

Uchwała Nr 88/125/2001  
Zarządu Miejskiego w Łapach  
Z dnia 30 marca 2001r

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2000r

Na podstawie art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999r Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000r Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz.1251, Nr 122, poz.1315/ oraz art.13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992r o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U. Nr 85, poz. 428, z 1994r Nr 76, poz. 344, z 1995r Nr 124, poz. 601, z 1996r Nr 58, poz. 262, Nr 106, poz. 496, z 1997r Nr 41, poz. 255, Nr 106, poz. 679, Nr 113, poz. 734, Nr 141, poz. 943, z 1998r Nr 155, poz. 1014, Nr 160, poz. 1062, z 2000r Nr 12, poz. 136/ - Zarząd Miejski postanawia:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2000r, wg którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 22.764.297 zł
  - wykonanie dochodów wynosi – 21.829.764 zł
  
  - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 28.109.829 zł
  - wykonanie wydatków wynosi – 26.597.778 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Miejskiej
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

1. Stanisław Ryszard Roszkowski ..... *S. Roszkowski*
2. Marian Perkowski ..... *M. Perkowski*
3. Grzegorz Roszkowski ..... *G. Roszkowski*
4. Wiesław Łapiński ..... *W. Łapiński*
5. Kazimierz Łapiński ..... *K. Łapiński*
6. Dariusz Łapiński ..... *D. Łapiński*

Przewodniczący Zarządu

**BURMISTRZ**

*Tadeusz Wróblewski*

Załącznik Nr Spis treści  
do uchwały Zarządu Miejskiego w Łatcach  
Nr 88/125/2001 z dnia 30 marca 2001r.

1. Załącznik Nr 1

- część opisowa
- zestawienie planu i wykonanych dochodów
- zestawienie planu i wykonanych wydatków
- zestawienie planu i wykonanych inwestycji
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2. Załącznik Nr 2

- zestawienie planu i wykonanych dochodów na zadania zlecone
- zestawienie planu i wykonanych wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 1  
do uchwały Zarządu Miejskiego w Łapach  
Nr 88/125/2001 z dnia 30 marca 2001r

### Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2000r

Budżet miasta i gminy Łapy uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2000r wynosił:

- dochody 21.000.000 zł

- wydatki 25.040.000 zł

Planowanym źródłem pokrycia deficytu w kwocie 4.040.000 zł były:

- kredyty długoterminowe z BOŚ S.A. Oddział w Białymstoku na kwotę 2.940.000 zł

- pożyczki długoterminowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na kwotę 1.100.000 zł.

W 2000r planowany budżet po stronie dochodów wzrósł do kwoty 22.764.297 zł, tj. o kwotę 1.764.297 zł w wyniku:

- 1/ zwiększenia dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej 466.489 zł
- 2/ dotacji na oświatę: doposażenie gimnazjów 30.000 zł, fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli 70.993 zł, dofinansowanie zakupu podręczników i zasiłki dla dzieci z ubogich rodzin 29.306 zł, sfinansowanie skutków wdrożenia systemu wynagrodzeń nauczycieli 660.727 zł
- 3/ dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie kanalizacji wiejskich 67.700 zł, oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą 35.000 zł
- 4/ dotacji ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku na selektywną zbiórkę odpadów 17.000 zł, rozbudowę wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie 40.000 zł
- 5/ dotacji z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w Warszawie na organizację "Zielonej Szkoły" w Bokinach oraz schroniska młodzieżowego 11.000 zł
- 6/ zmniejszenia subwencji oświatowej o 178.984 zł, zmniejszenia części podstawowej subwencji ogólnej o 2.820 zł, zwiększenia części rekompensującej subwencji ogólnej o 33.703 zł
- 7/ dotacji na prowadzenie Schroniska Młodzieżowego w Bokinach 5.000 zł
- 8/ odsetek od nieterminowej opłaty podatków przez osoby fizyczne 58.627 zł
- 9/ zwiększenia kwoty podatku od nieruchomości osób prawnych 174.088 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych 95.000 zł, od środków transportowych 40.000 zł

- 10/ zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 81.269 zł
- 11/ zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 80.000 zł
- 12/ zwiększenia dochodów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 12.000 zł, dzierżawy nieruchomości 50.157 zł
- 13/ wpłaty darczyńców z przeznaczeniem na pomoc w związku ze sprowadzeniem rodziny Jasińskich z Kazachstanu - 1.000 zł, dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 19.172 zł w związku z zapewnieniem mieszkania dla Państwa Jasińskich
- 14/ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 27.542 zł
- 15/ zmniejszenia dotacji z EkoFunduszu na modernizację oczyszczalni 31.547 zł (kwota ta wykorzystana była w 1999r)
- 16/ niewykorzystanych kwot z rachunku inwestycyjnego z zadań 1999r - 12.748 zł, wpłat stanowiących salda z 1999r - 15.000 zł, partycypacji w nakładach inwestycyjnych - 6.657 zł

## Dochody

Źródła finansowania wydatków gminy pochodzą z następujących grup dochodów:

- 1/ dz. 40 rozdz. 4404 § 64 - wpłaty sołtysów za wystawienie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, plan - 1.600 zł wykonanie - 1.892 zł = 118,3%. W ciągu ostatnich dwu lat zwracało się więcej rolników do sołtysów o wystawienie świadectw
- 2/ dz. 40 rozdz. 4495 § 86 - dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na własne zadania inwestycyjne z zakresu budowy kanalizacji wiejskich w Łapach Szolajdach, Dębownie, Pluśniakach, Korczakach, Gąsówce Oleksin  
plan - 67.700 zł, wykonanie - 67.700 zł = 100%
- 3/ dz. 45 rozdz. 4995 § 33 - za dzierżawę terenów łowieckich /przekazywane przez Starostwo Powiatowe/  
plan - 828 zł, wykonanie - 582 zł = 70,3%. Należność ta nie jest przekazywana systematycznie przez koła łowieckie
- 4/ dz. 70 rozdz. 7262 § 85 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 7.04.99r gminie przyznano dotację na zadanie inwestycyjne budowa nowych punktów świetlnych na drodze powiatowej ul.Nilskiego Łapińskiego  
plan - 10.000 zł, wykonanie - 10.000 zł = 100%



5/ dz. 70 rozdz. 7262 § 88 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 7.04.99r gmina otrzymywała w ramach dotacji na zadania zlecone zwrot wydatków za energię elektryczną i konserwacje dotyczących oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą  
plan - 215.000 zł wykonanie - 205.780 zł = 95,7%  
Rachunek za oświetlenie dróg opłacony w miesiącu grudniu 2000r został rozliczony dotacją w styczniu 2001r

6/ dz. 70 rozdz. 7395 § 18 - dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na wydatki bieżące związane z selektywną zbiórką odpadów plan - 17.000 zł, wykonanie - 17.000 zł = 100%

7/ dz. 70 rozdz. 7395 § 54 - dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie plan - 40.000 zł wykonanie - 40.000 zł = 100%

8/ dz. 70 rozdz. 7395 § 70 - jest to dotacja z EkoFunduszu w Warszawie na modernizację oczyszczalni ścieków  
plan - 406.110 zł, wykonanie - 406.111 zł = 100%  
Środki przekazywane były na wyodrębnione konto zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym.

9/ dz. 74 rozdz. 7552 § 33 - za dzierżawę nieruchomości  
plan - 85.157 zł wykonanie - 85.201 zł = 100,1%  
Są to wpływy za dzierżawę działek głównie od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, lokali mieszkalnych w szkołach podstawowych, przedszkolu.

10/ dz. 74 rozdz. 7552 § 43 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan - 450.000 zł wykonanie 411.720 zł = 91,5%  
Dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 75.498 zł, sprzedaży działek i na uzupełnienie działek 193,843 zł, wpłaty rat za lokale mieszkalne 6.755 zł, sprzedaż urządzeń i części z obiektu ciepłowni 135.624 zł.

11/dz.74 rozdz.7552 § 64 - opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  
plan - 37.000 zł. wykonanie - 38.835 zł = 105%  
- za wieczyste użytkowanie 34.985 zł  
- z tytułu przekształcenia umów dzierżawy i wieczystego użytkowania w prawo własności 3.850 zł (realizowane do końca kwietnia 2000r).Oczekuje się na nowelizację ustawy o przekształceniach.

12/ dz. 74 rozdz. 7552 § 81 - odsetki od nieterminowych opłat dzierżawy 413 zł

13/ dz. 79 rozdz. 7911 § 71 - dotacja z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w Warszawie na organizację "Zielonej Szkoły" w Bokinach oraz schroniska młodzieżowego w budynku Szkoły Podstawowej w Bokinach  
plan - 11.000 zł wykonanie - 11.000 = 100%  
Umowa na to zadanie była podpisana w 1999r

14/ dz. 79 rozdz. 7911 i 7912 § 89 - dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie skutków wdrożenia systemu wynagrodzeń nauczycieli w 2000r plan - 660.727 zł wykonanie 660.727 zł = 100%. Faktyczna kwota podwyżek wskazuje na to, iż dotacja ta winna być zwiększona o 300.000 zł. Ze względu na niedobór środków gmina zmuszona była zaciągnąć kredyt obrotowy ze splatą 30 czerwca 2001r.

15/ dz. 79 rozdz. 7912 § 89 - dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na doposażenie gimnazjów  
plan - 30.000 zł, wykonanie - 30.000 zł = 100%

16/ dz. 79 rozdz. 7911 i 7912 § 89 - dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie podręczników oraz na zasiłki i stypendia dla uczniów z najuboższych rodzin  
plan - 29.306 zł wykonanie - 29.306 = 100%

17/ dz. 79 rozdz. 8295 § 89 - dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów  
plan - 70.993 zł, wykonanie - 70.993 zł = 100%

18/ dz. 86 rozdz. 8611 § 88 - dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy  
plan - 260.000 zł wykonanie - 259.993 zł = 100%

19/ dz. 86 rozdz. 8612 § 42 - wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki z MGOPS  
plan - 23.000 zł wykonanie - 22.433 zł = 97,5%

20/ dz. 86 rozdz. 8613 § 88 - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej tj. na zasiłki obligatoryjne i fakultatywne  
plan - 1.347.000 zł, wykonanie - 1.346.983 zł. = 100%

21/ dz. 86 rozdz. 8613 § 89 - dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pomoc przeciwdziałania skutkom suszy  
plan - 25.000 zł wykonanie - 25.000 = 100%

22/ dz. 86 rozdz. 8615 § 88 - dotacje z budżetu państwa na utrzymanie MGOPS w zakresie zadań zleconych  
plan - 343.000 zł, wykonanie - 342.973 zł = 100%

23/ dz. 86 rozdz. 8616 § 89 - dotacja celowa na własne zadania bieżące gminy - dodatki mieszkaniowe  
plan - 307.415 zł wykonanie - 307.415 zł = 100%

Na realizację tego zadania w 1999r budżet państwa przekazał zaniżoną dotację o 60.955 zł. Za 2000r zgodnie z przepisami zapotrzebowanie wyniosło 343.741 zł, nie dopłata wynosi 36.326 zł

skutków  
727 zł =  
300.000  
ze splatą

osażenie

ego na

owanie

lenie

ki z

ieki

sie

ki

a

24/ dz. 86 rozdz. 8617 § 88 - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze  
plan - 66.810 zł. wykonanie - 66.806 zł = 100%

25/ dz. 86 rozdz. 8695 § 18 - dotacja z Państwowego Funduszu Kombatantów przeznaczona na pomoc pieniężną dla kombatantów i niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego  
plan - 11.656 zł wykonanie - 11.655 zł = 100%

26/ dz. 86 rozdz. 8695 § 88 - dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie przez MGOPS składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej  
plan - 87.072 zł wykonanie 86.958 = 99,9%

27/ dz. 86 rozdz. 8695 § 89 - dotacja dla MGOPS na dożywianie uczniów w szkołach  
plan - 100.000 zł. wykonanie - 100.000 zł = 100%

28/ dz. 88 rozdz. 8811 § 49 - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na realizację porozumienia w sprawie prowadzenia sezonowego schroniska młodzieżowego w Bokinach.  
plan - 5.000 zł, wykonanie - 5.000 zł = 100%  
Schronisko funkcjonuje od 1.07.1999 w sezonie letnim.

29/ dz.89 rozdz. 8934 § 88 - dotacja z budżetu państwa przekazana przez Urząd Statystyczny w Białymstoku na aktualizację gospodarstw i działek rolnych  
plan - 2.822 zł wykonanie - 2.822 zł = 100%

30/ dz.89 rozdz. 8995 § 77 - wpłaty darczyńców w związku ze sprowadzeniem przez gminę rodziny Jasińskich z Kazachstanu  
plan - 1.000 zł wykonanie - 1.000 = 100%

31/ dz. 90 rozdz. 9009 § 15 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych –  
plan - 3.496.731 zł wykonanie - 3.100.457 zł = 88,7%.

Podatek ten przekazywany jest bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. W I półroczu 2000r realizacja wyniosła tylko 35,5%. Zaniżona realizacja wpłat osłabiła zdolność płatniczą gminy, szczególnie w IV kw. 2000r, kiedy to należało regulować zobowiązania za wykonane inwestycje. Nie zrealizowana kwota 396.274 zł spowodowała konieczność przesunięcia zapłaty faktur za wykonane zadania inwestycyjne i ponowne ich wprowadzenie do planu na 2001r. Dla porównania - realizacja udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 1999r wyniosła 3.565.066 zł - nastąpił więc spadek o 464.609 zł.

32/ dz. 90 rozdz. 9009 § 16 - podatek dochodowy od osób prawnych /5% udział/  
plan - 155.000 zł wykonanie - 180.301 zł = 116,3%

Podatek ten przekazywany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, w których rozliczają się firmy prowadzące działalność na terenie Łap. W porównaniu do 1999r nastąpił przyrost wpływów o 93.858 zł tj. o 8,5%.

33/ dz.90 rozdz. 9013 § 51 - podatek rolny od osób prawnych  
plan - 170 zł wykonanie - 236 zł = 138,8%

34/ dz.90 rozdz. 9013 § 53 - podatek leśny od osób prawnych  
plan - 580 zł wykonanie - 640 zł = 110,4%

35/ dz. 90 rozdz. 9013 § 55 - podatek od nieruchomości od osób prawnych  
plan - 2.924.088 zł, wykonanie - 2.849.677 zł = 97,5%

Ze względu na przejściowe trudności płatnicze część osób prawnych nie uregulowała w terminie opłaty podatku. Do miesiąca lutego 2001r uregulowano opłaty zaległe w kwocie 125.553 zł.

36/ dz. 90 rozdz. 9013 § 61 - podatek od środków transportowych od osób prawnych  
plan - 30.000 zł. wykonanie - 27.913 zł = 93%

Firmy zmniejszają stan środków transportowych rezygnując z prowadzenia działów transportu i decydując się na wynajem obcych środków transportowych

37/ dz. 90 rozdz. 9013 § 81 - odsetki od uiszczonych po terminie płatności podatkowych osób prawnych - 2.349 zł

38/ dz.90 rozdz.9019 § 51 - podatek rolny od osób fizycznych  
plan - 223.000 zł wykonanie - 193.373 zł = 86,7%

W 2000r nie obniżono ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego ogłoszonej przez GUS w wysokości 29,11 zł za q. Ze względu na skutki suszy na podstawie protokołów komisji umorzono dla części rolników po jednej racie podatku rolnego.

39/ dz.90 rozdz.9019 § 52 - wpływy z karty podatkowej przekazane z Urzędu Skarbowego w Białymstoku.

plan - 180.000 zł wykonanie - 139.664 zł = 77,6%

W 1998r wpływy z tego tytułu wyniosły 233.010 zł, w 1999r 176.228 zł, Urząd Skarbowy w sprawozdaniu za 2000r wykazał zaległość 129.204 zł i nadpłatę 4.905 zł

40/ dz.90 rozdz.9019 § 53 - podatek leśny od osób fizycznych  
plan - 11.640 zł wykonanie - 14.523 zł = 124,8%

Od 1997r na podstawie zmian w ustawie o podatku rolnym las został wyłączony z powierzchni gospodarstwa rolnego. Plan urządzenia lasu sporządzony jest dla ok. 50% gruntów leśnych i odpowiednio do tego naliczany jest podatek leśny. Podatek od pozostałej części gruntów leśnych liczony jest z ha fizycznych.

41/ dz.90 rozdz.9019 § 55 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych  
plan - 679.000 zł wykonanie - 645.755 zł = 95,1%

Zaległość wyniosła 66.605 zł i w części będzie ściągana poprzez komornika.

42/ dz.90 rozdz.9019 § 56 - podatek od spadków i darowizn przekazywany z Urzędów Skarbowych

plan - 76.000 zł wykonanie - 50.592 zł = 66,6%



W 1999r realizacja wyniosła 70.206 zł, nastąpił więc spadek o 28% mimo, że w 2000r do Urzędów Skarbowych wpłynęło wiele podań o ustalenie podatku od spadku w związku z ustawą o rekompensowaniu nie podwyższania wynagrodzeń m.in. dla emerytów i rencistów. Podatek ten jest uzależniony od wartości darowizn, spadków i nie jest wielkością systematyczną.

43/ dz.90 rozdz.9019 § 57 - opłaty lokalne tj. opłata targowa  
plan - 21.200 zł wykonanie - 23.455 zł = 110,6%.

44/ dz.90 rozdz.9019 § 61 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych, plan - 200.000 zł wykonanie - 168.150 zł = 84,1%  
Oprócz podatku bieżącego realizowany był podatek zaległy w kwocie 44.802 zł. Podatek ten obecnie dotyczy tylko samochodów ciężarowych o ładowności 2t i powyżej, ciągników balastowych i siodłowych, przyczep i naczep o ładowności powyżej 5t oraz autobusów. W styczniu i lutym 2001r wpłacono podatek zaległy za 2000r poprzez komornika w kwocie 47.452 zł.

45/ dz. 90 rozdz. 9020 § 58 - opłata skarbową plan - 480.000 zł  
wykonanie - 303.683 zł = 63,3% opłata przekazywana jest z Urzędu Skarbowego w Białymstoku. W 1997r wpływy z opłaty wyniosły 407.748 zł, w 1998r wpłacono 498.049 zł, w 1999r wpłaty wyniosły 432.309 zł. Spadek opłaty skarbowej związany był m.in. ze zmianą przepisów w trakcie roku 2000.

46/ odsetki od należności podatkowych osób fizycznych uiszczonych po terminie wynoszą z działu 90 - 61.502 zł

47/ dz.91 rozdz.9142 § 88 - dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej  
plan - 127.000 zł wykonanie - 127.000 zł = 100%

48/ dz.91 rozdz.9143 § 49 - dotacje celowe na bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatu w zakresie komunikacji, geodezji i budownictwa  
plan - 147.661 zł wykonanie - 141.796 zł = 96%  
Od 5 grudnia 2000r zadania w zakresie geodezji wróciły do Starostwa Powiatowego, a od 1.01.2001r również zadania w zakresie komunikacji.

49/ dz.91 rozdz. 9146 § 33 - dochody z dzierżawy budynków administracyjnych  
plan - 33.000 zł wykonanie - 36.538 zł = 110,7%  
Są to dochody z wynajmu w budynkach przy ul.Sikorskiego 24 i 54

50/ dz.91 rozdz.9146 § 64 - różne opłaty /opłata za druki związane z komunikacją, tablice rejestracyjne/, plan - 3.000 zł. Ponieważ zadania w zakresie komunikacji przekazano do Starostwa, rozliczenie za tablice, druki zostało zakończone do 31 grudnia 2000r.

51/ dz.91 rozdz.9146 § 77 - różne dochody tj. wpłaty za koszty eksploatacyjne z tytułu dzierżawy lokali w 1999, spłata pożyczek z MGOPS z poprzednich lat i usługi ksero,  
plan - 38.256 zł wykonanie - 38.415 zł = 100,4%



52/ dz.91. rozdz.9195 § 64 - dochody z tytułu pobranych opłat za sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na działalność przeciwdziałania alkoholizmowi  
plan - 170.000 zł wykonanie - 146.251 zł = 86%

Zgodnie z obowiązującymi przepisami punkty prowadzące sprzedaż alkoholu w przypadku zwiększenia obrotów musiały uiszczać większą opłatę. Opłaty za 1997r wyniosły 67.527 zł, za 1998r nastąpił dwukrotny przyrost opłat - 128.507 zł. W 1999r opłaty wzrosły do kwoty 189.151 zł. W 2000r był już spadek obrotów, a tym samym nastąpiły mniejsze wpłaty.

53/ dz.94. rozdz.9492 § 81 - odsetki od środków na rachunkach bankowych  
plan - 100.000 zł wykonanie - 52.845 zł = 52,8%.

W 2000r wykorzystywano na bieżąco posiadane środki w związku z szerokim zakresem zadań inwestycyjnych i nie było możliwości lokat wolnych środków obrotowych. Ponadto dodatkowo zaangażowano środki na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli 300.000 zł - stąd mniejsza niż planowano realizacja odsetek. Posiadane na rachunku bankowym środki były dodatkowo oprocentowane 2% w ramach "Lokaty Nocnej"

54/ dz. 97 rozdz. 9701 § 90 - część oświatowa subwencji ogólnej  
plan - 6.979.301 zł wykonanie - 6.979.301 zł = 100%

W związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń w ramach Karty Nauczyciela środki na ten cel przyznano w dotacji a nie poprzez zwiększenie subwencji. Za 1999r subwencja oświatowa wyniosła 7.100.451.zł, co oznacza że w 2000r otrzymano o 1,7% mniejszą subwencję.

55/ dz. 97 rozdz.9709 § 90 - część rekompensująca subwencji ogólnej  
plan - 723.437 zł wykonanie - 723.437 zł = 100%

Zgodnie z Rozp.Min.Finansów gmina otrzymała subwencję drogową w związku z likwidacją podatku od środków transportowych od samochodów osobowych, motocykli, samochodów ciężarowych do 2t, przyczep i naczep do 5t, ciągników rolniczych i samochodów specjalnych. Roczna kwota przyznanej subwencji jest zbliżona do utraconych dochodów przez gminę z powyższego tytułu. W tej części rekompensowane są również dochody utracone na skutek zastosowania ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym. Otrzymaliśmy zwrot tych ulg w kwocie 33.703 zł

56/ dz. 97 rozdz. 9711 § 90 - część podstawowa subwencji ogólnej  
plan - 1.163.788 zł wykonanie - 1.163.788 zł = 100%

Jest to subwencja o charakterze wyrównawczym ustalana w zależności od dochodu na 1 mieszkańca naszej gminy w porównaniu do przeciętnego dochodu na mieszkańca we wszystkich gminach

57/ dz. 97 rozdz. 9713 § 16,52,56,58,81 - z rozdziału tego Urząd Skarbowy potrącił sumę 38.793 zł jako zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, karty podatkowej, od spadków i darowizn, opłat skarbowych oraz z odsetek za zwłokę. Kwota powyższa stanowi premię dla pracowników Urzędu Skarbowego za wykrycie uszczuplenia tych należności.

58/ dz. 99 rozdz. 9911 § 88 - dotacja na aktualizację rejestru wyborców

plan - 3.080 zł wykonanie - 3.080 zł = 100%

59/ dz. 99 rozdz. 9990 § 88 - dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP plan - 27.542 zł wykonanie - 27.542 = 100%

Ogółem za 2000r zrealizowano dochody w kwocie 21.829.764 zł, tj. 95,5% planu rocznego po zmianach. Jak przedstawiono wyżej największy wpływ na niższą od planu realizację dochodów miały:

a/ dochody, które nie zrekompensują nam brakujących wpływów w 2001r - 645.154 zł, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 396.274 zł
- opłata skarbową - 176.317 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 47.155 zł
- podatek od spadków i darowizn - 25.408 zł

b/ dochody zaplanowane na 2000r, a które przejdą do wykonania w 2001r gdyż są zaległościami podatkowymi - 179.842 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku spłacono w 2000r z dochodów 195.520 zł udzielonych pożyczek. Dla Banku Ochrony Środowiska spłacono pierwszą ratę kredytu na modernizację oczyszczalni ścieków w kwocie 27.000 zł.

## Wydatki

Plan wydatków uchwalony w budżecie na 2000 rok wynosił 25.040.000 zł i wzrósł do kwoty 28.109.829 zł tj. o 3.069.829 zł w wyniku :

- 1/ przeznaczenia wolnych środków obrotowych - 337.602 zł na następujące zadania:
  - realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwota 73.000 zł będąca pozostałością środków z 1999r
  - zwiększenie środków na inwestycje w szkołach podstawowych i gimnazjum w Płonce Kościelnej - 158.000 zł
  - zadanie inwestycyjne kanalizacja południowej części miasta 56.602 zł
  - wykupy gruntów 50.000 zł
- 2/ zwiększenia dotacji na zadania zlecone, powierzone i własne z budżetu państwa i Starostwa Powiatowego - 1.437.390 zł
- 3/ zmniejszenia subwencji z budżetu państwa - 148.101 zł
- 4/ zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 81.269 zł, zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 80.000 zł
- 5/ zwiększenie dochodów własnych (podatki, odsetki, odszkodowania, wpłaty mieszkańców) - 465.277 zł
- 6/ dotacji z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska 11.000 zł
- 7/ zwiększenia planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na kwotę 475.180 zł
- 8/ zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kredytów preferencyjnych z Banku Ochrony Środowiska S.A. Filia w Białymstoku w kwocie 407.250 zł

9/ zaciągnięcia kredytu obrotowego 900.000 zł na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetowych

Wydatki według działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

**Dział 40 - Rolnictwo**

plan – 616.320 zł wykonanie – 380.484 zł = 61,7%

**Rozdział 4404 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt**

plan - 620 zł wykonanie - 473 zł = 76,3%

Jest to wypłacona prowizja sołtysom za wydawane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.

**Rozdział 4495 - Pozostała działalność**

plan – 615.700 zł wykonanie – 380.011 zł = 61,7%

Z rozdziału tego w 2000r nie przekazano środków w kwocie 127.274 zł na zadanie kanalizacji sanitarna Łapy Szolajdy, Łapy Pluśniaki w kierunku granicy gminy Suraż, ponieważ pożyczkę z WFOŚiGW otrzymaliśmy w ostatnim dniu 2000r i nie było możliwości opłacenia faktury w ub.r. Kwotę tą ponownie wprowadzono do planu na 2001r – jest to zadanie kontynuowane. Na pozostałe zadania w tym rozdziale przedstawione w wykazie inwestycji przekazano środki do wysokości otrzymanych faktur.

**Dział 45 - Leśnictwo**

**Rozdział 4995 - Pozostała działalność**

plan - 2.600 zł wykonanie - 842 zł = 32,4%

W/w kwotę wydatkowano na wykonanie pasów przeciwpożarowych w lasach na trasie Uhowio - Borowskie. W II półr. ub.r. nie było potrzeby powtórzenia tego zadania.

**Dział 50 - Transport**

plan - 2.846.740 zł wykonanie - 2.251.912 zł = 79,1%

**Rozdział 5613 - Drogi publiczne gminne**

plan - 2.211.740 zł wykonanie – 1.783.212 zł = 80,6%

Na wykonaną kwotę składają się wydatki:

- na inwestycje – 1.404.202 zł
- na bieżące remonty – 379.010 zł

Ze względu na niepełną realizację dochodów za 2000r ul. Asnyka u ul. Długą wprowadzono ponownie do planu na 2001r celem realizacji zapłaty faktur w kwocie 485.443 zł Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w załączonym wykazie.

W08

ochodach

Wykonanie bieżących remontów przedstawia się następująco:

- drogi miejskie

- 1/ remont kładki nad układem torowym 89.826 zł
  - 2/ naprawa oznakowania pionowego ul. Leśnikowska, Północna, Nilskiego, Żabia, przejazdu PKP 9.789 zł
  - 3/ modernizacja chodnika ul. Spółdzielcza 37.437 zł
  - 4/ remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i regulacja studni kanalizacyjnych 61.980 zł
  - 5/ remont nawierzchni placu targowicy i rów odpływowy 8.094 zł
  - 6/ remont chodnika ul. Główna na odcinku od ul. Przechodniej do ul. Westerplatte 31.066 zł
  - 7/ mechaniczne równanie dróg o nawierzchni gruntowej 3.932 zł
  - 8/ dokumentacja organizacji ruchu drogowego Łapy Północ 19.500 zł
  - 9/ przełożenie krawężnika i ułożenie chodnika ul. Sokołowska 31.510 zł
  - 10/ remont nawierzchni ul. Żwirki i Wigury 12.647 zł
  - 11/ remont nawierzchni drogi na os. Cukrowniczym 16.725 zł
  - 12/ remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników ul. Przechodnia, Matejki, Polna 39.137 zł
  - 13/ konserwacja kanalizacji deszczowej ul. Graniczna, Nilskiego, 3 Maja, Główna 2.016 zł
- Razem 363.659 zł

ierząt.

izacja

zkę z

ub.r.

. Na

i do

- drogi wiejskie

- 1/ demontaż oznakowania na drogach wojewódzkich (Agatki) 1.030 zł
  - 2/ remont nawierzchni gruntowej Bokiny droga nr 14, Wólka W. droga nr 13, Gąsówka Osse droga nr 6 - 6.206 zł
  - 3/ mechaniczne równanie nawierzchni dróg gminnych Uhowo, Gąsówka Stara, Daniłowo 1.650 zł
  - 4/ mechaniczne równanie dróg o nawierzchni gruntowej 2.967 zł
  - 5/ naprawa nawierzchni gruntowej Szolajdy, Płonka Kościelna, Roszki Włodki, Łapy Osse - 1.498 zł
  - 6/ oczyszczenie odpływu i remont przepustów drogowego i zjazdowego w Gąsówce Osse 1.600 zł
  - 7/ remont przystanku PKS w Gąsówce Starej 400 zł
- Razem 15.351 zł

ie

#### Rozdział 5614 - Drogi publiczne powiatowe

plan - 635.000 zł wykonanie - 468.700 zł = 73,8%

W rozdziale tym wykonano odbudowę nawierzchni dróg powiatowych po budowie kanalizacji sanitarnej na południowej części miasta. Ze względu na niepełną realizację dochodów za 2000r zadanie to jest wprowadzone do planu na 2001r w kwocie 173.770 zł.

#### Dział 61 - Handel wewnętrzny

##### Rozdział 6595 - Pozostała działalność

plan - 19.000 zł wykonanie - 18.896 zł = 99,5%



Od 1.02.2000r na podstawie zawartej umowy prowadzenie targowicy przekazano dla Klubu Sportowego "Pogoń". Na wydatki składają się głównie koszty sprzątnięcia terenu targowicy i inkaso opłat od osób z niej korzystających.

#### Dział 70 - Gospodarka Komunalna

plan - 5.035.460 zł wykonanie - 4.573.941 zł = 90,8%

#### Rozdział 7011 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

plan - 50.000 zł wykonanie - 50.000 zł = 100%

Jest to dotacja przekazana dla Zakładu Energetyki Ciepłej w kwocie 50.000 zł na zakup samochodu dostawczego.

#### Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach

Plan sprzedaży i pozostałych przychodów wynosił na 2000r 2.273.510 zł. Wykonano go w kwocie 2.065.396 zł, co stanowi 90,8%.

Struktura rozchodów była następująca:

- 1/ płace, pochodne ( §11,17,41,42) - 1.290.392 zł
- 2/ różne wydatki osobowe i świadczenia ( §21) - 17.062 zł
  - posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące, badania okresowe
- 3/ podróże służbowe ( §28) - 12.966 zł
- 4/ materiały ( §31) - 233.385 zł
  - złoża filtracyjne
  - węgiel, paliwo, oleje, smary
  - farby, lakiery, glazura i inne materiały do remontu budynków
  - materiały związane z modernizacją oczyszczalni
  - części wodociągowe, hydranty
  - odzież robocza, materiały biurowe
  - wyposażenie
- 5/ energia ( §35) - 320.938 zł
- 6/ usługi materialne ( §36) - 82.185 zł
  - usługi remontowe maszyn i urządzeń
  - pocztowo - telekomunikacyjne
  - transportowe, bankowe
  - analizy próby wody, operat wodno - prawny
- 7/ usługi niematerialne ( §37) - 27.978 zł
  - umowy zlecenia, składki członkowskie do Izby Gospodarczej
  - szkolenia, dozór techniczny sprzętu, opłaty skarbowe
- 8/ pozostałe koszty operacyjne ( §39) - 34.338 zł
- 9/ podatki i opłaty ( §40) - 204.776 zł
  - podatek od nieruchomości, od środków transportowych, za użytkowanie terenu
  - opłata za zanieczyszczenie środowiska
- 10/ Fundusz Świadczeń Socjalnych ( §43) - 30.619 zł



dla Klubu  
rgowicy i

III zakupy inwestycyjne z własnych środków ( §72) 2 pompy głębinowe – 10.052 zł

Razem 2.264.711 zł

Na 31.12.2000r ZWiK wykazuje stratę 199.316 zł i stan środków obrotowych ujemny – 289.051 zł

Powodem ujemnego wyniku finansowego było:

- spadek sprzedaży ścieków osób prawnych o 16,4% w stosunku do 1999r
- w związku z modernizacją oczyszczalni konieczne były zakupy dodatkowych materiałów związanych z nowym procesem technologicznym

zakup

#### Zakład Energetyki Ciepłej w Łapach

Plan sprzedaży i pozostałych przychodów wynosił na 2000r 3.225.000 zł. Wykonanie za 2000r wyniosło 2.771.042 zł, co stanowi 85,9%.

go w

Sprzedaż energii cieplej z kotłowni osiedlowych i z węzłów ciepłych wyniosła 2.538.669 zł.

Ponadto zrealizowano:

- prace remontowe na rzecz odbiorców zewnętrznych 15.795 zł
- eksploatacja kotłowni (Szkoły Podstawowej Nr 4 i "Społem" PSS) 117.862 zł

W pozostałych przychodach zawarta jest dotacja 50.000 zł na zakup samochodu dostawczego, otrzymane odsetki 46.034 zł, pozostałe przychody operacyjne 2.681 zł.

Głównymi odbiorcami centralnego ogrzewania i ciepłej wody są:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kolejarz"
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej sp.z.o.o.
- Przedsiębiorstwo Budowlane "Wersal Podlaski" S.J.
- pozostali odbiorcy

Struktura rozchodów była następująca:

1/płace, pochodne /§11,17,41,42/ - 703.991 zł

2/fundusz świadczeń socjalnych /§43/ - 18.167 zł

3/wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń / §21/ - 13.080 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, napoje, szkolenia bhp

4/podróż służbowe /§28/ - 925 zł

5/materiały i wyposażenie /§31/ - 976.688 zł

w tym:

- zużycie opału 945.833 zł

- materiały remontowo - eksploatacyjne 13.344 zł

- zużycie wyposażenia 4.506 zł, pozostałe materiały 13.005 zł

6/energia elektryczna, ciepła, woda /§35/ - 757.893 zł

- energia elektryczna 55.558 zł

- energia ciepła 700.530 zł

- woda i ścieki 1.805 zł

7/usługi materialne /§36/ - 88.844 zł

- usługi transportowe 63.698 zł

- usługi pocztowe 6.680 zł, remontowe 10.577 zł

- pozostałe 7.889 zł

410

- 8/usługi niematerialne /§37/ - 12.855 zł
- prowizje i opłaty bankowe 1.115 zł
- analizy, koncesje 11.740 zł
- 9/pozostałe koszty operacyjne /§39/ - 70.831 zł
- zapłacone odsetki od zobowiązań 64.813 zł
- kara za przekroczenie emisji zanieczyszczeń 6.018 zł
- 10/różne opłaty i składki /§40/ - 64.799 zł
- podatek od nieruchomości 21.437 zł
- za zanieczyszczenie środowiska 40.585 zł
- pozostałe opłaty 1.629 zł
- ubezpieczenie samochodu 1.148 zł
- 11/ wydatki inwestycyjne /§72/ sfinansowane dotacją z gminy 50.000 zł - zakup samochodu dostawczego i wydatki z własnych środków 2.818 zł
- Razem 2.760.891 zł

Koszty ogółem poniesiono w wysokości 86% planu. Również plan sprzedaży wykonano podobnie ze względu na korzystniejsze warunki atmosferyczne.

Na 31.12.2000r zakład wykazuje zysk w kwocie 9.308 zł. Stan środków obrotowych był ujemny i wynosił 328.981 zł.

#### Rozdział 7221 - Oczyszczanie miasta

plan - 194.840 zł wykonanie - 194.760 zł = 100%

Z w/w kwoty wydatkowano na:

- 1/ zimowe utrzymanie dróg - 23.336 zł
- 2/ bieżące utrzymanie porządku i czystości wynikające ze stałej umowy - 66,580 zł
- 3/ mechaniczne zmiatanie ulic - 63.780 zł
- 4/ sezonowe porządkowanie terenów gminnych - 13.364 zł
- 5/ okresowe sprzątanie poboczy na terenach miasta oraz dróg wyjazdowych - 3.480 zł
- 6/ mechaniczne koszenie traw - 21.720 zł
- 7/ oczyszczenie chodnika na trasie Łapy - Łapy Osse - 2.500 zł

#### Rozdział 7231 - Zieleń w miastach

plan - 40.200 zł wykonanie - 40.029 zł = 99,6%

Kwotę tą wydatkowano na:

- 1/ zakup 4 sztuk kwietników - 2.311 zł
- 2/ cięcie pielęgnacyjne drzew - 7.730 zł
- 3/ urządzenie zielenców ul. Konopnickiej i ul. Jaworowej - 5.964 zł
- 4/ wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie drzewostanu i zieleni w ciągu ul. Sikorskiego, w tym inwentaryzacja zieleni i kosztorys - 1.500 zł
- 5/ opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie Placu Niepodległości i Placu Nowy Rynek, skweru przy ul. Bagińskiego, w tym inwentaryzacja zieleni i kosztorys - 4.100 zł
- 6/ zakup sadzonek kwiatów, krzewów, drzewek, torfu - 12.124 zł

Wycięcie i usunięcie drzew – 6.300 zł

Rozdział 7262 - Oświetlenie ulic

plan – 577.450 zł wykonanie - 572.847 zł = 99,2%

Za oświetlenie dróg z zadań własnych zapłacono kwotę 277.369 zł a za konserwację oświetlenia 45.037 zł. W ramach konserwacji wymieniano oprawy oświetleniowe, przebudowywano słupy, przestawiano zegary. Z własnych środków przeznaczono na inwestycje 34.660 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 7.04.99r z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację na sfinansowanie oświetlenia ulicznego na drogach publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą. Udział mocy na drogach powiatowych i wojewódzkich wyniósł 40% a na drogach gminnych 60%. Zwrot za oświetlenie wyniósł 184.150 zł, za konserwację 21.630 zł. Na rozbudowę oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej ul. Nilskiego – Łapińskiego otrzymaliśmy dotację 10.000 zł.

Rozdział 7395 - " Pozostała działalność "

plan - 4.172.970 zł wykonanie - 3.716.306 zł = 89,1%

Z rozdziału tego przekazano na inwestycje 3.562.831 zł, w tym na modernizację oczyszczalni ścieków, budowę wysypiska komunalnego odpadów w Uhowie, linie ciepłownicze zgodnie z załączonym wykazem. Zapłata faktur za modernizację oczyszczalni ścieków w kwocie 408.000 zł została wprowadzona do planu na 2001r – realizacja z wolnych środków, które wpłynęły do 15.01.2001r z budżetu państwa i z urzędów skarbowych za 2000r.

Na wysypisko miejskie przekazano również środki z GFOŚiGW w kwocie 50.000 zł.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 153.475 zł były następujące:

- wiązanki kwiatów i znicze na cmentarzu, sprzątanie cmentarza 2.770 zł
- odławianie bezpańskich psów 6.045 zł
- porządkowanie placu gminnego (przy Przedszkolu Nr 1), wykonanie mapy miasta 1.370 zł
- wywóz nieczystości i opróżnianie kontenerów z cmentarza 47.481 zł
- zakup 20 sztuk koszy betonowych i jednej ławki 6.437 zł
- wykonanie 100 sztuk koszy metalowych z wkładami 13.000 zł
- naprawa i konserwacja ławek i koszy, osłony do drzewek 4.500 zł
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (dofinansowanie z Powiatowego FOŚiGW) 19.700 zł
- opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 3.360 zł
- iluminacja kościoła w Uhowie i w Łapach 1.948 zł
- sprzątanie terenów poboczy na odcinku od Uhowa do wysypiska 1.500 zł
- wymiana barier drogowych 29.314 zł
- porządkowanie wysypisk wiejskich 12.550 zł
- renowacja kapliczki 3.500 zł

## Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

plan - 333.600 zł wykonanie - 288.347 zł = 86,4%

### Rozdział 7523 - Ochotnicze Straże Pożarne

plan - 30.700 zł wykonanie - 29.489 zł = 96,1%

Z w/w kwoty wydatkowano na:

- 1/ płace i pochodne 2 kierowców / §11, 17, 41, 42/ - 5.798 zł
- 2/ za udział w akcjach gaśniczych - 1.085 zł
- 3/ delegacje służbowe (przejazd na zawody strażackie - 146 zł
- 4/ energia elektryczna - 3.034 zł
- 5/ zakup paliwa, oleju, wyposażenia, zakup materiałów do remontów, badania techniczne - 15.473 zł
- 6/ ubezpieczenie pojazdów i członków OSP - 1.935 zł
- 7/ zakup używanego samochodu strażackiego - 2.000 zł  
( gmina posiadała do niego wyposażenie)

### Rozdział 7551 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan - 160.820 zł wykonanie - 160.792 zł = 100%

Wydatki dotyczyły prac nad planem zagospodarowania przestrzennego tj.:

- ogłoszenia w prasie dotyczące planu zagospodarowania
- plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Bociany (trzecia rata)
- projekt zaopatrzenia w ciepło i gaz dla miasta Łapy
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łapy w rejonie ulic: Długiej, Południowej, Żwirki i Wigury w zakresie opracowania graficznego (2 rata)
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Łapy ul. Wodociągowa, Nilskiego - Łapińskiego, 3 Maja, Długa do granicy terenów NPN (II rata)
- projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną miasta i gminy Łapy
- koszty związane z pracami geodezyjnymi tj. za podziały działek, wznowienie punktów

### Rozdział 7552 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 142.080 zł wykonanie - 98.066 zł = 69%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 62.067 zł. Były to opłaty za wykonanie operatów szacunkowych lokali i działek, opłaty za akty notarialne, podział działek, opinie biegłego, opłaty dzierżawne za korzystanie przez gminę z gruntów osób fizycznych, opłaty za c.o. i energię w budynku gminy przeznaczonym do wynajęcia, czynsz dla S.M. od zakupionego mieszkania, koszt uporządkowania działki na ul. Mostowej i wjazdu do Przedszkola Nr 1.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 36.000 zł związane z wykupami gruntów. Nie wykupiono gruntów pod ul. Długą z powodu przedłużenia się terminu wykonania podziału ok. 60 działek.



### Dział 79 - Oświata i wychowanie

plan - 11.664.001 zł wykonanie - 11.656.582 zł = 99,9%

Rozdział 7911 - Szkoły podstawowe, rozdz. 8232- świetlice, rozdz 7912 - Gimnazja, rozdz 7961 - Zespoły Ekonomiczno Administracyjne Szkół  
plan - 9.726.018 zł wykonanie - 9.719.373 zł = 99,9%

Gmina finansuje 9 szkół podstawowych: w Łapach - Nr1, Nr2, Nr3, Nr 4, w Uhowie, Daniłowie Dużym, Płonce Kość., Łupiance Starej i Bokinach, a od 1.09.99r Gimnazjum w Łapach i Płonce Kościelnej.

Od 1.09.99r utworzono również Biuro Obsługi Szkół Samorządowych, którego pracownicy przeniesione zostały ze szkół podstawowych i z Urzędu MiG. Oprócz wydatków na płace i pochodne w BOSS ponoszono wydatki na materiały kancelaryjne, druki, papier ksero, tusz do drukarek, toner, konserwację drukarek i ksero, opłaty bankowe, szkolenia, aktualizację programu "Płace 2000".

Wymienione rozdziały są finansowane z subwencji oświatowej. W 2000r w rozdziałach tych gmina otrzymała dotacje na zadania własne 49.833 zł na wydatki pozapłacowe:

- z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w Warszawie na organizację "Zielonej Szkoły" w Bokinach - 11.000 zł
- z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie gimnazjów 30.000 zł
- na podręczniki dla dzieci z ubogich rodzin 8.833 zł

Otrzymało również dotację na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 660.727 zł.

Wydatki bieżące bez dotacji pozapłacowych wyniosły 9.287.040 zł. Przyznana subwencja wyniosła 6.979.301 zł i dotacja na płace i pochodne 660.727 zł. Kwota na wydatki bieżące, które gmina sfinansowała z własnych środków wyniosła 1.647.012 zł. Ze względu na nie doszacowanie przez MEN skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 300.000 zł, odmowę sfinansowania odpraw emerytalnych w kwocie 100.000 zł i corocznie za niską subwencję konieczne było zaciągnięcie na miesiąc grudzień 2000r kredytu obrotowego 900.000 zł z terminem spłaty 30.06.2001r.

Na zadania inwestycyjne realizowane we własnym zakresie gmina przeznaczyła 382.500 zł, w tym na:

- rozbudowę Gimnazjum w Płonce Kościelnej 320.000 zł
- modernizację ogrzewania w szkołach podstawowych 62.500 zł

Przyznana subwencja na prowadzenie szkół każdego roku była za mała. W 1996r gmina dołożyła brakujące środki na wydatki bieżące w wysokości 341.519 zł i na inwestycje 108.900 zł - razem 450.419 zł. W 1997r na bieżące wydatki przeznaczono więcej o 145.000 zł tj. 487.268 zł a na inwestycje 72.404 zł - razem 559.672 zł. W 1998r dołożono na bieżące wydatki 668.173 zł i na inwestycje 188.804 zł - razem 856.977 zł. W 1999r dołożono na wydatki bieżące 709.473 zł i na inwestycje 116.600 zł razem 826.073 zł. W związku z reformą oświaty brakująca kwota środków na wydatki bieżące wzrosła do sumy 1.647.012 zł. W ramach tej kwoty utworzone były w Szkole Podstawowej nr 1 dwie klasy integracyjne oraz finansowano nauczanie indywidualne w przypadku poważnych chorób uczniów (za zgodą Zarządu).



- W 2000r struktura wydatków w szkołach była następująca:
- 1/ płace i pochodne / §11, 17, 41, 42/ - 8.120.309 zł
  - 2/ fundusz świadczeń socjalnych / §43/ - 281.600 zł
  - 3/ dodatki mieszkaniowe / §25/ - 91.288 zł
  - 4/ podróże służbowe / §28/ - 2.005 zł
  - 5/ materiały i wyposażenie / §31, 21/ - 342.706 zł w tym głównie opał, materiały do remontów
  - 6/ energia, woda / §35/ - 269.257 zł
  - 7/ usługi materialne i niematerialne / §36,37/ - 196.442 zł
  - 8/ pomoce naukowe i dydaktyczne / §38 / - 28.533 zł
  - 9/ ubezpieczenie budynków i wyposażenia / §40/- 4.733 zł
  - 10/ inwestycje / 72/ - 382.500 zł
- Razem 9.719.373 zł

Koszty osobowe wraz z pochodnymi stanowią ok. 91% wydatków bieżących.

Szkoły posiadały również rachunki środków specjalnych w świetlicach. W rozdziale tym saldo początkowe wynosiło 32.345 zł, przychodami na kwotę 222.509 zł była odpłatność uczniów za obiady, dofinansowanie z MGOPS i PCK za nieodpłatnie żywionych uczniów wyniosło 115.764 zł. Odsetki z rachunku bankowego wyniosły 1.448 zł. Środki te w kwocie 333.732 zł zostały wydatkowane na zakup środków żywności, uzupełnienie naczyń, środki czystości, energię, wodę.

Na 31.12.2000r pozostałość środków wyniosła 38.325 zł.

#### Rozdział 7913 - Dowożenie uczniów do szkół

plan - 95.200 zł wykonanie - 95.173 zł = 100%

W związku z utworzeniem gimnazjów gmina musiała zorganizować dowóz dzieci do szkół, podpisując umowę z PKS w Białymstoku na tę usługę. Zadanie to nie jest finansowane z subwencji oświatowej. Do 30.06 br. dowożonych było 145 dzieci do gimnazjów w Łapach i Płonce Kość. wg określonych grafików. W ramach umowy zapewniona była opieka nad dziećmi w czasie przewozu.

Od 1.09 br. dowożono w związku z większą liczbą oddziałów w Gimnazjach 239 uczniów. Na rok szkolny 2000/2001 dzięki korzystniejszej ofercie zawarto umowę na usługę dowożenia uczniów z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „Akces” w Białymstoku.

#### Rozdział 7921 - Licea ogólnokształcące

plan - 30.000 zł wykonanie - 30.000 = 100%

Gmina przekazała na podstawie Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku dotację dla Liceum Ogólnokształcącego w Łapach w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie wymiany okien w budynku szkoły.

Rozdział 7941 – Stypendia dla uczniów

plan – 20.473 zł wykonanie – 20.473 zł = 100%

jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki i stypendia dla dzieci z najuboższych rodzin.

Rozdział 8211 – Przedszkola

plan - 1.391.417 zł wykonanie - 1.391.200 zł = 100%

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem 2 przedszkoli, do których uczęszczało 372 dzieci. W Przedszkolu Nr 1 były 4 oddziały przedszkolne, w tym 3 grupy integracyjne, do których uczęszczało 12 dzieci niepełnosprawnych, oraz 1 oddział żłobkowy i 3 oddziały zerowe. W Przedszkolu Nr 2 było 6 oddziałów przedszkolnych i 2 oddziały zerowe. Kwota 1.391.200 zł to dotacja z budżetu gminy. Pozostałe przychody na pokrycie rozchodów pochodzą z wpłat od rodziców za żywność i opłatę stałą w kwocie 295.022 zł. Z tytułu odsetek bankowych wpłynęła kwota 2.228 zł.

Rozchody za 2000r wyniosły 1.834.209 zł, w tym:

1/ płace i pochodne / §11,17,41,42/ - 1.456.814 zł

2/ fundusz świadczeń socjalnych / §43/ - 40.075 zł

3/ delegacje służbowe / §28/ - 342 zł

4/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń / §21/ - 5.434 zł

- zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela, odzież i obuwiu robocze, art. bhp

5/ materiały i wyposażenie / §31/ - 57.411 zł

w tym:

- środki czyszczące, węgiel do kuchni

- art. gospodarstwa domowego do kuchni, zakup lodówki, odkurzaczy

- wykłazdiny, wyposażenie do sal dydaktycznych i rehabilitacyjnych, zakup magnetofonów

- materiały do urządzenia placu zabaw, do naprawy ławek na placu zabaw, materiały do bieżących remontów

- kontynuowanie wymiany okien w Przedszkolu Nr 2, wymiana parapetów i obudowa grzejników

- materiały biurowe

6/ środki żywności / §32/ - 126.555 zł

7/ energia / §35/ centralne ogrzewanie, dostawa wody i odprowadzenie ścieków – 75.673 zł

8/ usługi materialne / §36/ - 17.980 zł

w tym:

- szklenie okien, montaż drzwi, naprawy urządzeń, naprawa ogrodzenia w Przedszkolu Nr 1, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, konserwacja dźwigu, ksero, ekspertyza do podłączenia gazowego kuchni

9/ usługi niematerialne / §37/ - 7.914 zł

- opłaty za radio i telewizję, prowizja od wpłat do banku, badania okresowe pracowników, szkolenia

10/ różne opłaty i składki / §40/ - 403 zł

418

11/ inwestycje /§72/ - 45.608 zł

- modernizacja kuchni z węglowej na gazową w Przedszkolu Nr 2, zadanie zostało sfinansowane w kwocie 14.580 zł pożyczką z WFOŚiGW
- Od 1.01.2001 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej przedszkola są jednostkami budżetowymi.

Rozdział 8213 - Przedszkola przy szkołach podstawowych

plan - 329.900 zł wykonanie - 329.370 = 99,8%

Klasy zerowe prowadzone są w szkołach podstawowych.

Struktura wydatków była następująca:

1/płace i pochodne /§11, 17, 41, 42/ - 315.476 zł

2/dodatki mieszkaniowe /§25/ - 6.694 zł

3/fundusz świadczeń socjalnych /§43/ - 7.200 zł

Razem 329.370 zł

Rozdział 8295 - Pozostała działalność

plan - 70.993 zł - wykonanie - 70.993 zł = 100%

Dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli.

Dział 83 - Kultura i Sztuka

plan - 934.800 zł wykonanie - 934.800 zł = 100%

Z dniem 1.01.2000r dotychczasowe jednostki Biblioteka Publiczna i Dom Kultury przestały być zakładami budżetowymi. Instytucje kultury prowadziły gospodarkę finansową na zasadach ogólnych, określonych dla instytucji kultury w art.27-29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zasady te są obecnie stosowane w instytucjach artystycznych i są zbliżone do zasad, jakie obowiązują w przedsiębiorstwach.

Rozdział 8322 - Biblioteki

plan - 390.000 zł wykonanie - 390.000 zł = 100%

Kwota 390.000 zł jest dotacją z budżetu gminy na utrzymanie Biblioteki w Łapach i bibliotek w terenie. Koszty ogółem wyniosły 379.271 zł i były następujące:

1/ amortyzacja w tym głównie odpisy zbiorów bibliotecznych - 52.513 zł

2/ zużycie materiałów i energii - 29.882 zł

- materiały biurowe, techniczne, wyposażenie 7.625 zł

- energia elektryczna 5.949 zł

- energia cieplna 9.795 zł

- czasopisma do biblioteki 6.378 zł

- środki czystości i inne 135 zł

3/ usługi obce - 12.942 zł

- telefoniczne 3.413 zł, pocztowe 97 zł

- remontowo - konserwacyjne, fundusz konserwacyjny 8.486 zł

- prowizje bankowe 946 zł
  - 4/ wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia – 226.101 zł
  - 5/ świadczenia na rzecz pracowników - 56.096 zł
    - składki na ubezpieczenia społeczne 45.347 zł
    - odpis na f. Socjalny 8.895 zł
    - szkolenia, badania lekarskie, bhp 1.854 zł
  - 6/ pozostałe koszty – 1.737 zł
    - delegacje służbowe 1.069 zł
    - ubezpieczenia, abonament radiowo – telewizyjny 668 zł
- Zakupiono program komputerowy 6.000 zł.

Rozdział 8331 - Domy Kultury, rozdz. 8333 – Świetlice i kluby, rozdz. 8431 – Zespoły pieśni i tańca

plan - 544.800 zł wykonanie - 544.800 zł = 100%

Jest to dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności Domu Kultury w Łapach, Wiejskich Domów Kultury w Łapach Szolajdach, Płonce Kościelnej i Uhowie. Na pokrycie rozchodów z tego rozdziału osiągnięto przychody w kwocie 37.333 zł za udział w imprezach, kołach zainteresowań, wynajem pomieszczeń.

Koszty ogółem wyniosły 659.119 zł i były następujące:

- 1/ amortyzacja – 21.644 zł
- 2/ zużycie materiałów i energii – 76.238 zł
  - materiały biurowe, techniczne, fotograficzne, toner i inne 33.015 zł
  - energia elektryczna 7.476 zł
  - energia cieplna 11.855 zł, woda 23 zł
  - olej opałowy 21.214 zł
  - czasopisma 1.805 zł
  - środki czystości 850 zł
- 3/ usługi obce – 176.840 zł
  - telefoniczne 11.348 zł, pocztowe 358 zł, najmu 28.800 zł, plastyczne 170 zł
  - drukarskie 14.264 zł, wywóz nieczystości 427 zł
  - naprawy, przeglądy 11.656 zł, remontowe 18.428 zł
  - transportowe 6.270 zł, bankowe 1.289 zł
  - konserwatorskie w Spółdzielni mieszkaniowej, prowizje KZP 3.661 zł
  - usługi estradowe, prowadzenie zajęć 74.992 zł
  - fotograficzne 1.855 zł, zwrot kosztów podróży 3.322 zł
- 4/ wynagrodzenia – 304.646 zł
- 5/ świadczenia na rzecz pracowników – 72.202 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne 56.725 zł
  - szkolenia 1.550 zł, badania lekarskie 150 zł, bhp 3.805 zł
  - odpis na f. socjalny 9.972 zł
- 6/ pozostałe koszty – 7.549 zł
  - delegacje służbowe 5.252 zł, ubezpieczenia majątkowe 1.859 zł
  - opłaty ekologiczne, ZAiKS 438 zł



Ważniejsze wydarzenia kulturalne prowadzone przez Dom Kultury w Łapach w 2000r:

- VIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- koncerty zespołów muzycznych
- przeglądy zespołów kolędniczych
- widowiska teatralne dla dzieci
- imprezy dla seniorów
- przedstawienia teatralne zespołów
- konkursy recytatorskie, wieczory poezji
- obchody Dnia Ziemi, Dni Łap
- wystawy fotograficzne
- konkursy ekologiczne
- przegląd taneczny "Łapy 2000"
- III Podlaski Festiwal Pieśni Sakralnej "Łapskie Te Deum"
- Dzień Dziecka, Dzień Sportu, festyn rodzinny
- Narwiańska Jesień, spotkania z poezją śpiewaną „Jesienne nastroje”

Od 1.05.2000r Dom Kultury w Łapach prowadzi kino w budynku ZNTK. Seanse odbywały się po południu, w tym organizowane są seanse dla młodzieży ze szkół podstawowych i średnich.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne w wiejskich placówkach kultury:

- spotkania oplatkowe
- koncerty rockowe i dyskoteki
- przegląd zespołów kolędniczych
- choinka dla dzieci z Mikołajem
- akcja "Zima 2000" (zajęcia teatralne, tańca współczesnego, projekcje bajek i filmów dla dzieci, konkurs plastyczny, dyskoteki)
- spotkania karnawałowe, obchody Dnia Kobiet
- konkurs plastyczny, recytatorski, pokaz kulinarny
- spotkania z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka
- "Sobótka" w Uhowie
- akcja "Lato 2000" - wycieczki piesze i rowerowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, zawody sportowe, zajęcia plastyczne, dyskoteki
- Dzień ziemiaka, Sobieski w Płonce, Festyn „Złota jesień”

#### **Dział 85 - Ochrona zdrowia**

plan - 343.000 zł wykonanie - 258.628 zł = 75,4%

#### **Rozdział 8511 - Szpitale ogólne**

plan - 90.000 zł wykonanie - 90.000 zł = 100%

Na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym środkami te przekazano na wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych w Przychodni Rejonowej w Łapach.

#### **Rozdział 8515 - Ratownictwo medyczne**

plan - 10.000 zł wykonanie - 10.000 zł = 100%



Kwotę 10.000 zł przekazano na podstawie porozumienia z Zarządem Województwa Podlaskiego na adaptację parteru budynku przy ul. Mostowej 9 na potrzeby Pogotowia Ratunkowego w Łapach.

#### Rozdział 8536 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan - 243.000 zł wykonanie - 158.628 zł = 65,3%

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej i finansowany był z opłat pobranych za sprzedaż napojów alkoholowych. Od 1999r prowadzona jest w gminie Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową. Świetlica przewidziana była początkowo na pobyt jednorazowo 20 dzieci. Obecnie utworzone są dwie grupy liczące 40 dzieci. Finansowano wynagrodzenia i szkolenia osób prowadzących zajęcia w świetlicy. W ramach prowadzenia Punktu Konsultacyjnego finansowano wynagrodzenia osób pełniących dyżury interwencyjno - wspierające dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Finansowano też wynagrodzenia pracowników socjalnych, psychologa, lekarza psychiatry, kuratora sądowego. W 2000r z Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi finansowana była w głównej mierze działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej. Finansowana była również działalność Pomarańczowej Linii (w tym warsztaty umiejętności wychowawczych). Finansowano również wcześniej zatwierdzone szkolenia w zakresie leczenia uzależnień.

W miesiącu czerwcu br. dofinansowano obóz terapeutyczny dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową zorganizowany przez Parafię Św. Krzyża. W sierpniu ub.r. zorganizowano wyjazd grupy 40 osób do Bokin (dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej) na okres 10 dni.

W 2000r w celu zwiększenia dostępności usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych jako dodatkowe usługi terapeutyczne zakupiono usługi w Poradni Lecznictwa Uzależnień przy SP ZOZ w Łapach.

Prowadzono programy profilaktyczne w szkołach z udziałem psychologów szkolnych.

Wydatki przeznaczono na:

- 1/ wynagrodzenie pełnomocnika, pracownika i osób prowadzących świetlicę z pochodnymi /§11, 17 41, 42/ - 52.790 zł
- 2/ wynagrodzenie członków komisji /§25/ - 6.567 zł
- 3/ usługi zdrowotne /§26/ - 9.165 zł
- 4/ podróże służbowe /§28/ - 581 zł
- 5/ materiały i wyposażenie /§31/ - 7.218 zł
  - zakup materiałów szkoleniowych
  - wyposażenie świetlicy
  - materiały biurowe, środki czystości
- 6/ art. żywnościowe /§32/ - 3.907 zł
- 7/energia, centralne ogrzewanie /§35/ - 4.917 zł
  - koszt dotyczy utrzymywania pomieszczeń Świetlicy, Punktu Konsultacyjnego oraz Klubu AA "Przyszłość" w budynku przy ul.Sikorskiego 54
- 8/ usługi materialne /§36/ - 32.629 zł
  - umowy zlecenia związane z prowadzeniem świetlicy, opłaty za telefon i inne

9/ usługi niematerialne /§37/ - 38.623 zł  
- szkolenia, dyżury interwencyjno - wspierające  
10/różne opłaty /§40 / ubezpieczenia - 382 zł  
11/fundusz świadczeń socjalnych /§43/ - 1.500 zł  
Razem 158.628 zł

Zlecono wykonanie projektu technicznego modernizacji budynku po byłej kotłowni przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 celem adaptacji na potrzeby Świetlicy Socjoterapeutycznej. Zapłata nastąpi w roku 2001.

#### Dział 86 - Opieka Społeczna

plan - 3.503.046 zł wykonanie - 3.486.537 zł = 99,5%

#### Rozdział 8611 - Środowiskowy Dom Samopomocy - zadanie zlecone

plan - 260.000 zł wykonanie - 259.993 zł = 100%

Środowiskowy Dom Samopomocy mieszczący się przy ul. Leśnikowskiej 54 został uruchomiony w grudniu 1997r. Uczęszcza do niego 20 pensjonariuszy. Przyjęcie do ŚDS następowało na podstawie decyzji kierownika MGOPS. Odpłatność za pobyt pensjonariuszy ustalona w decyzji o skierowaniu stanowiła dochód budżetu państwa. W ŚDS zatrudnienie wynosi 10 etatów.

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest:

- realizowanie zadań zmierzających do nabywania i rozwijania umiejętności wykonywania przez domowników zajęć i czynności życia codziennego
- umożliwianie rozwoju kulturalnego i osobowościowego domowników - organizowanie czasu ich pobytu z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć w postaci terapii zajęciowej, terapii pracą, psychoterapii, muzykoterapii, kinezyterapii i kulturoterapii
- podejmowanie działań zmierzających do integracji domowników ze środowiskiem lokalnym
- utrzymywanie ciągłego kontaktu z rodzinami domowników, integrowanie ich i wspomaganie

W ramach zajęć terapeutycznych w 2000r realizowano następujący program zajęć:

- 1/ zajęcia ruchowe - ćwiczenia gimnastyczne, gry i zabawy, zorganizowanie IV olimpiady sportowej
- 2/ zajęcia muzyczne - ćwiczenia głosowe i śpiew, ćwiczenia rytmiczne, zabawy ruchowo-muzyczne, nauka piosenek, organizowanie dyskotek
- 3/ zajęcia plastyczne - wykonanie masek na bal karnawałowy, papieroplastyka, malowanie farbami, układanie kompozycji kwiatowych, wykonanie obrazów, kart wielkanocnych i stroików, dekoracji
- 4/ zajęcia kulinarne - pomoc domowników w sporządzaniu śniadań, przyrządzanie prostych potraw
- 5/ zajęcia kulturalno oświatowe - bal maskowy, występy artystyczne, udział w spotkaniach integracyjnych
- 6/ prowadzenie muzykoterapii - muzyka relaksacyjna, choreoterapia, muzykoterapia czynna i bierna, śpiew
- 7/ prowadzenie katechezy przez siostry zakonne

W przeprowadzanie treningów umiejętności społecznych - trening higieniczny, rozwiązywania trudnych sytuacji i problemów, prowadzenia rozmowy  
Ponadto organizuje się uroczystości okolicznościowe związane ze świętami kościelnymi, imieninami i urodzinami domowników. Zorganizowano dyskoteki, prowadzono zajęcia z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego w Łapach (wieczory poezji, Mikołajki, Święto wiosny, Andrzejkki) i wspólne zajęcia z młodzieżą w godzinach popołudniowych. Zapraszano również młodzież z Zawodowej Szkoły Specjalnej i ze Świetlicy Socjoterapeutycznej. Organizuje się spotkania integracyjne z młodzieżą z innych Domów Środowiskowych (z Sokółki, Białegostoku, Hajnówki) oraz spotkania z „Ciekawymi ludźmi”.

Wydatki na eksploatację ŚDS sfinansowane zostały z dotacji na podstawie zatwierdzonej kalkulacji i były następujące"

- 1/płace i pochodne /§11,17,41,42/ - 210.867 zł
- 2/fundusz świadczeń socjalnych /§43/ - 5.619 zł
- 3/delegacje służbowe, ekwiwalenty za pranie /§28,21/ - 2.079 zł
- 4/materiały, wyposażenie, leki /§31,33/ - 11.204 zł - pomoce terapeutyczne do zajęć z podopiecznymi, środki czystości, leki, wymiana okien
- 5/środki żywności dla pensjonariuszy /§32/ - 18.740 zł  
- pensjonariusze otrzymują posiłki śniadaniowe sporządzane na miejscu w kuchni a obiady są dowożone
- 6/energia i c.o. /§35/ - 7.700 zł
- 7/usługi materialne i niematerialne /§36,37,40/ - 3.784 zł  
- imprezy pensjonariuszy i inne usługi

Razem 259.993 zł

#### Rozdział 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze - zadania zlecone

plan - 1.347.000 zł wykonanie - 1.346.983 zł = 100%

Z dotacji tej realizowane były zasiłki 1.156.877 zł:

- 1/zasiłki stałe 234.932 zł, renty socjalne 350.772 zł i zasiłki wyrównawcze 106.412 zł
  - 2/zasiłki okresowe /długotrwała choroba, niepełnosprawność, brak możliwości zatrudnienia/ 255.463 zł
  - 3/zasiłki z tytułu macierzyństwa 81.594 zł
  - 4/zasiłki gwarantowane okresowe 127.704 zł
- Oplacono również składki ZUS od zasiłków stałych i gwarantowanych 190.106 zł

#### Rozdział 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne

plan - 302.000 zł wykonanie - 301.999 zł = 100%

Z budżetu w tym rozdziale realizowano następujące zasiłki celowe:

- obiady - z tej formy pomocy korzystały dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, szkół średnich i osoby dorosłe na sumę 48.489 zł
- wypłacono zasiłki celowe na odzież, żywność, opał i inne na kwotę 228.510 zł
- wypłacono zasiłki w związku ze skutkami suszy 25.000 zł - dotacja z budżetu państwa na zadania własne

Z danych MGOPS wynika, że opieką objętych jest około 2000 rodzin, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, a pomoc społeczna staje się głównym lub jedynym źródłem utrzymania.

Rozdział 8615 - Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej - zadania zlecone

plan - 343.000 zł wykonanie - 342.973 zł = 100%

Z rozdziału tego ponoszone były wydatki na zatrudnienie 16 pracowników MGOPS i częściowo na utrzymanie ośrodka:

- 1/ płace, pochodne /§11,17,41,42/ - 315.955 zł
- 2/ fundusz świadczeń socjalnych / §43/ - 9.083 zł
- 3/ podróże służbowe krajowe / §28/ - 28 zł
- 4/ ekwiwalent za pranie odzieży prac. socjal./§ 21/ - 3.625 zł
- 5/ materiały i wyposażenie /§31/ - 4.510 zł
  - mat.biurowe, druki
- 6/ energia /§35/ elektryczna, centralne ogrzewanie - 3.573 zł
- 7/ usługi materialne /§36/ - 4.680 zł
  - przesyłki pocztowe zasiłków stałych, pielęgnacyjnych, rodzinnych, usługi telekomunikacyjne
- 8/ usługi niematerialne /§37,40/ - 1.519 zł
  - szkolenia, ubezpieczenia

Rozdział 8615 - Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej - zadania własne

plan - 375.508 zł wykonanie - 375.399 zł = 100%

Z zadań własnych pokrywane były wydatki związane z zatrudnieniem 13,5 etatu opiekunek i 4 etaty pracowników ośrodka oraz wydatki na utrzymanie Ośrodka w części nie pokrywanej z zadań zleconych.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

- 1/ płace, pochodne / §11,17,41,42/ - 312.282 zł
- 2/ fundusz świadczeń socjalnych / §43/ - 10.113 zł
- 3/ podróże służbowe krajowe / §28/ - 197 zł
- 4/ materiały i wyposażenie, ekwiwalenty / §31,21/ - 35.254 zł
  - zakup okien do wymiany w MOPS 11.100 zł, zakup zamrażarki dla Szkoły Podstawowej Nr 4 2.300 zł
  - materiały biurowe, środki czystości, bhp, drobny sprzęt, benzyna do samochodu
- 5/ energia / §35/ elektryczna, centralne ogrzewanie - 7.996 zł
- 6/ usługi materialne i niematerialne / §36,37,40/ - 9.557 zł
  - usługi telekom., wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, konserwacje, drobne remonty, badania okresowe pracowników, prowizje bankowe, ubezpieczenie samochodu

Rozdział 8616 - Dodatki mieszkaniowe

plan - 595.000 zł wykonanie - 594.767 zł = 100%



W 2000r dodatki mieszkaniowe wypłacono ze środków własnych w kwocie 287.352 zł (48,3%) i z dotacji 307.415 zł (51,7%).

Struktura wypłat dodatków mieszkaniowych była następująca:

- użytkownicy mieszkań komunalnych – 103.887 zł
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych – 286.437 zł
- użytkownicy mieszkań pozostałych – 204.622 zł

Niedobór dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków mieszkaniowych za 2000r wyniósł 36.326 zł - gmina musiała zrealizować je ze środków własnych.

#### Rozdział 8617 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - zad.zlecone

plan - 66.810 zł wykonanie - 66.806 zł = 100%

Wypłacono zasiłki rodzinne - 3.613 zł, zasiłki pielęgnacyjne – 63.193 zł.

#### Rozdział 8695 - Pozostała działalność - zad. własne

plan - 126.656 zł wykonanie - 126.612 zł = 100%

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- pomoc pieniężną dla kombatantów - dotacja z Państwowego Funduszu Kombatantów–11.655 zł
- dożywianie uczniów w szkołach - dotacja na dofinansowanie zadań własnych z Urzędu Wojewódzkiego – 100.000 zł
- ze środków własnych opłacono zatrudnienie na 1/2 etatu pracownika na rzecz współpracy z PCK i innymi organizacjami (płace, pochodne), wydatki na materiały biurowe oraz sfinansowano spotkania organizowane dla osób niepełnosprawnych, samotnych (wigilia, wycieczki, upominki), zorganizowano Dzień Seniora w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie – 14.957 zł

#### Rozdział 8695 - Pozostała działalność - zad. zlecone

plan - 67.900 zł wykonanie - 67.900 zł = 100%

W ramach zadań zleconych z budżetu państwa opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

### **Dział 87 - Kultura Fizyczna i Sport**

#### Rozdział 8711 - Instytucje Kultury Fizycznej

plan - 246.000 zł wykonanie - 245.836 zł = 99,9%

W związku z art.19 ust.10 ustawy z dnia 16.11.98r o finansach publicznych dotychczasowy zakład budżetowy Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach został uchwałą Rady Miejskiej zlikwidowany a następnie z dniem 1.01.2000r utworzono jednostkę budżetową o tej samej nazwie.

Z budżetu pokrywano wydatki tej jednostki, które były następujące:

- 1/ płace, pochodne /§11,17,41,42/ - 121.836 zł
- 2/ fundusz świadczeń socjalnych /§43/ - 3.512 zł

3/ nagroda dla sportowca /§21/- 1.050 zł

4/ podróże służbowe krajowe /§28/ - 1.748 zł

5/ materiały i wyposażenie /§31/ - 37.594 zł

w tym:

- młodzieżowa sekcja piłki nożnej (sprzęt sportowy, paliwo, art. spożywcze) - 2.363 zł
- sekcja piłki nożnej „Orzeł” Szolajdy – sprzęt sportowy 2.496 zł
- sekcja piłki nożnej „Relax” Uhowo – sprzęt sportowy 2.396 zł
- sekcja judo – materiały opatrunkowe, leki, sprzęt sportowy 1.391 zł
- olej opałowy do budynku głównego, gaz do siłowni 6.757 zł
- zakup wapna, środków chwastobójczych, trawy, nawozów 507 zł
- olej do kosiarek, met. elektryczne, hydrauliczne i inne 3.481 zł
- środki czystości, środki opatrunkowe, mat. biurowe 3.181 zł
- zakup ziemi pod bramki 1.403 zł
- zakup ksero (dopłata) 2.000 zł
- nagrody na zawody wg kalendarza imprez 6.115 zł
- zakup sprzętu sportowego wg kalendarza imprez i do siłowni 4.504 zł
- nagrody za korzystanie z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr4 - 3.000 zł

6/ energia /§35/ elektryczna, woda – 2.749 zł

7/ usługi materialne /§36/ - 8.936 zł

- konserwacja boisk i urządzeń lekkoatletycznych - wałowanie, koszenie trawy, przywóz piasku, opryski 2.135 zł, wywóz nieczystości 228 zł
- rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe – 1.940 zł
- szklenie okien, spawanie, konserwacja pieca c.o., naprawa linii elektrycznej, sanitarnej na Plaży w Uhowie – 1.705 zł

- przygotowanie do sezonu letniego kajaków – naprawy bieżące 1.708 zł

- opłata konserwatora boiska i plaży w Uhowie 1.220 zł

8/ usługi niematerialne /§37/ - 67.816 zł

- sędziowanie meczy 7.646 zł
- dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w szkołach – 15.040 zł
- dofinansowanie zajęć w czasie ferii zimowych - 2.420 zł
- opłata instruktorów z gimnastyki rekreacyjnej, judo, sekcji piłki nożnej i opieka medyczna na zawodach – 11.703 zł
- prowizja bankowa, ekwiwalenty za pranie odzieży i używanie własnej odzieży, za badania okresowe, szkolenie – 3.784 zł
- obozy sportowe sekcji piłki nożnej i judo 4.111 zł
- zwrot kosztów przejazdu drużyn: Szolajdy, Uhowo, młodzieżowych sekcji piłki nożnej oraz sekcji judo – 17.286 zł
- zwrot kosztów przejazdu młodzieży na zawody w lekkiej atletyce, gimnazjady, wojewódzkie spartakiady – 2.074 zł
- wpisowe, ubezpieczenia piłkarzy, potwierdzenie zawodników, wynajem sali – 3.752 zł

9/ ubezpieczenie mienia/§40/ 595 zł

Wydatki uzupełniano ze środków specjalnych. Przychodami były odpłatność za korzystanie z siłowni, gimnastykę rekreacyjną, sekcję judo, wypożyczanie kajaków i sprzętu sportowego 18.330 zł oraz odsetki bankowe 162 zł.

Ze środków specjalnych wydatковано 17.312 zł na:

- nagroda 450 zł, dopłata do kserokopiarki 1.450 zł, zakup sprzętu sportowego 470 zł, zakup oleju opałowego 480 zł, zakup nagród rzeczowych, mat. biurowych, paliwa na wyjazdy na mecze piłki nożnej 800 zł
- konserwacja boisk w Uhowie i Łapach 430 zł, przygotowanie Plaży w Uhowie do sezonu letniego 300 zł
- opłata instruktorów sekcji judo 3.865 zł, dofinansowanie obozów sportowych judo 2.542 zł, zwrot kosztów przejazdu na mecze, turnieje 1.985 zł, zwrot za sędziowanie meczy 1.393 zł
- ubezpieczenie zawodników 751 zł, za prowadzenie zajęć z gimnastyki rekreacyjnej, dyżury na Plaży 2.280 zł

### **Dział 88 - Turystyka i wypoczynek**

#### **Rozdział 8811 - Szkolne schroniska młodzieżowe**

plan - 5.000 zł wykonanie - 5.000 zł = 100%

Uchwałą Rady Miejskiej w Łapach z 26.06.99r utworzono jednostkę budżetową Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Szk.Podst. w Bokinach w celu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz zapewnienia tanich noclegów dla dzieci, młodzieży szkolnej i studentów.

Kwota 5.000 zł jest przekazaną dotacją ze Starostwa Powiatowego na podstawie porozumienia na dofinansowanie prowadzenia sezonowego schroniska młodzieżowego w Bokinach. Dotacja przeznaczona była na płace i pochodne osób zatrudnionych w okresie sezonu turystycznego - 4.453 zł oraz usługi materialne związane z prowadzeniem schroniska - 547 zł.

Schronisko osiągało przychody z tytułu opłat za noclegi w kwocie 4.181 zł (środek specjalny), przeznaczając je na uzupełnienie wyposażenia, środki czystości, energię, telefony.

#### **Dział 89 - Różna działalność**

plan - 131.822 zł wykonanie - 126.527 zł = 96%

#### **Rozdział 8934 - Spis powszechny i inne - zad. zlecone**

plan - 2.822 zł wykonanie - 2.822 zł = 100%

Jest to dotacja z budżetu państwa na sporządzenie wykazu aktualizacji gospodarstw rolnych. Wykazy przekazano do Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

#### **Rozdział 8973 - Jednostki i zadania wielobranżowe**

plan - 128.000 zł wykonanie - 122.705 zł = 95,9%

Wydatki tego rozdziału związane są z zatrudnieniem pracowników do obsługi Urzędu a mianowicie: 4 palaczy /w okresie letnim jako dozorczy/, 3 sprzątaczek na pełnych etatach.

Wydatki kształtowały się następująco:

- 1/ płace, pochodne / §11,17,41,42/ - 117.660 zł
- 2/ fundusz świadczeń socjalnych / §43/ - 3.930 zł
- 3/ ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej /§21/ - 596 zł
- 4/ środki BHP, ubrania robocze /§31/ - 439 zł
- 5/ szkolenia /§37/ - 60 zł



Rozdział 8995 - Pozostała działalność

plan - 1.000 zł wykonanie - 1.000 zł = 100%

Dotacja dla Społecznego Komitetu działającego na rzecz sprowadzenia rodziny Jasińskich z Kazachstanu przekazana zgodnie z wolą darczyńców - 1.000 zł

Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa

plan - 2.172.661 zł wykonanie - 2.126.682 zł = 97,9%

Rozdział 9142 - Urzędy Wojewódzkie (dotacja celowa na zadania zlecone)

plan - 127.000 zł wykonanie - 127.000 zł = 100%

Wydatki te dotyczą zatrudnienia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej /sprawy obywatelskie/.

Środki te przekazane były przez Podlaski Urząd Wojewódzki na 8 etatów kalkulacyjnych.

Rozdział 9143 - Starostwa powiatowe (dotacja celowa na zadania na podstawie porozumień)

plan - 147.661 zł wykonanie - 141.796 zł = 96%

Wydatki tego rozdziału związane były z zatrudnieniem pracowników wykonujących zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe z zakresu komunikacji, budownictwa i architektury, geodezji i ewidencji gruntów na podstawie zawartych porozumień

Rozdział 9144 - Rady gmin / miast /

plan - 194.000 zł wykonanie - 192.038 zł = 95%

Na powyższe wydatki składają się następujące wypłaty:

1/ zryczałtowane diety Przewodniczącego, diety członków zarządu, radnych, członków komisji z poza rady - biorących udział w posiedzeniach, sesjach, komisjach - 183.314 zł

2/ podróże służbowe - 419 zł

3/ art. spożywcze na sesje, wiązanki, wieńce pogrzebowe, drobne wyposażenie, nagrody pieniężne dla sportowców - 5.284 zł

4/ usługi telekomunikacyjne - 2.091 zł

5/ wydatki na szkolenia - 930 zł

Rozdział 9146 - Urzędy gmin / miast /

plan - 1.667.000 zł wykonanie - 1.630.921 zł = 97,8%

Wydatki powyższego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Urzędu jak również Rady i Zarządu /poza dietami, kosztami przejazdów, szkoleniami radnych i drobnymi zakupami na sesje/.

Wydatki przedstawiają się następująco:

1/ płace, pochodne / §11,17,41,42/ - 1.231.276 zł

2/ podróże służbowe krajowe / §28/ - 19.103 zł

3/ fundusz świadczeń socjalnych / §43/ - 20.650 zł



4/ materiały i wyposażenie / §31/ - 82.940 zł

- zakup węgla
- zakup wyposażenia - telefony, czajniki, żaluzje, biurka, szafy, wykładzina, odkurzacz, suszarki, dozowniki do mydła, ogrzewacz wody, przedłużacze
- akty prawne, czasopisma, książki
- drobny sprzęt, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji
- materiały biurowe, papier, druki, taśmy, toner, pieczątki, karty sieciowe, art. spożywcze, kasetki

6/ energia elektryczna, dostawa wody /§35/ - 9.895 zł

7/ usługi materialne / §36/ - 148.878 zł

w tym:

- usługi telefoniczne
- przesyłka i roznoszenie korespondencji
- naprawy sprzętu komputerowego, aktualizacja oprogramowania, konserwacja sieci komputerowej, maszyn biurowych, naprawa ksero, wykonanie stolików pod drukarki, naprawa centrali telefonicznej i rejestratora, faxu, wywóz nieczystości, oprawa dzienników, protokołów i inne zlecenia

8/ usługi niematerialne / §37/ - 65.100 zł

- szkolenie pracowników, obsługa prawna
- prowizje bankowe, opłaty komornicze
- tablice rejestracyjne
- ogłoszenia prasowe o konkursach
- prezentacja gminy w gazecie, telegazecie i wydawnictwach
- wydatki związane z opracowaniem strategii gminy
- badania okresowe pracowników

9/ różne opłaty i składki / §40/ - ubezpieczenie - 6.079 zł budynków i wyposażenia, opłata ekologiczna

10/ na rachunek inwestycyjny /§72/ przekazano kwotę - 47.000 zł

zakupiono komputery, drukarki, zasilacze, oprogramowanie. Wydatki te związane były z koniecznością wymiany pozostałego sprzętu nie spełniającego wymogów roku 2000.

Rozdział 9195 - Pozostała działalność - zadania własne

plan - 37.000 zł wykonanie - 34.927 zł = 94,4%

Są to koszty wypłaconych prowizji za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, sołtysom i inkasentom.

Dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne

plan - 10.000 zł wykonanie - 9.980 zł = 99,8%

Rozdział 9312 - Jednostki Terenowe Policji

plan - 8.500 zł wykonanie - 8.500 zł = 100%

Jest to dotacja dla Komisariatu Policji w Łapach na zakup komputera z oprogramowaniem i dofinansowanie zakupu paliwa.

Rozdział 9317 - Obrona cywilna

plan - 1.500 zł wykonanie - 1.480 zł = 98,7%

Są to wydatki na konserwację sprzętu obrony cywilnej i szkolenie.

Dział 94 - Finanse

Rozdział 9495 - Pozostała działalność

plan - 161.000 zł wykonanie - 158.461 zł = 98,4%

Wydatki tego rozdziału dotyczą odsetek przekazywanych na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku od udzielonych pożyczek na zakończone zadania inwestycyjne.

Dział 96 - Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych

Rozdział 9619 - Dotacje dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej (spółka z.o.o. gminy)

plan - 52.157 zł wykonanie - 43.701 zł = 83,8%

Na podstawie umowy z PGKiM z 19.10.95r o zasadach przekazywania środków na utrzymanie i remonty budynków komunalnych wykonano. wymianę pokrycia dachowego bloku ul. Sikorskiego 32 - 31.544 zł. Przekazano też dotację 12.157 zł na pokrycie straty bilansowej za 1999r.

Dział 97 - Różne rozliczenia

Rozdział 9718 - Rezerwy ogólne i celowe

Budżet 2000r przewidywał rezerwę w wysokości 100.000 zł.

Uchwałami Zarządu oraz Rady Miejskiej rozdysponowano kwotę 98.000 zł na:

- budowę odcinka ul. Głównej 20.000 zł
- dotację dla Domu Kultury 6.000 zł w związku z przejęciem w dzierżawę kina
- dotację dla Domu Kultury 2.000 zł na organizację Festiwalu Pieśni Sakralnej "Te Deum" oraz "Dni Łap"
- płace i pochodne pracowników świetlic przy szkołach podstawowych a także odprawy i odszkodowania w związku z przejściem na emeryturę - 70.000 zł

Dział 99 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

plan - 30.622 zł wykonanie - 30.621 zł = 100%

Rozdział 9911 - Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli - zadanie zlecone

plan - 3.080 zł wykonanie - 3.079 zł = 100%

niem i

Dotacja na zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku - aktualizacja stałego rejestru wyborców. Dotację wydatkowano na zakup szafy do kart ewidencyjnych, aktualizację rejestru i aktualizację oprogramowania.

Rozdział 9990 – Wybory Prezydenta RP – zadania zlecone

plan - 27.542 zł wykonanie - 27.542 zł = 100%

Dotację wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – diety komisji, podróże służbowe, mat. piśmienne, wyposażenie sal wyborczych, telefony, przesyłki pocztowe, dyżury pracowników.

nduszu  
owiska

Ogółem za 2000r zrealizowano wydatki w kwocie 26.597.778 zł, tj. 94,6% planu rocznego po zmianach. Wydatki bieżące wyniosły 20.269.874 zł. Natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 6.327.904 zł.

**Budżet na 31.12.2000r zamknął się wynikiem – 4.768.014 zł**

Źródłem sfinansowania deficytu były zrealizowane kredyty preferencyjne z BOŚ 3.428.738 zł, zrealizowane pożyczki z WFOŚiGW 1.574.123 zł.

manie i  
skiego

Właścicielstwo		940.420	516.320	380.484	51,7
działalność	4435	940.000	515.700	380.011	51,7
Finansow.					
roz. budż. i	72	940.000	515.700	380.011	51,7
z budżetowych					
Właścicielstwo		2.600	2.600	542	32,4
działalność	4945	2.600	2.600	542	32,4
Wyposażen	31	600	600	-	-
materialna	36	2.000	1.550	700	42,2
na ubezpiecz.	41	-	300	125	41,7
na fundusz	42	-	40	17	42,5
Transport		2.381.000	2.845.740	2.251.912	79,1
publiczna	5613	2.031.000	2.211.740	1.783.212	80,6
Wyposażen	31	5.000	-	-	-
materialna	36	325.000	377.006	376.625	99,8
uszkodzeni	39	-	2.250	2.250	100,0

Deum"

awy i

**Zestawienie  
zrealizowanych wydatków  
budżetowych za 2000r**

Treść	Rozdz.	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 40-Rolnictwo			940.420	616.320	380.484	61,7
walczanie chorób zakaźnych zwierząt	4404		420	620	473	76,3
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		14	420	620	473	76,3
została działalność	4495		940.000	615.700	380.011	61,7
Wydatki na finansow. inwest. jedn. budż. i składów budżetowych		72	940.000	615.700	380.011	61,7
Dział 45-Leśnictwo			2.600	2.600	842	32,4
została działalność	4995		2.600	2.600	842	32,4
ateriały i wyposażen		31	600	600	-	-
slugi materialne		36	2.000	1.660	700	42,2
Władki na ubezpiecz. społeczne		41	-	300	125	41,7
Władki na fundusz pracy		42	-	40	17	42,9
Dział 50 - Transport			2.381.000	2.846.740	2.251.912	79,1
rogi publiczne inne	5613		2.031.000	2.211.740	1.783.212	80,6
ateriały i wyposaż.		31	5.000	-	-	-
slugi materialne		36	325.000	377.006	376.625	99,9
ary i odszkodowania		39	-	2.250	2.250	100,0



Składki na F.Pracy		42	-	150	136	90,7
Wydatki na finansow. inwest. jedn. budż. i zakładów budżetowych		72	1.701.000	1.832.334	1.404.202	76,6
Drogi publiczne powiatowe	5614		350.000	635.000	468.700	73,8
Wydatki na finansow. inwest. jedn. budż. i zakładów budżetowych		72	350.000	635.000	468.700	73,8
Dział 61-Handel wewn.			19.000	19.000	18.896	99,5
Pozostała działalność	6595		19.000	19.000	18.896	99,5
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		14	200	200	183	91,4
Materiały i wyposaż.		31	300	-	-	-
Usługi materialne		36	18.500	18.800	18.713	99,5
Dział 70-Gospodarka komunalna			4.512.000	5.035.460	4.573.941	90,8
Zakłady Gospodarki Komunalnej	7011		50.000	50.000	50.000	100,0
Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudż. i funduszy celowych		47	50.000	50.000	50.000	100,0
Oczyszczanie miast i gmin	7221		200.000	194.840	194.760	100,0
Materiały i wyposaż.		31	5.000	-	-	-
Usługi materialne		36	195.000	194.840	194.760	100,0
Zieleń w miastach i gminach	7231		50.000	40.200	40.029	99,6
Materiały i wyposaż.		31	3.000	12.150	12.116	99,7
Usługi materialne		36	47.000	28.050	27.913	99,5
Oświetlenie ulic	7262		590.000	577.450	572.847	99,2
Energia		35	480.000	463.450	461.519	99,6
Usługi materialne		36	60.000	68.000	66.667	98,0
Wydatki na finansow. inwest. jednostek i zakładów budżetowych		72	50.000	46.000	44.660	97,1
Pozostała działalność	7395		3.622.000	4.172.970	3.716.306	89,1
Materiały i wyposaż.		31	20.000	42.100	42.068	99,9
Energia		35	-	1.950	1.948	99,9
Usługi materialne		36	100.000	109.460	109.459	100,0
Wydatki na finansow. inwestycji jednostek i zakładów budżetow.		72	3.502.000	4.019.460	3.562.831	88,6

434

Dział 74-Gospodarka mieszkaniowa i niematerialna komunalna  
 Dział 75-Pracownice społeczne  
 Dział 76-Pracownice społeczne  
 Dział 77-Pracownice społeczne  
 Dział 78-Pracownice społeczne  
 Dział 79-Pracownice społeczne

7						
6						
8	dział 74-Gospodarka					
8	uszkaniowa oraz					
8	materialne usługi					
	komunalne		291.600	333.600	288.347	86,4
	-----		-----	-----	-----	-----
	Techniczne Straże	7523	31.600	30.700	29.489	96,1
	czarne					
5	-----		-----	-----	-----	-----
5	wynagrodzenia osobowe	11	5.300	5.300	4.594	86,7
5	-----		-----	-----	-----	-----
4	podatkowe wynagrodz.	17	280	280	275	98,2
4	czyste					
4	-----		-----	-----	-----	-----
5	wynagrodzenia i wydatki	21	1.500	1.100	1.085	98,6
5	osobowe nie zaliczane					
5	do wynagrodzeń					
5	-----		-----	-----	-----	-----
8	podróże służbowe	28	100	200	146	73,0
8	przejazdy					
8	-----		-----	-----	-----	-----
0	materialiały i wyposaż.	31	15.000	11.480	11.464	99,9
0	-----		-----	-----	-----	-----
0	energia	35	3.000	3.100	3.034	97,9
0	-----		-----	-----	-----	-----
0	usługi materialne	36	3.000	2.420	2.341	96,7
0	-----		-----	-----	-----	-----
0	usługi niematerialne	37	-	1.800	1.668	92,7
0	-----		-----	-----	-----	-----
0	inne opłaty i składk	40	2.000	2.000	1.953	97,7
0	-----		-----	-----	-----	-----
0	składki na ubezpiec-	41	1.250	850	818	96,2
0	zenia społeczne					
0	-----		-----	-----	-----	-----
0	składki na Fundusz	42	170	170	111	65,3
0	rezerwy					
0	-----		-----	-----	-----	-----
6	składki na finansow.	72	-	2.000	2.000	100,0
6	inwestycji jednostek					
6	z budżetowych					
6	-----		-----	-----	-----	-----
7	prace geodezy-	7551	160.000	160.820	160.792	100,0
7	czne i kartograficzne					
7	-----		-----	-----	-----	-----
5	usługi materialne	36	160.000	159.500	159.476	100,0
5	-----		-----	-----	-----	-----
2	usługi niematerialne	37	-	1.320	1.316	99,7
2	-----		-----	-----	-----	-----
6	gospodarka gruntami i	7552	100.000	142.080	98.066	69,0
6	nieruchomościami					
6	-----		-----	-----	-----	-----
1	materialiały i wyposaż.	31	7.000	910	906	99,6
1	-----		-----	-----	-----	-----
1	energia	35	3.000	-	-	-
1	-----		-----	-----	-----	-----
1	usługi materialne	36	30.000	42.600	42.593	100,0
1	-----		-----	-----	-----	-----
9	usługi niematerialne	37	10.000	18.570	18.568	100,0
9	-----		-----	-----	-----	-----
9	składki na finansow.	72	50.000	80.000	36.000	45,0
9	inwestycji jednostek					
9	z budżetów.					
9	-----		-----	-----	-----	-----
6	dział 79-Oświata i					
6	wychowanie		9.810.517	11.664.001	11.656.582	99,9
6	-----		-----	-----	-----	-----

Szkoły podstawowe	7911	5.860.000	6.981.303	6.977.717	99,9
Wynagrodzenia osobowe	11	3.602.557	4.622.499	4.622.448	100,0
Dodatkowe wynagrodz. roczne	17	367.443	367.443	367.400	100,0
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	21	20.000	21.670	21.668	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25	25.000	81.420	81.419	100,0
Podróże służbowe krajowe	28	3.000	1.350	1.348	99,9
Materiały i wyposaż.	31	300.000	252.400	252.318	100,0
Energia	35	250.000	214.100	214.064	100,0
Usługi materialne	36	183.000	121.618	120.538	99,1
Usługi niematerialne	37	15.000	19.850	19.822	99,9
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	38	10.000	9.753	9.732	99,8
Różne opłaty i składki	40	4.000	3.600	3.566	99,1
Składki na ubezpieczenia społeczne	41	677.000	867.500	867.443	100,0
Składki na fundusz pracy	42	93.000	120.600	119.951	99,5
Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjal.	43	250.000	213.500	213.500	100,0
Wydatki na finansow. inwestycji jednostek i zakł. budżetowych	72	60.000	64.000	62.500	97,7
Gimnazja	7912	1.339.917	1.673.247	1.672.560	99,9
Wynagrodzenia osobowe	11	794.388	927.008	926.949	100,0
Dodatkowe wynagrodz. roczne	17	15.612	15.612	15.427	98,8
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	21	4.000	4.810	4.804	99,9
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25	1.500	6.130	6.127	99,9
Podróże służbowe krajowe	28	2.000	500	448	89,6
Materiały i wyposaż.	31	31.417	55.317	55.261	99,9
Energia	35	75.000	55.200	55.193	100,0
Usługi materialne	36	25.000	38.360	38.287	99,8
Usługi niematerialne	37	5.000	3.500	3.485	99,6



99,9	Proce naukowe, dydaktyczne i książki	38	15.000	18.810	18.801	99,9
00,0	Inne opłaty i składki	40	1.000	1.000	884	88,4
00,0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41	114.000	161.800	161.724	99,9
00,0	Składki na fundusz pracy	42	16.000	21.700	21.670	99,9
99,9	Wpisy na zakładowy świadczeń socjal.	43	60.000	43.500	43.500	100,0
00,0	Składki na finansow. inwestycji jednostek zakł. budżetowych	72	180.000	320.000	320.000	100,0
99,1	Stypendia uczniów	7913	100.000	95.200	95.173	100,0
99,9	Usługi materialne	36	100.000	95.200	95.173	100,0
99,8	Stypendia ogólnokształc.	7921	30.000	30.000	30.000	100,0
99,1	Dotacje celowe na zadania realiz. na podst. porozum. między jedn. samorz. terytor.	49	30.000	30.000	30.000	100,0
00,0	Stypendia dla uczniów	7941	-	20.473	20.473	100,0
99,5	Składki społeczne	22	-	20.473	20.473	100,0
00,0	Usługa Obsługi Szkół Powiatowych	7961	282.000	293.658	291.417	99,2
	Wynagrodzenia osobowe	11	213.670	216.570	216.570	100,0
97,7	Podatkowe wynagrodz. roczne	17	5.330	5.330	5.329	100,0
99,9	Wpisy i wydatki nie liczone do wynagr.	21	700	355	355	100,0
98,8	Wynagrodzenia słuźbowe	28	300	210	209	99,5
99,9	Wynagrodzenia i wyposaż.	31	5.000	8.300	8.300	100,0
99,9	Usługi materialne	36	2.500	4.680	4.680	100,0
99,9	Usługi niematerialne	37	5.217	9.630	9.630	100,0
89,6	Inne opłaty i składki	40	283	283	283	100,0
99,9	Składki na ubezpieczenia społeczne	41	39.000	36.100	36.086	100,0
100,0	Składki na fundusz pracy	42	5.000	5.000	4.975	99,5
99,6	Wpisy na zakładowy świadczeń socjal.	43	5.000	7.200	5.000	69,4



Przedszkola	8211		1.463.600	1.391.417	1.391.200	100,0
Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudż. i funduszy celowych		47	1.463.600	1.391.417	1.391.200	100,0
Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	8213		257.000	329.900	329.370	99,8
Wynagrodzenia osobowe		11	184.908	247.908	247.740	99,9
Dodatkowe wynagrodz. roczne		17	15.092	15.092	15.089	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25	3.000	6.700	6.694	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne		41	31.000	46.350	46.307	99,9
Składki na fundusz pracy		42	4.000	6.650	6.340	95,3
Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjal.		43	19.000	7.200	7.200	100,0
Świetlice dla uczniów	8232		508.000	777.810	777.679	100,0
Wynagrodzenia osobowe		11	360.249	592.109	592.051	100,0
Dodatkowe wynagrodz. roczne		17	39.751	39.751	39.724	99,9
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25	2.000	3.750	3.742	99,8
Składki na ubezpieczenia społeczne		41	65.000	107.700	107.674	100,0
Składki na fundusz pracy		42	9.000	14.900	14.888	99,9
Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socj.		43	32.000	19.600	19.600	100,0
Pozostała działalność	8295		-	70.993	70.993	100,0
Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socj.		43	-	70.993	70.993	100,0
Dział 83-Kultura i sztuka			909.800	934.800	934.800	100,0
Biblioteki	8322		390.000	390.000	390.000	100,0
Pozostałe dotacje		48	390.000	390.000	390.000	100,0
Domy Kultury	8331		486.000	511.000	511.000	100,0
Pozostałe dotacje		48	486.000	511.000	511.000	100,0
Świetlice i kluby	8333		22.500	22.500	22.500	100,0
Pozostałe dotacje		48	22.500	22.500	22.500	100,0
Zesp. pieśni i tańca	8431		11.300	11.300	11.300	100,0

100,0	stałe dotacje		48	11.300	11.300	11.300	100,0
100,0	ział 85-Ochrona zdrowia			270.000	343.000	258.628	75,4
99,8	szpitale ogólne	8511		90.000	90.000	90.000	100,0
99,9	dotacje celowe na zadania realiz. na podst. porozum. między woj. samorz. terytor.		49	90.000	90.000	90.000	100,0
100,0	szkolenie medyczne	8515		10.000	10.000	10.000	100,0
99,9	dotacje celowe na zadania realiz. na podst. porozum. między woj. samorz. terytor.		49	10.000	10.000	10.000	100,0
99,9							
95,3	terapii w zwalczaniu alkoholizmu	8536		170.000	243.000	158.628	65,3
100,0	wynagrodzenia osobowe		11	38.600	44.600	42.505	95,3
100,0	dotatkowe wynagrodz. stałe		17	1.400	1.400	1.372	98,0
100,0	inne wydatki na rzecz osób fizycznych		25	5.000	8.100	6.567	81,1
99,9	usługi zdrowotne realiz. przez SPZOZ		26	-	11.250	9.165	81,5
99,8	koszty podróży służbowe		28	700	700	581	83,0
100,0	materiały i wyposaż.		31	10.000	19.300	7.218	37,4
99,9	produkty żywności		32	6.000	6.000	3.907	65,1
100,0	energia		35	9.200	9.200	4.917	53,4
100,0	usługi materialne		36	36.000	74.750	32.629	43,7
100,0	usługi niematerialne		37	50.000	39.000	38.623	99,0
100,0	koszty naukowe, dydaktyczne		38	1.600	1.600	348	21,8
100,0	inne opłaty, składki		40	2.000	2.000	382	19,1
100,0	składki na ubezpiecz. społeczne		41	7.000	10.000	7.629	76,3
100,0	składki na fundusz pracy		42	1.000	1.600	1.284	80,3
100,0	składki na zakł. fundusz świadc. socjal.		43	1.500	1.500	1.500	100,0
100,0	składki na finansow. inwest. jedn. budżetow.		72	-	12.000	-	-
100,0	ział 86-Opieka społeczna			3.025.000	3.503.046	3.486.537	99,5
100,0	rodzinnokompleksowy Dom Pomocy Społecznej	8611		260.000	260.000	259.993	100,0
100,0	wynagrodzenia osobowe		11	164.000	164.000	164.000	100,0

Dodatkowe wynagrodz. roczne	17	12.058	12.058	12.057	100,0
Nagrody i wydatki os. nie zalicz. do wynagr.	21	2.000	1.922	1.922	100,0
Podróże służbowe krajowe	28	400	158	157	99,4
Materiały i wyposaż.	31	6.393	11.104	11.104	100,0
Środki żywności	32	22.470	18.740	18.740	100,0
Leki i mat. medyczne	33	100	100	100	100,0
Energia	35	8.000	7.700	7.700	100,0
Usługi materialne	36	1.500	1.300	1.299	99,9
Usługi niematerialne	37	1.200	1.850	1.848	99,9
Różne opłaty i składk	40	700	637	637	100,0
Składki na ubezpiecz. społeczne	41	31.275	30.616	30.615	100,0
Składki na fundusz pracy	42	4.285	4.196	4.195	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	43	5.619	5.619	5.619	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	8613	1.352.000	1.649.000	1.648.982	100,0
Świadczenia społeczne	22	1.102.000	1.458.894	1.458.876	100,0
Składki na ubezpiecz. społeczne	41	250.000	190.106	190.106	100,0
Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	8615	703.000	718.508	718.372	100,0
Wynagrodzenia osobowe	11	487.991	487.991	487.990	100,0
Dodatkowe wynagrodz. roczne	17	35.541	35.541	35.541	100,0
Nagrody i wydatki os. nie zaliczone do wyn.	21	7.925	7.903	7.903	100,0
Podróże służbowe krajowe	28	1.100	228	225	98,7
Materiały i wyposaż.	31	15.815	35.504	35.486	99,9
Energia	35	13.600	11.593	11.569	99,8
Usługi materialne	36	10.400	10.375	10.354	99,8
Usługi niematerialne	37	3.500	3.700	3.642	98,4
Różne opłaty	40	1.900	1.760	1.760	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	41	93.252	92.072	92.068	100,0
Składki na fundusz Pracy	42	12.778	12.643	12.638	100,0



0,0	Wpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	43	19.198	19.198	19.196	100,0
0,0	Wydatki mieszkaniowe	8616	595.000	595.000	594.767	100,0
0,0	Wpisy na świadczenia społeczne	22	595.000	595.000	594.767	100,0
9,4	Wpisy na świadczenia społeczne	8617	71.000	66.810	66.806	100,0
0,0	Wpisy na świadczenia społeczne	22	71.000	66.810	66.806	100,0
0,0	Wpisy na pozostała działalność	8695	44.000	213.728	197.617	92,5
0,0	Wpisy na wynagrodzenia osobowe	11	6.382	6.382	6.382	100,0
0,0	Wpisy na dodatkowe wynagrodz.	17	487	487	486	99,8
9,9	Wpisy na wydatki os. zaliczone do wyn.	21	105	40	40	100,0
0,0	Wpisy na świadczenia społeczne	22	-	110.000	110.000	100,0
0,0	Wpisy na różne służbowe	28	100	-	-	-
0,0	Wpisy na materiały i wyposaż.	31	2.286	3.925	3.924	100,0
0,0	Wpisy na energia	35	-	400	367	91,8
0,0	Wpisy na usługi materialne	36	-	16.354	742	4,5
0,0	Wpisy na usługi niematerialne	37	3.960	6.560	6.099	93,0
0,0	Wpisy na inne opłaty	40	29.000	67.900	67.900	100,0
0,0	Wpisy na składki na ubezpiecz.	41	1.230	1.230	1.228	99,8
0,0	Wpisy na składki na fundusz	42	169	169	168	99,4
0,0	Wpisy na zakładowy fundusz świad. socjal.	43	281	281	281	100,0
0,0	Wpisy na Zakład 87-Kultura Fizyczna i Sport		243.000	246.000	245.836	99,9
0,0	Wpisy na instytucje Kultury Fizycznej	8711	243.000	246.000	245.836	99,9
98,7	Wpisy na wynagrodzenia osobowe	11	94.778	94.778	94.778	100,0
99,9	Wpisy na dodatkowe wynagrodz.	17	6.753	6.608	6.608	100,0
99,8	Wpisy na wydatki os. zaliczone do wyn.	21	1.050	1.050	1.050	100,0
98,4	Wpisy na różne służbowe	28	893	1.749	1.748	99,9
0,0	Wpisy na materiały i wyposaż.	31	44.993	37.634	37.594	99,9
0,0	Wpisy na energia	35	4.095	2.795	2.749	98,4
0,0	Wpisy na usługi materialne	36	23.343	8.943	8.936	99,9



Usługi niematerialne		37	41.856	67.856	67.816	99,9
Różne opłaty		40	716	595	595	100,0
Składki na ubezpiecz. społeczne		41	17.960	17.960	17.930	99,8
Składki na fundusz pracy		42	2.461	2.520	2.520	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjal.		43	4.102	3.512	3.512	100,0
<b>Dział 88-Turystyka i wypoczynek</b>			-	5.000	5.000	100,0
Szkolne schroniska młodzieżowe	8811		-	5.000	5.000	100,0
Wynagrodzenia osobowe		11	-	3.700	3.700	100,0
Materiały i wyposaż.		31	-	240	240	100,0
Energia		35	-	200	200	100,0
Usługi materialne		36	-	107	107	100,0
Składki na ubezpiecz. społeczne		41	-	662	662	100,0
Składki na fundusz pracy		42	-	91	91	100,0
<b>Dział 89-Różna działalność</b>			128.000	131.822	126.527	96,0
Spis powszechny	8934		-	2.822	2.822	100,0
Usługi materialne		36	-	2.345	2.345	100,0
Składki na ubezpiecz. społeczne		41	-	420	420	100,0
Składki na fundusz pracy		42	-	57	57	100,0
Jednostki i zadania wielobranżowe	8973		128.000	128.000	122.705	95,9
Wynagrodzenia osobowe		11	92.000	92.000	91.303	99,2
Dodatkowe wynagrodz. roczne		17	8.000	8.000	7.977	100,0
Nagrody i wydatki os. nie zaliczone do wynagrodzeń		21	750	750	596	79,5
Materiały i wyposaż.		31	2.000	2.000	439	22,0
Usługi niematerialne		37	970	970	60	6,2
Składki na ubezpieczenia społeczne		41	17.900	17.900	16.280	90,9
Składki na fundusz Pracy		42	2.450	2.450	2.100	85,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc		43	3.930	3.930	3.930	100,0

WUZ

99,9							
100,0							
99,8	cała działalność	8995	-	1.000	1.000	100,0	
	dotacje		48	-	1.000	100,0	
100,0							
100,0	31-Administrac. owa i samorz.			2.162.483	2.172.661	2.126.682	97,9
	wojewódzkie	9142		127.000	127.000	127.000	100,0
100,0	rodzenia osobowe		11	94.000	94.000	94.000	100,0
100,0	owe wynagrodz.		17	7.600	7.600	7.600	100,0
100,0	l na ubezpie- społeczne		41	18.000	18.000	18.000	100,0
100,0	l na fundusz		42	2.400	2.400	2.400	100,0
100,0	na zakładowy z świadczeń soc		43	5.000	5.000	5.000	100,0
100,0	stwa powiatowe	9143		147.661	147.661	141.796	96,0
100,0	rodzenia osobowe		11	110.000	110.000	104.920	95,4
100,0	owe wynagrodz.		17	8.761	8.761	8.761	100,0
96,0	l na ubezpie- społeczne		41	21.000	21.000	20.328	96,8
100,0	l na fundusz		42	2.900	2.900	2.787	96,1
100,0	na zakładowy z socjalny		43	5.000	5.000	5.000	100,0
100,0	gmin (Miast)	9144		185.000	194.000	192.038	95,0
95,9	wydatki nie zaliczane agrodzeń		21	1.700	3.400	3.075	90,4
99,2	wydatki na osób fizycznych		25	173.300	184.250	183.314	99,5
100,0	te służbowe		28	1.000	420	419	99,8
79,5	oły i wyposaż.		31	5.000	2.500	2.209	88,4
22,0	materialne		36	1.000	2.500	2.091	83,6
6,2	niematerialne		37	3.000	930	930	100,0
90,9	gmin (miast)	9146		1.633.000	1.667.000	1.630.921	97,8
85,7	rodzenia osobowe		11	990.000	990.000	982.483	99,2
	owe wynagrodz.		17	70.000	65.000	64.847	99,8
100,0	wydatki nie zaliczane agrodzeń		21	2.000	-	-	-

Podróże służbowe krajowe	000	28	16.000	20.000	19.103	95,5
Podróże służbowe zagraniczne	000	29	500	-	-	-
Materiały i wyposaż.	100	31	83.000	83.000	82.940	99,9
Energia	000	35	21.000	14.500	9.895	68,2
Usługi materialne	000	36	112.000	148.900	148.878	100,0
Usługi niematerialne	000	37	36.850	65.850	65.100	98,9
Różne opłaty i składk	000	40	10.000	10.000	6.079	60,8
Składki na ubezpieczenia społeczne	000	41	187.000	167.100	164.575	98,5
Składki na fundusz Pracy	000	42	26.000	24.000	19.371	80,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	000	43	20.650	20.650	20.650	100,0
Wydatki na finansow. inwestycji jednostek i zakładów budżetow.	000	72	58.000	58.000	47.000	81,0
Pozostała działalność	9195		39.822	37.000	34.927	94,4
Wynagr. agenc.-prowiz	000	14	35.980	35.830	33.830	94,4
Usługi materialne	000	36	2.345	-	-	-
Składki na ubezpiecz. społeczne	000	41	1.740	900	892	99,1
Składki na Fundusz Pracy	000	42	177	270	205	75,9
Dział 93 - Bezpiecz. publiczne			1.500	10.000	9.980	99,8
Jednostki terenowe Policji	9312		-	8.500	8.500	100,0
Pozostałe dotacje		48	-	8.500	8.500	100,0
Obrona cywilna	9317		1.500	1.500	1.480	98,7
Materiały i wyposaż.		31	1.000	590	582	98,6
Usługi materialne		36	-	630	619	98,3
Usługi niematerialne		37	500	280	280	100,0
Dział 94 - Finanse			200.000	161.000	158.461	98,4
Pozostała działalność	9490		200.000	161.000	158.461	98,4
Rozliczenia z bankami		61	200.000	161.000	158.461	98,4
Dział 96 - Dotacje na finansowanie zadań						



	gospodarczych			40.000	52.157	43.701	83,8
95,5	dla przedsiębior- gospodarki nej	9619		40.000	52.157	43.701	83,8
99,9	dla gospodark nej i mieszk.		55	40.000	52.157	43.701	83,8
68,2	7-Różne rozliczenia			100.000	2.000	-	-
100,0							
98,9	ogólne i cel.	9718		100.000	2.000	-	-
60,8			81	100.000	2.000	-	-
98,5	9 - Urzędy nych organów kontroli, sąd.			3.080	30.622	30.621	100,0
80,7							
	Biura Wyborcz	9911		3.080	3.080	3.079	100,0
100,0	ty i wyposaż.		31	2.000	1.084	1.083	99,9
	materialne		36	900	1.813	1.813	100,0
81,0	na ubezpiecz.						
94,4	ne		41	160	161	161	100,0
94,4	na Fundusz		42	20	22	22	100,0
-	Prezydenta RP	9990		-	27.542	27.542	100,0
99,1	Wydatki na osób fizycznych		25	-	15.246	15.246	100,0
75,9	służbowe		28	-	10.118	10.118	100,0
99,8	ty i wyposaż.		31	-	4.635	4.635	100,0
	materialne		36	-	6.657	6.657	100,0
100,0	na ubezpiecz.						
100,0	ne		41	-	775	775	100,0
98,7	na Fundusz		42	20	111	111	100,0
98,6	Wydatki		54	25.040.000	28.109.829	26.597.778	94,6
98,4	inwestycji		70	431.000	406.110	406.111	100,0
98,4	Gospodarka rolnicza i usług			510.000	572.157	536.169	93,7
98,4	gruntami			510.000	572.157	536.169	93,7



**Zestawienie  
zrealizowanych dochodów  
budżetowych za 2000r**

Treść	Rozdz.	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
40-Rolnictwo			1.400	69.300	69.592	100,4
Leczenie chorób zwierząt	4404		1.400	1.600	1.892	118,3
Opłaty		64	1.400	1.600	1.892	118,3
stała działalność	4495		-	67.700	67.700	100,0
dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. inwest. własnych		86	-	67.700	67.700	100,0
45-Leśnictwo			828	828	581	70,2
stała działalność	4995		828	828	581	70,2
dochody z dzierżawy i leasing'u		33	828	828	581	70,2
70-Gospodarka komunalna			621.000	688.110	678.891	98,7
Oświetlenie ulic	7262		190.000	225.000	215.780	95,9
dotacje celowe z budż. państwa na inwest. z budż. admin. rządow. przekazane gminom		85	-	10.000	10.000	100,0
dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bież. w innych gminach		88	190.000	215.000	205.780	95,7
stała działalność	7395		431.000	463.110	463.111	100,0
dotacje z f. celowych realiz. zadań bież.		18	-	17.000	17.000	100,0
dotacje z funduszy celowych na realizac. inwestycji		54	-	40.000	40.000	100,0
dotki na dofinansow. innych inwestycji realiz. z budż. ze źródeł budżetowych		70	431.000	406.110	406.111	100,0
74-Gospodarka mieszkaniowa oraz materialne usługi komunalne			510.000	572.157	536.169	93,7
gospodarka gruntami	7552		510.000	572.157	536.169	93,7

i nieruchomościami						
Dochody, z dzierżawy i leasing'u		33	35.000	85.157	85.201	100,1
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		43	450.000	450.000	411.720	91,5
Różne opłaty		64	25.000	37.000	38.835	105,0
Odsetki		81	-	-	413	-
Dział 79-Oświata i wychowanie			-	802.026	802.026	100,0
Szkoły podstawowe	7911		-	579.635	579.635	100,0
Srodki na dofinansow. własnych zadań bież. gmin ze źródeł pozab.		71	-	11.000	11.000	100,0
Dotacje celowe z budż państwa na dofin.włas zadań bieżących gmin		89	-	568.635	568.635	100,0
Gimnazja	7912		-	130.925	130.925	100,0
Dotacje celowe z budż państwa na dofin.włas zadań bieżących gmin		89	-	130.925	130.925	100,0
Stypendia dla uczniów	7941		-	20.473	20.473	100,0
Dotacje celowe z budż państwa na dofin.włas zadań bieżących gmin		89	-	20.473	20.473	100,0
Pozostała działalność	8295		-	70.993	70.993	100,0
Dotacje celowe z budż państwa na dofin.włas zadań bieżących gmin		89	-	70.993	70.993	100,0
Dział 86-Opieka społeczna			2.086.000	2.570.953	2.570.215	100,0
Domy Pomocy Społecz.	8611		260.000	260.000	259.993	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na fin.zad. bieżących zleconych gminom		88	260.000	260.000	259.993	100,0
Usługi opiekuńcze	8612		23.000	23.000	22.432	97,5
Wpływy z usług		42	23.000	23.000	22.432	97,5
Zasiłki i pomoc w naturze	8613		1.060.000	1.372.000	1.371.983	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na fin.zad. bieżących zleconych gminom		88	1.060.000	1.347.000	1.346.983	100,0
Dotacje celowe z budż państwa na dofin.włas		89	-	25.000	25.000	100,0

0,1	działalności bieżących gmin						
	renowe Ośrodki ocy Społecznej	8615		343.000	343.000	342.973	100,0
0,5	acje celowe otrzy- e z budż. państwa fin.zad. bieżących conych gminom		88	343.000	343.000	342.973	100,0
0,0	atki mieszkaniowe	8616		300.000	307.415	307.415	100,0
0,0	acje celowe z budż stwa na dofinans. snych zadań bieżą- ch gminy		89	300.000	307.415	307.415	100,0
0,0	atki rodzinne i legnacyjne i wych.	8617		71.000	66.810	66.806	100,0
0,0	acje celowe otrzy. budż.państwa na aliz.zadań bież. conym gminom		88	71.000	66.810	66.806	100,0
0,0	ostała działalność	8695		29.000	198.728	198.613	99,9
0,0	acje z f.celowych realiz.zadań bież.		18	-	11.656	11.655	100,0
0,0	acje celowe otrzym budż.państwa na fin bieżących zlec. nom		88	29.000	87.072	86.958	99,9
0,0	acje celowe z budż stwa na dofin.włas działalności bieżących gmin		89	-	100.000	100.000	100,0
0,0	al 88-Turystyka i wypoczynek			-	5.000	5.000	100,0
0,0	olne schroniska dzieżowe	8811		-	5.000	5.000	100,0
0,0	acje celowe otrzym zadania bieżące aliz.na podstawie rozumień między n.samorz.terytor.		49	-	5.000	5.000	100,0
0,0	al 89-Różna działalność			-	3.822	3.822	100,0
7,5	o powszechny	8934		-	2.822	2.822	100,0
7,5	acje celowe otrzym budż.państwa na aliz.zadań bieżąc. conych gminom		88	-	2.822	2.822	100,0
0,0	ostała działalność	8995		-	1.000	1.000	100,0
0,0	ne dochody		77	-	1.000	1.000	100,0
0,0	al 90-Dochody od prawnych, od fizycznych i od jednostek nie			8.169.590	8.536.036	7.762.270	90,9



posiadających osobo- wości prawnej						
Udziały gmin w podat. stanowiących dochód budżetu państwa	9009		3.653.000	3.651.731	3.280.758	89,8
Podatek dochodowy od osób fizycznych		15	3.578.000	3.496.731	3.100.457	88,7
Podatek dochodowy od osób prawnych		16	75.000	155.000	180.301	116,3
Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lo- kalnych od osób prawnych	9013		2.780.750	2.954.838	2.880.815	97,5
Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych		51	170	170	236	138,8
Podatek leśny		53	580	580	640	110,3
Podatek od nieruchomości.		55	2.750.000	2.924.088	2.849.677	97,5
Podatek od środków transportowych		61	30.000	30.000	27.913	93,0
Odsetki		81	-	-	2.349	-
Podatki i opłaty od osób fizycznych	9019		1.255.840	1.449.467	1.294.060	89,3
Podatek rolny		51	223.000	223.000	193.373	86,7
Wpływy z karty podat.		52	180.000	180.000	139.664	77,6
Podatek leśny		53	11.640	11.640	14.523	124,8
Podatek od nieruchomości.		55	584.000	679.000	645.755	95,1
Podatek od spadków i darowizn		56	76.000	76.000	50.592	66,6
Opłaty lokalne		57	21.200	21.200	23.455	110,6
Podatek od środków transportowych		61	160.000	200.000	168.150	84,1
Odsetki		81	-	58.627	58.548	99,9
Wpływy z opłaty skarbowej	9020		480.000	480.000	306.637	63,9
Opłata skarbowa		58	480.000	480.000	303.683	63,3
Odsetki		81	-	-	2.954	-
Dział 91-Administrac. państwowa i samorz.			493.483	518.917	490.000	94,4
Urzędy wojewódzkie	9142		127.000	127.000	127.000	100,0
Dotacje celowe otrzy- mane z budż. państwa na realiz.zad.bież. zleconych gminom		88	127.000	127.000	127.000	100,0
Starostwa powiatowe	9143		147.661	147.661	141.796	96,0



89,8	dotacje celowe otrzymane na zadania bież. realizowane na podst. porozumień między samorz. teryt.		49	147.661	147.661	141.796	96,0
88,7	dotacje gmin (miast)	9146		46.000	74.256	74.953	100,9
116,3	dotacje z dzierżawy i leasing'u		33	33.000	33.000	36.538	110,7
97,5	inne opłaty		64	3.000	3.000	-	
	inne dochody		77	10.000	38.256	38.415	100,4
	stała działalność	9195		172.822	170.000	146.251	86,0
138,8	inne opłaty		64	170.000	170.000	146.251	86,0
110,3	dotacje celowe otrzymane od państwa na realiz. zad. bież. zlec.		88	2.822	-	-	-
97,5	dotacje 94-Finanse			100.000	100.000	52.845	52,8
93,0	dotacje 94-Finanse			100.000	100.000	52.845	52,8
-	dotacje od środków rachunkach banko-	9492		100.000	100.000	52.845	52,8
89,3	dotacje 94-Finanse		81	100.000	100.000	52.845	52,8
86,7	dotacje 97 - Różne rozliczenia			9.014.619	8.866.526	8.827.731	99,6
77,6	dotacje 97 - Różne rozliczenia			9.014.619	8.866.526	8.827.731	99,6
124,8	dotacje oświatowa subw. ogólna dla jednostek samorz. teryt.	9701		7.158.285	6.979.301	6.979.301	100,0
95,1	dotacje oświatowa subw. ogólna dla jednostek samorz. teryt.			7.158.285	6.979.301	6.979.301	100,0
66,6	dotacje oświatowa subw. ogólna dla jednostek samorz. teryt.		90	7.158.285	6.979.301	6.979.301	100,0
110,6	dotacje rekompensująca ogólna dla gmin	9709		689.726	723.437	723.437	100,0
84,1	dotacje rekompensująca ogólna dla gmin		90	689.726	723.437	723.437	100,0
99,9	dotacje podstawowa subw. ogólna dla gmin	9711		1.166.608	1.163.788	1.163.788	100,0
63,9	dotacje podstawowa subw. ogólna dla gmin		90	1.166.608	1.163.788	1.163.788	100,0
63,3	dotacje rozlicz. finans.	9713		-	-	-38.795	-
-	dotacje rozlicz. finans.		16	-	-	-30.144	-
94,4	dotacje z karty podatk		52	-	-	-26	-
00,0	dotacje od spadków i darowizn		56	-	-	-2.161	-
00,0	dotacje skarbowe		58	-	-	-4.320	-
96,0	dotacje 99 - Urzędy samorz. organów władzy		81	-	-	-2.144	-
	dotacje 99 - Urzędy samorz. organów władzy			3.080	30.622	30.622	100,0



## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2000

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Stan środków 1.01.2000	Plan 2000 r. + GFOŚ i GW	Środki przekazane	Środki wykorzystane	Stan środków 31.12.00
	<b>DZIAŁ 40 ROLNICTWO Rozdział 4495 Pozostała działalność</b>					
1	Kanalizacja sanitarna Łapy - Szolajdy	118.368	14.100	12.800	124.451	6.717
2	Kanalizacja sanitarna w m. Uhowo	935	30.000	30.000	30.787	148
3	Wodociąg Łapy-Łynki Łapy Osse	9.000	52.000	42.000	50.831	168
4	Kanalizacja sanitarna Łapy-Płonka Kościelna Płonka-Kościelna Roszki Wodzki, Płonka Kościelna-Łupianka Stara wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Sokoły	-	96.000	51.000	50.912	88
5	Kanalizacja sanitarna Łapy Szolajdy – Łapy Pluszniaki wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Surąż	-	327.700	189.100	188.636	464
6	Kanalizacja sanitarna Łapy Osse-Somachy wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Sokoły	-	27.000	2.000	372	1.628
7	Kanalizacja sanitarna Łapy – Gąsówka Stara wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Poświętne	-	50.000	29.800	15.755	14.045
8	Budowa sieci wodociągowej na ul 1-Go Maja w m. Uhowo	-	18.000	15.411	15.411	-
9	Budowa sieci wodociągowej w ul Grzybowej w m. Łapy Wity	-	7.900	7.900	-	7.900
	<b>DZIAŁ 50 TRANSPORT</b>					

	Rozdział 5613 Drogi publiczne gminne					
10	Budowa dróg publicznych na wsi .	534	20.000	17.000	17.269	266
11	Budowa nawierzchni ulicy Asnyka w m. Gąsówka Stara Kolonia	8.969	245.000	-	1.512	7.457
12	Budowa nawierzchni ulicy Główniej w m. Łapy	383	132.000	132.000	131.786	597
13	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna po Południowej stronie m. Łapy w obrębie ulic Cmentarnej , Ks. Bagińskiego , Niłskiego Łapińskiego , Pięknęj z przyległymi , Granicznej , 3-go Maja i Wodociągowej	65.291	869.000	862.698	926.123	1.866
14	Sieć wodociągowa oraz kanalizacja deszczowa po południowej stronie miasta. Łapy w obrębie ulic Niłskiego Łapińskiego , Pięknęj z przyległymi , Granicznej , 3-Go Maja , oraz Wodociągowej	-	221.000	221.000	220.983	17
15	Budowa nawierzchni ulic Północnej części miasta Łapy „Osiedle Północ”	2.723	270.000	121.000	121.481	2.242
16	Osiedle „MALARZE” Budowa nawierzchni ulic	-	21.000	21.000	20.768	232
17	Kanalizacja sanitarna ulice : Mostowa , Czeladnicza , Rzemieślnicza .	12.000	-	-	8.100	3.900
18	Budowa nawierzchni ulice Dolna i Bohaterów Westerplatte w m. Łapy .	-	5.000	5.000	4.023	977
19	Kanalizacja deszczowa w ulicy Długiej m. Łapy	-	20.000	2.170	2.151	19
20	Budowa przepustu – Łupianka Stara (dokumentacja techniczna)	-	8.212	8.212	8.212	-
21	Budowa parkingu – Płonka Kościelna (dokumentacja techniczna)	-	3.110	3.110	3.110	-
22	Budowa parkingu ulica Matejki m. Łapy (dokumentacja techniczna)	-	7.512	7.512	7.512	-
23	Budowa nawierzchni ulic :					



	Pl. Niepodległości , Handlowej , Głównej (dokumentacja techniczna)	-	10.500	10.500	10.500	-
	<b>Rozdział 5614</b> <b>Drogi publiczne</b> <b>powiatowe</b>					
24	Odbudowa nawierzchni dróg powiatowych po budowie kanalizacji sanitarnej po południowej części m. Łapy w ulicach Nilskiego-Łapińskiego , Pięknej , 3-Go Maja , Żwirki Wigury, Granicznej	-	635.000	468.700	468.680	20
	<b>DZIAŁ 70</b> <b>Gospodarka</b> <b>komunalna</b> <b>Rozdział 7262</b> <b>Oświetlenie ulic</b>					
25	Budowa linii energetycznych i wymiana lamp na energooszczędne	-	46.000	44.660	44.651	9
	<b>Rozdział 7395</b> <b>Pozostała działalność</b>					
26	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	61.091	3.668.803	3.249.391	3.028.846	281.636
27	Wysypisko komunalnych odpadów stałych w m. Uhowo .	188.751	88.000	88.000	248.451	28.300
28	Likwidacja kotłowni ulica Cmentarna w m . Łapy Budowa węzła ciepłego i Sieci ciepłej . Projekt techniczny systemu Ciepłowniczego miasta Łapy i jego realizacja .	84.270	302.657	265.440	349.592	118
29	Iluminacja kościoła Św. Krzyża w m . Łapy	-	10.000	10.000	10.000	-
	<b>DZIAŁ 74</b> <b>Gospodarka</b> <b>mieszkaniowa oraz</b> <b>niematerialne usługi</b> <b>komunalne .</b> <b>Rozdział 7523</b> <b>Ochotnicza straż</b> <b>Pożarna .</b>					

30	Zakup samochodu dla OSP	-	2.000	2.000	2.000	-
	<b>Rozdział 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>					
31	Wykupy geodezyjne	19.256	80.000	36.000	51.304	3.952
	<b>DZIAŁ 79 Oświata i wychowanie Rozdział 7911 Szkoły podstawowe</b>					
32	Modernizacje , zakupy , centralne ogrzewanie	-	64.000	62.500	57.456	5.044
	<b>Rozdział 7912 Gimnazja</b>					
33	Adaptacja szkoły w Płonce Kościelnej na potrzeby gimnazjum .	960	320.000	320.000	316.305	4.655
	<b>DZIAŁ 85 Ochrona zdrowia Rozdział 8536 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					
34	Modernizacja Pomieszczenia po byłej kotłowni na świetlicę socjoterapeutyczną.	-	12.000	-	-	-
	<b>DZIAŁ 91 Administracja państwowa i samorządowa Rozdział 9146 Urząd Miejski</b>					
35	Komputeryzacja , wymiana instalacji elektrycznej i okien	404	58.000	47.000	47.346	58
		<b>572.935</b>	<b>7.741.494</b>	<b>6.384.904</b>	<b>6.585.316</b>	<b>372.523</b>

## Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych za 2000r

### 1. ŁAPY SZOŁAJDY – ŁAPY DĘBOWINA - kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV Ø 200 mm .

#### Zakres rzeczowy wykonanych robót :

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna m 64,0

### 2. UHOWO - kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV Ø 200 mm .

#### Zakres rzeczowy wykonanych robót :

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna m 124,0

### 3. ŁAPY - ŁAPY ŁYNKI - sieć wodociągowa

#### Zakres rzeczowy wykonanych robót :

- wykonanie sieci wodociągowej z rur PCV Ø 110 mm m 1071,0
- wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø 63 mm m 11,0
- zamontowanie hydrantu Ø 80 mm szt. 4,0
- zamontowanie zasuw Ø 100 mm szt. 2,0

### 4. ŁAPY - PŁONKA KOŚCIELNA , PŁONKA KOŚCIELNA-ROSZKI WODZKI , PŁONKA KOŚCIELNA – ŁUPIANKA STARA Z PRZYLEGLYMI MIEJSCOWOŚCIAMI OD GRANICY GMINY SOKOŁY – Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna .

#### Zakres rzeczowy wykonanych robót :

- dokumentacja techniczna na budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z wymaganymi przepompowniami ścieków od granicy gminy Sokoły do m.Łapy w w/w miejscowościach.



**5. ŁAPY DĘBOWINA , ŁAPY PLUŚNIKI WRAZ Z PRZYLEGŁYMI MIEJSCOWOŚCIAMI OD GRANICY GMINY SURAŻ – Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z wymaganymi przepompowniami ścieków .**

**Zakres rzeczowy wykonanych robót :**

- dokumentacja techniczna na budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z wymaganymi przepompowniami ścieków od granicy gminy Suraz do m. Łapy w w/w miejscowościach .

**ŁAPY-PLUŚNIKI**

- kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 200 mm m 890,0
- kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 250 mm m 181,0

**ŁAPY-KORCZAKI**

- kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 250 mm m 482,0

**6. GAŚÓWKA SOMACHY- ŁAPY OSSE Z PRZYLEGŁYMI MIEJSCOWOŚCIAMI OD GRANICY GMINY SOKOŁY- Budowa sieci kanalizacyjnej i tłocznej wraz z wymaganymi przepompowniami ścieków .**

**Zakres rzeczowy wykonanych robót :**

- dokumentacja techniczna na budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z wymaganymi przepompowniami ścieków w miejscowościach Łapy Osse – Gaśówka Somachy wraz z przyległymi .

**7. ŁAPY – GAŚÓWKA STARA OD GRANICY GMINY POŚWIĘTNE W MIEJSCOWOŚCIACH : GAŚÓWKA STARA , DANIŁOWO DUŻE , DANIŁOWO MAŁE , ŁAPY KOŁPAKI , ŁAPY ŁYNKI – Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z wymaganymi przepompowniami ścieków .**

**Zakres rzeczowy wykonanych robót :**

- dokumentacja techniczna na budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z wymaganymi przepompowniami ścieków w w/w miejscowościach .

**8. UHOWO – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY 1-GO MAJA .**

**Zakres rzeczowy wykonanych robót :**

- sieć wodociągowa z rur PCV Ø 90 mm od węzła Nr 1 do węzła Nr 5 m 279,0



## 9. ŁAPY-WITY UL. GRZYBOWA – Budowa sieci wodociągowej

### Zakres rzeczowy wykonanych robót :

- sieć wodociągowa z rur PCV Ø 110 mm m 142,0

## 10. BUDOWA DRÓG PUBLICZNYCH NA WSI.

### Zakres rzeczowy wykonywanych robót :

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji drogi żwirowej Gąsówka Oleksin - Łapy Kołpaki

## 11. GĄSÓWKA STARA KOLONIA - modernizacja ulicy Asnyka .

### Zakres rzeczowy wykonanych robót :

- krawężnik betonowy wystający o wymiarach 15x30 na ławie betonowej m 1198,0
- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego gr. 20 cm zagęszczona mech. m2 3087,0
- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 28 cm zagęszczona mechanicznie m2 3087,0
- warstwa wiążąca nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 7 cm m2 3087,0
- warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno- asfaltowej grubości 5 cm m2 3087,0
- studnie chłonne z kręgów betonowych Ø 1,50 m i głębokości 4,0 m szt. 6,0
- wpusty uliczne (studzienki ściekowe) Ø 500 mm szt. 12,0
- przykanaliki z rur PCV Ø 200 mm m 42,0

## 12. ŁAPY - BUDOWA ODCINKA ULICY GŁÓWNEJ

### Zakres rzeczowy wykonanych robót :

- warstwa filtracyjna z piasku gr. 15,0 cm zagęszczona mechanicznie m2 1530,0
- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego gr. 15,0 cm stabilizowana mechanicznie m2 1530,0
- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 17,0 cm stabilizowana mechanicznie m2 1530,0
- nawierzchnia asfaltowa z mieszanki mineralno-bitumicznej jednowarstwowej grubości 5,0 cm m2 1530,0
- krawężnik uliczny wystający o wymiarach 15x30 na ławie betonowej m 508,0
- wpusty uliczne (studzienki ściekowe) z kręgów betonowych Ø 500 mm szt. 7,0
- przykanaliki z rur PCV Ø 200 mm m 25,5

**13. POŁUDNIOWA CZĘŚĆ MIASTA ŁAPY – kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przepompownią ścieków w obrębie ulic: Nilskiego-Łapińskiego , Wodociągowej Pięknnej , Granicznej i 3-Go Maja .**

**Zakres rzeczowy wykonanych robót :**

- przepompownia ścieków	szt.	1
- kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PCV Ø 110 mm	m	433,0
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV Ø 200 mm	m	2.439,0

**14. POŁUDNIOWA CZĘŚĆ MIASTA ŁAPY – Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej w obrębie ulic : Nilskiego-Łapińskiego , Wodociągowej , Pięknnej , Granicznej i 3-Go Maja .**

**Zakres rzeczowy wykonanych robót :**

**SIEĆ WODOCIĄGOWA :**

**UL . WODOCIĄGOWA**

- wodociąg s rur PCV Ø 110 mm	m	199,0
-------------------------------	---	-------

**UL . NILSKIEGO-ŁAPIŃSKIEGO**

- wodociąg z rur PCV Ø 110 mm	m	230,0
-------------------------------	---	-------

**UL . 3-GO MAJA**

- wodociąg z rur PCV Ø 110 mm	m	266,0
-------------------------------	---	-------

**KANALIZACJA DESZCZOWA :**

**UL . NILSKIEGO-ŁAPIŃSKIEGO**

- kanał deszczowy z rur PCV Ø 500 mm	m	205,0
--------------------------------------	---	-------

- kanał deszczowy z rur PCV Ø 400 mm	m	161,0
--------------------------------------	---	-------

- kanał deszczowy z rur PCV Ø 300 mm	m	18,0
--------------------------------------	---	------

**UL . WODOCIĄGOWA**

- kanał deszczowa z rur PCV Ø 500 mm	m	134,0
--------------------------------------	---	-------

- kanał deszczowy z rur PCV Ø 300 mm	m	53,0
--------------------------------------	---	------

**UL . 3-GO MAJA**

- kanał deszczowy z rur PCV Ø 300 mm	m	127,0
--------------------------------------	---	-------

**UL . PIĘKNA**

- kanał deszczowy z rur PCV Ø 300 mm	m	261,0
--------------------------------------	---	-------

## 15. Północna część miasta Łapy „Osiedle Północ”

### Dokumentacja techniczna

### Budowa kanalizacji deszczowej

Budowa nawierzchni

#### Zakres rzeczowy wykonanych robót :

##### KANALIZACJA DESZCZOWA

- kanał deszczowy z rur PCV Ø 250 mm m 85,0
- kanał deszczowy z rur PCV Ø 300 mm m 237,0
- kanał deszczowy z rur PCV Ø 400 mm m 339,0

##### BUDOWA NAWIERZCHNI - UL. PÓLNOCNA

- warstwa filtracyjna z piasku gr. 15,0 cm stabilizowana mechanicznie m2 840,0
- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego gr. 12,0 cm stabilizowana mechanicznie m2 840,0
- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 17,0 cm stabilizowana mechanicznie m2 840,0
- nawierzchnia asfaltowa z mieszanki mineralno-bitumicznej jednowarstwowej grubości 4,0 cm m2 840,0
- krawężnik uliczny wystający o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej m 336,0
- wpusty uliczne (studzienki ściekowe) z kręgów betonowych Ø 500 mm szt. 5,0
- przykanaliki z rur PCV Ø 500 mm m 52,8

## 16. ŁAPY – „OSIEDLE MALARZY”

### Dokumentacja techniczna na odbudowę nawierzchni

#### Zakres rzeczowy wykonanych robót :

- dokumentacja techniczna projektowo kosztorysowa

## 17. ŁAPY – UL. MOSTOWA, RZEMIEŚLNICZA, CZELADNICZA - kanalizacja sanitarna grawitacyjna

#### Zakres rzeczowy wykonanych robót :

- dokumentacja techniczna projektowo - kosztorysowa

## 18. ŁAPY UL. DOLNA - Budowa elementów ulicy

#### Zakres rzeczowy wykonanych robót :

- ustawienie obrzeży chodnikowych o wymiarach 6,0x20,0 cm m 44,0
- wykonanie chodnika z płytek betonowych o wymiarach 35x35x6 cm m2 73,52
- wykonanie wjazdów do bram z kostki betonowej „POLBRUK” m2 9,83

## **19. ŁAPY UL. DŁUGA - Kanalizacja deszczowa**

### **Zakres rzeczowy wykonanych robót :**

- kanał deszczowy z rur PCV Ø 400 mm

m 70,0

## **20. ŁUPIANKA STARA – budowa przepustu .**

### **Zakres rzeczowy wykonanych robót :**

- dokumentacja techniczna projektowo kosztorysowa

## **21. PŁONKA-KOŚCIELNA - budowa parkingu**

### **Zakres rzeczowy wykonanych robót :**

- dokumentacja techniczna projektowo kosztorysowa

## **22. M. ŁAPY UL. MATEJKI – budowa parkingu**

### **Zakres rzeczowy wykonanych robót :**

- dokumentacja techniczna projektowo kosztorysowa

## **23. M. ŁAPY UL. Plac Niepodległości , Główna , Handlowa - budowa parkingów**

### **Zakres rzeczowy wykonanych robót :**

- dokumentacja techniczna projektowo - kosztorysowa

## **24. POŁUDNIOWA CZĘŚĆ MIASTA ŁAPY – odbudowa nawierzchni ulic po wykonanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej .**

### **Zakres rzeczowy wykonanych :**

#### **Ul. Nilskiego Łapińskiego**

- krawężnik uliczny wystający o wymiarach 20x30 na ławie betonowej m 1056,0
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20,0 cm m2 3656,5



- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 9,0 cm m2 3656,5
- warstwa ścieralna nawierzchni ulicy z betonu asfaltowego grubości 5,0 cm m2 3656,5
- wpusty uliczne Ø 500 (studzienki ściekowe) szt. 13,0
- przykanaliki z rur PCV Ø 200 mm m 69,0
- słupki z rur stalowych do znaków drogowych o średnicy 50 mm szt. 15,0
- znaki drogowe okrągłe Ø 80 mm szt. 19,0

#### UL. Żwirki Wigury

- krawężnik uliczny wystający o wymiarach 15x30 na ławie betonowej m 300,0
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 25,0 cm m2 1050,0
- nawierzchnia asfaltowa z mieszanki mineralno bitumicznej na warstwę wiążącą grubości 4,0 cm m2 1050,0
- nawierzchnia asfaltowa z mieszanki mineralno bitumicznej na warstwę ścieralną grubości 4,0 cm m2 1050,0

### 25. BUDOWA LINII ENERGETYCZNYCH I WYMIANA LAMP NA ENERGOOSZCZĘDNE

#### Zakres rzeczowy wykonanych robót :

- rozbudowa oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej ul Nilskiego – Łapińskiego
  - słupów - 6,0 szt.
  - opraw - 6,0 szt.
- wymiana opraw oświetleniowych w m. Płonka – Matyski i Płonka-Kościelna .
- budowa linii oświetleniowej ul. Prusa w m. Łapy o długości 145 m .
  - opraw - 5,0 szt.
- instalacja oprawy oświetleniowej na ul. Białostockiej w m. Uhowo .
- montaż opraw energooszczędnych w m. Wólka Waniewska   opraw - 2,0 szt.
- Oświetlenie odcinka ulicy Nikifora i Piaskowej .

### 26. MODERNIZACJA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW UL. PŁONKOWSKA

#### Zakres rzeczowy wykonanych robót :

- pompownia główna
- piaskownik
- komora osadu I st.- modernizacja
- pompownia recyrkulacyjna I st.
- komora osadu II st. – modernizacja
- pompownia recyrkulacyjna II st.
- budynek filtrów obrotowych
- instalacja PIX-u
- budynek odwodnienia osadu

- OBF-y
- komora zasuw -modernizacja
- komora pomiarowa
- sieci-osady
- sieci wodociągowe zewnętrzne
- sieci PIX
- kanalizacja zewnętrzna budynku odwodnienia osadu
- roboty drogowe
- instalacja grzewcza i wentylacyjna
- rozbiórka poletek
- AKP
- branża elektryczna
- rozruch
- dostawy

## 27. UHOWO - Budowa wysypiska komunalnych odpadów stałych

### Zakres rzeczowy wykonanych robót :

- wykonanie nawierzchni drogowej z płyt lotniskowych (dojazd do wysypiska)
- opracowani kompleksowego programu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta i Gminy Łapy do 2025 r .

## 28 .CIEPŁOWNIA MIEJSKA – Budowa kanałów ciepłowniczych łączących kotłownię na ul Polnej i Górnej oraz Kopernika , ul Westerplatte ze Szkołą Podstawową NR 4 oraz likwidacja kotłowni na ul Cmentarnej i budowa węzła ciepłego oraz sieci ciepłej .

### Projekt techniczny systemu ciepłowniczego m . Łapy na Podstawie opracowanej koncepcji i jego realizacja .

### Zakres rzeczowy wykonanych robót :

#### UL . CMENARNA- węzeł ciepły i sieć ciepła

- sieć ciepła proizolowana od komory K-4 do węzła w budynku Nr 46 b przy ulicy Cmentarnej 2 x Ø 100 mm o długości m 116,0
- węzeł ciepły : wymienniki centralnego ogrzewania szt. 2
  - wymienniki ciepłej wody szt. 2
  - pompy obiegowe szt. 1

- pompa ładująca szt. 1
- pompa cyrkulacyjna szt. 1
- zestaw hydroforowy szt. 1
- zasobniki ciepłej wody szt. 2
- naczynia zbiorcze szt. 2

**UL. NOWY RYNEK – PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU  
PSS „SPOŁEM”**

- rurociąg centralnego ogrzewania z rur proizolowanych 2 Ø 60,3 x 3,6/125 m 22,0
- rurociąg ciepłej wody z rur proizolowanych Ø 33,7 x 3,2/90 m 22,0
- cyrkulacja ciepłej wody z rur proizolowanych Ø 26,9 x 2,9/90 m 22,0

**29. ILUMINACJA KOŚCIOŁA ŚW. KRZYŻA W M. ŁAPY**

**Zakres rzeczowy wykonanych robót :**

- zakup materiałów

**30. ZAKUP UŻYWANEGO SAMOCHODU DLA O S P**

**31. WYKUPY GEODEZYJNE**

**Zakres rzeczowy wykonanych wykupów :**

- wykupy działek pod drogi oraz inwestycje

**32. MODERNIZACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA,  
ZAKUPY**

**Zakres rzeczowy wykonanych robót :**

- zapłata II raty za modernizację centralnego ogrzewania w szkole podstawowej Daniłowie – Dużym i Bokinach .
- dokumentacja projektowo – kosztorysowa na ogrzewanie szkoły podstawowej w Uhowie i Łupiance Starej (projekt techniczny pompy ciepła)

16,0  
2  
2  
1

### 33. ADAPTACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PŁONCE-KOŚCIELNEJ NA POTRZEBY GIMNAZJUM

#### Zakres rzeczowy wykonanych robót :

- przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego ,
- stan surowy zamknięty części nowobudowanej ,
- instalacja c . o . w całości w części nowobudowanej ,
- instalacja elektryczna dwóch sal lekcyjnych wraz z holem na parterze budynku ,
- stan wykończeniowy dwóch sal lekcyjnych wraz z holem na parterze budynku , w ramach rozbudowy istniejącej Szkoły w Płonce Kościelnej .

### 34. KOMPUTERYZACJA, WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I OKIEN

#### Zakres wykonanych robót :

- zakup komputerów , drukarki , skanera , oprogramowania ,
- zmiana instalacji elektrycznej do sieci komputerowej ,
- wymiana części okien w budynku urzędu .



## Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2000r

Stan środków na 1.01.2000r wynosił 11.896 zł.

Na planowanych 80.000 zł przychodów zrealizowano kwotę przychodów 87.208 zł, w tym:


- 1/ z Wydziału Ochrony Środowiska Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
  - udział w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska i karach za zanieczyszczenie środowiska – 85.603 zł
- 2/ odsetki od środków na rachunku bankowym 1.605 zł.

Zrealizowano wydatki zgodnie z planem na kwotę 87.080 zł, w tym na:

- 1/ zadanie inwestycyjne rozbudowa miejskiego wysypiska odpadów w Uhowie 50.000 zł
- 2/ zadanie inwestycyjne kanalizacja sanitarna Uhowo 7.000 zł
- 3/ opracowanie programu gospodarki odpadami komunalnymi do 2025r – 12.000 zł
- 4/ opracowanie efektów ekologicznych uzyskanych w wyniku modernizacji kuchni z węglowej na gazową w Przedszkolu nr 2 – 900 zł
- 5/ pomoc w urządzeniu sali biologiczno – geograficznej w Liceum Ogólnokształcącym w Łapach – 2.000 zł
- 6/ zakup sadzonek, krzewów na zieleńce – 4.603 zł
- 7/ zakup nagród dla młodzieży szkolnej w związku z udziałem w konkursach, sprzątnięciu z okazji Dnia Ziemi, Sprzątnięcie Świata oraz zakup worków, rękawic, transport – 5.806 zł
- 8/ opłata za przejazd autokarem wycieczki dla młodzieży ZSM po Parku Nadnarwiańskim 401 zł
- 9/ udział w targach agroturystycznych w Złotowie i Supraślu, szkolenie pracownika urzędu, prenumerata czasopisma – 2.760 zł
- 10/ stolik pod komputer, delegacje służbowe, prowizje bankowe – 1.610 zł

Stan środków na 31.12.200r wyniósł 12.024 zł.

**BURMISTRZ**

  
Tadeusz Wróblewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 88/125/2001  
Zarządu Miejskiego w Łapach  
z dnia 30 marca 2001r

**Zestawienie  
zrealizowanych dochodów  
budżetowych za 2000r  
na zadania zlecone**

treść	Rozdz.	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
70-Gospodarka komunalna			190.000	225.000	215.780	95,9
czyszczenie ulic	7262		190.000	225.000	215.780	95,9
dotacje celowe z budż. państwa na inwest. z budż. państwa z tytułu admin. rządow. gminom		85	-	10.000	10.000	100,0
dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących gminom		88	190.000	215.000	205.780	95,7
86-Opieka społeczna			1.763.000	2.103.882	2.103.713	100,0
Pomocy Społecz.	8611		260.000	260.000	259.993	100,0
dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących gminom		88	260.000	260.000	259.993	100,0
dotacje i pomoc w naturze	8613		1.060.000	1.347.000	1.346.983	100,0
dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących gminom		88	1.060.000	1.347.000	1.346.983	100,0
dotacje na nowe Ośrodki Pomocy Społecznej	8615		343.000	343.000	342.973	100,0
dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących gminom		88	343.000	343.000	342.973	100,0
dotacje na usługi rodzinne i wychowawcze	8617		71.000	66.810	66.806	100,0
dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżących gminom		88	71.000	66.810	66.806	100,0

Pozostała działalność	8695		29.000	87.072	86.958	99,9
Dotacje celowe otrzym z budż.państwa na fin zad.bieżących zlec. gminom		88	29.000	87.072	86.958	99,9
Dział 89-Różna działalność			-	2.822	2.822	100,0
Spis powszechny	8934		-	2.822	2.822	100,0
Dotacje celowe otrzym z budż.państwa na realiz.zadań bieżąc. zleconych gminom		88	-	2.822	2.822	100,0
Dział 91-Administrac. państwowa i samorz.			127.000	127.000	127.000	100,0
Urzędy wojewódzkie	9142		127.000	127.000	127.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz.zad. bież. zleconych gminom		88	127.000	127.000	127.000	100,0
Dział 99 - Urzędy naczel.organów władzy kontroli i sądownictw			3.080	30.622	30.622	100,0
Urzędy naczel.organów władzy i kontroli	9911		3.080	3.080	3.080	100,0
Dotacje celowe otrzym z budż.państwa na fin zad.bieżących zlecon. gminom		88	3.080	3.080	3.080	100,0
Wybory Prezydenta RP	9990		-	27.542	27.542	100,0
Dotacje celowe otrzym z budż.państwa na fin zad.bieżących zlecon. gminom		88	-	27.542	27.542	100,0
<b>Dochody ogółem</b>			<b>2.083.080</b>	<b>2.489.326</b>	<b>2.479.937</b>	<b>99,6</b>

**Zestawienie  
zrealizowanych wydatków  
budżetowych za 2000r  
na zadania zlecone**

treść	Rozdz.	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
70-Gospodarka komunalna			190.000	225.000	215.780	95,9
czyszczenie ulic	7262		190.000	225.000	215.780	95,9
prace		35	170.000	193.370	184.150	95,2
prace materialne		36	20.000	21.630	21.630	100,0
dotacje na finansow. jednostek i jednostek budżetowych		72	-	10.000	10.000	100,0
86-Opieka społeczna			1.763.000	2.103.882	2.087.760	99,2
Dom Pomocy Społecznej	8611		260.000	260.000	259.993	100,0
opłaty za wyżywienie osobowe		11	164.000	164.000	164.000	100,0
dotacje i wynagrodz.		17	12.058	12.058	12.057	100,0
dotacje i wydatki os. zalicz. do wynagr.		21	2.000	1.922	1.922	100,0
dotacje służbowe		28	400	158	157	99,4
materiały i wyposaż.		31	6.393	11.104	11.104	100,0
dotacje żywności		32	22.470	18.740	18.740	100,0
dotacje i mat. medyczne		33	100	100	100	100,0
dotacje		35	8.000	7.700	7.700	100,0
dotacje materialne		36	1.500	1.300	1.299	99,9
dotacje niematerialne		37	1.200	1.850	1.848	99,9
inne opłaty i składki		40	700	637	637	100,0
dotacje na ubezpiecz.		41	31.275	30.616	30.615	100,0
dotacje na fundusz		42	4.285	4.196	4.195	100,0
dotacje na zakładowy fundusz świadc. socjal.		43	5.619	5.619	5.619	100,0
dotacje i pomoc w	8613		1.060.000	1.347.000	1.346.983	100,0

471



Swiadczenia społeczne		22	810.000	1.126.894	1.156.877	100,0
Składki na ubezpiecz. społeczne		41	250.000	190.106	190.106	100,0
Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	8615		343.000	343.000	342.973	100,0
Wynagrodzenia osobowe		11	245.379	245.379	245.379	100,0
Dodatkowe wynagrodz. roczne		17	17.772	17.772	17.772	100,0
Nagrody i wydatki os. nie zaliczone do wyn.		21	3.625	3.625	3.625	100,0
Podróże służbowe krajowe		28	28	28	28	100,0
Materiały i wyposaż.		31	4.510	4.510	4.510	100,0
Energia		35	3.573	3.573	3.573	100,0
Usługi materialne		36	4.700	4.700	4.680	99,6
Usługi niematerialne		37	1.000	1.000	1.000	100,0
Różne opłaty		40	519	519	519	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		41	46.442	46.442	46.441	100,0
Składki na fundusz Pracy		42	6.368	6.368	6.363	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc		43	9.084	9.084	9.083	100,0
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne, wychow.	8617		71.000	66.810	66.806	100,0
Swiadczenia społeczne		22	71.000	66.810	66.806	100,0
Pozostała działalność	8695		29.000	87.072	71.005	81,5
Energia		35	-	400	367	91,8
Usługi materialne		36	-	16.172	561	3,5
Usługi niematerialne		37	3.960	2.600	2.177	83,7
Różne opłaty		40	29.000	67.900	67.900	100,0
Dział 89-Różna działalność			2.822	2.822	2.822	100,0
Spis powszechny	8934		-	2.822	2.822	100,0
Usługi materialne		36	-	2.345	2.345	100,0
Składki na ubezpiecz. społeczne		41	-	420	420	100,0
Składki na fundusz pracy		42	-	57	57	100,0
Dział 91-Administrac. państwowa i samorz.			127.000	127.000	127.000	100,0
Urzędy wojewódzkie	9142		127.000	127.000	127.000	100,0

77	100,0	wynagrodzenia osobowe	11	94.000	94.000	94.000	100,0
06	100,0	wynagrodz. osobowe	17	7.600	7.600	7.600	100,0
73	100,0	wkładki na ubezpieczenia społeczne	41	18.000	18.000	18.000	100,0
79	100,0	wkładki na fundusz pracy	42	2.400	2.400	2.400	100,0
72	100,0	wkładki na zakładowy fundusz świadczeń soc.	43	5.000	5.000	5.000	100,0
25	100,0	99 - Urzędy specjalnych organów państwa, kontroli, sąd.		3.080	30.622	30.621	100,0
8	100,0						
0	100,0	Biura Wyborcze	9911	3.080	3.080	3.079	100,0
3	100,0	Wynagrodzenia i wyposaż.	31	2.000	1.084	1.083	99,9
0	99,6	Wynagrodzenia materialne	36	900	1.813	1.813	100,0
0	100,0	wkładki na ubezpiecz. społeczne	41	160	161	161	100,0
9	100,0	wkładki na Fundusz pracy	42	20	22	22	100,0
1	100,0	Biura Prezydenta RP	9990	-	27.542	27.542	100,0
3	100,0	Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	25	-	15.246	15.246	100,0
3	100,0	Wynagrodzenia słuźbowe	28	-	118	118	100,0
100,0							
100,0		Wynagrodzenia i wyposaż.	31	-	4.635	4.635	100,0
100,0		Wynagrodzenia materialne	36	-	6.657	6.657	100,0
81,5							
91,8		wkładki na ubezpiecz. społeczne	41	-	775	775	100,0
3,5		wkładki na Fundusz pracy	42	20	111	111	100,0
83,7							
100,0		<b>Wszystkie Wydatki</b>		<b>2.083.080</b>	<b>2.489.326</b>	<b>2.463.984</b>	<b>99,0</b>

BURMISTRZ

Tadeusz Wróblewski