00	0,00	1 736,00	1 736,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	10 853,00	0,00	10 852,56	10 852,56	0,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 601,00	0,00	334 601,00	334 600,91	0,00	334 600,91	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 030 511,00	830 511,00	200 000,00	705 841,14	649 261,14	56 580,00	68%
85326 zad. własne		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	56 580,00	0,00	56 580,00	28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	56 580,00	0,00	56 580,00	28%
85395 zad. własne		Pozostała działalność	830 511,00	830 511,00	0,00	649 261,14	649 261,14	0,00	78%
	3257	Stypendia różne	186 000,00	186 000,00	0,00	150 630,79	150 630,79	0,00	81%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 730,00	234 730,00	0,00	234 189,09	234 189,09	0,00	100%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 669,00	40 669,00	0,00	34 712,49	34 712,49	0,00	85%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 796,00	5 796,00	0,00	4 149,74	4 149,74	0,00	72%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 965,00	38 965,00	0,00	22 580,00	22 580,00	0,00	58%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	162 236,00	162 236,00	0,00	113 644,07	113 644,07	0,00	70%

	4227	Zakup środków żywności	8 331,00	8 331,00	0,00	476,12	476,12	0,00	6%
	4267	Zakup energii	740,00	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	100%
	4307	Zakup usług pozostałych	148 928,00	148 928,00	0,00	84 488,00	84 488,00	0,00	57%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	652,00	652,00	0,00	652,00	652,00	0,00	100%
	4437	Różne opłaty i składki	3 464,00	3 464,00	0,00	2 998,84	2 998,84	0,00	87%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 384 410,00	1 384 410,00	0,00	1 264 907,15	1 264 907,15	0,00	91%
85401 zad. własne		Świetlice szkolne	901 637,00	901 637,00	0,00	863 731,27	863 731,27	0,00	96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 312,00	14 312,00	0,00	12 138,43	12 138,43	0,00	85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 681,00	673 681,00	0,00	655 849,15	655 849,15	0,00	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 197,00	42 197,00	0,00	37 893,09	37 893,09	0,00	90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 436,00	123 436,00	0,00	117 130,36	117 130,36	0,00	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 306,00	15 306,00	0,00	8 015,24	8 015,24	0,00	52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 705,00	32 705,00	0,00	32 705,00	32 705,00	0,00	100%
85404 zad. własne		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 911,00	124 911,00	0,00	110 010,88	110 010,88	0,00	88%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 232,00	13 232,00	0,00	7 081,01	7 081,01	0,00	54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 954,00	81 954,00	0,00	75 675,17	75 675,17	0,00	92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00	5 539,10	5 539,10	0,00	79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	14 403,73	14 403,73	0,00	96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 486,00	2 486,00	0,00	2 072,87	2 072,87	0,00	83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239,00	5 239,00	0,00	5 239,00	5 239,00	0,00	100%
85415 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	305 862,00	305 862,00	0,00	252 365,00	252 365,00	0,00	83%
	3240	Stypendia dla uczniów	299 687,00	299 687,00	0,00	246 190,00	246 190,00	0,00	82%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 175,00	6 175,00	0,00	6 175,00	6 175,00	0,00	100%
85416 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000,00	52 000,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	52 000,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	75%
855		Rodzina	28 586 957,00	28 586 957,00	0,00	28 180 177,41	28 180 177,41	0,00	99%
85501		Świadczenie wychowawcze	19 149 231,00	19 149 231,00	0,00	19 118 195,64	19 118 195,64	0,00	100%
85501 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Świadczenie wychowawcze	19 134 231,00	19 134 231,00	0,00	19 116 139,20	19 116 139,20	0,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	18 971 590,00	18 971 590,00	0,00	18 953 498,24	18 953 498,24	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 585,00	115 585,00	0,00	115 584,96	115 584,96	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 718,00	12 718,00	0,00	12 718,00	12 718,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 462,00	21 462,00	0,00	21 462,00	21 462,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,00	100%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 056,00	3 056,00	0,00	3 056,00	3 056,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	6 202,00	0,00	100%
85501 zad. własne		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	0,00	2 056,44	2 056,44	0,00	14%
	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	15 000,00	15 000,00	0,00	2 056,44	2 056,44	0,00	14%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 008 645,00	7 008 645,00	0,00	6 814 264,88	6 814 264,88	0,00	97%
85502 zad. z zakr. adm. rzqd. i inn.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 923 748,00	6 923 748,00	0,00	6 754 294,11	6 754 294,11	0,00	98%
	3110	Świadczenia społeczne	6 391 410,00	6 391 410,00	0,00	6 233 014,20	6 233 014,20	0,00	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 961,00	133 961,00	0,00	133 960,53	133 960,53	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 710,00	17 710,00	0,00	17 710,00	17 710,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 815,00	362 815,00	0,00	351 759,30	351 759,30	0,00	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	2 975,00	0,00	100%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 556,00	3 556,00	0,00	3 555,72	3 555,72	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 136,00	5 136,00	0,00	5 135,27	5 135,27	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 533,00	1 533,00	0,00	1 533,00	1 533,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00	4 652,00	0,00	4 651,09	4 651,09	0,00	100%
85502 zad. własne		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 897,00	84 897,00	0,00	59 970,77	59 970,77	0,00	71%
	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	24 990,00	24 990,00	0,00	21 178,17	21 178,17	0,00	85%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	0,00	14 356,47	14 356,47	0,00	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 548,00	2 548,00	0,00	2 547,75	2 547,75	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 042,00	6 042,00	0,00	3 612,78	3 612,78	0,00	60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	848,00	848,00	0,00	43,81	43,81	0,00	5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	784,00	784,00	0,00	536,19	536,19	0,00	68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,00	1 121,00	0,00	631,90	631,90	0,00	56%
	4260	Zakup energii	8 732,00	8 732,00	0,00	8 732,00	8 732,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 752,00	6 752,00	0,00	6 752,00	6 752,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,70	1 550,70	0,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego	329,00	329,00	0,00	29,00	29,00	0,00	9%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 247,00	1 247,00	0,00	1 000,71	1 000,71	0,00	80%
	85503 zad. z zakr. adm. rgqd. i inn.	Karta Dużej Rodziny	1 247,00	1 247,00	0,00	1 000,71	1 000,71	0,00	80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00	1 247,00	0,00	1 000,71	1 000,71	0,00	80%
	85504	Wspieranie rodziny	1 336 532,00	1 336 532,00	0,00	1 246 098,85	1 246 098,85	0,00	93%
	85504 zad. własne	Wspieranie rodziny	646 532,00	646 532,00	0,00	612 138,85	612 138,85	0,00	95%
	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	10,00	10,00	0,00	5,78	5,78	0,00	58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 038,00	183 038,00	0,00	165 158,56	165 158,56	0,00	90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 422,00	13 422,00	0,00	13 421,52	13 421,52	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 413,00	38 413,00	0,00	30 399,73	30 399,73	0,00	79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 357,00	5 357,00	0,00	3 423,15	3 423,15	0,00	64%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 622,00	5 622,00	0,00	5 029,88	5 029,88	0,00	89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	76%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 612,00	2 612,00	0,00	2 112,00	2 112,00	0,00	81%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	0,00	377 919,34	377 919,34	0,00	99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	5,00	0,00	4,90	4,90	0,00	98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 303,00	9 303,00	0,00	9 302,17	9 302,17	0,00	100%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	22,62	22,62	0,00	45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	39,20	39,20	0,00	2%
	85504 zad. z zakr. adm. rgqd. i inn.	Wspieranie rodziny	690 000,00	690 000,00	0,00	633 960,00	633 960,00	0,00	92%
	3110	Świadczenia społeczne	667 742,00	667 742,00	0,00	613 500,00	613 500,00	0,00	92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00	13 841,00	13 841,00	0,00	92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	2 619,00	0,00	2 416,75	2 416,75	0,00	92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	188,00	0,00	110,25	110,25	0,00	59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 451,00	4 451,00	0,00	4 092,00	4 092,00	0,00	92%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 013 302,00	1 013 302,00	0,00	937 142,19	937 142,19	0,00	92%
	85505 zad. własne	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 013 302,00	1 013 302,00	0,00	937 142,19	937 142,19	0,00	92%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	266 800,00	266 800,00	0,00	266 400,00	266 400,00	0,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 736,00	3 736,00	0,00	2 950,11	2 950,11	0,00	79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 462,00	481 462,00	0,00	463 735,75	463 735,75	0,00	96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 846,00	40 846,00	0,00	32 931,14	32 931,14	0,00	81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 944,00	92 944,00	0,00	83 748,51	83 748,51	0,00	90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 064,00	7 064,00	0,00	7 063,69	7 063,69	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	10 628,17	10 628,17	0,00	63%
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	0,00	25 678,00	25 678,00	0,00	51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	780,00	780,00	0,00	598,91	598,91	0,00	77%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	7 680,18	7 680,18	0,00	85%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 805,00	2 805,00	0,00	2 226,00	2 226,00	0,00	79%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 983,00	7 983,00	0,00	4 748,99	4 748,99	0,00	59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	368,25	368,25	0,00	41%
	4430	Różne opłaty i składki	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 965,00	22 965,00	0,00	22 965,00	22 965,00	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	350,00	350,00	0,00	35%

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	78 000,00	78 000,00	0,00	63 475,14	63 475,14	0,00	81%
85513 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			<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>78 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 475,14</i>	<i>63 475,14</i>	<i>0,00</i>	<i>81%</i>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	78 000,00	0,00	63 475,14	63 475,14	0,00	81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 159 823,00	5 562 840,00	4 596 983,00	7 578 593,64	5 350 224,00	2 228 369,64	75%
90001 zad. własne			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	30 100,00	29 900,00	35 971,83	6 150,00	29 821,83	60%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 100,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	20%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	0,00	29 900,00	29 821,83	0,00	29 821,83	100%
90002 zad. własne			Gospodarka odpadami	3 488 240,00	3 488 240,00	0,00	3 486 240,00	3 486 240,00	0,00	100%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 486 240,00	3 486 240,00	0,00	3 486 240,00	3 486 240,00	0,00	100%
90003 zad. własne			Oczyszczanie miast i wsi	627 574,00	627 574,00	0,00	599 462,07	599 462,07	0,00	96%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	2 597,56	2 597,56	0,00	13%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300		Zakup usług pozostałych	606 574,00	606 574,00	0,00	596 864,51	596 864,51	0,00	98%
90004 zad. własne			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 657,00	104 440,00	12 217,00	75 563,10	65 164,10	10 399,00	65%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 040,00	19 040,00	0,00	16 296,04	16 296,04	0,00	86%
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300		Zakup usług pozostałych	84 900,00	84 900,00	0,00	48 868,06	48 868,06	0,00	58%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 217,00	0,00	12 217,00	10 399,00	0,00	10 399,00	85%
90005 zad. własne			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00	2 020 260,05	0,00	2 020 260,05	91%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	52 001,00	0,00	52 001,00	87%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 500,00	0,00	1 531 500,00	1 507 321,65	0,00	1 507 321,65	98%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 500,00	0,00	618 500,00	460 937,40	0,00	460 937,40	75%
90008 zad. własne			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 073 819,00	1 476,00	2 072 343,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	100%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 456,00	0,00	1 761 456,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 887,00	0,00	310 887,00	0,00	0,00	0,00	0%
90015 zad. własne			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 134 293,00	861 770,00	272 523,00	981 328,89	813 440,13	167 888,76	87%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 289,00	16 289,00	0,00	15 893,11	15 893,11	0,00	98%
	4260		Zakup energii	700 831,00	700 831,00	0,00	673 712,18	673 712,18	0,00	96%
	4270		Zakup usług remontowych	10 150,00	10 150,00	0,00	10 147,50	10 147,50	0,00	100%
	4300		Zakup usług pozostałych	134 500,00	134 500,00	0,00	113 687,34	113 687,34	0,00	85%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 523,00	0,00	272 523,00	167 888,76	0,00	167 888,76	62%
90026 zad. własne			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	334 510,00	334 510,00	0,00	304 348,48	304 348,48	0,00	91%
	4300		Zakup usług pozostałych	333 010,00	333 010,00	0,00	304 146,28	304 146,28	0,00	91%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	175,69	175,69	0,00	35%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	26,51	26,51	0,00	3%
90095 zad. własne			Pozostała działalność	114 730,00	114 730,00	0,00	73 943,22	73 943,22	0,00	64%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	10 601,78	10 601,78	0,00	88%
	4300		Zakup usług pozostałych	102 730,00	102 730,00	0,00	63 341,44	63 341,44	0,00	62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 536 092,00	2 445 970,00	13 090 122,00	12 067 334,58	2 377 061,63	9 690 272,95	78%
92109 zad. własne			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 568 088,00	1 461 110,00	106 978,00	1 553 773,80	1 461 105,00	92 668,80	99%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 442 500,00	1 442 500,00	0,00	1 442 500,00	1 442 500,00	0,00	100%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100%
	4270		Zakup usług remontowych	16 610,00	16 610,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	100%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 478,00	0,00	79 478,00	65 288,33	0,00	65 288,33	82%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	27 500,00	0,00	27 500,00	27 380,47	0,00	27 380,47	100%

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych							
92116	zad. własne		Biblioteki	1 388 486,00	865 398,00	523 088,00	1 388 272,59	865 398,00	522 874,59	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	863 898,00	863 898,00	0,00	863 898,00	863 898,00	0,00	100%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	523 088,00	0,00	523 088,00	522 874,59	0,00	522 874,59	100%
92195	zad. własne		Pozostała działalność	12 579 518,00	119 462,00	12 460 056,00	9 125 288,19	50 558,63	9 074 729,56	73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	13%
		3250	Stypendia różne	22 751,00	22 751,00	0,00	22 333,70	22 333,70	0,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603,00	1 603,00	0,00	1 589,69	1 589,69	0,00	99%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	4 076,09	4 076,09	0,00	41%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 108,00	15 108,00	0,00	13 559,15	13 559,15	0,00	90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 174,00	0,00	263 174,00	237 499,87	0,00	237 499,87	90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 857 727,00	0,00	4 857 727,00	4 324 439,90	0,00	4 324 439,90	89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 339 155,00	0,00	7 339 155,00	4 512 789,79	0,00	4 512 789,79	61%
926			Kultura fizyczna	1 263 939,00	976 673,00	287 266,00	1 174 546,89	888 518,18	286 028,71	93%
92601	zad. realiz. w drogach umów lub rozumień między jst		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
92604	zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	715 439,00	658 173,00	57 266,00	659 660,38	602 418,38	57 242,00	92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 554,00	8 554,00	0,00	8 516,33	8 516,33	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 668,00	298 668,00	0,00	279 906,68	279 906,68	0,00	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 866,00	18 866,00	0,00	18 865,12	18 865,12	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 286,00	72 286,00	0,00	56 877,66	56 877,66	0,00	79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 517,00	7 517,00	0,00	5 129,56	5 129,56	0,00	68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 610,00	64 610,00	0,00	58 872,00	58 872,00	0,00	91%
		4190	Nagrody konkursowe	1 140,00	1 140,00	0,00	1 139,37	1 139,37	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 221,00	70 221,00	0,00	69 574,94	69 574,94	0,00	99%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	2 488,42	2 488,42	0,00	100%
		4260	Zakup energii	26 600,00	26 600,00	0,00	23 665,38	23 665,38	0,00	89%
		4270	Zakup usług remontowych	23 700,00	23 700,00	0,00	23 698,55	23 698,55	0,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 134,00	36 134,00	0,00	27 187,31	27 187,31	0,00	75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 578,97	4 578,97	0,00	92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	0,00	5 336,09	5 336,09	0,00	94%
		4430	Różne opłaty i składki	842,00	842,00	0,00	842,00	842,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 105,00	11 105,00	0,00	11 105,00	11 105,00	0,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	0,00	2 552,00	2 552,00	0,00	98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 753,00	1 753,00	0,00	97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 266,00	0,00	57 266,00	57 242,00	0,00	57 242,00	100%
92605	zad. własne		Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 000,00	318 000,00	0,00	285 599,80	285 599,80	0,00	90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	280 000,00	0,00	247 600,00	247 600,00	0,00	88%
		3250	Stypendia różne	38 000,00	38 000,00	0,00	37 999,80	37 999,80	0,00	100%
92695	zad. własne		Pozostała działalność	30 500,00	500,00	30 000,00	29 286,71	500,00	28 786,71	96%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	28 786,71	0,00	28 786,71	96%
			Wydatki ogółem	114 087 911,00	89 591 222,00	24 496 689,00	102 631 064,03	85 366 107,47	17 264 956,56	90%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 26/2021
Burmistrza Łap
z dnia 30 marca 2021 r.
ZESTAWIENIE Z WYKONANIA INWESTYCJI WRAZ Z OPISEM STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane na 2020 rok	Wydatki wykonane w 2020 roku	Wskaźnik wykonanie /plan	Opis	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na osiedlu Barwki w Łapach (2019-2020)	394 757,00	394 410,15	100%	Inwestycja zakończona. Inwestycja rozpoczęła się w 2019 r., w którym to wybudowano część ul. Glinianej, ul. Barwiską, ul. Wodziskiego i część ul. Puchalskiego. W 2020 r. zakończono prace polegające na dokończeniu budowy ul. Puchalskiego.	
2.	600	60016	6050	Budowa ulic Spokojnej i Polnej w Uhowie (2019-2020)	800 628,00	800 570,91	100%	Inwestycja zakończona. Inwestycja rozpoczęła się w 2019 r. - wybudowano część ul. Polnej i Spokojnej. W 2020 r. zakończono prace polegające na dokończeniu budowy pierwszego etapu ul. Spokojnej i ul. Polnej w Uhowie.	
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Krańcowej (aktualizacja) - etap I (2020)	25 000,00	22 292,52	89%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Krańcowej.	
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy "ul. Zagumiennej" w Łapach-Debowinie (2020)	50 000,00	0,00	0%	Inwestycja w trakcie realizacji. W 2020 r. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z biurem projektowym na opracowanie dokumentacji projektowej.	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna, gmina Łapy (2020-2023)	54 182,00	45 412,83	84%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy dróg w m. Płonka Kościelna.	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 710 na gruntach miejscowości Uhowo - etap I (2020)	34 000,00	33 226,40	98%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wytyczono działkę o nr geod. 710 oraz poszerzono pas drogowy aby umożliwić swobodny przejazd.	
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wypianskiego w Łapach (2020-2021)	32 091,00	19 163,40	60%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Cmentarnej.	
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowy Rynek i ulicy Armii Krajowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową (2020-2022)	32 091,00	27 158,40	85%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Wypianskiego.	
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Siedleckiego i ulicy Cygańskiego w Łapach (2020-2021)	24 182,00	16 820,86	70%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Armii Krajowej.	
10.	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 (2020-2023)	24 182,00	22 853,40	95%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Siedleckiego i ul. Cygańskiego.	
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy 1-go Maja w Uhowie - dokumentacja techniczna (2020)	675 506,00	590 566,79	87%	Inwestycja w trakcie realizacji. W 2020 r. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie robót. Wykonano część robót związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz część robót ziemnych.	
12.	600	60016	6050	Utworzenie ul. Orzeszkowej w Łapach (2020)	35 000,00	0,00	0%	Inwestycja w trakcie realizacji. W 2020 r. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z biurem projektowym na opracowanie dokumentacji projektowej.	
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Chelmońskiego w Łapach w zakresie budowy chłodnika (2020)	30 000,00	29 998,70	100%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano połączenie ulicy Orzeszkowej z ul. Polną z kostki brukowej betonowej o długości ok 40 m.	
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 3-Maja w Łapach w zakresie budowy chłodnika (2020)	70 000,00	67 992,90	97%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wybudowano chodnik w ul. Chelmońskiego z kostki brukowej betonowej o długości 250 m.	
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piaskowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową (FDS) (2020-2022)	66 989,00	65 383,34	98%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wybudowano chodnik w ul. 3 Maja z kostki brukowej betonowej o długości 210 m.	
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 458 w m. Bokiny (FS) (2020)	2 190,00	2 189,40	100%	W ramach zadania zostały wykonane tablice informacyjne.	
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 216/2 i 217/2 w m. Gąsówka Stara (FS) (2020)	17 496,00	17 493,52	100%	Inwestycja zakończona w zakresie utwardzenia drogi gminnej.	
18.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprowiec w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2019-2020)	9 781,00	9 772,55	100%	Inwestycja zakończona w zakresie trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia drogi gminnej na powierzchni 241 m ² .	
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia drogi na działce nr 243 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2020)	23 512,00	23 431,57	100%	Inwestycja zakończona w zakresie budowy drogi gminnej poprzez ułożenie kostki brukowej.	
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - odcinek w kierunku posesji nr 28 - w m. Łapy-Lynki (FS) (2020)	21 556,00	21 554,40	100%	Inwestycja zakończona w zakresie przebudowy drogi gminnej masą bitumiczną na powierzchni 560 m ² .	
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi od strony drogi powiatowej drogi wjazdowej do wsi m. Łupianka Nowa - działka nr 339/1 (FS) (2020)	14 321,00	14 314,15	100%	Inwestycja zakończona w zakresie trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia drogi gminnej na powierzchni 353 m ² .	
22.	600	60016	6050		10 187,00	10 154,55	100%	Inwestycja zakończona w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa drogi gminnej na powierzchni 133 m ² .	

23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi od nr 65 w m. Łupianka Stara (FS) (2020)	23 401,00	23 397,35	100%	Investycja zakończona w zakresie trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia drogi gminnej na powierzchni 577 m ² .
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia w m. Płonka-Strumianka (FS) (2020)	18 492,00	18 476,70	100%	Investycja zakończona w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa drogi gminnej na powierzchni 242 m ² .
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Płonka-Matyski (FS) (2020)	9 929,00	9 925,50	100%	Investycja zakończona w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa drogi gminnej na powierzchni 130 m ² .
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Roszki-Włotki (FS) (2020)	9 781,00	9 772,55	100%	Investycja zakończona w zakresie trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia drogi gminnej na powierzchni 241 m ² .
27.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cichej w Uhowie (FS) (2020-2021)	68 911,00	68 852,87	100%	Investycja zakończona w zakresie wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania drogi gminnej.
28.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Uhowie (FS) (2019-2020)	26 760,00	26 651,43	100%	Investycja zakończona w zakresie wykonania dokumentacji drogi gminnej i zakupu kostki brukowej na budowę drogi gminnej.
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia na działce 581 w m. Wólka Waniewska (FS) (2020)	8 922,00	8 921,00	100%	Investycja zakończona w zakresie trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia drogi gminnej na powierzchni 220 m ² .
30.	600	60095	6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2021)	100 000,00	2 250,75	2%	Investycja nie zakończona. Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania terenu o elementy dodatkowe wyposażenia.
31.	600	60095	6059	Rozwój mikroemisijnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2019-2020)	760 429,00	210 576,91	28%	Investycja zakończona. W 2020 r. wykonano ostatnią część budowy ścieżki rowerowej na odcinku Płonka-Matyski - Gąsówka-Somachy oraz wykonano parking B&R (wiata przystankowa wraz z stojakami na rowery) w Płonce Kościelnej.
32.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2020)	1 162 800,00	989 391,47	85%	W ramach zadania - w roku 2020 zapłacono za wykupy gruntów w m. Łapy-Łynki i Łapy oraz zakupiono działki pod cmentarz w Łapach-Szofadach, przy ul. Żwirki i Wigury w Łapach, pod ulicą Czeladniczą w Łapach, pod ulicą Sportową w Uhowie.
33.	710	71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (budowa ogrodzenia nowej części i utwardzenie alejek w starej części) (2020)	90 000,00	73 158,33	81%	Investycja zakończona. Wykonano ogrodzenie nowej części działek oraz utwardzono alejkę w starej części o powierzchni ok. 130 m ² .
34.	710	71095	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach (2020)	66 890,00	66 889,98	100%	Investycja zakończona. Dokonano dostawy i montażu systemu klimatyzacji w budynku administracyjno-biurowym Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach (zamontowana została jednostka zewnętrzna, 7 klimatyzatorów wewnętrznych wraz z pilotami ściennymi).
35.	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w celu uruchomienia punktu obsługi interesanta (2020)	83 500,00	74 308,84	89%	W ramach zadania: - pomalowano część cokołu na ścianie zewnętrznej oraz wykonano taras z desek kompozytowych na konstrukcji stalowej na podestie przy punkcie obsługi interesanta w budynku Urzędu Miejskiego w Łapach, - wykonano balustradę (barierkę) przy pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz na podestie przy punkcie obsługi interesanta w budynku Urzędu Miejskiego w Łapach, - rozbudowano istniejącą pochylnię dla osób niepełnosprawnych do punktu obsługi interesanta w budynku Urzędu Miejskiego w Łapach.
36.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratownictwa na rzecz OSP z terenu Gminy Łapy (2020)	103 440,00	103 439,24	100%	Zadanie zostało wykonane. Dostawcy sprzętu ratownictwa na rzecz OSP z terenu Gminy Łapy zostali wyłonieni w drodze przetargów nieograniczonych. Zakupiony sprzęt został przekazany Gminie Łapy w dniach 16.12.2020 r. i 23.12.2020 r., zaś jednostkom OSP z terenu Gminy Łapy w dniu: 29.12.2020 r. W styczniu 2021 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości zostało przekazane sprawozdanie z wykonania umowy.
37.	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach w lokalizacji Polna (BO) (2020)	30 000,00	29 460,70	98%	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano: I. Plac zabaw przy szkole obejmujący zakup, dostawę i montaż niżej wymienionych urządzeń placu zabaw tj.: - Zestaw drewniany Kątek ze zjeżdżalnią – 1 kpl. - Zestaw drewniany ciuchcia z wozem i zjeżdżalnią – 1 kpl. II. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą budowy placu zabaw. III. Zakupiono, dostarczono i zamontowano 6 szt. kamer cyfrowych do istniejącego systemu monitoringu wizyjnego szkoły.
38.	801	80101	6050	Plac Street Workout przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach w lokalizacji przy ul. Matejki 19 (BO) (2020)	30 000,00	29 999,60	100%	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania: I. Wykonano plac Street Workout Parkour obejmujący: - zakup, dostawę i montaż zestawu do Street Workout Parkour (w tym tablica z regulaminem i zestawem ćwiczeń), - wykonanie nawierzchni z piasku płukanego z obrzeżami pod istniejącymi urządzeniami do Street Workout Parkour.
39.	801	80101	6050	Poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej placu przy Szkole Podstawowej w Uhowie (BO) (2020)	30 000,00	30 000,00	100%	II. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą budowy placu Street Workout Parkour. III. Zakupiono, dostarczono i zamontowano 6 szt. kamer cyfrowych do istniejącego systemu monitoringu wizyjnego szkoły. Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano plac zabaw przy szkole obejmujący: I. Zakup, dostawę i montaż niżej wymienionych urządzeń sportowo-rekreacyjnych tj.: 1. Betonowe stoły do gry w szachy i chinczyka z siedziskami (podwójne) – 2 kpl. 2. Betonowe stoły do gry w szachy z siedziskami (pojedyncze) – 2 kpl.

									3. Betonowy stół do tenisa stołowego – 1 kpl. 4. Karuzela tarzowa z siedziskami i kierownicą napędową – 1 kpl. II. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą ww. zadania.
40.	801	80101	6050			6 027,00	6 027,00	100%	W ramach zadania w miesiącu listopadzie 2020 r. został wykonany audyt energetyczny budynku Szkoły. Wskazano optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obejmujący docieplenie ścian zewnętrznych części piwnicznej i części naziemnej budynku, docieplenie stropodachu wentylowanego i stropu pod nieogrzewanym poddaszem, wymianę okien i drzwi wejściowych do budynku, montaż instalacji PV oraz wykonanie nowego źródła ciepła.
41.	801	80104	6050			76 000,00	76 000,00	100%	Inwestycja została zakończona. W ramach inwestycji wykonano instalację elektryczną, posadzki i pomalowano ściany i sufit w następujących pomieszczeniach: dwóch pomieszczeniach przy salach dziennego pobytu oraz trzech salach dziennego pobytu.
42.	852	85295	6050			334 601,00	334 600,91	100%	Inwestycja została zakończona. W ramach inwestycji wykonano prace związane z przebudową i remontem Klubu SENIOR+ w Łapach (roboty remontowo-budowlane, sanitarne, instalacji elektrycznej i logicznej) oraz zakupiono wyposażenie do Klubu.
43.	853	85326	6050			200 000,00	56 580,00	28%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
44.	900	90001	6050			29 900,00	29 821,83	100%	W 2020 r. wykonano odcinek kanału tłoczego w ul. Grabowej o długości 133 m.
45.	900	90004	6060			12 217,00	10 399,00	85%	Kosiarka traktorów wraz z wykaszarką na potrzeby sołectwa Płonka-Kozły została zakupiona w dniu 21.04.2020 r. i przekazana do dyspozycji sołectwa.
46.	900	90005	6057 6059			2 150 000,00	1 968 259,05	92%	W ramach zadania wykonano częściowo instalację i dostarczono urządzenia związane z systemami fotowoltaicznymi i systemami pomp ciepła na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy.
47.	900	90005	6050			60 000,00	52 001,00	87%	Inwestycja polegająca na przygotowaniu dokumentów zakończenia. Wniosek wraz z załącznikami został złożony w sierpniu 2020 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach naboru wniosków na "Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach". W 2021 r. przewidywane jest rozstrzygnięcie konkursu.
48.	900	90008	6057 6059			2 072 343,00	0,00	0%	Inwestycja w trakcie realizacji. W grudniu 2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonięcie wykonawcy robót budowlanych dot. budowy wieży widokowej.
49.	900	90015	6050			272 523,00	167 888,76	62%	W 2020 r. rozpoczęto budowę linii oświetleniowej na ul. Kopernika - termin zakończenia 2021 r. W 2020 r. zrealizowano przebudowę oświetlenia w ul. Korczaka i Goździkowskiej - przebudowano 8 słupów oświetleniowych.
50.	921	92109	6050			24 878,00	10 701,00	43%	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca wykonania robót budowlanych polegających na wymianie konstrukcji dachowej wraz z pokryciem dachowym, wykonaniu ścian kolankowej wraz z robotami towarzyszącymi w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Daniłowie Małym.
51.	921	92109	6050			30 000,00	29 987,40	100%	W ramach zadania wykonano wiatę w zakresie: posadowienia (fundamenty), konstrukcji wsporczej (słupy), konstrukcji dachu (krokwie, jętki, podciagi, belki), poszycia dachu i pokrycia dachu.
52.	921	92109	6050			24 600,00	24 599,93	100%	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano utwardzenie z betonowej kostki brukowej dziedzińca przed budynkiem Świetlicy Wiejskiej w Lupiance Starej, gmina Łapy.
53.	921	92195 6057 6059				11 479 316,00	8 127 981,46	71%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania została zakończona budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu. W nowym obiekcie w poziomie piwnic znajdują się pomieszczenia magazynowe oraz techniczne. Na poziomie parteru zlokalizowane są pomieszczenia sanitarne (toalety), pomieszczenie kasy, szatnia, galeria oraz pomieszczenie sali widowiskowej na 298 osób wraz z zapleczem scenicznym i pomieszczeniami służącymi do jej obsługi. Na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne (toalety), magazynowe, pomieszczenia pracowni takich jak: modelarnia, garncarnia, plastyczna, digitalizacyjna, pomieszczenie instruktorskie, sala taneczna z zapleczem. Na drugim piętrze zlokalizowane są pomieszczenia magazynowe, socjalne, sanitarne (toalety), sale edukacyjne i muzyczne oraz sala kameralna wraz z zapleczem.
54.	921	92195	6057 6059			845 510,00	815 950,57	97%	Inwestycja w trakcie realizacji. W październiku 2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca wykonał pierwszą część prac w zakresie robót budowlanych, drogowych i elektrycznych. Zamontowana została również tablica informacyjna.
55.	921	92195	6050			1 100,00	1 100,00	100%	Inwestycja zakończona - w ramach zadania wykonano dokumentację techniczną oraz zamontowano bujaki sprężynowe zakupione w poprzednim roku na działce gminnej w miejscowości Łapy - Szolajdy.
56.	921	92195	6050			12 550,00	11 970,42	95%	Inwestycja została zakończona. W ramach zadania wykonano projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz zrealizowano przyłącze do sieci wodociągowej o długości 57,0 m.
57.	921	92195	6050			10 815,00	10 000,00	92%	Inwestycja zakończona. W ramach zadania wybudowano drewnianą altanę.

58.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 59 w m. Łapy-Korczaki (FS) (2020)	9 634,00	9 600,68	100%	W ramach zadania zakupiono materiały ogrodzeniowe do ogrodzenia działki oraz opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie działki sołectwa Łapy - Korczaki.
59.	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia na terenie stawu w m. Łapy-Dębowna (FS) (2020)	11 070,00	11 070,00	100%	Investycja zakończona. W ramach zadania wykonano nowe, metalowe ogrodzenie na terenie stawu na dz. o nr geod. 567/2 zlokalizowanej w Łapach Dębownie, gmina Łapy.
60.	921	92195	6050	Stworzenie placu zabaw w Łapach-Pluszniakach (BO) (2020)	29 962,00	29 028,00	97%	Investycja zakończona. W ramach zadania wybudowano plac zabaw obejmujący: zakup, dostawę i montaż niżej wymienionych urządzeń placu zabaw tj.: 1. Huśtawka podwójna – 1 kpl. 2. Piaskownica (bez piasku) – 1 kpl., 3. Bujak pojedynczy – 1 kpl., 4. Zestaw zabawowy – 1 kpl., 5. Bujak ważka – 1 kpl., 6. Zestaw zabawowy – 1 kpl., 7. Regulamin placu zabaw – 1 kpl.
61.	921	92195	6050	Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej - Poprawa estetyki miejscowości - dokumentacja projektowa (2020)	36 033,00	33 979,98	94%	Investycja zakończona w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej. W czerwcu 2020 r. został złożony wniosek do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach naboru w pt. "Poprawa estetyki miejscowości obszaru LGD N.A.R.E.W.". W marcu 2021 przewidywane jest podpisanie Umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na realizację inwestycji.
62.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 99/5 w m. Roszki Wodźki (FS) (2020)	12 919,00	12 916,22	100%	W ramach zadania zakupiono materiały ogrodzeniowe do ogrodzenia działki gminnej.
63.	921	92195	6050	Utworzenie działki na wjeździe do świetlicy wiejskiej w m. Gąsówka-Oleksin (FS) (2020)	11 147,00	11 132,23	100%	W ramach zadania wykonano część utwardzenia na wjeździe do świetlicy wiejskiej i wokół budynku.
64.	926	92604	6060	Zakup urządzeń wewnętrznej siłowni sportowej na potrzeby OKF w Łapach (2020)	46 766,00	46 766,00	100%	Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania zakupiono komplet urządzeń do siłowni, na który składają się: ławka skos góra wyciskanie, maszyna klatka piersiowa ze stosem lub wolny ciężar, maszyna mięśnie brzucha ze stosem, ławka rzymska brzuszki, maszyna na tyłki ze stosem, krzyżak 1-bar - plecy, suwnica na nogi, maszyna na triceps ze stosem, modlitewnik, stojak na brzuch + triceps, obciążenia olimpijskie fi 50mm 600 kg, stojaki na ciężary fi 50mm- 2 sztuki, stojak na szanę - biceps, brama - wyciąg wielofunkcyjny, maszyna na mięśnie czworogłowe ud ze stosem, zestaw hamli + stojak - od 4 do 30 kg, ławka regulowana - 2 sztuki, ławka płaska profesjonalna wyciskanie, wyciąg górny ze stosem, wyciąg dolny ze stosem, gryf sznanga Łamana fi 50mm 120cm, gryf sznanga Olimpijska 220cm 20kg fi 50mm - 4 sztuki, zaciski na szanę fi 50mm 8 sztuk, akcesoria do wyciągów - uchwyty, ławka rzymska prostowniki grzbietu, brama do przysiadów.
65.	926	92604	6060	Zakup i montaż piłkochwyłów na terenach rekreacyjnych w Uhowie (2020)	10 500,00	10 476,00	100%	Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania zakupiono i zamontowano kompletny piłkochwyt o wysokości 6 m i długości 46 m, wbetonowano słupki i zamstalowano siatkę wraz z akcesoriami.
66.	926	92695	6050	"Walka z nudą i grawitacją" - utworzenie kompleksu sportowego na pograniczu Łap-Szołajd i Łap-Dębowny poprzez rozbudowę istniejącego skateparku o trampoliny ziemne oraz urządzenia do Street Workout i Parkour (BO) (2020)	30 000,00	28 786,71	96%	W ramach zadania wybudowano plac Street Workout Parkour zlokalizowany w Łapach Dębownie obejmujący: - zakup, dostawę i montaż zestawu do Street Workout Parkour (w tym tablica z regulaminem i zestawem ćwiczeń), - wykonanie nawierzchni z piasku płukanego z obrzeżami pod istniejącymi urządzeniami do Street Workout Parkour. - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Ogółem					22 911 317,00	15 937 858,11	70%	x

BURMISTRZ
Krzysztof Golaszewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 26/2021
Burmistrza Łap
z dnia 30 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2020 rok	Kwota wykonana w 2020 roku
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			11 142 418,00	7 219 201,84
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 018 925,00	3 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 026 610,00	4 214 357,69
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	96 883,00	4 844,15
Rozchody ogółem:			4 629 551,00	4 529 550,98
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 166 000,00	4 066 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	366 668,00	366 668,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	96 883,00	96 882,98

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

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

W roku 2020 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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 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.

Zarządzeniem nr 15/2020 Burmistrza Łap z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2020 w kwocie 827.261,00 zł (środki EFS) + środki własne w kwocie 30.000,00 zł. W trakcie roku w wyniku dokonywanych zmian budżetu zwiększono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego projektu do kwoty 830.511,00 zł (środki EFS) oraz zmniejszono wydatki na wkład własny do kwoty 25.426,00 zł. Plan wydatków na 2020 rok (wg stanu na dzień 31.12.2020) – 855.937,00 zł, w tym: środki UE 830.511,00 zł, środki własne 25.426,00 zł.

Wykonanie wydatków w 2020 roku – 674.687,04 zł, w tym: środki UE 649.261,14 zł, środki własne 25.425,90 zł.

Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Łapy – projekt realizowany był przez Urząd Miejski w Łapach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Osi Priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych – umowa o powierzenie grantu podpisana została 29 października 2019 r. – okres realizacji projektu: 01.11.2019 r. – 30.04.2020 r.

Zarządzeniem nr 15/2020 Burmistrza Łap z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok wprowadzono środki na realizację projektu na rok 2020 w kwocie 8.944,00 zł (w tym: środki EFRR w kwocie 7.645,00 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 1.299,00 zł). W trakcie roku, w wyniku dokonywanych zmian w budżecie, nie zmieniła się ogólna wartość wydatków na realizację przedmiotowego projektu.

Plan wydatków na 2020 rok (wg stanu na dzień 31.12.2020) – 8.944,00 zł, w tym: środki UE 7.645,00 zł, środki z budżetu państwa 1.299,00 zł.

Wykonanie wydatków w 2020 roku – 8.944,00 zł, w tym: środki UE 7.645,00 zł, środki z budżetu państwa 1.299,00 zł.

II. Zadania inwestycyjne:

Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) – inwestycja realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 25 października 2017 r. - inwestycja została rozpoczęta w roku 2018, była kontynuowana w latach 2019-2020 i zostanie zakończona w 2021 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 31.12.2020 r. poniesiono nakłady w łącznej kwocie 4.582.694,47 zł.

Uchwałą nr XVII/138/19 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2020 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2020 w kwocie 1.971.000,00 zł (w tym: środki UE 1.509.523,00 zł, środki własne 461.477,00 zł). W trakcie roku, w wyniku dokonywanych zmian budżetu, zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 100.000,00 zł (środki własne).

Plan wydatków na rok 2020 (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.) - 100.000,00 zł (środki własne).

Wykonanie wydatków w roku 2020 - 2.250,75 zł (środki własne).

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - inwestycja realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałania 5.3.1 Strategie niskoemisyjne BOF - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 7 listopada 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Białystok (Liderem Projektu) - realizacja projektu zakończyła się w roku 2020 - planowany koszt inwestycji to kwota 2.661.770,00 zł. Na realizację przedmiotowej inwestycji do dnia 31.12.2020 r. poniesiono nakłady w łącznej kwocie 2.246.414,94 zł.

Uchwałą nr XVII/138/19 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2020 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2020 w kwocie 810.429,00 zł (w tym: środki UE 688.864,00 zł, środki własne 121.565,00 zł). W trakcie roku, w wyniku dokonywanych zmian budżetu, zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 760.429,00 zł.

Plan wydatków na rok 2020 (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.) - 760.429,00 zł, w tym: środki UE 688.864,00 zł, środki własne 71.565,00 zł.

Wykonanie wydatków w roku 2020 - 210.576,91 zł, w tym: środki UE 171.671,87 zł, środki własne 38.905,04 zł.

Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne przy ul. Głównej 8 oraz przebudowę Placu Niepodległości - inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5 Rewitalizacja - umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji podpisana została 28 czerwca 2018 r. - inwestycja została rozpoczęta w roku 2018, była kontynuowana w latach 2019-2020 i zostanie zakończona w 2021 roku - planowany całkowity koszt inwestycji wynikający z umowy o dofinansowanie - 13.895.398,57 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków UE 6.638.317,97 zł oraz współfinansowanie krajowe z budżetu Państwa 909.358,60 zł. Na realizację przedmiotowej inwestycji do dnia 31.12.2020 r. poniesiono nakłady w łącznej kwocie 12.723.484,04 zł.

Uchwałą nr XVII/138/19 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2020 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2020 w kwocie 11.479.316,00 zł (w tym: dofinansowanie 4.959.337,00 zł, środki własne 6.519.979,00 zł). W trakcie roku, w wyniku dokonywanych zmian w budżecie, nie zmieniła się ogólna wartość wydatków na realizację przedmiotowego projektu.

Plan wydatków na rok 2020 (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.) – 11.479.316,00 zł, w tym: dofinansowanie 4.959.337,00 zł, środki własne 6.519.979,00 zł. W ramach planu wydatków na dzień 31.12.2020 r. zaplanowano kwotę 920.706,00 zł tytułem wydatków niewygasających. Wykonanie wydatków w roku 2020 – 8.127.981,46 zł, w tym: środki UE 4.258.321,26 zł, środki własne 3.341.158,53 zł, środki budżetu państwa 528.501,67 zł (w tym kwota 920.706,00 zł została poniesiona w roku 2021 z wyodrębnionego rachunku wydatków niewygasających).

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. Zakończenie inwestycji planuje się w 2021 roku. Na realizację przedmiotowej inwestycji do dnia 31.12.2020 r. poniesiono nakłady w łącznej kwocie 837.598,57 zł.

Uchwałą nr XVII/138/19 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2020 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2020 w kwocie 2.490.499,00 zł (w tym: dofinansowanie 1.863.296,00 zł, środki własne 627.203,00 zł). W trakcie roku, w wyniku dokonywanych zmian budżetu, zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 845.510,00 zł

Plan wydatków na rok 2020 (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.) – 845.510,00 zł, w tym: dofinansowanie 575.900,00 zł, środki własne 269.610,00 zł.

Wykonanie wydatków w roku 2020 – 815.950,57 zł, w tym: środki UE 466.377,01 zł, środki własne 272.677,10 zł, środki budżetu państwa 76.896,46 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. Zakończenie inwestycji planuje się w 2021 roku. Na realizację przedmiotowej inwestycji do dnia 31.12.2020 r. poniesiono nakłady w łącznej kwocie 1.993.589,05 zł.

Uchwałą nr XIX/154/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2020 w kwocie 2.990.285,00 zł (w tym: dofinansowanie 2.179.095,00 zł, środki własne 811.190,00 zł). W trakcie roku, w wyniku dokonywanych zmian budżetu, zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 2.150.000,00 zł.

Plan wydatków na rok 2020 (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.) – 2.150.000,00 zł, w tym: dofinansowanie 1.531.500,00 zł, środki własne 618.500,00 zł.

Wykonanie wydatków w roku 2020 – 1.968.259,05 zł, w tym: środki UE 1.507.321,65 zł, środki własne 460.937,40 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 31.12.2020 r. poniesiono nakłady w łącznej kwocie 29.028,00 zł.

Uchwałą nr XVII/138/19 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2020 rok wprowadzono wydatki na realizację zadania na rok 2020 w kwocie 2.072.343,00 zł (w tym: dofinansowanie 1.761.456,00 zł, środki własne 310.887,00 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 2020 (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.) – 2.995.000,00 zł, w tym: dofinansowanie 2.284.442,00 zł, środki własne 710.558,00 zł.

W roku 2020 wydatki na realizację przedmiotowego zadania nie były ponoszone.

Burmistrz
Krzysztof Golaszewski
Krzysztof Golaszewski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 26/2021
Burmistrza Łap
z dnia 30 marca 2021 r.

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

Uchwałą nr LIX/763/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych Rada Miejska w Łapach określiła jednostki budżetowe, które będą gromadzić dochody na wydzielonych rachunkach od 1 stycznia 2011 r. W roku 2020 jednostkami, które gromadziły dochody na wydzielonych rachunkach były:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Łapach,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach,
- Szkoła Podstawowa im. H. Kołłątaja w Uhowie,
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łapach,
- Przedszkole nr 1 w Łapach,
- Przedszkole nr 2 w Łapach.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

							w złotych
Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział	Plan dochodów na 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok	w tym:	Wykonanie planu dochodów w 2020 roku	Wykonanie planu wydatków w 2020 roku	w tym:
				wydatki bieżące			wydatki bieżące
1	2	3	4	5	3	4	5
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach	801 / 80148	272 962,00	272 962,00	272 962,00	152 685,67	152 685,67	152 685,67
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach	801 / 80148	199 900,00	199 900,00	199 900,00	78 335,88	78 335,88	78 335,88
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach	801 / 80148	121 116,00	121 116,00	121 116,00	55 496,62	55 496,62	55 496,62
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148	98 080,00	98 080,00	98 080,00	35 970,35	35 970,35	35 970,35
Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148	229 995,00	229 995,00	229 995,00	112 228,69	112 228,69	112 228,69
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148	163 060,00	163 060,00	163 060,00	100 728,65	100 728,65	100 728,65
Razem:		1 085 113,00	1 085 113,00	1 085 113,00	535 445,86	535 445,86	535 445,86

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Budżet gminy Łapy na rok 2020 został uchwalony dnia 20 grudnia 2019 roku – uchwałą nr XVII/138/19 Rady Miejskiej w Łapach. Planowane dochody budżetu gminy na 2020 r. wynosiły 101.012.134,00 zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2020 r. wynosiły 108.778.334,00 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 7.766.200,00 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 6.562.910,00 zł (do kwoty 107.575.044,00 zł), planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 5.309.577,00 zł (do kwoty 114.087.911,00 zł), a planowany deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę 1.253.333,00 zł (do kwoty 6.512.867,00 zł).

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 rok ukształtowało się na poziomie 102% planu (110.033.663,75 zł), w tym wykonanie dochodów bieżących – na poziomie 99% planu (92.605.961,93 zł), dochodów majątkowych – na poziomie 126% planu (17.427.701,82 zł).

Gmina otrzymała w 2020 roku w formie dotacji łącznie 50.370.064,83 zł, z czego:

- dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 13.385.603,95 zł, w tym dotacje na zadania bieżące – 5.556.227,00 zł (w tym w dziale: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150.961,63 zł, Różne rozliczenia 14.446,21 zł, Oświata i wychowanie 721.594,00 zł, Pomoc społeczna 4.175.693,04 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 186.562,81 zł, Edukacyjna opieka wychowawcza 203.127,00 zł, Rodzina 55.400,00 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 48.442,31 zł), dotacje na zadania inwestycyjne – 7.829.376,95 zł (w tym w dziale: Transport i łączność 2.456.268,95 zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 101.339,25 zł, Różne rozliczenia 4.841.724,40 zł, Pomoc społeczna 150.000,00 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 280.044,35 zł);

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące – 28.652.175,05 zł (w tym w dziale: Rolnictwo i łowiectwo 536.871,56 zł, Administracja publiczna 194.208,00 zł, Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 153.781,00 zł, Oświata i wychowanie 172.574,25 zł, Pomoc społeczna 1.025.871,08 zł, Rodzina 26.568.869,16 zł);

- dotacje na programy realizowane z udziałem środków UE w łącznej kwocie 8.332.285,83 zł, w tym dotacje na zadania bieżące – 830.650,48 zł (w tym w dziale: Informatyka 8.944,00 zł, Oświata i wychowanie 172.445,34 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 649.261,14 zł), dotacje majątkowe na programy realizowane z udziałem środków UE – 7.501.635,35 zł (w tym w dziale: Transport i łączność 2.255.395,11 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 721.197,49 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.525.042,75 zł).

W uzyskanych dochodach budżetowych dotacje stanowiły 46%.

Subwencje z budżetu państwa w roku 2020 wyniosły 26.903.504,00 zł, z czego część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 15.465.774,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej – 474.822,00 zł, subwencja wyrównawcza – 10.201.565,00 zł, subwencja równoważąca – 761.343,00 zł.

W uzyskanych dochodach budżetowych subwencje stanowiły 24%.

Dochody własne budżetu w roku 2020 wyniosły 32.760.094,92 zł, z czego: dochody majątkowe – 2.096.689,52 zł (w tym: ze sprzedaży nieruchomości 2.080.095,00 zł, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 16.431,92 zł, ze sprzedaży składników majątkowych 162,60 zł), dochody bieżące – 30.663.405,40 zł, w tym:

- udziały w PIT i CIT – 14.106.548,72 zł,
- podatek od nieruchomości – 8.652.526,35 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.430.321,94 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 888.629,77 zł,
- podatek rolny – 569.820,48 zł,
- podatek od środków transportowych – 445.576,11 zł,
- pozostałe dochody własne – 2.569.982,03 zł.

W uzyskanych dochodach budżetowych dochody własne stanowiły 30%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na rok 2020 zaplanowano dochody w kwocie 536.872,00 zł z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W roku 20120 zrealizowano dochody w kwocie 536.871,56 zł z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

dział 020 – Leśnictwo

W roku 2020 nie planowano dochodów w ramach tego działu.

Otrzymane w roku 2020 dochody w ramach działu to czynsze za obwody łowieckie w łącznej kwocie 1.683,83 zł.

dział 600 – Transport i łączność

Na rok 2020 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.198.786,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 150.000,00 zł,
- z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 499.425,00 zł na realizację zadań: „Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna, gmina Łapy” (37.927,00 zł), „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Łapach” (22.464,00 zł), „Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łapach” (22.464,00 zł), „Przebudowa ulicy Nowy Rynek i ulicy Armii Krajowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową” (2.928,00 zł), „Przebudowa ulicy Siedleckiego i ulicy Cygańskiego w Łapach” (16.927,00 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” (396.715,00 zł),
- dotacje ze środków UE w łącznej kwocie 1.549.361,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”.

W roku 2020 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 4.888.345,62 zł, w tym:

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 166.867,81 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 33,25 zł,
- wpływy z tytułu darowizn od mieszkańców ul. Cichej w Uhowie w łącznej w wysokości 3.200,00 zł,

- z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 2.456.268,95 zł na realizację zadań: „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” (306.757,85 zł), „Przebudowa ulic: Malczewskiego, Wyczółkowskiego, Gierymskiego i Michałowskiego w Łapach” (103.820,64 zł), „Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna, gmina Łapy” (245.231,14 zł), „Przebudowa ulicy Piaskowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową” (631.477,64 zł), „Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łapach” (406.466,01 zł), „Przebudowa ulicy Siedleckiego i ulicy Cygańskiego w Łapach” (125.869,61 zł), „Przebudowa ulicy Nowy Rynek i ulicy Armii Krajowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową” (416.769,13 zł), „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Łapach” (219.876,93 zł) – dofinansowanie do zadań planowanych do realizacji w roku 2021 z Funduszu Dróg Samorządowych wpłynęło na rachunek budżetu w roku 2020 i tym samym zwiększyło kwotę wolnych środków pozostałych na tym rachunku na koniec 2020 roku,
- z tytułu kar umownych w łącznej kwocie 6.580,50 zł w związku z realizacją zadania: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)”,
- z tytułu dotacji ze środków UE w łącznej kwocie 2.255.395,11 zł, w tym na dofinansowanie realizacji zadania: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)” w kwocie 450.957,64 zł, „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w kwocie 1.804.437,47 zł.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na rok 2020 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.268.988,00 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 407.808,00 zł (w tym z tytułu najmu mieszkań komunalnych – 242.208,00 zł),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 22.300,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.716.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 10.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.000,00 zł.

W roku 2020 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 2.609.123,56 zł, w tym:

- tytułem opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 15.881,82 zł (opłaty za trwały zarząd: MOPS w Łapach, Żłobka w Łapach, Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach),
- tytułem opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 85.860,82 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 2.069,20 zł,
- tytułem zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 467,50 zł,
- tytułem opłat za najem i dzierżawę nieruchomości w kwocie 390.206,26 zł (w tym za najem mieszkań komunalnych 251.685,04 zł),
- tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 16.431,92 zł,

- ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 2.080.095,00 zł – w roku 2020 sprzedano: prawo użytkowania wieczystego 8 działek położonych w strefie (nr 211/8 o pow. 0,2518 ha, nr 14/25 o pow. 0,8100 ha, nr 211/10 o pow. 0,8557 ha, nr 102/30 o pow. 0,0851 ha, nr 211/6 o pow. 0,1521 ha, nr 14/23 o pow. 0,9137 ha, nr 211/7 o pow. 0,2029 ha, nr 14/24 o pow. 0,8613 ha), prawo własności działki nr 1251/1 o pow. 943 m² położonej w Łapach przy ul. Nadnarwiańskiej, prawo własności działek nr 517/3 i 517/4 w Łapach przy ul. Matejki na poprawę warunków zabudowy, prawo własności działki nr 1411/1 o pow. 91 m² położonych w Łapach przy ul. Puchalskiego na poprawę warunków zabudowy, prawo własności działki nr 2051/1 o pow. 450 m² położonej w Łapach przy ul. Wodzickiego, prawo własności działek nr 277/49, 277/51, 277/50 i 277/52 o łącznej pow. 2.310 m² położonych w Łapach przy ul. Harcerskiej, prawo własności zabudowanej nieruchomości nr 1251/4 o pow. 890 m² położonej w Łapach przy ul. Sienkiewicza, prawo własności działki nr 43/5 położonej w m. Roszki-Wodźki, dwa lokale mieszkalne przy ul. Spółdzielczej w Łapach oraz otrzymano wpłaty trzech rat za wykup nieruchomości (dotyczy nieruchomości sprzedanych na raty w latach ubiegłych),

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat sklasyfikowanych w dziale 700 w kwocie 8.701,60 zł (w tym związane z najmem mieszkań komunalnych 1.904,98 zł),

- z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.006,21 zł - spłata pozostałych należności z lat ubiegłych,

- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 235,97 zł (związane z najmem mieszkań komunalnych),

- z tytułu różnych dochodów w kwocie 7.167,26 zł – zwrot kosztów sporządzania operatów szacunkowych i rozgraniczenia nieruchomości.

dział 710 – Działalność usługowa

Na rok 2020 zaplanowano dochody Ośrodka Przedsiębiorczości w łącznej kwocie 21.900,00 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 12.000,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 100,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 9.800,00 zł.

W roku 2020 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 23.737,01 zł, w tym:

- tytułem opłat za najem i dzierżawę w kwocie 16.311,76 zł,

- tytułem wpływów z odsetek w kwocie 37,24 zł,

- tytułem wpływów z różnych dochodów w kwocie 7.388,01 zł.

dział 720 – Informatyka

Na rok 2020 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych ze środków UE na dofinansowanie projektu: „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Łapy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 8.944,00 zł.

W roku 2020 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 8.944,00 zł.

dział 750 – Administracja publiczna

Na rok 2020 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 258.775,00 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 171.900,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- na organizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku (33.555,00 zł) oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (270,00 zł) w łącznej wysokości 33.825,00 zł,
- dochody BOSS w Łapach z pozostałych odsetek w kwocie 50,00 zł.

W roku 2020 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 383.589,72 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 166.883,00 zł,
- tytułem wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 46,50 zł,
- tytułem wpływów z różnych opłat w kwocie 12.127,00 zł,
- tytułem wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 0,02 zł,
- tytułem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 175.629,73 zł (w tym kwota 173.176,58 zł tytułem zwrotu podatku VAT za 2019 rok),
- tytułem wpływów z różnych dochodów w wysokości 1.538,80 zł,
- tytułem wpływów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z organizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku (27.055,00 zł) oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (270,00 zł) w łącznej wysokości 27.325,00 zł
- tytułem dochodów BOSS w Łapach z pozostałych odsetek w kwocie 39,67 zł.

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

Na rok 2020 zaplanowano dochody w kwocie 154.131,00 zł związane z realizacją zadań zleconych, w tym:

- związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 4.543,00 zł,
- związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 149.588,00 zł.

W roku 2020 otrzymano dotacje celowe na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie 153.781,00 zł, w tym:

- związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 4.543,00 zł,
- związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 149.238,00 zł.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na rok 2020 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 253.000,00 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowej ze środków Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 53.000,00 zł
- z tytułu dotacji na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 200.000,00 zł.

W roku 2020 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 252.300,88 zł, w tym:

- z tytułu pomocy finansowej od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP w wysokości 53.000,00 zł,
- z tytułu dotacji na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 199.300,88 zł.

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

Na rok 2020 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 25.825.282,00 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 5.849.853,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 4.992.332,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 417.645,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały w PIT i CIT) w wysokości 14.550.452,00 zł.

W roku 2020 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 25.342.724,25 zł, w tym:

- 15.279,65 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (planowano 15.000,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 58.882,34 zł,
- 8.652.526,35 zł z tytułu podatku od nieruchomości (planowano 8.922.571,00 zł), w tym: 5.341.721,93 zł od osób prawnych (planowano 5.794.906,00 zł), 3.310.804,42 zł od osób fizycznych (planowano 3.127.665,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 1.708.940,53 zł, w tym: 1.392.879,44 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, 316.061,09 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, na dzień 31.12.2020 r. figurowała kwota 448.756,00 zł tytułem podatku od nieruchomości od osób prawnych, którego spłatę odroczone na rok 2021;
- 569.820,48 zł z tytułu podatku rolnego (planowano 602.458,00 zł), w tym: 3.468,00 zł od osób prawnych (planowano 3.594,00 zł), 566.352,48 zł od osób fizycznych (planowano 598.864,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 15.966,58 zł i były to zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,
- 63.559,65 zł z tytułu podatku leśnego (planowano 64.455,00 zł), w tym: 1.548,00 zł od osób prawnych (planowano 2.158,00 zł), 62.011,65 zł od osób fizycznych (planowano 62.297,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 1.341,73 zł i były to zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych,
- 445.576,11 zł z tytułu podatku od środków transportowych (planowano 470.729,00 zł), w tym: 30.283,00 zł od osób prawnych (planowano 35.223,00 zł), 415.293,11 zł od osób fizycznych (planowano 435.506,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 301.223,12 zł, w tym: 1.847,30 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, 299.375,82 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 888.629,77 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (planowano 701.000,00 zł), w tym: 8.318,00 zł od osób prawnych (planowano 11.000,00 zł), 880.311,77 zł od osób fizycznych (planowano 690.000,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 5.892,00 zł, w tym: 13,76 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych, 5.878,24 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,

- 2.972,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (planowano 2.972,00 zł),
- 47.451,08 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn (planowano 46.000,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 1.817,00 zł,
- 33.110,00 zł z tytułu opłaty targowej (planowano 32.000,00 zł),
- 4.829,14 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dochodów nie planowano),
- 70.214,91 zł z tytułu odsetek (dochodów nie planowano),
- 62.009,92 zł z tytułu opłaty skarbowej (planowano 80.000,00 zł),
- 357.346,38 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (planowano 322.645,00 zł),
- 22.753,09 zł z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej (planowano 15.000,00 zł), kwota zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 3.503,81 zł,
- 63,00 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje (dochodów nie planowano),
- 34,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (dochodów nie planowano),
- 13.876.443,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowano 14.283.452,00 zł) - wielkość udziału gmin we wpływach w PIT w roku 2020 wynosiła 38,16%,
- 230.105,72 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (planowano 267.000,00 zł) - wielkość udziału gmin we wpływach w CIT w roku 2020 wynosiła 6,71%.

dział 758 – Różne rozliczenia

Na rok 2020 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 26.572.159,00 zł, w tym:

- z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 15.465.774,00 zł,
- z części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 10.201.565,00 zł,
- z części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 761.343,00 zł,
- z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 40.000,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 103.477,00 zł tytułem częściowego zwrotu wydatków poniesionych w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego.

W roku 2020 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 31.787.838,39 zł, w tym:

- z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 15.465.774,00 zł,
- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 474.822,00 zł,
- z części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 10.201.565,00 zł,
- z części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 761.343,00 zł,
- z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 28.163,78 zł,
- z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 103.477,61 zł,
- z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.752.693,00 zł – dofinansowanie wpłynęło na rachunek budżetu w roku 2020, a dotyczy inwestycji planowanych do realizacji w roku 2021 - tym samym zwiększyło kwotę wolnych środków pozostałych na tym rachunku na koniec 2020 roku.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Na rok 2020 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.862.936,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 123.100,00 zł,

- wpływy z odsetek w łącznej kwocie 800,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 172.574,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 721.594,00 zł,
- wpływy z usług stołówek w kwocie 463.443,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 52.831,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie realizacji projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zakup laptopów) w łącznej kwocie 172.445,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie projektu partnerskiego „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” (projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach) w kwocie 156.149,00 zł.

W roku 2020 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 1.511.082,53 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z różnych opłat w kwocie 384,65 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 115.055,33 zł,
- z tytułu wpływów z odsetek w łącznej kwocie 485,17 zł,
- z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 172.574,25 zł,
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 85.088,00 zł,
- z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 721.594,00 zł,
- z tytułu wpływów z usług stołówek w kwocie 166.705,20 zł,
- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy w kwocie 76.750,59 zł,
- z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zakup laptopów) w łącznej kwocie 172.445,34 zł

dział 852 – Pomoc społeczna

Na rok 2020 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 5.999.156,00 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 1.036.803,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 4.843.613,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 61.682,00 zł,
- dochody z najmu w wysokości 1.058,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 26.000,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 30.000,00 zł.

W roku 2020 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 5.456.004,28 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 1.025.871,08 zł,
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 4.264.011,04 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 61.682,00 zł,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 675,49 zł,
- z tytułu dochodów z najmu w wysokości 1.668,16 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów w wysokości 34.144,73 zł,
- z tytułu wpływów z usług w wysokości 65.304,31 zł,
- z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 2.484,87 zł,
- z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 162,60 zł.

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na rok 2020 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 830.511,00 zł 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 – na dofinansowanie projektu: „Sukces w działaniu” realizowanego przez MOPS w Łapach.

W roku 2020 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 1.115.868,30 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 – na dofinansowanie projektu: „Sukces w działaniu” w wysokości 649.261,14 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 wysokości 466.607,16 zł – w związku z tym, że projekt realizowany będzie w roku 2021 – otrzymana dotacja zwiększyła kwotę wolnych środków pozostałych na tym rachunku budżetu na koniec 2020 roku .

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na rok 2020 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 257.662,00 zł tytułem dotacji na pomoc materialną dla uczniów. Zrealizowano dochody w kwocie 203.127,00 zł.

dział 855 – Rodzina

Na rok 2020 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 27.037.726,00 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 19.134.231,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 7.692.995,00 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 2020 w kwocie 6.800,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w łącznej kwocie 48.600,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 115.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł.

W roku 2020 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 26.789.101,35 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 19.116.139,20 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 7.452.729,96 zł,
- z tytułu wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 22.657,38 zł,
- z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymane na dofinansowanie realizacji zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2020 w kwocie 6.800,00 zł,
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w łącznej kwocie 48.600,00 zł,
- z tytułu wpływów z usług w kwocie 99.623,00 zł,
- z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 1.203,55 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 275,00 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 108,00 zł,
- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej kwocie 40.965,26 zł.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na rok 2020 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 7.832.625,00 zł, w tym:

- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.468.312,00 zł,
- wpływy z tyt. usługi odbierania odpadów na wysypisku w Uhowie w wysokości 150.000,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów usuwania i inwentaryzacji azbestu w wysokości 50.000,00 zł,
- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie na dofinansowanie przedsięwzięcia: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w wysokości 79.510,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł,
- dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 4.054.803,00 zł, w tym na realizację zadań: „Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy” w wysokości 1.531.500,00 zł, „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej” w wysokości 88.828,00 zł (zadanie zrealizowane zostało w 2019 roku), „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych” w wysokości 673.019,00 zł (zadanie zrealizowane zostało w 2019 roku), „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia” w wysokości 1.761.456,00 zł.

W roku 2020 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 4.409.391,75 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.430.321,94 zł (zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 239.154,94 zł),
- z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 6.038,40 zł,
- z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowo uregulowanych opłat w wysokości 501,59 zł,
- z tytułu wpływów z usługi odbierania odpadów na wysypisku w Uhowie (odpady wielkogabarytowe, popioły lotne, zawartość piaskowników) w wysokości 144.950,40 zł,
- z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów usuwania i inwentaryzacji azbestu w wysokości 16.614,81 zł,
- z tytułu dotacji z NFOŚiGW na dofinansowanie na dofinansowanie przedsięwzięcia: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w wysokości 31.827,50 zł
- z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 38.782,74 zł,
- z tytułu wpływów z opłaty produktowej w wysokości 74,35 zł,
- z tytułu różnych dochodów (dopłata mieszkańców do usuwania azbestu) w wysokości 19.082,53 zł,
- z tytułu dotacji ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 721.197,49 zł, w tym na realizację zadania: „Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy” w wysokości 9.204,00 zł, „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej” w wysokości 88.827,52 zł (zadanie zrealizowano w 2019 roku), „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych” w wysokości 623.165,97 zł (zadanie zrealizowano w 2019 roku).

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na rok 2020 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 5.600.937,00 zł, w tym:

- z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna na wykonanie utwardzenia placu przed świetlicą wiejską w Łupiance Starej) w kwocie 1.600,00 zł,
- z tytułu dotacji ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8” w kwocie 5.023.437,00 zł,
- z tytułu dotacji ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej” w kwocie 575.900,00 zł.

W roku 2020 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 4.527.615,58 zł, w tym:

- z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 960,83 zł,
- z tytułu otrzymanej darowizny na wykonanie utwardzenia placu przed świetlicą wiejską w Łupiance Starej w wysokości 1.600,00 zł
- z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 12,00 zł,
- z tytułu dotacji ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8” w wysokości 4.117.429,30 zł,

- z tytułu dotacji ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej” w kwocie 407.613,45 zł.

dział 926 – Kultura fizyczna

Na rok 2020 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 54.654,00 zł tytułem wpływów z usług świadczonych przez OKF w Łapach.

W roku 2020 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 32.533,14 zł, w tym:

- dochody Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach w łącznej kwocie 20.561,12 zł (w tym z: usług w wysokości 20.520,81 zł, pozostałych odsetek w wysokości 40,31 zł),
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 277,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 11.695,02 zł.

WYDATKI

W roku 2020 zrealizowano wydatki w kwocie 102.631.064,03 zł, co stanowi 90% planowanych na 2020 rok wydatków, w tym wydatki bieżące w kwocie 85.366.107,47 zł (95% planowanych wydatków bieżących), wydatki majątkowe w kwocie 17.264.956,56 zł (70% planowanych wydatków majątkowych).

WYDATKI BIEŻĄCE

W układzie rodzajowym struktura wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku w łącznej kwocie 85.366.107,47 zł kształtowała się następująco:

- | | |
|--|--|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33.272.355,53 zł (39% wydatków bieżących), |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31.350.699,27 zł (37% wydatków bieżących), |
| - wydatki rzeczowe jednostek budżetowych | 14.379.429,34 zł (17% wydatków bieżących), |
| - dotacje na zadania bieżące | 4.883.058,56 zł (6% wydatków bieżących), |
| - programy finansowane z udziałem środków UE | 856.076,38 zł (1% wydatków bieżących), |
| - obsługa długu | 624.488,39 zł (1% wydatków bieżących). |

Najwyższy procentowy udział wydatków bieżących w stosunku do wykonanych wydatków bieżących ogółem w 2020 roku odnotowano w działach:

- 1) Oświata i wychowanie (34% wydatków bieżących ogółem na kwotę 28.797.689,84 zł) – wydatki bieżące działu to wydatki na oświatę w gminie, z czego: kwota 1.815.079,55 zł to dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty, kwota 53.198,36 zł została przekazana dla gmin sąsiednich na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Łapy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a kwota 26.929.411,93 zł to koszty utrzymania publicznych jednostek oświatowych.

- 78% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą wynagrodzeń i pochodnych (22.534.897,09 zł),
- 14% wykonanych wydatków bieżących działu wydatki rzeczowe jednostek budżetowych (4.009.086,99 zł),
- 6% wykonanych wydatków bieżących działu to dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty (1.815.079,55 zł),
- 1% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (266.180,87 zł),
- 1% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE to kwota 172.445,34 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, które w roku 2020 wyniosły 1.264.907,15 zł (łącznie suma wydatków ponoszona na oświatę – 30.062.596,99 zł).

Subwencja oświatowa w 2020 roku wyniosła 15.465.774,00 zł. Dochody bieżące zrealizowane w ramach działu oświata i wychowanie wyniosły w 2020 roku 1.511.082,53 zł, w tym dotacje 1.066.613,59 zł (natomiast dochody w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły w 2020 roku 203.127,00 zł i były to dotacje celowe z budżetu państwa).

- 2) Rodzina (33% wydatków bieżących ogółem na kwotę 28.180.177,41 zł) – wydatki bieżące działu to wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobków, w tym:

- 92% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą świadczeń na rzecz osób fizycznych (25.802.962,55 zł),

- 5% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (1.497.618,65 zł),

- 2% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki rzeczowe jednostek budżetowych (613.196,21 zł),

- 1% wykonanych wydatków bieżących działu to dotacje dla stowarzyszenia prowadzącego Żłobek (266.400,00 zł).

Dochody bieżące zrealizowane w ramach działu rodzina wyniosły w roku 2020 26.789.101,35 zł, w tym dotacje – 26.624.269,16 zł.

- 3) Pomoc społeczna (11% wydatków bieżących ogółem na kwotę 9.208.754,54 zł) – wydatki bieżące działu to wydatki na pomoc społeczną, w tym:

- 48% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą świadczeń na rzecz osób fizycznych (4.393.288,64 zł),

- 35% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (3.262.632,94 zł),

- 17% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki rzeczowe jednostek budżetowych (1.527.407,06 zł),

- 25.425,90 zł wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE.

Dochody bieżące zrealizowane w ramach działu pomoc społeczna wyniosły w roku 2020 5.305.841,68 zł, w tym dotacje – 5.201.564,12 zł.

- 4) Administracja publiczna (6% wydatków bieżących ogółem na kwotę 5.337.253,27 zł) – wydatki bieżące działu to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego 3.989.908,66 zł (75% wykonanych wydatków bieżących działu), funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych 608.234,84 zł (11% wykonanych wydatków bieżących działu), obsługą Rady Miejskiej 415.399,52 zł (8% wykonanych wydatków bieżących działu), realizacją zadań zleconych 194.208,00 zł (4% wykonanych wydatków bieżących działu), pozostałą działalnością (wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych) 98.269,68 zł (2% wykonanych wydatków bieżących działu) oraz promocją gminy 31.232,57 zł, w tym:

- 75% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą wynagrodzeń i pochodnych (4.016.114,98 zł),

- 17% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki rzeczowe jednostek budżetowych (909.760,99 zł),
- 8% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą świadczeń na rzecz osób fizycznych (411.377,30 zł).

Dochody bieżące zrealizowane w ramach działu administracja publiczna w roku 2020 wyniosły 383.589,72 zł, w tym dotacje – 194.208,00 zł.

- 5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6% wydatków bieżących ogółem na kwotę 5.350.224,00 zł) – wydatki bieżące działu to wydatki związane z: gospodarką odpadami 3.486.240,00 zł (65% wykonanych wydatków bieżących działu), oświetleniem ulicznym 813.440,13 zł (15% wykonanych wydatków bieżących działu), sprzątaniem na terenie gminy 599.462,07 zł (11% wykonanych wydatków bieżących działu), pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami 304.348,48 zł (6% wykonanych wydatków bieżących działu), utrzymaniem zieleni 65.164,10 zł (1% wykonanych wydatków bieżących działu), pozostałą działalnością (w tym opieką nad bezdomnymi zwierzętami) 73.943,22 zł (1% wykonanych wydatków bieżących działu) oraz gospodarką ściekową i ochroną wód 6.150,00 zł i ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazu 1.476,00 zł.

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

Dochody bieżące zrealizowane w ramach działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska w roku 2020 wyniosły 3.688.194,26 zł, w tym dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.430.321,94 zł.

- 6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3% wydatków bieżących ogółem na kwotę 2.377.061,63 zł) - w tym dotacja dla Domu Kultury w Łapach w kwocie 1.442.500,00 zł (z czego kwota niewykorzystana w roku 2020 i zwrócona na rachunek budżetu w roku 2021 – 336.841,68 zł) oraz dotacja dla Biblioteki Miasta i Gminy Łapy w kwocie 865.398,00 zł (z czego kwota niewykorzystana w roku 2020 i zwrócona na rachunek budżetu w roku 2021 – 3.095,93 zł), pozostałe wydatki 69.163,63 zł.

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił 548.921,00 zł, w tym:

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

- wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, finansowane w całości dotacją jako zadanie zlecone w wysokości 536.872,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w łącznej kwocie 548.133,56 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 11.262,00 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 536.871,56 zł.

dział 500 – Handel

Na rok 2020 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 29.071,00 zł związane z utrzymaniem miejsc targowych na terenie miasta.

W roku 2020 wydatkowano środki w łącznej kwocie 28.325,11 zł. Wydatki poniesione w 2020 roku to wydatki związane z: wypłatą wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej, zakupem materiałów do

znakowania miejsc targowych, zakupem usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych, sprzątanie targowicy, wydatki za wynajem i serwis kabiny toaletowej).

Dochody z opłaty targowej w roku 2020 wyniosły 33.110,00 zł.

dział 600 – Transport i łączność

Na rok 2020 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 693.645,00 zł, w tym:

- wydatki ponoszone na drogi wojewódzkie w wysokości 169.334,00 zł,
- wydatki związane z opłatami ponoszonymi na drogach powiatowych w wysokości 4.522,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 509.789,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem obiektu dworca PKP w wysokości 10.000,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w łącznej kwocie 470.753,40 zł, w tym:

- przekazano dotacje dla Województwa Podlaskiego w łącznej kwocie 150.000,00 zł, w tym na: remont chodnika 681 Roszki-Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec w miejscowości Łapy-Kołpaki (etap drugi) w kwocie 80.666,50 zł, remont chodnika w miejscowości Łapy, w ciągu drogi wojewódzkiej 682 Łapy - Turośń Dolna - Markowszczyzna na odcinku ok. od km 2+667 do km 2+810, strona lewa w kwocie 22.497,45 zł oraz remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 681 Roszki-Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec na trasie Łapy-Łynki - Łapy-Kołpaki w kwocie 46.836,05 zł (rozdział 60013),
- wydatki ponoszone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych wyniosły 4.522,03 zł (rozdział 60014),
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wyniosły 309.649,21 zł (rozdział 60016), w tym z tytułu: umów o dzieło (wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ul. Surazskiej w Uhowie oraz drogi gminnej w Łupiance Starej), zakupu materiałów (zakup elementów oznakowania drogowego), zakupu usług remontowych (naprawa nawierzchni utwardzonych, prace drogowe wykonywane równiarką drogową, położenie frezów asfaltowych, dostarczenie i zwałowanie tłucznia betonowego, żwirowanie dróg gminnych, nawiezienie i rozplantowanie kruszywa, powierzchniowe utwardzenie, utwardzenie wjazdów, wykonywanie drobnych robót drogowych), zakupu usług pozostałych (eksploatacja przepompowni deszczowej, czynsz za najem na potrzeby przechowywania elementów infrastruktury drogowej, aktualizacja kosztorysów inwestorskich, naprawa oznakowania drogowego, naprawa wpustów ulicznych, sprawdzenie widoczności dla 9 przejazdów kolejowo-drogowych na terenie gminy, odnowienie istniejącego oznakowania poziomego, czyszczenie kanalizacji deszczowej, wykonanie przeglądu obiektów mostowych, wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego dróg, wykonanie arkuszy map),
- wydatki związane z utrzymaniem obiektu dworca PKP i inne wyniosły 6.582,16 zł (rozdział 60095), w tym z tytułu: zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, półmaski do sprzątania dworca), zakupu energii (energia elektryczna, gaz, woda), zakupu usług pozostałych (przegląd budynku dworca, odbiór ścieków, usługi kominiarskie).

dział 630 – Turystyka

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił 5.000,00 zł – były to wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów w ramach porozumienia dotyczącego projektu partnerskiego, którego celem ma być stworzenie szlaku wodnego rzeki Narew w ramach SGGN.

W roku 2020 wydatki nie zostały zrealizowane.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił 462.923,00 zł, w tym:

- wydatki związane z administrowaniem mieszkaniem komunalnymi (realizowane przez MOPS) w łącznej kwocie 320.902,00 zł,
- wydatki związane z administrowaniem mieniem gminnym (realizowane przez Urząd Miejski) w łącznej kwocie 142.021,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w łącznej kwocie 410.909,89 zł, w tym:

- wydatki związane z administrowaniem mieszkaniem komunalnymi (realizowane przez MOPS) w łącznej kwocie 286.193,25 zł, w tym m.in.: wydatki na wynagrodzenie pracownika zajmującego się administrowaniem mieszkaniem – 1 etat (wraz z pochodnymi, wpłatami na PFRON i odpisem na ZFŚS), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (osłona z pleksi, artykuły biurowe, środki czystości), wydatki na zakup energii (energia elektryczna, woda, ogrzewanie), wydatki na zakup usług remontowych (wymiana wodomierza, naprawa instalacji elektrycznej w lokalu socjalnym), wydatki na zakup usług pozostałych (wykonanie przeglądów budynków, instalacji, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, fundusz remontowy, utrzymanie czystości, pozostałe koszty), opłaty za administrowanie i czynsze, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego,
- wydatki związane z administrowaniem mieniem gminnym (realizowane przez Urząd Miejski) w łącznej kwocie 124.716,64 zł, w tym z tytułu: zakupu usług pozostałych (wycena nieruchomości, aktualizacja operatów szacunkowych, określenie wzrostu wartości z tytułu podziału nieruchomości, usługi kominiarskie, przegląd techniczny gminnych obiektów budowlanych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, kopie dokumentów, abonament za ogłoszenia, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, przedłużenie usługi eGmina z modulem iMapa, przedłużenie licencji na użytkowanie programu ewidencja mienia komunalnego), różnych opłat i składek (opłata egzekucyjna, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami), opłat z tyt. wieczystego użytkowania gruntów, kosztów sądowych.

dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił 418.075,00 zł, w tym:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 20.400,00 zł,
- wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 40.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza w kwocie 7.464,00 zł,
- wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w łącznej kwocie 350.211,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w łącznej kwocie 379.447,42 zł, w tym:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego wyniosły 16.485,48 zł, w tym 15.900,00 zł tytułem wynagrodzenia za wykonanie prac planistycznych oraz 585,48 zł z tytułu ogłoszenia w prasie;
- wydatki na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wyniosły 31.335,48 zł, w tym 20.000,00 zł tytułem dotacji dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem mapy zasadniczej dla obrębów: Łupianka Stara i Bokiny oraz 11.335,48 zł na zakup usług pozostałych (podział działek, ogłoszenia w prasie, rozgraniczanie działek, usługi geodezyjne, rozgraniczenie nieruchomości),
- wydatkowano środki na funkcjonowanie cmentarza w wysokości 1.463,66 zł (opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej),
- wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w roku 2020 wyniosły 330.162,80 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 2020 – 3,50 etatu), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na zakup środków żywności,

wydatki na zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda), wydatki na zakup usług remontowych (naprawa oświetlenia budynku, naprawa przepompowni), wydatki na zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, odpis na ZFŚS.

dział 720 – Informatyka

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił 8.944,00 zł i były to wydatki związane z realizacją projektu: „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Łapy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W roku 2020 wydatkowano środki w łącznej kwocie 8.944,00 zł, w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń osób zajmujących się promocją projektu i rekrutacją uczestników i zakup artykułów spożywczych do organizacji szkoleń.

dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił 5.575.371,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - realizację spraw obywatelskich i pozostałych zadań w łącznej kwocie 171.900,00 zł – finansowane dotacją celową z budżetu państwa,
- wydatki z planowaną do udzielenia dotacją dla Starostwa Powiatowego w Białymstoku na dofinansowanie zakupu specjalistycznych mebli do archiwum filii Wydziału Komunikacji w Łapach Starostwa Powiatowego w Białymstoku w kwocie 10.000,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w łącznej kwocie 416.547,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego w łącznej kwocie 4.147.231,00 zł,
- wydatki na organizację spisu powszechnego w łącznej kwocie 33.825,00 zł – finansowane dotacją celową z budżetu państwa,
- wydatki na promocję w łącznej kwocie 66.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach w łącznej kwocie 613.025,00 zł,
- wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 116.843,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w łącznej kwocie 5.337.253,27 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - realizacją spraw obywatelskich i pozostałych zadań wyniosły 166.883,00 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 415.399,52 zł, w tym z tytułu: wypłat diet radnych i sołtysów, zakupu materiałów (tablety, kable, listwy zasilające i mikrofon do obsługi e-sesji, adapter USB, monitor do obsługi sesji, koperty, termometr bezdotykowy, wiązanka kwiatów), zakup środków żywności (artykuły spożywcze na sesje), zakup usług pozostałych (zdalne szkolenie, dostęp do serwera wideokonferencji, udostępnienie w sieci aplikacji e-Sesja, licencja Zoom Pro, obsługa transmisji i archiwizacja sesji, wykonanie napisów do XXVI nadzwyczajnej sesji, przedłużenie licencji podpisu elektronicznego, transkrypcja sesji),
- wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego wyniosły 3.989.908,66 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze, wypłata ekwiwalentu za pranie, wypłata ekwiwalentu za odzież, zakup wody, zakup odzieży ochronnej), wydatki na wynagrodzenia i pochodne (średnie zatrudnienie w roku

2020 wynosiło 48,3 etatu), składki PFRON, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, wydatki na zakup materiałów (m.in. materiałów biurowych, eksploatacyjnych i do bieżących napraw, druków, środków czystości, czasopism i książek specjalistycznych, kart podarunkowych, filiżanek na jubileusz 50-lecia, pieczętek, kwiatów, zniczy, kamizelek odblaskowych, wentylatorów, paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, laptopów, komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarki, telefonów, głośnika, gaśnic proszkowych, odkurzacza, rolet, zestawu podpisu kwalifikowanego, środków do dezynfekcji i materiałów ochrony osobistej, materiałów do produkcji maseczek ochronnych, zakup skrzynki pocztowej, generatorów ozonu, płyty i pleksi do zabudowy urządzeń i mebli do sali obsługi interesanta), 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, kserokopiarek, niszczarek, samochodów, remont pomieszczeń), wydatki na badania okresowe pracowników, wydatki na zakup usług pozostałych (m.in. związanych z: dostarczeniem korespondencji i usługami pocztowymi, obsługą prawną, obsługą w zakresie BHP i ppoż., monitoringiem budynków, odprowadzeniem ścieków, wywozem odpadów, usługą pralniczą, kosztami przeglądów okresowych, wykonaniem przeglądów okresowych hydrantów i gaśnic, usługami kominiarskimi, wykonaniem żaluzji drewnianych, zabudową pleksi lady w biurze obsługi interesanta, montażem skrzynki podawczej, montażem zamka szyfrowego przy wejściu do budynku, usługą wykonania mebli, opłatami za odnowienie certyfikatów dla celów podpisu kwalifikowanego, opłatami za dostęp do programów użytkowych obsługiwanych przez pracowników Urzędu oraz serwisem i aktualizacją oprogramowania, zakupem licencji na programy użytkowe, obsługą stron internetowych, serwisem i dzierżawą dystrybutorów na wodę, eksploatacją i monitoringiem kotłowni, wykonywaniem dyplomów, badaniami technicznymi samochodów), wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych oraz za internet, wydatki na podróże służbowe (delegacje i ryczałty samochodowe), wydatki związane z pokryciem różnych opłat i składek (m.in. składek członkowskich za udział w stowarzyszeniach, abonamentu RTV, polis ubezpieczenia majątku, opłat za wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, opłat za korzystanie z częstotliwości), wydatki na odpis na ZFŚS, wydatki z tyt. korekty przewspółczynnika VAT za 2019 rok, koszty sądowe oraz szkolenia pracowników,

- wydatki związane z organizacją spisu rolnego i powszechnego wyniosły 27.325,00 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 31.232,57 zł, w tym: wydatki na obsługę umów o dzieło (namalowanie obrazu), wydatki na nagrody rzeczowe i finansowe w konkursach, wydatki na materiały (etui, dekoracje do upominków promocyjnych, komponent znaczka, proporce, stojaki, albumy, pojemnik na nakrętki, tabliczki okolicznościowe, materiały na obchody wybuchu II Wojny Światowej, materiały odblaskowe z herbem i adresem strony, wążanka, flagi narodowe, tablice informacyjne typu czek, kalendarze, materiały do wykonania kartek świątecznych i inne materiały promocyjne), wydatki na zakup artykułów spożywczych (na obchody wybuchu II Wojny Światowej), wydatki na zakup usług pozostałych (wykonanie tabliczek okolicznościowych, usługa reklamowa, koszty wysyłek pocztowych),

- wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach wyniosły 608.234,84 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne (średnie zatrudnienie w 2020 roku – 9,00 etatu), zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. komputera i niszczarki), zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe,

- wydatki związane z ustaleniem wymiaru i egzekucją podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 98.269,68 zł, w tym wydatki związane z wypłatą inkasa dla sołtysów za pobór podatków, wydatki związane z dostarczeniem decyzji wymiarowych (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne), zakup usług pozostałych (wykonanie opinii inżynierskiej, wizja lokalna i oględziny budynku), podatek od

środków transportowych będących własnością gminy (autobusy szkolne), podatek od nieruchomości (od współwłasności), wydatki związane z egzekucją podatków (opłata komornicza, koszty egzekucyjne) i koszty sądowe (opłaty za wpis do hipotek nieruchomości).

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

Na rok 2020 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 154.131,00 zł na realizację zadań zleconych, w tym:

- związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 4.543,00 zł,
- związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 149.588,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w łącznej kwocie 153.781,00 zł, w tym:

- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 4.543,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na zakup materiałów biurowych (zakup urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki, myszy i materiałów biurowych),
- wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 149.238,00 zł, w tym wydatki na wypłatę diet członkom okręgowych komisji wyborczych, wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników zaangażowanych w przeprowadzenie wyborów, wydatki na wypłaty z tytułu umów zleceń osobom zaangażowanym w przeprowadzenie wyborów, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby doposażenia lokali wyborczych, wydatki na zakup energii, wydatki na zakup usług pozostałych (transport urn), wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił 453.667,00 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,
- wydatki na ochotnicze straże pożarne w łącznej kwocie 373.175,00 zł,
- wydatki na obronę cywilną w łącznej kwocie 60.492,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w łącznej kwocie 419.250,87 zł, w tym:

- przekazano i rozliczono środki przekazane dla Policji na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę w wysokości 20.000,00 zł,
- wydatkowano środki na ochotnicze straże pożarne w łącznej kwocie 341.217,22 zł, w tym na: dotację celową dla OSP (Płonka Kościelna i Uhowo), ekwiwalenty dla strażaków OSP (Łapy, Uhowo, Płonka Kościelna, Łupianka Stara), umowy zlecenia i pochodne (umowy ze strażakami), zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. materiały i części do remontów samochodów, paliwo do samochodów, wyposażenie i środki ochrony osobistej dla OSP, zakupy na potrzeby utrzymania gotowości bojowej, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, kamera termowizyjna, materiały budowlane do remontu garażu OSP Uhowo, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (w tym m.in. badania techniczne samochodów, badania psychologiczne strażaków, przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych, badania okresowe strażaków, usługa lakiernicza, szkolenia, usługa alarmowania), 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 58.033,65 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz zabezpieczenia potencjalnych miejsc kwarantanny - na zakup kombinezonów ochronnych, generatorów ozonu, półmasek przeciwpylowych, przyłbic ochronnych, rękawic, maseczek, koców

wojskowych, pościeli medycznej) i zakup usług remontowych (naprawa systemu sterującego radiowym punktem dostępowym na potrzeby uruchomienia syreny alarmowej).

dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na rok 2020 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 877.972,00 zł, na które złożyły się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2020 na obsługę długu wydatkowano kwotę 624.488,39 zł.

dział 758 – Różne rozliczenia

Na rok 2020 w ramach wydatków bieżących zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 600.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 360.000,00 zł,
- rezerwę celową w wysokości 240.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W roku 2020 rozwiązano rezerwy w łącznej kwocie 161.665,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 107.998,00 zł,
- rezerwę celową w wysokości 53.667,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (na potrzeby zabezpieczenia pracy strażaków ochotników przy działaniach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 oraz zabezpieczenia potencjalnych miejsc kwarantanny ujętych w wojewódzkim planie przeciwdziałania epidemii – wydatki ujęte w dziale 754).

Na dzień 31.12.2020 r. pozostały rezerwy w łącznej kwocie 438.335,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 252.002,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 186.333,00 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił 29.434.699,00 zł, w tym:

- wydatki na szkoły podstawowe w łącznej kwocie 16.401.980,00 zł,
- wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 1.889.834,00 zł,
- wydatki na przedszkola w łącznej kwocie 4.108.509,00 zł,
- wydatki na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 893,00 zł,
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 379.754,00 zł,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 118.947,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 1.475.909,00 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 755.605,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w łącznej kwocie 3.875.063,00 zł,
- wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w łącznej kwocie 172.574,00 zł,

- wydatki związane z pozostałą działalnością w łącznej kwocie 255.631,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w łącznej kwocie 28.797.689,84 zł, w tym:

- wydatkowano środki na szkoły podstawowe w łącznej kwocie 16.214.196,69 zł, w tym wydatki zrealizowane przez gminne jednostki oświatowe – 15.026.313,82 zł, wydatki na zakup sprzętu komputerowego dla gminnych jednostek oświatowych realizowane przez Urząd Miejski – 172.445,34 zł, dotacja przekazana Katolickiej Szkole Podstawowej w Łapach – 1.015.437,53 zł,
- wydatkowano środki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 1.878.016,27 zł, w tym wydatki zrealizowane przez gminne jednostki oświatowe – 1.224.377,77 zł, dotacja przekazana Katolickiej Szkole Podstawowej w Łapach – 644.452,80 zł, wydatki zrealizowane w ramach Urzędu – 9.185,70 zł (środki przekazywane gminom sąsiednim za dzieci uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych zamieszkujące na terenie naszej gminy),
- wydatkowano środki na przedszkola w łącznej kwocie 4.036.291,51 zł, w tym wydatki zrealizowane przez gminne jednostki oświatowe – 3.993.171,16 zł, wydatki zrealizowane w ramach Urzędu – 43.120,35 zł (środki przekazywane gminom sąsiednim za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli zamieszkujące na terenie naszej gminy),
- wydatkowano środki na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 892,31 zł (środki przekazywane gminom sąsiednim za dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego zamieszkujące na terenie naszej gminy),
- wydatkowano środki na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 255.220,90 zł,
- wydatkowano środki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 92.200,44 zł, wydatki zrealizowano w szkołach i przedszkolach na dofinansowanie doszkąlcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i opłaty za szkolenia rad pedagogicznych,
- wydatkowano środki na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 1.299.719,24 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 737.605,22 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 3.855.502,30 zł, w tym wydatki zrealizowane przez gminne jednostki oświatowe – 3.716.727,28 zł, dotacja przekazana Katolickiej Szkole Podstawowej w Łapach – 138.775,02 zł,
- wydatkowano środki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w łącznej kwocie 172.574,25 zł, w tym wydatki zrealizowane przez gminne jednostki oświatowe – 156.160,05 zł, dotacja przekazana Katolickiej Szkole Podstawowej w Łapach – 16.414,20 zł,
- wydatkowano środki związane z pozostałą działalnością oświatową w kwocie 255.470,71 zł.

W roku 2020 przekazywano dotacje tylko jednej niepublicznej jednostce systemu oświaty, Katolickiej Szkole Podstawowej w Łapach - w łącznej kwocie 1.822.160,56 zł (w tym sklasyfikowane: w rozdziale Szkoły Podstawowe – 1.015.437,53 zł, w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 644.452,80 zł, w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 138.775,02 zł, w rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 16.414,20 zł oraz w rozdziale Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 7.081,01 zł),

Poniżej zaprezentowane zostały dane dotyczące liczby uczniów i stanu zatrudnienia w jednostkach oświatowych w roku 2020.

DANE DOT. LICZBY UCZNIÓW I STANU ZATRUDNIENIA W 2020 ROKU

		SP nr 1	SP nr 2	SP nr 3	SP Uhowo	SP Łupianka Stara	SP Płonka Kościelna	Przedszkole nr 1	Przedszkole nr 2
liczba uczniów	2019/2020	555	381	171	130	108	141	184	216
	w tym: przedszkola i oddziały przedszkolne	42	0	38	38	29	38	184	216
	2020/2021	567	385	179	133	99	154	190	217
	w tym: przedszkola i oddziały przedszkolne	66	0	46	42	26	50	190	217
liczba oddziałów	2019/2020	29	20	11	9	10	11	8	9
	2020/2021	31	21	11	9	10	11	8	9
średnie zatrudnienie nauczycieli	2019/2020	72,40	39,84	21,22	13,96	14,59	20,21	21,85	22,54
	2020/2021	74,51	40,62	20,86	13,95	15,32	20,09	19,65	21,18
średnie zatrudnienie administracji i obsługi	2020	22,82	13,19	8,05	7,95	3,57	10,88	16,85	19,79

Poniższe zestawienie zawiera wydatki zrealizowane przez poszczególne jednostki oświatowe w roku 2020 w ramach działu 801 (z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne) w ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WYKONANYCH W 2020 ROKU

Rozdział	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach		Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach		Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach		Szkoła Podstawowa w Ubowie		Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej		Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej		Przedszkole nr 1 w Łapach		Przedszkole nr 2 w Łapach		BOSS w Łapach	
			Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki ogółem, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
80101	15 026 313,82	12 348 225,51	4 643 712,25	3 672 463,78	3 604 421,86	3 223 140,06	1 835 193,87	1 521 564,16	1 411 201,88	1 129 767,46	1 497 268,09	1 144 267,74	2 034 515,87	1 657 022,31						
80103	1 224 377,77	1 151 191,43	212 238,16	204 910,16	0,00		313 130,16	303 967,16	236 198,12	217 933,84	145 948,42	131 929,53	316 862,91	292 450,74						
80104	3 993 171,16	3 433 412,80																		
80113	255 220,90	136 994,21																		
80146	92 200,44	0,00	30 599,60		18 279,00		9 286,00		7 153,84		4 785,00		4 500,00							
80148	1 299 719,24	1 179 826,04	258 340,24	242 122,24	214 650,93	207 286,93	141 934,37	137 283,37	144 992,89	140 341,89	23 782,80		49 119,40		199 714,80	193 699,80	267 183,81	259 091,81		
80149	737 605,22	709 706,22													636 514,33	612 773,33	101 090,89	96 932,89		
80150	3 716 727,28	3 572 701,17	2 960 568,51	2 838 760,51	387 046,47	371 481,47	48 480,96	46 057,96			182 170,98	169 004,68	138 460,36	127 396,55						
80153	156 160,05	0,00	62 706,15		44 384,20		16 686,45		10 201,95		8 051,18		12 421,54							
80195	255 470,71	2 839,71	151 517,00		20 617,00		20 436,00		9 976,00		17 062,00		9 575,00		11 623,00		11 825,00		1 708,58	
Razem	26 756 966,59	22 534 897,09	8 319 681,91	6 978 256,69	4 289 399,46	3 801 908,46	2 385 147,81	2 008 872,65	1 819 724,68	1 488 043,19	1 879 068,47	1 445 201,95	2 767 849,71	2 207 206,69	2 483 271,70	2 203 923,60	2 755 448,29	2 391 987,03	57 374,56	9 496,82

dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił 268.227,00 zł, w tym:

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

W roku 2020 wydatkowano środki w łącznej kwocie 268.226,67 zł, w tym:

- na zwalczanie narkomanii w łącznej kwocie 7.000,00 zł, w tym na: wynagrodzenia członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych (odbiór ścieków i odpadów komunalnych),
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi w łącznej kwocie 261.226,67 zł, w tym na: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań z tego zakresu - 5,75 etatu), wpłaty na PFRON, wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły papiernicze, biurowe, plastyczne, oraz środki ochrony osobistej w związku z COVID-19), zakup środków żywności, zakup usług pozostałych (odpady komunalne, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, przegląd budynków, licencja na program antywirusowy), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS.

Wydatki ponoszone w ramach działu finansowane były z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota dochodów, która wpłynęła na rachunek budżetu w 2020 roku – 357.346,38 zł). Z dochodów tych finansowane są także wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które w roku 2020 wyniosły 54.415,51 zł. W związku z tym, że w roku 2020 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przekroczyły o kwotę 34.704,20 zł wydatki nimi finansowane – kwota ta zwiększy w roku 2021 wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na 2021 rok”.

dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił 10.429.144,00 zł, w tym:

- wydatki na ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 902.363,00 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 116.100,00 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 105.254,00 zł,
- wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 2.674.900,00 zł,
- wydatki na dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 700.000,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe w łącznej kwocie 646.420,00 zł,
- wydatki na ośrodki pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.832.286,00 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 1.034.818,00 zł,
- wydatki na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 1.000.180,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 416.823,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w łącznej kwocie 9.208.754,54 zł, w tym:

- wydatkowano środki na ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 890.902,07 zł, wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach (działającego od 1 stycznia 2020 r. jako odrębna jednostka organizacyjna gminy), do którego w roku 2020 uczęszczało 39 uczestników i były to wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (11,5 etatu), wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup programu księgowo-kadrowego i programów antywirusowych, artykułów papierniczych, artykułów dydaktycznych do zajęć z domownikami ŚDS, środków chemicznych, środków do dezynfekcji pomieszczeń i rąk), zakup środków żywności, zakup energii (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 w 100% dotacją z budżetu państwa (na zadania zlecone).

- wydatkowano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w łącznej kwocie 116.097,51 zł, w tym:

1) finansowane z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 54.415,51 zł – wydatki ponoszone były na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – na dzień 31.12.2020 2 etaty), wpłaty na PFRON, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych (m.in. usługa specjalistyczna - wsparcie psychologiczne rodzin z przemocą w rodzinie, usługa cateringowa - Wigilia), odpis na ZFŚS,

2) finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 61.682,00 zł na realizację projektu „Świat w kolorach” – wydatki ponoszone były na: dodatek do wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego zajęcia plastyczne wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (zestaw robotów, Cymbergaj, trampolina, materiały do zajęć, artykuły plastyczne, materiały florystyczne, zakup nagród dla dzieci projekt „Świat w kolorach”), zakup środków żywności, zakup usług pozostałych (bilety, transport na basen, do Muzeum Dziejów Ziemi, do Ziołowego Zakątka, zajęcia taneczne dla dzieci- Zumba, usługa cateringowa- Wigilia, wypoczynek profilaktyczny dla dzieci) oraz różne opłaty i składki.

- 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 102.726,62 zł, w tym na składki: na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 55.415,87 zł, od uczestników Centrum Integracji Społecznej 18.982,35 zł, od uczestników KIS 28.328,40 zł,

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

- wydatkowano środki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 2.213.923,90 zł, w tym na: zasiłki okresowe (2.052.837,88 zł), zasiłki celowe (58.805,82 zł), pomoc lekową (83.508,96 zł), usługę pogrzebową (1.955,00 zł), zasiłek celowy z uwagi na zdarzenie losowe (15.415,48 zł) oraz przekazano nienależnie pobrane zasiłki okresowe na rachunek PUW (1.400,76 zł).

Wydatki na zasiłki okresowe ponoszone w ramach rozdziału finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania własne (2.052.837,88 zł).

- wydatkowano środki na dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 599.105,10 zł, w tym na: dodatki mieszkaniowe (586.521,27 zł) i dodatki energetyczne (12.583,83 zł).

Wydatki na dodatki energetyczne jako zadanie zlecone finansowane były dotacją z budżetu państwa (12.583,83 zł). Wydatki na dodatki mieszkaniowe finansowane były ze środków własnych.

- wydatkowano środki na zasiłki stałe w łącznej kwocie 634.732,09 zł, w tym kwotę 725,85 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 2.417.140,01 zł, w tym na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów), wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – na dzień 31.12.2020 r. 46 etatów), wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tonery, druki, rękawice dla opiekunek, części do naprawy samochodu, artykuły chemiczne, paliwo, kamera i zasilacz, zakup środków ochrony osobistej w związku z COVID-19), zakup usług remontowych (naprawa samochodu i kosiarki, konserwacja alarmu, konserwacja kserokopiarki), badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych (m.in. prowizje, usługa pocztowa, monitoring, prenumerata czasopism, przedłużenie domeny, serwis oprogramowania, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, usługa BHP, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, przegląd budynków, ekspertyzy budynków, licencja programu do obsługi stypendiów, licencja do obsługi programu czyste powietrze, licencja do obsługi programu dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne, licencja LEX, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku), odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, szkolenie pracowników.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału częściowo finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania własne (328.367,22 zł).

- wydatkowano środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 882.987,38 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży), wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – na dzień 31.12.2020 r. 2 etaty), wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, rękawice dla opiekunek, generator ozonu), zakup środków żywności, odpisy na ZFŚS, opłaty za usługi opiekuńcze (700.857,38 zł).

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału na zadania zlecone finansowane były dotacją z budżetu państwa (182.130,00 zł). Opłaty za pobyt w DPS opłacane były ze środków własnych oraz opłat za pobyt w DPS (64.996,50 zł).

- wydatkowano środki na pomoc w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 934.922,60 zł, w tym wypłacono zasiłki na dożywianie w łącznej kwocie 662.310,08 zł, pokryto koszty wyżywiania wynikające z faktur i not księgowych (m.in. dzieci w szkołach, przedszkolach, żłobkach) w łącznej kwocie 272.432,52 zł oraz przekazano nienależnie pobrane świadczenia na rachunek PUW w kwocie 180,00 zł.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału częściowo finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania własne (747.794,08 zł).

- wydatkowano środki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 416.217,26 zł i były to wydatki związane z: funkcjonowaniem Dziennego Domu „Senior+” (354.628,26 zł) oraz realizacją programu Wspieraj Seniora (61.589,00 zł) - w roku 2020 ponoszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – na dzień 31.12.2020 r. 4 etaty + dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację programu Wspieraj Seniora), 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, artykułów plastycznych i dekoracyjnych, materiałów biurowych, paliwa, maszyny do szycia, laptopów, zmywarki, smartfona na potrzeby kontaktu z seniorami, krzeseł i stolików ogrodowych, drukarki), zakup środków żywności (z dostarczeniem do domów uczestników DDS+ w czasie pandemii), zakup energii, zakup

usług pozostałych (zakup gorącego posiłku dla uczestników Dziennego Domu „Senior+”, transport uczestników Dziennego Domu S+ - wynajem autokaru), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS.

Wydatki związane z realizacją programu Wspieraj Seniora sfinansowane zostały dotacją ze środków budżetu państwa (61.589,00 zł), wydatki na działalność Dziennego Domu „Senior-WIGOR” częściowo zostały sfinansowane dotacją (126.000,00 zł) oraz opłatami wnoszonymi przez uczestników (28.195,73 zł).

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 830.511,00 zł na realizację projektu „Sukces w działaniu” współfinansowanego ze środków EFS.

W roku 2020 wydatkowano środki w łącznej kwocie 649.261,14 zł na realizację projektu „Sukces w działaniu”, w tym: wydatki na wynagrodzenia uczestników projektu (staże zawodowe), stypendia szkoleniowe i stażowe oraz kursy zawodowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dwóch pracowników socjalnych, tutora i konsultanta ds. zatrudnienia), wynagrodzenia bezosobowe (doradcy zawodowego), zakup materiałów i wyposażenia (materiałów szkoleniowych dla uczestników, wyposażenia, mebli oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, maszyn do szycia, środków ochrony osobistej w związku z COVID – 19), zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych (opracowanie graficzne i wykonanie ulotek i plakatów, ogłoszenie w Gazecie Łapskiej, badania lekarskie dla uczestników projektu), zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił 1.384.410,00 zł, w tym:

- wydatki na świetlice szkolne w łącznej kwocie 901.637,00 zł,
- wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 124.911,00 zł,
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 305.862,00 zł,
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w łącznej kwocie 52.000,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.264.907,15 zł, w tym:

- na świetlice szkolne w łącznej kwocie 863.731,27 zł, wydatki zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach (289.269,40 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 277.065,40 zł), Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach (221.207,96 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 213.485,96 zł), Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach (105.937,61 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 102.061,61 zł), Szkole Podstawowej w Uhowie (68.089,59 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 61.847,40 zł), Szkole Podstawowej w Łupiance Starej (66.126,57 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 62.065,63 zł), Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej (113.100,14 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 102.361,84 zł),
- wydatkowano środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 110.010,88 zł, wydatki realizowano w samorządowej jednostce oświatowej - Przedszkolu nr 1 w Łapach (102.929,87 zł, w tym 97.690,87 zł na wynagrodzenia i pochodne) oraz przekazano dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Łapach w kwocie 7.081,01 zł,
- wydatkowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w łącznej kwocie 252.365,00 zł, w tym: wypłacono zasiłki szkolne i stypendia szkolne dla uczniów w łącznej kwocie 246.190,00 zł oraz wypłacono środki w wysokości 6.175,00 zł na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zostały częściowo sfinansowane dotacją z budżetu państwa (196.952,00 zł). Wydatki na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” zostały w 100% sfinansowane dotacją z budżetu państwa (6.175,00 zł),

- wydatkowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze materialnym w łącznej kwocie 38.800,00 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 31.12.2020 r. po zmianach wynosił 28.586.957,00 zł, w tym:

- wydatki na świadczenie wychowawcze w łącznej kwocie 19.149.231,00 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 7.008.645,00 zł,
- wydatki na Kartę Dużej Rodziny w łącznej kwocie 1.247,00 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 1.336.532,00 zł,
- wydatki na tworzenie i funkcjonowanie żłobków w łącznej kwocie 1.013.302,00 zł,
- wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 78.000,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w łącznej kwocie 28.180.177,41 zł, w tym:

- wydatkowano środki na świadczenie wychowawcze w łącznej kwocie 19.118.195,64 zł, w tym na: wypłatę świadczeń w ramach programu 500+ (18.953.498,24 zł, w tym 7.500 zł w formie pomocy rzeczowej), wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 3 etaty), wpłaty na PFRON, zakup usług pozostałych (licencja programu do obsługi świadczeń), odpis na ZFŚS, zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

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

- wydatkowano środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 6.814.264,88 zł, w tym na: wypłatę świadczeń 6.233.014,20 zł (w roku 2020 wypłacono: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na łączną kwotę 5.306.489,87 zł, zasiłki z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 374.841,96 zł, świadczenie rodzicielskie na łączną kwotę 471.810,37 zł, zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 71.524,00 zł, zasiłek „Za życiem” na łączną kwotę 8.000,00 zł, świadczenie społeczne – pomoc rzeczową w kwocie 348,00 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 3 etaty), wpłaty na PFRON, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, toner, środki czystości), zakup usług pozostałych (licencja oprogramowania, usługa pocztowa, prowizje, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, odbiór odpadów komunalnych), odpis na ZFŚS, zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału na realizację zadań zleconych w kwocie 6.754.294,11 zł finansowane były w 100% dotacją z budżetu państwa.

- wydatkowano środki na obsługę Karty Dużej Rodziny w łącznej kwocie 1.000,71 zł.

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

- wydatkowano środki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 1.246.098,85 zł, w tym na: opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (przebywających w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych) w kwocie 377.919,34 zł, wypłata świadczenia z Programu „Dobry Start 300+” w wysokości 613.500,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (liczba etatów przyporządkowana do realizacji zadań – wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 4 etaty), wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (swich, osłona pleksi, klimatyzator), zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, odprowadzanie ścieków, licencja na program antywirusowy), podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału na realizację zadań zleconych finansowane były w 100% dotacją z budżetu państwa (633.960,00 zł).

- wydatkowano środki na tworzenie i funkcjonowanie żłobków w łącznej kwocie 937.142,19 zł, w tym: na utrzymanie Żłobka w łącznej kwocie 670.742,19 zł oraz przekazano dotację dla Żłobka prowadzonego przez stowarzyszenie w kwocie 266.400,00 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (średnie zatrudnienie 14,48 etatu), wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, opłaty za badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, opłata za trwały zarząd, szkolenia pracowników.

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału dofinansowane były dotacją z programu MALUCH w kwocie 48.600,00 zł oraz wpływami z opłat za przedszkola w kwocie 99.623,00 zł.

- wydatkowano środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 63.475,14 zł.

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

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił 5.562.840,00 zł, w tym:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 30.100,00 zł,
- wydatki na gospodarkę odpadami w łącznej kwocie 3.488.240,00 zł,
- wydatki na oczyszczanie w łącznej kwocie 627.574,00 zł,
- wydatki na utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 104.440,00 zł,
- wydatki na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 1.476,00 zł,
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 861.770,00 zł,
- wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w łącznej kwocie 334.510,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w łącznej kwocie 114.730,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w łącznej kwocie 5.350.224,00 zł, w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód poniesiono wydatki w łącznej kwocie 6.150,00 zł – były to wydatki poniesione na usługę konserwacji rowu melioracyjnego przy ul. Goździkowskiej,
- na gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3.486.240,00 zł – były to wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- na oczyszczanie terenu miasta i gminy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 599.462,07 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (rękawice, kamizelki, materiały i narzędzia do prac

porządkowych, paliwo), zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie ulic i placów, renowacja ławek, mechaniczne zamiatanie ulic, odbiór odpadów),

- na utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 65.164,10 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (ziemia, nawozy, sadzonki, donice na latarnie, materiały eksploatacyjne, ławka ogrodowa, paliwo, kosiarka spalinowa, kosa spalinowa), zakup usług pozostałych (pielęgnacja terenów zielonych i odbiór odpadów, wycinka drzew, przycięcie pielęgnacyjne koron drzew, uporządkowanie i zagospodarowanie działki w Płonce Kościelnej),

- na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w łącznej kwocie 1.476,00 zł – poniesiono wydatki za nadzór przyrodniczy podczas wykonania odmulenia i udroźnienia rowu,

- na oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 813.440,13 zł, w tym na: zakup materiałów (materiały do modernizacji i konserwacji oświetlenia, uchwyty flagowe, słupy linii napowietrznej), zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych (naprawa trzech słupów przy ul. Nilskiego-Łapińskiego) i zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego, współfinansowanie koordynatora grupy zakupowej dotyczącej wspólnego zakupu energii elektrycznej, montaż opraw dogruntowych, inwentaryzacja oświetlenia ulicznego),

- na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w łącznej kwocie 304.348,48 zł, w tym na zakup usług pozostałych (zarządzanie składowiskiem odpadów w Uhowie, wykonanie ulotek edukacyjnych, fundusz rekultywacyjny, wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów, usunięcie awarii na składowisku, usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, transport, zbieranie, ważenie oraz odzyskiwanie lub unieszkodliwianie folii rolniczych), zakup usług telekomunikacyjnych (internet na składowisku odpadów) oraz opłaty związane z egzekucją opłaty śmieciowej,

- na pozostałą działalność w łącznej kwocie 73.943,22 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (panele ogrodzeniowe na centrum przesiadkowe, karma dla kotów, oświetlenie świąteczne), zakup usług pozostałych (odbior padłych zwierząt, montaż uchwytów flagowych, odłów i utrzymanie psów, usługi weterynaryjne, montaż i demontaż dekoracji świątecznych).

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił 2.445.970,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Łapach w wysokości 1.442.500,00 zł,

- dotacja podmiotowa i celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w wysokości 865.398,00 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 138.072,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.377.061,63 zł, w tym:

- przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w Łapach w wysokości 1.442.500,00 zł (z czego kwota 336.841,68 zł została zwrócona w roku 2021 jako dotacja niewykorzystana),

- przekazano dotację podmiotową i celową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w łącznej wysokości 865.398,00 zł (z czego kwota 3.095,93 zł została zwrócona w roku 2021 jako dotacja niewykorzystana),

- wydatkowano środki na pozostałą działalność kulturalną w łącznej kwocie 69.163,63 zł, w tym: przekazano dotacje dla stowarzyszeń na działalność kulturalną (z dotacji skorzystało tylko jedno stowarzyszenie), wypłacono stypendia artystyczne, zrealizowano zadania w ramach funduszu sołeckiego (zakup klocków wielkogabarytowych z funduszu sołectwa Łapy-Szołajdy, remont schodów przy budynku świetlicy w m. Gąsówka-Skwarki, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu dachu świetlicy w Daniłowie Małym i naprawę obróbek blacharskich, wykonano system wizyjny kamer monitorujących na placu zabaw w Łapach-Dębownie),

poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, poniesiono wydatki na remont uszkodzonego ogrodzenia na placu zabaw w Łapach-Dębowinie i utworzenie 3 miejsc postojowych, zakupiono linę do trapezu wspinaczkowego na plac zabaw przy Centrum Przesiadkowym.

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 31.12.2020 r. po zmianach wynosił 976.673,00 zł, w tym:

- wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 658.173,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania związane ze sportem oraz stypendia sportowe w łącznej kwocie 318.000,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w kwocie 500,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano środki w łącznej kwocie 888.518,18 zł, w tym:

- wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej to kwota 602.418,38 zł, przeznaczona m.in. na: wypłatę nagród pieniężnych sportowcom, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników (średnie zatrudnienie w roku 2020 wynosiło 6,84 etatu), wypłatę wynagrodzeń z tyt. zawartych umów zlecenia, zapłatę za zakupione materiały (m.in. biurko, krzesła, klucz udarowy, kasa fiskalna, odkurzacz przemysłowy), zakup energii, zakup usług remontowych (remont nawadniania na stadionie), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (m.in. remont ogrodzenia, próbny odwiert studni głębinowej, renowacja boiska), 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 247.600,00 zł,
- wypłacono stypendia sportowe w łącznej kwocie 37.999,80 zł,
- poniesiono wydatki na pozostałą działalność w kwocie 500,00 zł (naprawa skateparku w Łapach-Dębowinie).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan wydatków majątkowych na 2020 rok w łącznej kwocie 24.496.689,00 zł złożyły się: wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 22.911.317,00 zł, dotacje majątkowe w łącznej kwocie 1.350.428,00 zł, zwroty niewykorzystanych dotacji z FDS w kwocie 3.083,00 zł oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 231.861,00 zł.

W roku 2020 zrealizowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 17.264.956,56 zł, w tym wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 15.937.858,11 zł, dotacje majątkowe w łącznej kwocie 1.324.016,08 zł oraz zwroty niewykorzystanych dotacji z FDS w kwocie 3.082,37 zł.

W roku 2020 przekazano dotacje dla:

- Powiatu Białostockiego w łącznej kwocie 430.214,05 zł (w tym: na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego: „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2352 B ul. Żwirki i Wigury w Łapach” w kwocie 11.592,75 zł oraz zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1522B od granicy gminy Poświętne do drogi powiatowej Nr 1521B w m. Łapy-Pluśniaki (Gmina Łapy)” w kwocie 48.892,50 zł, na pokrycie wkładu własnego finansowanej w roku 2020 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego inwestycji pn. „Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach” w kwocie 169.728,80 zł oraz

na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa zewnętrznych obiektów sportowych – budowa boiska przy ZSM w Łapach” w kwocie 200.000,00 zł),

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach w kwocie 313.546,97 zł (w tym na: dofinansowanie zakupu i montażu instalacji przyzywowej na Oddziale Dziecięcym w kwocie 28.008,08 zł, dofinansowanie zagospodarowania terenu wokół Przychodni przy ul. Piaskowej 9 w Łapach w kwocie 1.991,92 zł, dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w kwocie 185.491,72 zł, dofinansowanie przebudowy linii energetycznej nN 0,4 kV komunalno-oświetleniowej na ulicy Korczaka i Goździkowskiej w kwocie 83.568,31 zł, dofinansowanie przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją pomieszczeń piwnicy w Przychodni przy ul. Piaskowej 9 w kwocie 14.486,94 zł),

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w łącznej kwocie 522.874,59 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Rewitalizacja centrum Łap poprzez remont i przebudowę budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy”,

- Domu Kultury w Łapach w kwocie 27.380,47 zł na zakup podestów scenicznych i sceny modułowej,

- Policji w kwocie 30.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby Komisariatu Policji w Łapach.

Na rok 2020 zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł. Rezerwa została rozwiązana w kwocie 68.139,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. pozostała rezerwa w kwocie 231.861,00 zł.

Najwyższy procentowy udział wydatków majątkowych w stosunku do wykonanych wydatków ogółem w 2020 roku odnotowano w działach:

- 1) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (56% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 9.690.272,95 zł) – wydatki działu związane były głównie z kompleksową rewitalizacją centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8, rewitalizacją Placu Solidarności w Łapach, dotacją przekazaną dla Biblioteki na remont i przebudowę budynku oraz realizacją innych zadań opisanych szczegółowo w załączniku nr 3.
- 2) Transport i łączność (16% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 2.677.153,42 zł) – wydatki działu to: wydatki na budowę dróg gminnych (2.403.840,51 zł), wydatki na pozostałą działalność – kontynuacja budowy dróg rowerowych (212.827,66 zł), wydatki na budowę dróg powiatowych (60.485,25 zł).
- 3) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 2.228.369,64 zł) – przeważająca część wydatków działu to wydatki na instalację i montaż systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła na obiektach użyteczności publicznej.
- 4) Gospodarka mieszkaniowa (6% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 989.391,47 zł) – wydatki działu to wydatki na zakupy nieruchomości.
- 5) Ochrona zdrowia (3% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 483.275,77 zł) – wydatki działu to dotacje przekazywane dla SP ZOZ w Łapach.
- 6) Pomoc społeczna (2% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 334.600,91 zł) – wydatki działu to wydatki na przebudowę Klubu SENIOR+.
- 7) Kultura Fizyczna i sport (2% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 286.028,71 zł) – wydatki działu związane były głównie z dotacją przekazaną Powiatowi Białostockiemu na budowę boiska przy ZSM w Łapach, zakupem urządzeń na potrzeby siłowni oraz realizacją innych zadań opisanych szczegółowo w załączniku nr 3.

Szczegółowy opis zrealizowanych w roku 2020 inwestycji zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wykonana nadwyżka operacyjna w 2020 roku (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) to kwota 7.239.854,46 zł przy planowanej na rok 2020 nadwyżce operacyjnej w kwocie 4.202.665,00 zł.

Budżet za 2020 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 7.402.599,72 zł przy planowanym na rok 2020 deficycie w kwocie 6.512.867,00 zł.

Na wykonane w roku 2020 przychody budżetu w łącznej kwocie 7.219.201,84 zł złożyły się: przychody z uruchomionego w 2020 roku kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł, przychody z tytułu spłaty udzielonej Bibliotece pożyczki w kwocie 4.844,15 zł oraz przychody z wolnych środków w kwocie 4.214.357,69 zł.

Wykonane w 2020 roku rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.529.550,98 zł to spłata kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 4.432.668,00 zł oraz pożyczka udzielona Bibliotece w kwocie 96.882,98 zł (pierwotny planowany termin spłaty pożyczki określono do dnia 31.12.2020 r. – z uwagi na to, że pełna kwota dofinansowania nie wpłynęła do końca roku, termin spłaty pożyczki określono następująco: w kwocie 4.844,15 zł do dnia 31.12.2020 roku, a w kwocie 92.038,83 zł do dnia 31.12.2021 roku).

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 17.264.956,56 zł sfinansowane zostały z:

- dochodów majątkowych w kwocie 10.321.177,76 zł,
- z nadwyżki operacyjnej w kwocie 6.943.778,80 zł.

Na rachunku budżetu na dzień 31.12.2020 r. pozostały wolne środki w kwocie 10.092.250,58 zł, na które składają się:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.752.693,00 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.073.786,71 zł,
- środki z PFRON w kwocie 280.044,35 zł,
- nadwyżka operacyjna w kwocie 204.036,83 zł,
- środki z zaciągniętego kredytu w kwocie 735.332,00 zł,
- wolne środki z lat poprzednich w kwocie 2.046.357,69 zł.

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r. wynosił 8.683.366,29 zł. Na dzień 31.12.2020 r. na rachunku wydatków niewygasających pozostała kwota 920.706,00 zł. Na rachunkach jednostek budżetowych na dzień 31.12.2020 r. pozostały zasilenia wydatków (środki pochodzące z dotacji) w kwocie 2.553.596,79 zł.

Stan należności wymagalnych wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 7.132.329,98 zł, z czego:

- 2.346.908,38 zł to należności z tytułu podatków i opłat (w tym: 1.708.940,53 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 301.223,12 zł z tytułu podatku od środków transportowych, 239.154,94 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 15.966,58 zł z tytułu podatku rolnego, 1.341,73 zł z tytułu podatku leśnego, 3.503,81 zł z tytułu opłaty adiacenckiej, 10.186,33 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, 66.591,34 zł z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe),

- 2.430.877,81 zł to należności od dłużników alimentacyjnych,

- 2.354.543,79 zł to pozostałe należności wymagalne (w tym: 205.884,96 zł to należności wymagalne MOPS z tyt. czynszów mieszkaniowych, 1.308,36 zł to należności wymagalne Ośrodka

Przedsiębiorczości z tytułu najmu, 2.147.350,47 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 2020 r. wynosił 35.827.216,00 zł i było to zadłużenie wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły.

W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku kwota długu zmalała o kwotę 1.432.668,00 zł.

W roku 2020 Gmina Łapy udzieliła poręczenia dla ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łapach na spłatę kredytu otwartego w rachunku bieżącym do dnia 15.06.2022 r.

Wykonując budżet roku 2020, 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 2020 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,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 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 31.12.2019		Stan na dzień 31.12.2020		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	32 880 612,67	32 744 978,25	33 900 515,60	33 571 662,27	1 019 902,93
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	64 435 417,02	51 042 899,64	65 887 965,42	51 267 377,34	1 452 548,40
- budynki niemieszkalne	60 783 996,55	47 888 341,16	59 601 613,35	45 535 652,56	-1 182 383,20
- budynki mieszkalne	2 175 956,24	1 798 367,18	1 911 493,63	1 545 390,49	-264 462,61
- lokale	1 475 464,23	1 356 191,30	4 374 858,44	4 186 334,29	2 899 394,21
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	143 049 630,24	91 091 881,89	149 956 251,77	92 622 279,49	6 906 621,53
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i	56 339 955,55	30 434 084,31	61 449 823,58	33 333 798,26	5 109 868,03

elektroenergetyczne					
- infrastruktura transportu	73 409 392,60	50 899 972,33	79 603 379,46	53 764 857,07	6 193 986,86
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 300 282,09	9 757 825,25	8 903 048,73	5 523 624,16	-4 397 233,36
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	26 432 372,43	12 345 528,53	26 674 146,37	11 023 342,50	241 773,94
Środki transportu (grupa 7)	4 228 929,65	2 046 452,93	4 329 159,15	1 716 553,29	100 229,50
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	2 378 404,43	440 041,42	3 241 502,34	927 775,37	863 097,91
	273 405 366,44	189 711 782,66	283 989 540,65	191 128 990,26	10 584 174,21

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2019		Stan na dzień 31.12.2020		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	4 973 203,30	7 379 293,10	4 788 720,97	0,00
- budynki niemieszkalne	7 379 293,10	4 973 203,30	7 379 293,10	4 788 720,97	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:	76 858,20	41 503,44	130 090,80	91 277,42	53 232,60
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 858,20	41 503,44	130 090,80	91 277,42	53 232,60
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	433 457,33	134 197,88	440 013,23	115 814,17	6 555,90
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
	7 974 258,31	5 233 554,30	8 034 046,81	5 080 462,24	59 788,50

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- otrzymania na podstawie dokumentu PT nakładów poniesionych na Plac Street Workout przy ul. Matejki oraz plac zabaw przy ul. Polnej (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) oraz monitoring (maszyny i urządzenia).

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2019		Stan na dzień 31.12.2020		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	1 269 891,11	2 555 259,12	1 230 818,65	0,00
- budynki niemieszkalne	2 555 259,12	1 269 891,11	2 555 259,12	1 230 818,65	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	4 985,56	39 614,89	2 778,95	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 622 666,04	1 302 668,70	2 622 666,04	1 261 389,63	0,00

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2019		Stan na dzień 31.12.2020		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	76 720,46	76 720,46	76 720,46	76 720,46	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	4 435 538,09	3 665 224,60	4 435 538,08	3 554 336,15	-0,01
- budynki niemieszkalne	4 435 538,09	3 665 224,60	4 435 538,08	3 554 336,15	-0,01
- 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	23 019,47	52 035,74	17 761,15	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 564 294,29	3 764 964,53	4 564 294,28	3 648 817,76	-0,01

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- korekty wartości początkowej środka trwałego o 0,01 zł.

Szkoła Podstawowa w Uhowie	Stan na dzień 31.12.2019		Stan na dzień 31.12.2020		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	3 824 029,80	4 579 703,83	3 709 537,21	0,00
- budynki niemieszkalne	4 579 703,83	3 824 029,80	4 579 703,83	3 709 537,21	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
- 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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	21 175,77	17 516,99	21 175,77	14 552,38	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 634 601,70	3 875 268,89	4 664 601,70	3 787 811,69	30 000,00

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- otrzymania na podstawie dokumentu PT nakładów poniesionych na wykonanie placu rekreacyjnego.

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej	Stan na dzień 31.12.2019		Stan na dzień 31.12.2020		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	31 239,00	31 239,00	31 239,00	31 239,00	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	782 747,50	421 711,36	782 747,50	408 044,11	0,00
- budynki niemieszkalne	782 747,50	421 711,36	782 747,50	408 044,11	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	5 380,00	2 044,40	5 380,00	1 506,40	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	819 366,50	454 994,76	819 366,50	440 789,51	0,00

Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej	Stan na dzień 31.12.2019		Stan na dzień 31.12.2020		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	41 274,20	41 274,20	41 274,20	41 274,20	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	3 017 148,27	1 945 827,07	3 017 148,27	1 870 398,35	0,00
- budynki niemieszkalne	3 017 148,27	1 945 827,07	3 017 148,27	1 870 398,35	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	23 152,02	0,00	23 152,02	0,00	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 081 574,49	1 987 101,27	3 081 574,49	1 911 672,55	0,00

Przedszkole nr 1 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2019		Stan na dzień 31.12.2020		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	393 400,00	393 400,00	393 400,00	393 400,00	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	2 887 677,58	2 220 818,70	2 963 677,58	2 224 151,76	76 000,00
- budynki niemieszkalne	2 887 677,58	2 220 818,70	2 963 677,58	2 224 151,76	76 000,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	164 163,68	95 085,49	164 163,68	79 396,59	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 445 241,26	2 709 304,19	3 521 241,26	2 696 948,35	76 000,00

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- zwiększenia wartości początkowej budynku na skutek zrealizowanej w roku 2020 inwestycji.

Przedszkole nr 2 w Łapach	Stan na dzień 31.12.2019		Stan na dzień 31.12.2020		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	12 020,34	12 020,34	12 020,34	12 020,34	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	1 251 939,95	926 295,62	1 593 790,59	1 080 752,52	341 850,64
- budynki niemieszkalne	1 251 939,95	926 295,62	1 593 790,59	1 080 752,52	341 850,64
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	13 345,78	0,00	13 345,78	0,00	0,00
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 277 306,07	938 315,96	1 619 156,71	1 092 772,86	341 850,64

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- otrzymania w roku 2020 w trwałe zarząd części budynku w Daniłowie Dużym (na oddział zamiejscowy).

Żłobek w Łapach	Stan na dzień 31.12.2019		Stan na dzień 31.12.2020		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	108 934,61	193 300,00	104 102,11	0,00
- budynki niemieszkalne	193 300,00	108 934,61	193 300,00	104 102,11	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	16 782,85	4 475,25	16 782,85	2 357,65	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	228 409,86	325 082,85	221 459,76	0,00

Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach	Stan na dzień 31.12.2019		Stan na dzień 31.12.2020		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	2 642 794,09	3 027 545,37	2 567 105,46	0,00
- budynki niemieszkalne	3 027 545,37	2 642 794,09	3 027 545,37	2 567 105,46	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	95 314,70	25 808,44	160 953,89	82 904,44	65 639,19
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
	3 441 879,24	2 928 155,53	3 507 518,43	2 909 562,90	65 639,19

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- z zakupu i montażu klimatyzacji w budynku Inkubatora.

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach	Stan na dzień 31.12.2019		Stan na dzień 31.12.2020		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	55 976,60	130 297,11	52 719,17	0,00

- budynki niemieszkalne	130 297,11	55 976,60	130 297,11	52 719,17	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	1 477 236,80	3 079 867,94	1 401 007,98	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	3 079 867,94	1 477 236,80	3 079 867,94	1 401 007,98	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	109 112,45	36 838,53	109 112,45	27 935,53	0,00
Środki transportu (grupa 7)	24 046,10	1 101,44	24 046,10	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	8 610,00	492,00	62 819,74	51 662,58	54 209,74
	3 351 933,60	1 571 645,37	3 406 143,34	1 533 325,26	54 209,74

Zmiany w wartości środków trwałych wynikają z:

- z zakupu wyposażenia do siłowni oraz piłkochwytyw na plażę w Uhowie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach	Stan na dzień 31.12.2019		Stan na dzień 31.12.2020		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	9 024,60	9 024,60	9 024,60	9 024,60	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	3 909 680,38	3 144 152,15	4 219 281,29	3 356 011,04	309 600,91
- budynki niemieszkalne	3 909 680,38	3 144 152,15	4 219 281,29	3 356 011,04	309 600,91
- 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	7 680,00	12 000,00	7 140,00	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	7 680,00	12 000,00	7 140,00	0,00
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	22 440,70	1 618,00	26 840,70	4 400,00	4 400,00
Środki transportu (grupa 7)	126 600,00	42 800,00	100 900,00	34 240,00	-25 700,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	6 430,00	0,00	20 600,00	20 600,00	14 170,00
	4 086 175,68	3 205 274,75	4 388 646,59	3 431 415,64	302 470,91

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:

- zwiększenia wartości budynku przy ul. Leśnikowskiej (budynki i lokale), zakupu komputera (maszyny i urządzenia) oraz zakupu wyposażenia (pozostałe środki trwałe),
- zmniejszenia wartości środków trwałych na skutek ich przekazania do ŚDS (pozostałe środki trwałe) oraz likwidacji samochodu Daewoo Matiz (środki transportu).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach	Stan na dzień 31.12.2019		Stan na dzień 31.12.2020		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)	0,00	0,00	8 308,41	0,00	8 308,41
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	0,00	218 954,37	0,00	218 954,37
	0,00	0,00	227 262,78	0,00	227 262,78

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:

- przekazania środków trwałych z MOPS.

Urząd Miejski w Łapach	Stan na dzień 31.12.2019		Stan na dzień 31.12.2020		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	25 618 561,93	25 492 243,85	26 638 464,86	26 320 564,79	1 019 902,93
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	8 839 136,74	6 351 464,57	6 807 526,39	4 693 447,99	-2 031 610,35
- budynki niemieszkalne	6 435 919,27	4 335 891,45	4 526 084,53	2 791 751,84	-1 909 834,74
- budynki mieszkalne	2 175 956,24	1 798 367,18	1 911 493,63	1 545 390,49	-264 462,61
- lokale	227 261,23	217 205,94	369 948,23	356 305,66	142 687,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2), w tym:	81 213 214,05	57 126 355,31	87 648 833,27	59 962 824,16	6 435 619,22
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	3 232 913,26	2 489 872,14	3 359 523,00	2 456 617,74	126 609,74
- infrastruktura transportu	72 938 345,90	50 733 704,83	79 132 332,76	53 641 670,95	6 193 986,86
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 041 954,89	3 902 778,34	5 156 977,51	3 864 535,47	115 022,62
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	2 147 988,01	1 178 312,31	2 142 759,13	1 048 909,01	-5 228,88
Środki transportu (grupa 7)	964 151,49	110 880,67	964 151,49	84 801,27	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	295 434,03	70 866,92	421 572,27	166 235,82	126 138,24
	119 078 486,25	90 330 123,63	124 623 307,41	92 276 783,04	5 544 821,16

Zmiany w wartości gruntów wynikają z:

- zwiększenia wartości gruntów o łączną wartość 1.259.331,97 zł (zakupy),
- zmniejszenia wartości gruntów o łączną kwotę 239.429,04 zł (sprzedaż).

Zmiany w wartości budynków i lokali wynikają z:

- zwiększenia wartości budynków i lokali o łączną wartość 277.899,84 zł na skutek zrealizowanych inwestycji: przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zlokalizowanego na dz. o nr geod. 194/3 w Łapach-Dębownie, gm. Łapy na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w celu uruchomienia punktu obsługi interesanta oraz przejęcia lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 78A - umowa za dożywocie i nabycia spadku przy ul. Leśnikowskiej w Łapach,
- zmniejszenia wartości budynków i lokali o łączną kwotę 2.309.510,19 zł na skutek: sprzedaży lokali mieszkalnych (przy ul. Spółdzielczej, ul. Sikorskiego, ul. Sienkiewicza), likwidacji środków trwałych w związku z zakończonymi inwestycjami oraz przekazaniem w trwały zarząd do Przedszkola Nr 2 w Łapach części budynku szkolnego w Daniłowie Dużym.

Zmiany w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynikają z:

- zwiększenia wartości budowli o łączną wartość 6.735.670,34 zł na skutek realizowanych inwestycji: nakłady ponoszone na drogi, tereny rekreacyjne, place zabaw, linie oświetlenia drogowego przy ul. Korczaka,
- zmniejszenia wartości budowli o łączną wartość 300.051,12 zł na skutek: przekazania środków trwałych (Plac zabaw przy ul. Polnej 9, Plac Street Workout Parkour na terenie SP1 przy ul. Matejki, Plac zabaw na terenie SP w Uhowie) dla poszczególnych jednostek budżetowych i likwidacji środków trwałych w związku z zakończonymi inwestycjami.

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- zmniejszenia wartości maszyn i urządzeń o łączną kwotę 5.228,88 zł na skutek likwidacji środków trwałych (stacja transformatorowa, urządzenia rozdzielające) w związku z zakończonymi inwestycjami - tereny obecnej strefy.

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:

- zwiększenia wartości pozostałych środków trwałych o łączną kwotę 126.138,24 zł na skutek: zakupu traktorka ogrodowego na potrzeby sołectwa Płonka-Kozły oraz zakupu specjalistycznego sprzętu w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na potrzeby OSP.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy	Stan na dzień 31.12.2019		Stan na dzień 31.12.2020		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grundy (grupa 0)	24 479,55	22 337,55	24 479,55	21 725,55	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	1 248 203,00	1 138 985,36	4 004 910,21	3 830 028,63	2 756 707,21
- budynki niemieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lokale	1 248 203,00	1 138 985,36	4 004 910,21	3 830 028,63	2 756 707,21
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)	92 386,07	0,00	339 492,81	125 978,23	247 106,74
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	932 674,33	0,00	1 353 814,75	381 686,15	421 140,42
	2 297 742,95	1 161 322,91	5 722 697,32	4 359 418,56	3 424 954,37

Zmiany w wartości budynków i lokali wynikają z:

- ulepszenia w wyniku inwestycji polegającej na przebudowie budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy realizowanej w ramach projektu ze środków EFRR i zadania ze środków MKiDn oraz wkładu własnego Gminy Łapy.

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- zakupu urządzeń i sprzętu komputerowego w ramach zadania ze środków MKiDn (255.010,75 zł) oraz likwidacji sprzętu komputerowego (-7.904,01 zł).

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:

- zwiększenia wartości pozostałych środków trwałych o kwotę 449.557,34 zł na skutek zakupu wyposażenia ze środków MKiDn i Gminy Łapy i zbiorów bibliotecznych ze środków Biblioteki Narodowej i Gminy Łapy oraz otrzymanych w darze zbiorów bibliotecznych,
- zmniejszenia wartości pozostałych środków trwałych o kwotę 28.416,92 zł na skutek likwidacji wyposażenia i zbiorów bibliotecznych.

Dom Kultury w Łapach	Stan na dzień 31.12.2019		Stan na dzień 31.12.2020		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grundy (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)	73 382,61	0,00	73 550,58	0,00	167,97
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	298 262,89	35 414,55	317 149,84	46 364,86	18 886,95
	371 645,50	35 414,55	390 700,42	46 364,86	19 054,92

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

- zakupu i likwidacji zestawu komputerowego.

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:

- zakupu podestów scenicznych i likwidacji środków trwałych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach	Stan na dzień 31.12.2019		Stan na dzień 31.12.2020		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	3 070 885,00	3 070 885,00	3 070 885,00	3 070 885,00	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	16 774 314,92	16 367 891,82	16 774 314,92	15 950 469,26	0,00
- budynki niemieszkalne	16 774 314,92	16 367 891,82	16 774 314,92	15 950 469,26	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:	50 488 840,09	28 783 349,81	50 876 609,80	27 850 642,12	387 769,71
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	45 893 351,51	24 635 200,74	50 876 609,80	27 850 642,12	4 983 258,29
- infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 595 488,58	4 148 149,07	0,00	0,00	-4 595 488,58
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	13 672 009,77	10 441 463,77	13 672 009,77	9 221 391,09	0,00
Środki transportu (grupa 7)	2 321 442,66	1 537 385,59	2 321 442,66	1 273 204,32	0,00
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	414 694,15	333 267,95	414 694,15	261 225,96	0,00
	86 742 186,59	60 534 243,94	87 129 956,30	57 627 817,75	387 769,71

Zmiany w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynikają z:

- budowy sieci wodno-kanalizacyjnej ze środków własnych.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Łapach	Stan na dzień 31.12.2019		Stan na dzień 31.12.2020		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Grunty (grupa 0)	3 082 290,78	3 075 116,44	3 082 290,78	3 074 091,52	0,00
Budynki i lokale (grupa 1), w tym:	3 423 632,06	1 985 698,88	3 423 632,06	1 846 733,96	0,00
- budynki niemieszkalne	3 423 632,06	1 985 698,88	3 423 632,06	1 846 733,96	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	3 655 756,53	8 178 849,96	3 279 387,81	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	3 301 331,43	7 201 690,78	3 019 398,40	0,00
- infrastruktura transportu	471 046,70	166 267,50	471 046,70	123 186,12	0,00
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	506 112,48	188 157,60	506 112,48	136 803,29	0,00
Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	9 450 630,06	380 162,44	9 365 454,67	277 656,91	-85 175,39
Środki transportu (grupa 7)	792 689,40	354 285,23	918 618,90	324 307,70	125 929,50
Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	362 832,86	0,00	372 431,05	0,00	9 598,19
	25 290 925,12	9 451 019,52	25 341 277,42	8 802 177,90	50 352,30

Zmiany w wartości maszyn i urządzeń wynikają z:

-likwidacji kotła wodnego nr 2.

Zmiany w wartości środków transportu wynikają z:

- zakupu trzech samochodów: Ford Focus, Dacia Dokker, IVECO.

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych wynikają z:

- zakupu dwóch zestawów komputerowych.

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

Lp.	Nazwa spółki	Wielkość udziałów na dzień 31.12.2019	Wielkość udziałów na dzień 31.12.2020
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 2020 Gmina Łapy uzyskała dochody z mienia w łącznej wysokości 2.685.052,76 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 15.881,82 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 85.860,82 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 486.620,60 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 16.431,92 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2.080.095,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 162,60 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 2020 - 2021

Rodzaj mienia		Jednostki miary		Suma kolumny od 6 do 18						Sposób zagospodarowania												w złotych			
				Powierzchnia		Wartość inwentaryzacyjna		W bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie jedn. komunalnej		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wiczyste		Przekazanie w nieodpłatne użyczenie		Użytkowanie		Sprzedaż					
2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021				
I	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
m ²																									
I Grunty	m ²	3 507 922	3 465 342	9 359 641	9 252 462	3 020 959	3 019 629	135 272	135 272	103 159	101 909	182 914	142 914	65 495	65 495	123	123	52 295	42 580						
1. rolne	m ²	216 418	216 418	577 836	577 836	145 614	145 614	361 176	361 176	275 435	272 097	488 380	381 580	174 872	174 872	328	328	1 878 623	1 500 000						
2. lasy	m ²	0	0	0	0	388 789	388 789			46 701	46 701			24 103	24 103			6 249							
										124 692	124 692			64 355	64 355			40 400							
3.tereny rekreacji	m ²	7 698	7 698	20 554	20 554	7 698	7 698																		
4.ogrody działkowe	m ²	118 603	118 603	316 670	316 670	20 554	20 554					118 603	118 603												
5.cmentarz kom.	m ²	28 164	28 164	68 688	75 198	28 164	28 164																		
6.działki budowlane	m ²	34 486	33 156	92 077	88 526	19 227	17 897	7 497	7 497	2 651	2 651	2 614	2 614	2 497	2 497			2 410	1 330						
7.działki przem-handl.	m ²	274 419	233 169	732 698	622 560	169 732	169 732	20 017	20 017	52 355	51 105	52 209	12 209	6 667	6 667			295 693	170 000						
8. inne	m ²	2 828 134	2 828 134	7 551 118	7 551 118	453 184	453 184	127 775	127 775	139 788	136 450	139 398	32 598	38 895	38 895	123	123	43 636	41 250						
II Budynki i obiekty	szt.	59	59	29 640 145	28 649 332	7 076 899	7 076 899	341 159	341 159	3 877	3 877	25 333	25 333	103 850	103 850	328	328	1 542 530	1 330 000						
budynki mieszkalne	szt.	17	17	1 896 696	1 862 834	923 294	881 241	26 740 674	25 865 314					14	14										
budynki niemieszkalne	szt.	10	10	548 740	530 782	50 000	49 250	1 846 696	1 813 584					5	5			3	2						
oświaty, nauki, kultury i sportu	szt.	24	24	26 033 508	25 143 729	26 943	26 106							521 797	504 676			41 202	24 000						
budynki biurowe	szt.	3	3	886 987	848 322	572 137	542 220	15	15					9	9										
zbiorniki, silosy, bud. Magazynowe	szt.	3	3	11 047	8 498	2	2	24 579 128	23 745 628					1 454 380	1 398 101										
budynki transportu i łączności	szt.	2	2	263 167	255 337	11 047	8 498	314 850	306 102																
budynki przemysłowe	szt.					263 167	255 167																		
III Budowle i urządz. drogi				63 021 675	59 200 323	61 492 250	57 754 871	7 140	6 600					1 522 285	1 438 852										
wodociągi i kanalizacja				53 641 671	50 303 340	53 641 671	50 303 340																		
kołownia w UM	szt.	1	1	50 169	39 354	1	1																		
linie energetyczne	szt.			203 121	191 075	1	1																		
wysypiska	szt.	1	1	744 128	668 632	744 128	668 632																		
inne budowle				6 179 258	5 950 546	4 649 833	4 505 094	7 140	6 600																
IV Urządzenia				1 636 815	1 397 414	1 215 145	1 068 051	342 071	270 094					1 522 285	1 438 852										
V Środki transportu														79 599	59 269										
samochody, przyczepy, ciągniki itp.	szt.	10	10	119 041	84 402	7	7	2	2					1	1										
* Wartość budynków, budowli , urządzeń oraz środków transportu zostały wykazane w wartości księgowej netto.				84 801	58 722	84 801	58 722	34 240	25 680					0	0										

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 26/2021
Burmistrza Łap
z dnia 30 marca 2021 r.

**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 050387606

Łapy, dnia 26.02.2021 r.

Burmistrz Łap

Krzysztof Gołaszewski

Na podstawie art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) przedstawiam Burmistrzowi Łap informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy za rok 2020 zawierającą:

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

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Łapy
Małgorzata Roszkowska

Łapy, dnia 26.02.2021 r.

Zestawienie z przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy za rok 2020 /zł./

	Wyszczególnienie	PLAN ogółem na rok 2020	WYKONANIE planu ogółem za rok 2020	Środki własne instytucji / pozostałe	WYKONANIE Środki własne instytucji / inne	Środki z budżetu Gminy Łapy	WYKONANIE Środki z budżetu Gminy Łapy
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 121 416,84	2 969 399,75	1 732 930,84	1 584 223,09	1 388 486,00	1 385 176,66
1.	PRZYCHODY WŁASNE, W TYM:	102 820,65	101 643,31	102 820,65	101 643,31		
A	Działalność podstawowa:	10,00	8,80	10,00	8,80		
	- ksero i wydruki własnych zbiorów	10,00	8,80	10,00	8,80		
B	Działalność dodatkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-	0,00	0,00				
C	Pozostałe przychody	102 810,65	101 634,51	102 810,65	101 634,51		
	- upomnienia	110,00	112,50	110,00	112,50		
	- odpis amort. aktywów trwałych otrzym. nieodpl.	30 709,14	30 709,14	30 709,14	30 709,14		
	- odpis amort. aktywów trwałych sfinans. z dotacji	41 720,00	40 536,00	41 720,00	40 536,00		
	- otrzymane darowizny sprzętu i materiałów	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00		
	- otrzymane darowizny zbiorów bibliotecznych	1 700,00	1 702,80	1 700,00	1 702,80		
	- umorzenie 50% składek ZUS za okres 03-05.2020	25 111,51	25 111,51	25 111,51	25 111,51		
	- pozostałe	100,00	102,56	100,00	102,56		
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	1 388 486,00	1 385 176,66			1 388 486,00	1 385 176,66
A	Dotacja podmiotowa	863 898,00	860 802,07			863 898,00	860 802,07
B	Dotacja celowa na działalność bieżącą	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00
C	Dotacja celowa na działalność inwestycyjną	523 088,00	522 874,59			523 088,00	522 874,59
3.	POZOSTAŁE DOTACJE / ŚRODKI	1 630 110,19	1 482 579,78	1 630 110,19	1 482 579,78	0,00	0,00
	- środki z EFRR w ramach projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0265/18	962 953,19	870 914,36	962 953,19	870 914,36		
	- środki z budżetu państwa (MKiDN) w ramach zadania Umowa Nr 00089/18/IB/IK	648 991,00	593 499,42	648 991,00	593 499,42		
	- dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00		
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	9 666,00	9 666,00	9 666,00	9 666,00		
II	KOSZTY OGÓŁEM	3 121 416,84	3 064 613,22	1 732 930,84	1 678 242,70	1 388 486,00	1 386 370,52
A	Koszty działalności bieżącej, w tym:	1 217 975,65	1 216 074,77	352 577,65	352 578,84	865 398,00	863 495,93
1.	Amortyzacja ŚT i WNiP	263 600,00	263 862,32	233 600,00	233 876,47	30 000,00	29 985,85
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	178 932,47	179 888,88	98 632,47	98 375,63	80 300,00	81 513,25
	- zużycie materiałów	114 232,47	114 012,00	98 632,47	98 375,63	15 600,00	15 636,37
	- zużycie energii elektrycznej	15 000,00	16 253,31			15 000,00	16 253,31
	- zużycie energii cieplnej	36 200,00	36 192,11			36 200,00	36 192,11
	- zużycie wody	1 100,00	1 072,64			1 100,00	1 072,64
	- zakup paliwa	0,00	0,00				
	- zakup drewna opałowego	0,00	0,00				
	- prenumerata czasopism	9 900,00	9 827,84			9 900,00	9 827,84
	- pozostałe	2 500,00	2 530,98			2 500,00	2 530,98
3.	Usługi obce, w tym:	43 680,00	43 647,19	1 880,00	1 874,00	41 800,00	41 773,19
	- telefon/internet	6 900,00	6 905,57			6 900,00	6 905,57
	- usługi pocztowe	1 200,00	1 216,50			1 200,00	1 216,50
	- usługi drukarskie	0,00	0,00				
	- usługi bankowe	730,00	735,80	30,00	24,00	700,00	711,80
	- usługi komunalne	1 000,00	1 044,91			1 000,00	1 044,91
	- usługi najmu i dzierżawy	0,00	0,00				
	- naprawy, przeglądy, remonty	3 700,00	3 658,53			3 700,00	3 658,53
	- usługi transportowe	13 400,00	13 345,00			13 400,00	13 345,00
	- usługi w zakresie kultury	0,00	0,00			0,00	0,00
	- usługi informatyczne	4 000,00	4 038,00			4 000,00	4 038,00
	- usługi pozostałe	12 750,00	12 702,88	1 850,00	1 850,00	10 900,00	10 852,88
	- usługi leasingu	0,00	0,00				
4.	Podatki i opłaty, w tym:	7 120,00	7 122,20	0,00	0,00	7 120,00	7 122,20
	- podatek VAT	0,00	0,00				
	- opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	600,00	602,20			600,00	602,20
	- podatek od nieruchomości	6 520,00	6 520,00			6 520,00	6 520,00
5.	Wynagrodzenia, w tym:	590 838,29	587 978,56	6 736,29	6 733,71	584 102,00	581 244,85
	- wynagrodzenia osobowe	538 000,29	535 143,14	5 646,29	5 646,29	532 354,00	529 496,85
	- nagrody jubileuszowe	19 248,00	19 248,00			19 248,00	19 248,00
	- odprawy emerytalne	0,00	0,00			0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	33 590,00	33 587,42	1 090,00	1 087,42	32 500,00	32 500,00

6.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	132 854,89	132 652,60	11 678,89	11 678,89	121 176,00	120 973,71
	- składki ZUS	101 477,74	101 290,27	11 678,89	11 678,89	89 798,85	89 611,38
	- odpis na ZFŚS	23 507,15	23 507,15			23 507,15	23 507,15
	- szkolenia	520,00	513,00			520,00	513,00
	- badania lekarskie	500,00	500,00			500,00	500,00
	- wydatki związane z bhp	6 850,00	6 842,18			6 850,00	6 842,18
7.	Pozostałe koszty, w tym:	950,00	923,02	50,00	40,14	900,00	882,88
	- podróże służbowe	200,00	169,13			200,00	169,13
	- ubezpieczenie majątku	500,00	487,00			500,00	487,00
	- pozostałe	250,00	266,89	50,00	40,14	200,00	226,75
B	Koszty finansowe i pozostałe, w tym:	8 000,00	8 000,27	8 000,00	8 000,27	0,00	0,00
	- zapłacone odsetki	6 723,00	6 723,27	6 723,00	6 723,27	0,00	0,00
	- zapłacony podatek dochodowy	1 277,00	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00
C	Wydatki majątkowe (inwestycyjne), w tym:	1 895 441,19	1 840 538,18	1 372 353,19	1 317 663,59	523 088,00	522 874,59
	Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy	1 895 441,19	1 840 538,18	1 372 353,19	1 317 663,59	523 088,00	522 874,59

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

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

STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31.12.2020 R.	14,00	etaty	liczba (odpraw, nagród)
NAGRODY JUBILEUSZOWE WYPŁACONE W 2020	19 248,00	zł	3
ODPRAWY WYPŁACONE W 2020	0,00	zł	0

Wydatki w 2020 r. /zł/ : 2.986.166,55

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Ryzkowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Łapy
Małgorzata Ryzkowska

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski

Łapy, 26.02.2021.

Analiza opisowa z działalności

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy za rok 2020

1. Stan i struktura bibliotek publicznych.

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

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy jest instytucją kultury, wpisaną do rejestru 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 roku 2020 w gminie Łapy nie została zlikwidowana żadna biblioteka. Warunki lokalowe filii wiejskich są zadawalające. Zostały one wyposażone w sprzęt komputerowy i meble. Wyposażenie (z Biblioteki głównej w Łapach) będzie służyło poprawie warunków pracy i wystroju wnętrz. W budynku biblioteki głównej w Łapach w pierwszej połowie roku trwał jeszcze kapitalny remont pomieszczeń. Dzięki pozyskanym środkom europejskim i krajowym budynek biblioteki przy ul. Nowy Rynek 15 został zmodernizowany i dostosowany dla osób niepełnosprawnych (winda, pochylnia). Zwiększyła się też powierzchnia użytkowa pomieszczeń o 295 m². Część pierwsza prac była dofinansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa pn. „Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy wraz z budową windy dla osób niepełnosprawnych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Nowy Rynek 15 w Łapach”. Część druga prac była dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej pn. „Rewitalizacja centrum Łap poprzez remont i przebudowę budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy”. W kwietniu 2020 r. zakończono prace remontowe w bibliotece. W kolejnych miesiącach kupowaliśmy niezbędne wyposażenie na potrzeby działalności kulturalno-edukacyjnej. Po miesięcznej przeprowadzce podczas której ustawialiśmy i porządkowaliśmy księgozbiór nastąpiło otwarcie biblioteki. 21 września Biblioteka Publiczna Miasta i

Gminy Łapy rozpoczęła swoją działalność w nowo wyremontowanych pomieszczeniach. Nowoczesna placówka została dostosowana m.in. do potrzeb dzieci z pokojem zabaw, osób niepełnosprawnych z podjazdem i windą, z darmowym dostępem do Internetu, Wi-Fi oraz salą audiowizualną.

2. E-usługi biblioteki.

Od 2008 roku posiadamy własną stronę internetową www.bibliotekalapy.pl. Użytkownicy mogą korzystać z katalogu online w programie MAK+. Wypożyczający mają możliwość zdalnego składania zamówień i rezerwacji zbiorów. Od grudnia wypożyczanie zbiorów w Filiach wiejskich odbywa się już w programie MAK+. Pracownicy systematycznie wprowadzają opisy książek do bazy danych, aby jak najszybciej wprowadzić cały księgozbiór.

Posiadamy swój profil na Facebooku, na którym zamieszczamy informacje o działaniach biblioteki. Z roku na rok wzrasta liczba wejść na naszą stronę internetową. W 2020 roku zanotowaliśmy 57 237 takich odwiedzin, liczba unikalnych użytkowników strony internetowej wyniosła 10 245.

Od 2013 r. użytkownicy mogą korzystać online z bazy *Dokumenty życia społecznego*. Zawiera ona opisy i skany dokumentów związanych z miastem i gminą Łapy.

Biblioteka tworzy swoje bazy danych (czytelnicy, katalogi, wypożyczenia) w programie MAK+, zaś kartoteka regionalna jest dostępna w starym programie MAK. W 2020 roku biblioteka przystąpiła do konsorcjum – grupowego zakupu dostępu do bazy e-booków Legimi wzbogacając swoją ofertę i uzyskując dostęp do ponad 60 000 tytułów e-booków i audiobooków. Biblioteka zapewnia swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do 16 kodów i 6 czytników. Od 2016 roku użytkownicy biblioteki mają możliwość korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Książek i Czasopism Biblioteki Narodowej – *Academicy*. W bibliotekach gminy Łapy znajdują się 64 komputery, 63 posiada dostęp do Internetu. Czytelnicy mają do dyspozycji 39 komputerów, w tym 12 laptopów i 9 tabletów. Korzystający mogą: podłączyć własny komputer, mają dostęp do gniazda internetowego, korzystać z Internetu bezprzewodowego (biblioteka główna, Filia Biblioteczna Uhowo) i szerokopasmowego.

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

Biblioteka w Łapach oraz filie biblioteczne przywiązują dużą wagę do obsługi osób niepełnosprawnych, a także osób starszych. Po przeprowadzce do wyremontowanego budynku Biblioteka główna zlikwidowała bariery architektoniczne, które uniemożliwiały korzystanie z placówki wymienionym grupom społecznym. Placówka po przebudowie zyskała m.in. podjazd zewnętrzny przy głównym wejściu i windę. Filie Biblioteczne w Uhowie i Daniłowie Dużym znajdują się na piętrze. Stwarza to barierę architektoniczną nie do pokonania osobom niepełnosprawnym. Mimo to pracownicy od szeregu lat starają się zwiększyć otwartość i dostępność swoich placówek i zbiorów bibliotecznych dla niepełnosprawnych użytkowników i seniorów. Posiadamy zbiory odpowiednie dla osób niedowidzących czy niewidomych: książki z dużą czcionką w ilości 197 egzemplarzy (w 2020 zakupiono 16 tytułów), dokumenty dźwiękowe, audiobooki w ilości 222 tytułów. Biblioteka główna i wszystkie filie posiadają odtwarzacze książek mówionych tzw. *Czytaki Plus (4 sztuki)*. Skorzystało z nich 8 osób, które wysłuchały 321 książek. Ze względu na epidemię koronawirusa rok 2020 był bardzo trudnym czasem dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Aby ograniczyć do minimum wychodzenie z domów biblioteka zachęcała czytelników do kontaktów poprzez telefon, Internet (strona www biblioteki, media społecznościowe), a także wznowiła usługę „Książka na telefon” tj. dostarczanie

książek do domów z zachowaniem rygorów sanitarnych. Pracownicy MOPS-u wraz z podopiecznymi indywidualnie odwiedzali bibliotekę korzystając ze zbiorów. Ze względu na epidemię nie zorganizowano żadnej imprezy o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych, natomiast dzięki modernizacji placówki zyskaliśmy trzy stanowiska komputerowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

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

Na działalność bieżącą pozyskano ogółem 18 166 zł:

- Program Wieloletni Narodowy - Program Rozwoju Czytelnictwa
Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
(dotacja w wysokości 9 666 zł),
- Program „Równać Szanse – 2019” Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) - dotacja w wysokości 8 500 zł, na realizację projektu „Zmień chemię na energię”.

5. Zbiory biblioteczne.

a) księgozbiór, czasopisma

Na dzień 31.12.2020r. księgozbiór w całej gminie liczył 109 464 woluminów oraz 302 czasopism oprawnych. Wpłynęło ogółem 1 304 wol., w tym z zakupu 1 171 egz. Ze środków samorządowych zakupiono 764 pozycje na kwotę 18 440 zł, z dotacji MKiDN 407 pozycji na kwotę 9 666 zł. Pozostałe 133 to dary od czytelników i różnych instytucji. Corocznie otrzymujemy wartościowe pozycje darowane przez Książnicę Podlaską i Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego (w roku 2020 wpłynął 1 tytuł). Systematycznie była przeprowadzana selekcja zbiorów, w analizowanym okresie ubyłło 7 908 książek (wielozemplarzowe i zacytane).

Czytelnicy mają dostęp do 40 tytułów czasopism bieżących, z czego 34 pochodzi z prenumeraty.

b) zbiory specjalne

Posiadamy również zbiory specjalne w ilości 1187 jednostek ewidencyjnych. W analizowanym roku wpłynęło 55 dokumentów, w tym 55 filmów DVD.

Zbiory biblioteczne to także dokumenty życia społecznego (m.in. stare fotografie, archiwalne pisma urzędowe, kroniki). Dokumenty są skanowane, opracowywane i wprowadzane do bazy dostępnej na stronie biblioteki. Liczba zigitalizowanych dokumentów wynosi ogółem 692, z tego w 2020r. przybyło 70 obiektów. Zbiór audiobooków to w przeważającej części dary od czytelników, które są ewidencjonowane w księdze inwentarzowej.

6. Wpływ pandemii Covid-19.

a) zakres o dostępność świadczonych usług bibliotecznych

W związku z sytuacją epidemiczną Biblioteka główna w Łapach oraz filie biblioteczne pracowały w obostrzeniach sanitarnych. Ze względu na warunki lokalowe, czytelnie filii bibliotecznych zostały zamknięte, otwarta była tylko czytelnia w Bibliotece głównej (czas przebywania czytelnika ograniczony został do 15 minut). Podczas obecności w miejscach

ogólnodostępnych biblioteki obowiązywało 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 oraz mycie podłóg). Udostępnianie zbiorów odbywało się z maksymalnym ograniczeniem kontaktów bezpośrednich, preferując kontakt z czytelnikami poprzez: media społecznościowe - zamówienia w katalogu on-line, drogą e-mailową lub telefoniczną - usługa „Książka na telefon”. Sytuacja była monitorowana na bieżąco, a w przypadku zmian nowe zalecenia natychmiastowo wdrażano. Spotkania kulturalno - oświatowe i stałe formy pracy z czytelnikiem (DKK, spotkania autorskie, konkursy, quizy, czytanie bajek, udział w szkoleniach i inne) były prowadzone on-line. W 2020 roku biblioteka przystąpiła do konsorcjum i zakupiła 16 kodów dostępu do LEGIMI

b) liczba czytelników oraz liczba wypożyczeń

Na dzień 31.12.2020 r. w gminie Łapy zanotowano ogółem 2 298 użytkowników w tym 2 275 czytelników. W analizowanym okresie zanotowano w bibliotekach 17 603 odwiedzin. Wypożyczono ogółem 29 433 wol. i 6 811 czasopism. Na miejscu udostępniono 1 587 książek, 4 531 czasopism. Udzielono 3879 informacji, w tym 414 elektronicznych. Liczba odwiedzin w czytelnich wyniosła 5 621, zanotowano 1 114 odwiedzin użytkowników Internetu. Wypożyczono 1530 zbiorów specjalnych (DVD, audiobooki).

7. Wpływ działań edukacyjnych (kulturalno-oświatowych) na czytelnictwo w gminie Łapy.

Z powodu zmiany lokalizacji biblioteki na czas remontu budynku głównego oraz COVID-19 w roku 2020 działalność kulturalno-oświatowa była bardzo ograniczona lub odbywała się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dużo czasu zajęły przygotowania do przeprowadzki i przeniesienie zbiorów. Pomieszczenia siedziby tymczasowej nie pozwalały na przeprowadzenie imprez dla większej grupy uczestników. Niektóre z zajęć odbywały się również poza siedzibą biblioteki.

Pomimo trudnych warunków spowodowanych pandemią bibliotekarze doskonalili umiejętności, wiedzę i kompetencje zawodowe, które będą mogli wykorzystać w różnych sferach prowadzonej przez bibliotekę działalności. Pracownicy biblioteki głównej i filii bibliotecznych uczestniczyli w 193 godzinach szkoleń stacjonarnych i on-line.

Od kilku lat dużym zainteresowaniem cieszą się pokazy filmowe. Dzięki wykupionej licencji nasi odbiorcy mogli oglądać bezpłatnie na dużym ekranie ciekawe filmy, często wybierane przez samych uczestników. W analizowanym roku działały 2 kluby filmowe: *Filmolap* – dla dzieci i *Fani X Muzy* – kino dla dorosłych (odbyły się tylko dwa pokazy filmowe).

Już po raz kolejny braliśmy czynny udział w Nocy Bibliotek ph. „Klimat na czytanie”. Tym razem w formie wirtualnego spaceru po nowo wyremontowanej Bibliotece głównej czytelnicy mogli obejrzyć nowoczesne pomieszczenia biblioteki, ciekawe rozwiązania architektoniczne i technologiczne.

Również w tym roku biblioteka uczestniczyła w Ogólnopolskiej Akcji *Narodowe Czytanie*. Lekturą dziewiątej edycji była „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Czytaliśmy ją zarówno on-line, jak i w siedzibie biblioteki. Zaproszenie do czytania przyjęli: Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski, Z-ca Burmistrza Krzysztof Dudziński, Sekretarz Joanna Micota, Alicja Zgajewska – bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika w

Łapach oraz Joanna Murawska – nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Łapach oraz młodzież ze szkół średnich.

W swojej pracy dużą wagę przywiązujemy do aktywizacji i wspierania osób starszych w rozwoju osobistym i społecznym. Raz w miesiącu odbywają się spotkania seniorów pod hasłem „Poznajemy Łapy na nowo – rozmowy o historii”. Przy bibliotece działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego działalność wspieramy merytorycznie i organizacyjnie. Seniorzy spotykali się w bibliotece w ramach sekcji muzycznej i planszówek grając w scrabble. Słuchacze UTW są aktywnymi uczestnikami wszelkich imprez organizowanych przez naszą placówkę.

Biblioteka to także miejsce spotkań ze znanymi i ciekawymi ludźmi. Były one możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego i Książnicą Podlaską. Ze względu na sytuację epidemiczną w 2020 roku czytelnicy spotkali się tylko z pisarką Iloną Gołębiewską. Pozostałe zaplanowane spotkania odbywały się tylko za pośrednictwem mediów społecznościowych. Spotkania z dobrą książką w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, to kolejna stała forma pracy z czytelnikiem. W gminie Łapy funkcjonują 2 kluby (Łapy, Uhowo).

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

W 2020 roku istniały 3 punkty bezpłatnej wymiany książek. Mieszczą się one w Przychodni Lekarskiej (w południowej części miasta) oraz w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, a także Przychodni Lekarskiej w centrum miasta. W punktach można pozostawić swoje przeczytane książki, wymienić na inne, zwrócić je bądź zatrzymać.

Wiele ciekawych działań było organizowanych w filiach wiejskich. Jednym z ciekawszych był projekt dla młodzieży ph. *Zamień chemię na energię* (z programu „Równać Szanse” Polskiej Fundacji dla Dzieci i Młodzieży) realizowany w Filii Bibliotecznej w Uhowie. W ramach Tygodnia Bibliotek, który przebiegał pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece” organizowane działania zamieszczono na stronie internetowej biblioteki lub Facebooku m.in.: „Być dobrym... Refleksje o bibliotece i życiu...” – publikacja tekstu Iwony Jaźwińskiej, „Książkowe kocham nie kocham” – spotkanie online Klubu Recenzentek (FB Uhowo), „Przepisy z kart powieści” zamieszczanie postów z przepisami kulinarnymi pochodzącymi z utworów literackich, spotkanie autorskie online z Olgą Warykowską, „Przedsmak nowej biblioteki” – udostępnienie filmu z wirtualnego spaceru po nowo wyremontowanym budynku biblioteki.

Oprac. Małgorzata Roszkowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Łapy
Małgorzata Roszkowska

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

DOM KULTURY
ŁAPY, UL. MATEJKI 19,

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 26/2021
Burmistrza Łap
z dnia 30 marca 2021 r.

Łapy, dn.25.02.2021r.

Wiktoria Wnorowska
Dyrektor Domu Kultury w Łapach

Szanowny Pan
Krzysztof Gołaszewski
Burmistrz Łap

Działając na podstawie Art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) przedkładam Panu Burmistrzowi, informację o przebiegu wykonywania planu finansowego Domu Kultury w Łapach za rok 2020, zawierającą:

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
18-100 Łapy
ul. Matejki 19
NIP 966-05-73-936
tel. 85 715 23 00

**Zestawienie przychodów i kosztów
Domu Kultury (w tym Wiejskich Domów Kultury i Świetlic)
za 2020 rok**

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:	127 000	126 544,76	127 000	126 544,76		
Działalność podstawowa:	72 400	72 125,69	72 400	72 125,69		
- opłaty członkowskie za zajęcia	71 000	70 849,50	71 000	70 849,50		
- sprzedaż usług pozostałych	1 200	1 116,19	1 200	1 116,19		
- opłaty akredytacyjne	200	160,00	200	160,00		
Działalność dodatkowa:	9 400	9 286,05	9 400	9 286,05		
- wynajmy	6 200	6 195,88	6 200	6 195,88		
- reklamy na Telebimie	3 200	3 090,17	3 200	3 090,17		
Pozostałe przychody (w tym umorzenie składek ZUS, darowizny, różnice podatku VAT, wypłacone odszkodowania)	45 200	45 133,02	45 200	45 133,02		
Dotacja podmiotowa	1 442 500	1 105 658,32	0	0,00	1 442 500	1 105 658,32
Dotacja celowa Urząd Miejski	27 500	27 380,47	0		27 500	27 380,47
Dotacja Narodowe Centrum Kultury	30 000	29 893,81	30 000	29 893,81		
Ogółem przychody	1 627 000	1 289 477,36	157 000	156 438,57	1 470 000	1 133 038,79

Koszty	Plan ogółem	Koszty ogółem wykonanie	Plan przychody własne	Wykonanie kosztów z przychodów własnych	Plan środków z budżetu Gminy	Wykonanie kosztów z budżetu Gminy Łapy
401 Amortyzacja	12 000	23 888,64	0	12 605,16	12 000	11 283,48
roczna	0	12 605,16	0	12 605,16	0	0,00
jednorazowa	12 000	11 283,48	0	0,00	12 000	11 283,48
402 Zużycie materiałów i energii	176 500	157 368,80	28 500	27 990,56	148 000	129 378,24
zużycie materiałów	76 000	69 477,35	28 000	27 510,08	48 000	41 967,27
energia elektryczna	48 000	46 951,39	0	0,00	48 000	46 951,39
energia ciepła	18 000	17 376,40	0	0,00	18 000	17 376,40
zużycie wody	3 000	2 240,64	0	0,00	3 000	2 240,64
pellet opałowy	22 000	14 165,32	0	0,00	22 000	14 165,32
drewno opałowe	1 500	0,00	0	0,00	1 500	0,00
prenumerata czasopism	1 000	540,00	0	0,00	1 000	540,00
pozostałe	4 000	3 822,17	0	0,00	4 000	3 822,17
środki czystości	3 000	2 795,53	500	480,48	2 500	2 315,05
403 Usługi obce	300 250	80 253,25	39 100	37 971,83	261 150	42 281,42
telefoniczne, internet	13 000	10 466,07	0	0,00	13 000	10 466,07
pocztowe	2 700	2 493,22	2 200	2 175,52	500	317,70
drukarskie	3 000	1 658,04	0	0,00	3 000	1 658,04
bankowe	3 300	3 215,40	0	0,00	3 300	3 215,40
komunalne	7 000	3 464,67	0	0,00	7 000	3 464,67
najmu	0	0,00	0	0,00	0	0,00
naprawy-przeglądy, remonty	3 500	2 727,81	500	460,00	3 000	2 267,81
transportowe	17 300	7 925,17	1 300	700,00	16 000	7 225,17
w zakresie kultury	122 000	26 797,09	22 000	21 722,09	100 000	5 075,00
pozostałe	122 450	15 658,32	7 100	7 066,76	115 350	8 591,56
usługa leasingu	6 000	5 847,46	6 000	5 847,46	0	0,00

[Podpis]

404 Podatki i opłaty	9 000	2 787,68	0	0,00	9 000	2 787,68
Opłaty skarbowe, pod. VAT	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Opłaty licencyjne	6 000	319,68	0	0,00	6 000	319,68
Pozost. opłaty i podatki	500	0,00	0	0,00	500	0,00
Podatek od nieruchomości, rolny	2 500	2 468,00	0	0,00	2 500	2 468,00
405 Wynagrodzenia	884 985	818 715,07	57 000	56 765,92	827 985	761 949,15
osobowe	806 985	752 335,93	18 000	17 783,92	788 985	734 552,01
bezosobowe	78 000	66 379,14	39 000	38 982,00	39 000	27 397,14
406 Świadc. na rzecz prac.	210 465	170 621,35	29 600	16 388,89	180 865	154 232,46
składki ZUS	168 715	129 986,21	29 500	16 338,89	139 215	113 647,32
odpis na fundusz socjalny	27 000	26 504,31	0	0,00	27 000	26 504,31
szkolenia	2 000	1 867,00	0	0,00	2 000	1 867,00
badania lekarskie	650	555,00	0	0,00	650	555,00
wydatki związane z BHP	12 100	11 708,83	100	50,00	12 000	11 658,83
407 Pozostałe koszty	4 100	3 847,24	600	412,29	3 500	3 434,95
podróże służbowe	400	317,89	400	317,89	0	0,00
ubezpieczenie majątku, OC	3 100	3 037,40	100	74,40	3 000	2 963,00
pozostałe	600	491,95	100	20,00	500	471,95
764 Pozost. koszty operacyjne	0	42 410,81	0	42 410,81	0	0,00
871 Podatek dochodowy	2 200	2 193,00	2 200	2 193,00	0	0,00
Koszty bieżące razem	1 599 500	1 302 085,84	157 000	196 738,46	1 442 500	1 105 347,38
Koszty inwestycyjne	27 500	27 380,47	0,00	0,00	27 500	27 380,47
Środki trwałe (podesty sceniczne)	27 500	27 380,47	0,00	0,00	27 500	27 380,47
Ogółem koszty	1 627 000	1 329 466,31	157 000	196 738,46	1 470 000	1 132 727,85

Wydatki w 2020 roku	-1 271 897,22
----------------------------	----------------------

ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU 2020

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

ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC 2020 ROKU

Środki pieniężne	339 561,60	
Należności	39 706,25	w tym wymagalne 37 976,83
Zobowiązania	-341 498,36	w tym wymagalne 0

Sporządzono dn. 25.02.2021r.

Osoba sporządzająca:

Główna Księgowa

mgr Katarzyna Łapińska

Dyrektor:

Dyrektor
Domu Kultury
mgr Wiktoria Wnorowska

DOM KULTURY
18-100 Łapy
ul. Matejki 19
NIP 966-05-73-936
tel. 85 715 23 00

BURMISTRZ
eforonda
Krzysztof Golaszewski

**ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
2020**

Dom Kultury w Łapach

Założenia organizacyjno-programowe

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

Odbiorcy

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

Finansowanie i współpraca

Głównym źródłem finansowania Domu Kultury w Łapach są dotacje pozyskiwane z Urzędu Miejskiego w Łapach. Poza tym od stycznia 2020r. roku poszukiwano dodatkowych funduszy niezbędnych dla organizacji wszystkich imprez zaplanowanych przez Dom Kultury i podległe placówki.

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

Celem programu było poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

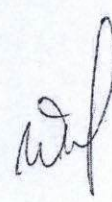
Projekt służył odkrywaniu i wzmacnianiu aktywności społecznej, budowaniu więzi społecznych, wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw związanych z kulturą i integracją społeczności lokalnej.

We współpracy z Klubem Sportowym „Minotaur” zrealizowano projekt Artystyczne Łapy, finansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, dzięki czemu mogliśmy zorganizować min. Kino Letnie, warsztaty wokalne – estradowe /w formie online/ oraz indywidualne/zbiorowe konsultacje z zakresu śpiewu i emisji głosu; warsztaty wykonywania ozdób świątecznych metodami tradycyjnymi i nowoczesnymi (Łapskie warsztaty Bożonarodzeniowe), konkurs plastyczny „Święta Bożego Narodzenia oczami mojej wyobraźni”.

Został zrealizowany projekt „Natura u!ważna”, w ramach konkursu „Zapraszamy do gry -Lokalne projekty Edukacji Kulturowej” z Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku.

Działania

Okres od stycznia do grudnia 2020 był kontynuacją działań kulturalnych w mieście i gminie Łapy - działań, które wynikają ze Statutu Domu Kultury zatwierdzonego przez Radę Miejską w Łapach. Statutowa działalność to praca w zakresie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.



DOM KULTURY

ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



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 2020 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 ferii zimowych oraz wakacji letnich zapewniona była opieka i aktywny wypoczynek. Ze względu na pandemię nie organizowano zaplanowanych imprez masowych i plenerowych, typu festynowego.

Tradycja ludowa i folklor zajmuje ważne miejsce w działalności Domu Kultury a zwłaszcza placówek terenowych. Aktywnie działają zespoły śpiewacze: Łupinianki w Łupiance Starej i Płonkowie w Płonce Kościelnej. Placówki terenowe poprzez 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 wzmożona obecność Domu Kultury i jego działań w sieci internetowej. Kontynuowana jest praktyka tworzenia plakatów i ich kolportażu, informacji na telebimie, zamieszczania w Gazecie Łapskiej, jak również umieszczanie na stronie Domu Kultury w Łapach. Ze względu na duży wymiar mediów, wzmocniona została strona Facebook Domu Kultury, w celu zbliżenia się do potencjalnych uczestników. Dzięki temu pozyskano dużą część 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.

Mimo utrudnionych warunków lokalowych związanych z przeprowadzką Domu Kultury do tymczasowej siedziby 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.

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

I. Artystyczne Ferie z Domem Kultury.

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

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

Wiele radości uczestnikom sprawiły zabawy sportowe na sali gimnastycznej zorganizowane wspólne z Ośrodkiem Kultury Fizycznej w Łapach. Była piłka nożna, wyścigi, kalambury i wiele innych zabaw. Feryjną grupę odwiedziła też pani policjantka i opowiedziała o zagrożeniach podczas

DOM KULTURY

ŁAPY, UL. MATEJKI 19,



ferii. Ostatniego dnia odbył się wielki finał ferii zimowych w Domu Kultury. Tradycyjnie tego dnia dzieci zaprezentowały swoim najbliższym, czego nauczyły się w tym czasie. Była wystawa plastyczna, prezentacje muzyczne, taneczne i teatralne. Jednak największą atrakcją tego dnia była projekcja pamiątkowego filmu, w którym głównymi aktorami byli oczywiście wszyscy uczestnicy ferii zimowych w Domu Kultury.

ZAJĘCIA „ARTYSTYCZNE FERIE” 2020 W DOMU KULTURY W ŁAPACH

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

rodzaj imprezy: półkolonie

miejsce: Dom Kultury w Łapach, wyjazdy autokarowe

liczba uczestników/ odbiorców: 40 osób

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

- gry, zabawy integracyjne i ruchowe
- kącik plastyczny
- kącik młodego technika
- gry i zabawy ruchowe – zawody drużynowe
- zajęcia ceramiczne
- karaoke
- projekcja filmu dla dzieci i młodzieży
- zajęcia kulinarne

rodzaj imprezy: półkolonie

miejsce: Wiejski Dom Kultury w Uhowie

liczba uczestników/ odbiorców: 25 osób

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

- zajęcia animacyjne
- zajęcia muzyczne
- zajęcia plastyczne

DOM KULTURY

ŁAPY, UL. MATEJKI 19,

- zajęcia sportowe
- konkursy i quizy
- zabawy na świeżym powietrzu
- zajęcia teatralne - amatorskie
- zajęcia prowadzone przez OKF Łapy
- karaoke - wspólne śpiewanie
- zabawy na świeżym powietrzu i ognisko
- bal przebierańców kończący ferie zimowe

rodzaj imprezy: półkolonie

miejsce: Wiejski Dom Kultury w Łapach Szolajdach

liczba uczestników/ odbiorców: 25 osób

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

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

rodzaj imprezy: półkolonie

miejsce: Wiejski Dom Kultury w Płonce Kościelnej

liczba uczestników/ odbiorców: 25 osób

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

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

rodzaj imprezy: półkolonie

miejsce: Świetlica w Łupiance Starej

liczba uczestników/ odbiorców: 15 osób

ZAJĘCIA „ARTYSTYCZNE FERIE” W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOKINACH 2020

- zajęcia animacyjne
- zajęcia muzyczne
- zajęcia plastyczne
- zajęcia sportowe
- tenis stołowy
- konkurs plastyczny
- zajęcia świetlicowe: Turniej Tenisa Stołowego
- zajęcia świetlicowe: ognisko integracyjne

rodzaj imprezy: półkolonie

miejsce: Świetlica w Bokinach

liczba uczestników/ odbiorców: 10 osób

podsumowanie:

Dom Kultury w Łapach - liczba uczestników/ odbiorców: 40 osób

Wiejski Dom Kultury w Uhowie - liczba uczestników/ odbiorców: 25 osób

Wiejski Dom Kultury w Łapach Szolajdach - liczba uczestników: 25 osób

Wiejski Dom Kultury w Płonce Kościelnej - liczba uczestników: 25 osób

Świetlica w Łupiance Starej - liczba uczestników/ odbiorców: 15 osób

Świetlica w Bokinach - liczba uczestników/ odbiorców: 10 osób

Ogółem w Akcji Ferie Zimowe 2020 udział wzięło 140 dzieci.

- II. 8 stycznia - Wiejski Dom Kultury w Łapach Szolajdach** gościł dzieci ze Świetlicy Wiejskiej w Łupiance Starej, które zaprezentowały przedstawienie jasełkowe pt: „Hej kolęda, kolęda”. Po przedstawieniu był czas na wspólną zabawę, integrację i słodki poczęstunek.

rodzaj imprezy: przedstawienie/dyskoteka

miejsce: Wiejski Dom Kultury w Łapach Szolajdach

liczba uczestników/ odbiorców: 45 osób

organizator: Wiejski Dom Kultury w Łapach Szolajdach, Świetlica Wiejska w Łupiance Starej

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

rodzaj imprezy: warsztaty

miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości w Łapach

liczba uczestników/ odbiorców: 10 osób

organizator: Dom Kultury w Łapach

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

rodzaj imprezy: koncert

DOM KULTURY

ŁAPY, UL. MATEJKI 19,

miejsce: Wiejski Domu Kultury w Płonce Kościelnej

liczba uczestników/ odbiorców: ok. 50 osób

organizator: Wiejski Domu Kultury w Łapach Szolajdach

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

rodzaj imprezy: okolicznościowa

miejsce: Wiejski Dom Kultury w Łapach Szolajdach

liczba uczestników/ odbiorców: 70 osób

organizator: Wiejski Dom Kultury w Łapach Szolajdach,

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

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

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

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

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

VI. Konkursy plastyczne - marcowe rozstrzygnięcia konkursów plastycznych:

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

VII. Na stronach Facebook: www.facebook.com/dklapypl/ i dklapy.pl został ogłoszony internetowy konkurs na najpiękniejsze ozdoby wielkanocne odbywał się on na profilu Facebook-owym, gdzie można było dodać zdjęcia własnoręcznie wykonanych ozdób. Na każde zdjęcie można było głosować .

Konkurs trwał do 11 kwietnia. Do wygrania były zestawy gadżetów Domu Kultury w Łapach.

VIII. Od 9 kwietnia na stronach: www.facebook.com/dklapypl/ i dklapy.pl prezentowane były krótkie filmy przygotowane przez instruktorów Domu Kultury wszystkich placówek terenowych.

- instruktor plastyki DK zaprezentował jak wykonać **ozdoby wielkanocne z filcu oraz jak wykonać kartę wielkanocną**;
- instruktor WDK w Płonce Kościelnej zaprezentował jak **własnoręcznie uszyć maseczkę ochronną**;
- instruktor plastyki DK Łapy zaprezentował jak wykonać **tradycyjny wianek i stroik wielkanocny**, natomiast instruktor z WDK Łapy Szolajdy **jak wykonać wielkanocnego króliczka**;
- od 11 kwietnia, instruktor WDK Uhowo przedstawił pomysł na **ozdobę wielkanocną: jajko oklejone bibułą**, instruktor z WDK w Płonce Kościelnej przedstawił **wykonanie wielkanocnej kurki**.
- instruktor teatralny DK przedstawił niezbędne **ćwiczenia oddechowe**.
- instruktor WDK Łapy Szolajdy przedstawił **przepis na Wielkanocne muffinki ze szpinakiem**
- instruktor DK przedstawił film **"Jak zacząć malowanie farbami olejnymi 1"**

- IX. Od 20 kwietnia** pracownicy Domu Kultury w Łapach i placówek terenowych szyli maseczki ochronne dla seniorów.
- X. Kwiecień** - instruktor WDK w Uhowie zaprezentował jak wykorzystać dwa produkty do prostego eksperymentu, który można przeprowadzić w domu z dziećmi. **"Jak napędnąć balonika bez użycia ust"**.
- XI. W kwietniu** pozyskano nowe **ekspozycje do Galerii Narwiańskiej w Uhowie** która działa od 1996r. Prezentowane i promowane są walory kulturowo – przyrodnicze doliny Narwi. Do listy darczyńców dopisał się mieszkaniec Łap. Przekazał on nieodpłatnie do Galerii w Uhowie zabytkowe przedmioty związane z gospodarstwem wiejskim i nie tylko. Ekspozycje po dokładnej renowacji w pracowni modelarskiej Dom Kultury w Łapach zostaną wyeksponowane w Uhowie.
- XII. Od 29 kwietnia** rozpoczęła się prezentacja w Internecie archiwalnych numerów "Gazety Łapskiej" a instruktor WDK Łapy-Szolajdy przeprowadził warsztaty on-line i zaprezentował jak wykonać własny las w słoiku.
- XIII. Maj** - instruktor teatralny DK Łapy zaproponował **porcję teatralnych zabaw i gier**. W Internecie można było przejrzeć egzemplarze gazety, poczynając od nr „0”, który ukazał się 30 lat temu.
- Instruktor WDK z Płonki Kościelnej uczył **techniki makramy**. Przy pomocy piórka ze sznurka lub jak kto woli sznurkowego listka, można stworzyć dekorację na ścianę, lub naszyjnik.
- Instruktor plastyki DK Łapy zaprezentował jak stworzyć kolejną wiosenną ozdobę i jak stworzyć **koszyczek pełen kwiatów**.
- Instruktor WDK Uhowo przedstawił pomysł na „**Tęczę na talerzu**” realizowaną na pomocą talerzyka, cukierków, szklanki ciepłej.
- XIV. 28 maja** został ogłoszony **Gminny internetowy konkurs recytatorski**. Konkurs organizowany był w ramach obchodów Dni Łap 2020. Aby wziąć udział należało nagrać recytujące dziecko kamerką lub telefonem, następnie przesłać plik do Internetu na adres e mail teatr@dkŁapy.PL przesłać link do filmu i zdjęcie lub skan wypełnionej karty zgłoszenia. Zwycięzcy otrzymali nagrody.

Wp

- XV. Od kwietnia do maja w Domu Kultury w Łapach i wszystkich placówkach terenowych odbyła się inwentaryzacja majątku DK połączona z oznakowaniem sprzętu.

W związku z zagrożeniem pandemią wszystkie zajęcia pracowni i imprezy z publicznością w Domu Kultury były odwołane.

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

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

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

Tematem konkursu był obrzęd Nocy Świętojańskiej, historyczno – kulturowe dziedzictwo. Wszystkich uczestników zachęcaliśmy do przedstawienia piękna obrzędu sobótkowego, ukazania jego różnorodnych form i zjawisk. W ramach niniejszego konkursu nadesłano 12 prac we wszystkich kategoriach.

W czerwcu 2020 została wznowiona działalność większości pracowni Domu Kultury w Łapach z ograniczeniami organizacyjnymi związanymi z pandemią.

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

Konkurs organizowany był w ramach obchodów Dni Łap 2020.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie laureatów nastąpiło 30 czerwca 2020.

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

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

Do udziału zaproszono dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe. Główną ideą konkursu było pokazanie panoramy jaką widzi uczestnik ze swojego okna, lub jak wyobraża sobie widok przedstawiający mniej lub bardziej znane zakątki naszej małej ojczyzny, ziemi łapskiej. Technika i format prac dowolny. Prace uczestników konkursu zostały umieszczone w Wirtualnej Galerii Domu Kultury w Łapach na stronie dkLapy.PL. oraz na fanpageu Domu Kultury. Na konkurs wpłynęło 17 prac w czterech kategoriach wiekowych.

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

- XX. Od 1 lipca 2020 na ogrodzeniu budowanego Domu Kultury można było podziwiać **wystawę plenerową: „Najpiękniejsze Łapianki w fotografii Władysława Piotrowskiego”**. Wystawa była wyjątkowym zbiorem fotografii portretowej. Ukazywała nie tylko znakomity talent i warsztat autora. Jej szczególna wartość polega na tym iż wyboru zdjęć do tej wystawy dokonał sam autor Władysław Piotrowski, który przekazał je swojej przyjaciółce, Pani Danucie Skibko. Wystawa spotkała się z dużym uznaniem mieszkańców.

- XXI. Od 06.07.2020 do 14.08.2020 w Łąskim Domu Kultury trwała „AKCJA LATO”.** Turnusy obfitowały w różnorakie wydarzenia, zajęcia i wycieczki. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o uczestnictwie decydowała kolejność zgłoszeń. Z uwagi na pandemię Akcję Lato organizowano w sanitarnym rygorze antycowidowym i podzielono na cztery turnusy:

Akcja Lato, I turnus: w dniach 6-10.07.2020

Udział wzięło 12 dzieci. Zajęcia trwały w godz. 10.00-14.00.

W programie akcji lato nie zabrakło atrakcji. Były zajęcia plastyczne, modelarskie, animacje teatralne, rękodzieła (makramy), zajęcia sportowe z instruktorami OKF, wycieczka autokarowa do „Parku Morza” w Dorożkach.

Akcja Lato, II turnus: w dniach 13-17.07.2020

Udział wzięło 12 dzieci. Zajęcia trwały w godz. 10.00-14.00.

W programie akcji lato nie zabrakło atrakcji. Były zajęcia plastyczne, modelarskie, animacje teatralne, rękodzieła (makramy), zajęcia sportowe z instruktorami OKF, wycieczka autokarowa do „Parku Morza” w Dorożkach.

Akcja Lato, III turnus: w dniach 3-07.08.2020

Udział wzięło 12 dzieci. Zajęcia trwały w godz. 10.00-14.00.

W programie akcji lato nie zabrakło atrakcji. Były zajęcia plastyczne, modelarskie, animacje teatralne, rękodzieła (makramy), zajęcia z instruktorem WORD, zajęcia sportowe z instruktorami OKF, wycieczka autokarowa do „Parku Morza” w Dorożkach.

Akcja Lato IV turnus: w dniach 10-14.08.2020

Udział wzięło 12 dzieci. Zajęcia trwały w godz. 10.00-14.00.

W programie akcji lato nie zabrakło atrakcji. Były zajęcia plastyczne, modelarskie, robotyka, rękodzieła (makramy), zajęcia sportowe z instruktorami OKF, wycieczka autokarowa do „Parku Morza” w Dorożkach.

- XXII. Dnia 7.07.2020 odbyła się prezentacja w internecie filmu „Pierwsze Dni Łap 1996”.** Film zrealizowany został z archiwalnych materiałów nagranych na kasetach VHS i jest pierwszą częścią cyklu „Z archiwum Domu Kultury”, filmów prezentujących działania Domu Kultury w latach 90 – tych XX wieku.

- XXIII. Dnia 31.08.2020 odbyła się prezentacja w internecie drugiego filmu z cyklu „Z archiwum Domu Kultury”, pt. „Zawody sportowo-pożarnicze 1996”.** Filmy prezentują działania Domu Kultury w latach 90 – tych XX wieku.

- XXIV. W dniach 17-18-19.08.2020 r. w Domu Kultury w Łapach odbyły się Warsztaty Tańca Towarzystwskiego dla dzieci i młodzieży.** Warsztaty poprowadzili mistrzowie świata z formacji Kadryl w Białymstoku. Następnie uczestnicy zorganizowali pokaz tańca podczas festiwalu Food tracków.

- XXV. W dniach 21-23 sierpnia 2020 roku na placu centrum przesiadkowego w Łapach odbył się: „Festiwal ulicznego jedzenia” - Food Truck Festival.** Było to wyjątkowe wydarzenie kulinarne, którego ideą jest promowanie kultury street food-owej w Polsce. Charakteryzuje się ono dużą różnorodnością kuchni, oferowaną przez najlepsze food trucki w naszym kraju. Eventy to nie tylko świetne jedzenie, to również niepowtarzalna atmosfera, która pozwoliła na spędzenie niezapomnianych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.

DOM KULTURY

ŁAPY, UL. MATEJKI 19,

- XXVI. 23 sierpnia 2020 roku** na targowicy miejskiej w Łapach odbyły **projekcje kina plenerowego**. Wyświetlone zostały dwa filmy: o godz. 18.00 „Co w trawie piszczy” (dla dzieci) i o godz. 20.00 „Narodziny gwiazdy” (dla dorosłych). Pierwszy raz część widzów oglądała filmy w systemie kina samochodowego. Impreza cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców. **Projekcje były współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach programu „Podlaskie Kino Plenerowe” PIK Białystok.**
- XXVII. W dniach 28.08-10.10.2020** – w Wiejskim Domu Kultury w Uhowie trwał projekt „**Natura u!ważna**” w ramach konkursu organizowanego przez **Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku „Zapraszamy do Gry-Lokalne projekty Edukacji Kulturowej”**, dofinansowanego ze środków **Narodowego Centrum Kultury, w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura**. Partnerem projektu była Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Uhowie. Niniejszy projekt miał na celu zapoznanie i uświadomienie młodych mieszkańców otuliny Narwiańskiego Parku Narodowego na zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego. Pomimo trwającej pandemii udało się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania. Założony program był bardzo szeroki i interesujący. Zajęcia prowadzili specjaliści, pracownicy Narwiańskiego Parku Narodowego, właścicielka pracowni „Makutra” w Uhowie oraz instruktor plastyki z Domu Kultury w Łapach. Odbyły się warsztaty plastyczne o tematyce ekologicznej, warsztaty przyrodniczo-chemiczne podczas których poznawały cechy Narwiańskiego Parku Narodowego. Dzieci aktywnie uczestniczyły we wszystkich działaniach w trakcie projektu. Samodzielnie wykonywały badania na próbkach gleby i wody. Uczyły się jak bezpiecznie łąpać i rozpoznawać motyle i ważki. Poznawały i zbierały rośliny z których stworzyły zielnik. Odwiedziły siedzibę Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie oraz stajnię „Tradycja” w Uhowie. Na zakończenie otrzymały pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w projekcie „Natura u!ważna”, tytuł „Młodego odkrywcy doliny Narwi” oraz drobne upominki ufundowane przez Dom Kultury w Łapach.
- XXVIII. 1 września o godz. 18.** na Placu Niepodległości uczczono pamięć ofiar i poległych oraz oddano cześć i chwałę bohaterskim **obrońcom naszej Ojczyzny z czasów II wojny światowej**. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego. Uczestnicy uroczystości minutą ciszy upamiętnili bohaterów II wojny światowej. Następnie w całym mieście rozległ się dźwięk syren alarmowych. Warte honorową przy Pomniku Niepodległości oraz przy Pomniku ppłk. St. Nilskiego-Łapińskiego wystawili strażacy ochotnicy z OSP Łapy-Dębowina. O wrześniu 1939 r. bardzo ciekawie opowiadał historyk Piotr Sobieszczyk. O obowiązkowej pamięci o bohaterach mówił też w swoim przemówieniu burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski. Następnie złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze przy Pomniku Niepodległości. Po oficjalnej części uroczystości można było poczęstować się gorącą grochówką przygotowaną przez strażaków.
- XXIX. 17 września** w Domu Kultury w Łapach odbył się **65. „Ogólnopolski konkurs recytatorski”** – eliminacje gminne. W konkursie wzięło udział 10 recytatorów, uczniów szkół średnich.
- XXX. 21 września** został rozstrzygnięty **konkurs fotograficzny „Łapy – wczoraj i dziś”**. Na konkurs zorganizowany przez Dom Kultury w Łapach „Łapy wczoraj i dziś” wpłynęły 52 zestawy fotografii. Konkurs polegał na wykonaniu najciekawszej, aktualnej fotografii miejsca ze starej fotografii.
- XXXI. 26 września 2020 r.** **Burmistrz Łap, Dom Kultury w Łapach** we współpracy z **Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej** zaprosili mieszkańców na wyjątkowy **koncert realizowany w ramach cyklu „W moim sercu wolność gra”**. Impreza odbyła się w parku przed Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Łapy.
Wystąpiły: **Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „SKOWRONKI”** z Brańska, **Zespół folklorystyczny „Klekociaki”** działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Boćkach oraz **Chór „Łapskie nutki”** działający przy Domu Kultury w Łapach. Podczas koncertu Burmistrz Łap wręczył sołtysom z

DOM KULTURY

ŁAPY, UL. MATEJKI 19,


Dom Kultury
w Łapach

gminy Łapy nagrody i upominki związane z konkursem „Najaktywniejsze sołectwo Gminy Łapy. Koncert dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

XXXII. We wrześniu ogłoszono wyniki kolejnych konkursów plastycznych.

- Na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pejzaż pięknie malowany”, zorganizowany przez Teatr Ziemi Rybnickiej, wpłynęło 528 prac, w tym 12 z Łap. Wyróżnienie w kategorii 13 – 15 lat zdobyła jedna osoba z naszej pracowni.
- Trzy prace reprezentowały naszą Pracownię na VIII Międzynarodowym Biennale Twórczości Plastycznej Młodych „Pasje i Talenty 2020”. Na konkurs zorganizowany przez Bielski Dom Kultury wpłynęło blisko 700 prac z 10 krajów. Jedną z wyróżnionych została nasza wychowanka.
- XXVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o tematyce ekologicznej z cyklu „Ziemia jest jedna” – Człowiek – Architektura – Środowisko, zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury „Śródmieście” we Wrocławiu. Wysłano na niego 8 prac i wszystkie znalazły uznanie w oczach jury.
- V. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kwiat dziełem doskonałym - Kwiaty kwitnące na krzewach” zorganizowany przez Stowarzyszenia „Skorpion” i „Jordan” z Polkowic. Spośród 46 zgłoszonych przez Dom Kultury prac 26 zostało nagrodzonych i wyróżnionych.


Realizowano 7 działań projektowych dofinansowanych ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020.:

1. „**Druga zmiana – po robocie**” - życie i praca wiejskich rodzin kolejarskich na tle nadnarwiańskich krajobrazów. Projekt mający celu podtrzymanie dawnych tradycji kolejarskich na terenach wiejskich. Realizowany był w Łapach Szolajdach i Łapach Dębowinie. 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. Zorganizowaną 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.

2. „**Niesamowite nazwisko, niesamowite miejsca, niesamowite historie...**” **ŁAPIŃSCY** (pomiedzy – zjazdowo). W ramach inicjatywy uzupełniono i przedrukowano tablice z drzewami genealogicznymi rodu Łapińskich. Zorganizowano wystawę obejmującą eksponaty, fotografie, plansze o przydomkach i liniach rodu. Przeprowadzono wirtualny warsztat edukacyjny dla dzieci -dotyczący tworzenia drzew genealogicznych i zachęające do pogłębiania wiedzy o przodkach. Nagrano film z prelekcją historyka Łukasza Lubicza-Łapińskiego dotyczącą rodu Łapińskich i historii nazwiska.

3. „**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.

4. „**....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



DOM KULTURY
ŁAPY, UL. MATEJKI 19,
na realizację inicjatywy.


Dom Kultury
w Łapach

5. „**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. Odbędzie się również wycieczka krajoznawcza do Tykocina.

6. „**Warsztaty tworzenia biżuterii oraz kwiatów**”. W Domu Kultury w Łapach przeprowadzono warsztaty z haftu sutaszowego oraz tworzenia kwiatów z foamiranu.

7. „**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 do zamieszczenia w mediach społecznościowych.

Zadanie realizowane przez Dom Kultury w Łapach „DOMY DLA KULTURY” CZ. II w ramach *Programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury* przyniosło założone cele i rezultaty. Nawiązana została współpraca z „lokalnymi inicjatorami”. Mamy świadomość, że są osoby, mieszkańcy naszej gminy, które liczą na długofalową współpracę i są chętne do podejmowania działań na rzecz naszej społeczności lokalnej. Z naszej strony chcemy w przyszłości kontynuować część zadań, współpracować i podejmować się kolejnych wspólnych projektów oraz inicjatyw.

Sytuacja epidemiczna i związane z nią obostrzenia nie pozwoliły na realizację pierwotnie założonych działań, niemniej jednak wprowadzone zmiany do harmonogramów i preliminarzy kosztów pozwoliły na skuteczną realizację zaplanowanych inicjatyw.

Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się pozyskać środki na realizację kolejnych inicjatyw.

Od 9 listopada, w związku z zagrożeniem pandemią wszystkie zajęcia i imprezy w Domu Kultury zostały odwołane.

XXXIII. Z uwagi na rozprzestrzenianie się COVID-19 oraz ze względu na obowiązujące obostrzenia, uroczystości z okazji **Narodowego Święta Niepodległości w Łapach** odbyły się inaczej niż dotychczas tzn. bez udziału pocztów sztandarowych i zaproszonych gości. W **środę (11 listopada) o godz. 12.00 przed Pomnikiem Niepodległości i pomnikiem ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego**, przedstawiciele władz samorządowych złożyli symboliczne wieńce, wiązanek kwiatów oraz zapalili znicze. Wspólnie z Biurem Programu „Niepodległa” w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu” wszyscy obecni odśpiewali hymn państwowy. Podczas uroczystości Burmistrz Łap rozdawał, w formie upominku mieszkańcom Łap flagi państwowe. 11 listopada nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu na „**Najpiękniejszy kotylion niepodległościowy 2020**”. Do udziału w konkursie Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski zaprosił dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Zgłoszono 54 kotyliony, które zostały wykonane w bardzo różnych technikach, do tworzenia których włączyły się całe rodziny.

XXXIV. 16 listopada odbyła się w internecie prezentacja filmu „**Łapskie nutki w Tykocinie**” - relacja z wycieczki i występu chóru Łapskie Nutki w Tykocinie.

XXXV. W listopadzie 2020 r. złożono do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnioski o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego TEATR 2021, *na realizację projektu „Wydarzenie kulturalne - Łapski Tydzień Teatru”*.

DOM KULTURY

ŁAPY, UL. MATEJKI 19,


Dom Kultury
w Łapach

- XXXVI.** W listopadzie 2020 r. złożono do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego SZTUKI WIZUALNE 2021, *na realizację projektu „Łapy nie tracą pamięci”*.
- XXXVII.** W listopadzie 2020 r. złożono do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA 2021, *na realizację projektu „Pamiętamy o tradycjach ludowych”*.
- XXXVIII.** Od 1 grudnia w ramach współpracy z Podlaskim Instytutem Kultury została otwarta **wystawa fotograficzna „Matematyka w obiektywie”**. Wystawę otworzyła Dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury - Pani Barbara Bojaryn-Kazberuk. Ze względu na zawieszenie działalności DK, wystawa odbyła się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łapy.
W grudniu trwało przyjmowanie prac na **Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rzeka”**. Tematem konkursu były polskie rzeki – naturalne i historyczno-kulturowe dziedzictwo. Termin nadsyłania prac został przedłużony do 29 stycznia 2021 roku.
- XXXIX.** W grudniu Klub Sportowy Minotaur we współpracy z Domem Kultury w Łapach, zorganizował konkurs plastyczny pod hasłem **„Święta Bożego Narodzenia oczami mojej wyobraźni”**. Był on skierowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Na konkurs wpłynęło ponad 70 prac ukazujących różne wymiary Bożego Narodzenia. Wśród nich znalazły się tradycyjne ujęcia, nawiązujące do symboliki Świąt, ale nie zabrakło też fantazyjnych wyobrażeń. Uczestnicy po raz kolejny zaskoczyli swoją pomysłowością i ciekawym podejściem do tematu. Autorzy najciekawszych prac otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy za udział.
- XL.** Dnia 15 grudnia instruktorki z Domu Kultury zaprezentowały film w którym prezentowały: **jak wykonać stroik bożonarodzeniowy.**

Łanowski Karol

Rok 2020 był rokiem trudnym, ze względu na panującą pandemię.

Niemniej jednak staraliśmy się prowadzić stałe działania kulturalne, skierowane do Naszych mieszkańców.

Mam nadzieję, że oferowana przez Dom Kultury w Łapach oferta działań kulturalnych spełnia oczekiwania społeczności lokalnej.

W przyszłości będziemy podejmować stałe działania, inicjatywy, w celu wzbogacania naszej oferty i działalności oraz proponować ciekawe formy spędzania wolnego czasu.

Z wyrazami szacunku,

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski

Dyrektor
Domu Kultury
mgr Wiktoria Wnorowska

DOM KULTURY
18-100 Łapy
ul. Matejki 19
NIP 966-05-73-936
tel. 85 715 23 00