

## **ZARZĄDZENIE Nr 127A/05**

**Burmistrza Łap  
z dnia 31 marca 2005 r.**

### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok**

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

§ .1Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 r, w którym:

- .1 plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 31.290.371 zł.,wykonanie 30.599.012 zł. co stanowi 97,79%, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- .2 plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 28.372.196 zł., wykonanie 27.611.998 zł. co stanowi 97,32%, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- .3 realizację zadań zleconych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

## SPIS TREŚCI

	strona
Załącznik Nr 1:	
- Część opisowa	2
- Zestawienie planu i wykonanych dochodów budżetowych	22
- Zestawienie planu i wykonanych wydatków budżetowych	26
- Realizacja zadań inwestycyjnych	32
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	34
Załącznik Nr 2	
- Zestawienie planu i wykonanych dochodów na zadania zlecone	35
- Zestawienie planu i wykonanych wydatków na zadania zlecone	36

**Nr 1**  
do Zarządzenia nr 127A/05  
Burmistrza Łap  
z dnia 31 marca 2005 r.

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R

#### - CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy uchwalony na sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr XIX/130/04 w dniu 26 marca 2004 r. wynosił:

- po stronie dochodów 29.142.985,- zł
- po stronie wydatków 26.374.300,- zł

Dochody budżetowe w kwocie 3.602.210,- zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek. Planowanym źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 833.525,- zł były wolne środki z 2003 roku w kwocie 247.525,- zł oraz planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe z WFOŚ i GW w Białymstoku.

W 2004 r. planowany budżet po stronie dochodów wzrósł do kwoty 31.290.371,- zł, tj. o kwotę 2.147.386,- zł. Zmiany planowanych dochodów budżetu powstały w wyniku:

1. zwiększenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonych na:
  - VII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej „Łapskie Te deum” – 4.000 zł;
  - organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 31.478 zł;
  - przygotowanie gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, druk formularzy wniosków oraz na wypłaty zasiłków rodzinnych 1.910.931 zł;
  - na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą - 57.614 zł
  - na ośrodki wsparcia – 5.500 zł;

- na usługi opiekuńcze – 3.000 zł
  - i zmniejszenia dotacji na kwotę 907.872 zł ( na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z pomocy społecznej oraz osrodki pomocy społecznej).
- 2. zwiększenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonych na :
  - organizację stanowisk pracy, głównie na zakup komputerów i oprogramowania, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych - 12.922 zł;
- 3. przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
  - w dziale 852– Pomoc społeczna 560.059 zł;
  - realizację celów ochrony przeciwpożarowej w OSP - 4.900 zł;
  - na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej – 6.688 zł;
  - na sfinansowanie remontu szkoły i wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej, w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Województwie Podlaskim – 53.058 zł;
  - na dożywianie uczniów – 96.858 zł;
  - na dowożenie uczniów 3.876 zł;
  - na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej – 1.950 zł;
  - na realizację projektu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”- 1.500 zł.
- 4. dotacji otrzymanej z PFOŚ i GW na dofinansowanie na dofinansowanie budowy wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie – 30.000 zł .
- 5. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o :
  - 100.286 zł na remonty szkół i placówek oświatowych w celu usunięcia zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników
  - 5.000 zł na dofinansowanie wzrostu zadań w związku ze wzrostem liczby uczniów, objętych nauczaniem indywidualnym ogólnej ;
  - 2.400 zł na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych;
  - 11.648 zł na dofinansowanie kosztów odpraw nauczycieli zwalnianych trybie art.20 Karty Nauczyciela.
- 6. zwiększenia części rekompensującej subwencji ogólnej - 24.998 zł ;
- 7. uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s. t .-54.693 zł;
- 8. środków przyznanych z funduszu prewencyjnego TU i R „WARTA” na zakup sprzętu dla jednostek OSP w gminie Łapy - 1.000 zł ;
- 9. odszkodowania na pokrycie szkód kradzieżowych – 2.159 zł ;
- 10. wpłat mieszkańców na wykonanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej –15.000 zł oraz projektu budowy nawierzchni ul. Rzemieślniczej – 11.000 zł ;
- 11. zwiększenia wpływów z podatków i opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 42.740 zł .

## **Dochody**

Źródła finansowania wydatków gminy pochodzą z następujących grup dochodów

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- wpływy za wydanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt na plan 1.000 zł , wykonano 102 zł , tj. 10,20 % . Wpływy były o 855 zł. niższe niż w roku ubiegłym.

### **Dział 020 Leśnictwo**

– wpływy za dzierżawę terenów łowieckich (przekazywane przez Starostwo Powiatowe) na plan 480 zł wykonano 793 zł, tj.165,21% i były o 341 zł. wyższe niż w roku ubiegłym.

### **Dział 600 Transport i łączność**

– wpływy od mieszkańców. Plan 11.000 zł , wykonanie 11.000 zł , tj. 100,0%.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Ogólnie plan dochodów tego działu wynosił 2.539.919 zł , wykonano 1.570.400 zł , tj.61,83 %

– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, na plan 88.800 zł , wykonano 86.950 zł , tj. 97,92%;

Uregulowanie własności następuje po wycenie rzeczoznawcy. Za zgodą Rady może być udzielona bonifikata do wyceny rzeczoznawcy. Wpływy z ww. opłat były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 7.760 zł .

– wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych - za dzierżawę działek głównie od osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz za dzierżawę lokali mieszkalnych w szkołach podstawowych i przedszkolu - na plan 93.900 zł wykonano 137.278 zł , tj. 67,33 % zł;

- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 54.500 zł , wykonano 2.408 zł , tj. 4,42%;

- wpływy ze sprzedaży składników majątku na plan 2.192.719 zł , wykonano 1.343.353 zł , tj. 61,26 % . Zaplanowane do sprzedaży nieruchomości zostały wycenione. Główną pozycją zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości stanowiła sprzedaż nieruchomości przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 54. niesprzedane w 2004 roku nieruchomości wejdą do planu sprzedaży w roku 2005.

- wpływy z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 411 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 396.700 zł , wykonano 387.898 zł , tj. 97,78 %;

– dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego)

plan – 140.000 zł , wykonanie – 140.000 zł = 100,0%;

– dochody z najmu i dzierżawy budynków administracyjnych, na plan 40.700 zł , wykonano 38.804 zł , tj. 95,34%. Są to dochody z wynajmu w budynkach przy ul. Sikorskiego 24 i 54;

– wpływy z różnych dochodów, a w szczególności wpłaty za koszty eksploatacyjne z tytułu dzierżawy lokali, usługi ksero itp. na plan 20.000 zł , wykonano 14.338 zł . W stosunku do roku ubiegłego były niższe o 13.998 zł

– dochody z tytułu pobranych opłat za sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na działalność przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki na plan 196.000 zł , wykonano – 194.747 zł , tj. 99,36%

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

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 35.222 zł , wykonano 34.801 zł , tj. 98,80 %.

– dotacja na zadanie zlecone- na aktualizację rejestru wyborców, przekazana z budżetu państwa za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku. Na plan 3.744 zł wykonanie 3.744zł , tj. 100,0%;

- dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, na plan 31.478 zł , wykonano 31.057 , tj . 98,66%

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 5.900 zł, wykonano 5.900 zł , tj.100,0 %

- środki z Funduszu Prewencyjnego „WARTA” OSP – 1.000 zł
- dotacja na realizację celów ochrony przeciwpożarowej OSP– 4.900 zł

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

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 11.901.591 zł , wykonano 12.333.187 zł , tj.103,63 %

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazany z Urzędu Skarbowego w Białymstoku na plan 50.000 zł , wykonano 35.246 zł , tj. 70,49%;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej 3.625 zł .

2) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno prawnych oraz podatków od osób prawnych. Na plan 7.334.167 zł . wykonano 7.530.199 zł , tj. 102,67%;

- podatek od nieruchomości na plan 6.186.000 zł, wykonano 6.415.377 Zł, tj. 103,71%;

- podatek rolny na plan 335.100 Zł, wykonano 311.549 zł, tj.92,97%;

- podatek leśny na plan 32.565 zł, wykonano 32.995 zł, tj.101,32%;

- podatek od środków transportowych na plan 358.740 zł, wykonano 392.394 zł, tj. 109,38%;

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 223.000 zł, wykonano 230.459 zł, tj. 103,34%. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe. Przedmiotem opodatkowania są czynności prawne unormowane w Kodeksie cywilnym.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 45.958 zł.
- wpływy z opłaty targowej na plan 19.600 zł wykonano 19.838zł tj. 101,21%
- podatek od posiadania psów na plan 4.000 zł, wykonano 677 zł, tj.16,93%
- podatek od spadków i darowizn na plan 118.000 zł, wykonano 48.019zł, tj.40,69%
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wyniosły 32.933 zł

3) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego Na plan 90.600 zł. wykonano 60.965 zł, tj. 67.29 %

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 84.500 zł wykonano 49.648 zł, tj. 58,76%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 2.495 zł
- wpływy z opłaty adiacenckiej na plan 6.100 zł, wykonano 8.822 zł, tj. 144,62%

4) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan 4.426.824zł. wykonano 4.703.152 zł, tj. 106,24%

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 4.398.164 zł, wykonano 4.295.183 zł, tj. 97.66 %. Są to wpływy ustalone przez Ministra Finansów.

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 28.660 zł. wykonano 407.969 zł, tj.1423,48%.

Wpływy te zostały ustalone na podstawie wpłat urzędów skarbowych, w których rozliczają się firmy prowadzące działalność na terenie Łap.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 12.414.991 zł, wykonano 12.418.326 zł, tj.100.3 %.

– część oświatowa subwencji ogólnej na plan 9.751.853 zł, wykonano 9.751.853 zł,tj.100,0% Jest to kwota subwencji oświatowej przekazanej na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów. Kwotę subwencji ustala Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie sprawozdań, w których główną daną jest liczba uczniów. Kwota tej części subwencji była na wniosek gminy zwiększona z 1% rezerwy o 119.334 zł. Zwiększenie części oświatowej subwencji przyznano na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników szkół i placówek oświatowych szkół -100.286 zł, na adaptację pomieszczeń w szkołach podstawowych dla potrzeb gabinetów profilaktycznych -2.400 zł, na dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli -11.648 zł, oraz na dofinansowanie wzrostu zadań wynikających ze zwiększenia liczby uczniów objętych indywidualnym nauczaniem -5.000 zł.

– część podstawowa subwencji ogólnej – na plan 54.693 zł wykonano 54.693 zł, tj.100,0%. Jest to subwencja o charakterze wyrównawczym ustalana w zależności od dochodu na 1 mieszkańca naszej gminy w porównaniu do przeciętnego dochodu na mieszkańca we wszystkich gminach.

– część rekompensująca subwencji ogólnej – na plan 24.998zł wykonano 24.998zł, tj.100,0 %  
W tej części rekompensowane są dochody utracone na skutek zastosowania ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1.773.450zł wykonano 1.773.450 zł, tj. 100,0%

- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 794.997zł wykonano 794.997 zł, tj. 100,0%

- Urząd Skarbowy dokonał potrąceń na łączną sumę 1.797 zł, z tego jako zmniejszenie wpływów: z karty podatkowej 348 zł, podatku od spadków i darowizn 582 zł, z opłat skarbowych 246 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 6 zł oraz z odsetek za zwłokę 615 zł. Kwota powyższa stanowi premię dla pracowników Urzędu Skarbowego za wykrycie uszczuplenia tych należności.

– odsetki od środków na rachunkach bankowych na plan – 15.000 zł wykonano – 20.132 zł, tj. 134,21 %

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 147.802 zł, wykonano 120.398 zł, tj.81,46 %.

- dotacje z rezerwy celowej budżetu państwa, w kwocie 34.089 zł, otrzymane na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych,

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 45.000 zł

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w kwocie 20.887 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dowożenie uczniów do szkół, na plan 3.876 zł wykonano 3.876 zł, tj. 100 %

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. na plan 42.000 zł wykonano 42.000 zł, tj. 100 %

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej , na plan 1.950 zł wykonano 1.950 zł, tj. 100 %

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- Wpływy z różnych dochodów na plan 2.276 zł wykonano 1.778 zł tj. 78,12%

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 3.585.683 zł, wykonano 3.494.122 zł, tj. 97,45%.

– dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadanie zlecone - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan 279.500 zł, wykonano 279.458 zł, tj. 99,98%

– dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 39.000zł wykonano 23.418 zł, tj. 60,05%

– dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej tj. na zasiłki obligatoryjne i fakultatywne, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na plan 452.694 zł, wykonano 451.641 zł, tj.99,77%.

– dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy na plan 333.328 zł wykonano 276.259 zł, tj. 82,88%

– dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze na plan 1.165 zł wykonano 1.164 zł, tj. 99,91%

– dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań zleconych na plan 138.269 zł wykonano 138.267 zł, tj.100,0%

– wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki z MOPS na plan 25.200zł wykonano 25.391 zł tj. 100,76%.

- dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 68.000 zł, wykonano 67.986 zł, tj. 99,98%

- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach oraz dotacje z budżetu państwa na dożywianie uczniów na plan 96.858 zł wykonano 96.858 zł , tj. 100,0%

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone tj. na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie społeczne na plan 1.910.931 zł wykonano 1.892.472 zł , co stanowiło 99,03 %

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zakup komputerów i wyposażenia na plan 12.922 zł wykonano 12.920 zł tj. 99,98%

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne na wynagrodzenia i pochodne na plan 226.731 zł wykonano 226.706 zł , co stanowiło 99,99 %

- wpływy z różnych dochodów wynosiły 1.582 zł

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 9.770 zł, wykonano 9.770 zł, tj.100%.

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



- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego tj. na utrzymanie świetlic szkolnych na plan 4.770 zł wykonano 4.770 zł tj. 100,0%

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 232.537 zł, wykonano 205.037 zł, tj. 88,17%.

- Gospodarka odpadami, na plan 30.000 zł wykonano 30.000 zł, tj. 100,0%. Kontynuowano zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie, na które wydatkowano 30.000 zł z dotacji otrzymanej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- wpływy z różnych opłat na plan 43.500 zł, wykonano 16.000 zł

- dotacja na zadania zlecone na plan 157.137 zł, wykonano 157.137 zł, tj. 100,0%. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów gmina otrzymuje w ramach dotacji na zadania zlecone zwrot wydatków na energię elektryczną i konserwacje dotyczące oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą

- dotacja z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, na wymianę lamp ulicznych na plan 1.122 zł wykonano 1.122 zł, tj. 100,0%;

- wpływy z opłaty produktowej na plan 778 zł, wykonano 778 zł

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 1.500 zł wykonano 1.500 zł, tj. 100,0%;

Ogółem w 2004 roku zrealizowano dochody w kwocie 30.599.012 zł, tj. 97,79% planu, z tego:

- dochody z podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych 12.333.187zł tj. 103,63% planu, w tym udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 4.703.152 zł, tj. 106,24 % planu;

- dotacje na zadania bieżące własne i zlecone 3.839.738, tj. 96,97% planu

- dotacje na zadania inwestycyjne własne – 131.039 zł, tj. 99,99% planu

- subwencje z budżetu państwa 12.399.991 zł tj. 100,0% planu

- pozostałe dochody 1.895.057 zł tj. 65,39% planu

Zgodnie z zawartymi umowami z: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Bankiem Ochrony Środowiska S.A./Białystok, splecono z dochodów w 2004r 3.225.334 zł udzielonych kredytów i pożyczek. Ponadto w 2004 r, decy-

zją NFOŚ i GW z dnia 06.07 2004 r/ pismo nr.NF/DEP-KS/6459/04/ umorzono 376.876 zł.  
Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia wynosił 10.206.091 zł, w tym:

- zaciągnięte pożyczki 8.045.826,- zł
- zaciągnięte kredyty 2.160.265,- zł

### **Wydatki**

Plan wydatków uchwalony w budżecie na 2004 rok wynosił 26.374.300 zł i wzrósł do kwoty 28.372.196 zł tj. o 1.997.896 zł

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 219.000 zł, wykonano 218.548 zł, tj. 99,79 %.

- infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi na plan 212.500 zł wykonano 212.146 zł, tj. 99,83 %, w tym: na wodociąg i kanalizację sanitarną Łapy Osse-Somachy wydatkowano- 7.500zł oraz na kanalizację sanitarną Łapy –Gąsówka Stara 204.646 zł.
- opłaty na rzecz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z tytułu zmiany przeznaczenia wykorzystania gruntów rolnych na plan 190 zł wykonano 190 zł, tj. 100,0 %
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych, stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego na plan 6.186 zł wykonano 6.186 zł, tj. 100,0%
- prowizja sołtysów za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt na plan 124 zł wykonano 26 zł, tj. 20,97%

#### **Dział 050 Handel**

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 20.600 zł, wykonano 16.549 zł, tj. 80,33%.

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

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 1.165.274 zł, wykonano 1.129.131 zł, tj. 96,90%.

1) Drogi publiczne powiatowe- gmina prowadziła inwestycje drogowe na podstawie zawartego porozumienia. W roku 2004 na plan 10.500 zł wykonano projekty budowy nawierzchni dróg powiatowych o łącznej wartości 10.498 zł, tj. 99,98%

2) Drogi publiczne gminne- na plan 1.154.774 zł wykonano 1.118.633 zł, tj. 96,87%.

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg 347.540 zł. stanowiły 31,07% ogółu wydatków.  
Wykonano:

- projekty techniczne: kanału deszczowego ul. Goździkowska- w kierunku oczyszczalni oraz organizacji ruchu ul. Polna plus korekta łuku ul. Spółdzielcza ;
- remonty chodników, nawierzchni jezdni, dróg gruntowych (między innymi : ul. Strażacka, Bocińska, Tuwima, Czeladnicza, Tęczowa, Puchalskiego, Wodzickiego, Barwiewska) oraz oznakowanie pionowe miejscowości i terenów zabudowanych, a także dokumentacje, cięcia komunikacyjne drzew i oczyszczanie przepustów oraz studzienek.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydano 771.093 zł, w tym na zadanie:

- budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej – Osiedle „Północ” -ul. Słowackiego, Boczna i Piłsudskiego – 330.898 zł;
- budowa nawierzchni –Osiedle „Malarze” - 176.964 zł;
- budowa nawierzchni ul. Konopnickiej – 100.284 zł;
- budowa nawierzchni :Plac Niepodległości , ul Główna i Handlowa – 26.273 zł;
- budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Westerplatte – 98.000 zł;
- 38.674 zł. - projekty techniczne -budowa nawierzchni dróg gminnych o numerach ewidencyjnych: 6576 B – m.Uhowo, ul. Mickiewicza , 7590 B – m.Uhowo, ul. Surażska , 6572 B – m.Łapy Dębowa, 6587 B – m.Gąsówka Stara-Danilowo Duże, 6530 B – m.Bokiny.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 77.000 zł, wykonano 65.856 zł, tj. 85,53 %

– dotacja dla PGK i M sp. z o.o. na plan – 20.000 zł wykonano 20.000 zł, tj. 100,0% na dofinansowanie nieściągalnych czynszów oraz wymiany okien w budynkach mieszkalnych wchodzących do zasobu komunalnego gminy.

– gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan – 57.000 zł wykonano 45.856 zł, tj. 80,45%. Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 44.284 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 wykupy geodezyjne o wartości 1.572 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 75.000 zł, wykonano 67.165 zł, tj. 89,55 %

Wydatki dotyczyły prac nad planem zagospodarowania przestrzennego tj.: prace związane tworzeniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łapy, koszty związane z pracami geodezyjnymi tj. za podziały i rozgraniczenia działek.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 2.760.160 zł, wykonano 2.557.607 zł, tj. 92,66%

1) Urzędy Wojewódzkie (dotacja celowa na zadania zlecone) na plan 140.000 zł wykonano 140.000 zł, tj.100,0%. Wydatki te dotyczą zatrudnienia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej (sprawy obywatelskie – ewidencja ludności, dowody osobiste, USC).

2) Rady gmin (miast) na plan 175.000 zł wykonano 159.341 zł, tj. 91.05%. Na powyższe wydatki składały się:

- zryczałtowane diety przewodniczącego rady i jego zastępców, diety radnych oraz diety sołtysów biorących udział w posiedzeniach, sesjach i komisjach 154.634 zł;

- zakupy art. spożywczych na sesje, wiązanki kwiatów, drobne wyposażenie, drobne nagrody rzeczowe wręczane m.in. na zawodach sportowych oraz zakup pozostałych usług w kwocie 4.312 zł;
- koszty podróży służbowych 395 zł.

3) Urzędy gmin (miast) na plan 2.430.360 zł wykonano 2.243.770 zł, tj. 92,32 % na funkcjonowanie Urzędu i Rady (poza dietami, kosztami przejazdów, szkoleniami radnych i drobnymi zakupami na sesje).

Podstawowe wydatki przedstawiały się następująco:

- płace i pochodne - 1.808.708 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.679 zł;
- materiały i wyposażenie – 81.487 zł ( uzupełnienie drobnego wyposażenia, biurka, szafy, czajniki, fotele obrotowe do komputerów, okulary ochronne do pracy przy komputerze, akty prawne, czasopisma, książki, drobny sprzęt, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, materiały biurowe, papier, druki taśmy, kasetki, toner, pieczątki, art. spożywcze, materiały bhp, części do komputerów, znaki sądowe i skarbowe;
- energia elektryczna, dostawa wody, ścieki, gaz – 48.256 zł;
- usługi remontowe 32.863 zł - remont pomieszczeń służących ewidencji ludności oraz zwolnionych po Wydziale komunikacji;
- profilaktyczne usługi zdrowotne 2.870 zł;
- usługi pozostałe – 170.896 zł (naprawy ksero, konserwacja sieci komputerowej, usługi telefoniczne, przesyłka i roznoszenie korespondencji, aktualizacja oprogramowania, wywóz nieczystości, oprawa dzienników, protokołów, szkolenie pracowników, obsługa prawna, prowizje bankowe, ogłoszenia prasowe o konkursach, prezentacja gminy w gazecie, telegazecie i wydawnictwach, badania okresowe pracowników, konserwacja kasy fiskalnej);
- podróże służbowe krajowe – 17.474 zł ;
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i wyposażenia, opłata ekologiczna – 4.375 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych – 38.200 zł;
- na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę 23.668 zł na zakupy: szaf do ewidencji ludności ,monitora, drukarki i oprogramowania oraz na wymianę okien .

5) Pozostała działalność - na plan – 14.800 zł wykonanie – 14.496 zł, tj.97,95%. Są to składki na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi.

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

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 35.222 zł, wykonano 34.800 zł, tj. 98.80%.

– dotacja w kwocie 3.743 zł na zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Białymstoku wydatkowana na aktualizację stałego rejestru wyborców;

– dotacja w kwocie 31.057 zł wydatkowana na zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego – wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dotację wydatkowano na zryczałtowane diety dla członków komisji, sporządzenie spisu wyborców, utrzymanie i uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, drukowanie obwieszczeń, plakatów.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 103.340 zł, wykonano 79.085 zł, tj. 76,53 %

– Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, na plan 20.000 zł wykonano 20.000 zł, tj.100,0% . Jest to dotacja w kwocie 20.000 zł. przekazana do samorządu Województwa na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej związanej z modernizacją obiektu KW PSP w Białymstoku, tj. bazy szkoleniowej Sekcji Doskonalenia Funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w Łapach.

– Ochotnicze Straże Pożarne na plan 72.280 zł wykonano 48.099 zł, tj. 66,55%. Środki wydatkowane na: płace i pochodne kierowców, energię elektryczną, zakup paliwa, oleju, wyposażenia, badania techniczne sprzętu, remonty pojazdów i wyposażenia, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, udział w akcjach pożarniczych, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe

– Obrona cywilna na plan – 11.060 zł wykonanie – 10.986 zł, tj.99,33%. Są to wydatki na konserwację sprzętu obrony cywilnej i szkolenia.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

- Pobór podatków na plan 56.300 zł wykonano 54.899 zł, tj. 97,51%. Są to koszty związane z realizacją podatków: prowizja i pochodne od prowizji inkasentów za inkaso podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, druki tytułów komorniczych, papier do drukowania decyzji podatkowych, kwitariusze ,opłaty komornicze, konserwacja i aktualizacja programów podatkowych

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 560.000 zł, wykonano 475.318 zł, tj.84,88 %.

Wydatki tego rozdziału dotyczą odsetek przekazywanych na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku od udzielonych pożyczek i kredytów na zakończone zadania inwestycyjne oraz od kredytów obrotowych. W związku z wcześniejszą spłatą raty grudniowej 600.000 zł, z kredytu obrotowego długoterminowego zaciągniętego w BOŚ S.A. zaoszczędzono około 25 tys. zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

– Rezerwy ogólne i celowe

Budżet 2004 przewidywał rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł i rezerwę inwestycyjną 150.000 zł.

Rezerwę ogólną rozdysponowano na następujące cele:

- 17.000 zł - na remont budynku szkoły Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach - dotacja przekazana na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatu;
- 214.900 zł - na remonty szkół mające na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli;
- 15.000 zł - na dofinansowanie wyposażenia i instalacji Sali dla pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1
- 3.100 zł - na zwiększenie dotacji dla DK na dofinansowanie organizacji Zjazdu Rodu Łapińskich

Rezerwę inwestycyjną rozdysponowano na następujące wydatki:

- 51.500,- zł z rezerwy inwestycyjnej przeznacza się na z budowę nawierzchni ul. Fałata, na os. „Malarze
- 7.000 zł przeznaczono na dofinansowanie modernizacji kompleksu boisk przy Gimnazjum;
- 23.000,- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni ulic – Osiedle „Malarze”;
  - 68.500,- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. budowa kanalizacji i nawierzchni w północnej części miasta na osiedlu „Północ” ( ul. Słowackiego, Boczna, Piłsudskiego).

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 14.014.645 zł, wykonano 14.014.068 zł, tj.99,99 %.

1) Szkoły podstawowe na plan 7.206.782 zł wykonano 7.206.224 zł, tj. 99,99 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia z zakresu bhp- 90.251 zł;
  - płace i pochodne – 5.852.595 zł;
  - fundusz świadczeń socjalnych – 225.250zł;
  - fundusz pracy – 118.899 zł;
  - zakupy materiałów i wyposażenia– 205.838 zł oraz pomocy naukowych idydaktycznych- 3.427 zł;
  - energię, centralne ogrzewanie, gaz i wodę – 327.249 zł
  - 223.328 zł , sfinansowane w 50% z 1% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na remonty mające na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli:
- SP 1 w Łapach - zapłacono z wymianę posadzki na sali gimnastycznej, wymieniono wykładziny w stołówce i korytarzu, odnowiono ściany i sufity klatki schodowej, wyremontowano kuchnię;
  - SP 2 w Łapach - wymieniono wykładziny w izbach lekcyjnych, pomalowano sanitariaty i rozbiornię, naprawiono schody i nawierzchnię przed wejściem do szkoły, wyremontowano pracownię informatyczną oraz kuchnię;
  - SP w Bokinach – wyremontowano kotłownię szkolną, zapewniono ochronę zbiorników z olejem, wykonano posadzki, wyposażono kotłownię w schematy instalacyjne oraz w zamek samozamykający;
  - SP w Płonce Kościelnej – elewacja budynku szkolnego
  - SP w Uhowie – wyremontowano kuchnię, odnowiono parkiet w 4 salach lekcyjnych, pomalowano salę gimnastyczną, wymieniono stolarkę drzwiową w 3
  - SP w Łupiance Starej – remont instalacji c.o
- dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego (umowa z ARMR w Warszawie) dla SP 2 w Łapach – 19.000 zł, SP w Łupiance Starej – 19.000 zł i SP w Uhowie - 19.000 zł.;
  - usługi pozostałe 86.909 zł
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków, wyposażenia) 5.976 zł;
  - podróże służbowe 2.814 zł
  - na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych – 6.688 zł

2) Gimnazja na plan 4.302.654 zł wykonano 4.302.639 zł, tj. 99,99 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia z zakresu bhp 21.993 zł;
- płace i pochodne 3.296.315 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych 108.522 zł;
- fundusz pracy – 66.397 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz księgozbioru 46.912 zł;
- zakup energii, centralne ogrzewanie, gaz i woda 185.321 zł
- 275.640 zł, sfinansowane w 50% z 1% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na remonty mające na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli ( termomodernizacja budynku, posadzka na sali gimnastycznej, remont pomieszczeń sanitarnych, naprawa dachu w Gimnazjum w Łapach)
- usługi pozostałe 28.831 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków, wyposażenia) 1.000zł;
- podróże służbowe – 789 zł
- dofinansowanie stypendiów o charakterze naukowo-socjalnym dla uczniów ostatnich klas gimnazjalnych z gminy Łapy – 1.000 zł
- pozostałe odsetki – 62.962 zł
- wydatki inwestycyjne – 206.987 zł

3) Przedszkola przy szkołach podstawowych - na plan 1.834.930 zł wykonano 1.834.930 zł, tj.100,0%. Jest to zadanie finansowane przez gminę. Wydatki przeznaczono na: płace i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz świadczeń socjalnych oraz remonty Przedszkola Nr 1 i Nr 2.

4) Dowożenie uczniów do szkół -na plan 168.409 zł wykonano 168.409 zł,tj.100,0%

W związku z utworzeniem gimnazjów w gminie konieczny jest dowóz dzieci do szkół. Dowożone były dzieci do Gimnazjum w Łapach i do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej wg określonych grafików. W ramach umowy z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „Akces” w Białymstoku zapewniona była opieka nad dziećmi w czasie przewozu. Do Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej dowożeni byli uczniowie z Gąsówki Skwarki i Gąsówki Somachy. Do gimnazjum najczęściej uczniów dowożonych było z Łap Osse, Uhowa i Gąsówki Starej;

5) Zespoły ekonomiczne szkół - na plan 329.848 zł wykonano 329.847 zł, tj.100,0%, z czego na płace i pochodne pracowników BOSS wydano 291.614 zł;

6) Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - na plan 19.474 zł wykonano 19.747 zł, tj. 100,0 %;

7) Pozostała działalność na plan 108.545 zł wykonano 108.545 zł , tj. 100,0%. Jest to dotacja z podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz członków komisji egzaminacyjnych.

8) Licea ogólnokształcące - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. na plan 17.000 zł, wykonano 17.000 zł, tj. 100,0%

9) Szkoły zawodowe - dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - na plan 27.000 zł, wykonano 27.000 zł, tj. 100,0%

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 248.276 zł wykonano 241.650 zł, tj. 97,33%

- na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku gmina przekazała na rzecz SPZOZ w Łapach dotację 50.000 zł z przeznaczeniem: na dofinansowanie zakupu urządzenia do chemodializy tzw. aparatu sztucznej nerki

- realizacja „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej i finansowanego z opłat pobranych za sprzedaż napojów alkoholowych na plan 198.276zł wykonano 191.895 zł, tj. 96,78%. Od 1.01.2001r zgodnie z uchwałą Rady działalność ta prowadzona jest przez MOPS. W ramach prowadzenia Punktu Konsultacyjnego finansowano wynagrodzenia osób pełniących dyżury interwencyjno – wspierające dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Finansowano wynagrodzenia pracowników socjalnych, psychologa, lekarza psychiatry, kuratora sądowego. Prowadzono programy profilaktyczne w szkołach z udziałem psychologów szkolnych. Dofinansowano szkolenia, warsztaty umiejętności dla nauczycieli i rodziców działalność Klubu Abstynenta.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 5.065.848 zł wykonano 4.855.972 zł, tj. 95,86 %

– Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone - na plan 281.500 zł, wykonano 281.458 zł, tj. 99,99%

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

Wydatki na eksploatację ŚDS sfinansowane zostały z dotacji na podstawie zatwierdzonej kalkulacji i były następujące: płace i pochodne – 238.314 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 7.073 zł, PFRON- 2.204 zł, fundusz pracy – 4.794 zł, zakupy materiałów i leków – 5.829 zł (prenumerata czasopism, zakup paliwa, zakupy potrzebne do remontu pomieszczeń, art. piernicze, mydło, ręczniki, herbata), środki żywności dla pensjonariuszy – 15.598 zł, energia, c. o., woda i kanalizacja– 6.973 zł, usługi pozostałe – 500 zł. (badania okresowe, szkolenia, abonament RTV).

– dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 39.000 zł wykonano 23.417 zł, tj. 60,04% . Pozostałą, niewykorzystaną część dotacji zwrócono.

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ. - na plan 1.923.853 zł wykonano 1.905.393 zł tj. 99,04%.



– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne na plan 1.194.382 zł wykonano 1.129.980 zł, tj. 94,61%.

Z dotacji realizowane były zasiłki w kwocie 451.641 zł, w tym: zasiłki stałe 67.298 zł, zasiłki stałe wyrównawcze 173.235 zł, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa 43.990 zł, zasiłki gwarantowane 15.073 zł i okresowe 130.480 zł. Opłacono również składki ZUS od zasiłków stałych i gwarantowanych 21.565 zł

Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe na odzież, żywność, opał i inne potrzeby o wartości 293.119 zł oraz wykupiono obiady na kwotę 104.286 zł. Z tej formy pomocy korzystały dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, szkół średnich i osoby dorosłe. Z danych MOPS wynika, że opieką objętych jest ok. 2000 rodzin, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, a pomoc społeczna staje się głównym lub jedynym źródłem utrzymania.

– dodatki mieszkaniowe - na plan 580.000 zł wykonano 522.887 zł 90,15%. Dodatki mieszkaniowe wypłacone są ze środków własnych gminy: użytkownikom mieszkań komunalnych, użytkownikom mieszkań spółdzielczych oraz pozostałym.

– zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze stanowiły zadania zlecone - na plan 1.165 zł wykonano 1.164 zł, tj. 99,91%. Wypłacono zasiłki rodzinne 144 zł i zasiłki pielęgnacyjne 1020 zł.

– Ośrodki Pomocy Społecznej - na plan 819.785 zł wykonano 819.526 zł, tj.99,97%. Środki wykorzystano na utrzymanie Ośrodka z dotacji i wpływów różnych w kwocie 366.555 zł..

– usługi opiekuńcze - na plan 68.000 zł wykonano 67.986 zł = 99,98%.Dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze została przeznaczona na: płace i pochodne oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 62.190 zł, PFRON 808 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.435 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług – 2.553 zł.

– pozostała działalność - na plan 104.163 zł wykonano 104.161 zł, tj. 99,99%. Dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 96.858 zł wydatkowano na dożywianie uczniów w szkołach. Kwotę 4.653 zł wykorzystano na zakup artykułów do paczek wigilijnych dla 140 osób. Są to osoby samotne i dzieci uczęszczające do świetlicy z rodzin z problemami alkoholowymi oraz na zakup tonera, natomiast 2.650 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych: szkolenia, zorganizowanie wigilii.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 632.460 zł , wykonano 631.817 zł, tj. 99,9 %.

– świetlice szkolne, na plan 627.460 zł wykonano 626.817 zł, tj. 99,9%. Wydatki przeznaczono na: płace i pochodne oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 589.397 zł, fundusz świadczeń socjalnych 22.814 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3.248 zł

Szkoły posiadają rachunki środków specjalnych w stołówkach. Z odpłatności rodziców pokrywano koszty przygotowania posiłków: wodę, ścieki, energię, gaz, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, węgiel do kuchni, środki czystości, wyposażenie do kuchni i materiały do remontów.

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

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

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 1.866.631 zł wykonano 1.707.800 zł, tj. 91,49 %.

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 335.700 zł wykonano 286.688 zł, tj. 85,40%. Środki z tego rozdziału wykorzystano na kanalizację sanitarną w ulicach: Płonkowska i Mokra oraz na kanalizację sanitarną i wodociąg w ul. Westerplatte ;

2) Gospodarka odpadami, na plan 462.386 zł wykonano 433.739 zł, tj. 93,80%. Kontynuowano zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie, na które wydatkowano 30.000 zł z dotacji otrzymanej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki bieżące związane z segregacją odpadów oraz wywóz tych odpadów wyniosły 12.597 zł .

3) Oczyszczanie miast i wsi, na plan 155.000 zł wykonano 106.256 zł, tj.68,55%

Były to wydatki bieżące na: zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie porządku i czystości wynikające ze stałej umowy, mechaniczne zmiatanie ulic, sezonowe porządkowanie terenów gminnych, mechaniczne koszenie traw i pielęgnacja trawników.

4) Utrzymanie zieleni, na plan 30.000 zł wykonano 30.000 zł, tj.100,0%. Kwotę tę wydatkowano na założenie zieleńców, na prace pielęgnacyjne przy zieleńcach w pasach dróg gminnych oraz pielęgnacyjne cięcia drzew.

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan – 765.445 zł wykonano 764.657 zł, tj. 99,9%. Za oświetlenie dróg zapłacono 649.626 zł oraz za konserwację oświetlenia 65.888 zł. W ramach konserwacji wymieniano oprawy oświetleniowe, przestawiano zegary. W roku sprawozdawczym 49.143 zł przeznaczono na wymianę lamp na energooszczędne.

6) Zakłady Gospodarki Komunalnej - w budżecie na 2004r nie planowano dotacji dla ZEC i ZWiK.

### **- Zakład Wodociągów i Kanalizacji**

Plan sprzedaży i pozostałych przychodów na 2004r wynosił 3.547.096 zł. Wykonano go w kwocie 3.729.559 zł, co stanowi 105,14%.

Struktura rozchodów była następująca:

- płace, pochodne 1.514.033 zł, w tym: chorobowe, odprawy emerytalne
- świadczenia na rzecz pracowników 15.294 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 38.759 zł
- wpłaty na PFRON 10.453 zł
- podróże służbowe 21.276 zł
- zużycie materiałów 529.282zł
- energia 465.582 zł

- zakup usług 302.248 zł
- podatek od nieruchomości 594.018 zł
- podatek transportowy 258 zł
- różne opłaty i składki 107.158 zł
- zakupy środków trwałych i wart. niem. i prawnych 41.254 zł,
- Razem – 3.646.358 zł

Za 2004r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji osiągnął zysk 83.201 zł.

- Zakład Energetyki Ciepłej

Plan sprzedaży i pozostałych przychodów na 2004r wynosił 3.862100 zł. Wykonanie za 2004r wyniosło 3.566.397 zł, co stanowi 100,4 %.

Struktura kosztów była następująca:

- płace, pochodne 770.142 zł ;
- fundusz świadczeń socjalnych 18.088 zł;
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 12.511 zł (świadczenia bhp, szkolenia);
- wpłaty na PFRON 5.736 zł;
- podróże służbowe 303 zł;
- materiały i wyposażenie 540.328 zł (węgiel, biomasa, materiały do remontów, materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodu, materiały biurowe, zużycie wyposażenia);
- energia 2.044.278 zł;
- usługi pozostałe 55.110 zł (transportowe, pocztowe i telekomunikacyjne, bankowe i pozostałe);
- różne opłaty i składki 22.464 zł (ochrona środowiska, ubezpieczenie samochodu i inne opłaty);
- podatek od nieruchomości 117.258 zł;
- pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe 34.774 zł.;
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 36.361 zł

---

Razem - 3.657.405 zł

Za 2004r Zakład Energetyki Ciepłej osiągnął stratę w kwocie 91.009 zł. Na dzień 31.12.2004 r. należności z tytułu dostaw i usług wynosiły 296.365 zł łącznie z naliczonymi odsetkami od nieterminowych wpłat za wykonane usługi, na które utworzono odpisy aktualizacyjne.

W ramach wydatków inwestycyjnych: zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem za 5.500 zł, instalację gaśniczą na CO2 elektrofiltru – 12.869 zł, węzeł cieplny „Sikorskiego 74” za 17.992 zł.

3.

4. 7) Pozostała działalność na plan 95.100 zł wykonano 86.460 zł, tj. 90,91%

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

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 1.138.400 zł, wykonano 1.128.400 zł, tj. 99,12%.

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby na plan 673.900 zł wykonano 663.900 zł, tj. 98,52%. Jest to dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności Domu Kultury w Łapach, Wiejskich Domów Kultury w Łapach Szolajdach, Płonce Kościelnej i Uhowie w kwocie 663.900 zł. Ponadto Dom Kultury w Łapach otrzymał poza budżetem grant z UE PHARE – 57.447 zł, grant z Fundacji Wspomagania Wsi – 1.995 zł oraz grant Urzędu Marszałkowskiego – 2.000 zł. oraz przychody w kwocie 151.501 zł /za udział w imprezach, kołach zainteresowań, bilety z kina, wynajem pomieszczeń, od sponsorów/. Ogółem dochody wyniosły 876.843 zł.

Wydatki ogółem wyniosły 914.271zł i były następujące: amortyzacja – 44.378 zł, zużycie materiałów i energii 116.896 zł (w tym: mat. biurowe, czasopisma, energia cieplna i energia elektryczna, środki czystości i inne ), usługi obce 243.554 zł ( telefony, Internet, opłaty pocztowe i bankowe, fotograficzne, drukarskie, w zakresie kultury), wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia 399.636 zł, świadczenia na rzecz pracowników 87.680 zł (ZUS, odpis na fundusz socjalny, badania lekarskie, wyd. związane z bhp), podatki i opłaty – 394 zł, koszty reprezentacji i reklamy – 381 zł, pozostałe koszty 21.352 zł (delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, abonament RTV )

Ważniejsze wydarzenia kulturalne zorganizowane i sfinansowane w 2004r, to:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
- VII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum”
- Dni Ziemi i Dni Łap;
- Festyn Narwiański przy DK Łapy - inauguracja cyklu imprez z okazji "Narwiańskiej Jesieni 2004";
- Festyn Łapy - Szolajdy "Święto Ziemniaka";
- impreza plenerowa „Parada psychówek”;
- przedstawienia teatralne zespołów ;
- wystawy: prac plastycznych, sobótkowa w galerii narwiańskiej w Uhowie, galeria Narwiańska – WDK Uhowo oraz Mała Galeria DK Łapy ;
- konkursy recytatorskie: XLIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, „Ukochany Kraj”- konkurs miejsko- gminny, XVII Konkurs Recytatorski „Baje, Bajki, Bajeczki...”, „O Złotą Różdżkę Dorej Wróźki”- eliminacje dla przedszkolaków
- konkursy: fotograficzny, literacki, plastyczny "Flora i fauna Doliny Narwi"
- otwarcie wystawy fotograficznej i plastycznej oraz plener plastyczny w Nadleśnictwie Rudka
- akcje „Ferie Zimowe” i „Lato”;
- Współorganizacja "Sprzątanie świata" oraz „Eko - turniej" dla gimnazjów
- spotkania przyjaciół kultury oraz imprezy w Wiejskich Domach Kultury
- obchody rocznicowe .

W ramach Domu Kultury prowadzą działalność:

- zespoły folklorystyczne (Uhowianki, Szolajdzianki, Płonkowanie, Łupinianki, Kapela Ludowa z Płonki);
- pracownie (klub „Tan Tan”, teatr „Dwunastu”, teatrzyk „Pstryk”, koło plastyczne, koło miłośników fantastyki, Klub Złotego Wieku, młodzieżowy zespół muzyczny, zespół tańca współczesnego)
- kino w Łapach

Wydawana jest Gazeta Łapska – dwutygodnik

2) Biblioteki na plan – 464.500 zł wykonano 464.500 zł, tj. 100,0%. Kwota 464.500 zł jest dotacją z budżetu gminy na utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Łapach i bibliotek w terenie. Za upomnienia od czytelników i darowizny oraz odsetki bankowe otrzymano 23.098 zł. Ogółem dochody wyniosły 491.131 zł.

Wydatki ogółem wyniosły 483.457 zł i były następujące: amortyzacja śr. trw. i wart. niem. – 35.939 zł, zużycie materiałów i energii 38.761 zł (w tym: zakup książek o wartości 9.022 zł, mat. biurowe, znaczki, mat. techn., czasopisma, energia cieplna i energia elektryczna, środki czystości i inne ), usługi obce 27.428 zł ( telefony, Internet, opłaty pocztowe i bankowe), wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia 306.823 zł, świadczenia na rzecz pracowników 73.375 zł (ZUS, odpis na f. socjalny, badania lekarskie, wyd. związane z bhp), pozostałe koszty 1.131 zł (delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, abonament RTV )

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

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 332.340 zł, wykonano 332.316 zł, tj. 99,99%. OKF jest jednostką budżetową od 1.01.2000r. Z budżetu pokrywano następujące wydatki tej jednostki:

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

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

Ogółem za 2004 r zrealizowano wydatki w kwocie 27.611.998 zł tj. 97,32% planu rocznego po zmianach. Wydatki bieżące wyniosły 25.564.326.zł, wydatki inwestycyjne wyniosły 2.047.672 zł.

Budżet na 31.12.2004r zamknął się wynikiem 2.987.014 zł.

W roku 2004 spłacono kredyty i pożyczki zaciągnięte: w BOŚ S.A. O/Białystok, NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW o łącznej wartości 3.225.334 zł oraz zaciągnięto pożyczkę

w wysokości 166.000 zł w WFOŚ i GW na rozbudowę wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie .

Wskaźnik zadłużenia, liczony jako stosunek wartości zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12 2004 r do osiągniętych dochodów wyniósł 33,35% ( 10.206.091,- / 30.599.012,- x 100% ).

Wskaźnik spłaty długu, liczony jako stosunek wartości spłaconych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12 2004 r do osiągniętych dochodów wyniósł 10,54 % ( 3.225.334,- / 30.599.012,- x 100% ).

## ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY

### ZA 2004 ROK

Treść	Rozdz	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>1 000</b>	<b>102</b>	<b>10,20</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>01095</b>		<b>1 000</b>	<b>102</b>	<b>10,20</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	1 000	102	10,20
<b>Dział 020 - Leśnictwo</b>			<b>480</b>	<b>793</b>	<b>165,21</b>
<b>Gospodarka leśna</b>	<b>02001</b>		<b>480</b>	<b>793</b>	<b>165,21</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	480	793	165,21
<b>Dział 600 –Transport i łączność</b>			<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Drogi publiczne gminne.</b>	<b>60016</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>100,00</b>
Wpływy z różnych opłat.		0690	11 000	11 000	100,00
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 539 919</b>	<b>1 570 400</b>	<b>61,83</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>		<b>2 539 919</b>	<b>1 570 400</b>	<b>61,83</b>
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	88 800	86 950	97,92
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750	203 900	137 278	67,33
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	54 500	2 408	4,4 2
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		0840	2 192 719	1 343 353	61,26
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	411	-
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>			<b>396 700</b>	<b>387 898</b>	<b>97,78</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>		<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		2010	140 000	140 000	100,00
<b>Urzędy gmin (miast)</b>	<b>75023</b>		<b>60 700</b>	<b>53 151</b>	<b>87,56</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750	40 700	38 804	95,34
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	9	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	20 000	14 338	71,69
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>		<b>196 000</b>	<b>194 747</b>	<b>99,36</b>
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	196 000	194 747	99,36
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow-</b>			<b>35 222</b>	<b>34 801</b>	<b>98,80</b>

<b>nictwa</b>					
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>75101</b>		<b>3 744</b>	<b>3 744</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		2010	3 744	3 744	<b>100,00</b>
<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>75113</b>		<b>31 478</b>	<b>31 057</b>	<b>98,66</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		2010	31 478	31 057	<b>98,66</b>
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>100,00</b>
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>75412</b>		<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	4 900	4 900	<b>100,00</b>
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2700	1 000	1 000	<b>100,00</b>
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>			<b>11 901 591</b>	<b>12 333 187</b>	<b>103,63</b>
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>75601</b>		<b>50 000</b>	<b>38 871</b>	<b>77,74</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	50 000	35 246	<b>70,49</b>
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	3 625	-
<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno prawnych oraz podatków od osób prawnych</b>	<b>75615</b>		<b>7 334 167</b>	<b>7 530 199</b>	<b>102,67</b>
Podatek od nieruchomości		0310	6 186 000	6 415 377	<b>103,71</b>
Podatek rolny		0320	335 100	311 549	<b>92,97</b>
Podatek leśny		0330	32 565	32 995	<b>101,32</b>
Podatek od środków transportowych		0340	358 740	392 394	<b>109,38</b>
Podatek od spadków i darowizn		0360	118 000	48 019	<b>40,69</b>
Podatek od posiadania psów		0370	4 000	677	<b>16,93</b>
Wpływy z opłaty targowej		0430	19 600	19 838	<b>101,21</b>
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	22 800	32 933	<b>144,44</b>
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	223 000	230 459	<b>103,34</b>
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	34 362	45 958	<b>133,75</b>
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. Samorządu terytorialnego</b>	<b>75618</b>		<b>90 600</b>	<b>60 965</b>	<b>67,29</b>
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	84 500	49 648	<b>58,76</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. (Opłata adiacencka).		0490	6 100	8 822	<b>144,62</b>
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	2 495	-
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>75621</b>		<b>4 426 824</b>	<b>4 703 152</b>	<b>106,24</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	4 398 164	4 295 183	<b>97,66</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	28 660	407 969	<b>1 423,48</b>
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>			<b>12 414 991</b>	<b>12 418 326</b>	<b>100,03</b>
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75801</b>		<b>9 751 853</b>	<b>9 751 853</b>	<b>100,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	9 751 853	9 751 853	<b>100,00</b>

<b>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>75802</b>		<b>54 693</b>	<b>54 693</b>	<b>100,00</b>
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla samorządów		2750	54 693	54 693	<b>100,00</b>
<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>75805</b>		<b>24 998</b>	<b>24 998</b>	<b>100,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	24 998	24 998	<b>100,00</b>
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>75807</b>		<b>1 773 450</b>	<b>1 773 450</b>	<b>100,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1 773 450	1 773 450	<b>100,00</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75814</b>		<b>15 000</b>	<b>18 335</b>	<b>122,23</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	0	-348	-
Podatek od spadków i darowizn		0360	0	-582	-
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	0	-246	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	0	-6	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	-615	-
Pozostałe odsetki		0920	15 000	20 132	<b>134,21</b>
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>75831</b>		<b>794 997</b>	<b>794 997</b>	<b>100,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	794 997	794 997	<b>100,00</b>
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>			<b>147 802</b>	<b>120 398</b>	<b>81,46</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>		<b>99 976</b>	<b>72 572</b>	<b>72,59</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	34 089	6 688	<b>19,62</b>
Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego		2033	20 887	20 887	<b>100,00</b>
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	45 000	44 997	<b>99,99</b>
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		6630	42 000	42 000	<b>100,00</b>
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>		<b>3 876</b>	<b>3 876</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	3 876	3 876	<b>100,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	1 950	1 950	<b>100,00</b>
<b>Dział 851- Ochrona zdrowia</b>			<b>2 276</b>	<b>1 778</b>	<b>78,12</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>		<b>2 276</b>	<b>1 778</b>	<b>78,12</b>
Wpływy z różnych dochodów.		0970	2 276	1 778	<b>78,12</b>
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>			<b>3 585 683</b>	<b>3 494 122</b>	<b>97,45</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>85203</b>		<b>279 500</b>	<b>279 458</b>	<b>99,98</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		2010	279 500	279 458	<b>99,98</b>
<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85212</b>		<b>1 923 853</b>	<b>1 905 392</b>	<b>99,04</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		2010	1 910 931	1 892 472	<b>99,03</b>
Dot. otrz.z budż. państwa na inwestycje i zak. inwest.z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		6310	12 922	12 920	<b>99,98</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>85213</b>		<b>39 000</b>	<b>23 418</b>	<b>60,05</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		2010	39 000	23 418	<b>60,05</b>



<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>85214</b>		<b>786 022</b>	<b>727 900</b>	<b>92,61</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		2010	452 694	451 641	<b>99,77</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	333 328	276 259	<b>82,88</b>
<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>85216</b>		<b>1 165</b>	<b>1 164</b>	<b>99,91</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		2010	1 165	1 164	<b>99,91</b>
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>		<b>366 085</b>	<b>366 555</b>	<b>100,13</b>
Wpływy z różnych dochodów.		0970	1 085	1 582	<b>145,81</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		2010	138 269	138 267	<b>100,00</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	226 731	226 706	<b>99,99</b>
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>		<b>93 200</b>	<b>93 377</b>	<b>100,19</b>
Wpływy z usług		0830	25 200	25 391	<b>100,76</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		2010	68 000	67 986	<b>99,98</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>		<b>96 858</b>	<b>96 858</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	96 858	96 858	<b>100,00</b>
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>9 770</b>	<b>9 770</b>	<b>100,00</b>
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85401</b>		<b>4 770</b>	<b>4 770</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego		2033	4 770	4 770	<b>100,00</b>
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>85417</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		2320	5 000	5 000	<b>100,00</b>
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>232 537</b>	<b>205 037</b>	<b>88,17</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90001</b>		<b>15 000</b>	<b>16 000</b>	<b>106,67</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	15 000	16 000	<b>106,67</b>
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>90002</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,00</b>
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	30 000	30 000	<b>100,00</b>
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>	<b>90005</b>		<b>28 500</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	28 500	0	<b>-</b>
<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>90015</b>		<b>158 259</b>	<b>158 259</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		2010	157 137	157 137	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		6310	1 122	1 122	<b>100,00</b>
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>90020</b>		<b>778</b>	<b>778</b>	<b>100,00</b>
Wpływy z opłaty produktowej		0400	778	778	<b>100,00</b>
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>100,00</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>92109</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,00</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		2010	4 000	4 000	<b>100,00</b>
<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	1 500	1 500	<b>100,00</b>
<b>Dochody ogółem</b>			<b>31 290 371</b>	<b>30 599 012</b>	<b>97,79</b>

**ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

**ZA 2004 R**

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>219 000</b>	<b>218 548</b>	<b>99,79</b>
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>01010</b>		<b>212 500</b>	<b>212 146</b>	<b>99,83</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	212 500	212 146	99,83
<b>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</b>	<b>01028</b>		<b>190</b>	<b>190</b>	<b>100,00</b>
Różne opłaty i składki		4430	190	190	100,00
<b>Izby Rolnicze</b>	<b>01030</b>		<b>6 186</b>	<b>6 186</b>	<b>100,00</b>
Składka na Izby Rolnicze		2850	6 186	6 186	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>01095</b>		<b>124</b>	<b>26</b>	<b>20,97</b>
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	124	26	20,97
<b>Dział 020 - Leśnictwo</b>			<b>1 700</b>	<b>1 017</b>	<b>59,82</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>02095</b>		<b>1 700</b>	<b>1 017</b>	<b>59,82</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	260	146	56,15
Składki na fundusz pracy		4120	40	21	52,50
Zakup usług pozostałych		4300	1 400	850	60,71
<b>Dział 500 – Handel</b>			<b>20 600</b>	<b>16 549</b>	<b>80,33</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>50095</b>		<b>20 600</b>	<b>16 549</b>	<b>80,33</b>
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		4100	1 240	968	78,06
Zakup usług remontowych		4270	2 000	0	-
Zakup usług pozostałych		4300	17 360	15 581	89,75
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>			<b>1 165 274</b>	<b>1 129 131</b>	<b>96,90</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>60014</b>		<b>10 500</b>	<b>10 498</b>	<b>99,98</b>
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		6050	10 500	10 498	99,98
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>		<b>1 154 774</b>	<b>1 118 633</b>	<b>96,87</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 229	18 648	96,98
Zakup usług remontowych		4270	207 585	207 585	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	121 535	121 307	99,81
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	806 425	771 093	95,62
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>77 000</b>	<b>65 856</b>	<b>85,53</b>
<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>70004</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		2570	20 000	20 000	100,00
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>		<b>57 000</b>	<b>45 856</b>	<b>80,45</b>
Zakup usług pozostałych		4300	44 300	44 284	99,96
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	12 700	1 572	12,38
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>			<b>75 000</b>	<b>67 165</b>	<b>89,55</b>
<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>71014</b>		<b>75 000</b>	<b>67 165</b>	<b>89,55</b>
Zakup usług pozostałych		4300	75 000	67 165	89,55

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>			<b>2 760 160</b>	<b>2 557 607</b>	<b>92,66</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>		<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	110 660	110 660	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 240	8 240	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18 220	18 220	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	2 880	2 880	100,00
<b>Rady gmin (miast)</b>	<b>75022</b>		<b>175 000</b>	<b>159 341</b>	<b>91,05</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	160 000	154 634	96,65
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 500	3 552	54,65
Zakup usług pozostałych		4300	1 500	760	50,67
Podróże służbowe krajowe		4410	7 000	395	5,64
<b>Urzędy gmin (miast)</b>	<b>75023</b>		<b>2 430 360</b>	<b>2 243 770</b>	<b>92,32</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	6 700	3 678	54,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 417 900	1 417 030	99,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	110 500	110 496	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	245 057	245 057	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	36 125	36 125	100,00
Wpłaty na PFRON		4140	10 679	10 679	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	97 500	81 487	83,58
Zakup energii		4260	53 300	48 256	90,54
Zakup usług remontowych		4270	96 289	32 863	34,13
Zakup usług zdrowotnych		4280	5 000	2 870	57,40
Zakup usług pozostałych		4300	222 360	170 896	76,86
Podróże służbowe krajowe		4410	21 200	17 474	82,42
Podróże służbowe zagraniczne		4420	1 500	566	37,73
Różne opłaty i składki		4430	8 000	4 375	54,69
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	38 200	38 200	100,00
Pozostałe odsetki		4580	50	50	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20 000	0	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	40 000	23 668	59,17
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>		<b>14 800</b>	<b>14 496</b>	<b>97,95</b>
Różne opłaty i składki		4430	14 800	14 496	97,95
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>35 222</b>	<b>34 800</b>	<b>98,80</b>
<b>Krajowe biura wyborcze</b>	<b>75101</b>		<b>3 744</b>	<b>3 743</b>	<b>99,97</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	173	172	99,42
Składki na fundusz pracy		4120	25	25	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	792	792	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 754	2 754	100,00
<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>75113</b>		<b>31 478</b>	<b>31 057</b>	<b>98,66</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	19 600	19 180	97,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 442	4 442	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	828	828	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	118	118	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 414	2 414	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 980	3 980	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	96	95	98,96
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>103 340</b>	<b>79 085</b>	<b>76,53</b>
<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>75410</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie po-		2330	20 000	20 000	100,00

rozumień między jst					
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>75412</b>		<b>72 280</b>	<b>48 099</b>	<b>66,55</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	6 000	5 334	88,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 000	2 613	87,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	221	221	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 200	979	81,58
Składki na fundusz pracy		4120	120	70	58,33
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	36 100	21 005	58,19
Zakup energii		4260	4 000	2 001	50,03
Zakup usług remontowych		4270	5 000	3 734	74,68
Zakup usług pozostałych		4300	9 839	7 676	78,02
Podróże służbowe krajowe		4410	300	0	-
Różne opłaty i składki		4430	6 500	4 466	68,71
<b>Obrona cywilna</b>	<b>75414</b>		<b>11 060</b>	<b>10 986</b>	<b>99,33</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 678	4 605	98,44
Zakup usług pozostałych		4300	1 068	1 068	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5 314	5 313	99,98
<b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>			<b>56 300</b>	<b>54 899</b>	<b>97,51</b>
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	<b>75647</b>		<b>56 300</b>	<b>54 899</b>	<b>97,51</b>
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		4100	41 600	40 723	97,89
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 010	982	97,23
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 390	897	64,53
Zakup usług pozostałych		4300	12 300	12 297	99,98
<b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</b>			<b>560 000</b>	<b>475 318</b>	<b>84,88</b>
<b>Obsługa kredytów i pożyczek</b>	<b>75702</b>		<b>560 000</b>	<b>475 318</b>	<b>84,88</b>
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		8010	560 000	475 318	84,88
<b>Dział 801 –Oświata i wychowanie</b>			<b>14 014 645</b>	<b>14 014 068</b>	<b>99,99</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>		<b>7 206 785</b>	<b>7 206 224</b>	<b>99,99</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	90 251	90 251	100,00
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	6 688	6 688	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 643 929	4 643 929	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	344 006	344 006	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	864 660	864 660	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	118 899	118 899	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	205 839	205 838	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3 427	3 427	100,00
Zakup energii		4260	327 249	327 249	100,00
Zakup usług remontowych		4270	223 888	223 328	99,75
Zakup usług pozostałych		4300	86 909	86 909	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	2 814	2 814	100,00
Różne opłaty i składki		4430	5 976	5 976	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	225 250	225 250	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	57 000	57 000	100,00
<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>80104</b>		<b>1 834 930</b>	<b>1 834 930</b>	<b>100,00</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	7 180	7 180	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 388 688	1 388 688	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	111 228	111 228	100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	260 282	260 282	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	35 705	35 705	100,00
Zakup usług remontowych		4270	12 500	12 500	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	19 347	19 347	100,00
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>4 302 654</b>	<b>4 302 639</b>	<b>99,99</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	21 993	21 993	100,00
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	1 000	1 000	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 614 074	2 614 074	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	203 125	203 124	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	479 117	479 117	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	66 398	66 397	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	45 638	45 638	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 274	1 274	100,00
Zakup energii		4260	185 321	185 321	100,00
Zakup usług remontowych		4270	275 640	275 640	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	28 831	28 831	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	789	789	100,00
Różne opłaty i składki		4430	1 000	1 000	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	108 522	108 522	100,00
Pozostałe odsetki		4580	62 932	62 932	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	207 000	206 987	99,99
<b>Dowożenia uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>		<b>168 409</b>	<b>168 409</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	15 463	15 463	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	0	0	-
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 732	2 732	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	383	383	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 044	25 044	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	119 958	119 958	100,00
Różne opłaty i składki		4430	4 133	4 133	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	696	696	100,00
<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>80114</b>		<b>329 848</b>	<b>329 847</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	233 096	233 096	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	18 244	18 243	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	40 275	40 275	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	5 661	5 661	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 365	11 365	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	13 923	13 923	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	375	375	100,00
Różne opłaty i składki		4430	763	763	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 146	6 146	100,00
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>		<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież. realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		2320	17 000	17 000	100,00
<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>80130</b>		<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		6620	27 000	27 000	100,00
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>		<b>19 474</b>	<b>19 474</b>	<b>100,00</b>
Zakup usług pozostałych		4300	19 474	19 474	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>108 545</b>	<b>108 545</b>	<b>100,00</b>
Zakup usług pozostałych		4300	3 500	3 500	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	105 045	105 045	100,00
<b>Dział 851 –Ochrona zdrowia</b>			<b>248 276</b>	<b>241 650</b>	<b>97,33</b>
<b>Szpitala ogólne</b>	<b>85111</b>		<b>50 000</b>	<b>49 755</b>	<b>99,51</b>

Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.		2320	50 000	49 755	99,51
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>		<b>198 276</b>	<b>191 895</b>	<b>96,78</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	97 001	97 000	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 459	6 459	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18 377	18 350	99,85
Składki na fundusz pracy		4120	2 460	2 444	99,35
Wpłaty na PFRON		4140	1 350	1 318	97,63
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 140	15 469	90,25
Zakup środków żywności		4220	1 000	644	64,40
Zakup energii		4260	6 500	4 690	72,15
Zakup usług remontowych		4270	600	406	67,67
Zakup usług pozostałych		4300	42 000	40 104	95,49
Podróże służbowe krajowe		4410	800	598	74,75
Różne opłaty i składki		4430	414	239	57,73
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 175	4 174	99,98
<b>Dział 852 –Pomoc społeczna</b>			<b>5 065 848</b>	<b>4 855 972</b>	<b>95,86</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>		<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Świadczenia społeczne		3110	54 000	0	-
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>85203</b>		<b>281 500</b>	<b>281 458</b>	<b>99,99</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	189 520	189 516	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 105	14 105	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	34 715	34 693	99,94
Składki na fundusz pracy		4120	4 800	4 794	99,88
Wpłaty na PFRON		4140	2 210	2 204	99,73
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 830	5 829	99,98
Zakup środków żywności		4220	15 600	15 598	99,99
Zakup energii		4260	6 973	6 973	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	500	500	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	174	173	99,43
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 073	7 073	100,00
<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>85212</b>		<b>1 923 853</b>	<b>1 905 393</b>	<b>99,04</b>
Świadczenia społeczne		3110	1 830 195	1 812 360	99,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27 653	27 653	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	36 192	35 589	98,33
Wpłaty na PERON		4120	679	678	99,85
Zakup materiałów i wyposażenia		4140	426	409	96,01
Zakup środków żywności		4210	8 223	8 222	99,99
Zakup usług pozostałych		4300	6 171	6 171	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 392	1 391	99,93
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	12 922	12 920	99,98
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>85213</b>		<b>39 000</b>	<b>23 417</b>	<b>60,04</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	39 000	23 417	60,04
<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne</b>	<b>85214</b>		<b>1 194 382</b>	<b>1 129 980</b>	<b>94,61</b>
Świadczenia społeczne		3110	1 167 717	1 103 740	94,52
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21 565	21 565	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 100	4 675	91,67
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>85215</b>		<b>580 000</b>	<b>522 887</b>	<b>90,15</b>
Świadczenia społeczne		3110	580 000	522 887	90,15
<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>85216</b>		<b>1 165</b>	<b>1 164</b>	<b>99,91</b>
Świadczenia społeczne		3110	1 165	1 164	99,91
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>		<b>819 785</b>	<b>819 526</b>	<b>99,97</b>

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	500	500	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	569 624	569 620	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	42 075	42 075	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	104 794	104 782	99,99
Składki na fundusz pracy		4120	14 612	14 590	99,85
Wpłaty na PFRON		4140	7 026	7 026	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 308	17 307	99,99
Zakup energii		4260	15 716	15 699	99,89
Zakup usług remontowych		4270	3 980	3 979	99,97
Zakup usług pozostałych		4300	18 193	17 994	98,91
Podróże służbowe krajowe		4410	891	890	99,89
Różne opłaty i składki		4430	1 991	1 991	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	23 075	23 073	99,99
<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>		<b>68 000</b>	<b>67 986</b>	<b>99,98</b>
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	200	198	99,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	48 853	48 852	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 955	2 955	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8 952	8 948	99,96
Składki na fundusz pracy		4120	1 240	1 237	99,76
Wpłaty na PFRON		4140	810	808	99,75
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 525	2 523	99,92
Zakup usług pozostałych		4300	30	30	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 435	2 435	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>		<b>104 163</b>	<b>104 161</b>	<b>99,99</b>
Świadczenia społeczne		3110	96 858	96 858	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 655	4 653	99,96
Zakup usług pozostałych		4300	2 650	2 650	100,00
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>632 460</b>	<b>631 817</b>	<b>99,90</b>
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85401</b>		<b>627 460</b>	<b>626 817</b>	<b>99,90</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	3 248	3 248	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	453 500	453 499	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	36 597	36 597	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	87 963	87 963	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	11 338	11 338	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 000	11 358	94,65
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	22 814	22 814	100,00
<b>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</b>	<b>85417</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 740	2 740	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	490	490	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	68	68	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200	200	100,00
Zakup energii		4260	202	202	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 300	1 300	100,00
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 866 631</b>	<b>1 707 800</b>	<b>91,49</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90001</b>		<b>335 700</b>	<b>286 688</b>	<b>85,40</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	335 700	286 688	85,40
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>90002</b>		<b>462 386</b>	<b>433 739</b>	<b>93,80</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 400	0	-
Zakup usług pozostałych		4300	12 600	12 597	99,98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	447 386	421 142	94,13
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90003</b>		<b>155 000</b>	<b>106 256</b>	<b>68,55</b>
Zakup usług pozostałych		4300	155 000	106 256	68,55
<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>90004</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 587	3 587	100,00

Zakup usług pozostałych		4300	26 413	26 413	100,00
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>90005</b>		<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	23 000	0	-
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>		<b>765 445</b>	<b>764 657</b>	<b>99,90</b>
Zakup energii		4260	649 626	649 626	100,00
Zakup usług remontowych		4270	65 888	65 888	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	49 931	49 143	98,42
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>		<b>95 100</b>	<b>86 460</b>	<b>90,91</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000	2 000	20,00
Zakup energii		4260	10 100	10 077	99,77
Zakup usług pozostałych		4300	75 000	74 383	99,18
<b>Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 138 400</b>	<b>1 128 400</b>	<b>99,12</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>92109</b>		<b>673 900</b>	<b>663 900</b>	<b>98,52</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		2550	673 900	663 900	98,52
<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>		<b>464 500</b>	<b>464 500</b>	<b>100,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		2550	464 500	464 500	100,00
<b>Dział 926 –Kultura fizyczna i sport</b>			<b>332 340</b>	<b>332 316</b>	<b>99,99</b>
<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>92604</b>		<b>332 340</b>	<b>332 316</b>	<b>99,99</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2 090	2 089	99,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	110 229	110 229	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9 231	9 231	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21 731	21 730	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	2 927	2 927	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	55 532	55 532	100,00
Zakup energii		4260	2 828	2 827	99,96
Zakup usług remontowych		4270	6 831	6 831	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	110 871	110 850	99,98
Podróże służbowe krajowe		4410	2 646	2 646	100,00
Różne opłaty i składki		4430	3 133	3 133	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 291	4 291	100,00
<b>Razem wydatki</b>			<b>28 372 196</b>	<b>27 611 998</b>	<b>97,32</b>



**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
W 2004 R**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Środki wpływające z planu na 2004 r .	Środki wykorzystane w 2004 r .	Faktury do zapłaty w 2005 r	Zapłata faktur z 2003 r
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
ROZDZIAŁ 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA WSI				
Łapy – Płonka Kościelna - Roszki Wodzki –Łupianka Stara wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Sokoły -Kanalizacja sanitarna	15.000,- (GFOŚ i GW)	(GFOŚ i GW -10.389,-)	-	-
Łapy Osse – Somachy wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Sokoły -Kanalizacja sanitarna	7.500,- 11.320,- (GFOŚ i GW)	7.500,- oraz (GFOŚ i GW -11.320,-)	-	-
Łapy- Gąsówka Stara wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Poświętne - Kanalizacja sanitarna	205.000,- 5.000,- (GFOŚ i GW)	204.646,- oraz (GFOŚ i GW -2.701,-)	-	-
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE				
Plac Niepodległości , ul Główna i ul Handlowa - budowa nawierzchni	27.000,-	26.273,-	-	-
Osiedle „Malarze” - budowa nawierzchni (ul Fałata i odcinek .ul. Nikifora – wykonanie 2004)	176.965,-	176.964,-	-	-
Północna część miasta osiedle „Północ” Budowa kanalizacji deszczowej i budowa nawierzchni ( ul Słowackiego , Boczna ,Piłsudskiego – wyk. 2004	343.660,-	330.898,-	-	-
Budowa nawierzchni ul. Konopnickiej	100.300,-	100.284,-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej i budowa nawierzchni ( ul Westerplatte)	98.000,-	98.000,-	-	-
Budowa nawierzchni – projekty techniczne dróg o nr ewid. 6530B , 6576B, 6590B , 6572B , 6567B	49.500,-	38.674,-	-	-
Budowa nawierzchni -(Projekt techniczny) ulica Rzemieślnicza	11.000,-	100.284,-	-	-
ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
Budowa nawierzchni – (Projekt techniczny) ulica Nowowiejska	10.500,-	-	11.000,-	-
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCI				
Wykupy geodezyjne	12.700,-	1.572,-	-	-
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIEJSKI				

Komputeryzacja , wymiana instalacji elektrycznej i okien	60.000	23.668,-	13.505,-	-
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				
ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA				
Gminne centrum reagowania kryzysowego	5.314,-	5.313,-	-	-
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE				
Komputeryzacja	57.000,-	57.000,-	-	-
ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA				
Modernizacja , zakupy Budowa boiska szkolnego	207.000,-	206.987,-	-	-
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
Kanalizacja sanitarna :ul Płonkowska i Mokra	210.000,- 17.000,- (GFOŚ i GW)	185.988,- (GFOŚ i GW-17.000,-)	-	-
Kanalizacja sanitarna :ul Graniczna	10.000,-	-	-	-
Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Westerplatte	100.700,-	100.699,-	-	-
ul. Gliniana , Barwikowska , Wodzickiego , Puchalskiego – kanalizacja sanitarna – projekt	15.000	-	-	-
ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI				
Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie z zakładem odzysku surowców wtórnych .	447.386,- 50.000,- (GFOŚ i GW)	421.142,-(śr. własne) <u>49.495,-(GFOŚiGW)</u> 470.637,-		-
ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				
Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej zasoby mieszkaniowe Gminy i SM „Kolejarz” oraz węzłów ciepłych	23.000,-	-	-	-
ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG				
Budowa energetycznych linii oświetleniowych i wymiana lamp na energooszczędne .	49.931,-	49.143,-	901,-	-
<b>OGÓLEM :</b>	<u>2.227.456,-</u> 98.320,- (GFOŚ i GW)	<u>2.045.249,-</u> 90.905,- (GFOŚ i GW)	<u>25.406,-</u> ?- (GFOŚ i GW)	

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2004 R**

1. Stan środków na 1.01.2004r. wynosił 9.667,- zł. Osiągnięto przychody na kwotę 136.420,-zł.

Łącznie dysponowano środkami wartości 146.364,- zł

2. Środki GFOŚ i GW przeznaczono na :

- 1) wydatki inwestycyjne w kwocie 90.905 zł , w tym na zadanie inwestycyjne:
- kanalizacja sanitarna na terenach wiejskich Gminy Łapy(Płonka Kościelna-Łupoianka Stara) 10.389,- zł;
  - rozbudowa wysypiska odpadów w Uhowie 49.495,- zł ;
  - kanalizacja sanitarna Łapy Osse – Gąsówka Somachy wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Sokoły 11.320,- zł.;
  - kanalizacja sanitarna Gąsówka Stara 2.701,- zł;
  - kanalizacja sanitarna :ul Płonkowska i ul.Mokra 17.000,- zł..
- 2) edukację ekologiczną w kwocie 11.945,- zł , w tym między innymi na:
- a. prenumeratę czasopism ekologicznych, które są ogólnie dostępne w bibliotece miejskiej;
  - b. roczną prenumeratę materiałów edukacyjnych dla wszystkich szkół gminy Łapy ;
  - c. zakup worków i rękawic na „Sprzątanie Świata” i „Dni Ziemi”;
  - d. udział w organizacji „Narwiańskiej Jesieni” i „ Dni Ziemi” ;
  - e. zakup sadzonek sosny na zalesienie terenu przed Szkoła Podstawową Nr 3
  - f. dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego na zimowisku dla Szkoły Podstawowej nr 2 oraz wyjazdu na imprezę „Zielono mi”;
- 3) gminny program ochrony środowiska 12.400,- zł;
- 4) gminny program rozwoju lokalnego 6.000,-zł;
- 5) odbiór surowców wtórnych w ramach konkursu zorganizowanego w szkołach 7.000 zł;
- 6) składka do Stowarzyszenia GRYN WEYY 4.500,- zł;
- 7) utylizacja odczynników chemicznych ze szkół gminnych 8.077,-zł.

**Nr 2**  
do Zarządzenia nr 127A /05  
Burmistrza Łap  
z dnia 31 marca 2005 r.

**ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE  
ZA 2004 ROK**

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>			<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>		<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		2010	140 000	140 000	100,00
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>35 222</b>	<b>34 801</b>	<b>98,80</b>

<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>75101</b>		<b>3 744</b>	<b>3 744</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		2010	3 744	3 744	100,00
<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>75113</b>		<b>31 478</b>	<b>31 057</b>	<b>98,66</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		2010	31 478	31 057	98,66
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>			<b>2 902 481</b>	<b>2 867 326</b>	<b>98,79</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>85203</b>		<b>279 500</b>	<b>279 458</b>	<b>99,98</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		2010	279 500	279 458	99,98
<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85212</b>		<b>1 923 853</b>	<b>1 905 392</b>	<b>99,04</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		2010	1 910 931	1 892 472	99,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		6310	12 922	12 920	99,98
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>85213</b>		<b>39 000</b>	<b>23 418</b>	<b>60,05</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		2010	39 000	23 418	60,05
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>85214</b>		<b>452 694</b>	<b>451 641</b>	<b>99,77</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		2010	452 694	451 641	99,77
<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>85216</b>		<b>1 165</b>	<b>1 164</b>	<b>99,91</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		2010	1 165	1 164	99,91
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>		<b>138 269</b>	<b>138 267</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		2010	138 269	138 267	100,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>		<b>68 000</b>	<b>67 986</b>	<b>99,98</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		2010	68 000	67 986	99,98
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>158 259</b>	<b>158 259</b>	<b>100,00</b>
<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>90015</b>		<b>158 259</b>	<b>158 259</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		2010	157 137	157 137	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		6310	1 122	1 122	100,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>3 235 962</b>	<b>3 200 386</b>	<b>98,90</b>

**ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

**ZA 2004 ROK**

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>			<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>		<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>100,00</b>

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	110 660	110 660	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 240	8 240	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18 220	18 220	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	2 880	2 880	100,00
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>35 222</b>	<b>34 800</b>	<b>98,80</b>
<b>Krajowe biura wyborcze</b>	<b>75101</b>		<b>3 744</b>	<b>3 743</b>	<b>99,97</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	173	172	99,42
Składki na fundusz pracy		4120	25	25	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	792	792	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 754	2 754	100,00
<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>75113</b>		<b>31 478</b>	<b>31 057</b>	<b>98,66</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	19 600	19 180	97,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 442	4 442	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	828	828	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	118	118	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 414	2 414	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 980	3 980	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	96	95	98,96
<b>Dział 852 –Pomoc społeczna</b>			<b>2 902 481</b>	<b>2 867 326</b>	<b>98,79</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>85203</b>		<b>279 500</b>	<b>279 458</b>	<b>99,98</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	189 520	189 516	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 105	14 105	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	34 715	34 693	99,94
Składki na fundusz pracy		4120	4 800	4 794	99,88
Wpłaty na PFRON		4140	2 210	2 204	99,73
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 830	5 829	99,98
Zakup środków żywności		4220	15 600	15 598	99,99
Zakup energii		4260	4 973	4 973	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	500	500	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	174	173	99,43
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 073	7 073	100,00
<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubez. społ.</b>	<b>85212</b>		<b>1 923 853</b>	<b>1 905 392</b>	<b>99,04</b>
Świadczenia społeczne		3110	1 830 195	1 812 360	99,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27 653	27 653	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	36 192	35 589	98,33
Składki na fundusz pracy		4120	679	678	99,85
Wpłaty na PFRON		4140	426	409	96,01
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 223	8 222	99,99
Zakup usług pozostałych		4300	6 171	6 170	99,98
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 392	1 391	99,93
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	12 922	12 920	99,98
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>85213</b>		<b>39 000</b>	<b>23 418</b>	<b>60,05</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	39 000	23 418	60,05
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne</b>	<b>85214</b>		<b>452 694</b>	<b>451 641</b>	<b>99,77</b>
Świadczenia społeczne		3110	431 129	430 076	99,76

Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21 565	21 565	100,00
<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>85216</b>		<b>1 165</b>	<b>1 164</b>	<b>99,91</b>
Świadczenia społeczne		3110	1 165	1 164	99,91
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>		<b>138 269</b>	<b>138 267</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	92 594	92 593	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21 444	21 444	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	19 786	19 785	99,99
Składki na fundusz pracy		4120	4 445	4 445	100,00
<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>		<b>68 000</b>	<b>67 986</b>	<b>99,98</b>
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	200	198	99,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	48 853	48 852	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 955	2 954	99,97
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8 952	8 948	99,96
Składki na fundusz pracy		4120	1 240	1 237	99,76
Wpłaty na PFRON		4140	810	809	99,88
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 525	2 523	99,92
Zakup usług pozostałych		4300	30	30	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 435	2 435	100,00
<b>Razem wydatki</b>			<b>3 077 703</b>	<b>3 042 126</b>	<b>98,84</b>