

ZARZĄDZENIE Nr 70 /2004

**Burmistrza Łap
z dnia 23 marca 2004 r**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

Na podstawie art.136 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r , Nr 15, poz. 148,Nr 45, poz.391,Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr189, poz.1851) oraz art.13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992r o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r Nr 55, poz.577, Nr 154, poz.1800, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr149, poz. 1454) – postanawiam przyjąć:

§ .1Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 r, w którym:

- .1 plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 28 838 421 zł.,wykonanie 26 858 676 zł. co stanowi 93,14% , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- .2 plan wydatkówów po dokonanych zmianach wynosił 25 893 650 zł.,wykonanie 24 970 581 zł. co stanowi 96,44% , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- .3 realizację zadań zleconych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ .2Sprawozdanie, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia:

-)1 Radzie Miejskiej w Łapach;
-)2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ .3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Łap
Tadeusz Wróblewski

SPIS TREŚCI

	strona
Załącznik Nr 1:	
- Część opisowa	2
- Zestawienie planu i wykonanych dochodów budżetowych	21
- Zestawienie planu i wykonanych wydatków budżetowych	24
- Realizacja zadań inwestycyjnych	30
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	31
Załącznik Nr 2	
- Zestawienie planu i wykonanych dochodów na zadania zlecone	33
- Zestawienie planu i wykonanych wydatków na zadania zlecone	34

Nr 1

do Zarządzenia nr 70/ 2004 Burmistrza Łap
z dnia 23 marca 2004 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2003 R

- CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy uchwalony na sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr VII/46/033 w dniu 14 marca 2003 r. wynosił:

- po stronie dochodów 27.923.662,- zł
- po stronie wydatków 25.491.312,- zł

Dochody budżetowe w kwocie 3.300.830,- zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek. Planowanym źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 868.480,- zł były wolne środki z 2002 roku oraz kredyty długoterminowe z BOŚ S.A. O/Białystok i pożyczki długoterminowe z WFOŚ i GW w Białymstoku.

W 2003 r. planowany budżet po stronie dochodów wzrósł do kwoty 28.838 421,- zł, tj. o kwotę 914.759,- zł. Zmiany planowanych dochodów budżetu powstały w wyniku:

1. otrzymanych ,w formie dotacji, nagród- 300.000 zł -za udział w konkursach „Nasza gmina w Europie” oraz „Lider polskiej ekologii”;
2. dotacji otrzymanych na podstawie zawartych porozumień: - 30.000 zł na rozbudowę wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie oraz 6.000 zł na selektywną zbiórkę odpadów ;
3. przyznanych dotacji na:
 - organizację i przeprowadzenie referendum - 44.099 zł oraz wyborów do Sejmu i Senatu - 27.890 zł.;
 - zrekompensowanie obniżki dochodów z tytułu przyznanego upustu przy zakupie mieszkania dla repatriantów z Kazachstanu 1.110 zł;
 - realizację celów ochrony przeciwpożarowej w OSP 4.400 zł;
 - fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 18.945 zł.

- sfinansowanie letniej sesji egzaminacyjnej w związku z awansem zawodowym nauczycieli 1092 zł.
- zadania z zakresu opieki społecznej 252.856 zł
- zadanie „wyprawka szkolna”- podręczniki 8.450 zł.
- 4. zwiększenia części rekompensującej subwencji ogólnej 42..303 zł.
- 5. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 1% rezerwy o 160.744 zł.
- 6. zwiększenia dochodów w związku z realizacją odsetek od nieterminowych wpłat podatków 16.870,- zł

Dochody

Źródła finansowania wydatków gminy pochodzą z następujących grup dochodów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

:- wpływy za wydanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt na plan 3.740 zł wykonano 857 zł , tj. 22,9 %. Wpływy były o 2.753 zł. niższe niż w roku ubiegłym.

Dział 020 Leśnictwo

– wpływy za dzierżawę terenów łowieckich (przekazywane przez Starostwo Powiatowe) na plan 820 zł wykonano 452 zł , tj. 55,1 % i były o 365 zł. niższe niż w roku ubiegłym.

Dział 600 Transport i łączność

– dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa nawierzchni drogi Łapy Kołpaki –Oleksin” ze środków SAPARDU. Plan 257.197 zł, wykonanie 256.698 zł, , tj. 99,8%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 2.084.110 zł, wykonano 568.824 zł, tj.27,3 %

– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, na plan 127.000 zł, wykonano 79.190 zł, tj. 62,4%;

Uregulowanie własności następuje po wycenie rzeczoznawcy. Za zgodą Rady może być udzielona bonifikata do wyceny rzeczoznawcy. Wpływy z ww. opłat były niższe w stosunku do roku ubiegłego o 18.600 zł.

- wpływy z opłaty adiacenckiej na plan 16.000zł, wykonano 2.569 zł, tj. 16,1%;

– wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych - za dzierżawę działek głównie od osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz za dzierżawę lokali mieszkalnych w szkołach podstawowych i przedszkolu - na plan 174.000 zł wykonano 194.256 zł, tj. 111,6 % zł ;

- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 66.000 zł , wykonano 48.527 zł, tj 73,5%;

- wpływy ze sprzedaży składników majątku na plan 1.700.000 zł , wykonano 242.420 zł, tj 8,4%. Zaplanowane do sprzedaży nieruchomości zostały wycenione. Główną pozycję zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości stanowiła sprzedaż nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury (ciepłownia)- realizacja nastąpi w I półroczu 2004 roku. Nie sprzedane w 2003 roku nieruchomości wejdą do planu sprzedaży w roku 2004.

- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na zrekompensowanie obniżki dochodów z tytułu przyznanego upustu przy zakupie mieszkania dla repatriantów z Kazachstanu na plan 1110 zł wykonano 1110 zł, tj. 100%;

- wpływy tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 752 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 451.264 zł, wykonano 430.322 zł, tj.95,4 %;

– dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego) plan – 136.000 zł wykonanie – 136.000 zł = 100,0%;

– dotacja celowa na zadania bieżące(w zakresie budownictwa i architektury na terenie gminy Łapy i gminy Suraż), realizowane na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatu Na plan – 38.264 zł wykonano 38.256 zł = 100,0%;

– dochody najmu i dzierżawy budynków administracyjnych , na plan 47.000 zł, wykonano 40.213 zł, tj. 85,6 %. Są to dochody z wynajmu w budynkach przy ul. Sikorskiego 24 i 54;

– wpływy z różnych dochodów, a w szczególności wpłaty za koszty eksploatacyjne z tytułu dzierżawy lokali , usługi ksero itp. na plan 40.000 zł, wykonano 28.336 zł. W stosunku do roku ubiegłego były niższe o 10.371 zł

– dochody z tytułu pobranych opłat za sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na działalność przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki na plan 190.000 zł wykonano – 187.477 zł, tj. 98,7%

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 75.450 zł, wykonano 75.040 zł, tj.96,38 %.

– dotacja na zadanie zlecone- na aktualizację rejestru wyborców, przekazana z budżetu państwa za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku. Na plan 3.461 zł wykonanie 3.461zł, tj. 100,0%;

- dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, na plan 27.890 zł wykonano 27.482, tj. 98,5%

- dotacja celowa na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne na plan 44.099 zł wykonano 44.097 zł, tj. 100,0%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 4.400 zł, wykonano 4.400 zł, tj.100,0 %
- dotacja na realizację celów ochrony przeciwpożarowej OSP– 4.400 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 10.170.985 zł, wykonano 9.823.213 zł, tj.96,6 %

1)wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazany z Urzędu Skarbowego w Białymstoku na plan 55.000 zł wykonano 43.382 zł, tj. 78,9%;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej 887 zł.

2) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno prawnych oraz podatków od osób prawnych. Na plan 5.506.740 zł. wykonano 4.967.935 zł, tj. 90,2%;

- podatek od nieruchomości na plan 5.440.200 zł, wykonano 4.919.896 zł, tj.90,4%;
- podatek rolny na plan 100 zł, wykonano 1.096 zł, tj.1096%;
- podatek leśny na plan 490zł, wykonano 550 zł, tj.112,2%;
- podatek od środków transportowych na plan 59.850 zł, wykonano 38.871 zł, tj.65,0%;
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 1.200 zł, wykonano 2.479 zł, tj.206,6%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe. Przedmiotem opodatkowania są czynności prawne unormowane w Kodeksie cywilnym.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 5.043 zł.

3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno prawnych oraz podatków od osób fizycznych. Na plan 1.377.764 zł. wykonano 1.786.758zł, tj. 129,7%;

- podatek od nieruchomości na plan 380.000 zł, wykonano 689.755 zł, tj.181,5 %;
- podatek rolny na plan 275.884 zł, wykonano 311.481 zł, tj.112,9%;
- podatek leśny na plan 37.730zł, wykonano 32.589 zł, tj.86,4%;
- podatek od środków transportowych na plan 330.000 zł, wykonano 326.633zł, tj.98,9%
- podatek od posiadania psów na plan 4.000 zł, wykonano 1.537zł, tj.38,4%
- podatek od spadków i darowizn na plan 81.850 zł, wykonano 134.524, tj.164,4%
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 220.000 zł, wykonano 224.480 zł, tj.102,4% . Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe. Przedmiotem opodatkowania są czynności prawne unormowane w Kodeksie cywilnym
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 26.023 zł.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego Na plan 85.000 zł. wykonano 79.469 zł, tj. 93,6% .

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 85.000 zł wykonano 78.818 zł, tj.92,7
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 651 zł

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Na plan 3.146.111zł. wykonano 2.944.782 zł, tj. 93,6% .

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 3.119.111 zł wykonano 2.897.361 zł, tj.93,6%. Są to wpływy ustalone przez Ministra Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 27.000 zł. wykonano 47.421 zł,tj.175,6%.
Wpływy te zostały ustalone na podstawie wpłat urzędów skarbowych, w których rozliczają się firmy prowadzące działalność na terenie Łap.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 12.316.977 zł, wykonano 12.322.245 zł, tj.100.0 %.

– część oświatowa subwencji ogólnej na plan 9.946.168 zł, wykonano 9.946.168 zł,tj.100,0% Jest to kwota subwencji oświatowej przekazanej na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów. Kwotę subwencji ustala Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie sprawozdań, w których główną daną jest liczba uczniów. Kwota tej części subwencji była na wniosek gminy zwiększona z 1% rezerwy o 160.744 zł. Zwiększenie części oświatowej subwencji przyznano na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników szkół i placówek oświatowych szkół -105.150 zł, na adaptację pomieszczeń w szkołach podstawowych dla potrzeb gabinetów profilaktycznych -3.600zł, na dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli -19.422 zł, na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy naukowych do nowo wybudowanych obiektów oświatowych- 24.572 zł oraz na dofinansowanie wzrostu zadań wynikających ze zwiększenia liczby uczniów objętych indywidualnym nauczaniem -8.000 zł.

– część podstawowa subwencji ogólnej – na plan 1.519.637 zł wykonano 1.519.637 zł, tj.100,0%. 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.

– część rekompensująca subwencji ogólnej – na plan – 849.679zł wykonano 849.679zł, tj.100,0 % W tej części rekompensowane są dochody utracone na skutek zastosowania ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym.

- Urząd Skarbowy dokonał potrąceń na łączną sumę 2.227 zł, z tego jako zmniejszenie: wpływów: z karty podatkowej 502 zł, podatku od spadków i darowizn 937 zł, z opłat skarbowych 131 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 89 zł oraz z odsetek za zwłokę 568 zł.. Kwota powyższa stanowi premię dla pracowników Urzędu Skarbowego za wykrycie uszczerpkienia tych należności.

– odsetki od środków na rachunkach bankowych -na plan – 1.500 zł wykonano – 6.858 zł, tj 457,2 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 127.622zł, wykonano 127.122 zł, tj.100.0 %.

- dotacje z rezerwy celowej budżetu państwa, w kwocie 8.450,- zł, otrzymane na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla. podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych,

- dotacja z Ministerstwa Edukacji Nauki i Sportu w kwocie 50.000,- na dofinansowanie części zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu boisk szkolnych przy Gimnazjum nr 2 w Łapach”

- dotacja na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów na plan 69.172 zł wykonano 69.172 zł, tj. 100 %

Dział 853 Opieka społeczna

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 2.805.491zł, wykonano 2.767.138 zł, tj.100%.

– dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadanie zlecone - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan 274.000 zł, wykonano 273.989zł, tj. 100,0%

– dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 69.400zł wykonano 46.359 zł, tj. 66,9%

– dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej tj. na zasiłki obowiązkowe i fakultatywne, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na plan 1.426.567 zł wykonano 1.426.486 zł, tj.100,0%. Dotacja zmniejszona w ciągu roku o kwotę 143.433 zł na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca o rencie socjalnej;

– dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy - dodatki mieszkaniowe na plan 271.256 zł wykonano 266.256 zł, tj. 98,2% Z rozliczenia rocznego wynika, że budżet państwa nie dofinansował dodatków na kwotę 359.066 zł. Dotacja zmniejszona w ciągu roku o kwotę 28.482 zł na podstawie ustaw: z dnia 27 czerwca o rencie socjalnej oraz z 1 grudnia 1994 roku o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych.

– dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze na plan 97.318 zł wykonano 87.661 zł, tj.90,1%

– dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań zleconych na plan 368.400 zł wykonano 368.394zł, tj.100,0%

– wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki z MOPS na plan 25.200 zł wykonano 24.658 zł, tj.97,9%

- dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 51.500 zł, wykonano 51.485 zł, tj.99,9%

– dotacja 5.850 zł, dla MOPS, na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, obejmującej: plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej;

- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach oraz dotacje z budżetu państwa na dożywianie uczniów na plan 216.000 zł wykonano 216.000 zł , tj. 100,0%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 11.865zł, wykonano 11.865zł, tj.100%.

- dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowe, na podstawie porozumienia z dnia 14 czerwca 1999 roku w sprawie powierzenia zadań publicznych w zakresie turystyki i wypoczynku, na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bokinach . Na plan 5.000 zł wykonano 5.000 zł , tj.100,0%;

- dotacja na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów na plan 6.865 zł wykonano 6.865 zł, tj. 100,0%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 524.500 zł, wykonano 466000, tj.89,0%.

–dotacja powiatu na selektywną zbiórkę odpadów na plan 6.000 zł wykonano 6.000 zł, tj. 100%;

- dotacje z przyznanych nagród za udział w konkursach: „Nasza gmina w Europie” oraz „Leader polskiej ekologii” na plan 300.000 zł otrzymano 300.000 zł, tj. 100 %

- dotacja z powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych z zakładem oczyszczania w Uhowie” na plan 30.000 zł wykonano 0;

- wpływy z różnych opłat na plan 28.500 wykonano 0;

- dotacja na zadania zlecone na plan 159.000 zł. wykonano 159.000 zł, tj.100,0%. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów gmina otrzymuje w ramach dotacji na zadania zlecone zwrot wydatków na energię elektryczną i konserwacje dotyczące oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą

- dotacja z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, na wymianę lamp ulicznych na plan 1.000 zł wykonano 1000 zł, tj. 100,0%;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie , na dofinansowanie Międzynarodowego festiwalu pieśni sakralnej „Łapskie Te deum” na plan 4.000 zł wykonano 4000 zł, tj. 100,0%;

Ogółem w 2003 roku zrealizowano dochody w kwocie 26.858.676 zł, tj. 93,1 % planu, z tego:

- dochody z podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych 9.823.213, tj. 96,6% planu, w tym udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 2.944.782zł, tj. 93,6 % planu;

- dotacje na zadania bieżące własne i zlecone 3.255.773, tj. 98,1% planu

-dotacje na zadania inwestycyjne własne – 607.698 zł, tj. 95,2% planu

- subwencje z budżetu państwa 12.315.387 zł tj. 100,0 % planu

- pozostałe dochody 856.605 zł tj. 35,8,0% planu

Zgodnie z zawartymi umowami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, NFOŚ i GW w Warszawie oraz BOŚ S.A./Białystok, spłacono w 2003r, z dochodów, 1.984.328 zł udzielonych kredytów i pożyczek. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łapach odroczone spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku do grudnia 2005 r. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia wynosił 13.642.700 zł, w tym:

- zaciągnięte pożyczki 5.160.935,- zł
- zaciągnięte kredyty 8.481.765,- zł

Wydatki

Plan wydatków uchwalony w budżecie na 2003 rok wynosił 25.491.312 zł i wzrósł do kwoty 25.893.650 zł tj. o 402.338 zł .

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 223.250 zł, wykonano 217.460 zł, tj.97,4 %.

- infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi na plan 216.585 zł wykonano 210.806 zł, tj. 97,3% , w tym: na wodociąg i kanalizację sanitarną Łapy Osse-Somachy wydatkowano-104.089 zł oraz na kanalizację sanitarną Łapy –Gąsówka Stara 106.716 zł. Wydatki w kwocie 169. 000zł zostały pokryte transzą pożyczek z WFOŚ i GW.

- opłaty na rzecz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z tytułu zmiany przeznaczenia wykorzystania gruntów rolnych na plan 210 zł wykonano 199 zł, tj. 94,6 %

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych , stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego na plan 6.213 zł wykonano 6.213 zł, tj. 100,0%

- prowizja sołtysów za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt na plan 242 zł wykonano 242 zł, tj. 100,0%

Dział 050 Handel

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 20.000 zł, wykonano 14.708zł, tj.73,5%.

Na podstawie zawartej umowy prowadzenie targowicy przekazano dla Klubu Sportowego „Pogoń”. Na wydatki składają się koszty sprzątnięcia terenu targowicy i inkaso opłat od osób z niej korzystających.

Dział 600 Transport i łączność

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 776.581 zł, wykonano 767.223 zł, tj.98,8%.

1) Drogi powiatowe- gmina prowadziła inwestycje drogowe na podstawie zawartego porozumienia. W roku 2003 na plan 40.000 zł wykonano projekty budowy nawierzchni dróg powiatowych o łącznej wartości 29.314 zł, tj. 73,3%

2) Drogi gminne- na plan 736.581 zł wykonano 737.909 zł, tj.100,2% , z czego :

- na nawierzchnię drogi Łapy Kołpaki –Oleksin wydatkowano 531.259 zł, w tym: z SAPARD-u 256.698 zł, z kredytu pomostowego zaciągniętego w BOŚ S.A. 256.698 zł oraz środków własnych;
- na projekt budowy nawierzchni ul. Wąskiej wydano 9.500 zł;
- 197.150 zł wydano na: remonty chodników, nawierzchni jezdni, dróg gruntowych oraz oznakowania pionowego i poziomego ulicy Cmentarnej, Głównej, Piaskowej, Polnej, Goździkowskiej, Placu Niepodległości, Armi Krajowej, Granicznej, Matejki, przejazdów PKP itp. a także na wykonanie dokumentacji, cięcia komunikacyjne drzew i oczyszczanie przepustów oraz studzienek.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 105.155 zł, wykonano 98.414 zł, tj.93,6 %

– dotacja dla PGK i M sp. z o.o. na plan – 28.692 zł wykonano - 22.756 zł, tj.79,3% na pokrycie należności za czynsze, których nie można było wyegzekwować przez komornika . Ponieważ zaległości za czynsze wzrastają to częściowym wyjściem z sytuacji byłoby przygotowanie mieszkań socjalnych.

– gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan – 76.463 zł wykonano 75.658 zł, tj. 99,0%. Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 54.463 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. W rozdziale tym zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 21.195zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 67.750 zł, wykonano 67.739 zł, tj.100,0 %

Wydatki dotyczyły prac nad planem zagospodarowania przestrzennego tj.: ogłoszenia w prasie związane z planem zagospodarowania , koszty związane z pracami geodezyjnymi tj. za podziały działek, wznowienie punktów oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łapy.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 2.628.656 zł, wykonano 2.550.410 zł, tj.97 %

1) Urzędy Wojewódzkie (dotacja celowa na zadania zlecone) na plan 136.000 zł wykonano 136.000 zł, tj.100,0%. Wydatki te dotyczą zatrudnienia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej (sprawy obywatelskie – ewidencja ludności, dowody osobiste, USC).

2) Starostwa Powiatowe (dotacja celowa na zadania na podstawie porozumienia)na plan 38.264 zł wykonano 38.256 zł,tj.100,0%. Wydatki związane były z zatrudnieniem pracowników wykonujących zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe z zakresu budownictwa i architektury na terenie gminy Łapy i gminy Suraz.

3) Rady gmin (miast) na plan 170.000 zł wykonano 158.044 zł, tj. 93,0%. Na powyższe wydatki składały się:

- zryczałtowane diety przewodniczącego rady i jego zastępców, diety radnych oraz diety sołtysów biorących udział w posiedzeniach, sesjach i komisjach 152.024 zł;
- zakupy art. spożywczych na sesje, wiązanki kwiatów, drobne wyposażenie, drobne nagrody rzeczowe wręczane m.in. na zawodach sportowych oraz zakup pozostałych usług w kwocie 4.950 zł;
- koszty podróży służbowych 1.070 zł.

4) Urzędy gmin (miast) na plan 2.214.142 zł wykonano 2.151.597 zł, tj. 97,2 % na funkcjonowanie Urzędu i Rady (poza dietami, kosztami przejazdów, szkoleniami radnych i drobnymi zakupami na sesje).

Wydatki przedstawiały się następująco:

- płace i pochodne - 1.677.708 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.464 zł;
- materiały i wyposażenie – 79.605 zł (zakup węgla, uzupełnienie drobnego wyposażenia, biurka, szafy, czajniki, fotele obrotowe do komputerów, okulary ochronne do pracy przy komputerze, akty prawne, czasopisma, książki, drobny sprzęt, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, materiały biurowe, papier, druki taśmy, kasetki, toner, pieczątki, art. spożywcze, materiały bhp, części do komputerów, znaki sądowe i skarbowe);
- energia elektryczna, dostawa wody, ścieki, gaz – 48.379 zł;
- profilaktyczne usługi zdrowotne 4.530 zł;
- usługi pozostałe – 228.055 zł (naprawy ksero, konserwacja sieci komputerowej, usługi telefoniczne, przesyłka i roznoszenie korespondencji, aktualizacja oprogramowania, wywóz nieczystości, oprawa dzienników, protokołów, szkolenie pracowników, obsługa prawna, prowizje bankowe, ogłoszenia prasowe o konkursach, prezentacja gminy w gazecie, telegazecie i wydawnictwach, badania okresowe pracowników, konserwacja kasy fiskalnej);
- podróże służbowe krajowe – 21.914 zł ;
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i wyposażenia, opłata ekologiczna – 8.238 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych – 37.000 zł;
- na wydatki inwestycyjny wykorzystano kwotę 14.968 zł na zakupy: notebooka, reutera , monitora, drukarki i oprogramowania oraz 17.716 zł na wymianę okien.

5) Pobór podatków na plan 55.740 zł wykonano 52.003 zł, tj. 93,3%. Są to koszty związane z realizacją podatków: prowizja i pochodne od prowizji inkasentów za inkaso podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, druki tytułów komorniczych, papier do drukowania decyzji podatkowych, kwitariusze ,opłaty komornicze, konserwacja i aktualizacja programów podatkowych ;

6) Pozostała działalność na plan – 14.510 zł wykonanie – 14.510 zł, tj. 100,0%. Są to składki na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 75.450 zł, wykonano 75.040 zł, tj. 99,5%.

– dotacja w kwocie 3.461 zł na zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Białymstoku wydatkowana na aktualizację stałego rejestru wyborców;

– dotacja w kwocie 27.481 zł wydatkowana na zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego –wyborów do Sejmu i Senatu. Dotację wydatkowano na zryczałtowane diety dla członków komisji, sporządzenie spisu wyborców, utrzymanie i uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, drukowanie obwieszczeń, plakatów.

– dotacja w kwocie 44.098 zł na zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Białymstoku wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie referendum. Dotację wydatkowano na zryczałtowane diety dla członków komisji, sporządzenie spisu wyborców, utrzymanie i uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, drukowanie obwieszczeń, plakatów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 60.560 zł, wykonano 51.395 zł, tj.84,9 %

– Jednostki terenowe Policji na plan 10.000 zł wykonano 10.000 zł, tj.100,0%
Jest to przekazana dotacja 10.000zł dla Komisariatu Policji w Łapach na dodatkowe patrole prowadzone przez funkcjonariuszy na podstawie porozumienia;

– Ochotnicze Straże Pożarne na plan 50.120 zł wykonano 40.955 zł, tj. 81,7%. Środki wydatkowano na: płace i pochodne kierowców, energię elektryczną, zakup paliwa, oleju, wyposażenia, badania techniczne sprzętu, remonty pojazdów i wyposażenia, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, udział w akcjach pożarniczych, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe

– Obrona cywilna na plan – 440 zł wykonanie – 440 zł, tj. 100,0%. Są to wydatki na konserwację sprzętu obrony cywilnej i szkolenia.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 780.000 zł, wykonano 703.751 zł, tj.90,2 %.

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 i kredytów na zakończone zadania inwestycyjne oraz od kredytów obrotowych. W związku z aneksowaniem umów w zakresie zmniejszenia do 5,5% oprocentowania pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW zaoszczędzono na ww wydatkach.

Dział 758 Różne rozliczenia

– Rezerwy ogólne i celowe

Budżet 2003 przewidywał rezerwę ogólną w wysokości 230.000 zł i rezerwę inwestycyjną 110.000 zł.

Rezerwę inwestycyjną rozdysponowano na następujące wydatki :

10.000 zł przeznaczono na kanalizacje sanitarne w ulicach Graniczna, 3 Maja, Żwirki i Wigury;

90.000 zł na budowę nawierzchni drogi Łapy Kołpaki -Oleksin

10.000 na projekt inwestycyjny ul. Wąska

Rezerwę ogólną rozdysponowano na:

28.000 zł na audyt termomodernizacyjny w Gimnazjum;

- 2.000 zł na bieg Kikolskiego;
- 100.000 zł na budowę nawierzchni drogi Łapy Kołpaki –Oleksin;
- 105.150 zł na remonty szkół mające na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli;
- 4.100 zł na remont w Szkole Podstawowej nr 4;
- pozostałą kwotę na: gospodarke gruntami i nieruchomościami, zakup materiałów i wyposażenia w UM, zakup energii, zakup pozostałych usług, koszty podróży służbowych, wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz pokrycie zapłaconych odsetek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 11.650.782, wykonano 11.644.605 zł, tj.100 %.

1) Szkoły podstawowe na plan 6.793.302 wykonano 6.793.302 zł, tj. 100,0 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia z zakresu bhp- 86.153 zł;
- płace i pochodne – 5.578.722 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych – 226.000zł;
- fundusz pracy -113.236 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia– 120.417 zł oraz pomocy naukowych idydaktycznych-12.243 zł;
- energię, centralne ogrzewanie, gaz i wodę – 352.426 zł
- 211.000 zł , sfinansowane w 50% z 1% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na remonty mające na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli (wymieniono parkiet w sali gimnastycznej w SP 1 w Łapach; pomalowano sale gimnastyczne i lekcyjne, naprawiono podłogi i stolarkę drzwiową oraz ułożono glazurę w kuchni SP 2 w Łapach; wykonano posadzki w Sali lekcyjnej oraz część ogrodzenia w SP 3 w Łapach; dokonano adaptacji strychu na bibliotekę szkolną, zamontowano osłony na kaloryferach oraz remont gabinetu profilaktycznego w SP 4 w Łapach; pomalowano sale lekcyjne, korytarz sanitariatu oddziału przedszkolnego i zabezpieczono lampy na korytarzu w SP w Daniłowie Dużym; remont w zespołach higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, remont sekretariatu, pomalowano szatnię i lamperie w sali gimnastycznej oraz montaż osłon na kaloryferach i wykonano ogrodzenia wokół SP w Płonce Kościelnej; remont gabinetu profilaktycznego w SP w Uhowie; wymieniono wykładziny podłogowe na korytarzu i w sali lekcyjnej ,posadzki we wszystkich salach lekcyjnych oraz remont gabinetu profilaktycznego w SP w Łupiance Starej);
- dofinansowanie zakupu (umowa z ARMR w Warszawie), sprzętu komputerowego dla szkół w Łupiance Starej, Uhowie i Daniłowie dużym 12.150 zł.;
- usługi pozostałe 75.962 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków, wyposażenia) 4.000 zł;
- podróże służbowe 993 zł

2) Gimnazja na plan 3.904.664 wykonano 3.898.487 zł, tj. 99,8 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia z zakresu bhp 17.762 zł;
- płace i pochodne 3.128.422 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych 137.500zł;
- fundusz pracy -63.531 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz księgozbioru 74.354 zł;
- energię, centralne ogrzewanie, gaz i wodę 277.644 zł

- 55.000 zł , sfinansowane w 50% z 1% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na remonty mające na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli (wymieniono stolarkę drzwiową w sanitariatach, pomalowano szatnie, klatki schodowe, bibliotekę szkolną, sale lekcyjne, salę gimnastyczną oraz odnowiono parkiet w salach lekcyjnych w Gimnazjum w Łapach); - dofinansowanie zakupu (umowa z ARMR w Warszawie), sprzętu komputerowego dla szkół w Łupiance Starej, Uhowie i Daniłowie dużym 12.150 zł.;
 - usługi pozostałe 25.778 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków, wyposażenia) 3.700zł;
 - podróże służbowe – 973 zł
- Wykonano audyt energetyczny .

3) Przedszkola przy szkołach podstawowych na plan 345.276 zł wykonano 345.276 zł, tj.100,0%. Jest to zadanie finansowane przez gminę. Wydatki przeznaczono na: płace i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz świadczeń socjalnych .

4) Dowożenie uczniów do szkół na plan 197.755 zł wykonano 197.755 zł,tj.100,0%
W związku z utworzeniem gimnazjów gmina konieczny jest dowóz dzieci do szkół. Dowożone były dzieci do Gimnazjum w Łapach i do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej wg określonych grafików. W ramach umowy z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „Akces” w Białymstoku zapewniona była opieka nad dziećmi w czasie przewozu. Do Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej dowożeni byli uczniowie z Gąsówki Skwarki i Gąsówki Somachy. Do gimnazjum najwięcej uczniów dowożonych było z Łap Osse, Uhowa i Gąsówki Starej;

5) Zespoły ekonomiczne szkół na plan 319.950 zł wykonano 319.950 zł, tj. 100 % , z czego na płace i pochodne pracowników BOSS wydano 283.900 zł;

6) Komisje egzaminacyjne na plan 1.092 zł. wykonano 1.092 zł, t. 100,0% jest wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy;

7) Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na plan 20.663 zł wykonano 20.663 zł, tj. 100,0 % ;

8) Pozostała działalność na plan 68.080 zł wykonano 68.080 zł , tj. 100,0%. Jest to dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 351.150 zł wykonano 343.415 zł, tj.97 %..

- na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku gmina przekazała na rzecz SPZOZ w Łapach dotację 50.000 zł dofinansowanie modernizacji kotłowni w budynku szpitala oraz 18.200zł. na dofinansowanie badań profilaktycznych chorób tarczycy oraz w kierunku chorób gruczołu krokowego dla mieszkańców z gminy Łapy .
- na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku gmina przekazała 1.800 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na badania przesiewowe słuchu dzieci i młodzieży z gminy Łapy.

- na plan 281.150zł wykonano 273.415 zł, tj. 97,2 % na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej i finansowany był z opłat pobranych za sprzedaż napojów alkoholowych. Od 1.01.2001r zgodnie z uchwałą Rady działalność ta prowadzona jest przez MOPS. W ramach prowadzenia Punktu Konsultacyjnego finansowano wynagrodzenia osób pełniących dyżury interwencyjno – wspierające dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Finansowano wynagrodzenia pracowników socjalnych, psychologa, lekarza psychiatry, kuratora sądowego. Prowadzono programy profilaktyczne w szkołach z udziałem psychologów szkolnych. Dofinansowano szkolenia, warsztaty umiejętności dla nauczycieli i rodziców działalność Klubu Abstynenta.

Dział 853 Opieka społeczna

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 3.940.441 zł wykonano 3.904.919 zł, tj.99,1 %..

– Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone na plan 274.000 zł wykonano 273.989 zł, tj. 100,0%

Do Środowiskowego Domu Samopomocy mieszczącego się przy ul. Leśnikowskiej 54 uczęszcza 20 pensjonariuszy przy zatrudnieniu 10 etatów. Celem ŚDS jest realizowanie zadań zmierzających do nabywania i rozwijania umiejętności wykonywania przez domowników zajęć i czynności życia codziennego, umożliwianie rozwoju kulturalnego i osobowościowego domowników, podejmowanie działań zmierzających do integracji domowników ze środowiskiem lokalnym oraz utrzymywanie ciągłego kontaktu z rodzinami domowników, integrowanie ich i wspomaganie ich. W ramach zajęć terapeutycznych realizowano zajęcia ruchowe, muzyczne, plastyczne, kulinarne, kulturalno – oświatowe, prowadzenie muzykoterapii, prowadzenia katechezy przez siostry zakonne, przeprowadzanie treningów umiejętności społecznych.

Wydatki na eksploatację ŚDS sfinansowane zostały z dotacji na podstawie zatwierdzonej kalkulacji i były następujące: płace i pochodne – 229.548 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 6.765 zł, PFRON- 2.152 zł, zakupy materiałów i leków – 4.536 zł (prenumerata czasopism, zakup paliwa, zakupy potrzebne do remontu pomieszczeń, art. papiernicze, mydło, ręczniki, herbata), środki żywności dla pensjonariuszy – 17.199 zł, energia , c. o., woda i kanalizacja– 6700 zł, zakup usług remontowych/ konserwacja alarmu i naprawa wieży audio/-600zł, usługi pozostałe – 1.772 zł. (badania okresowe, wywóz nieczystości i opłaty bankowe) oraz ubezpieczenia i składki 270zł.

– dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 69.400zł wykonano 46.359 zł, tj. 66,8% . Pozostałą , niewykorzystaną część dotacji zwrócono.

– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 1.786.567 zł wykonano 1.786.484 zł, tj. 100,0%.

Z dotacji realizowane były zasiłki w kwocie 1.426.486 zł, w tym: zasiłki stałe 203.566, renty socjalne 431.950 zł, zasiłki stałe wyrównawcze 145.950 zł, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa 89.982 zł, zasiłki gwarantowane 79.453 zł i okresowe 396.063 zł. Opłacono również składki ZUS od zasiłków stałych i gwarantowanych 80.123 zł

Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe na odzież, żywność, opał i inne potrzeby o wartości 252.138 zł oraz wykupiono obiady na kwotę 107.860 zł. Z tej formy pomocy ko-

rzystały dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, szkół średnich i osoby dorosłe. Z danych MOPS wynika, że opieką objętych jest ok. 2000 rodzin, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, a pomoc społeczna staje się głównym lub jedynym źródłem utrzymania.

– dodatki mieszkaniowe na plan 627.625 zł wykonano 625.322 zł 99,6%. Dodatki mieszkaniowe wypłacono ze środków własnych w kwocie 359.066 zł (57,4 %) oraz z dotacji 266.256 zł (42,6%). W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku wypłacono 5.832 dodatki mieszkaniowe, z tego: użytkownikom mieszkań komunalnych 835 dodatków, użytkownikom mieszkań spółdzielczych 2761 dodatków i pozostałym 2.236 dodatków.

– zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze stanowiły zadania zlecone na plan 97.318 zł wykonano 87.661 zł, tj. 90,1%. Wypłacono zasiłki rodzinne 2.762 zł i zasiłki pielęgnacyjne 84.899 zł.

– Ośrodki Pomocy Społecznej na plan 805.019 zł wykonano 804.615 zł, tj. 100,0%. Środki wykorzystano na utrzymanie Ośrodka z dotacji w kwocie 368.394 zł sfinansowano (15 etatów) natomiast 17,5 etatu , w tym 4 etaty administracji i 13,5 etatów opiekunek, ze środków własnych.

– usługi opiekuńcze na plan 51.500 zł wykonano 51.485 zł = 99,9%. Dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze została przeznaczona na: płace i pochodne oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 44.708 zł (3,5 etatu), PERON 523 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.663 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenia 4.591 zł.

– pozostała działalność na plan 229.012 zł wykonano 229.004 zł ,tj. 100,0%. Dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 5.850 zł, wykorzystano na sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej: plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej, natomiast dotacji 216.000 zł wydatkowano na dożywianie uczniów w szkołach

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 2.160.921 zł wykonano 2.160.921 zł, tj.100 %.

– świetlice szkolne, na plan 679.945 zł wykonano 679.945 zł , tj.100 %. Wydatki przeznaczono na: płace i pochodne oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 654.441zł, fundusz świadczeń socjalnych 21.150 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3.354 zł
Szkoły posiadają rachunki środków specjalnych w stołówkach. Z odpłatności rodziców pokrywano koszty przygotowania posiłków : wodę, ścieki, energię, gaz, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, węgiel do kuchni, środki czystości , wyposażenie do kuchni i materiały do remontów.

– przedszkola, na plan – 1.469.111 zł wykonano 1.469.111 zł , tj.100 %. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem 2 przedszkoli. Od 1.2001r przedszkola funkcjonują jako jednostki budżetowe. Wydatki sfinansowane przez gminę stanowiły płace i pochodne . Przedszkola posiadają rachunki środków specjalnych dzięki czemu wszystkie koszty rzeczowe prowadzenia przedszkoli były z nich finansowane (oprócz środków żywności)

- Szkolne schroniska młodzieżowe, na plan 5.000 zł wykonano 5.000 , tj.100 %.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej w Bokinach utworzono uchwałą Rady Miejskiej w 1999 r w celu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz zapewnienia tanich noclegów dla dzieci, młodzieży szkolnej i studentów. Kwota 5.000 zł jest dotacją przekazaną ze Starostwa Powiatowego na podstawie porozumienia i przeznaczona była na płace i pochodne osób zatrudnionych w okresie sezonu turystycznego , zakup energii oraz pozostałe usługi materialne związane z prowadzeniem schroniska . Schronisko osiągało przychody z tytułu opłat za noclegi (środek specjalny) przeznaczając je na środki czystości i pozostałe usługi.

- Pozostała działalność, na plan 6.865 zł wykonano 6.865 , tj.100 %. Dotacja na zadania zlecone na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 1.620.704 zł wykonano 977.937 zł, tj.60,3 %.

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 12.000 zł wykonano 12.000 zł ,tj. 100,0%%. Środki z tego rozdziału wykorzystano na zapłatę za projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta w ulicach: Bociania, Bocińska, Żurawia, Nowowiejska, Kasprowicza, Nadnarwiańska, Żwirki i Wigury, 3-go Maja, Grzybowa i Sienkiewicza;

2) Gospodarka odpadami, na plan 739.000 zł wykonano 119.354 zł ,tj. 16,2 %. Kontynuowano zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie , na które wydatkowano 100.000 zł z dotacji będącej nagrodą w konkursie „Nasza gmina w Europie oraz 454 zł ze środków własnych. Nie zrealizowano wydatków przewidzianych do sfinansowania z PFOŚ i GW- w kwocie 30.000zł ponieważ dotacja nie wpłynęła. Wydatki bieżące związane z segregacją odpadów oraz wywóz tych odpadów wyniosły 18.900,-

3) Oczyszczanie miast i wsi na plan 164.293 zł wykonano 164.292 zł , tj.100,0%
Były to wydatki bieżące na: zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie porządku i czystości wynikające ze stałej umowy , mechaniczne zmiatanie ulic , sezonowe porządkowanie terenów gminnych, mechaniczne koszenie traw i pielęgnacja trawników

4) Utrzymanie zieleni, na plan 25.654 zł wykonano 25.654 , tj. 100,0%. Kwotę tę wydatkowano na założenie zieleńców i prace pielęgnacyjne przy zieleńcach w pasach dróg gminnych:

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg ,na plan – 639.050 zł wykonano 626.165 zł, tj. 98,0%. Za oświetlenie dróg z zadań własnych zapłacono kwotę 626.165 zł, z tego za energię 554.649 zł oraz za konserwację oświetlenia 62.598 zł. W ramach konserwacji wymieniano oprawy oświetleniowe, przestawiano zegary. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację na sfinansowanie oświetlenia ulicznego na drogach publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą 159.000 zł oraz na wymianę opraw oświetleniowych 1.000 zł.

6) Zakłady Gospodarki Komunalnej - w budżecie na 2003r nie planowano dotacji dla ZEC i ZWiK.

)a Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Plan sprzedaży i pozostałych przychodów na 2003r wynosił 3.144.800zł. Wykonano go w kwocie 3.084.219 zł, co stanowi 98,1%.

Struktura rozchodów była następująca:

- płace, pochodne 1.408.163 zł, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
 - świadczenia na rzecz pracowników 14.772 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 33.035 zł
 - wpłaty na PERON 9.231 zł
 - podróże służbowe 13.672 zł
 - zużycie materiałów 397.303zł
 - energia 473.393 zł
 - zakup usług 136.576 zł
 - podatek od nieruchomości 389.753 zł
 - różne opłaty i składki 154.630 zł
 - pozostałe koszty 10.749 zł
 - zakupy środków trwałych z własnych środków 10.573 zł,
- Razem - 3.051.850 zł

Za 2003r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji osiągnął zysk 32.369 zł.

)b Zakład Energetyki Ciepłej

Plan sprzedaży i pozostałych przychodów na 2003r wynosił 3.862100 zł. Wykonanie za 2002r wyniosło 3.878.833 zł, co stanowi 100,4 %.

Struktura kosztów była następująca:

- płace, pochodne 735.056 zł ;
- fundusz świadczeń socjalnych 17.589 zł;
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 16.751 zł (świadczenia bhp, szkolenia i kursy, odprawy zwolnionych pracowników z przyczyn zakładu pracy, inne;
- wpłaty na PFRON 5.393 zł ;
- podróże służbowe 421 zł;
- materiały i wyposażenie 516.936 zł (węgiel, biomasa, materiały do remontów, materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodu, materiały biurowe , zużycie wyposażenia);
- energia 2.293.627 zł;
- usługi pozostałe 53.197 zł (transportowe, pocztowe i telekomunikacyjne , bankowe i pozostałe);
- różne opłaty i składki 22.145 zł (ochrona środowiska , ubezpieczenie samochodu i inne opłaty);
- podatek od nieruchomości 31.767zł;
- pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe 38.001 zł.;
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 98.655 zł

Razem - 3.829.539 zł

Za 2003r Zakład Energetyki Ciepłej osiągnął zysk w kwocie 49.295 zł. Na dzień 31.12.2003 r. należności z tytułu dostaw i usług wynosiły 515.803 zł łącznie z naliczonymi odsetkami od nieterminowych wpłat za wykonane usługi, na które utworzono odpisy aktualizacyjne.

W ramach wydatków inwestycyjnych: zakupiono „Zestaw pompowy ZP10-20”S do chemicznego czyszczenia instalacji c. o. oraz c. w. u. za 7.950 zł, projekt dodatkowej instalacji odpylania spalin w kotłowni przy ul. Polnej 9.800 zł, wykonano przyłącze ciepłe w budynku

przy ul. Głównej 1 i 3 za 12.765 zł, węzeł cieplny w budynku przy ul. Sikorskiego 76A za 27.102 zł, węzeł cieplny do budynku przy ul. Sikorskiego 70 za 22.319 zł oraz wykonano opomiarowanie budynków przy ul. Spółdzielczej 7 i Krzywej 5 za 18.718, zł.

7) Pozostała działalność na Plan 40.707 zł wykonano 30.472 zł, tj. 74,9%

Poniesione wydatki to: wiązanki kwiatów i znicze na cmentarzu, odławianie bezpańskich psów wywóz nieczystości i opróżnianie kontenerów z cmentarza, iluminacja kościołów w Uhowie i w Łapach inne wydatki związane z rozszerzeniem cmentarza komunalnego w Łapach

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 1.108.250 zł, wykonano 1.068.650 zł, tj. 96,4%.

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby na plan 651.600zł wykonano 612.000 zł, tj. 93,9% . Jest to dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności Domu Kultury w Łapach, Wiejskich Domów Kultury w Łapach Szolajdach, Płonce Kościelnej i Uhowie w kwocie 612.000 zł. Ponadto Dom Kultury otrzymał poza budżetem dotacje gminy z fundacji 18.080 zł. oraz przychody w kwocie 115.108 zł /za udział w imprezach, kołach zainteresowań, bilety z kina, wynajem pomieszczeń, od sponsorów/. Ogółem dochody wyniosły 745.188 zł.

Wydatki ogółem wyniosły 748.919,32 zł i były następujące:

a) Gazeta Łapska 28.908,78 zł, w tym: druk gazety, fotonaświetlanie, kolportaż, transport, honoraria autorskie;

b) różne opłaty 299.179,77 zł, w tym: energia elektryczna, energia cieplna, zużycie wody, dzierżawa budynku kina, dystrybucja filmów, artykuły techniczne i remontowe, przesyłki, telefony, usługi w zakresie kultury, i inne

c) koszty osobowe w wysokości 420.830,77 zł

Ważniejsze wydarzenia kulturalne zorganizowane i sfinansowane w 2003r, to:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
- VI Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum”
- Dni Ziemi i Dni Łap;
- Festyn Narwiański przy DK Łapy - inauguracja cyklu imprez z okazji "Narwiańskiej Jesieni 2003";
- Festyn Łapy - Szolajdy "Święto Ziemniaka";
- impreza plenerowa „Parada psychówek”;
- przedstawienia teatralne zespołów ;
- wystawy: prac plastycznych, sobótkowa w galerii narwiańskiej w Uhowie, galeria Narwiańska – WDK Uhowo oraz Mała Galeria DK Łapy ;
- konkursy recytatorskie: XLVIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, „Ukochany Kraj”- konkurs miejsko- gminny, XVI Konkurs Recytatorski „Baje, Bajki, Bajeczki...”, „O Złotą Różdżkę Dorej Wróżki”- eliminacje dla przedszkolaków
- konkursy: fotograficzny, literacki , plastyczny "Flora i fauna Doliny Narwi"
- otwarcie wystawy fotograficznej i plastycznej oraz plener plastyczny w Nadleśnictwie Rudka
- akcje „Ferie Zimowe” i „Lato”;
- Współorganizacja "Sprzątanie świata" oraz „Eko - turniej" dla gimnazjów ;
- spotkania przyjaciół kultury oraz imprezy w Wiejskich Domach Kultury
- obchody rocznicowe .

W ramach Domu Kultury prowadzą działalność:

-zespoły folklorystyczne (Uhowianki, Szolajdzianki, Płonkowanie, Łupinianki, Kapela Ludowa z Płonki);

-pracownie (klub „Tan Tan”, teatr „Dwunastu”, teatrzyk „Pstryk”, koło plastyczne, koło miłośników fantastyki, Klub Złotego Wieku, młodzieżowy zespół muzyczny, zespół tańca współczesnego)

-kino w Łapach

Wydawana jest Gazeta Łapska – dwutygodnik

2) Biblioteki na plan – 456.650 zł wykonano 456.650 000 zł ,tj. 100,0%. Kwota 456.650 zł jest dotacją z budżetu gminy na utrzymanie Biblioteki w Łapach i bibliotek w terenie. Za upomnienia od czytelników i darowizny otrzymano , odsetki bankowe 11,76 zł. Ogółem dochody wyniosły 466.234 zł.

Wydatki ogółem wyniosły 466.330 zł i były następujące: zakup komputera 2.100 zł, zakup książek 3.878 zł, zakup biurka 1.145 zł, zużycie materiałów i energii 34.992 zł (w tym:mat. biurowe, znaczki zł, czasopisma , energia cieplna i energia elektryczna), usługi obce 29.414 zł (telefony , Internet,, drobne remonty i bankowe), wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia 311.467 zł, świadczenia na rzecz pracowników 70.591 zł (ZUS, odpis na f. socjalny, badania lekarskie , ekwiwalent za pranie odzieży), pozostałe koszty 1.574 zł (delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, abonament RTV)

Biblioteka prowadziła działalność oświatową: wystawy książek tematyczne i okolicznościowe, spotkania autorskie, wycieczki i lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkół podstawowych i klas "0" , konkursy literackie, gazetki okolicznościowe.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 324.000 zł, wykonano 323.995zł, tj.100,0%. OKF jest jednostką budżetową od 1.01.2000r. Z budżetu pokrywano następujące wydatki tej jednostki:

- płace, pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników;
- nagrody dla zawodników 10.921,35 zł i wyjazdy na zawody oraz obozy sportowe ;
- materiały i wyposażenie, w tym: zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, materiały medyczne i środki opatrunkowe dla sekcji działających przy OKF, soki i woda mineralna piłkarzom, lód syntetyczny , obóz sportowy sekcji piłki nożnej - zakup obiadów, paliwo do kosiarek, mat. elektryczne, chemiczne, wapno i nawozy, trawa, zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku OKF i gaz do Siłowni , sprzęt sportowy;
- usługi remontowe;
- media energetyczne;
- pozostałe usługi: (za prowadzenie zajęć sportowych w sekcjach piłki nożnej w Łapach, Szolajdach i Uhowie, za zajęcia w sekcji judo ,za prowadzenie zajęć z młodzieżą w szkołach (SKS-y) oraz za zajęcia podczas ferii zimowych ,za sędziowanie imprez sportowych , zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej, za prowadzenie wypożyczalni na Plaży w Uhowie , opłaty bankowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, szkolenie pracowników, badania okresowe, sprzątanie sali po zajęciach, szkolenia i konsultacje, wynajem sali reklama w Panoraminie Firm oraz za kontrolę sanitarną,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia uczestników na organizowanych przez OKF zajęciach)

Wydatki uzupełniano ze środków specjalnych, których przychodami były odpłatności za korzystanie z siłowni, wypożyczanie kajaków i sprzętu sportowego, gimnastykę rekreacyjną i judo.

Ogółem za 2003 r zrealizowano wydatki w kwocie 24.970.581 zł tj. 96,4 % planu rocznego po zmianach. Wydatki bieżące wyniosły 23.802.874 zł, wydatki inwestycyjne wyniosły 1.167.707 zł.

Budżet na 31.12.2003r zamknął się wynikiem 1.888.095 zł.

W roku 2003 sponacono kredyty i pożyczki zaciągnięte: w BOŚ S.A. O/Białystok, NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW o łącznej wartości 1.984.328 zł. Zaciągnięto kredyt w BOŚ S.A. wartości 256.698 zł oraz wykorzystano transze pożyczek z WFOŚ i GW przyznanym i niezrealizowanym w roku poprzednim na kwotę 169.000 zł.

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY

ZA 2003 ROK

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			3.740	857	22,9
Pozostała działalność	01095		3.740	857	22,9
Różne opłaty		069	3.740	857	22,9
Dział 020 - Leśnictwo			820	452	55,1
Gospodarka leśna	02001		820	452	55,1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		075	820	452	55,1
Dział 600 –Transport i łączność			257.197	256.698	99,8
Drogi gminne	60016		257.197	256.698	99,8
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		626	257.197	256.698	99,8
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			2.084.110	568.824	27,3
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		2.084.110	568.824	27,3
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		047	127.000	79.190	62,4
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu na podstawie odrębnych ustaw. Opłata adiacencka		049	16.000	2.569	16,1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		075	174.000	194.256	111,6
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		076	66.000	48.527	73,5
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		084	1.700.000	242.420	8,4
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	-	752	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	1.110	1.110	100,0
Dział 750 – Administracja publiczna			451.264	430.322	95,4
Urzędy wojewódzkie	75011		136.000	136.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	136.000	136.000	100,0
Starostwa powiatowe	75020		38.264	38.256	100,0

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozum. między jednostkami samorządu terytorialnego		232	38.264	38.256	100,0
Urzędy gmin (miast)	75023		87.000	68.589	78,8
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		075	47.000	40.213	85,6
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	-	40	-
Wpływy z różnych dochodów		097	40.000	28.336	70,8
Pozostała działalność	75095		190.000	187.477	98,7
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		048	190.000	187.477	98,7
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			75.450	75.040	96,38
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3.461	3.461	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	3.461	3.461	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		27.890	27.482	98,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	27.890	27.482	98,5
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110		44.099	44.097	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	44.099	44.097	100,0
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4.400	4.400	100,0
Ochotnicze Straże Pożarne	75412		4.400	4.400	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		203	4.400	4.400	100,0
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			10.170.985	9.823.213	96,6
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		55.370	44.269	80,0
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		035	55.000	43.382	78,9
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	370	887	239,7
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno prawnych oraz podatków od osób prawnych	75615		5.506.740	4.967.935	90,2
Podatek od nieruchomości		031	5.440.200	4.919.896	90,4
Podatek rolny		032	100	1.096	1.096,0
Podatek leśny		033	490	550	112,2
Podatek od środków transportowych		034	59.850	38.871	65,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych		050	1.200	2.479	206,6
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	4.900	5.043	102,9
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	75616		1.377.764	1.786.758	129,7
Podatek od nieruchomości		031	380.000	689.755	181,5
Podatek rolny		032	275.884	311.481	112,9
Podatek leśny		033	37.730	32.589	86,4
Podatek od środków transportowych		034	330.000	326.633	98,9
Podatek od spadków i darowizn		036	81.850	134.524	164,4
Podatek od posiadania psów		037	4.000	1.537	38,4
Wpływy z opłaty targowej		043	21.000	20.324	96,8
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		045	15.700	19.412	123,6
Podatek od czynności cywilnoprawnych		050	220.000	224.480	102,4
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	11.600	26.023	224,3
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego	75618		85.000	79.469	93,4
Wpływy z opłaty skarbowej		041	85.000	78.818	92,7
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	-	651	-

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		3.146.111	2.944.782	93,6
Podatek dochodowy od osób fizycznych		001	3.119.111	2.897.361	92,3
Podatek dochodowy od osób prawnych		002	27.000	47.421	175,6
Dział 758 – Różne rozliczenia			12.316.977	12.322.245	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		9.946.168	9.946.168	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa		292	9.946.168	9.946.168	100,0
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	75802		1.519.637	1.519.637	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa		292	1.519.637	1.519.637	100,0
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	75805		849.672	849.582	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa		292	849.672	849.582	100,0
Różne rozliczenia	75814		1.500	6.858	457,2
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		035	-	-502	-
Podatek od spadków i darowizn		036	-	-937	-
Wpływy z opłaty skarbowej		041	-	-131	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych		050	-	-89	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	-	-568	-
Pozostałe odsetki		092	1.500	9.085	605,7
Dział 801 – Oświata i wychowanie			127.622	127.622	100,0
Szkoły podstawowe	80101		8.450	8.450	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	8.450	8.450	100,0
Gimnazja	80110		50.000	50.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		663	50.000	50.000	100,0
Pozostała działalność	80195		69.172	69.172	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		203	69.172	69.172	100,00
Dział 853 – Opieka społeczna			2.805.491	2.767.138	100,0
Ośrodki wsparcia	85303		274.000	273.989	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	274.000	273.989	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85313		69.400	46.359	66,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	69.400	46.359	66,9
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85314		1.426.567	1.426.486	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	1.426.567	1.426.486	100,0
Dodatki mieszkaniowe	85315		271.256	266.256	98,2
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		203	271.256	266.256	98,2
Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85316		97.318	87.661	90,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	97.318	87.661	90,1
Ośrodki pomocy społecznej	85319		368.400	368.394	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	368.400	368.394	100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85328		76.700	76.143	99,3
Wpływy z usług		083	25.200	24.658	97,9

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	51.500	51.485	100,0
Pozostała działalność	85395		221.850	221.850	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	5.850	5.850	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		203	216.000	216.000	100,0
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			11.865	11.865	100,0
Pozostała działalność	85417		5.000	5.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		232	5.000	5.000	100,0
Pozostała działalność	85495		6.865	6.865	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		203	6.865	6.865	100,0
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			524.500	466.000	89,0
Gospodarka odpadami	90002		336.000	306.000	91,0
Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		232	6.000	6.000	100,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		626	300.000	300.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane od powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		662	30.000	0	0
Ochrona powietrza atmosferycznego	90005		28.500	0	0
Wpływy z różnych opłat		069	28.500	0	0
Oświetlenie ulic	90015		160.000	160.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	159.000	159.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		631	1.000	1.000	100,0
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4.000	4.000	100,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		4.000	4.000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	4.000	4.000	100,00
Dochody ogółem			28.838.421	26.858.676	93,1

**ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2003 R**

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 010 - Rolnictwo			223.250	217.460	97,4
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		216.585	210.806	97,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	216.585	210.806	97,3
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	01028		210	199	94,6
Różne opłaty i składki		4430	200	190	95,0
Pozostałe odsetki		4580	10	9	88,0

Izby Rolnicze	01030		6.213	6.213	100,0
Składka na Izby Rolnicze		2850	6.213	6.213	100,0
Pozostała działalność	01095		242	242	100,0
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	242	242	100,0
Dział 050 – Handel			20.000	14.708	73,5
Pozostała działalność	50095		20.000	14.708	73,5
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		4100	1.200	958	79,8
Zakup usług remontowych		4270	2.000	0	0
Zakup usług pozostałych		4300	16.800	13.750	81,9
Dział 600 – Transport i łączność			776.581	767.223	98,8
Drogi powiatowe	60014		40.000	29.314	73,3
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		6050	40.000	29.314	73,3
Drogi gminne	60016		736.581	737.909	100,2
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.807	4.806	100,0
Zakup usług remontowych		4270	96.304	96.304	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	104.211	104.211	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	531.259	532.588	100,2
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			105.155	98.414	93,6
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		28.692	22.756	79,3
Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		2570	28.692	22.756	79,3
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		76.463	75.698	99,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50	50	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	54.413	54.413	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	22.000	21.195	96,3
Dział 710 – Działalność usługowa			67.750	67.739	100,0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		67.750	67.739	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	67.750	67.739	100,0
Dział 750 – Administracja publiczna			2.628.656	2.550.410	97,0
Urzędy wojewódzkie	75011		136.000	136.000	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	107.500	107.500	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8.000	8.000	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17.700	17.700	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	2.800	2.800	100,0
Starostwa powiatowe	75020		38.264	38.256	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	34.300	34.300	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3.120	3.120	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	844	836	99,0
Rady gmin (miast)	75022		170.000	158.044	93,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	500	0	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	162.500	152.024	93,6
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.000	4.001	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	1.850	949	51,3
Podróże służbowe krajowe		4410	1.150	1.070	93,0
Urzędy gmin (miast)	75023		2.214.142	2.151.597	97,2
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	3.139	2.978	94,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.338.100	1.323.780	98,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	98.392	98.153	99,8
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	255.408	223.295	87,4
Składki na fundusz pracy		4120	34.829	32.490	93,3
Wpłaty na PFRON		4140	10.465	10.464	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	88.009	79.605	90,4
Zakup energii		4260	52.202	48.379	92,7
Zakup usług zdrowotnych		4280	5.000	4.530	90,6

Zakup usług pozostałych		4300	228.418	228.055	99,8
Podróże służbowe krajowe		4410	21.087	21.087	100,0
Podróże służbowe zagraniczne		4420	827	827	100,0
Różne opłaty i składki		4430	8.238	8.238	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	37.000	37.000	100,0
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków		4570	0	4	0
Pozostałe odsetki		4580	28	28	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	15.000	14.968	99,8
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	18.000	17.716	98,4
Pobór podatków	75047		55.740	52.003	93,3
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	41.850	40.458	96,7
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	980	980	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.317	1.317	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	11.593	9.248	79,8
Pozostała działalność	75095		14.510	14.510	100,0
Różne opłaty i składki		4430	14.510	14.510	100,0
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			75.450	75.040	99,5
Krajowe biura wyborcze	75101		3.461	3.461	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	190	190	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	27	27	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	3.244	3.244	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		27.890	27.481	98,5
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	15.266	14.857	97,3
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	878	878	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	123	124	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.476	2.475	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	9.070	9.070	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	77	77	100,0
Referenda krajowe i konstytucyjne	75110		44.099	44.098	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	30.853	30.853	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	963	963	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	137	137	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.178	4.177	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	7.869	7.869	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	99	99	100,00
Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			60.560	51.395	84,9
Jednostki terenowe Policji	75403		10.000	10.000	100,0
Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych		2950	10.000	10.000	100,0
Ochotnicze Straże Pożarne	75412		50.120	40.955	81,7
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	5.420	4.732	87,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5.550	2.603	46,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	450	240	53,3
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.142	914	80,1
Składki na fundusz pracy		4120	108	70	64,4
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20300	19.697	97,0
Zakup energii		4260	3.962	3.380	85,3
Zakup usług remontowych		4270	5.000	3.078	61,6
Zakup usług pozostałych		4300	5.688	4.610	81,0
Podróże służbowe krajowe		4410	100	0	0
Różne opłaty i składki		4430	2.400	1.631	68,0
Obrona cywilna	75414		440	440	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	440	440	100,0
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			780.000	703.751	90,2
Obsługa kredytów i pożyczek	75702		780.000	703.751	90,2
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		8010	780.000	703.751	90,2

Dział 801 – Oświata i wychowanie			11.650.782	11.544.605	100,0
Szkoły podstawowe	80101		6.793.302	6.793.302	100,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	86.153	86.153	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4.453.538	4.453.538	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	305.839	305.839	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	819.345	819.345	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	113.236	113.236	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	120.417	120.417	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	12.243	12.243	100,0
Zakup energii		4260	352.426	352.426	100,0
Zakup usług remontowych		4270	211.000	211.000	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	75.962	75.962	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	993	993	100,0
Różne opłaty i składki		4430	4.000	4.000	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	226.000	226.000	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	12.150	12.150	100,0
Przedszkola przy szkołach podstawowych	80104		345.276	345.275	100,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	6.701	6.701	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	248.883	248.882	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	19.313	19.313	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	48.812	48.812	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	6.667	6.667	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	14.900	14.900	100,0
Gimnazja	80110		3.904.664	3.898.487	99,8
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	17.762	17.762	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.493.067	2.493.067	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	168.048	168.048	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	467.307	467.307	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	63.531	63.531	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	74.108	74.108	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	246	246	100,0
Zakup energii		4260	277.644	277.644	100,0
Zakup usług remontowych		4270	55.000	55.000	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	25.778	25.778	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	973	973	100,0
Różne opłaty i składki		4430	3.700	3.700	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	137.500	137.500	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	120.000	113.823	94,9
Dowożenia uczniów do szkół	80113		197.755	197.755	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6.400	6.400	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	950	950	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	150	150	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8.023	8.023	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	182.032	182.032	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	200	200	100,0
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114		319.950	319.950	100,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	500	500	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	225.930	225.930	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15.970	15.970	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	42.000	42.000	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	5.000	5.000	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11.000	11.000	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	12.290	12.290	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	700	700	100,0
Różne opłaty i składki		4430	360	360	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6.200	6.200	100,0
Komisje egzaminacyjne	80145		1.092	1.092	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1.092	1.092	100,0

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		20.663	20.663	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	20.663	20.663	100,0
Pozostała działalność	80195		68.080	68.080	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4400	68.080	68.080	100,0
Dział 851 –Ochrona zdrowia			351.150	343.415	97,8
Szpitala ogólne	85111		68.200	68.200	100,0
Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.		2320	68.200	68.200	100,0
Programy polityki zdrowotnej	85149		1.800	1.800	100,0
Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.		2320	1.800	1.800	100,0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		281.150	273.415	97,2
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	211	210	99,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	76700	76.699	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5.430	5.429	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15.630	15.624	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	2.030	2.018	99,4
Wpłaty na PFRON		4140	1.085	1.076	99,2
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11.655	11.654	100,0
Zakup środków żywności		4220	1.000	824	82,4
Zakup energii		4260	9.000	6.928	77,0
Zakup usług remontowych		4270	200	196	98,0
Zakup usług pozostałych		4300	60.489	55.134	91,2
Podróże służbowe krajowe		4410	500	291	58,2
Różne opłaty i składki		4430	175	175	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.383	3.382	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	93.662	93.775	100,1
Dział 853 –Opieka społeczna			3.940.441	3.904.919	99,1
Środowiskowy Dom Samopomocy	85303		274.000	273.989	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	183.000	182.999	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13.733	13.733	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	32.820	32.816	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	4.450	4.447	99,9
Wpłaty na PFRON		4140	2.153	2.152	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.536	4.536	100,0
Zakup środków żywności		4220	17.200	17.199	100,0
Zakup energii		4260	6.700	6.700	100,0
Zakup usług remontowych		4270	600	600	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	1.773	1.772	100,0
Różne opłaty i składki		4430	270	270	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6.765	6.765	100,0
Składki na ubezpieczeni zdrowotne	85313		69.400	46.359	66,8
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	69.400	46.359	66,8
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	85314		1.786.567	1.786.484	100,0
Świadczenia społeczne		3110	1.706.367	1.706.361	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	80.200	80.123	99,9
Dodatki mieszkaniowe	85315		627.625	625.322	99,6
Świadczenia społeczne		3110	627.625	625.322	99,6
Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85316		97.318	87.661	90,1
Świadczenia społeczne		3110	97.318	87.661	90,1
Ośrodki pomocy społecznej	85319		805.019	804.615	100,0
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	3.300	3.298	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	557.711	557.688	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	42.598	42.598	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	102.046	102.032	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	14.554	14.542	99,9

Wpłaty na PFRON		4140	7.240	7.235	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14.307	14.298	99,9
Zakup energii		4260	14.800	14.513	98,1
Zakup usług remontowych		4270	2.057	2.057	100,0
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.443	1.443	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	18.530	18.479	99,7
Podróże służbowe krajowe		4410	878	878	100,0
Różne opłaty i składki		4430	1.800	1.800	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	22.324	22.324	100,0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		4570	1.431	1.430	99,9
Usługi opiekuńcze	85328		51.500	51.485	100,0
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	865	865	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	36.000	35.999	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.072	1.072	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5954	5.950	99,9
Składki na fundusz pracy		4120	824	822	99,8
Wpłaty na PFRON		4140	530	523	98,7
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.591	4.591	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.664	1.663	99,9
Pozostała działalność	85395		229.012	229.004	100,0
Świadczenia społeczne		3110	216.000	216.000	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9.850	9.848	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	3.162	3.156	99,8
Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza			2.160.921	2.160.921	100,0
Świetlice szkolne	85401		679.945	679.945	100,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	3.354	3.354	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	509.469	509.469	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	38.548	38.548	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	94.051	94.051	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	12.373	12.373	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	22.150	22.150	100,0
Przedszkola	85404		1.469.111	1.469.111	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.139.215	1.139.215	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	85.025	85.025	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	215.838	215.838	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	29.033	29.033	100,0
Szkolne Schroniska Młodzieżowe	85417		5.000	5.000	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3.761	3.761	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	530	530	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	74	74	100,0
Zakup energii		4260	413	413	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	222	222	100,0
Pozostała działalność	85495		6.865	6.865	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6.865	6.865	100,0
Dział 900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.620.704	977.937	60,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		12.000	12.000	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	12.000	12.000	100,0
Gospodarka odpadami	90002		739.000	119.354	16,2
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11.750	5842	49,7
Zakup usług pozostałych		4300	17.250	13.058	75,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	710.000	100.454	14,2
Oczyszczanie miast i wsi	90003		164.293	164.292	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	164.293	164.292	100,0
Utrzymanie zieleni	90004		25.654	25.654	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.826	5.826	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	19.828	19.828	100,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		639.050	626.165	98,0

Zakup energii		4260	554.650	554.649	100,0
Zakup usług remontowych		4270	75.482	62.598	82,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	8.918	8.918	100,0
Pozostałe działalność	90095		40.707	30.472	74,9
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.027	3.027	100,0
Zakup energii		4260	5.680	4.649	81,9
Zakup usług pozostałych		4300	32.000	22.796	71,2
Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1108.250	1.068.650	96,4
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	92109		651.600	612.000	93,9
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		2550	651.600	612.000	93,9
Biblioteki	92116		456.650	456.650	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		2550	456.650	456.650	100,0
Dział 921 –Kultura fizyczna i sport			324.000	323.995	100,0
Instytucje kultury fizycznej	92604		324.000	323.995	100,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.892	1.891	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	112.145	112.144	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8.744	8.743	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20.983	20.983	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	2.934	2.934	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	46.974	46.973	100,0
Zakup energii		4260	3.697	3.696	100,0
Zakup usług remontowych		4270	14.489	14.489	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	102.725	102.725	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	1.785	1.785	100,0
Różne opłaty i składki		4430	3.460	3.460	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4.172	4.172	100,0
Razem wydatki			25.893.650	24.970.581	96,4

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W 2003 R

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Środki wypływające z planu na 2003r .	Środki wykorzystane w 2003 r	Faktury do zapłaty ze środków w 2004r	Zapłata faktur z 2002 r
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO				
ROZDZIAŁ 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA WSI				
Łapy – Płonka Kościelna - Roszki Wodźki – Łupianka Stara wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Sokoły -wodociąg i kanalizacja sanitarna	15.000	6.000 (GFOŚ I GW)		600 (GFOŚ I GW)
Łapy Osse – Somachy wraz z przyległymi miejscowościami, do granicy gminy Sokoły - kanalizacja sanitarna	108.585 <u>10.000 (GFOŚ I GW)</u> <u>118.585</u>	108.585 <u>10.000 (GFOŚ I GW)</u> <u>118.585</u>	-	44.089,44
Łapy – Gąsówka Stara wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Poświętne - kanalizacja sanitarna	108.000	106.716,96		106.716,96
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
ROZDZIAŁ 60014 DROGI POWIATOWE				
Ul. Nowowiejska	40.000	29.313,99	-	8.900,81

Kanalizacja deszczowa, budowa nawierzchni/projekt/				
ROZDZIAŁ 60014 DROGI GMINNE				
Budowa nawierzchni drogi Łapy Kołpaki-Oleksin	521.259	523.088,28	-	-
Budowa nawierzchni na ul. Wąskiej	10.000	9.500	-	-
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
Wykupy geodezyjne	22.000	21.195	-	-
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST)				
Komputeryzacja , wymiana instalacji i okien	33.000	32.683,88		14.968,03
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
ROZDZIAŁ 801 GIMNAZJA				
Modernizacja i zakupy -budowa boiska szkolnego	120.000	113.823,18	-	-
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA				
ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI				
Modernizacja pomieszczeń przy Przedszkolu nr 1 na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	93.662	93.775,57	-	-
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
Ul. Bociania , Żurawia, Nowowiejska, Kasprowicza , Nadnarwiańska, Żwirki i Wigury , Graniczna , 3-go Maja, Grzybowa, Sienkiewicza -kanalizacja sanitarna	12.000	12.000	-	12.000
ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI				
Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie z zakładem odzysku surowców wtórnych	710.000 85.000 (GFOŚ I GW) 795.000	100.454,09 84.037,84 (GFOŚ I GW) 184.491,93	-	30.000 (GFOŚ I GW)
ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC , PLACÓW I DRÓG				
Budowa energetycznych linii oświetleniowych i wymiana lamp na energooszczędne	8.918	8.918,15	-	-
Ogółem :	1.787.424 110.000 (GFOŚ I GW) 1.897.424	1.155.558,54 100.637,84 (GFOŚ I GW) 1.256.196,38	X	X

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2003 R

1. Stan środków na 1.01.2001r wynosił 1.619 zł.. Osiągnięto przychody na kwotę 130.504 zł,

Łącznie dysponowano środkami wartości 130.123 zł

2. Zrealizowano wydatki w kwocie 122.446 zł, w tym na:

1) zadania inwestycyjne w kwocie 80.359 zł:

rozbudowa wysypiska odpadów w Uhowie 84.037 zł./ zapłacono za wykonane w 2002 roku roboty ziemne 30.000 zł, uiszczono opłatę roczną za wyłączenie gruntów z upraw rolnych w kwocie 10.610 zł oraz wykonano roboty budowlane za 43.427 zł

)2 edukacja ekologiczna 13.131 zł, w tym między innymi:

- komputerowy do prowadzenia rejestru informacji o środowisku 1.159 zł;
- prenumerata czasopism ekologicznych, które są ogólnie dostępne w bibliotece miejskiej 547 zł
- roczna prenumerata materiałów edukacyjnych dla wszystkich szkół gminy Łapy;
- dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego młodzieży uczestników zimowiska zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr2 przy wsółdziale MOPS: do Białowieży 836 zł;
- koszulki dla ZSM w Łapach na bieg „Czajka 2003”połączony z konkursem wiedzy ekologicznej 1.498 zł;
- udział młodzieży i nauczycieli w seminarium „Zawsze zielono”750 zł;
- strategia zrównoważonego rozwoju SGGN / udział gminy 2.000/
- zakup nagród na konkursy, zakup worków nagród na dzień Ziemi i Sprzątanie Świata, transport zebranych odpadów;

)3 budowa wodociągu we wsi Wólka waniewska 16.600 zł;

)4 prowizje bankowe 175 zł;

)5 odbiór surowców wtórnych w ramach konkursu zorganizowanego w szkołach 3.500zł;

)6 składka do stowarzyszenia GRYN WAAY 2.500 zł;

)7 zakup pojemników do selektywnej zbiórki 2.503 zł.

**ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2003 ROK**

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			1.110	1.110	100,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		1.110	1.110	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	1.110	1.110	100,0
Dział 750 – Administracja publiczna			136.000	136.000	100,0
Urzędy wojewódzkie	75011		136.000	136.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	136.000	136.000	100,0
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			75.450	75.040	99,5
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3.461	3.461	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	3.461	3.461	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		27.890	27.482	98,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	27.890	27.482	98,5
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110		44.099	44.097	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	44.099	44.097	100,0
Dział 801 – Oświata i wychowanie			8.450	8.450	100,0
Szkoły podstawowe	80101		8.450	8.450	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	8.450	8.450	100,0
Dział 853 – Opieka społeczna			2.293.035	2.260.224	98,60
Ośrodki wsparcia	85303		274.000	273.989	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	274.000	273.989	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85313		69.400	46.359	66,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	69.400	46.359	66,9
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85314		1.426.567	1.426.486	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	1.426.567	1.426.486	100,0
Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85316		97.318	87.661	90,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	97.318	87.661	90,1
Ośrodki pomocy społecznej	85319		368.400	368.394	100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	368.400	368.394	100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85328		51.500	51.485	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	51.500	51.485	100,0
Pozostała działalność	85395		5.850	5.850	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	5.850	5.850	100,0
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			160.000	160.000	100,0
Oświetlenie ulic	90015		160.000	160.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	159.000	159.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		631	1.000	1.000	100,0
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4.000	4.000	100,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		4.000	4.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		201	4.000	4.000	100,0
Dochody ogółem			2.678.045	2.644.824	98,8

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

ZA 2003 ROK

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 750 – Administracja publiczna			136.000	136.000	100,0
Urzędy wojewódzkie	75011		136.000	136.000	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	107.500	107.500	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8.000	8.000	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17.700	17.700	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	2.800	2.800	100,0
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			75.450	75.040	99,5
Krajowe biura wyborcze	75101		3.461	3.461	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	190	190	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	27	27	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	3.244	3.244	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		27.890	27.481	98,5
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	15.266	14.857	97,3
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	878	878	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	123	124	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.476	2.475	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	9.070	9.070	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	77	77	100,0
Referenda krajowe i konstytucyjne	75110		44.099	44.098	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	30.853	30.853	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	963	963	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	137	137	100,0

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.178	4.177	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	7.869	7.869	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	99	99	100,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie			8.450	8.450	100,0
Szkoły podstawowe	80101		8.450	8.450	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	8.450	8.450	100,0
Dział 853 – Opieka społeczna			2.293.035	2.260.224	98,6
Środowiskowy Dom Samopomocy	85303		274.000	273.989	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	183.000	182.999	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13.733	13.733	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	32.820	32.816	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	4.450	4.447	99,9
Wpłaty na PFRON		4140	2.153	2.152	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.536	4.536	100,0
Zakup środków żywności		4220	17.200	17.199	100,0
Zakup energii		4260	6.700	6.700	100,0
Zakup usług remontowych		4270	600	600	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	1.773	1.772	100,0
Różne opłaty i składki		4430	270	270	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6.765	6.765	100,0
Składki na ubezpieczeni zdrowotne	85313		69.400	46.359	66,8
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	69.400	46.359	66,8
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	85314		1.426.567	1.426.486	100,0
Świadczenia społeczne		3110	1.346.367	1.346.363	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	80.200	80.123	99,9
Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85316		97.318	87.661	90,1
Świadczenia społeczne		3110	97.318	87.661	90,1
Ośrodki pomocy społecznej	85319		368.400	368.394	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	273.291	273.289	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21.646	21.646	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	50.737	50.736	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	7.012	7.011	100,0
Wpłaty na PFRON		4140	3.210	3.209	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.214	1.213	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	1.030	1.030	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10.260	10.260	100,0
Usługi opiekuńcze	85328		51.500	51.485	100,0
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	865	865	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	36.000	35.999	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.072	1.072	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5.954	5.950	99,9
Składki na fundusz pracy		4120	824	822	99,8
Wpłaty na PFRON		4140	530	523	98,7
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.591	4.591	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.664	1.663	99,9
Pozostała działalność	85395		5.850	5.850	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.850	5.850	100,0
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			160.000	160.000	100,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		160.000	160.000	100,0
Zakup energii		4260	134.000	145.383	108,5
Zakup usług remontowych		4270	25.000	13.617	54,47
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.000	1.000	100,0
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4.000	4.000	100,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	92109		4.000	4.000	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		2550	4.000	4.000	100,0

Razem wydatki			2.676.935	2.643.714	98,8
----------------------	--	--	------------------	------------------	-------------