

Zarządzenie Nr 6/2003
Burmistrza Łap
z dnia 28 marca 2003 r

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002

Na podstawie art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148/ oraz art.13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992 r o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U. z 2001r Nr 55, poz.577, Nr 154, poz.1800, z 2002 r. Nr 43, poz.984 / - postanawiam:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002r, wg którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 31.265.801 zł
 - wykonanie dochodów wynosi - 30.514.794 zł

 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 32.441.744 zł
 - wykonanie wydatków wynosi - 32.171.166 złzgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

- 1/Radzie Miejskiej w Łapach.
- 2/Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Tadeusz Wróblewski

Spis treści

	strona
1. Załącznik Nr 1:	
- Część opisowa	3
- Zestawienie planu i wykonanych dochodów budżetowych	32
- Zestawienie planu i wykonanych wydatków budżetowych	37
- Zestawienie planu i wykonanych inwestycji	45,52
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	54
2. Załącznik Nr 2	
- Zestawienie planu i wykonanych dochodów na zadania zlecone	55
- Zestawienie planu i wykonanych wydatków na zadania zlecone	56

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2002

Budżet miasta i gminy Łapy uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 12 marca 2002 r wynosił:

- dochody 30.528.694 zł
- wydatki 28.664.494 zł

Dochody budżetowe w kwocie 2.981.7000 zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

Planowanym źródłem pokrycia deficytu w kwocie 1.117.500 zł były:

- wolne środki za 2001 rok w kwocie 880.000,- zł.
- transza pożyczek długoterminowych przewidziana na 2002 r. 237.500 zł.

W 2002r planowany budżet po stronie dochodów wzrósł do kwoty 31.265.801 zł, tj. o kwotę 737.107,- zł, w wyniku następujących zmian:

1. zwiększenia dotacji z Kontraktu dla Województwa na kanalizacje sanitarne o 102400 zł.
2. zmniejszenia planu dochodów z majątku gminy o 604.338 zł
3. zwiększenia planowanych wpływów z różnych o 15.000 zł
4. zwiększenia dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej 582.979 zł
5. zwiększenia dotacji na Narodowy Spis Powszechny o 1.200 zł.
6. przyznania dotacji na wybory samorządowe 58.367 zł.
7. przyznania dotacji 4.500 zł i dofinansowania funduszu prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń i reasekuracji "Warta" 1.000 zł.
8. zwiększenia planu dochodów podatkowych Dział 756 o kwotę 111.770 zł.
9. zmniejszenia subwencji o 21.179 zł.
10. przyznania dotacji na sfinansowanie części wyprawki szkolnej 9.300 zł. oraz na wprowadzenie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli 153.057 zł.
11. przyznania dotacji z EKOFUNDUSZU na dofinansowanie zadania "wymiana węzła cieplnego z zastosowanie pompy ciepła wraz z modernizacją c. o. w Szkole Podstawowej w Uhowie" -99.000 zł.
12. zwiększenia dotacji na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 31.431 zł dział 801 i o 3.434 zł. dział 854
13. dotacji 750 zł na finansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego
14. dotacji w kwocie 5.000 zł. dla Młodzieżowego Schroniska Szkolnego w Bokinach
15. przyznania dotacji Kontraktu dla Województwa Podlaskiego na kanalizację sanitarną w ulicach :Nowowiejska i inne w wysokości 106.600 zł
16. dotacji z PFOŚi GW na budowę wysypiska odpadów w Uhowie 30.000 zł.

17. wprowadzenia do planu wpływów z różnych opłat w rozdziale 90005 w kwocie 20.476 zł.
18. zwiększenia o 23.000 zł dotacji na oświetlenie ulic oraz przyznania dotacji na dofinansowanie "Gminnego planu gospodarki odpadami"- 3.360 zł

Dochody

Źródła finansowania wydatków gminy pochodzą z następujących grup dochodów:

- 1/ **dz.010 rozdz.01010 § 626** –33.000 zł kwota dotacji z NFOŚ i GW: na kanalizację sanitarną Uhowo (część dotacji z kwoty 100.500 zł przyznanej w 2001 r, która wpłynęła na konto gminy w styczniu 2002r)
plan – 33.000 zł wykonanie - 33.000 zł = 100,0 %
- 2/ **dz.010 rozdz.01010 § 633** - dotacja z budżetu państwa na zadania własne - otrzymana w ramach Kontraktu dla Województwa na kanalizację sanitarną w kierunku gminy Poświętne oraz w kierunku gminy Sokoły.
plan – 102.400 zł wykonanie 69.028 zł = 67,4%
- 3/ **dz. 010 rozdz. 01095 § 069** – wpłaty sołtysów za wystawienie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt
plan – 1.300 zł wykonanie – 3.610 zł = 277,7%.
- 4/ **dz. 020 rozdz. 02001 § 075** – za dzierżawę terenów łowieckich (przekazywane przez Starostwo Powiatowe)
plan – 700 zł wykonanie - 817 zł = 97,2%
- 5/ **dz.700 rozdz.70005 § 047** – opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
plan – 105.000 zł wykonanie – 97.790 zł = 93,1%

Główną część opłat za wieczyste użytkowanie uregulowano do 31.03.2001r. Wnioski o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności można składać do 31.12.2002r. Uregulowanie własności następuje po wycenie rzeczoznawcy. Za zgodą Rady może być udzielona bonifikata do wyceny rzeczoznawcy. Wpływy z tego tytułu wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 66.100,- tj o 208,6%

- 6/ **dz.700 rozdz.70005 § 075** – za dzierżawę nieruchomości
plan – 160.000 zł wykonanie – 128.329 zł = 80,2 %
Są to wpływy za dzierżawę działek głównie od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i od osób prawnych, za dzierżawę lokali mieszkalnych w szkołach podstawowych, przedszkolu.

- 7/ **dz.700 rozdz.70005 § 084** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan – 400.000 zł wykonanie – 400.077 zł = 100,0 %

Dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży w drodze przetargu kilku działek

- 8/ **dz.700 rozdz.70005 § 091** – odsetki od nieterminowych opłat dzierżawy 2.108 zł
- 9/ **dz.750 rozdz.75011 § 201** – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego)
plan – 131.000 zł wykonanie – 131.000 zł = 100,0%
- 10/**dz.750 rozdz.75020 § 232** – dotacje celowe na bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatu
plan – 37.094 zł wykonanie 37.094 zł = 100,0%
Kwotę 37.094 zł otrzymano na zadania w zakresie budownictwa i architektury na terenie gminy Łapy i gminy Suraż,
- 11/ **dz.750 rozdz.75023 § 075** – dochody z dzierżawy budynków administracyjnych
plan – 37.000 zł wykonanie – 35.806 zł = 96,8 %
Są to dochody z wynajmu w budynkach przy ul. Sikorskiego 24 i 54.
- 12/**dz.750 rozdz.75023 § 097** – różne dochody tj. wpłaty za koszty eksploatacyjne z tytułu dzierżawy lokali w 2000r, usługi ksero itp
plan – 35.000 zł wykonanie – 38.707 zł = 110,6%
- 13/**dz.750 rozdz.75056 § 201** – zaliczka dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone, przekazana przez Urząd Statystyczny w Białymstoku, na aktualizację gospodarstw i działek rolnych oraz na aktualizację numerów nieruchomości oraz na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego
- 14/Plan - 61.200 zł wykonanie - 61.200 zł = 100,0 %
- 15/**dz.750 rozdz.75095 § 048** – dochody z tytułu pobranych opłat za sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na działalność przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki
plan – 195.000 zł wykonanie – 275.869 zł = 141,5%
Zgodnie z obowiązującymi przepisami punkty prowadzące sprzedaż alkoholu muszą posiadać zezwolenia na jego sprzedaż. Opłaty za 1997r wyniosły 67.527 zł, za 1998r nastąpił dwukrotny przyrost opłat – 128.507 zł. W 1999r opłaty wzrosły do kwoty 189.151 zł. W 2000r nastąpiło zmniejszenie wpływów do kwoty 146.251 zł. W 2001 r. opłaty wyniosły 184.970 zł i w roku 2002 – 275.869 zł.
- 16/**dz.751 rozdz.75101 § 201** – dotacja na zadanie zlecone- na aktualizację rejestru wyborców, przekazana z budżetu państwa za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku
plan – 3.399 zł wykonanie – 3.399 zł = 100,0%

17/**dz.751 rozdz.75109 § 201** - dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
plan - 58.367 zł wykonanie - 58.367 = 100,0%

18/**dz.754 rozdz.75112 § 203-** - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przyznana na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Uhowie – 4.500 zł, oraz **§ 270** – środki otrzymane z z funduszu prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych- 1.000 zł.

19/**dz.756 rozdz.75601 § 035** – wpływy z karty podatkowej przekazane z Urzędu Skarbowego w Białymstoku

plan – 150.000 zł wykonanie – 52.000 zł = 35,0%

W 1998r wpływy z tego tytułu wyniosły 233.010 zł, w 1999r 176.228 zł w 2000r 139.664 zł. Urząd Skarbowy w sprawozdaniu za 2001r wykazał należność 204.661 zł i zaległość 130.026 zł za 200 2 r przypis-178.213 zł. w tym zaległości- 127.441 zł

20/ **dz.756 rozdz.75601 § 091** - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej 2.075 zł.

21/ **dz.756 rozdz.75615 § 031** – podatek od nieruchomości od osób prawnych

plan – 4.753.317 zł wykonanie – 4.628.884 zł = 97,4%

Ze względu na trudności płatnicze część osób prawnych nie uregulowała w terminie opłaty podatku. Zwrócono się o rozłożenie zaległości na raty, ponieważ oczekiwano na wpływy ze sprzedaży zbędnego mienia. Były również likwidacje osób prawnych, które nie zdołały opłacić podatku. Do miesiąca marca 2002r uregulowano zaległe opłaty w kwocie 153.795 zł.

22/ **dz.756 rozdz.75615 § 032** – podatek rolny od osób prawnych

plan – 130 zł wykonanie – 121 zł = 93,1 %

W trakcie roku korygowana była deklaracja na mniejszą kwotę podatku.

23/ **dz.756 rozdz.75615 § 033** – podatek leśny od osób prawnych

plan – 520 zł wykonanie – 527 zł = 101,3%

24/**dz.756 rozdz.75615 § 034** – podatek od środków transportowych osób prawnych

plan – 57.000 zł wykonanie – 38.213 zł = 67,0%

Po zmniejszeniu stanu środków transportowych osoby prawne utrzymują je na stałym poziomie.

25/**dz.756 rozdz.75615 § 050** – podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych

plan - 110.000 zł wykonanie – 2.427 zł = 2.2%

Podatek ten zarówno od osób prawnych jak i fizycznych obowiązuje od 1.01.2001r. W miejsce dotychczasowej ustawy o opłacie skarbowej Sejm uchwalił dwa odrębne akty prawne: o podatku od czynności cywilnoprawnych i o opłacie skarbowej, gdyż

charakter tych opłat jest odmienny, a ponad to konieczne było określenie stawek podatkowych i zwolnień w akcie rangi ustawowej a nie jak dotychczas w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Finansów. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe. Przedmiotem opodatkowania są czynności prawne unormowane w Kodeksie cywilnym.

26/ **dz.756 rozdz.75615 § 091** – odsetki od przeterminowanych wpłat podatkowych osób prawnych wyniosły 50.563 zł

27/**dz.756 rozdz.75616 § 031** – podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan – 965.000 zł wykonanie – 875.493 zł = 90,7 %

Osoby fizyczne nabywały nieruchomości od osób prawnych lub nabywały je od osób fizycznych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. W stosunku do wykonania roku poprzedniego nastąpił przyrost wartości podatku o 9,4%.

28/**dz.756 rozdz.75616 § 032** – podatek rolny od osób fizycznych

plan – 235.000 zł wykonanie – 247.687 zł = 105,4%

W stosunku do wykonania za 2001r nastąpił przyrost kwoty podatku również o 5,4%.

29/**dz.756 rozdz.75616 § 033** – podatek leśny od osób fizycznych

plan – 21.000 zł wykonanie – 24.947zł = 118,8%

Od 1997r do końca 2001 roku, na podstawie zmian w ustawie o podatku rolnym las został wyłączony z powierzchni gospodarstwa rolnego. Plan urzędzenia lasu sporządzony był dla ok.70% gruntów leśnych i odpowiednio do tego naliczany podatek leśny. Od pozostałej części gruntów leśnych podatek liczony był z hektarów fizycznych. W 2001r podatek ten wyniósł 23.564 zł./otrzymano następane plany urzędzenia lasu dla wsi Bokiny i Gąsówka Osse.

30/**dz.756 rozdz.75616 § 034** – podatek od środków transportowych osób fizycznych plan – 340.000 zł wykonanie – 315.604 zł = 92,8%

Za 2001r wykonanie podatku wyniosło 237.165 zł. Plan 2002 skorygowano na podstawie wykonania w I półroczu-157.600zł. W II półroczu zmalała liczba posiadanych środków transportowych , dlatego też planu wpłat nie wykonano.

31/**dz.756 rozdz.75616 § 036** – podatek od spadków i darowizn przekazywany z urzędów skarbowych

plan – 80.000 zł wykonanie – 70.635 zł = 69,7%

Podatek ten jest uzależniony od wartości otrzymanych darowizn, spadków i nie jest wielkością systematyczną. Zaległość wynosi 2.817zł.

32/**dz.756 rozdz.75616 § 043** – opłaty lokalne tj. opłata targowa

plan – 20.000 zł wykonanie – 19.066 zł = 95,3%

Nastąpił nieznaczny spadek wpływów w stosunku do wykonania za 2001r

33/ **dz.756 rozdz.75616 § 045** – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Plan - 15.000 zł wykonanie - 16.955 zł = 113%

Opłata ta pobierana jest w gminie głównie za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w wysokości 30 zł i za zmiany wpisu w wysokości 15 zł. Podjęcie w 2000 r. uchwały rady o ustaleniu opłaty administracyjnej za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i jego zmianę było konieczne, ponieważ w nowej ustawie o opłacie skarbowej nie ustalono tej stawki. Prowadzone przez gminę ewidencje działalności gospodarczej miały być zastąpione w 2001 r. przez Krajowy Rejestr Sądowy. Jednak w wyniku zmiany ustawy o KRS, ewidencja działalności gospodarczej funkcjonuje na starych zasadach. Stawka za wpis nie była podwyższana.

34/ **dz.756 rozdz.75616 § 050** – podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych

Plan - 200.000 zł wykonanie - 208.517 zł = 104,3%

Urząd Skarbowy pobierający podatek wykazał nadpłatę 1.398 zł.

35/ **dz.756 rozdz.75618 § 041** – wpływy z opłaty skarbowej

plan – 165.560 zł wykonanie – 84.172 zł = 51,0%

Gminy samodzielnie administrują należnościami z tytułu opłaty skarbowej. Opłata skarbowa pobierana jest w związku z postępowaniem administracyjnym oraz od niektórych dokumentów.

36/**dz.756-** Łączne odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób wyniosły 51.944 zł.

37/**dz.756 rozdz.75621 § 001** – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

plan – 2.815.761 zł , wykonanie – 2.587.575zł = 91,9%

Plan udziału gminy w tym podatku jest szacowany przez Ministerstwo Finansów. Udział gminy, w tym podatku, zmniejszył się w 2002 r o kwotę 125.816 zł. w stosunku do wykonania za 2001r

38/**dz.756 rozdz.75621 § 002** – podatek dochodowy od osób prawnych(5% udział)

plan – 20.000 zł wykonanie – 25.907 zł = 129,5%

Podatek ten przekazywany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych, w których rozliczają się firmy prowadzące działalność na terenie Łap. W stosunku do wykonania za 2001r kwota udziału zmniejszyła się o 28.587 zł.

39/**dz.758 rozdz.75801 § 292** – część oświatowa subwencji ogólnej

plan – 9.192.153 zł wykonanie – 9.192.153 zł= 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 w ciągu roku zmniejszona o 58.679 zł.

40/dz.758 rozdz.75802 § 292 – część podstawowa subwencji ogólnej

plan – 1.906.576 zł wykonanie – 1.906.576 zł = 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.

41/dz.758 rozdz.75805 § 292 – część rekompensująca subwencji ogólnej

plan – 843.764 zł wykonanie – 843.764 zł = 100,0 %

Gmina otrzymuje subwencję drogową w związku z likwidacją podatku od środków transportowych od samochodów osobowych, motocykli, samochodów ciężarowych do 2t, przyczep i naczep do 5t, ciągników rolniczych i samochodów specjalnych. W tej części rekompensowane są również dochody utracone na skutek zastosowania ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym.

42/dz. 758 rozdz.75814 § 035,036,041,091 – z rozdziału tego Urząd Skarbowy po-

trącił sumę 1.187 zł jako zmniejszenie wpływów: z karty podatkowej, 1.065 zł podatku od spadków i darowizn, 211 zł. z opłat skarbowych oraz 710 zł. z odsetek za zwłokę. Kwota powyższa stanowi premię dla pracowników Urzędu Skarbowego za wykrycie uszczuplenia tych należności.

43/dz. 758 rozdz.75814 § 092 – odsetki od środków na rachunkach bankowych

plan – 40.000 zł wykonanie – 4.385 zł = 11,0%

W 2002r wykorzystywano na bieżąco posiadane środki w związku z realizacją faktur inwestycyjnych za 2001r wprowadzonych ponownie do planu na 2002r. oraz inwestycji realizowanych w roku sprawozdawczym .

44/dz.801 rozdz.80101 § 201, 203 oraz 629 – były to:

- dotacje z rezerwy celowej budżetu państwa, w kwocie 9.300,- zł, otrzymane na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości 100,-zł. podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- dotacje celowe, w kwocie 96.432,- zł, otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie od 1 października 2002 roku –w ramach III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli, zatrudnianych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego do poziomu ustalonego w art.30 ust.4 ustawy Karta Nauczyciela
- środki z EkoFunduszu , w kwocie 99.000 zł, na budowę węzła ciepłego z zastosowaniem pompy ciepła wraz z modernizacją c. o. w Szkole Podstawowej w Uhowie

plan – 204.732 zł wykonanie – 204.732 zł = 100,0%

45/dz.801 rozdz. 80110 § 203

Plan -56.625 zł wykonanie - 56.625 zł = 100,0%

Jest to otrzymana dotacja na sfinansowanie od 1 października 2002 roku –w ramach III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli, zatrudnianych w gimnazjach

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego do poziomu ustalonego w art.30 ust.4 ustawy Karta Nauczyciela

46/dz.801 rozdz. 80195 § 203 – dotacja na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

plan – 81.181 zł wykonanie - 81.181 zł = 100,0%

W kwocie tej zawiera się dotacja 750 zł, przyznana na finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego

47/dz.853 rozdz. 85303 § 201 – dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

plan – 264.000 zł wykonanie – 263.993zł = 100,0%

48/dz.853 rozdz. 85313 § 201 – 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

plan – 60.500zł wykonanie – 55.939 zł = 92,5%

49/dz.853 rozdz.85314 § 201 – dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej tj. na zasiłki obligatoryjne i fakultatywne, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

plan – 1.633.500 zł wykonanie – 1.633.463 zł = 100,0%

50/dz.853 rozdz.85315 § 203 – dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy - dodatki mieszkaniowe

plan – 191.400 zł wykonanie - 191.400 zł = 100,0%

Z rozliczenia rocznego wynika, że budżet państwa nie dofinansował dodatków na kwotę 435.848 zł.

51/dz.853 rozdz.85316 § 201 – dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

plan – 102.370 zł wykonanie – 102.262 zł = 99,9%

Dotacja była wystarczająca na ten rodzaj zasiłków.

52/dz.853 rozdz.85319 § 201 – dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań zleconych

plan – 366.000 zł wykonanie 365.995 zł = 100,0%

53/dz.853 rozdz.85328 § 083 – wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki z MOPS

plan – 24.000 zł wykonanie – 24.952 zł = 104,0%

oraz dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 201

plan – 13.000 zł wykonanie – 12.993 zł = 99,9%

54/**dz.853 rozdz.85395 § 201 i 203** – dotacja 8.010 zł, dla MOPS, na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, o wartości 90 zł, obejmującej: plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej. na dożywianie uczniów w szkołach oraz dotacje z budżetu państwa na dożywianie uczniów

plan – 230.910 zł wykonanie – 230.898 zł = 100,0%

55/**dz.854 rozdz.85417 § 232-** 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.

Plan - 5.000 zł wykonanie 5.000 zł = 100,0%

56/**dz.854 rozdz.85495 § 203** - dotacja na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Plan – 7.434 zł wykonanie – 7.434 zł = 100,0%

57/**dz.900 rozdz.90001 § 626** – była to planowana i zrealizowana w kwocie 45.000 zł dotacja z NFOŚ i GW na kanalizację sanitarną ul. Mostowa, Rzemieślnicza, Czeladnicza. Dotacja była przyznana w roku poprzednim i przekazana gminie w styczniu 2002r i ponownie wprowadzona do planu.

58/**dz.900 rozdz.90001 § 633** – była to planowana i zrealizowana w kwocie 106.600 zł dotacja z budżetu państwa, przyznana w ramach Kontraktu dla Województwa Podlaskiego, na kanalizację sanitarną w ulicach: Bociania, Bocińska, Żurawia, Nowowiejska, Kasprowicza, Nadnarwiańska, Żwirki i Wigury, 3-go Maja, Grzybowa, Sienkiewicza.

59/**dz.900 rozdz.90005 § 069** obejmuje wpływy z różnych opłat

Plan – 20.476 zł wykonanie - 27.049 zł = 132,1%

60/**dz.900 rozdz.90005 § 626-** była to planowana zrealizowana dotacja z NFOŚ i GW na modernizację systemu ciepłowniczego w Łapach- I etap

Plan – 298.900 zł wykonanie - 298.900 zł = 100,0%

61/**dz.900 rozdz.90005 § 629** – planowana i zrealizowana dotacja w kwocie 2.889.000 zł na modernizację systemu ciepłowniczego w Łapach z EkoFunduszu.

62/**dz.900 rozdz.90005 § 633** –

Plan - 1.000.000 zł wykonanie - 1.000.000 zł = 100,0%

Dotacja otrzymana w ramach Kontraktu dla Województwa na modernizację systemu ciepłowniczego w Łapach.

63/dz.900 rozdz.90015 § 201- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów gmina otrzymuje w ramach dotacji na zadania zlecone zwrot wydatków za energię elektryczną i konserwacje dotyczące oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą

plan – 208.000 zł wykonanie – 208.000 zł = 100,0%

oraz **dz.900 rozdz.90015 § 631-** dotacja z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraziinych zadań zleconych gminom, na wymianę lamp ulicznych

plan 8.000 zł wykonanie 8000 zł = 100,0%

64/dz.900 rozdz.90095 § 231- dotacja w kwocie 3.360 zł przyznana na podstawie porozumienia przez Zarząd Powiatu Białostockiego, na dofinansowanie „Gminnego planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Łapy”

plan 3.360 zł wykonanie 3.360 zł = 100,0%

Ogółem za 2002 r zrealizowano dochody w kwocie 30.514.794 zł tj. 97,6% planu, z tego:

- dochody z podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych 6.690.330 zł tj. 93,1% planu
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 2.613.482zł, tj. 92,2% planu
- dotacje na zadania bieżące własne i zlecone 3.619.835tj. 99,9% planu
- dotacje na zadania inwestycyjne własne – 4.575.577. zł, tj. 99,2,8% planu
- subwencje z budżetu państwa 11.943.690 zł tj. 99,8 % planu
- pozostałe dochody 1.071.880 zł tj. 104,8,0% planu

Zgodnie z zawartymi umowami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, NFOŚiGW w Warszawie oraz BOŚ S.A.O/Białystok, spłacono w 2002r z dochodów 1.263.200 zł udzielonych kredytów i pożyczek. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łapach odroczone spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku do grudnia 2004 r.WFOŚiGW umorzył gminie pożyczki o łącznej wartości 32.000 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia wynosił 15.201.330 zł, w tym:

- zaciągnięte kredyty 4.010.695,- zł
- zaciągnięte pożyczki 9.903.641,- zł

Wydatki

Plan wydatków uchwalony w budżecie na 2002 rok wynosił 28.664.494 zł i wzrósł do kwoty 32.441.744 zł tj. o 3.777.250 zł między innymi w wyniku:

1/ zadysponowania wolnych środków obrotowych – 1.258.077 zł

2/ zwiększenia dotacji na zadania zlecone, powierzone i własne z budżetu państwa i Starostwa Powiatowego

3/ zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych 1.661.495 zł

Wydatki według działów i rozdziałów przedstawiają się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo

Plan – 1.146.820 zł wykonanie – 959.932zł = 83,7%

Z tego:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 1.141.234 zł wykonanie – 956.438 zł = 83,8%

Zadania z tego rozdziału przedstawiono w części informującej o realizacji inwestycji.

Największymi zadaniami były:

- kanalizacja sanitarna Łapy - Gąsówka Stara wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Poświętne
- kanalizacja sanitarna Łapy Osse - Somachy wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Sokoły
- kanalizacja sanitarna Łapy Dębowina, Łapy Pluśniaki wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Suraz
- kanalizacja sanitarna w Uhowie

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Plan – 4.730 zł wykonanie – 2.628 zł = 55,6%

Przekazano odpis 2% od kwoty podatku rolnego za 2002r na rzecz prowadzenia Izby Rolniczej w Białymstoku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 856 zł wykonanie –866 zł = 101,2%

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

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostałe działalność

Plan – 18.124 zł wykonanie – 17.837 zł = 98,4%

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

Plan – 948.634 zł wykonanie – 948.567 zł = 100,0%

Rozdział 60014 – Drogi powiatowe

Plan – 84.300 zł wykonanie – 84.299 zł = 100,0%

W rozdziale tym 39.400 zł przekazano jako dotację na rzecz Powiatu Białostockiego na podstawie porozumienia na realizację zadania inwestycyjne ul. Żwirki i Wigury oraz wykonano nawierzchnie i kanalizację deszczową w ul Grzybowej.

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Plan – 864.334 zł wykonanie – 864.268zł = 100,0%

Na wykonaną kwotę składają się wydatki:

- na inwestycje 624.522 zł
- na bieżące remonty 239.746 zł

Ze względu na niepełną realizację dochodów za 2001r budowę kanalizacji deszczowej i budowę nawierzchni ulic „Os.” Północ wprowadzono ponownie do planu na 2002r celem realizacji zapłaty faktur za rok ubiegły.

Wykonanie zadań inwestycyjnych z tego rozdziału przedstawiono w informacji o realizacji inwestycji.

Wykonanie bieżących remontów przedstawia się następująco:

- remonty dróg o powierzchni utwardzonej- 133.799, w tym: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy, na drogach gminnych i powiatowych- 51.022zł..
- remonty dróg o powierzchni gruntowej - 52.252zł.
- remont budowli mostowych w Gąsówce Skwarkach, Roszkach Wodźkach i Gąsówce Osse 22.600 zł.
- rury betonowe i kanalizacja deszczowa w Uhowie – 750zł.
- naprawa , wymiana i regulacja tarcz oznakowania pionowego ulic: Cmentarnej, Nilskiego Łapińskiego, Granicznej, Głównej, Piaskowej, Polnej, Jaworowej, Matejki, Goździkowskiej, Żwirki i Wigury, w Łapach Szolajdach, Uhowie oraz drogi osiedlowej Cukrowni - 19.250zł.
- oznakowanie poziome 864 m² pasów na przejściach - 11.095zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 152.188 zł wykonanie – 151.988 zł = 99,9%

Rozdział 70004 – Dotacja dla PGK i M sp. z o.o.

Plan - 20.000 zł wykonanie - 20.000 zł = 100,0%

Na pokrycie należności za czynsze, które nie można było wyegzekwować przez komornika . Ponieważ zaległości za czynsze wzrastają to częściowym wyjściem z sytuacji byłoby przygotowanie mieszkań socjalnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 132.188 zł wykonanie 131.988 zł = 99,8%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 65.130 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 66.858 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 65.410 zł wykonanie – 64.669 zł = 98,9%

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,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łapy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 2.581.384 zł wykonanie – 2.579.838 zł = 99,9%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie (dotacja celowa na zadania zlecone)

Plan – 131.000 zł wykonanie – 131.000 zł = 100,0%

Wydatki te dotyczą zatrudnienia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej (sprawy obywatelskie – ewidencja ludności, dowody osobiste, USC).

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe (dotacja celowa na zadania na podstawie porozumienia)

Plan – 37.094 zł wykonanie – 37.094 zł = 100,0%

Wydatki tego rozdziału związane były z zatrudnieniem pracowników wykonujących zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe z zakresu budownictwa i architektury na terenie gminy Łapy i gminy Suraz. Dotacja i wykonanie roku bieżącego było niższe o 5.830 zł, tj. o 13,4% od zrealizowanych w roku ubiegłym.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast)

Plan – 194.503 zł wykonanie – 193.320 zł = 99,4%

Na powyższe wydatki składają się następujące wypłaty:

1/ zryczałtowane diety przewodniczącego, diety członków zarządu, radnych, członków komisji z poza rady – biorących udział w posiedzeniach, sesjach, komisjach 190.840 zł

2/ art. spożywcze na sesje, wiązanek kwiatów, drobne wyposażenie, drobne nagrody rzeczowe wręczane m.in. na zawodach sportowych 2.410 zł

3/ usługi telekomunikacyjne, szkolenia 5 zł

4/ podróże służbowe 65 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)

Plan – 2.078.623.000 zł wykonanie – 2.078.267 zł = 99,9 %

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

Wydatki przedstawiają się następująco:

1/ płace i pochodne - 1.606.189zł

2/ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.211 zł

3/ materiały i wyposażenie – 72.988 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

4/ energia elektryczna, dostawa wody, ścieki, gaz – 27.321 zł

5/ usługi remontowe – naprawy ksero, konserwacja sieci komputerowej, konserwacja budynków ul. Sikorskiego 24 i 54 – 905 zł

6/ usługi pozostałe – 260.484 zł (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)

7/ podróże służbowe krajowe – 17.271 zł

8/ różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i wyposażenia, opłata ekologiczna – 4.850 zł

9/ fundusz świadczeń socjalnych – 35.670 zł

10/ na rachunek inwestycyjny przekazano kwotę 41.555 zł – zakupiono 2 laptopy, 2 zestawy komputerowe, 1 drukarkę laser Jet, 1 monitor, oprogramowanie

Rozdział 75047 – Pobór podatków

Plan – 64.380 zł wykonanie – 64.373 zł = 99,9%

Są to koszty związane z realizacją podatków:

- prowizja i pochodne od prowizji inkasentów za inkaso podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości 46.198 zł
- druki tytułów komorniczych, papier do drukowania decyzji podatkowych, kwitariusze – 1.846 zł
- opłaty komornicze, konserwacja i aktualizacja programów podatkowych 16.329 zł

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne (zadanie zlecone)

Plan - 61.200 zł wykonanie - 61.200 zł = 100,0%

Są to koszty poniesione na realizację zadań spisowych/ wynagrodzenia pracowników biura spisowego, rachmistrzów spisowych, zakupy materiałów biurowych, koszty szkoleń, koszty przejazdów /na szkolenia , dowóz druków , rozliczenie spisu/ itp.

Wykonano także aktualizację wykazów gospodarstw i działek rolnych oraz aktualizację wykazów nieruchomości i mieszkań.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 14.584 zł wykonanie – 14.584 zł = 100,0%

Opłacono składkę na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi.

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

Plan - 61.766 zł wykonanie - 61.765zł = 100,0%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 3.399 wykonanie – 3.399 zł = 100,0%

Dotacja na zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Białymstoku. Dotację wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (zadanie zlecone)

Plan - 58.367 zł wykonanie - 58.366 zł = 100,0%

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

Plan – 81.252 zł wykonanie – 81.241 zł = 100,0%

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji

Plan – 20.000 zł wykonanie – 20.000 = 100,0%

Jest to przekazana dotacja 10.000zł dla Komisariatu Policji w Łapach na dodatkowe patrole prowadzone przez funkcjonariuszy oraz dotacja 10.000zł.dla na dofinansowanie remontu budynku Komisariatu Policji w Łapach – na podstawie porozumienia z Urzędem Miejskim w Białymstoku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 60.144 zł wykonanie – 60.106 zł = 99,9%

Kwota 26.000 zł - to przekazana dotacja dla Ośrodka Szkoleniowego w Łapach na dofinansowanie wyposażenia sal dydaktycznych – na podstawie porozumienia .

Pozostałą kwotę wydatkowano na:

1/ płace i pochodne kierowców – 4.166 zł

2/ energię elektryczną – 1.739 zł

3/ zakup paliwa, oleju, wyposażenia, badania techniczne sprzętu – 15.379 zł

4/ remonty pojazdów i wyposażenia – 3.800 zł

5/ ubezpieczenia pojazdów i członków OSP – 1.555 zł

6/ udział w akcjach pożarniczych – 2.819 zł

7/ zakup usług pozostałych 4.584zł.

8/podróże służbowe 64zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 1.108zł wykonanie – 1.135 zł = 102,4%

Są to wydatki na konserwację sprzętu obrony cywilnej i szkolenie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek

Plan – 772.500 zł wykonanie – 772.264 zł = 100,0%

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.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Budżet 2001 przewidywał rezerwę w wysokości 50.000 zł.

Rezerwę rozdysponowano na następujące wydatki :

- 17.500 zł przeznaczono na wykupy geodezyjne
- 8.700 zł. na remont Szkoły Podstawowej w Uhowie
- 12.300 na dofinansowanie wydatków zadania inwestycyjnego "Kanalizacja sanitarna Łapy- Gąsówka Stara do granicy gminy Poświętne"
- 11.500 na remonty bieżące dróg

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 10.915.839 zł wykonanie – 10.914.935 zł = 100,0%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, 80110 – Gimnazja, 80114 – Zespoły Ekonomiczno Administracyjne Szkół

Wydatki bieżące wyniosły 9.639.171 zł. Subwencję oświatową gmina otrzymała w kwocie 9.250.832 zł. następnie pismem Ministra Finansów część oświatową subwencji zmniejszono o 58.679 zł. Ostatecznie gmina otrzymała 9.192.153 zł .Brakująca kwota wyniosła 447.020 zł.

Na podstawie pisma Ministra Edukacji Narodowej od 1 października 2002 roku gmina zobowiązana została do wypłaty podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli . Podwyżki za okres X-XII .2002 zostały pokryte dotacją z rezerwy oświatowej z budżetu państwa. Na realizację wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych, gmina wykorzystywała wolne środki z lat poprzednich.

Struktura wydatków w tej części oświaty była następująca:

1/ płace i pochodne – 8.079.060 zł

2/ fundusz świadczeń socjalnych – 330.945zł

3/ materiały i wyposażenie – 258.822 zł
 4/ pomoce naukowe i dydaktyczne – 22.826 zł
 5/ energia, centralne ogrzewanie, gaz, woda – 506.732 zł
 6/ usługi remontowe – 202.727 zł
 7/ usługi pozostałe – 131.093 zł
 8/ różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków, wyposażenia) – 7.845 zł
 9/ podróże służbowe – 4.362 zł
 10/ dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 94.759 zł
 Razem wydatki bieżące wyniosły – **9.639.171zł**
 11/ wydatki na inwestycje 682.409 zł

Ogółem - 10.321.580 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych

Plan - 352.799 zł wykonanie - 352.793 zł = 100,0%

Jest to zadanie finansowane przez gminę. Wydatki przeznaczono na:

- 1/ płace i pochodne – 329.373 zł
- 2/ dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 8.320 zł
- 3/ fundusz świadczeń socjalnych – 15.100 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 129.381 zł wykonanie – 129.381 zł = 100,0%

W związku z utworzeniem gimnazjów gmina musiała zorganizować dowóz dzieci do szkół, podpisując umowę na tę usługę. Zadanie to nie jest finansowane z subwencji oświatowej. Dowożone były dzieci do Gimnazjum w Łapach i do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Płonce Kość. 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 Kość. dowożeni byli uczniowie z Gąsówki Skwarki i Gąsówki Somachy. Do gimnazjum najwięcej uczniów dowożonych było z Łap Osse, Uhowa i Gąsówki Starej./Od roku szkolnego 2002/2003 dzieci z Łap Osse nie dojeżdżają albowiem zostało utworzone gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 3 w tej miejscowości

Na rok szkolny 2002/2003 dzięki najkorzystniejszej ofercie zawarta została ponownie umowa na usługę dowożenia uczniów z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „Akces” w Białymstoku.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan - 30.000 zł wykonanie - 30.000 zł = 100,0%

Gmina przekazała dotację dla LO w Łapach na wymianę stolarki okiennej na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 81.181 zł wykonanie – 81.181 zł = 100,0%

Jest to dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz dotacja 750 zł, przyznana na finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan - 320.000 zł wykonanie - 259.408 zł = 81,1%

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan - 56.000 zł wykonanie - 56.000 zł = 100,0%

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku gmina przekazała na rzecz SPZOZ w Łapach dotację 50.000 zł na poprawę bazy diagnostycznej i remont części szpitala oraz 6.000zł. na dofinansowanie badań mammograficznych wykonanych dla kobiet z gminy Łapy w ramach dni „Zyj zdrowo”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 220.000 zł wykonanie – 209.408 zł = 95,2%

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zatwierdzony został 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. Kontynuowana jest praca w Świetlicy Socjoterapeutycznej dla 2 grup dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową. W ramach prowadzenia Punktu Konsultacyjnego finansowano wynagrodzenia osób pełniących dyżury interwencyjno – wspierające dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Finansowano też wynagrodzenia pracowników socjalnych, psychologa, lekarza psychiatry, kuratora sądowego. W celu zwiększenia dostępności usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych jako dodatkowe usługi terapeutyczne zakupiono usługi w Poradni Lecznictwa Uzależnień przy SPZOZ w Łapach. Prowadzono programy profilaktyczne w szkołach z udziałem psychologów szkolnych. Dofinansowano szkolenia, warsztaty umiejętności dla nauczycieli i rodziców, działalność Klubu Abstynenta.

Wydatki przeznaczono na:

- 1/ płace i pochodne – 92.631 zł
- 2/ wpłaty na PFRON, delegacje służbowe - 1.127zł
- 4/ materiały i wyposażenie – 10.524 zł (artykuły papiernicze, środki czystości, stół z półkoszykami, towary na paczki dla dzieci ze świetlicy, materiały do realizacji programów, uzupełnienie wyposażenia związanego z posiłkami, drobne materiały remontowe, inne niezbędne przedmioty)
- 5/ środki żywności – 569 zł (zakupiono żywność na obóz i wypoczynek letni dla dzieci oraz bułeczki w ciągu całego roku)
- 6/ pomoce dydaktyczne - 196 zł (książki, słowniki, materiały edukacyjne i profilaktyczne)
- 7/ energia, centralne ogrzewanie, woda – 7.600 zł (koszt dotyczy utrzymania pomieszczeń Świetlicy, Punktu Konsultacyjnego oraz Klubu AA „Przyszłość” w budynku przy ul. Sikorskiego 54.
- 8/ usługi remontowe i pozostałe, wydatki na rzecz osób fizycznych – 58.094 zł (dowóz dzieci na wypoczynek letni, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, diety komisji,

zorganizowanie Wigilii dla dzieci, naprawa urządzeń, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości)

9/ fundusz świadczeń socjalnych – 3.293 zł

10/różne opłaty i składki- 78 zł.

11/ wydatki inwestycyjne – 45.607 zł objęły prace przy adaptacji budynku na potrzeby Świetlicy Socjoterapeutycznej.

Razem - 219.719 zł

Dział 853 – Opieka społeczna

Plan – 4.096.079 zł wykonanie – 4.071.519 zł = 99,4%

Rozdział 85303 – Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone

Plan – 264.000 zł wykonanie – 263.993 = 100,0%

Do Środowiskowego Domu Samopomocy mieszczącego się przy ul. Leśnikowskiej 54 uczęszcza 20 pensjonariuszy. Odpłatność za pobyt pensjonariuszy ustalona w decyzji o skierowaniu stanowiła dochód budżetu państwa. 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
- 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. Organizowano spotkania integracyjne z młodzieżą ŚDS w Łapach i z Sokółki, Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki. Zapraszano młodzież z LO i LE i ze szkoły specjalnej – wspólne dyskoteki, spotkanie recytatorskie, impreza z okazji Dnia Wiosny. Zorganizowano Spotkanie Wielkanocne, Wigilijne i Andrzejkowe z rodzicami i zaproszonymi gośćmi, uroczystości z okazji Dnia Święta Matki, wyprawę do cyrku „Colloseum”.

Prowadzono wycieczki rowerowe, rozgrywki sportowe z młodzieżą uczęszczającą do świetlicy socjoterapeutycznej. Działła samorząd podopiecznych.

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

1/ płace i pochodne – 228.102 zł

2/ fundusz świadczeń socjalnych – 6.586 zł

3/PERON- 2.058zł.

4/ materiały, leki – 1.875 zł (prenumerata czasopism, zakup paliwa, zakupy potrzebne do remontu pomieszczeń, art. papiernicze, mydło, ręczniki, herbata)

5/ środki żywności dla pensjonariuszy – 17.395 zł.(16.579zł. za obiady, 816 zakup art. spożywczych

6/ energia , c.o., woda i kanalizacja– 6500 zł

- 7/ zakup usług remontowych/ konserwacja alarmu i naprawa wieży audio/-660zł.
8/ usługi pozostałe – 670zł. (badania okresowe, wywóz nieczystości i opłaty bankowe)
9/ ubezpieczenia i składki 147zł.-polisa PZU

Razem - 263.993 zł

Rozdział 85313 – 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 .

plan – 60.500zł wykonanie – 55.939 zł = 92,5%
Pozostałą , niewykorzystaną część dotacji zwrócono.

Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone

Plan – 1.633.500 zł wykonanie – 1.633.463 zł = 100,0%

Z dotacji tej realizowane były zasiłki w kwocie 1.532.716 zł:

- zasiłki stałe 276.998, renty socjalne 507.285 zł i zasiłki stałe wyrównawcze 129.986 zł
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa 83.243zł
- zasiłki gwarantowane okresowe i okresowe 535.204 zł

Opłacono również składki ZUS od zasiłków stałych i gwarantowanych 100.747 zł i

Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne

Plan – 350.000 zł wykonanie – 349.994 = 100,0%

Z budżetu gminy, w tym rozdziale realizowano następujące zasiłki celowe:

- obiady – z tej formy pomocy korzystały dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, szkół średnich i osoby dorosłe.
- wypłacano zasiłki celowe na odzież, żywność, opał i inne potrzeby.

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.

Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 646.759zł wykonanie – 627.248 = 96,8%

Dodatki mieszkaniowe wypłacono ze środków własnych w kwocie 435.848 zł (69,5%) i z dotacji 191.400 zł (30.5%). Udział dotacji w stosunku dorobku ubiegłego zmniejszył się o 13,8%.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku wypłacono 6.294 dodatki mieszkaniowe, z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych 923 dodatki;
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych 3.000 dodatków;
- pozostałym 2.371 dodatków.

Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – zadania zlecone

Plan – 102.370 zł wykonanie – 102.262 = 99,9%

Wyplacono zasiłki rodzinne 3.384 zł, zasiłki pielęgnacyjne 98.878 zł.

Rozdział 85319 – Ośrodki Pomocy Społecznej – zadania zlecone

plan – 366.000 zł wykonanie 365.995 zł = 100,0%

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

1/ płace i pochodne 337.420zł

2/PERON-3.086zł.

2/ fundusz świadczeń socjalnych 9.989 zł

3/ materiały i wyposażenie-8.500zł /zakup monitora i komputera-3350zł, papier do ksera-733zł, herbata, mydło i ręczniki-652 zł, zakup materiałów papierniczych, zasobników i baterii 3.765zł/

4/ usługi pozostałe 7.000 zł, w tym: r-ki telefoniczne-4.133zł, badania okresowe-418zł, prowizje i opłaty-1.235zł, usługi informatyczne, wyrób pieczętek, szkolenia i wywiady-1.214zł.

Rozdział 85319 – Ośrodki Pomocy Społecznej – zadania własne

Plan – 422.040 zł wykonanie – 421.752zł = 99,9%

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

Wydatki te przedstawiają się następująco:

1/ płace i pochodne 354.811zł

2/ fundusz świadczeń socjalnych 11.745 zł

3/ materiały i wyposażenie, środki czystości 14.696 zł (druki, paliwo, toner, cartridge, art. papiernicze, program i części do komputera)

4/ energia elektryczna, c.o. 16.315 zł

5/ usługi remontowe 2.999 zł (naprawa ksero, konserwacja alarmu)

6/ usługi pozostałe 9.883zł (usługi telekom., wywóz nieczystości, szkolenia, drobne naprawy, badania okresowe pracowników, prowizje bankowe)

7/ ubezpieczenia -1.553 zł, składka PFRON -3.566 zł, delegacje-657zł.

8/ ekwiwalenty za pranie odzieży inne wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 5.527zł

Rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze

plan – 13.000 zł wykonanie – 12.993 zł = 99,9%

Dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze została przeznaczona na:

- płace i pochodne- 11.840zł,

- PERON-102 zł,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych-220zł,

oraz zakupy rękawic i materiałów papierniczych -831zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 237.910 zł wykonanie – 237.879 zł = 100,0%

Dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie -8.010 zł, wykorzystano na sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej: plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej. Z dotacji 222.888zł, na dożywianie uczniów przeznaczono 200.000zł.

Na wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych przeznaczono z dotacji -22.888 zł i ze środków własnych 6.981 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 2.064.771 zł wykonanie – 2.064.757zł =100,0%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 649.801 zł wykonanie – 649.791 zł = 100,0%

Wydatki przeznaczono na:

1/ płace i pochodne 620.581zł

2/ fundusz świadczeń socjalnych 25.300zł

3/ dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3.910 zł

Szkoły posiadały 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.

Rozdział 85404 – Przedszkola

Plan – 1.402.536 zł wykonanie – 1.402.532 zł = 100,0%

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem 2 przedszkoli. Od 1.2001r przedszkola funkcjonują jako jednostki budżetowe.

Wydatki sfinansowane przez gminę stanowiły płace i pochodne 1.400.532 zł oraz fundusz świadczeń socjalnych 2.000 zł.

Przedszkola posiadały rachunki środków specjalnych dzięki czemu wszystkie koszty rzeczowe prowadzenia przedszkoli były z nich finansowane (oprócz środków żywności), w tym opłaty za gaz, ogrzewanie, wodę, energię, ścieki, telefony, wyposażenie do kuchni, zakup krzesełek i lodówki, środki czystości, zabawki na plac zabaw, oraz częściowe sfinansowanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan - 5.000 zł wykonanie - 5.000 = 100,0%

Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej w Bokinach utworzono uchwałą Rady Miejskiej w 1999r 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 pod-

stawie porozumienia i przeznaczona była na płace i pochodne osób zatrudnionych w okresie sezonu turystycznego 4.365 zł , zakup energii 413zł oraz pozostałe usługi materialne związane z prowadzeniem schroniska 222 zł.

Schronisko osiągało przychody z tytułu opłat za noclegi (środek specjalny) przeznaczając je na środki czystości i pozostałe usługi.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan - 7.434 zł wykonanie - 7.434 zł = 100,0%

Dotacja na zadania zlecone - odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 7.915.475 zł wykonanie – 7.863.238 zł = 99,3%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 732.502 zł wykonanie – 711.601 zł = 97,1%

Środki z tego rozdziału wykorzystano na:

- zapłatę faktur z 2001r zadania kanalizacja sanitarna ul. Mostowa, Rzemieślnicza, Czeladnicza w kwocie 108.901 zł, z czego: 45.000 zł stanowiły dotacje NFOŚ i GW , 20.000zł transza pożyczki WFOŚ i GW , 43.901zł środki własne;
- na kanalizację sanitarną w ulicach: Bociania, Bocińska, Żurawia, Nowowiejska, Kasprowicza, Nadnarwiańska, Żwirki i Wigury, 3-go Maja, Grzybowa, Sienkiewicza wykorzystano 623.646 zł, w tym: 106.600 zł. z Kontraktu dla Województwa Podlaskiego. Do sfinansowania ze środków 2003 roku pozostało 20.946 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 47.859 wykonanie – 17.859 zł = 37,3%

W rozdziale tym kontynuowano zadania inwestycyjnego rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie w kwocie 3.045 zł i z GFOŚ 30.000 zł. natomiast nie zrealizowano wydatków przewidzianych do sfinansowania z PFOŚ i GW- 30.000zł ponieważ dotacja nie wpłynęła.

Zaplanowano również 14.814zł na wydatki bieżące związane z segregacją odpadów oraz wywóz tych odpadów. Wydatki zrealizowano zgodnie z planem.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 149.122 zł wykonanie – 149.121 = 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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni

Plan – 21.260 zł wykonanie – 21.259 zł = 100,0%

Kwotę tę wydatkowano na założenie zieleńców i prace pielęgnacyjne przy zieleńcach w pasach dróg gminnych:

- zieleńiec róg ul. Główna i Piaskowa
- zieleńiec przed kapliczką przy ul. Sikorskiego
- remont zieleńca skwer przy ul. Bagińskiego i Nilskiego-Łapińskiego
- obsadzenie żywopłotem stawy przy Targowicy miejskiej
- wykonanie punktu czerpalnego na terenie zieleni przy Placu Niepodległości

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza

Plan – 6.296.246 zł wykonanie – 6.295.764 zł = 100,0%

W rozdziale tym kontynuowane było największe zadanie inwestycyjne modernizacja systemu ciepłowniczego miasta o wartości kosztorysowej 13.729.670 zł.

Źródłem finansowania w 2002r były pozyskane środki:

- dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa 1.000.000 zł
- dotacja z EkoFunduszu 2.889.000 zł /w tym część nie przekazana w roku 2001- 2.469.000 zł /
- dotacja z NFOŚiGW 298.900 zł
- pożyczka z WFOŚiGW 560.000 zł

Zapłacono faktury z planu 2001 r ponownie wprowadzone do planu na 2002 r o wartości 3.570.317zł oraz nakłady 2002 r- 2.725.447 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 596.838 zł wykonanie – 596.838 zł = 100,0%

Za oświetlenie dróg z zadań własnych zapłacono kwotę 588.208 zł, z tego za energię 515.133 zł i konserwację oświetlenia 73.075zł. 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. Zwrot za 2002 wyniósł 208.000 zł z tego: za oświetlenie – 184.291 zł i za konserwację – 23.709 zł. Z dotacji opłacono również instalację oświetlenia mostu drogowego na rzece Narew w Uhowie.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

W budżecie na 2002r nie planowano dotacji dla ZEC i ZWiK.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Plan sprzedaży i pozostałych przychodów na 2002r wynosił 2.973.220 zł. Wykonano go w kwocie 2.980.606 zł, co stanowi 100,2%.

Struktura rozchodów była następująca:

- płace, pochodne 1.432.848 zł, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
- świadczenia na rzecz pracowników 17.749 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 32.160 zł
- wpłaty na PERON 8.245zł
- podróże służbowe 14.385 zł

- materiały i wyposażenie 375.729 zł (części zamienne, żwir filtrujący, węgiel, paliwo, odzież robocza, materiały związane z modernizacją oczyszczalni i remontem wodociągu na ul. Południowej)
 - energia 405.143zł
 - usługi pozostałe 80.407 zł (telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, bankowe, szkolenia, dozór sprzętu technicznego)
 - usługi remontowe 32.530 zł
 - podatki: podatek od nieruchomości 274.097 zł i pozostałe podatki na rzecz j. s. t. 2.244 zł , VAT 2.484zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 7.193zł oraz pozostałe odsetki 10.145 zł
 - koszty postępowania sądowego 851zł
 - różne opłaty i składki (ochrona środowiska) 228.160 zł
 - inne zmniejszenia 6178 zł.
 - zakupy inwestycyjne z własnych środków - pompa 10.460 zł
- Razem - 2.941.008 zł

Za 2002r ZWiK osiągnął zysk 39.598 zł i mniejszy niż na 1.01.2002r ujemny stan środków obrotowych 189.945 zł.

Po modernizacji wzrosła przepustowość oczyszczalni. Ponadto uzyskano możliwość usuwania tzw. związków biogenych (fosfor + azot) oraz został rozwiązany problem gospodarki osadowej.

Zakład Energetyki Ciepłej

Plan sprzedaży i pozostałych przychodów na 2002r wynosił 3.521.800 zł. Wykonanie za 2002r wyniosło 3.707.940 zł, co stanowi 105,3%.

Struktura kosztów była następująca:

- płace, pochodne 728.636 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 17.123 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 17.722 zł (świadczenia bhp, szkolenia i kursy , odprawy zwolnionych pracowników z przyczyn zakładu pracy, inne
- wpłaty na PFRON 5.280 zł
- podróże służbowe 624 zł
- materiały i wyposażenie 471.652 zł (zużycie opału, materiały do remontów, materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodu, materiały biurowe , zużycie wyposażenia)
- energia 2.402.031 zł
- usługi remontowe 895 zł
- usługi pozostałe 47.571zł (transportowe, pocztowe i telekomunikacyjne , bankowe i pozostałe)
- różne opłaty i składki 24.106 zł (ochrona środowiska , ubezpieczenie samochodu i inne opłaty)
- podatek od nieruchomości 35.175 zł i pozostałe podatki 34 zł
- inne zmniejszenia 9.768 zł.

Razem - 3.760.617 zł

Za 2002r zakład wykazuje stratę w kwocie 52.678 zł. Stan środków obrotowych był ujemny i wynosił 556.259 zł. Powstanie straty wiąże się z opóźnieniami w uruchomieniu produkcji ciepła biomasy. Dla odbiorców zasilanych z dwóch kotłowni przy ul. Górnej i Nowy Rynek są stosowane stawki zgodnie z zatwierdzoną taryfą na produkcję ciepła z węgla, zaś ciepło do tych odbiorców po likwidacji tych kotłowni jest dostarczane z kotłowni przy ul Polnej opalanej gazem.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 71.648 zł wykonanie –70.796 zł = 98,8%

Poniesione wydatki to:

- wiązanki kwiatów i znicze na cmentarze
- odławianie bezpańskich psów
- wywóz nieczystości i opróżnianie kontenerów z cmentarzy
- iluminacja kościołów w Uhowie i w Łapach
- inne
- wydatki związane z rozszerzeniem cmentarza komunalnego w Łapach

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.040.000zł wykonanie – 1.040.000zł = 100,0%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan – 620.000zł wykonanie – 620.000 zł = 100,0%

Jest to dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności Domu kultury w Łapach, Wiejskich Domów Kultury w Łapach Szołajdach, Płonce Kościelnej i Uhowie w kwocie 620.000 zł. Ponadto Dom Kultury otrzymał dotacje poza budżetem gminy: z Fundacji Ochrony Środowiska 10.500 zł, z Fundacji Rozwoju Wsi 2.000 zł, inne /spons,ref.wyn/ 6.830 zł. Na pokrycie rozchodów z tego rozdziału osiągnięto przychody w kwocie 133.652 zł /za udział w imprezach, kołach zainteresowań, bilety z kina, wynajem pomieszczeń, od sponsorów/oraz odsetki bankowe 226zł. Ogółem dochody wyniosły 773.208 zł.

Wydatki ogółem wyniosły 754.061 zł i były następujące:

- zakup skanera, namiotów, i aparatu fotograficznego 7.323 zł
- zużycie materiałów i energii 99.399 zł (materiały biurowe, techniczne, wyposażenie 46.113 zł, czasopisma 1.369 zł, energia elektryczna 9.054 zł, ciepła 21.600 zł, olej opałowy 19.799 zł, woda 50 zł, śr. Czystości 1.414 zł)
- usługi obce 181.842 zł (telefoniczne i pocztowe 14.906 zł, wynajem kina 21.724 zł, drukarskie 31.004 zł, komunalne 2.123 zł, naprawy i przeglądy 8.917zł, remontowe 8.487zł, bankowe 2.249 zł, transportowe 12.687 zł, , estradowe, kinowe i prowadzenie zajęć 64.188 zł, fotograficzne 1.583 zł, , pozostałe 15.896 zł.)

- wynagrodzenia 367.387 zł
- świadczenia na rzecz pracowników 82.677 zł (ZUS 65.281 zł, szkolenia 1.320 zł, badania lekarskie 525 zł, odpis na f. socjalny 11.635 zł, ekwiwalent za pranie odzieży 3.916 zł)
- podatki i opłaty 151 zł.
- pozostałe koszty 13.358 zł (delegacje służbowe 6.029zł, ubezpieczenia majątkowe 1.424 zł, nagrody festiwalowe 5.800 zł, inne 2.105 zł)

Wydarzenia kulturalne w 2002r:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- spotkania seniorów Klubu Złotego Wieku
- akcja Ferie Zimowe
- Powiatowy Przegląd Kolędniczy
- spotkanie przyjaciół kultury
- przedstawienia teatralne zespołów
- wystawa prac plastycznych
- koncert pieśni wielkopostnych
- ogólnopolski konkurs recytatorski
- festiwal piosenki przedszkolaków i mały konkurs recytatorski
- IV Podlaski Festiwal Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum”
- Dni Ziemi i Dni Łap
- IX ogólnopolski turniej tańca „Tan Tan”
- Sobótka i wystawa w galerii narwiańskiej w Uhowie
- Imprezy w Wiejskich Domach Kultury
- wyjazdy zespołów śpiewaczych na festyny do: Waniewa na odpust Św. Anny, Choroszcy na Jarmark Dominikański i Przegląd Powiatowy, Ciechanowca na przegląd "W poszukiwaniu folkloru", Płonki Kość. "Sobieski w Płonce"
- premiera spektaklu "Dziewiectwo" - teatr "Pstryk" z DK Łapy i wyjazdy ze spektaklem do Dąbrowy Białostockiej, Turośni Kość., Nurca i Łomży
- Festyn Narwiański przy DK Łapy - inauguracja cyklu imprez z okazji "Narwiańskiej Jesieni 2001":
 - Bieg Sobieskiego (OKF Łapy)
 - Współorganizacja "Sprzątanie świata" (UM Łapy)
 - Festyn Łapy - Szołajdy "Święto Ziemniaka"
 - Konkurs plastyczny "Flora i fauna Doliny Narwi"
 - Plener plastyczny w Nadleśnictwie Rudka
 - "Eko - turniej" dla gimnazjów (DK Łapy)
 - podsumowanie konkursu fotograficznego, literackiego, otwarcie wystawy fotograficznej i plastycznej
- zespoły folklorystyczne (Uhowianki, Szolajdzianki, Płonkowanie, Łupinianki, Kapela Ludowa z Płonki)
- zespoły, pracownie (klub „Tan Tan”, teatr „Dwunastu”, teatrzyk „Pstryk”, koło plastyczne, koło miłośników fantastyki, Klub Złotego Wieku, młodzieżowy zespół muzyczny, zespół tańca współczesnego)

- Galeria Narwiańska – WDK Uhowo
- Mała Galeria DK Łapy
- Gazeta Łapska – dwutygodnik
- kino w Łapach

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 420.000 zł wykonanie – 420.000 zł = 100,0%

Kwota 420.000 zł jest dotacją z budżetu gminy na utrzymanie Biblioteki w Łapach i bibliotek w terenie. Za upomnienia od czytelników otrzymano 5.164 zł , darowizny 257 zł i odsetki bankowe 87 zł. Ogółem dochody wyniosły 425.508 zł.

Wydatki ogółem wyniosły 427.548 zł i były następujące:

- zakup komputera 3.235zł
- zakup książek 32.121 zł
- zakup kaset 41 zł
- zużycie materiałów i energii 38.471 zł (w tym:mat. biurowe, znaczki zł, czasopi-
sma zł, energia cieplna 14.471zł, energia elek. 4.714 zł)
- usługi obce 20.136 zł (fundusz konserwacyjny SM, telefony , Internet,, drobne re-
monty i bankowe)
- wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia 268.672 zł
- świadczenia na rzecz pracowników 64.080 zł (ZUS 52.116 zł, odpis na f. socjalny
9.879 zł, badania lekarskie , ekwiwalent za pranie odzieży)
- pozostałe koszty 792 zł (delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, abona-
ment 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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan – 302.900 zł wykonanie – 302.897 zł = 99,4%

OKF jest jednostką budżetową od 1.01.2000r.

Z budżetu pokrywano wydatki tej jednostki, które były następujące:

- 1/ płace, pochodne 138.473 zł
 - 2/ fundusz świadczeń socjalnych 4.226zł
 - 3/ nagrody dla zawodników 2.523 zł
 - 4/ podróże służbowe krajowe 2.051 zł
 - 5/ materiały i wyposażenie 46.840 zł
- 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 na przejazdy na mecze piłki nożnej
 - paliwo do kosiarek, mat. elektryczne, chemiczne, wapno i nawozy, trawa

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku OKF i gaz do Siłowni
- zakup nagród rzeczowych na imprezy sportowe
- sprzęt sportowy
- 6/ usługi remontowe 3.507 zł
- 7/ energia, woda 2.265 zł
- 8/ pozostałe usługi 99.054 zł
- wypłacono za prowadzenie zajęć sportowych w sekcjach piłki nożnej w Łapach, Szołajdach i Uhowie, za zajęcia w sekcji judo ,
- za prowadzenie zajęć z młodzieżą w szkołach (SKS-y) oraz za zajęcia podczas ferii zimowych ,
- wypłata za sędziowanie imprez sportowych ,
- wypłata za zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej za prowadzenie wypożyczalni na Plaży w Uhowie ,
- zwrot kosztów przejazdu i diet, przewozy autokarowe na rozgrywki piłki nożnej
- zwrot kosztów przejazdu na turnieje sekcji judo i obozy sportowe sekcji judo,
- usługi pozostałe: opłaty bankowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, szkolenie pracowników, badania okresowe
- 9/ różne opłaty i składki 3.958 zł (ubezpieczenia budynków, budowli, zawodników sekcji i drużyn oraz uczestników na organizowanych przez OKF zajęciach)

Wydatki uzupełniano ze środków specjalnych. Przychodami były odpłatność za korzystanie z siłowni, wypożyczanie kajaków i sprzętu sportowego, gimnastykę rekreacyjną, sekcję judo)

Ogółem za 2002r zrealizowano wydatki w kwocie 32.171.166 zł tj. 99,2 % planu rocznego po zmianach. Wydatki bieżące wyniosły 22.650.438 zł, wydatki inwestycyjne wyniosły 9.520.728 zł.

Budżet na 31.12.2002r zamknął się wynikiem (-1.656.372) zł.

Źródłem sfinansowania deficytu były wolne środki, kredyt obrotowy z BOŚ S.A. O/Białystok, pożyczki z NFOŚiGW i WFOŚiGW.

W ostatnich latach dzięki staraniom o dotacje i preferencyjne pożyczki udział inwestycji w wydatkach był następujący:

- rok 1999 – 28,5 %
- rok 2000 – 23,8 %
- rok 2001 – 35,5 %
- rok 2002 – 29,6%

Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych

za 2002r

Treść	Rozdz.	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			34.300	136.700	105.638	77,3
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		33.000	135.400	102.028	75,4
Dotacje z fund. celowych na finansowanie inwestycji jedn. sektora finansów publicznych		626	33.000	33.000	33.000	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin		633	-	102.400	69.028	67,4
Pozostała działalność	01095		1.300	1.300	3.610	277,7
Różne opłaty		069	1.300	1.300	3.610	277,7
Dział 020 - Leśnictwo			700	700	817	116,7
Gospodarka leśna	02001		700	700	817	116,7
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		075	700	700	817	116,7
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			1.313.000	708.662	691.119	97,5
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		1.313.000	708.662	691.119	97,5
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		047	33.000	105.000	97.790	93,1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		075	160.000	160.000	128.329	80,2
Wpływy z przekształcenia prawa użytk. wiecz. w prawo własności		076	20.000	41.700	62.815	150,6
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		084	1.100.000	400.000	400.077	100,0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	-	1.962	2.108	107,4
Dział 750 – Administracja publiczna			480.094	496.294	579.676	116,8
Urzędy wojewódzkie	75011		131.000	131.000	131.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	131.000	131.000	131.000	100,0
Starostwa powiatowe	75020		37.094	37.094	37.094	100,0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień między j. s. t.		232	37.094	37.094	37.094	100,0

Urzędy gmin (miast)	75023		57.000	72.000	74.513	103,5
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		075	37.000	37.000	35.806	96,8
Wpływy z różnych dochodów		097	20.000	35.000	38.707	110,6
Spis powszechny i inne	75056		60.000	61.200	61.200	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	60.000	61.200	61.200	100,0
Pozostała działalność	75095		195.000	195.000	275.869	141,5
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		048	195.000	195.000	275.869	141,5
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3.399	61.766	61.766	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3.399	3.399	3.399	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	3.399	3.399	3.399	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	75109		-	58.367	58.367	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	-	58.367	58.367	100,0
Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-	5.500	5.500	100,0
Ochotnicze straże pożarne	75412		-	5.500	5.500	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		203	-	4.500	4.500	100,0
Środki na dofinansowanie z własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		270	-	1.000	1.000	100,0
Dział 756– Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych osób nie posiadających osobowości prawnej			9.911.928	10.023.698	9.303.812	92,8
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		150.000	151.350	54.575	36,1
Podatek od działaln. gosp. osób fiz. opłac. w formie karty podatkowej		035	150.000	150.000	52.500	35,0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	-	1.350	2.075	153,7
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywil.-praw. oraz podatków od osób prawnych	75615		4.840.167	4.959.655	4.720.735	95,2
Podatek od nieruchomości		031	4.697.517	4.753.317	4.628.884	97,4
Podatek rolny		032	130	130	121	93,1
Podatek leśny		033	520	520	527	101,3
Podatek od środków transportowych		034	32.000	57.000	38.213	67,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych		050	110.000	110.000	2.427	2,2

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	-	38.688	50.563	130,7
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	75616		1.821.000	1.911.372	1.829.793	95,7
Podatek od nieruchomości		031	950.000	965.000	875.493	90,7
Podatek rolny		032	235.000	235.000	247.687	105,4
Podatek leśny		033	21.000	21.000	24.947	118,8
Podatek od środków transportowych		034	300.000	340.000	315.604	92,8
Podatek od spadków i darowizn		036	80.000	80.000	70.635	88,3
Wpływy z opłaty targowej		043	20.000	20.000	19.066	95,3
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		045	15.000	15.000	16.955	113,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych		050	200.000	200.000	208.517	104,3
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	-	35.372	50.889	143,9
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego	75618		165.000	165.560	85.227	51,5
Wpływy z opłaty skarbowej		041	165.000	165.560	84.172	51,0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	-	560	1.055	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		2.935.761	2.835.761	2.613.482	92,2
Podatek dochodowy od osób fizycznych		001	2.815.761	2.815.761	2.587.575	91,9
Podatek dochodowy od osób prawnych		002	120.000	20.000	25.907	129,5
Dział 758 – Różne rozliczenia			12.003.672	11.982.493	11.943.690	99,8
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		9.250.832	9.192.153	9.192.153	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa		292	9.250.832	9.192.153	9.192.153	100,0
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	75802		1.907.559	1.906.576	1.906.576	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa		292	1.907.559	1.906.576	1.906.576	100,0
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	75805		805.281	843.764	843.764	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa		292	805.281	843.764	843.764	100,0
Różne rozliczenia	75814		40.000	40.000	1.197	3,0
Podatek od działaln. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		035	-	-	-1.187	-
Podatek od spadków i darowizn		036	-	-	-1.065	-
Wpływy z opłaty skarbowej		041	-	-	-211	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych		050	-	-	-15	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	-	-	-710	-
Pozostałe odsetki		092	40.000	40.000	4.385	11,0
Dział 801 – Oświata i wychowanie			49.000	342.538	342.538	100,0
Szkoły podstawowe	80101		-	204.732	204.732	100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	-	9.300	9.300	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		203	-	96.432	96.432	100,0
Środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin pozyskane z innych źródeł		629	-	99.000	99.000	100,0
Gimnazja	80110		-	56.625	56.625	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		203	-	56.625	56.625	100,0
Pozostała działalność	80195		49.000	81.181	81.181	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		203	49.000	81.181	81.181	100,0
Dział 853 – Opieka społeczna			2.302.701	2.885.680	2.881.895	99,9
Ośrodki wsparcia	85303		264.000	264.000	263.993	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	264.000	264.000	263.993	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85313		42.000	60.500	55.939	92,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	42.000	60.500	55.939	92,5
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85314		1.392.000	1.633.500	1.633.463	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	1.392.000	1.633.500	1.633.463	100,0
Dotatki mieszkaniowe	85315		64.251	191.400	191.400	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bież. gmin		203	64.251	191.400	191.400	100,0
Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85316		88.000	102.370	102.262	99,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	88.000	102.370	102.262	99,9
Ośrodki pomocy społecznej	85319		363.000	366.000	365.995	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	363.000	366.000	365.995	100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85328		33.000	37.000	37.945	104,0
Wpływy z usług		083	24.000	24.000	24.952	104,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	9.000	13.000	12.993	99,9
Pozostała działalność	85395		56.450	230.910	230.898	100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	-	8.010	8.010	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bież. gmin		203	56.450	222.900	222.888	100,0
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			4.000	12.434	12.434	100,0
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		-	5.000	5.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. Bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		232	-	5.000	5.000	100,0
Pozostała działalność	85495		4.000	7.434	7.434	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bież. gmin		203		7.434	7.434	100,0
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4.425.900	4.609.336	4.585.909	99,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		45.000	151.600	151.600	100,0
Dotacje z fund. celowych na finansowanie inwest. jedn. sektora finansów publicznych		626	45.000	45.000	45.000	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin		633	-	106.600	106.600	100,0
Gospodarka odpadami	90002		-	30.000	-	
Dotacje z fund. celowych na finansowanie inwest. jedn. sektora finansów publicznych		626	-	30.000	-	
Ochrona powietrza atmosferycznego	90005		4.187.900	4.208.376	4.214.949	100,2
Wpływy z różnych opłat		069	-	20.476	27.049	132,1
Dotacje z fund. celowych na finansowanie inwest. jedn. sektora finansów publicznych		626	298.900	298.900	298.900	100,0
Środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin pozyskane z innych źródeł		629	2.889.000	2.889.000	2.889.000	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin		633	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0
Oświetlenie ulic	90015		193.000	216.000	216.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	186.000	208.000	208.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminom ustawami		631	7.000	8.000	8.000	100,0
Pozostała działalność	90095		-	3.360	3.360	100,0
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		231	-	3.360	3.360	100,0
Dochody ogółem			30.528.694	31.265.801	30.514.794	97,6

**Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych
za 2002r**

Treść	Rozdz.	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo			627.380	1.146.820	959.932	83,7
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		621.200	1.141.234	956.438	83,8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	621.200	1.141.234	956.438	83,8
Izby Rolnicze	01030		5.500	4.730	2.628	55,6
Składka na Izby Rolnicze		2850	5.500	4.730	2.628	55,6
Pozostała działalność	01095		680	856	866	101,2
Wynagrodzenia agencji-prowizyjne		4100	680	856	866	101,2
Dział 020 - Leśnictwo			1.700	-	-	-
Pozostała działalność	02095		1.700	-	-	-
Składka na ubezpiecz. społeczne		4110	260	-	-	-
Składki na fundusz pracy		4120	40	-	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	1.400	-	-	-
Dział 500 - Handel			20.000	18.124	17.837	98,4
Pozostała działalność	50095		20.000	18.124	17.837	98,4
Wynagrodzenie agencji-prowizyjne		4100	1.200	1.200	1.019	84,9
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	450	444	98,7
Zakup usług remontowych		4270	2.000	-	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	16.800	16.474	16.474	100,0
Dział 600 – Transport i łączność			690.700	948.634	948.567	100,0
Drogi powiatowe	60014		-	84.300	84.299	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	44.900	44.899	100,0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.		6620	-	39.400	39.400	100,0
Drogi gminne	60016		690.700	864.334	864.268	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000	2.914	2.914	100,0
Zakup usług remontowych		4270	90.000	137.800	137.800	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	27.000	99.035	99.032	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	570.700	624.585	624.522	100,0
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			130.000	152.188	151.988	99,9
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		20.000	20.000	20.000	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		2570	20.000	20.000	20.000	100,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		110.000	132.188	131.988	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000	30	30	100,0

Zakup energii		4260	2.000	-	-	-
Zakup usług remontowych		4270	6.000	23.500	23.493	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	50.000	39.300	39.107	99,5
Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego		4610	-	2.500	2.500	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	50.000	66.858	66.858	100,0
Dział 710 – Działalność usługowa			50.000	65.410	64.669	98,9
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		50.000	65.410	64.669	98,9
Zakup usług pozostałych		4300	50.000	65.410	64.669	98,9
Dział 750 – Administracja publiczna			2.489.594	2.581.384	2.579.838	99,4
Urzędy wojewódzkie	75011		131.000	131.000	131.000	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	104.000	104.000	104.000	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.500	7.500	7.500	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	16.800	16.800	16.800	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	2.700	2.700	2.700	100,0
Starostwa powiatowe	75020		37.094	37.094	37.094	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	33.000	33.000	33.000	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3.290	3.290	3.290	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	804	804	804	100,0
Rady gmin (miast)	75022		180.000	194.503	193.320	99,4
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	500	-	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	172.500	190.845	190.840	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.000	3.093	2.410	77,9
Zakup usług pozostałych		4300	2.000	500	5	1,0
Podróże służbowe krajowe		4410	1.000	65	65	100,0
Urzędy gmin (miast)	75023		2.006.500	2.078.623	2.078.267	99,9
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.000	824	823	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.226.000	1.247.860	1.247.852	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	99.000	98.976	98.975	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	237.500	227.882	227.580	99,9
Składki na fundusz pracy		4120	31.800	31.782	31.782	100,0
Wpłaty na PFRON		4140	10.000	10.212	10.211	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	55.000	72.989	72.988	100,0
Zakup energii		4260	20.000	27.328	27.321	100,0
Zakup usług remontowych		4270	5.000	910	905	99,5
Zakup usług pozostałych		4300	206.530	260.484	260.484	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	20.000	17.300	17.271	99,8
Podróże służbowe zagraniczne		4420	1.000	-	-	-
Różne opłaty i składki		4430	8.000	4.851	4.850	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	35.670	35.670	35.670	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20.000	41.555	41.555	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	30.000	-	-	-
Pobór podatków	75047		60.000	64.380	64.373	99,9
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	45.000	45.660	45.658	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	700	540	540	100,0

Składki na fundusz pracy		4120	100	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000	1.850	1.846	99,8
Zakup usług pozostałych		4300	11.200	16.330	16.329	100,0
Spis powszechny i inne	75056		60.000	61.200	61.200	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	-	51.440	51.440	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	46.550	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8.324	947	947	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	1.141	130	130	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	600	600	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	3.985	6.412	6.412	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	-	1.671	1.671	100,0
Pozostała działalność	75095		15.000	14.584	14.584	100,0
Różne opłaty i składki		4430	15.000	14.584	14.584	100,0
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3.280	61.766	61.765	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3.399	3.399	3.399	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	186	186	186	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	26	26	25	96,2
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	600	-	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	2.587	3.187	3.188	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	75109		-	58.367	58.366	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	-	36.241	36.241	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	-	1.443	1.443	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	-	200	200	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	3.907	3.907	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	-	15.944	15.943	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	-	632	632	100,0
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe			67.500	81.252	81.241	100,0
Jednostki terenowe policji	75403		10.000	20.000	20.000	100,0
Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.		2320	10.000	20.000	20.000	100,0
Ochotnicze Straże Pożarne	75412		30.000	60.144	60.106	99,9
Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		2320	-	26.000	26.000	100,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.300	2.819	2.819	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5.300	2.705	2.704	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	450	450	441	98,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.050	935	933	99,8
Składki na fundusz pracy		4120	150	90	88	97,8
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11.000	15.380	15.379	100,0
Zakup energii		4260	3.000	1.740	1.739	99,9
Zakup usług remontowych		4270	2.000	3.800	3.800	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	3.050	4.600	4.584	99,7

Podróże służbowe krajowe		4410	200	65	64	98,5
Różne opłaty i składki		4430	2.500	1.560	1.555	99,7
Obrona cywilna	75414		2.000	1.108	1.135	102,4
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	900	-	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	1.000	814	819	100,6
Podróże służbowe krajowe		4410	100	-	-	-
Różne opłaty i składki		4430	-	294	316	107,5
Dział 757 – Obsługa długu publicznego			750.000	772.500	772.264	100,0
Obsługa kredytów i pożyczek	75702		800.000	772.500	772.264	100,0
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		8010	800.000	772.500	772.264	100,0
Dział 758 – Różne rozliczenia			50.000	-	-	-
Rezerwy ogólne i celowe	75818		50.000	-	-	-
Rezerwy		4810	50.000	-	-	-
Dział 801 – Oświata i wychowanie			10.049.480	10.915.839	10.914.935	100,0
Szkoły podstawowe	80101		5.985.480	6.704.169	6.703.409	100,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	50.000	78.026	78.024	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3.995.872	3.992.504	3.992.504	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	323.108	323.108	323.104	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	755.000	743.855	743.853	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	105.000	102.303	102.300	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	94.000	180.832	180.823	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3.000	16.826	16.826	100,0
Zakup energii		4260	180.000	263.121	263.119	100,0
Zakup usług remontowych		4270	90.000	160.940	160.727	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	40.000	74.361	74.331	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	1.000	2.100	2.100	100,0
Różne opłaty i składki		4430	4.000	4.000	3.945	98,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	200.000	201.943	201.943	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	144.500	560.250	559.810	99,9
Przedszkola przy szkołach podstawowych	80104		347.000	352.799	352.793	100,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	7.900	8.321	8.320	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	248.484	255.181	255.181	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	19.516	19.516	19.513	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	49.300	48.075	48.075	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	6.700	6.606	6.604	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	15.100	15.100	15.100	100,0
Gimnazja	80110		3.188.000	3.318.309	3.318.172	100,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	16.000	16.650	16.649	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.073.908	2.080.669	2.080.668	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	131.092	131.092	131.092	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	392.000	387.386	387.385	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	55.000	53.186	53.186	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	55.000	69.000	68.999	100,0

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5.000	6.000	6.000	100,0
Zakup energii		4260	130.000	243.614	243.613	100,0
Zakup usług remontowych		4270	50.000	42.000	42.000	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	36.000	41.000	40.998	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	1.000	2.000	1.981	99,1
Różne opłaty i składki		4430	3.000	3.600	3.600	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	120.000	122.902	122.902	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	120.000	119.210	119.099	99,9
Dowożenia uczniów do szkół	80113		150.000	129.381	129.381	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	150.000	129.381	129.381	100,0
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114		300.000	300.000	299.999	99,9
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	500	87	86	98,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	204.953	202.226	202.226	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	18.047	18.047	18.047	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	39.000	39.296	39.296	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	5.000	5.399	5.399	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11.000	9.000	9.000	100,0
Zakup usług remontowych		4270	1.000	-	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	13.400	15.764	15.764	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	700	281	281	100,0
Różne opłaty i składki		4430	300	300	300	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6.100	6.100	6.100	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	-	3.500	3.500	100,0
Licea ogólnokształcące	80120		30.000	30.000	30.000	100,0
Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t		2320	30.000	30.000	30.000	100,0
Pozostała działalność	80195		49.000	81.181	81.181	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	-	750	750	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	49.000	80.431	80.431	100,0
Dział 851 – Ochrona zdrowia			280.000	278.602	275.719	99,0
Szpitala ogólne	85111		50.000	56.000	56.000	100,0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień		2320	50.000	56.000	56.000	100,0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		230.000	222.602	219.719	98,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	70.150	70.150	70.149	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5.929	5.929	5.928	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14.680	14.660	14.656	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	2.010	1.930	1.898	98,3
Wpłaty na PFRON.		4140	1.100	985	984	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13.138	10.533	10.524	99,9
Zakup środków żywności		4220	3.000	1.000	569	56,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2.000	200	196	98,0

Zakup energii		4260	10.000	9.000	7.600	84,4
Zakup usług remontowych		4270	500	100	90	90,0
Zakup usług pozostałych		4300	50.000	58.642	58.004	98,9
Podróże służbowe krajowe		4410	1.000	500	143	28,6
Różne opłaty i składki		4430	200	78	78	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.293	3.293	3.293	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	53.000	45.602	45.607	100,0
Dział 853 – Opieka społeczna			3.457.741	4.096.079	4.071.519	99,4
Środowiskowy Dom Samopomocy	85303		264.000	264.000	263.993	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	176.000	176.000	175.999	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14.194	14.194	14.193	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	34.000	33.367	33.367	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	4.650	4.543	4.543	100,0
Wpłaty na PFRON.		4140	2.050	2.058	2.058	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	920	1.875	1.875	100,0
Zakup środków żywności		4220	18.000	17.400	17.395	100,0
Zakup energii		4260	6.500	6.500	6.500	100,0
Zakup usług remontowych		4270	670	660	660	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	250	670	670	100,0
Różne opłaty i składki		4430	180	147	147	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6.586	6.586	6.586	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85313		42.000	60.500	55.939	92,5
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	42.000	60.500	55.939	92,5
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. zdrowotne	85314		1.742.000	1.983.500	1.983.457	100,0
Świadczenia społeczne		3110	1.592.000	1.862.750	1.862.713	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	130.000	100.750	100.747	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20.000	20.000	19.997	100,0
Dodatki mieszkaniowe	85315		464.251	646.759	627.248	96,9
Świadczenia społeczne		3110	464.251	646.759	627.248	96,9
Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85316		88.000	102.370	102.262	99,9
Świadczenia społeczne		3110	88.000	102.370	102.262	99,9
Ośrodki pomocy społecznej	85319		785.040	788.040	787.747	100,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	-	5.527	5.527	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	527.126	533.926	533.924	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	43.557	43.557	43.556	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	96.423	100.924	100.922	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	13.212	13.831	13.829	100,0
Wpłaty na PFRON		4140	7300	6.652	6.652	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26.888	23.209	23.196	99,9
Zakup energii		4260	20.000	16.320	16.315	100,0
Zakup usług remontowych		4270	3.000	3.000	2.999	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	23.000	17.150	16.883	98,4
Podróże służbowe krajowe		4410	500	657	657	100,0
Różne opłaty i składki		4430	2.300	1.553	1.553	100,0

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	21.734	21.734	21.734	100,0
Usługi opiekuńcze	85328		9.000	13.000	12.994	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7.777	10.402	10.401	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	820	1.268	1.266	99,8
Składki na fundusz pracy		4120	113	175	174	99,4
Wpłaty na PFRON.		4140	70	104	102	98,1
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	831	831	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	220	220	220	100,0
Pozostała działalność	85395		63.450	237.910	237.879	100,0
Świadczenia społeczne		3110	45.050	208.010	208.010	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15.400	26.900	26.887	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	2.900	2.900	2.893	99,8
Podróże służbowe krajowe		4410	100	100	89	89,0
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			2.046.000	2.064.771	2.064.757	100,0
Świetlice szkolne	85401		642.000	649.801	649.791	100,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	3.700	3.910	3.910	93,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	472.164	479.490	479.488	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	38.836	38.836	38.832	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	89.700	89.820	89.818	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	12.300	12.445	12.443	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	25.300	25.300	25.300	100,0
Przedszkola	85404		1.400.000	1.402.536	1.402.532	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.072.486	1.083.421	1.083.421	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	90.514	90.514	90.512	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	207.000	199.160	199.159	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	28.000	27.441	27.440	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.000	2.000	2.000	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		4.000	7.434	7.434	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4.000	7.434	7.434	100,0
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6.592.500	7.915.475	7.863.238	99,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		159.000	732.502	711.601	97,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	159.000	732.502	711.601	97,1
Gospodarka odpadami	90002		20.000	47.859	17.859	37,3
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000	-	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	15.000	14.814	14.814	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	33.045	3.045	9,2
Oczyszczanie miast i wsi	90003		150.000	149.122	149.121	100,0

Zakup usług pozostałych		4300	150.000	149.122	149.121	100,0
Utrzymanie zieleni	90004		30.000	21.260	21.259	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000	5.415	5.414	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	20.000	15.845	15.845	100,0
Ochrona powietrza	90005		5.583.500	6.296.246	6.295.764	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	5.583.500	6.296.246	6.295.754	100,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		600.000	596.838	596.838	100,0
Zakup energii		4260	526.000	515.133	515.133	100,0
Zakup usług remontowych		4270	60.000	73.075	73.075	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	14.000	8.630	8.630	100,0
Pozostałe działalność	90095		50.000	71.648	70.796	98,8
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000	2.814	2.814	100,0
Zakup energii		4260	8.000	3.719	3.719	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	32.000	65.115	64.263	99,7
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.040.000	1.040.000	1.040.000	100,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	92109		620.000	620.000	620.000	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		2550	620.000	620.000	620.000	100,0
Biblioteki	92116		420.000	420.000	420.000	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		2550	420.000	420.000	420.000	100,0
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			267.000	302.900	302.897	99,4
Instytucje kultury fizycznej	92604		294.000	302.900	302.897	99,4
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	3.090	2.524	2.523	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	103.667	107.567	107.567	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8.306	8.306	8.305	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	19.857	19.877	19.877	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	2.721	2.724	2.724	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50.800	46.840	46.840	100,0
Zakup energii		4260	2.750	2.266	2.265	100,0
Zakup usług remontowych		4270	2.970	3.507	3.507	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	88.935	99.054	99.054	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	1.708	2.051	2.051	100,0
Różne opłaty i składki		4430	4.970	3.958	3.958	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4.226	4.226	4.226	100,0
Razem wydatki			28.664.494	32.441.744	32.171.166	99,2

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ICH REALIZACJA

W ROKU 2002

1. ŁAPY-PŁONKA KOŚCIELNA-ROSZKI WODZKI-ŁUPIANKA STARA wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Sokoly

- kanalizacja sanitarna

86 . 414 , 00

Dokumentacja techniczna projektowo kosztorysowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z wymaganymi przepompowniami i ich zasilaniem w energię elektryczną i ogrodzeniem .

- projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków we wsiach Bokiny – Łupianka Stara – Płonka Strumianka – Płonka Kościelna do oczyszczalni ścieków .
- projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami Bokiny – Wólka Waniewska .
- projekt budowlany linii nn zasilania przepompowni P1 – P14
- kosztorysy inwestorskie .
- ślepe kosztorysy .

Sieć wodociągowa z rur PCV Ø 110 mm z miejscowości Bokiny do Wólki Waniewskiej o łącznej długości

m 4316,00

2 . ŁAPY-ŁYNKI i ŁAPY-KOŁPAKI - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 200 mm i Ø 250 mm (zadanie – Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Gąsówka Stara – Łapy .)

403 . 209 , 41

Łapy-Łynki - kanalizacja sanitarna grawitacyjna .

- kanał sanitarny z rur PCV Ø 250 mm m 331,00

- kanał sanitarny z rur PCV Ø 200 mm m 480,50

Razem : m 811,50

Łapy-Kołpaki - kanalizacja sanitarna grawitacyjna

- kanał sanitarny z rur PCV Ø 200 mm m 856,50

- kanał sanitarny z rur PCV Ø 160 mm m 11,00

Razem : m 867,50

3. ŁAPY-OSSE-SOMACHY wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Sokoly - kanalizacja sanitarna

67 . 843 , 44

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV Ø 200 mm w ulicach : Warszawskiej i Leśnej w miejscowości Łapy-Osse .

- ul . Warszawska PCV Ø 200 mm m 432,00

- ul. Leśna	PCV Ø 200 mm	m	280,00
Ogółem :		m	712,00

4. ŁAPY-SZOŁAJDY , ŁAPY-DĘBOWINA - kanalizacja sanitarna (uzupełnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej).

40 . 667 , 28

- Łapy-Szołajdy	m	250,00
- Łapy-Dębowa	m	201,00

- kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 200 mm	m	451,00
- studnie kanalizacyjne systemu „VAWIN”	szt.	14,00

5. UL . DŁUGA W M . ŁAPY - budowa nawierzchni ulicy

154 . 883 , 63

- długość odcinka	m	255,50
- szerokość jezdni	m	6,00
- krawężnik betonowy wystający 15x30 na ławie bet.	m	516,00
- studzienki ściekowe – wpusty uliczne	szt.	6,00
- przykanaliki z rur PCV Ø 200 mm	m	22,00
- warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z mieszanki mineralno asfaltowej przy grubości warstwy 5 cm	m2	1580,00
- warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z mieszanki mineralno asfaltowej przy grubości warstwy 4 cm	m2	1580,00

6 . UL . BOHATERÓW WESTERPLATTE , DOLNA i ŚLISKA W M . ŁAPY - budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Pozostałość z roku 2001

488 , 88

- inwestycja nie była realizowana z uwagi na niewystarczające środki finansowe .

7 . PLAC NIEPODLEGŁOŚCI I ULICE GŁÓWNA I HANDLOWA W M . ŁAPY - budowa nawierzchni ulicy

87 . 184 , 14

Parking przy Placu Niepodległości w m . Łapy

- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie .	m2	329,00
- nawierzchnia z kostki kamiennej (granitowej) nieregularnej o wysokości 9-11 cm na podsypce cementowo – piaskowej.	m2	329,00
- obrzeża chodnikowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	mb	81,00

- chodnik z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce piaskowej .	m2	126,00
- remont częściowy nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo – piaskowej .	m2	80,00
- krawężniki kamienne (granitowe) wystające o wym. 20x35 na ławie betonowej i podsyp.cem.-piask .	mb	93,00

8 . OSIEDLE „ MALARZY „, UL . PANKIEWICZA W M . ŁAPY

- budowa nawierzchni ulicy

102 . 067 , 69

- warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie gr. 10 cm	m2	922,80
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm	m2	922,80
- warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm	m2	922,80
- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej na warstwę wiążącą grubości 4 cm	m2	922,80
- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej na warstwę ścieralną grubości 4 cm	m2	922,80
- krawężnik betonowy wystający o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej i podsypce cem.-piask.	mb	389,00
- rurociąg z rur kanalizacyjnych PCV Ø 200 mm typ „S”	mb	16,50
- studzienki ściekowe betonowe uliczne Ø 500 mm	szt.	4,00
- pionowe znaki drogowe	szt.	12,00

9 . PÓLNOCNA CZĘŚĆ MIASTA – OSIEDLE PÓLNOC

UL . ŁAKOWA W M . ŁAPY - budowa nawierzchni ulicy

100 . 591 , 68

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem warstwa dolna grubości 25,0 cm	m2	786,50
- podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszką 18% kruszywa łamanego (mieszanka) grubości 20,0 cm .	m2	786,50
- podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 9 cm .	m2	468,00
- krawężnik betonowy wystający o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem	mb	219,00
- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwę wiążącą grubości 5,0 cm	m2	318,40
- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwę ścieralną grubości 4,0 cm	m2	786,50
- kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 200 mm	mb	16,00
- ułożenie przepustów na kablach telefonicznych z rur dwudzielnych PEH „AROT” A11PS`	mb	15,00
- oznakowanie pionowe wraz ze słupkami	szt.	4,00

10 . ŁUPIANKA STARA - budowa przepustu

Pozostałość z roku 2001

6 , 50

- *inwestycja nie była realizowana z uwagi na niewystarczające środki finansowe .*

11 . UHOWO - budowa parkingu

18 . 993 , 24

- krawężnik uliczny wystający 15x30 na ławie bet. m 170,00
- płyty betonowe sześciokątne h=16 cm (z odzysku) m2 787,00

12 . WYKUPY GEODEZYJNE

66 . 858 , 00

- *wykup gruntów pod poszerzeni i regulację pasów drogowych*

13 . URZĄD MIEJSKI - komputeryzacja , wymiana instalacji elektrycznej i okien .

56 . 517 , 59

14 . UHOWO – SZKOŁA PODSTAWOWA - wykonanie przyłącza sanitarnego .

4 . 448 , 73

- *przykanalik sanitarny z rur PCV Ø 200 mm mb 22,00*

15 . ŁUPIANKA STARA , SZKOŁA PODSTAWOWA – budowa węzła cieplnego z zastosowaniem pompy ciepła wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania .

241 . 396 , 96

- *wykonanie dwóch otworów głębinowych służących do poboru i zwrotu wody głębinowej potrzebnej do wykorzystania przy ogrzewaniu szkoły .*
- *wymiana grzejników i instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły .*
- *wykonanie robót sanitarnych , elektrycznych i budowlanych związanych z budową węzła cieplnego i modernizacją instalacji .*

16 . UHOWO - SZKOŁA PODSTAWOWA - budowa węzła cieplnego z zastosowaniem pompy ciepła wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania .

131 . 523 , 82

- wykonanie dwóch otworów głębinowych służących do poboru i zwrotu wody głębinowej potrzebnej wykorzystania przy ogrzania budynku szkoły
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania i grzejników w budynku szkoły
- wykonanie robót sanitarnych , elektrycznych i budowlanych związanych z budowa węzła cieplnego i modernizacją instalacji .

17 . PŁONKA KOŚCIELNA - adaptacja szkoły podstawowej na potrzeby gimnazjum .

94 . 707 , 18

- roboty wykończeniowe wewnętrzne w adaptowanym budynku szkoły (segment A) strona wschodnia .
- roboty wykończeniowe zewnętrzne (segment A)
- instalacja elektryczna (segment A)
- instalacja odgromowa

18 . SZKOŁY W M . ŁAPY - budowa boiska szkolnego , modernizacje , zakupy .

24 . 392 , 07

Budowa boiska szkolnego .

- zbieracz Ø 7,5	mb	129,00
- sączi drenazowe Ø 5,0	mb	323,00
- kanał deszczowy z rur PCV Ø 200	mb	64,00
- studnie drenazowe Ø 1000 bet.	szt.	4,00
- wpusty uliczne (studzienki ściekowe) Ø 500	szt.	4,00
- krawężnik uliczny o wymiarach 15x30 na podbudowie betonowej	mb	15,00
- odprowadzenie wód opadowych z rynien		
Ø 200	mb	16,00
Ø 160	mb	3,00
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej „POLBRUK” grubości 6 cm	m2	182,70

19 . M . ŁAPY - modernizacja pomieszczeń przy przedszkolu Nr 1 na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej .

45 . 607 , 00

- roboty remontowo – budowlane stanu surowego adaptacji kotłowni przy budynku Przedszkola Nr 1 w Łapach na potrzeby świetlicy osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej w części dobudowanej do budynku kotłowni przy budynku Przedszkola Nr 1 w Łapach .

20 . ULICE BOCIANA , BOCIAŃSKA , NOWOWIEJSKA , ŻURAWIA , KASPRZAKA , NADNARWIAŃSKA , ŻWIRKI I WIGURY , 3-GO MAJA , GRZYBOWA I SIENKIEWICZA - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz deszczowej w ul Nowowiejskiej .

- Kanalizacja sanitarna		<u>623 . 645 , 21</u>
- ul Nowowiejska kan. sanitarny z rur PCV Ø 200	m	656,00
- ul Długa - „ -	m	153,00
- ul Żurawia - „ -	m	371,00
- ul Kasprzaka kan. sanitarny z rur PCV Ø 200	m	121,00
- ul Bociania	m	292,00
- ul Bociańska	m	41,00
RAZEM :	m	<u>1631,00</u>
- ul Nadnarwiańska kan. sanitarny z rur PCV Ø 200	m	514,00
- ul 3-go Maja	m	167,00
- ul Żwirki i Wigury	m	167,00
- ul Sienkiewicza	m	427,00
- ul Grzybowa	m	226,00
RAZEM :	m	<u>1501,00</u>
OGÓŁEM – Długość wykonanej sieci kanalizacyjnej -	m	<u>3.132,00</u>

-Kanalizacja deszczowa 44 . 899 , 43

- ul Nowowiejska , kanał deszczowy z rur bet. „VIPRO”	m	471,00
---	---	--------

21 . UL . MOKRA , PŁONKOWSKA W M . ŁAPY – budowa kanalizacji sanitarnej .

- brak zgody mieszkańców na projektowany przebieg sieci kanalizacyjnej

22 . UHOWO - rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych z zakładem odzysku surowców wtórnych .

78.064,86

- część robót ziemnych związanych z formowaniem niecki wysypiska odpadów komunalnych	m3	1250,00
--	----	---------

23 . M . ŁAPY - modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście I i II etap.

2 . 725 . 447 , 01

1 . Modernizacja kotłowni węglowej na opalano biomasą (zrębki drzewne) i gazem ziemnym ulica Polna w m . Łapach - Moc kotłowni 8,0 MW .

Sieć ciepła wysokoparametrowa – kotłownia Polna

- sieć ciepła wysokoparametrowa , proizolowana w technologii ABB z kotłowni Polna do zasilania węzłów cieplnych w likwidowanych kotłowniach Górna i Nowy Rynek .
- Sieć ciepła niskoparametrowa - kotłownia Górna , Nowy Rynek
- wymiana sieci cieplnej niskoparametrowych , czteroprzewodowych kanałowych na

- rury proizolowane w technologii ABB z węzła cieplnego grupowego Górna .
- wymiana sieci ciepłych niskoparametrowych , czteroprzewodowych , kanałowych na rury proizolowane w technologii ABB z węzła cieplnego grupowego Nowy Rynek .
- wymiana sieci ciepłych niskoparametrowych , czteroprzewodowych , kanałowych na rury proizolowane w technologii ABB z węzła grupowego Polna .
- 2 . Modernizacja kotłowni poprzez likwidację kotłowni węglowej ulicy Górnej oraz zastąpienie jej węzłem cieplnym .**
- 3 . Modernizacja kotłowni poprzez likwidację kotłowni węglowej ulicy Nowy Rynek oraz zastąpienie jej węzłem cieplnym .**
- 4 . Modernizacja kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym ulica Bohaterów Westerplatte w Łapach - Moc kotłowni 4,0 MW .**

Sieć cieplna wysokoparametrowa , proizolowana w technologii ABB z kotłowni

Bohaterów Westerplatte do zasilania 4 węzłów ciepłych w likwidowanych kotłowniach Szkoły Podstawowej Nr 4 , Liceum Ogólnokształcącego , Zespołu Szkół Mechanicznych i dwóch obiektów w ulicy Sikorskiego .

- modernizacja kotłowni poprzez likwidację kotłowni węglowej w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ulicy Matejki oraz zastąpienie jej węzłem cieplnym .
- modernizacja kotłowni poprzez likwidację kotłowni węglowej w Zespole Szkół Mechanicznych ulicy Sikorskiego oraz zastąpienie jej węzłem cieplnym .
- modernizacja kotłowni poprzez likwidację kotłowni węglowej w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych ulica Sikorskiego i zastąpienie jej węzłem cieplnym .
- modernizacja kotłowni poprzez likwidację kotłowni węglowej w Liceum Ogólnokształcącym na ulicy Bohaterów Westerplatte oraz zastąpienie jej węzłem cieplnym .
- 5 . Modernizacja kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Pięknej 11. - Moc kotłowni 0,34 MW.**
- 6 . Modernizacja kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym w budynku UMiG Łapy ulica Sikorskiego 24. - Moc kotłowni 0,225 MW.**
- 7. Wymiana sieci ciepłych wysokoparametrowych , kanałowych na rury proizolowane w technologii ABB w **ciepłowni ZNTK** .
- 8. Wymiana sieci ciepłych niskoparametrowych , kanałowych na rury proizolowane w technologii ABB z **węzła grupowego Cmentarna** .
- 9. Instalacja przygotowania biomasy na **ulicy Żwirki i Wigury w m . Łapach** .
- 10. Wykonanie systemu monitoringu i zdalnego sterowania systemem ciepłowniczym .
- 11. Dostawa i montaż liczników ciepła .
- 12. Uzupelnienie oprzyrządowania warsztatów oraz zakup samochodu pogotowia technicznego z wyposażeniem do obsługi systemu ciepłowniczego miasta .

24 . MIASTO i GMINA - budowa energetycznych linii oświetleniowych i wymiana lamp na energooszczędne .

8 . 630 , 00

OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT :

5 . 207 . 998 zł

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2002 r

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Środki wypływające z planu na 2002 r.	Środki wykorzystane w 2002 r.	Faktury do zapłaty ze środków w 2003 r.	Zapłaty faktur z 2001 r.
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
ROZDZIAŁ 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA WSI				
<i>Uhowo - kanalizacja sanitarna</i>	153.534	153.533	-	153.533
<i>Łapy – Płonka Kościelna - Roszki Wodzki -Łupianka Stara wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Sokoły -Kanalizacja sanitarna</i>	78.900	77.814	600	-
<i>Łapy Osse – Somachy wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Sokoły -Kanalizacja sanitarna</i>	192.300	154.732 w tym: (23.000 KdWP)	44.089	120.278
<i>Łapy- Gąsówka Stara wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Poświętne -Kanalizacja sanitarna</i>	716.500	639.387 w tym: (46.028 KdWP)	106.717	296.867
<i>Łapy Szolajdy, Dębowina kanalizacja sanitarna (uzupełnienie istniejącej sieci)</i>	45.000 GFOŚ	-	-	-
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE				
<i>Północna część miasta Osiedle Północ -budowa kanalizacji deszczowej i budowa nawierzchni ulic.</i>	261.515	261.515	-	160.636
<i>Osiedle „MALARZY” -budowa nawierzchni ulic</i>	102.100	102.068	-	-
<i>ul .Długa budowa kanalizacji deszczowej i budowa nawierzchni</i>	154.900	154.884	-	-
<i>ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Dolna, ul. Śliska budowa kanalizacji deszczowej i budowa nawierzchni</i>	20.000	-	-	-
<i>Budowa przepustu w m. Łupianka - Stara</i>	10	-	-	-
<i>Plac Niepodległości, ul.Główna i ul.Handlowa budowa nawierzchni.</i>	87.060	87.056	128,-	-
<i>Budowa parkingu w m. UHOWO .</i>	19.000	18.993	-	-
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
<i>Wykupy geodezyjne</i>	66.858	66.858	-	-

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIEJSKI				
<i>Komputeryzacja , wymiana instalacji elektrycznej i okien .</i>	41.555	41.555	14.963	-
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE				
<i>Szkoła podstawowa w Uhowie - przyłącze sanitarne</i>	4.450	4.449	-	-
<i>Budowa węzła cieplnego z zastosowaniem pompy ciepła wraz z modernizacją instalacji c.o. w Łupiance Starej.</i>	260.800	260.789	-	20.000.
<i>Budowa węzła cieplnego z zastosowaniem pompy ciepła wraz z modernizacją instalacji c.o. w Uhowie .</i>	295.000	294.573	-	64.449
ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA				
<i>Adaptacja szkoły w Płonce Kościelnej na potrzeby gimnazjum .</i>	94.710	94.707	-	-
<i>Modernizacja , zakupy Budowa boiska szkolnego</i>	24.500	24.392	-	-
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA				
ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI				
<i>Modernizacja pomieszczeń przy przedszkolu Nr 1 na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej .</i>	45.602	45.607	-	-
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
<i>Ul Bocińska , Bociania , Żurawia , Nowowiejska , Kasprzaka ,Nadnarwiańska ,Żwirki i Wigury , 3-Go Maja , Grzybowa i Sienkiewicza -Kanalizacja sanitarna .</i>	623.600	602.700	20.946	-
<i>Ul Mostowa , Rzemieślnicza , Czeladnicza . - Kanalizacja sanitarna</i>	108.902	108.901	-	108.901
<i>Ul Płonkowska i Mokra -Kanalizacja sanitarna</i>	10.000	-	-	-
ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI				
<i>Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w m . Uhowo z zakładem odzysku surowców wtórnych .</i>	33.045	3.045	30.000	-

ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				
<i>Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łapach ETAP I.</i>	6.296.246	6.295.764	-	3.570.317
ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG				
<i>Budowa energetycznych linii oświetleniowych i wymiana lamp na energooszczędne.</i>	8.630	8.630	-	-
OGÓLEM :	9.699.717	9.501.952	217.443	4.494.981

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek roku 2002 wynosił 37.671 zł.

Planowane wpływy 151.500 zł

Wykonanie 148.897 zł

Wykonanie po stronie wydatków 184.949 zł przedstawia się następująco:

- edukacja ekologiczna 14.563 zł, w tym: dofinansowanie „Szkolnej Ostoi Przyrody”, przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach , Ogrodu Botanicznego przy Zespole Szkół w Płonce Kościelnej, zakup map i wydawnictw dla wszystkich szkół gminnych, organizacja imprez /zakup nagród, worków, biletów wstępu, rękawic, wynajm środków transportu/ z okazji Dni Ziemi, Dnia Ochrony Środowiska, Narwiańskiej Jesieni, Sprzątania Świata
- gospodarka wodno ściekowa 60.977 zł, w tym: 12.340 zł kanalizacja sanitarna Łapy Osse, 8000 zł wodociąg Wólka Waniewska, 40.677 zł kanalizacja sanitarna Łapy Szolajdy
- gospodarka odpadami 99.309 zł, w tym: 20.000 zł zakup samochodu śmieciarki dla PGKiM, 30.000 zł likwidacja wysypisk śmieci, 13.162 zł opłata za wyłączenie gruntu z upraw leśnych pod rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Uhowie, 36.144 zł rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Uhowie
- ochrona powietrza 1.000 zł, tj. wykonanie analiz niezbędnych do potwierdzenia efektu ekologicznego osiągniętego w wyniku modernizacji kotłowni w Szkołach Podstawowych w Uhowie i Łupiance Starej
- pozostałe wydatki 9.100 zł, w tym: znakowanie szlaku bocianiego, dofinansowanie kiosku informacji turystycznej, zamieszczenie informacji o gminie Łapy w folderze SGGN, koszty obsługi bankowej

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 6 / 2003
Burmistrza Łap
z dnia 28 marca 2003 r

**Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych
za 2002 r. na zadania zlecone**

Treść	Rozdz.	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 750 – Administracja publiczna			191.000	192.200	192.200	100,0
Urzędy wojewódzkie	75011		131.000	131.000	131.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	131.000	131.000	131.000	100,0
Spis powszechny i inne	75056		60.000	61.200	61.200	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	60.000	61.200	61.200	100,0
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3.399	61.766	61.766	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3.399	3.399	3.399	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	3.399	3.399	3.399	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	75109		-	58.367	58.367	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	-	58.367	58.367	100,0
Dział 801 – Oświata i wychowanie			-	9.300	9.300	100,0
Szkoły podstawowe	80101		-	9.300	9.300	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	-	9.300	9.300	100,0
Dział 853 – Opieka społeczna			2.158.000	2.447.380	2.442.655	99,8
Ośrodki wsparcia	85303		264.000	264.000	263.993	100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	264.000	264.000	263.993	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85313		42.000	60.500	55.939	92,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	42.000	60.500	55.939	92,5
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85314		1.392.000	1.633.500	1.633.463	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	1.392.000	1.633.500	1.633.463	100,0
Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85316		88.000	102.370	102.262	99,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	88.000	102.370	102.262	99,9
Ośrodki pomocy społecznej	85319		363.000	366.000	365.995	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	363.000	366.000	365.995	100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85328		9.000	13.000	12.993	99,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	9.000	13.000	12.993	99,9
Pozostała działalność	85395		-	8.010	8.010	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	-	8.010	8.010	100,0
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			186.000	208.000	208.000	100,0
Oświetlenie ulic	90015		186.000	208.000	208.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	186.000	208.000	208.000	100,0
Dochody ogółem			2.538.399	2.918.646	2.913.921	99,8

**Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych
za 2002 r. na zadania zlecone**

Treść	Rozdz.	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 750 – Administracja publiczna			131.000	192.200	192.200	100,0
Urzędy wojewódzkie	75011		131.000	131.000	131.000	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	104.000	104.000	104.000	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.500	7.500	7.500	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	16.800	16.800	16.800	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	2.700	2.700	2.700	100,0

Spis powszechny i inne	75056		60.000	61.200	61.200	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	-	51.440	51.440	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	46.550	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8.324	947	947	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	1.141	130	130	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	600	600	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	3.985	6.412	6.412	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	-	1.671	1.671	100,0
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3.399	61.766	61.765	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3.399	3.399	3.399	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	186	186	186	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	26	26	25	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	600	-	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	2.587	3.187	3.188	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	75109		-	58.367	58.366	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	-	36.241	36.241	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	-	1.443	1.443	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	-	200	200	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	3.907	3.907	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	-	15.944	15.943	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	-	632	632	100,0
Dział 801 – Oświata i wychowanie			-	9.300	9.300	100,0
Szkoły podstawowe	80101		-	9.300	9.300	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	-	9.300	9.300	100,0
Dział 853 – Opieka społeczna			2.158.000	2.447.380	2.442.655	99,8
Środowiskowy Dom Samopomocy	85303		264.000	264.000	263.993	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	176.000	176.000	175.999	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14.194	14.194	14.193	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	34.000	33.367	33.367	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	4.650	4.543	4.543	100,0
Wpłaty na PFRON		4140	2.050	2.058	2.058	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	920	1.875	1.875	100,0
Zakup środków żywności		4220	18.000	17.400	17.395	100,0
Zakup energii		4260	6.500	6.500	6.500	100,0
Zakup usług remontowych		4270	670	660	660	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	250	670	670	100,0
Różne opłaty i składki		4430	180	147	147	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6.586	6.586	6.586	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85313		42.000	60.500	55.939	92,5
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	42.000	60.500	55.939	92,5
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. zdrowotne	85314		1.392.000	1.633.500	1.633.463	100,0
Świadczenia społeczne		3110	1.262.000	1.532.750	1.532.716	100,0

Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	130.000	100.750	100.747	100,0
Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85316		88.000	102.370	102.262	99,9
Świadczenia społeczne		3110	88.000	102.370	102.262	99,9
Ośrodki pomocy społecznej	85319		363.000	366.000	365.995	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	252.902	259.702	259.702	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21.497	21.497	21.497	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	45.100	49.448	49.446	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	6.180	6.776	6.775	100,0
Wpłaty na PFRON		4140	3.300	3.086	3.086	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13.032	8.502	8.500	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	11.000	7.000	7.000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9.989	9.989	9.989	100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85328		9.000	13.000	12.993	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7.777	10.402	10.401	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	820	1.268	1.266	99,8
Składki na fundusz pracy		4120	113	175	174	99,4
Wpłaty na PFRON		4140	70	104	102	98,1
Zakup materiałów biurowych		4210	-	831	830	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	220	220	220	100,0
Pozostała działalność	85395		-	8.010	8.010	100,0
Świadczenia społeczne		3110	-	8.010	8.010	100,0
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			186.000	208.000	208.000	100,0
Oświetlenie ulic	90015		186.000	208.000	208.000	100,0
Zakup energii		4260	156.000	184.291	184.291	100,0
Zakup usług remontowych		4270	30.000	23.709	23.709	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
Wydatki ogółem			2.538.399	2.918.646	2.913.920	99,8