

**Uchwała Nr 121/180/02**  
**Zarządu Miejskiego w Łapach**  
**z dnia 28 marca 2002 r**

*Spis treści*

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2001**

Na podstawie art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999r Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000r Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz.1251, Nr 122, poz.1315, z 2001r Nr 45, poz.497, Nr 46, poz.499, Nr 88, poz.961, Nr 98, poz.1070, Nr 100, poz.1082, Nr 102, poz.1116, Nr 125, poz.1368 i Nr 145, poz.1623/ oraz art.13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992r o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U. z 2001r Nr 55, poz.577 i Nr 154, poz.1800/ - Zarząd Miejski postanawia:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2001r, wg którego:
  - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 31.119.295 zł
  - wykonanie dochodów wynosi - 26.948.270 zł
  
  - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 39.011.935 zł
  - wykonanie wydatków wynosi - 33.214.259 złzgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać:

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

1. *S. Popkowiński*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*
5. *[Signature]*
6. *[Signature]*

Przewodniczący Zarządu

**BURMISTRZ**

*Tadeusz Wróblewski*

*Od strony formalnej - rewizja i redagowanie bez wartości*

**RADCA PRAWNY**

*Małgorzata - Grażyna Niewińska*

## Spis treści

### Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2001

#### 1. Załącznik Nr 1

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

#### 2. Załącznik Nr 2

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 121/180/02  
Zarządu Miejskiego w Łapach  
z dnia 28 marca 2002 r.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2001**

Budżet miasta i gminy Łapy uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 stycznia 2001r wynosił:

- dochody 28.720.244 zł
- wydatki 30.325.964 zł

Dochody budżetowe w kwocie 1.765.280 zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

Planowanym źródłem pokrycia deficytu w kwocie 3.371.000 zł były kredyty długoterminowe z BOŚ S.A. O/Białystok i pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w Białymstoku.

W 2001r planowany budżet po stronie dochodów wzrósł do kwoty 31.119.295 zł, tj. o kwotę 2.399.051 zł w wyniku następujących zmian:

- 1/ zwiększenia dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej 914.850 zł
- 2/ dotacji na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli 71.343 zł
- 3/ zwiększenia dotacji na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą 29.000 zł
- 4/ zmniejszenia dotacji na prowadzenie spraw obywatelskich 7.000 zł
- 5/ dotacji na wybory do Sejmu i Senatu 31.133 zł
- 6/ dotacji z budżetu państwa na aktualizację gospodarstw rolnych i numerów nieruchomości 6.887 zł
- 7/ dotacji ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku na współfinansowanie Biegu Ulicznego 1.000 zł, Festiwalu Pieśni Sakralnych 2.000 zł, Schroniska Młodzieżowego w Bokinach 5.000 zł
- 8/ dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na wysypisko w Uhowie 44.000 zł
- 9/ dotacji z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska na wspieranie cyklu imprez promujących walory przyrodniczo - kulturowe gminy 17.450 zł
- 10/ zmniejszenia dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na budowę dróg wiejskich o kwotę 211.000 zł
- 11/ dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu ciepłowniczego w Łapach 1.633.400 zł, kanalizację sanitarną ul. Czeladnicza, Mostowa, Rzemieślnicza 45.000 zł, kanalizację sanitarną w kierunku gminy Poświętne 261.300 zł, kanalizację sanitarną w Uhowie 137.000 zł
- 12/ zmniejszenia dotacji z EkoFunduszu 107.000 zł na kanalizację w kierunku gminy Suraz, zmniejszenie dotacji na kanalizację w kierunku gminy Poświętne

- 1.566.000 zł, zwiększenie dotacji na modernizację systemu ciepłowniczego 1.780.000 zł
- 13/ zmniejszenia dotacji z PHARE 250.000 zł na kanalizację Uhowo
- 14/ zwiększenia dotacji z Fundacji Szwajcarskiej na kanalizację Uhowo 120.000 zł
- 15/ zwiększenia dotacji w ramach Kontraktu dla Województwa na kanalizację w kierunku Suraza 40.000 zł, na modernizację systemu ciepłowniczego 750.000 zł, na kanalizację w kierunku gminy Poświętne 16.180 zł, na Gimnazjum w Płonce Kość. 80.000 zł
- 16/ wpłaty mieszkańców ul. Spokojnej na remont chodnika 1.000 zł
- 17/ zmniejszenia dochodów własnych z tytułu sprzedaży terenu po byłej ciepłowni 1.000.000 zł
- 18/ zmniejszenia wpływu z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 200.000 zł
- 19/ zmniejszenia subwencji oświatowej o 214.120 zł, zmniejszenia części podstawowej subwencji ogólnej o 177.058 zł, zmniejszenia części rekompensującej subwencji ogólnej o 33.046 zł – łączne zmniejszenie subwencji 424.224 zł
- 20/ zwiększenia kwoty podatku od nieruchomości osób prawnych 50.000 zł i podatku od nieruchomości osób fizycznych 65.000 zł
- 21/ odsetek od nieterminowej opłaty podatków przez osoby fizyczne 47.846 zł
- 22/ przekazania na dochody nie wykorzystanych środków z rachunku inwestycyjnego 14.886 zł

## Dochody

Źródła finansowania wydatków gminy pochodzą z następujących grup dochodów:

1/ dz.010 rozdz.01010 § 626 - dotacja z NFOŚiGW: na kanalizację sanitarną Uhowo 100.500 zł (pozostała planowana kwota dotacji 33.000 zł wpłynęła na konto gminy w styczniu 2002r), na kanalizację sanitarną w kierunku gminy Poświętne 261.300 zł  
plan - 398.300 zł wykonanie - 361.300 zł = 99,8%

2/ dz.010 rozdz.01010 § 629

plan - 306.000 zł wykonanie 304.336 zł = 99,5%

Otrzymano dotację na kanalizację sanitarną w Uhowie z Fundacji Szwajcarskiej 120.000 zł i kanalizację sanitarną w kierunku gminy Suraz z EkoFunduszu 186.000 zł

3/ dz.010 rozdz.01010 § 633

plan - 56.180 zł wykonanie - 46.924 zł = 83,5%



dotacja z budżetu państwa na zadania własne - otrzymano w ramach Kontraktu dla Województwa na kanalizację w kierunku gminy Suraz 36.342 zł i w kierunku gminy Poświętne 10.852 zł

4/ dz. 010 rozdz. 01095 § 069 – wpłaty sołtysów za wystawienie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt

plan – 2.000 zł wykonanie – 1.319 zł = 66,0%.

W 2001R zwracało się do sołtysów o wystawienie świadectw mniej rolników.

5/ dz. 020 rozdz. 02001 § 075 – za dzierżawę terenów łowieckich (przekazywane przez Starostwo Powiatowe)

plan – 660 zł wykonanie - 642 zł = 97,2%

6/ dz. 600 rozdz. 60016 § 270

plan - 1.000 zł wykonanie 1.000 zł = 100,0%

Wpłata mieszkańców ul. Spokojnej na remont chodnika.

7/ dz. 700 rozdz. 70005 § 047 – opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan – 43.000 zł wykonanie – 31.690 zł = 73,7%

- główną część opłat za wieczyste użytkowanie uregulowano do 31.03.2001r. Wnioski o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności można składać do 31.12.2002r. Uregulowanie własności następuje po cenie rzeczoznawcy. Za zgodą Rady może być udzielona bonifikata do wyceny rzeczoznawcy. W związku ze zmianą ustawy część osób złożyła wnioski o przekształcenie, stąd mniejsze wpływy.

8/ dz. 700 rozdz. 70005 § 075 – za dzierżawę nieruchomości

plan – 90.000 zł wykonanie – 136.176 zł = 151,3 %

Są to wpływy za dzierżawę działek głównie od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i od osób prawnych, za dzierżawę lokali mieszkalnych w szkołach podstawowych, przedszkolu. W 2001r zawarto nowe umowy na dzierżawę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

9/ dz. 700 rozdz. 70005 § 084 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan – 624.946 zł wykonanie – 285.821 zł = 45,7%

Dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży w drodze przetargu 4 działek na Os. Barwki 46.710 zł, nieruchomości zabudowanej na ul. Mostowej 132.100 zł, różnicy z zamiany działek 7.905 zł, za sprzedane lokale mieszkalne 26.225 zł, sprzedaż urządzeń i części z obiektu ciepłowni 72.881 zł. Ze względu na mniejsze zainteresowanie działkami budowlanymi nie było chętnych na planowane do sprzedaży nieruchomości.

10/ dz. 700 rozdz. 70005 § 091 – odsetki od nieterminowych opłat dzierżawy 295 zł

11/ dz.750 rozdz.75011 § 201 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego)

plan – 129.000 zł wykonanie – 129.000 zł = 100,0%

W związku z ograniczeniami środków z budżetu państwa dotacja na to zadanie została obniżona w I kw. 2001r o 7.000 zł.

12/ dz.750 rozdz.75020 § 232 – dotacje celowe na bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatu

plan – 50.924 zł wykonanie 50.924 zł = 100,0%

Kwotę 42.924 zł otrzymano na zadania w zakresie budownictwa i architektury na terenie gminy Łapy i gminy Suraż, 2.000 zł przekazano na dofinansowanie Festiwalu Pieśni Sakralnej „Te Deum”, 1.000 zł przekazano na Bieg Uliczny im. W.Kikolskiego, 5.000 zł na dofinansowanie działalności schroniska młodzieżowego w Bokinach.

13/ dz.750 rozdz.75020 § 626

plan - 44.000 zł wykonanie - 44.000 zł = 100,0%

Dotacja na dofinansowanie rozbudowy wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

14/ dz.750 rozdz.75023 § 075 – dochody z dzierżawy budynków administracyjnych

plan – 35.000 zł wykonanie – 43.861 zł = 125,3%

Są to dochody z wynajmu w budynkach przy ul.Sikorskiego 24 i 54.

15/ dz.750 rozdz.75023 § 097 – różne dochody tj. wpłaty za koszty eksploatacyjne z tytułu dzierżawy lokali w 2000r, spłata pożyczek z MOPS z poprzednich lat, usługi ksero

plan – 34.886 zł wykonanie – 65.021 zł = 186,4%

16/ dz.750 rozdz.75056 § 201 – zaliczka dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone przekazana przez Urząd Statystyczny w Białymstoku na aktualizację gospodarstw i działek rolnych oraz na aktualizację numerów nieruchomości.

Plan - 6.887 zł wykonanie - 6.885 zł = 99,9%

17/ dz.750 rozdz.75095 § 048 – dochody z tytułu pobranych opłat za sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na działalność przeciwdziałania alkoholizmowi

plan – 160.000 zł wykonanie – 184.970 zł = 115,6%

Zgodnie z obowiązującymi przepisami punkty prowadzące sprzedaż alkoholu w przypadku zwiększenia obrotów musiały uiszczać większą opłatę. Opłaty za 1997r wyniosły 67.527 zł, za 1998r nastąpił dwukrotny przyrost opłat – 128.507

zł. W 1999r opłaty wzrosły do kwoty 189.151 zł. W 2000r był już spadek obrotów do kwoty 146.251 zł. Obecnie opłaty wzrosły ponownie.

18/ dz.751 rozdz.75101 § 201 – dotacja na zadania zlecone na aktualizację rejestru wyborców przekazana z budżetu państwa za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku

plan – 3.280 zł wykonanie – 3.280 zł = 100,0%

19/ dz.751 rozdz.75108 § 201 - dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

plan - 31.133 zł wykonanie - 31.129 = 100,0%

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

plan – 150.000 zł wykonanie – 75.658 zł = 50,4%

W 1998r wpływy z tego tytułu wyniosły 233.010 zł, w 1999r 176.228 zł w 2000r 139.664 zł. Urząd Skarbowy w sprawozdaniu za 2001r wykazał należność 204.661 zł i zaległość 130.026 zł.

21/ dz.756 rozdz.75601 § 091 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej 4.056 zł.

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

plan – 3.657.780 zł wykonanie – 3.512.811 zł = 96,0%

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

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

plan – 200 zł wykonanie – 127 zł = 63,3%

W trakcie roku korygowana była deklaracja na mniejszą kwotę podatku.

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

plan – 700 zł wykonanie – 489 zł = 69,9%

W trakcie roku korygowana była deklaracja na mniejszą kwotę podatku.

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

plan – 33.000 zł wykonanie – 31.237 zł = 94,7%

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

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

plan - 150.000 zł wykonanie - 14.159 zł = 9,4%

Podatek ten zarówno od osób prawnych jak i fizycznych obowiązuje od 1.01.2001r. W miejsce dotychczasowej ustawy o opłacie skarbowej Sejm uchwalił dwa odrębne akty prawne: o podatku od czynności cywilnoprawnych i o opłacie skarbowej, gdyż charakter tych opłat jest odmienny, a ponad to konieczne było określenie stawek podatkowych i zwolnień w akcie rangi ustawowej a nie jak dotychczas w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Finansów. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe. Przedmiotem opodatkowania są czynności prawne unormowane w Kodeksie cywilnym.

Za I półr. 2001r zrealizowane wpływy od osób prawnych Urząd Skarbowy wykazał w kwocie 33.275 zł. Za cały 2001r skorygowano je do kwoty 14.159 zł. Większa realizacja podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęła od osób fizycznych.

27/ dz.756 rozdz.75615 § 091 – odsetki od uiszczonych po terminie płatności podatkowych osób prawnych 21.618 zł

28/ dz.756 rozdz.75616 § 031 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych  
plan – 805.000 zł wykonanie – 800.333 zł = 99,4%  
w stosunku do wykonania za 2000r nastąpił przyrost wartości podatku o 23,9%. Osoby fizyczne nabywały nieruchomości od osób prawnych lub nabywały je od osób fizycznych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

29/ dz.756 rozdz.75616 § 032 – podatek rolny od osób fizycznych  
plan – 220.000 zł wykonanie – 235.007 zł = 106,8%  
w stosunku do wykonania za 2000r nastąpił przyrost kwoty podatku o 21,5%, ponieważ w 2000r odpisano dla poszkodowanych rolników z powodu suszy część podatku.

30/ dz.756 rozdz.75616 § 033 – podatek leśny od osób fizycznych  
plan – 14.000 zł wykonanie – 23.564 zł = 168,3%

Od 1997r na podstawie zmian w ustawie o podatku rolnym las został wyłączony z powierzchni gospodarstwa rolnego. Plan urządzenia lasu sporządzony jest dla ok.70% gruntów leśnych i odpowiednio do tego naliczany jest podatek leśny. Od pozostałej części gruntów leśnych podatek liczony jest z hektarów fizycznych. W 2000r podatek ten wyniósł 14.523 zł. W 2001r otrzymano następane plany urządzenia lasu dla Bokin i Gaśówki Osse.

31/ dz.756 rozdz.75616 § 034 – podatek od środków transportowych osób fizycznych  
plan – 176.000 zł wykonanie – 237.165 zł = 134,8%



Za 2000r wykonanie podatku wyniosło 175.830 zł. Zaległość podatku z 2000r w kwocie 61.335 zł została uregulowana w 2001r.

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

plan – 84.000 zł wykonanie – 58.522 zł = 69,7%

W 1999r realizacja wyniosła 70.206 zł, w 2000r nastąpił spadek o 28% do kwoty 50.592 zł. Podatek ten jest uzależniony od wartości otrzymanych darowizn, spadków i nie jest wielkością systematyczną. Zaległość wynosi 3.760 zł.

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

plan – 22.000 zł wykonanie – 18.985 zł = 86,3%

Nastąpił spadek wpływów w stosunku do wykonania za 2000r o 19%.

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

Plan - 15.000 zł wykonanie - 10.250 zł = 68,3%

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

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

Plan - 150.000 zł wykonanie - 182.853 zł = 121,9%

Urząd Skarbowy pobierający podatek wykazał nadpłatę 6.039 zł.

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

plan – 165.000 zł wykonanie – 130.166 zł = 78,9%

Od 1.01.br. gminy samodzielnie administrują należnościami z tytułu opłaty skarbowej. Opłata skarbową tak jak dotychczas pobierana jest w związku z postępowaniem administracyjnym, a także od niektórych dokumentów. Plan opłaty skarbowej został zmniejszony i przeniesiony na podatek od czynności cywilnoprawnych a także na opłatę administracyjną za czynności urzędowe. Stosowanie opłat skarbowych nie do końca było jasne i w trakcie roku ukazywały się interpretacje do ustawy.

37/ Odsetki od należności podatkowych osób fizycznych uiszczonych po terminie wynoszą z działu 756 kwotę 58.550 zł.



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

plan – 3.038.134 zł wykonanie – 2.713.391 zł = 89,3%

Plan udziału gminy w tym podatku jest szacowany przez Ministerstwo Finansów. W I półr.2001r przekazano tylko 31% kwoty planu rocznego, co osłabiło zdolność płatniczą gminy. W stosunku do wykonania za 2000r udział gminy w tym podatku zmniejszył się w 2001r o kwotę 387.066 zł.

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

plan – 120.000 zł wykonanie – 54.494 zł = 45,4%

Podatek ten przekazywany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych, w których rozliczają się firmy prowadzące działalność na terenie Łap. W stosunku do wykonania za 2000r udział ten zmniejszył się o 125.807 zł.

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

plan – 8.060.316 zł wykonanie – 8.060.316 zł = 100,0%

Jest to kwota subwencji oświatowej przekazanej na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów. Kwotę subwencji ustala Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie sprawozdań, w których główną daną jest liczba uczniów.

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

plan – 2.182.915 zł wykonanie – 2.182.915 zł = 100,0%

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

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

plan – 874.165 zł wykonanie – 874.165 zł = 100,0 %

Gmina otrzymuje subwencję drogową w związku z likwidacją podatku od środków transportowych od samochodów osobowych, motocykli, samochodów ciężarowych do 2t, przyczep i naczep do 5t, ciągników rolniczych i samochodów specjalnych. W tej części rekompensowane są również dochody utracone na skutek zastosowania ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym. Otrzymaliśmy zwrot tych ulg w kwocie 35.294 zł.

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

potrącił sumę 7.463 zł jako zmniejszenie wpływów z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłat skarbowych oraz z odsetek za zwłokę. Kwota powyższa stanowi premię dla pracowników Urzędu Skarbowego za wykrycie uszczuplenia tych należności.

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

plan – 50.000 zł wykonanie – 29.219 zł = 58,4%

W 2001r wykorzystywano na bieżąco posiadane środki w związku z realizacją faktur inwestycyjnych za 2000r wprowadzonych ponownie do planu na 2001r.

45/ dz.801 rozdz.80101 § 626 i 629 – były to planowane dotacje z EkoFunduszu 401.000 zł i z WFOŚiGW 241.000 zł na modernizację ogrzewania w Szkole Podstawowej w Uhowie i Łupiance Starej. W 2001r nie było możliwe otrzymanie tych dotacji. Starania o dotację z WFOŚiGW i EkoFunduszu czynione będą w 2002r, gdyż zadanie będzie kontynuowane.

46/ dz.801 rozdz.80110 § 633

Plan - 80.000 zł wykonanie - 80.000 zł = 100,0%

Jest to otrzymana dotacja w ramach Kontraktu dla Województwa na modernizację Gimnazjum w Płonce Kość.

47/ dz.801 rozdz.80195 § 232 – dotacja na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

plan – 66.145 zł wykonanie - 53.645 = 81,1%

Ze względu na ograniczenia w budżecie państwa dotację przekazano mniejszą o 12.500 zł.

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

plan – 264.000 zł wykonanie – 257.395 zł = 97,5%

Dotację przekazano mniejszą o 6.605 zł i uzupełniono ją z własnych środków

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

plan – 1.550.600 zł wykonanie – 1.550.497 zł = 100,0%

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

plan – 284.855 zł wykonanie - 284.855 zł = 100,0%

Z rozliczenia rocznego wynika, że budżet państwa nie dofinansował dodatków na kwotę 88.216 zł.

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

plan – 86.900 zł wykonanie – 82.215 zł = 94,6%

Dotacja była wystarczająca na ten rodzaj zasiłków.

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

plan – 362.000 zł wykonanie 352.946 zł = 97,5%

Brakującą kwotę 9.054 zł uzupełniono z własnych środków.

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

plan – 23.000 zł wykonanie – 25.039 zł = 108,9%

54/ dz.853 rozdz.85395 § 203 – dotacja dla MOPS na dożywianie uczniów w szkołach

plan – 85.000 zł wykonanie – 84.997 zł = 100,0%

Opieką objętych jest około 550 uczniów.

55/ dz.853 rozdz.85395 § 244 – dotacja z Państwowego Funduszu Kombatantów przeznaczona na pomoc pieniężną dla kombatantów i niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

plan – 5.495 zł wykonanie – 5.494 zł = 100,0%

56/ dz.854 rozdz.85495 § 203

Plan - 5.198 zł wykonanie - 4.158 zł = 80,0%

Dotacja na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Nie przekazano gminie 1.040 zł.

57/ dz.900 rozdz.90001 § 626 – była to planowana w kwocie 45.000 zł dotacja z NFOŚiGW na kanalizację sanitarną ul. Mostowa, Rzemieślnicza, Czeladnicza.

Dotację przekazano gminie w styczniu 2002r i ponownie wprowadzono do planu.

58/ dz.900 rozdz.90005 § 626

Plan - 1.633.400 zł wykonanie - 1.633.400 zł = 100,0%

Otrzymano dotacje z NFOŚiGW na modernizację systemu ciepłowniczego w Łapach.

59/ dz.900 rozdz.90005 § 629 – planowana dotacja na modernizację systemu ciepłowniczego w Łapach z EkoFunduszu.

60/ dz.900 rozdz.90005 § 633

Plan - 750.000 zł wykonanie - 750.000 zł = 100,0%

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

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

plan – 205.000 zł wykonanie – 205.000 zł = 100,0%

62/dz.921 rozdz.92109 § 270

plan - 17.450 zł wykonanie - 17.450 zł = 100,0%

Dotacja przekazana z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Łapach na wspieranie cyklu imprez promujących walory przyrodniczo - kulturowe.

Ogółem za 2001r zrealizowano dochody w kwocie 26.948.270 zł tj. 86,6% planu, z tego:

- wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych 5.596.129 zł tj. 95,3% planu
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 2.767.885 zł, tj. 87,6% planu
- dochody z majątku gminy 564.530 zł tj. 68,0% planu
- dotacje na zadania bieżące zlecone 2.618.347 tj. 99,2% planu
- dotacje na zadania bieżące własne 502.523 zł tj. 97,4 % planu
- dotacje na zadania inwestycyjne własne - 3.731.460 zł, tj. 53,8% planu (kwotę dotacji 2.514.000 zł z EkoFunduszu otrzymano w styczniu 2002r, co zwiększa wykonanie do 90% planu
- subwencje z budżetu państwa 11.167.396 zł tj. 100,0 % planu

Zgodnie z zawartymi umowami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku spłacono w 2001r z dochodów 432.880 zł udzielonych pożyczek. Dla Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku spłacono raty kredytu na modernizację oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 400.000 zł. WFOŚiGW umorzył gminie 25% pożyczki na kanalizację Uhowo tj. 50.000 zł i 20% tj. 2.500 zł na modernizację kuchni z węglowej na gazową w Przedszkolu Nr 2. Umorzono również 27.000 zł pożyczki na modernizację kotłowni przy ul. Cmentarnej, ale ze względu na okres uprawomocnienia się decyzji umorzenie to będzie księgowane w 2002r.

## Wydatki

Plan wydatków uchwalony w budżecie na 2001 rok wynosił 30.325.964 zł i wzrósł do kwoty 39.011.935 zł tj. o 8.685.971 zł w wyniku:

1/ przeznaczenia wolnych środków obrotowych – 490.220 zł na zadania:  
a/ realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 60.000 zł będąca pozostałością środków z 2000r

b/ zadania inwestycyjne:

- wodociąg w ul. 1 Maja w Uhowie 4.200 zł
- budowa ul. Długiej 18.020 zł
- modernizacja oczyszczalni ścieków 408.000 zł



Część dochodów 2000r została zrealizowana w styczniu 2001r, tworząc wolne środki za 2000r, z których opłacono faktury za w/w zadania.

- 2/ zwiększenia dotacji na zadania zlecone, powierzone i własne z budżetu państwa i Starostwa Powiatowego – 1.098.213 zł
- 3/ zmniejszenia subwencji z budżetu państwa – 424.224 zł
- 4/ zmniejszenia dochodów własnych o 1.021.268 zł
- 5/ zwiększenia kwoty ogółem planowanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu ciepłowniczego i kanalizacje sanitarne 2.094.150 zł
- 6/ zmniejszenia dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na budowę dróg gminnych 211.000 zł
- 7/ zwiększenia kwoty ogółem planowanej dotacji z EkoFunduszu 107.000 zł
- 8/ zwiększenia dotacji z Kontraktu dla Województwa 886.180 zł
- 9/ zmniejszenia dotacji z PHARE 250.000 zł
- 10/ zwiększenia dotacji z Fundacji Szwajcarskiej 120.000 zł
- 11/ zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych 5.796.700 zł

Wydatki według działów i rozdziałów przedstawiają się następująco :

#### **Dział 010 - Rolnictwo**

Plan – 3.138.885 zł wykonanie – 2.511.123zł = 80,0%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 3.130.685 zł wykonanie – 2.503.749 zł = 80,0%

Zadania z tego rozdziału przedstawiono w części informującej o realizacji inwestycji. Największymi zadaniami były:

- kanalizacja sanitarna Łapy Dębowina, Łapy Pluszniaki wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Suraz
- kanalizacja sanitarna w Uhowie (ze względu na wpływ dotacji i pożyczki z NFOŚiGW w styczniu 2002r kwota 133.500 zł została ponownie wprowadzona do budżetu na 2002r)
- kanalizacja sanitarna Łapy - Gąsówka Stara wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Poświętne (kwota dotacji 261.300 zł z NFOŚiGW wpłynęła na konto gminy 31.12.2001r, dlatego wprowadzono ją ponownie do budżetu na 2002r celem dokonania zapłaty)
- kanalizacja sanitarna Łapy Osse - Somachy wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Sokoły (kwotę pożyczki 97.000 zł z WFOŚiGW otrzymano w styczniu 2002r, dlatego wprowadzono ją ponownie do budżetu na 2002r)

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Plan - 5.000 zł wykonanie - 4.539 zł = 90,8%

Przekazano odpis 2% od kwoty podatku rolnego za 2001r na rzecz prowadzenia Izby Rolniczej w Białymstoku.



Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  
Plan - 2.520 zł wykonanie - 2.513 zł = 99,7%  
Gmina opłaciła koszty transportu przekazanych przez rolników płodów rolnych dla powodzian.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność  
Plan – 680 zł wykonanie – 322 zł = 47,3%

Jest to wypłacona prowizja sołtysom za wydawane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt. Wystawiono mniej świadectw, stąd mniejsza wypłata prowizji.

## Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność  
Plan – 1.700 zł wykonanie – 1.023 zł = 60,2%

W/w kwotę wydatkowano na wykonanie pasów przeciwpożarowych w lasach na trasie Uhowo – Borowskie. W II półroczu nie było potrzeby wykonywania pasów przeciwpożarowych.

## Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność  
Plan – 21.000 zł wykonanie – 19.576 zł = 93,2%

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

## Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 1.734.020 zł wykonanie – 1.489.114 zł = 85,9%

Rozdział 60014 – Drogi powiatowe

Plan – 373.770 zł wykonanie – 373.765 zł = 100%

W rozdziale tym 200.000 zł przekazano jako dotację na rzecz Powiatu Białostockiego na podstawie porozumienia na realizację zadania modernizacja ul. Pięknej w Łapach. Kwotę 173.765 zł wprowadzono do planu 2001r ze względu na niepełną realizację dochodów za 2000r i opłacono faktury za odbudowę nawierzchni dróg powiatowych po budowie kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta.

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Plan – 1.360.250 zł wykonanie – 1.115.349 zł = 82,0%

Na wykonaną kwotę składają się wydatki:

- na inwestycje 953.676 zł
- na bieżące remonty 161.673 zł

Ze względu na niepełną realizację dochodów za 2000r ul. Asnyka wprowadzono ponownie do planu na 2001r celem realizacji zapłaty faktur za r.ub. Częściowo opłacono również faktury z r.ub. Os."Północ" i ul. Długiej. Wykonanie zadań inwestycyjnych z tego rozdziału przedstawiono w informacji o realizacji inwestycji.

Wykonanie bieżących remontów przedstawia się następująco:

- oznakowanie pionowe i poziome ul. Matejki, 3 Maja, Jasna, Spokojna, Główna, Nowy Rynek, Szpitalna, Łapy Osse, Polna, Goździkowska, Piaskowa, Spółdzielcza, Cmentarna, Żwirki i Wigury, skrzyżowanie Łąkowa i Polna, przejazdy PKP - 43.050 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy i regulacja studni kanalizacyjnych 59.847 zł
- dokumentacja organizacji ruchu przejścia ul. Cmentarna 305 zł
- profilowanie dróg: ul. Rzemieślnicza, Parkowa, Piękna, Wodociągowa, Żwirki i Wigury, Grzybowa 414 zł
- remonty dróg gruntowych: ul. Krucza, Szkolna, Bagno, Nowa, Bociania, Kolejowa 5.367 zł, ul. Piłsudskiego, Piwna, Długa, Siedleckiego - 6.965 zł
- równanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i wsi 5.393 zł
- remonty dróg gruntowych: ul. Puchalskiego, Kolejowa, 3 Maja, 1 Maja, Żabia, Wygwizdowo 11.864 zł
- przeglądy techniczne podstawowe budowli mostowych na drogach gminnych 3.960 zł
- II etap remontu kładki dla pieszych - 7.000 zł
- utrzymanie bieżące dróg na terenie wsi Dębowina - 1.950 zł
- remont ul. Spokojnej - 1.600 zł
- chodnik ul. Leśnikowska - 3.640 zł
- chodnik ul. Piaskowa - 10.318 zł

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 79.183 zł wykonanie – 64.868 zł = 81,9%

Rozdział 70004 – Dotacja dla PGKiM sp.z.o.o.

Plan - 20.000 zł wykonanie - 7.928 zł = 39,6%

Na pokrycie należności za czynsze, które nie można było wyegzekwować przez komornika przeznaczono 5.000 zł. Na częściową wymianę okien w bloku przy ul. Kopernika 2 wykorzystano kwotę 7.928 zł.

Ponieważ zaległości za czynsze wzrastają, częściowym wyjściem z sytuacji byłoby przygotowanie mieszkań socjalnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 59.183 zł wykonanie 56.940 zł = 96,2%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 55.943 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.

Łącznie z pozostałością środków z r.ub. zapłacono 4.950 zł tytułem odszkodowania za grunty pod ul.J. Kasprowicza w Gąsówce Starej.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 45.000 zł wykonanie – 44.136 zł = 98,1%

Wydatki dotyczyły prac nad planem zagospodarowania przestrzennego tj.:

- ogłoszenia w prasie związane z planem zagospodarowania
- koszty związane z pracami geodezyjnymi tj. za podziały działek, wznowienie punktów
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łapy w rejonie ulic: Długiej, Południowej, Żwirki i Wigury (3 rata)
- projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną miasta i gminy Łapy

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 2.426.011 zł wykonanie – 2.419.775 zł = 99,7%

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

Plan – 129.000 zł wykonanie – 129.000 zł = 100,0%

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

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

Plan – 42.924 zł wykonanie – 42.924 zł = 100,0%

Wydatki tego rozdziału związane były z zatrudnieniem pracowników wykonujących zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe z zakresu budownictwa i architektury na terenie gminy Łapy i gminy Suraż.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast)

Plan – 216.000 zł wykonanie – 215.580 zł = 99,8%

Na powyższe wydatki składają się następujące wypłaty:

1/ zryczałtowane diety przewodniczącego, diety członków zarządu, radnych, członków komisji z poza rady – biorących udział w posiedzeniach, sesjach, komisjach 209.135 zł

2/ art. spożywcze na sesje, wiązanki kwiatów, drobne wyposażenie, drobne nagrody rzeczowe wręczane m.in. na zawodach sportowych 4.222 zł

3/ usługi telekomunikacyjne, szkolenia 1.485 zł

4/ podróże służbowe 738 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)

Plan – 1.964.000 zł wykonanie – 1.959.310 zł = 99,7 zł

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

Wydatki przedstawiają się następująco:

1/ płace i pochodne - 1.575.020 zł

2/ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 9.390 zł

3/ materiały i wyposażenie – 51.354 zł (zakup węgla, uzupełnienie drobnego wyposażenia, biurka, szafy, czajniki, fotele obrotowe do komputerów, okulary ochronne do pracy przy komputerze, akty prawne, czasopisma, książki, drobny sprzęt, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, materiały biurowe, papier, druki taśmy, kasetki, toner, pieczątki, art. spożywcze, materiały bhp, części do komputerów, znaki sądowe i skarbowe

4/ energia elektryczna, dostawa wody, ścieki, gaz – 9.911 zł

5/ usługi remontowe – naprawy ksero, konserwacja sieci komputerowej, konserwacja budynków ul. Sikorskiego 24 i 54 – 4.646 zł

6/ usługi pozostałe – 201.036 zł (usługi telefoniczne, przesyłka i roznoszenie korespondencji, aktualizacja oprogramowania, wywóz nieczystości, oprawa dzienników, protokołów, szkolenie pracowników, obsługa prawna, prowizje bankowe, ogłoszenia prasowe o konkursach, prezentacja gminy w gazecie, telegazecie i wydawnictwach, badania okresowe pracowników, konserwacja kasy fiskalnej)

7/ podróże służbowe krajowe - 19.544 zł

8/ różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i wyposażenia, opłata ekologiczna – 8.334 zł

9/ fundusz świadczeń socjalnych – 32.300 zł

10/ na rachunek inwestycyjny przekazano kwotę 40.002 zł – zakupiono 2 komputery, 4 drukarki, 4 zasilacze, dysk do serwera i 3 dyski do komputerów, oprogramowanie, częściowa wymiana okien w budynku urzędu

Rozdział 75047 – Pobór podatków

Plan – 56.200 zł wykonanie – 55.984 zł = 99,6%

Są to koszty związane z realizacją podatków:

- prowizja i pochodne od prowizji inkasentów za inkaso podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości 42.381 zł
- druki tytułów komorniczych, papier do drukowania decyzji podatkowych, kwitariusze - 2.065 zł
- opłaty komornicze, konserwacja i aktualizacja programów podatkowych 11.538 zł



Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne (zadanie zlecone)

Plan - 6.887 zł wykonanie - 6.885 zł = 100,0

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 10.100 zł wykonanie – 10.092 zł = 99,9%

Opłacono składkę na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi.

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

**Plan - 34.413 zł wykonanie - 34.409 zł = 100,0%**

Rozdział 75101 – Krajowe biura wyborcze

Plan – 3.280 wykonanie – 3.280 zł = 100,0%

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

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu (zadanie zlecone)

Plan - 31.133 zł wykonanie - 31.129 zł = 100,0%

Dotację wydatkowano na zryczałtowane diety dla członków komisji, sporządzenie spisu wyborów, utrzymanie i uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, drukowanie obwieszczeń, plakatów.

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

Plan – 67.500 zł wykonanie – 37.015 zł = 54,8%

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji

Plan – 10.000 zł wykonanie – 10.000 = 100,0%

Jest to przekazana dotacja dla Komisariatu Policji w Łapach na dodatkowe patrole prowadzone przez funkcjonariuszy – na podstawie porozumienia z Urzędem Miejskim w Białymstoku.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – ośrodek szkoleniowy

Plan – 26.000 zł wykonanie –

Była to planowana do przekazania dotacja dla Ośrodka Szkoleniowego w Łapach na dofinansowanie wyposażenia sal dydaktycznych – na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką PSP. Ze względu na brak dofinansowania wyposażenia z budżetu państwa, gmina nie przekazała również swojej części.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 30.000 zł wykonanie – 26.677 zł = 88,9%



Zw/w kwoty wydatkowano na:

- 1/ płace i pochodne 2 kierowców – 6.393 zł
- 2/ energię elektryczną – 1.480 zł
- 3/ zakup paliwa, oleju, wyposażenia, badania techniczne sprzętu – 12.278 zł
- 4/ remonty pojazdów i wyposażenia – 1.432 zł
- 5/ ubezpieczenia pojazdów i członków OSP – 1.792 zł]
- 6/ udział w akcjach pożarniczych - 1.124 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 1.500 zł wykonanie – 338 zł = 22,5%

Są to wydatki na konserwację sprzętu obrony cywilnej i szkolenie.

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

Rozdział 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek

Plan – 781.000 zł wykonanie – 780.492 zł = 99,9%

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

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Budżet 2001 przewidywał rezerwę w wysokości 170.000 zł.

Rozdysponowano 166.900 zł na następujące wydatki bieżące:

- zwiększenie środków dla MOPS na zapomogi w kwocie 17.000 zł w związku z pożarami budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych
- prace związane z uporządkowaniem, zagospodarowaniem terenu wokół pomnika, sfinansowanie tablicy pamiątkowej z okazji odsłonięcia pomnika przy ul. Wygwizdowo w Łapach poświęconego Bohaterskim Dzieciom Polski 7.100 zł
- przyznanie środków dla OKF na obóz sportowy dla młodzieży 5.000 zł i odprawy emerytalne pracowników, którzy w br. uzupełnili udokumentowanie lat pracy 7.800 zł
- zrekompensowanie zmniejszonego dochodu o 100.000 zł w związku z obniżeniem przez Ministerstwo Finansów subwencji podstawowej
- dotację dla ZSM w Łapach w kwocie 30.000 zł na uporządkowanie terenu wokół hali sportowej

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

Plan – 10.829.023 zł wykonanie – 10.069.319 zł = 93,0%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, 80110 – Gimnazja, 80114 – Zespoły Ekonomiczno Administracyjne Szkół  
Wydatki bieżące wyniosły 8.922.609 zł. Subwencję oświatową gmina otrzymała w kwocie 8.060.316 zł. Brakująca kwota wyniosła 862.293 zł.

Pismem Ministra Finansów z 30.03.2001r poinformowano gminę o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na 2001r – zmniejszając ją o 217.085 zł. Gmina oczekiwała, że budżet państwa przekaże część sumy z 2000r wydatkowaną na podwyżki wynagrodzeń w ramach Karty Nauczyciela i odprawy emerytalne. Otrzymaliśmy tylko kwotę 2.965 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z 12.04.2001r będącą odsetkami od przelewów za 2000r. Faktycznie brakująca suma za r.ub. wyniosła 373.000 zł. Jednocześnie gmina zobowiązana była na podstawie pisma Ministra Edukacji Narodowej do wypłaty podwyżek wynagrodzeń nauczycieli z wyrównaniem od 1.01.2001r w terminie do 22.06.2001r. Skutki podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, obsługi i administracji wyniosły z pochodnymi ok. 350.000 zł. Na realizację tych wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych, gmina zaciągnęła kredyt obrotowy ze splatą w 2002r.

Struktura wydatków w tej części oświaty była następująca:

- 1/ płace i pochodne – 7.653.937 zł
  - 2/ fundusz świadczeń socjalnych – 339.850 zł
  - 3/ materiały i wyposażenie – 273.745 zł
  - 4/ pomoce naukowe i dydaktyczne – 27.361 zł
  - 5/ energia, centralne ogrzewanie, gaz, woda – 400.343 zł
  - 6/ usługi remontowe – 10.865 zł
  - 7/ usługi pozostałe – 110.567 zł
  - 8/ różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków, wyposażenia) – 6.939 zł
  - 9/ podróże służbowe – 2.099 zł
  - 10/ dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 96.903 zł
- Razem wydatki bieżące wyniosły - 8.922.609 zł
- 11/ wydatki na inwestycje 345.120 zł
- Ogółem - 9.267.729 zł

Rozdział 80104 - Klasy "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych

Plan - 568.318 zł wykonanie - 568.236 zł = 100,0%

Jest to zadanie finansowane przez gminę. Wydatki przeznaczono na:

- 1/ płace i pochodne - 538.646 zł
- 2/ dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 7.740 zł
- 3/ fundusz świadczeń socjalnych - 21.850 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 150.080 zł wykonanie – 150.080 zł = 100,0%

W związku z utworzeniem gimnazjów gmina musiała zorganizować dowóz dzieci do szkół, podpisując umowę na tę usługę. Zadanie to nie jest finansowane

z subwencji oświatowej. W I półroczu 2001r dowożonych było 159 dzieci do Gimnazjum w Łapach i 106 dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Płonce Kość. wg określonych grafików. W ramach umowy zapewniona była opieka nad dziećmi w czasie przewozu. Od 1.09.2001r było dowożonych w związku z większą liczbą oddziałów w gimnazjach 249 uczniów do Gimnazjum w Łapach i 155 do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Płonce Kość. Do Szkoły Podstawowej w Płonce Kość. dowożeni byli uczniowie z Gąsówki Skwarki i Gąsówki Somachy. Do gimnazjum najwięcej uczniów dowożonych jest z Łap Osse, Uhowa i Gąsówki Starej. Na rok szkolny 2001/2002 dzięki korzystniejszej ofercie zawarta była ponownie umowa na usługę dowożenia uczniów z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „Akces” w Białymstoku.

#### Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan - 30.000 zł wykonanie - 29.629 zł = 98,8%

Gmina przekazała dotację dla ZSM w Łapach na uporządkowanie terenu wokół hali sportowej na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 66.145 zł wykonanie – 53.645 zł = 81,1%

Jest to dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli. W listopadzie 2001r poinformowano gminę o ograniczeniu dotacji na zadania własne i kwota 12.500 zł nie została przekazana.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

#### Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan - 100.000 zł wykonanie - 50.000 zł = 50,0%

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku gmina przekazała na rzecz SPZOZ w Łapach dotację 50.000 zł na poprawę bazy diagnostycznej w szpitalu i remont części szpitala. Ze względu na niepełne wykonanie planu dochodów gmina nie przekazała drugiej części dotacji 50.000 zł.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej i finansowany był z opłat pobranych za sprzedaż napojów alkoholowych. Od 1.01.2001r zgodnie z uchwałą Rady działalność ta prowadzona jest przez MOPS. Kontynuowana jest praca w Świetlicy Socjoterapeutycznej dla 2 grup dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową. W ramach prowadzenia Punktu Konsultacyjnego finansowano wynagrodzenia osób pełniących dyżury interwencyjno –

wspierające dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Finansowano też wynagrodzenia pracowników socjalnych, psychologa, lekarza psychiatry, kuratora sądowego. W celu zwiększenia dostępności usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych jako dodatkowe usługi terapeutyczne zakupiono usługi w Poradni Lecznictwa Uzależnień przy SPZOZ w Łapach. Prowadzono programy profilaktyczne w szkołach z udziałem psychologów szkolnych. Dofinansowano szkolenia, warsztaty umiejętności dla nauczycieli i rodziców, działalność Klubu Abstynenta.

Wydatki przeznaczono na:

- 1/ płace i pochodne – 88.472 zł
- 2/ wpłaty na PFRON, delegacje służbowe - 1.339 zł
- 3/ usługi zdrowotne – 2.250 zł
- 4/ materiały i wyposażenie – 15.910 zł (artykuły papiernicze, środki czystości, stół do tenisa, bilard, stół z półkoszykami, towary na paczki dla dzieci ze świetlicy, materiały do realizacji programów, uzupełnienie wyposażenia związanego z posiłkami, drobne materiały remontowe, krzesła)
- 5/ środki żywności – 3.256 zł (zakupiono żywność na obóz i wypoczynek letni dla dzieci oraz bułeczki w ciągu całego roku)
- 6/ pomoce dydaktyczne - 2.753 zł (encyklopedia, słowniki, materiały edukacyjne i profilaktyczne)
- 7/ energia, centralne ogrzewanie, woda – 6.888 zł (koszt dotyczy utrzymania pomieszczeń Świetlicy, Punktu Konsultacyjnego oraz Klubu AA „Przyszłość” w budynku przy ul. Sikorskiego 54.
- 8/ usługi pozostałe, wydatki na rzecz osób fizycznych – 44.826 zł (dowóz dzieci na wypoczynek letni, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, diety komisji, zorganizowanie Wigilii dla dzieci, naprawa urządzeń, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości)
- 9/ fundusz świadczeń socjalnych – 3.103 zł
- 10/ wydatki inwestycyjne – 39.788 zł (zapłacono 11.500 zł za wykonanie projektu technicznego modernizacji budynku po byłej kotłowni przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 celem adaptacji na potrzeby Świetlicy Socjoterapeutycznej. Wykonano fundament pod przyszłą dobudowę do dotychczasowego budynku, skuto posadzkę i fundament w dotychczasowym pomieszczeniu, wykuto otwory okienne i drzwiowe, rozbiórka komina - 28.288 zł)

Razem - 209.408 zł

### **Dział 853 – Opieka społeczna**

Plan – 3.729.450 zł wykonanie – 3.707.778 zł = 99,4%

Rozdział 85303 – Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zleczone

Plan – 264.000 zł wykonanie – 257.395 = 97,5%

Do Środowiskowego Domu Samopomocy mieszczącego się przy ul. Leśnikowskiej 54 uczęszcza 20 pensjonariuszy. Odpłatność za pobyt



pensjonariuszy ustalona w decyzji o skierowaniu stanowiła dochód budżetu państwa. W ŚDS zatrudnienie wynosi 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
- utrzymywanie ciągłego kontaktu z rodzinami domowników, integrowanie ich i wspomaganie ich

W ramach zajęć terapeutycznych realizowano zajęcia ruchowe, muzyczne, plastyczne, kulinarne, kulturalno – oświatowe, prowadzenie muzykoterapii, prowadzenia katechezy przez siostry zakonne, przeprowadzanie treningów umiejętności społecznych.

Organizowano spotkania integracyjne z młodzieżą ŚDS w Łapach i z Sokółki, Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki. Zapraszano młodzież z LO i LE i ze szkoły specjalnej – wspólne 3 dyskoteki, spotkanie recytatorskie, impreza z okazji Dnia Wiosny. Zorganizowano Spotkanie Wielkanocne, Wigilijne i Andrzejkowe z rodzicami i zaproszonymi gośćmi, uroczystości z okazji Dnia Święta Matki, spotkanie z białostockim muzykiem, wyjazd do Galerii Arsenał w Białymstoku, dyskoteka sylwestrowa.

Wprowadzono wycieczki rowerowe, rozgrywki sportowe z młodzieżą uczęszczającą do świetlicy socjoterapeutycznej, rozpoczął działalność samorząd podopiecznych.

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

- 1/ płace i pochodne – 221.706 zł
  - 2/ fundusz świadczeń socjalnych – 6.205 zł
  - 3/ materiały, leki – 1.078 zł (prenumerata czasopism, art. papiernicze, bloki, farby, leki)
  - 4/ środki żywności dla pensjonariuszy – 18.260 zł
  - 5/ energia i c.o. – 5.662 zł
  - 6/ usługi pozostałe – 2.737 zł (telefony, badania okresowe, szkolenia, konserwacja alarmu, naprawa ksero, wywóz nieczystości, opłaty bankowe)
  - 7/ ubezpieczenia, delegacje - 200 zł
  - 8/ wydatki osobowe (ekwiwalent za pranie odzieży) - 1.547 zł
- Razem - 257.395 zł

Nie przekazaną kwotę dotacji 6.605 zł uzupełniono z własnych środków.

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

Plan – 1.550.600 zł wykonanie – 1.550.497 zł = 100,0%

Z dotacji tej realizowane były zasiłki w kwocie 1.257.150 zł:



- zasiłki stałe 297.010 zł, renty socjalne 475.952 zł i zasiłki stałe wyrównawcze 124.649 zł
  - zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa 106.847 zł
  - zasiłki gwarantowane okresowe i okresowe 252.688 zł
- Opłacono również składki ZUS od zasiłków stałych i gwarantowanych 210.844 zł i składkę zdrowotną 82.507 zł.

Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne

Plan – 302.500 zł wykonanie – 301.499 zł = 99,7%

Z budżetu w tym rozdziale realizowano następujące zasiłki celowe:

- obiady – z tej formy pomocy korzystały dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, szkół średnich i osoby dorosłe na sumę 91.772 zł
- wypłacono zasiłki celowe na odzież, żywność, opał i inne 202.727 zł
- zakupiono wyprawki 7.000 zł

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

Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 643.355 zł wykonanie – 643.172 zł = 100,0%

Dodatki mieszkaniowe wypłacono ze środków własnych w kwocie 358.317 zł (55,7%) i z dotacji 284.855 zł (44,3%).

Struktura wypłat dodatków mieszkaniowych była następująca:

- użytkownicy mieszkań komunalnych 110.214 zł
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych 304.158 zł
- użytkownicy mieszkań pozostałych 228.800 zł

Niedobór dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków mieszkaniowych za 2001r wyniósł 88.216 zł.

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

Plan – 86.900 zł wykonanie – 82.215 zł = 94,6%

Wypłacono zasiłki rodzinne 3.594 zł, zasiłki pielęgnacyjne 78.621 zł.

Rozdział 85319 – Ośrodki Pomocy Społecznej – zadania zlecone

Plan – 362.000 zł wykonanie – 352.946 zł = 97,5%

Z rozdziału tego ponoszone były wydatki na zatrudnienie 16 pracowników

MOPS i częściowo na utrzymanie ośrodka:

1/ płace i pochodne 335.002 zł

2/ fundusz świadczeń socjalnych 10.032 zł

3/ materiały 852 zł

4/ usługi pozostałe 4.593 zł (przesyłki pocztowe zasiłków, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe)

5/ ekwiwalent za pranie odzieży 2.467 zł

Nie przekazaną kwotę dotacji 9.054 zł uzupełniono z własnych środków.

Rozdział 85319 – Ośrodki Pomocy Społecznej – zadania własne

Plan – 422.500 zł wykonanie – 422.466 zł = 100,0%

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

Wydatki te przedstawiają się następująco:

1/ płace i pochodne 359.607 zł

2/ fundusz świadczeń socjalnych 11.170 zł

3/ materiały i wyposażenie, środki czystości 11.585 zł (druki, paliwo, toner, cartridge, art. papiernicze, program i części do komputera)

4/ energia elektryczna, c.o. 16.417 zł

5/ usługi remontowe 1.749 zł (naprawa ksero, konserwacja alarmu)

6/ usługi pozostałe 8.719 zł (usługi telekom., wywóz nieczystości, szkolenia, drobne naprawy, badania okresowe pracowników, prowizje bankowe)

7/ ubezpieczenia 1.824 zł, składka PFRON 8.595 zł

8/ ekwiwalent za pranie odzieży 2.800 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 97.595 zł wykonanie – 97.588 zł = 100%

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- pomoc pieniężną dla kombatantów – dotacja z Państwowego Funduszu Kombatantów 5.494 zł
- dożywianie uczniów w szkołach – dotacja na dofinansowanie zadań własnych z Urzędu Wojewódzkiego 84.997 zł
- ze środków własnych 7.097 zł opłacono wydatki na materiały biurowe, drobne naprawy, sfinansowano spotkanie Wigilijne dla osób samotnych, zakupiono fax, akumulator do alarmu, pieczętki

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 2.120.300 zł wykonanie – 2.118.901 zł = 99,9%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne i Rozdział 85414 – Stołówki szkolne

Plan – 722.920 zł wykonanie – 722.659 zł = 99,9%

Rozdziały te od miesiąca czerwca 2001r w związku ze zmianami klasyfikacji zostały połączone.

Wydatki przeznaczono na:

1/ płace i pochodne 693.760 zł

2/ fundusz świadczeń socjalnych 27.300 zł

3/ dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1.599 zł

Szkoły posiadały rachunki środków specjalnych w stołówkach. W wyniku podwyższenia odpłatności za koszt przygotowania posiłków możliwe było opłacenie wydatków w kwocie 143.074 zł za wodę, ścieki, energię, gaz, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, węgiel do kuchni, środki czystości,

wyposażenie do kuchni, materiały do remontów, za zamrażarkę, lodówkę, częściowo odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85404 – Przedszkola (bez klas "0")

Plan - 1.387.182 zł wykonanie - 1.387.084 zł = 100,0%

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem 2 przedszkoli, do których uczęszczało 380 dzieci. Od 1.2001r przedszkola funkcjonują jako jednostki budżetowe. W Przedszkolu Nr 1 były 4 oddziały przedszkolne, w tym 3 grupy integracyjne, do których uczęszczało 12 dzieci niepełnosprawnych, oraz 1 oddział żłobkowy i 3 oddziały zerowe.

Wydatki sfinansowane przez gminę stanowiły płace i pochodne 1.333.884 zł oraz fundusz świadczeń socjalnych 53.200 zł.

Przedszkola posiadały też rachunki środków specjalnych dzięki czemu wszystkie koszty rzeczowe prowadzenia przedszkoli były z nich finansowane na kwotę 192.183 zł (oprócz środków żywności), w tym opłaty za gaz, ogrzewanie, wodę, energię, ścieki, telefony, wyposażenie do kuchni, zakup krzesełek i lodówki, środki czystości, zabawki na plac zabaw, częściowe sfinansowanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

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

Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej w Bokinach utworzono uchwałą Rady Miejskiej w 1999r w celu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz zapewnienia tanich noclegów dla dzieci, młodzieży szkolnej i studentów. Kwota 5.000 zł jest dotacją przekazaną ze Starostwa Powiatowego na podstawie porozumienia i przeznaczona była na płace i pochodne osób zatrudnionych w okresie sezonu turystycznego 4.340 zł oraz usługi materialne związane z prowadzeniem schroniska 660 zł. Schronisko osiągało przychody z tytułu opłat za noclegi w kwocie 4.562 zł (środek specjalny) przeznaczając je na środki czystości, energię, pozostałe usługi.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan - 5.198 zł wykonanie - 4.158 zł = 80,0%

Dotacja na zadania zlecone - odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów. Kwota 1.040 zł nie została przekazana ze względu na ograniczenia w dotacjach z budżetu państwa.

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

Plan - 12.341.100 zł wykonanie - 8.318.885 zł = 67,4%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 660.100 zł wykonanie - 611.159 zł = 92,6%

Środki z tego rozdziału wykorzystano na zapłatę faktur z 200r na modernizację oczyszczalni ścieków w kwocie 407.932 zł i częściową opłatę zadania

kanalizacja sanitarna ul. Mostowa, Rzemieślnicza, Czelańska w kwocie 103.226 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 85.100 zł wykonanie – 84.492 zł = 99,3%

W rozdziale tym kontynuowano zadania inwestycyjnego rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie w kwocie 65.092 zł i z GFOŚ 13.359 zł. Zaplanowano również 20.000 zł na wydatki bieżące związane z segregacją odpadów. Wydatkowano 8.247 zł na pojemniki do segregacji odpadów i 11.153 zł na opłatę rachunków za wywóz tych odpadów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 128.000 zł wykonanie – 127.333 = 99,5%

Były to wydatki bieżące na:

- zimowe utrzymanie dróg
- bieżące utrzymanie porządku i czystości wynikające ze stałej umowy
- mechaniczne zmiatanie ulic
- sezonowe porządkowanie terenów gminnych
- mechaniczne koszenie traw i pielęgnacja trawników

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni

Plan – 30.000 zł wykonanie – 27.745 zł = 92,5%

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

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza

Plan – 10.776.000 zł wykonanie – 6.807.808 zł = 63,2%

W rozdziale tym kontynuowane jest największe zadanie inwestycyjne modernizacja systemu ciepłowniczego miasta o wartości kosztorysowej 13.000.000 zł.

Źródłem finansowania w 2001r były pozyskane środki:

- dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa 750.000 zł
- dotacja z EkoFunduszu 511.000 zł
- dotacja z NFOŚiGW 1.633.400 zł
- pożyczka z NFOŚiGW 4.508.700 zł
- pożyczka z WFOŚiGW 780.000 zł

W planie budżetu na 2001r zawarta była dotacja z EkoFunduszu w kwocie 2.980.000 zł. Część tej dotacji tj. 2.469.000 zł EkoFundusz przesunął do sfinansowania w terminie do 31.01.2002r, ponieważ środki te musiał przekazać



w 2001r na rzecz terenów objętych powodzią. Brakująca dotacja z EkoFunduszu została przekazana w styczniu 2002r i ujęto ją w budżecie na 2002r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 592.000 zł wykonanie – 591.525 zł = 99,9%

Za oświetlenie dróg z zadań własnych zapłacono kwotę 386.525 zł, z tego za energię 308.980 zł i konserwację oświetlenia 75.902 zł. W ramach konserwacji wymieniano oprawy oświetleniowe, przestawiano zegary.

Opłacono 1.652 zł za dokumentację techniczną oświetlenia mostu drogowego w Uhowie na rzece Narew.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację na sfinansowanie oświetlenia ulicznego na drogach publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą. Udział mocy na drogach powiatowych i wojewódzkich wyniósł 40% a na drogach gminnych 60%. Zwrot za 2001 wyniósł 205.000 zł z tego: za oświetlenie – 185.000 zł i za konserwację – 20.000 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

W budżecie na 2001r nie planowano dotacji dla ZEC i ZWiK.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Plan sprzedaży i pozostałych przychodów wynosił na 2001r 2.473.510 zł.

Wykonano go w kwocie 2.613.936 zł, co stanowi 105,7%.

Struktura rozchodów była następująca:

- płace, pochodne 1.385.705 zł, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i pośmiertne 51.285 zł
- świadczenia na rzecz pracowników 14.764 zł
- podróże służbowe 12.729 zł
- materiały i wyposażenie 309.807 zł (części zamienne, żwir filtrujący, węgiel, paliwo, odzież robocza, materiały związane z modernizacją oczyszczalni i remontem wodociągu na ul. Południowej)
- energia 340.584 zł
- usługi pozostałe 77.881 zł (telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, bankowe, szkolenia, dozór sprzętu technicznego)
- usługi remontowe 19.287 zł
- podatek od nieruchomości 188.182 zł
- wpłaty na PFRON 8.213 zł
- różne opłaty i składki (ochrona środowiska) 159.185 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 30.923 zł
- zakupy inwestycyjne z własnych środków - pompa 7.168 zł

Razem - 2.554.428 zł

Za 2001r ZWiK osiągnął zysk 59.509 zł i mniejszy niż na 1.01.2001r ujemny stan środków obrotowych 229.543 zł.

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

### Zakład Energetyki Ciepłej

Plan sprzedaży i pozostałych przychodów wynosił na 2001r 3.335.000 zł.

Wykonanie za 2001r wyniosło 3.151.943 zł, co stanowi 94,5%.

Sprzedaż energii ciepłej z kotłowni osiedlowych i z węzłów ciepłych wyniosła 2.954.367 zł. Pozostała sprzedaż w kwocie 168.435 zł to: eksploatacja kotłowni 80.905 zł, usługi remontowe 62.030 zł, sprzedaż materiałów 25.500 zł.

Struktura kosztów była następująca:

- płace, pochodne 732.803 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 17.996 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 30.169 zł (świadczenia bhp 12.904 zł, szkolenia i kursy 3.694 zł, odprawy zwolnionych pracowników z przyczyn zakładu pracy 12.889 zł, inne 682 zł)
- wpłaty na PFRON 5.388 zł
- podróże służbowe 988 zł
- materiały i wyposażenie 972.762 zł (zużycie opału 951.574 zł, materiały do remontów 7.090 zł, materiały eksploatacyjne 5.989 zł, paliwo do samochodu 2.542 zł, materiały biurowe 3.584 zł, zużycie wyposażenia 1.713 zł)
- energia elektryczna 81.868 zł, ciepła 980.413 zł, gaz 338.551 woda i ścieki 3.380 zł
- usługi pozostałe 42.349 zł (transportowe 20.862 zł, pocztowe i telekomunikacyjne 8.295 zł, bankowe 1.235 zł, pozostałe 11.172 zł)
- różne opłaty i składki 40.989 zł (ochrona środowiska 37.221, ubezpieczenie samochodu 1.532 zł, inne opłaty 2.236 zł)
- podatek od nieruchomości 32.640 zł
- pozostałe koszty operacyjne 10.950 zł
- koszty finansowe 5.802 zł
- koszt sprzedanych materiałów 24.978 zł
- wydatki inwestycyjne 4.520 zł (zakup urządzenie pomiarowego)

Razem - 3.326.544 zł

Za 2001r zakład wykazuje stratę w kwocie 174.600 zł. Stan środków obrotowych był ujemny i wynosił 503.582 zł. Na ujemny wynik finansowy wpłynęły straty na przesyle ciepła na osiedlu Cukrowniczym i Spółdzielni Mieszkaniowej. Koszty strat przesyłowych zostały ujęte w taryfie na ciepło obowiązującej od 1.11.2001r, co będzie skutkowało w roku obrotowym 2002r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 69.900 zł wykonanie –68.823 zł = 98,5%

Poniesione wydatki to:

- wiązanki kwiatów i znicze na cmentarze

- odławianie bezpańskich psów
- wywóz nieczystości i opróżnianie kontenerów z cmentarzy
- iluminacja kościołów w Uhowie i w Łapach
- wykonanie i ustawienie 30 sztuk koszy metalowych w pasach drogowych
- wykonanie słupków, założenie łańcuchów
- dofinansowanie odnowienia i uporządkowanie miejsca pamięci na Wygwizdowie w Łapach
- wydatki związane z rozszerzeniem cmentarza komunalnego w Łapach

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.059.450 zł wykonanie – 1.059.450 zł = 100,0%

#### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan – 639.450 zł wykonanie – 639.450 zł = 100,0%

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 620.000 zł. Ponadto Dom Kultury otrzymał dotację ze Starostwa Powiatowego 4.000 zł, z Urzędu Marszałkowskiego 4.500 zł, z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska 27.450 zł. Na pokrycie rozchodów z tego rozdziału osiągnięto przychody w kwocie 163.321 zł za udział w imprezach, kołach zainteresowań, bilety z kina, wynajem pomieszczeń, od sponsorów. Ogółem dochody wyniosły 818.270 zł.

Wydatki ogółem wyniosły 807.063 zł i były następujące:

- zakup projektorów 46.320 zł
- zużycie materiałów i energii 186.194 zł (materiały biurowe, techniczne, toner, wyposażenie 55.982 zł, czasopisma 1.060 zł, energia elektryczna 6.622 zł, ciepła 19.715 zł, olej opałowy 22.733 zł, woda 82 zł)
- usługi obce 192.036 zł (telefoniczne i pocztowe 15.032 zł, wynajem kina 22.094 zł, drukarskie 25.768 zł, naprawy, przeglądy 5.946 zł, transportowe 10.522 zł, konserwatorskie Spółdzielni Mieszkaniowej 13.503 zł, estradowe, kinowe i prowadzenie zajęć 91.942 zł, fotograficzne 1.995 zł, zwrot kosztów podróży 1.308 zł, komunalne 2.017 zł, bankowe 1.909 zł)
- wynagrodzenia 360.607 zł
- świadczenia na rzecz pracowników 80.720 zł (ZUS 65.330 zł, szkolenia 1.840 zł, badania lekarskie 174 zł, odpis na f.socjalny 10.239 zł, ekwiwalent za pranie odzieży 3.137 zł)
- pozostałe koszty 18.440 zł (delegacje służbowe 7.528 zł, ubezpieczenia majątkowe 1.315 zł, nagrody festiwalowe 5.800 zł, inne 400 zł, abonament za ZaiKS, opłaty 3.797 zł)

Wydarzenia kulturalne w 2001r:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- spotkania seniorów Klubu Złotego Wieku
- akcja Ferie Zimowe
- II Powiatowy Przegląd Kolędniczy
- spotkanie przyjaciół kultury

- przedstawienia teatralne zespołów
  - wystawa prac plastycznych
  - koncert pieśni wielkopostnych
  - ogólnopolski konkurs recytatorski
  - festiwal piosenki przedszkolaków i mały konkurs recytatorski
  - IV Podlaski Festiwal Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum”
  - Dni Ziemi i Dni Łap
  - VIII ogólnopolski turniej tańca „Tan Tan”
  - Sobótka i wystawa w galerii narwiańskiej w Uhowie
  - Imprezy w Wiejskich Domach Kultury
  - wyjazdy zespołów śpiewających na festyny do: Waniewa na odpust Św. Anny, Choroszczy na Jarmark Dominikański i Przegląd Powiatowy, Ciechanowca na przegląd "W poszukiwaniu folkloru", Płonki Kość.
  - "Sobieski w Płonce"
  - premiera spektaklu "Dziwictwo" - teatr "Pstryk" z DK Łapy i wyjazdy ze spektaklem do Dąbrowy Białostockiej, Turośni Kość., Nurca i Łomży
  - Festyn Narwiański przy DK Łapy - inauguracja cyklu imprez z okazji "Narwiańskiej Jesieni 2001":
    - spotkanie z R. Wyżykowskim w budynku Kina w Łapach
    - festyn w Łupiance Starej - Złota Jesień
    - Bieg Sobieskiego (OKF Łapy)
    - Spływ kajakowy "Doliną Narwi"
    - Współorganizacja "Sprzątanie świata" (UM Łapy)
    - Festyn Łapy - Szołajdy "Święto Ziemniaka"
    - Konkurs plastyczny "Flora i fauna Doliny Narwi"
    - Plener plastyczny w Nadleśnictwie Rudka
    - "Eko - turniej" dla gimnazjów (DK Łapy)
    - podsumowanie konkursu fotograficznego, literackiego, otwarcie wystawy fotograficznej i plastycznej
  - VI Spotkanie z poezją śpiewaną "Jesienne Nastroje 2001" (Kino DK Łapy)
  - Koncert rockowy "Mayze" (Anglia - park przed DK Łapy)
  - Koncert "Blisko natury" zespół "Globetrotter" i pokaz slajdów W. Wołkowa (Kino w Łapach)
  - Koncert chóru polonijnego "Hutnik" (Republika Czeska) - Kościół Św. Krzyża w Łapach
  - Współorganizacja mistrzostw w wędkarstwie sławikowym w Topilcu
  - Udział zespołu tanecznego z WDK Uhowo i grupy teatralnej w uroczystości nadania imienia dla dębu w Pietkowie (Nadleśnictwo Rudka)
- Stałe formy pracy:
- zespoły folklorystyczne (Uhowianki, Szołajdzianki, Płonkowanie, Łupinianki, Kapela Ludowa z Płonki)
  - zespoły, pracownie (klub „Tan Tan”, teatr „Dwunastu”, teatrzyk „Pstryk”, koło plastyczne, koło miłośników fantastyki, Klub Złotego Wieku, młodzieżowy zespół muzyczny, zespół tańca współczesnego)



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

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Kwota 420.000 zł jest dotacją z budżetu gminy na utrzymanie Biblioteki w Łapach i bibliotek w terenie. Biblioteka otrzymała również dotację z WFOŚiGW w kwocie 8.050 zł. Za upomnienia od czytelników otrzymano 4.322 zł i za odsetki bankowe 895 zł. Ogółem dochody wyniosły 433.266 zł.

Wydatki ogółem wyniosły 443.245 zł i były następujące:

- zakup komputera 3.499 zł
- zakup książek 43.540 zł
- zakup zbiorów audiowizualnych 1.537 zł
- zużycie materiałów i energii 33.828 zł (mat. biurowe, znaczki 7.307 zł, czasopisma 8.593 zł, energia cieplna 13.723 zł, energia elek. 4.205 zł)
- usługi obce 15.871 zł (fundusz konserwacyjny SM 11.168 zł, telefony 3.400 zł, drobne remonty i bankowe 1.303 zł)
- wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia 279.504 zł
- świadczenia na rzecz pracowników 64.055 zł (ZUS 52.864 zł, odpis na f.socjalny 9.825 zł, badania lekarskie 556 zł, ekwiwalent za pranie odzieży 810 zł)
- delegacje służbowe 754 zł, ubezpieczenia majątkowe 448 zł, abonament RTV 208 zł

Stan księgozbioru wynosi 123.024 egz., w tym w Łapach 92.528.

Zarejestrowano w całej gminie 7.562 czytelników w tym w Łapach 6.678.

Zakupiono 12 sztuk CD-ROM o tematyce ekologicznej.

Ponadto biblioteka prowadziła działalność oświatową: wystawy książek tematyczne i okolicznościowe, 2 spotkania autorskie, wycieczki i lekcje biblioteczne ze szkół podstawowych i klas "0" do biblioteki, konkursy literackie, gazetki okolicznościowe.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan – 280.800 zł wykonanie – 278.987 zł = 99,4%

OKF jest jednostką budżetową od 1.01.2000r.

Z budżetu pokrywano wydatki tej jednostki, które były następujące:

- 1/ płace, pochodne 143.804 zł
- 2/ fundusz świadczeń socjalnych 3.878 zł
- 3/ nagrody dla zawodników 2.994 zł
- 4/ podróże służbowe krajowe 1.657 zł
- 5/ materiały i wyposażenie 39.595 zł

- zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, materiały medyczne i środki opatrunkowe dla sekcji działających przy OKF, soki i woda mineralna piłkarzom, lód syntetyczny 9.270 zł
- obóz sportowy sekcji piłki nożnej - zakup obiadów 4.410 zł
- paliwo na przejazdy na mecze piłki nożnej 861 zł
- paliwo do kosiarek, mat. elektryczne, chemiczne, wapno i nawozy, trawa 4.474 zł
- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku OKF i gaz do Siłowni 5.584 zł
- zakup nagród rzeczowych na imprezy sportowe 7.013 zł
- sprzęt sportowy zakupiony sekcjom piłki nożnej i sekcji judo działających przy OKF 7.056 zł
- sprzęt sportowy zakupiony Gimnazjum w zamian za udostępnianie sali gimnastycznej na zajęcia sportowe 927 zł
- 6/ usługi remontowe 2.883 zł
- 7/ energia, woda 2.670 zł
- 8/ pozostałe usługi 76.681 zł
  - wypłacono za prowadzenie zajęć sportowych w sekcjach piłki nożnej w Łapach, Szolajdach i Uhowie, za zajęcia w sekcji judo 13.630 zł
  - za prowadzenie zajęć z młodzieżą w szkołach (SKS-y) oraz za zajęcia podczas ferii zimowych 20.193 zł
  - wypłata za sędziowanie imprez sportowych 11.277 zł
  - wypłata za zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej za prowadzenie wypożyczalni na Plaży w Uhowie 3.943 zł
  - zwrot kosztów przejazdu i diet, przewozy autokarowe na rozgrywki piłki nożnej 8.753 zł
  - zwrot kosztów przejazdu na turnieje sekcji judo 9.672 zł
  - obozy sportowe sekcji judo 3.848 zł
  - dofinansowanie obozów sportowych dla ucznia Gimnazjum 450 zł
  - usługi pozostałe: opłaty bankowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, szkolenie pracowników, badania okresowe 4.914 zł
- 9/ różne opłaty i składki 4.825 zł (ubezpieczenie budynków, budowli, ubezpieczenie zawodników sekcji i drużyn, ubezpieczenie uczestników na organizowanych przez OKF zajęciach)

Wydatki uzupełniano ze środków specjalnych. Przychodami były odpłatność za korzystanie z siłowni, wypożyczanie kajaków i sprzętu sportowego, gimnastykę rekreacyjną, sekcję judo – 11.858 zł.

Ze środków specjalnych wydatkowano 8.417 zł na:

- materiały 2.644 zł (paliwo na przejazdy na mecze, nawozy sztuczne, środki chemiczne, nagrody, sprzęt sportowy)
- konserwacja pieca c.o., drobne remonty 549 zł
- usługi pozostałe 5.224 zł (przewozy na mecze piłki nożnej, zwrot za sędziowanie meczy, telefony, prowizje bankowe)

Ogółem za 2001r zrealizowano wydatki w kwocie 33.214.259 zł tj. 85,1 % planu rocznego po zmianach. Wydatki bieżące wyniosły 21.434.774 zł, wydatki inwestycyjne wyniosły 11.779.485 zł.

Budżet na 31.12.2001r zamknął się wynikiem – 6.265.989 zł.

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

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

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

		1999	2000	2001	
	36,4	1.042.014	1.109.146	1.059.844	133.294
	28	500.000	24.273	24.343	
	1,87%	144.000	23.423	25.031	120.278
	14,04%	1.217.080	617.046	921.091	296.868
	1,17	100.000			
		4.200	4.200	4.200	4.200
<b>WZIAL 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					
<b>WZIAL 60018 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>					
	7,457	487.930	460.325	467.761	467.782
	127	500	444	711	
		15.000			
	19	186.020	185.991	186.010	17.727

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
I ZAPŁATY FAKTUR W 2001 r**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Stan środków 1.01.2001	Środki wypływające z planu na 2001 r.	Środki przekazane w 2001 r	Środki wykorzystane w 2001 r	Faktury do zapłaty ze środków w 2002 r	Zapłata faktur z 2000 r
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						
<b>ROZDZIAŁ 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>						
<i>Uhowo</i>						
- kanalizacja sanitarna	148	640.000	466.499	466.647	153.533	-
Łapy Dębowa - Łapy Pluśniaki wraz z przyległymi miejscowościami, do granicy gminy Suraz - kanalizacja sanitarna	464	1.045.005	1.039.180	1.039.644	-	127.274
Łapy - Płonka Kościelna - Roszki Wodźki - Łupianka Stara wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Sokoły - kanalizacja sanitarna	88	50.000	21.475	21.563	-	-
Łapy Osse - Somachy wraz z przyległymi miejscowościami, do granicy gminy Sokoły - kanalizacja sanitarna	1.628	144.000	23.423	25.051	120.278	-
Łapy - Gąsówka Stara wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Poświętne - kanalizacja sanitarna	14.045	1.217.980	917.046	931.091	296.868	20.000
Łapy Szolajdy, Dębowa - kanalizacja sanitarna (uzupełnienie istniejącej sieci)	6.717	100.000	-	-	-	-
Uhowo ul. 1-go Maja - budowa wodociągu	-	4.200	4.200	4.200	-	4.200
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						
<b>ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>						
Budowa ul. Asnyka	7.457	467.730	460.325	467.782	-	467.782
ul. Konopnickiej budowa nawierzchni	327	500	444	771	-	-
Budowa parkingu w Płonce Kościelnej ul. Długa	-	15.000	-	-	-	-
budowa kanalizacji deszczowej i budowa nawierzchni	19	186.020	185.991	186.010	-	17.727
ul. Bohaterów						



Westerplatte, ul. Dolna, ul. Śliska budowa kanalizacji deszczowej i budowa nawierzchni	977	20.000	-	-	-	-
Budowa parkingu w m. UHOWO	-	15.000	5.817	5.817	-	-
Plac Niepodległości, ul. Główna i ul. Handlowa budowa nawierzchni	-	30.000	1.127	1.127	-	-
Osiedle „Malarze” budowa nawierzchni	232	40.000	37.827	38.059	-	-
Północna część miasta Osiedle „Północ” budowa kanalizacji deszczowej i budowa nawierzchni	2.242	424.000	261.645	263.887	160.636	146.283
<b>ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>						
Południowa część miasta ul. Nilskiego- Lapińskiego, Piękna, 3-go Maja, Żwirki i Wigury, Grzybowa -odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej	20	173.770	173.765	173.785	-	173.785
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						
<b>ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>						
Modernizacja oczyszczalni ścieków	281.636	408.000	407.932	689.568	-	689.568
ul. Mostowa, Rzemieślnicza, Czeladnicza - kanalizacja sanitarna	3.900	212.100	103.226	107.126	108.902	-
<b>ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>						
Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta, konwersja kotłowni opalanych węglem						

kamiennym na kotłownie opalane gazem ziemnym i biomasą	118	10.807.000	7.010.622	7.010.726	1.175.318	68.606
<b>ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI</b>						
<u>Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie z zakładem odzysku materiałów wtórnych.</u>	28.300	79.100	78.451	106.751	-	-
<b>ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG</b>						
<u>Budowa energetycznych linii oświetleniowych i wymiana lamp na energooszczędne</u>	9	2.000	1.643	1.652	-	-
<b>DZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>						
<u>Budowa sieci wodociągowej w ulicy bez nazwy w szkole podstawowej Nr 2</u>	-	7.600	7.057	7.057	-	-
<b>ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>						
<u>Wykupy geodezyjne</u>	3.952	2.183	998	4.950	-	-
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
<b>ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>						
<u>Modernizacje, zakupy, budowa boiska szkolnego</u>	5.044	6.700	4.663	9.707	-	-
<u>Budowa węzła ciepłego z zastosowaniem pompy ciepła wraz z modernizacją instalacji c.o. w Łupiance Starej</u>	-	452.000	79.666	79.666	-	-
<u>Budowa węzła ciepłego z zastosowaniem pompy ciepła wraz z modernizacją instalacji c.o. w Uhowie</u>	-	410.000	39.448	39.448	-	-
<b>ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA</b>						

Adaptacja szkoły w Płonce Kościelnej na potrzeby gimnazjum	4.655	211.400	211.343	215.998	-	-
<b>ROZDZIAŁ 80114 BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH</b>						
Zakupy-komputeryzacja	-	10.000	10.000	10.000	-	-
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>						
<b>ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>						
Modernizacja pomieszczeń przy przedszkolu Nr1 na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	-	50.000	39.788	39.788	-	-
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
<b>ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIEJSKI</b>						
Komputeryzacja, wymiana instalacji elektrycznej i okien	58	41.000	40.002	40.060	-	-
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						
<b>ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>						
Ul. Bociania, Żurawia Nowowiejska, Kaspro-wicza, Nadnarwiańska Żwirki i Wigury, Graniczna, 3-Go Maja i Łapy-Wity.	-	40.000	-	-	-	-
Ogółem :	362.036	17.312.288	11.633.603	11.987.931	2.015.535	1.715.225

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ICH REALIZACJA  
W ROKU 2001**

**1. m. UHOWO – kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV Ø 200mm**

**620.180 zł**

- kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 200 mm mb 3693,00
- studnie kanalizacyjne szt. 139,00

**2. m. ŁAPY-DĘBOWINA, ŁAPY-PLUŚNIKI, ŁAPY-KORCZAKI, GĄSÓWKA-OLEKSIN DO GRANISY GM. SURAŻ -**

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przepompowniami i ich zasilaniem w energię elektryczną. **1.039.644 zł**

- przepompownie ścieków P-6, P-7, (ŁAPY-PLUŚNIKI), P-8 (GĄSÓWKA OLEKSIN) szt. 3,00
- kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 200 mm mb 200,00

**ŁAPY-PLUŚNIKI**

- kanał sanitarny tłoczny z rur PE Ø 160 mm	mb	572,00
- kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 200 mm	mb	1296,00
- kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 250 mm	mb	181,00

**ŁAPY-KORCZAKI**

- kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 200 mm	mb	299,00
- kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 250 mm	mb	616,00

**GĄSÓWKA-OLEKSIN**

- kanał sanitarny tłoczny z rur PE Ø 110 mm	mb	285,00
- kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 200 mm	mb	1658,00

**RAZEM :**

- kanał sanitarny tłoczny z rur PE Ø 110 mm	mb	285,00
- kanał sanitarny tłoczny z rur PE Ø 160 mm	mb	572,00
- kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 200 mm	mb	3453,00
- kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 250 mm	mb	797,00
- pompownie (SARLIN)	szk.	3,00

**3. m. ŁAPY - PŁONKA KOŚCIELNA - ROSZKI WODZKI-ŁUPIANKA STARA WRAZ Z PRZYLEGŁYMI MIEJSCOWOŚCIAMI DO GRANICY GM. SOKOŁY. - kanalizacja sanitarna**

- dokumentacja techniczna (opłata częściowa) **21.563 zł**
- Ze względu na odwołanie do NSA przez mieszkańców inwestycja nie mogła być kontynuowana.

**4. m. ŁAPY - OSSE, GĄSÓWKA - SOMACHY WRAZ Z PRZYLEGŁYMI MIEJSCOWOŚCIAMI DO GRANICY GM. SOKOŁY - kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem w energię elektryczną.**

**145.329 zł**

ŁAPY - OSSE ul. Surażska

- kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 200 mm	mb	591,00
- studnie kanalizacyjne	szk.	14,00

ŁAPY - OSSE ul. Leśna

- kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 200 mm	mb	105,00
- studnie kanalizacyjne	szk.	5,00

**OGÓLEM :**

- kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 200 mm	mb	696,00
- studnie kanalizacyjne	szk.	19,00

**5. m. ŁAPY, ŁAPY-ŁYNKI, ŁAPY-KOŁPAKI, GĄSÓWKA STARA DO GRANICY GM. POŚWIĘTNE - kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem elektrycznym.**

**1.227.959 zł**

- przepompownie ścieków P-3 (GĄSÓWKA STARA) i P-4 (ŁAPY-ŁYNKI)	szk.	2,00
- kanał sanitarny tłoczny z rur PE Ø 125 mm	mb	392,00
- kanał sanitarny tłoczny z rur PCV Ø 160 mm	mb	3969,50
- kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 200 mm	mb	38,00
- kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 250 mm	mb	951,00



**6. m. ŁAPY-SZOŁAJDY, ŁAPY-DĘBOWINA - uzupełnienie istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.**

- zadanie przeniesiono do wykonania w roku 2002 ze względu na brak zgody właścicieli gruntów i przesunięci terminu uzyskania pozwolenia na budowę.

**7. UL. MARII KONOPNICKIEJ W M. ŁAPY – budowa nawierzchni.**

- opłata za ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (Gazeta Współczesna) **771 zł**
- wartość ofert które wpłynęły w przetargu nieograniczonym przekroczyły kwotę którą gmina przeznaczyła na realizację przedmiotowej inwestycji dlatego zrezygnowano z zadania.

**8. m. PŁONKA-KOŚCIELNA - budowa parkingu.**

- inwestycja nie była rozpoczynana z uwagi na niewystarczające środki.

**9. UL. DŁUGA W M. ŁAPY - modernizacja ulicy, budowa nawierzchni oraz kanalizacji deszczowej.**

- roboty drogowe : 102.136,10 zł
- kanalizacja deszczowa : 65.846,34 zł

---

**OGÓŁEM : 167.982,53 zł**

---

- kanał deszczowy z rur PCV Ø 300 mm	mb	138,00
- kanał deszczowy z rur PCV Ø 400 mm	mb	70,00
- studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych Ø 1200 mm	szt.	4,00
- nawierzchnia bitumiczna z masy mineralno-asfaltowej dwuwarstwowa :		
warstwa wiążąca grubości 5,0 cm	m2	1018,00
warstwa ścierna grubości 4,0 cm	m2	1018,00

**10. UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE, DOLNA i ŚLISKA W M. ŁAPY - budowa kanalizacji deszczowej sanitarnej oraz nawierzchni ulicy.**

- inwestycja nie była rozpoczynana z uwagi na niewystarczające środki.

**11. UHOWO. - budowa parkingu**

- dokumentacja techniczna **5.817 zł**

**12. UL. PLAC NIEPODLEGŁOŚCI, GŁÓWNA i HANDLOWA W M. ŁAPY - budowa nawierzchni ulicy**

- opłata za pozwolenie na budowę. **1.127 zł**

**13. OSIEDLE "MALARZY" W M. ŁAPY - budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz nawierzchni.**

- Ul. Pankiewicza – kanał deszczowy**
- kanał deszczowy z rur PCV Ø 250 mm mb 64,00

- studnie kanalizacyjne z kregów betonowych Ø 1200 mm	szt.	3,00
- komora murowana	szt.	1,00
<b>Ul. Pankiewicza – kanał sanitarny</b>		
- kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 200 mm	mb	155,00
- studnie kanalizacyjne	szt.	7,00

**OGÓŁEM :** **38.059 zł**

**14. OSIEDLE „ PÓLNOC” W M. ŁAPY – budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic .**

**Ul. Kłosowa** **161.635,55 zł**

- nawierzchnia asfaltowa z masy mineralno bitumicznej	m2	925,00
- krawężnik uliczny 15x30x100 cm	mb	330,00
- wpusty uliczne (studzienki ściekowe) Ø 500	szt.	8,00
- przykanaliki z rur PCV Ø 200 mm	mb	47,00

**Ul. Orzeszkowej** **115.692,43 zł**

- nawierzchnia asfaltowa z masy mineralno bitumicznej	m2	751,00
- krawężnik uliczny 15x30x100 cm	mb	307,00
- wpusty uliczne (studzienki ściekowe) Ø 500	szt.	6,00
- przykanaliki z rur PCV Ø 200 mm	mb	13,50

**OGÓŁEM :** **277.327,98 zł**

- nawierzchnia bitumiczna z masy mineralno-asfaltowej	m2	1676,00
- krawężnik uliczny 15x30x100 cm	mb	637,00
- wpusty uliczne ( studzienki ściekowe ) Ø 500 mm	szt.	14,00
- przykanaliki z rur PCV Ø 200 mm	mb	60,50

**15. UL. MOSTOWA , RZEMIEŚLNICZA , CZELADNICZA W M. ŁAPY - kanalizacja sanitarna .** **216.027 zł**

- kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 250 mm	mb	432,00
- kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 200 mm	mb	468,00
- studnie kanalizacyjne	szt.	29,00

**16. MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MIASTA JAKO PALIWA GAZU ZIEMNEGO .** **8.186.044 zł**

- zadanie kontynuowane w roku 2002 .

**17. m. UHOWO - rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych z zakładem odzysku surowców naturalnych .**

**106.751 zł**

- opłata za dzierżawę terenu pod rozbudowę wysypiska i za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej .
- wykonanie robót ziemnych związanych z kształtowaniem niecki wysypiska .

**18. BUDOWA OŚWIETLENIOWYCH LINII OŚWIETLENIOWYCH I WYMIANA LAMP NA ENERGOOSZCZĘDNE .** **39.788 zł**

**1.652 zł**

- dokumentacja techniczna oświetlenia mostu drogowego w m. Uhowo na rzece Narew .

19. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY BEZ NAZWY  
PRZY SZKOLE NR 2 W M. ŁAPY. 7.057 zł
- wodociąg z rur PCVØ 110 mm mb 95,00
20. WYKUPY GEODEZYJNE. 4.950 zł
- odszkodowanie za grunty pod ulicę J.Kasprowicza w Gąsówce Starej Kolonii.
21. MODERNIZACJA - budowa boiska szkolnego 9.707 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej.
22. m. ŁUPIANKA STARA - budowa węzła cieplnego z zastosowaniem  
pompy ciepła wraz z modernizacją instalacji  
c.o. w budynku szkoły. 79.666 zł
- roboty kontynuowane w roku 2002.
23. m. UHOWO - budowa węzła cieplnego z zastosowaniem pompy ciepła  
wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku szkoły. 39.448 zł
- roboty kontynuowane w roku 2002.
24. m. PŁONKA-KOŚCIELNA - adaptacja szkoły na potrzeby gimnazjum 215.998 zł
- roboty kontynuowane w roku 2002.
25. ZAKUPY – KOMPUTERYZACJA. ( BOSS ) 10.000 zł
- zakup drukarki i 2-ch komputerów.
26. m. ŁAPY - modernizacja pomieszczeń przy przedszkolu Nr 1 na  
potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej. 39.788 zł
- wykonanie fundamentów pod dobudowę ganku do dotychczasowego budynku, skucie posadzek, wykucie otworów okiennych i drzwiowych, rozbiórka komina i obróbki blacharskie.

**27 . KOMPUTERYZACJA , BIERZĄCA WYMIANA OKIEN .**

z planowanych 129.500 zł przychodów zrealizowano kwotę **40.060 zł**

- zakup 2-ch komputerów , 4-ch okien , 4-ch zasilaczy, dysk do serwera i 3-ch dysków do komputerów , oprogramowanie , częściowa wymiana okien w budynku .

**28 . m . ŁAPY – ULICE : BOCIANA , ŻURAWIA , NOWOWIEJSKA , KASPROWICZA , NADNARWIAŃSKA , ŻWIRKI I WIGURY , GRANICZNA , 3-GO MAJA i ŁAPY-WITY .**

- **budowa kanalizacji sanitarnej .**

- projekt techniczny w trakcie opracowania .

budowa kanalizacji sanitarnej Łapy Szolajdy, Płużniaki wraz z przyległymi posesyjami w kierunku granicy gminy Suta 16.000 zł  
kanalizacja sanitarna Uhowo 31.000 zł  
budowa wysypiska w Uhowie 13.359 zł  
zakup drewnostanu przy ul. Sikorskiego dla potrzeb budowy gazociągu 980 zł  
ogrodzenie ekologiczne 14.175 zł  
zakup filmu promocyjnego „Narwiański Park Narodowy” 2.434 zł  
organizowanie wyjazdu młodzieży z LO na Konferencję Młodzieży i Nauczycieli w Warszawie 1.200 zł  
wycieczka krajoznawcza młodzieży Szkoły Podstawowej w Biskupicach do Cielmowa 300 zł  
wycieczka do Biebrzńskiego Parku narodowego i Twierdzy w Osowcu młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum 1.085 zł  
zakup nagród „Sprzątanie Świata” 1.897 zł, na konkursy w ramach „Narwiańskiej Jesieni” i na temat selektywnej zbiórki odpadów 2.297 zł  
zakup zagadła „Co wiem o Parku Narwiańskim” 150 zł  
wycieczka po Narwiańskim Parku Narodowym młodzieży ZSM 1.012 zł  
uczestnictwo w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska „Zielono mi” 1.000 zł  
szkolenie pracownika urzędu 105 zł  
wywóz nieczystości po akcjach sprzątania 690 zł  
wycieczki w szkołach na temat wykopalisk w Daniłowic 2.005 zł  
dotacje służbowe 748 zł  
prowizje bankowe 417 zł

Wszystkich środków na 31.12.2001r wyniósł 37.671 zł.

BURMISTRZ

Tadeusz Jablonski



## Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zarządu Miejskiego w Łapach  
z dnia 28 marca 2002r

Stan środków na 1.01.2001r wynosił 12.024 zł.

Na planowanych 129.500 zł przychodów zrealizowano kwotę 122.326 zł, w tym:

- udział w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska i karach za zanieczyszczenie środowiska – 121.476 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 850 zł

Zrealizowano wydatki w kwocie 96.670 zł, w tym na:

1/ zadania inwestycyjne w kwocie 80.359 zł:

- kanalizacja sanitarna Łapy Szołajdy, Pluśniaki wraz z przyległymi miejscowościami w kierunku granicy gminy Suraz 36.000 zł
- kanalizacja sanitarna Uhowo 31.000 zł
- rozbudowa wysypiska w Uhowie 13.359 zł

2/ ocena drzewostanu przy ul. Sikorskiego dla potrzeb budowy gazociągu 980 zł

3/ edukacja ekologiczna 14.175 zł

- zakup filmu promocyjnego „Narwiański Park Narodowy” 2.434 zł
- dofinansowanie wyjazdu młodzieży z LO na Konferencję Młodzieży i Nauczycieli w Warszawie 1.200 zł
- wycieczka krajoznawcza młodzieży Szkoły Podstawowej w Bokinach do Ciechanowca 300 zł
- wycieczka do Biebrzańskiego Parku narodowego i Twierdzy w Osowcu młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum 1.085 zł
- zakup nagród „Sprzątanie Świata” 1.897 zł, na konkursy w ramach "Narwiańskiej Jesieni" i na temat selektywnej zbiórki odpadów 2.297 zł
- zgaduj zgadula „Co wiem o Parku Narwiańskim” 150 zł
- wycieczka po Narwiańskim Parku Narodowym młodzieży ZSM 1.012 zł
- uczestnictwo w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska "Zielono mi" 1.000 zł
- szkolenie pracownika urzędu 105 zł
- wywóz nieczystości po akcjach sprzątania 690 zł
- prelekcje w szkołach na temat wykopalisk w Daniłowie 2.005 zł

3/ delegacje służbowe 748 zł

4/ prowizje bankowe 417 zł

Stan środków na 31.12.2001r wyniósł 37.671 zł.

**BURMISTRZ**

Tadeusz Wóblewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 121/180/02  
Zarządu Miejskiego w Łapach  
z dnia 28 marca 2002r

**Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych  
za 2001r na zadania zlecone**

Treść	Rozdz.	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>			<b>136.000</b>	<b>135.887</b>	<b>135.885</b>	<b>100,0</b>
Urzędy wojewódzkie	75011		136.000	129.000	129.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	136.000	129.000	129.000	100,0
Spis powszechny i inne	75056		-	6.887	6.885	99,9
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	-	6.887	6.885	99,9
<b>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>3.280</b>	<b>34.413</b>	<b>34.409</b>	<b>100</b>
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3.280	3.280	3.280	100
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	3.280	3.280	3.280	100
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		-	31.133	31.129	100
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	-	31.133	31.129	100
<b>Dział 853 – Opieka społeczna</b>			<b>1.724.000</b>	<b>2.263.500</b>	<b>2.243.053</b>	<b>99,1</b>
Ośrodki wsparcia	85303		264.000	264.000	257.395	97,5
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	264.000	264.000	257.395	97,5
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85314		1.025.000	1.550.600	1.550.497	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	1.025.000	1.550.600	1.550.497	100,0
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85316		73.000	86.900	82.215	94,6
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	73.000	86.900	82.215	94,6
Ośrodki pomocy społecznej	85319		362.000	362.000	352.946	97,5

Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących w wykonanych gminie		201	362.000	362.000	352.946	97,5
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			176.000	205.000	205.000	100,0
Oświetlenie ulic	90015		176.000	205.000	205.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących w wykonanych gminie		201	176.000	205.000	205.000	100,0
Dechody ogółem			2.039.280	2.638.800	2.618.347	99,2

### Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych za 2001r na zadania zlecone

Treść	Rozdz.	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 750 – Administracja publiczna			136.000	135.887	135.885	100,0
Urzędy wojewódzkie	75011		136.000	129.000	129.000	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	104.000	104.000	104.000	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.500	7.500	7.500	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	19.000	13.000	13.000	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	2.500	1.500	1.500	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.000	3.000	3.000	100,0
Spis powszechny i inne	75056		-	6.887	6.885	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	-	1.023	1.023	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	-	141	140	99,4
Zakup usług pozostałych		4300	-	5.723	5.722	100,0
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3.280	34.413	34.409	100,0
Krajowe biura wyborcze	75101		3.280	3.280	3.280	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1.000	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	185	179	179	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	25	25	25	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000	639	639	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	1.070	2.437	2.437	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		-	31.133	31.129	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	-	20.036	20.036	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	-	752	752	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	-	103	103	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	3.979	3.978	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	-	6.140	6.137	99,9
Podróże służbowe krajowe		4410	-	123	123	100,0
Dział 853 – Opieka społeczna			1.724.000	2.263.500	2.243.053	99,1



Środowiskowy Dom Samopomocy	85303		264.000	264.000	257.395	97,5
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.600	1.547	1.547	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	176.000	176.000	176.000	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12.638	12.638	12.638	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	33.500	33.567	28.503	84,9
Składki na fundusz pracy		4120	4.620	4.606	4.565	99,1
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.026	2.474	978	39,5
Zakup środków żywności		4220	19.660	18.260	18.260	100,0
Zakup leków i materiałów medycznych		4230	100	100	100	100,0
Zakup energii		4260	5.000	5.663	5.662	100,0
Zakup usług remontowych		4270	900	862	862	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	1.900	1.876	1.875	99,9
Podróże służbowe krajowe		4410	200	50	50	100,0
Różne opłaty i składki		4430	650	151	150	99,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6.206	6.206	6.205	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. zdrowotne	85314		1.025.000	1.550.600	1.550.497	100,0
Świadczenia społeczne		3110	763.000	1.257.150	1.257.146	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	200.000	210.850	210.844	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	62.000	82.600	82.507	99,9
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85316		73.000	86.900	82.215	94,6
Świadczenia społeczne		3110	73.000	86.900	82.215	94,6
Ośrodki pomocy społecznej	85319		362.000	362.000	352.946	97,5
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.560	2.467	2.467	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	265.000	265.000	265.000	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	20.265	20.265	20.264	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	51.000	50.731	42.805	84,4
Składki na fundusz pracy		4120	6.980	6.952	6.933	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.662	1.959	852	43,5
Zakup usług pozostałych		4300	4.500	4.593	4.593	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10.033	10.033	10.032	100,0
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>176.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>100,0</b>
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		176.000	205.000	205.000	100,0
Zakup energii		4260	156.000	185.000	185.000	100,0
Zakup usług remontowych		4270	20.000	20.000	20.000	100,0
<b>Razem Wydatki</b>			<b>2.039.280</b>	<b>2.638.800</b>	<b>2.618.347</b>	<b>99,2</b>

BURMISTRZ

Tadeusz Wróblewski



**Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych  
za 2001r**

Treść	Rozdz.	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>2.111.000</b>	<b>762.480</b>	<b>714.379</b>	<b>93,7</b>
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		2.109.000	760.480	713.060	93,8
Dotacje z fund. Celowych na finans. inwest. jedn. sektora finansów publicznych		626	-	398.300	361.800	90,8
Środki na dofin. Własn. inwest. gmin pozyskane z innych źródeł		629	2.109.000	306.000	304.336	99,5
Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz.inwest. i zakupów inwest. własnych gmin		633	-	56.180	46.924	83,5
Pozostała działalność	01095		2.000	2.000	1.319	66,0
Różne opłaty		069	2.000	2.000	1.319	66,0
<b>Dział 020 - Leśnictwo</b>			<b>660</b>	<b>660</b>	<b>642</b>	<b>97,2</b>
Gospodarka leśna	02001		660	660	642	97,2
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		075	660	660	642	97,2
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>			<b>211.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>
Drogi publiczne gminne	60016		211.000	1.000	1.000	100
Środki na dofin. własn. inwest. gmin pozyskane z innych źródeł		629	211.000	-	-	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		270	-	1.000	1.000	100
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1.757.946</b>	<b>757.946</b>	<b>453.982</b>	<b>59,9</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		1.757.946	757.946	453.982	59,9
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		047	43.000	43.000	31.690	73,7
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		075	90.000	90.000	136.176	151,3
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		084	1.624.946	624.946	285.821	45,7
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	-	-	295	-
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>			<b>393.924</b>	<b>460.697</b>	<b>524.661</b>	<b>113,9</b>
Urzędy wojewódzkie	75011		136.000	129.000	129.000	100
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	136.000	129.000	129.000	100
Starostwa powiatowe	75020		42.924	94,924	94.924	100

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozum. między jedn. samorządu terytorialnego		232	42.924	50.924	50.924	100
Dotacje z fund. celowych na finans. inwest. jedn. sektora finansów publicznych		626	-	44.000	44.000	100
Urzędy gmin (miast)	75023		55.000	69.886	108.882	155,8
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		075	35.000	35.000	43.861	125,3
Wpływy z różnych dochodów		097	20.000	34.886	65.021	186,4
Spis powszechny i inne	75056		-	6.887	6.885	99,9
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	-	6.887	6.885	99,9
Pozostała działalność	75095		160.000	160.000	184.970	115,6
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		048	160.000	160.000	184.960	115,6
Pozostałe odsetki		092	-	-	10	-
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>3.280</b>	<b>34.413</b>	<b>34.409</b>	<b>100</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3.280	3.280	3.280	100
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	3.280	3.280	3.280	100
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		-	31.133	31.129	100
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	-	31.133	31.129	100
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>			<b>8.885.814</b>	<b>8.848.660</b>	<b>8.181.954</b>	<b>92,5</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		150.000	150.000	79.714	53,1
Podatek od działaln. gosp. osób fiz. opłac. w formie karty podatkowej		035	150.000	150.000	75.658	50,4
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	-	-	4.056	-
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywil.-praw. oraz podatków od osób prawnych	75615		3.641.680	3.850.680	3.580.441	93,0
Podatek od nieruchomości		031	3.607.780	3.657.780	3.512.811	96,0
Podatek rolny		032	200	200	127	63,3
Podatek leśny		033	700	700	489	69,9
Podatek od środków transportowych		034	33.000	33.000	31.237	94,7
Podatek od czynności cywilnoprawnych		050	-	150.000	14.159	9,4

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	-	9.000	21.618	240,2
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	75616		1.256.000	1.524.846	1.623.748	106,5
Podatek od nieruchomości		031	740.000	805.000	800.333	99,4
Podatek rolny		032	220.000	220.000	235.007	106,8
Podatek leśny		033	14.000	14.000	23.564	168,3
Podatek od środków transportowych		034	176.000	176.000	237.165	134,8
Podatek od spadków i darowizn		036	84.000	84.000	58.522	69,7
Wpływy z opłaty targowej		043	22.000	22.000	18.985	86,3
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		045	-	15.000	10.250	68,3
Podatek od czynności cywilnoprawnych		050	-	150.000	182.853	121,9
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	-	38.846	57.069	146,9
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego	75618		480.000	165.000	130.166	78,9
Wpływy z opłaty skarbowej		041	480.000	165.000	128.685	78,0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	-	-	1.481	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		3.358.134	3.158.134	2.767.885	87,6
Podatek dochodowy od osób fizycznych		001	3.238.134	3.038.134	2.713.391	89,3
Podatek dochodowy od osób prawnych		002	120.000	120.000	54.494	45,4
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>			<b>11.591.620</b>	<b>11.167.396</b>	<b>11.139.152</b>	<b>99,8</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorz. terytorial.	75801		8.274.436	8.060.316	8.060.316	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		292	8.274.436	8.060.316	8.060.316	100
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	75802		2.359.973	2.182.915	2.182.915	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		292	2.359.973	2.182.915	2.182.915	100
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	75805		907.211	874.165	874.165	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		292	907.211	874.165	874.165	100
Różne rozliczenia	75814		50.000	50.000	21.756	43,5
Podatek od działaln. gosp. osób fiz., opłacany w formie karty podat.		035	-	-	-1.187	-
Podatek od spadków i darowizn		036	-	-	-3.040	-
Wpływy z opłaty skarbowej		041	-	-	-1.890	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych		050	-	-	-.60	-

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	-	-	-1.286	-
Pozostałe odsetki		092	50.000	50.000	29.219	58,4
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>			<b>642.000</b>	<b>788.145</b>	<b>133.645</b>	<b>17,0</b>
Szkoły podstawowe	80101		642.000	241.000	-	-
Dotacje z fund. celowych na finans. inwest. jedn. sektora finansów publicznych		626	241.000	241.000	-	-
Srodki na dofinansowanie własnych inwest. gmin pozyskane z innych źródeł		629	401.000	401.000	-	-
Gimnazja	80110		-	80.000	80.000	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz.inwest. i zakupów inwest. własnych gmin		633	-	80.000	80.000	100,0
Pozostała działalność	80195		-	66.145	53.645	81,1
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		203	-	66.145	53.645	81,1
<b>Dział 853 – Opieka społeczna</b>			<b>1.747.000</b>	<b>2.661.850</b>	<b>2.643.438</b>	<b>99,3</b>
Ośrodki wsparcia	85303		264.000	264.000	257.395	97,5
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	264.000	264.000	257.395	97,5
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85314		1.025.000	1.550.600	1.550.497	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	1.025.000	1.550.600	1.550.497	100,0
Dodatki mieszkaniowe	85315		-	284.855	284.855	100,0
Dotacje celowe z budż. państwa na realiz. własnych zad. bież. gmin		203	-	284.855	284.855	100,0
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85316		73.000	86.900	82.215	94,6
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	73.000	86.900	82.215	94,6
Ośrodki pomocy społecznej	85319		362.000	362.000	352.946	97,5
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	362.000	362.000	352.946	97,5
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85328		23.000	23.000	25.039	108,9
Wpływy z usług		083	23.000	23.000	25.039	108,9
Pozostała działalność	85395		-	90.495	90.491	100,0
Dotacje celowe z budż. państwa na realiz. własnych zad. bież. gmin		203	-	85.000	84.997	100,0
Dotacje z funduszy celowych na realiz. zadań bież. jedn. sektora finansów publicznych		244	-	5.495	5.494	100,0



<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			-	<b>5.198</b>	<b>4.158</b>	<b>80,0</b>
Pozostała działalność	85495		-	5.198	4.158	80,0
Dotacje celowe z budż. państwa na realiz. własnych zad. bież. gmin		203	-	5.198	4.158	80,0
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1.376.000</b>	<b>5.613.400</b>	<b>3.099.400</b>	<b>55,2</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		-	45.000	-	-
Dotacje z fund. celowych na finans. inwest. jedn. sektora finansów publicznych		626	-	45.000	-	-
Ochrona powietrza atmosferycznego	90005		1.200.000	5.363.400	2.894.400	54,0
Dotacje z fund. celowych na finans. inwest. jedn. sektora finansów publicznych		626	-	1.633.400	1.633.400	100,0
Środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin pozyskane z innych źródeł		629	1.200.000	2.980.000	511.000	17,2
Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin		633	-	750.000	750.000	100,0
Oświetlenie ulic	90015		176.000	205.000	205.000	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących zleconych gminie		201	176.000	205.000	205.000	100,0
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			-	<b>17.450</b>	<b>17.450</b>	<b>100,0</b>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		-	17.450	17.450	100,0
Środki na dofinansowanie z własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		270	-	17.450	17.450	100,0
<b>Dochody ogółem</b>			<b>28.720.244</b>	<b>31.119.295</b>	<b>26.948.270</b>	<b>86,6</b>

**Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych  
za 2001r**

Treść	Rozdz.	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dział 010 – Rolnictwo</b>			3.934.960	3.138.885	2.511.123	80,0
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		3.934.960	3.130.685	2.503.749	80,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	3.934.280	3.130.685	2.503.749	80,0
Izby Rolnicze	01030		-	5.000	4.539	90,8
		2850	-	5.000	4.539	90,8
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	01078		-	2.520	2.513	99,7
Zakup usług pozostałych		4300	-	2.520	2.513	99,7
Pozostała działalność	01095		680	680	322	47,3
Wynagrodzenia agencyjno-prowiz.		4100	680	680	322	47,3
<b>Dział 020 - Leśnictwo</b>			1.700	1.700	1.023	60,2
Pozostała działalność	02095		1.700	1.700	1.023	60,2
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1.400	-	-	-
Składka na ubezpiecz. społeczne		4110	260	260	152	58,5
Składki na fundusz pracy		4120	40	40	21	52,1
Zakup usług pozostałych		4300	-	1.400	850	60,7
<b>Dział 500 - Handel</b>			21.000	21.000	19.576	93,2
Pozostała działalność	50095		21.000	21.000	19.576	93,2
Wynagrodzenie agencyjno-prowiz.		4100	1.100	1.100	883	80,3
Zakup usług remontowych		4270	3.500	-	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	16.400	19.900	18.693	93,9
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>			<b>1.821.500</b>	<b>1.734.020</b>	<b>1.489.114</b>	<b>85,9</b>
Drogi powiatowe	60014		373.770	373.770	373.765	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	373,770	173,770	173.765	100,0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. realiz. na podst. porozumień między jedn.s.terytor.		6620	-	200.000	200.000	100,0
Drogi gminne	60016		1.447.730	1.360.250	1.115.349	82,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	1.600	1.563	97,7
Zakup usług remontowych		4270	200.000	97.000	96.890	99,9
Zakup usług pozostałych		4300	-	63.400	63.220	99,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.247.730	1.198.250	953.676	79,6
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>130.000</b>	<b>79.183</b>	<b>64.868</b>	<b>81,9</b>
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		20.000	20.000	7.928	39,6
Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		2570	20.000	20.000	7.928	39,6
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		110.000	59.183	56.940	96,2

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000	2.000	1.237	61,8
Zakup energii		4260	2.000	2.000	1.864	93,2
Zakup usług pozostałych		4300	56.000	53.000	52.842	99,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	50.000	2.183	997	45,7
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>			<b>100.000</b>	<b>45.000</b>	<b>44.136</b>	<b>98,1</b>
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		100.000	45.000	44.136	98,1
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	40.000	23.420	23.420	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	60.000	21.580	20.716	96,0
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>			<b>2.421.924</b>	<b>2.426.011</b>	<b>2.419.775</b>	<b>99,7</b>
Urzędy wojewódzkie	75011		136.000	129.000	129.000	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	104.000	104.000	104.000	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.500	7.500	7.500	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	19.000	13.000	13.000	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	2.500	1.500	1.500	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.000	3.000	3.000	100,0
Starostwa powiatowe	75020		42.924	42.924	42.942	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	36.000	36.000	36.000	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6.100	6.100	6.100	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	824	824	824	100,0
Rady gmin (miast)	75022		200.000	216.000	215.580	99,8
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	300	300	300	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	191.200	209.200	209.135	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000	4.200	3.922	93,4
Zakup usług pozostałych		4300	3.000	1.500	1.485	99,0
Podróże służbowe krajowe		4410	500	800	738	92,3
Urzędy gmin (miast)	75023		1.988.000	1.964.900	1.959.310	99,7
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	3.000	1.500	1.131	75,4
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	3.000	6.642	6.642	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.225.000	1.226.000	1.226.001	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	96.000	96.000	95.787	99,8
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	218.000	221.800	221.055	99,7
Składki na fundusz pracy		4120	30.000	32.200	32.177	99,9
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.		4140	10.000	10.000	9.390	93,9
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	77.700	52.700	51.354	97,5
Zakup energii		4260	12.000	10.000	9.911	99,1
Zakup usług remontowych		4270	20.000	4.800	4.646	96,8
Zakup usług pozostałych		4300	170.000	201.358	201.036	99,8
Podróże służbowe krajowe		4410	20.000	20.000	19.544	97,7
Podróże służbowe zagraniczne		4420	1.000	-	-	-
Różne opłaty i składki		4430	10.000	8.400	8.334	99,2

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	32.300	32.300	32.300	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20.000	23.000	22.702	98,7
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	50.000	18.000	17.300	96,1
Pobór podatków	75047		45.000	56.200	55.984	99,6
Wynagrodzenia agencyjno-prowiz.		4100	39.000	41.930	41.867	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	700	452	452	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	100	62	62	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000	2.170	2.065	95,2
Zakup usług pozostałych		4300	4.200	11.586	11.538	99,6
Spis powszechny i inne	75056		-	6.887	6.885	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	-	1.023	1.023	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	-	141	140	99,4
Zakup usług pozostałych		4300	-	5.723	5.722	100,0
Pozostała działalność	75095		-	10.100	10.092	99,9
Różne opłaty i składki		4430	-	10.100	10.092	99,9
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>3.280</b>	<b>34.413</b>	<b>34.409</b>	<b>100,0</b>
Krajowe biura wyborcze	75101		3.280	3.280	3.280	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1.000	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	185	179	179	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	25	25	25	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000	639	639	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	1.070	2.437	2.437	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		-	31.133	31.129	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	-	20.036	20.036	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	-	752	752	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	-	103	103	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	3.979	3.978	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	-	6.140	6.137	99,9
Podróże służbowe krajowe		4410	-	123	123	100,0
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe</b>			<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>37.015</b>	<b>54,8</b>
Jednostki terenowe policji	75403		10.000	10.000	10.000	100,0
Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.terytorial.		2320	10.000	10.000	10.000	100,0
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	75410		26.000	26.000	-	-
Ośrodek Szkoleniowy		2620	26.000	26.000	-	-
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozost. jedn. sekt. fin. publicznych						
Ochotnicze Straże Pożarne	75412		30.000	30.000	26.677	88,9
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.200	1.200	1.124	93,7



Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1.400	1.400	385	27,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5.300	5.300	4.862	91,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	400	400	398	99,6
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.050	1.050	992	94,4
Składki na fundusz pracy		4120	140	150	141	93,9
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.810	12.010	11.986	99,8
Zakup energii		4260	3.000	2.190	1.480	67,6
Zakup usług remontowych		4270	2.000	1.440	1.432	99,4
Zakup usług pozostałych		4300	2.000	2.160	2.085	96,6
Podróże służbowe krajowe		4410	200	200	-	-
Różne opłaty i składki		4430	2.500	2.500	1.792	71,7
Obrona cywilna	75414		1.500	1.500	338	22,5
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000	900	52	5,8
Zakup usług pozostałych		4300	500	500	240	48,0
Podróże służbowe krajowe		4410	-	100	46	46,0
<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>			<b>750.000</b>	<b>781.000</b>	<b>780.492</b>	<b>99,9</b>
Obsługa kredytów i pożyczek	75702		750.000	781.000	780.492	99,9
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		8010	750.000	781.000	780.492	99,9
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>			<b>170.000</b>	<b>3.100</b>	-	-
Rezerwy ogólne i celowe	75818		170.000	3.100	-	-
Rezerwy		4810	150.000	3.100	-	-
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6800	20.000	-	-	-
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>			<b>10.542.000</b>	<b>10.829.023</b>	<b>10.069.319</b>	<b>93,0</b>
Szkoły podstawowe	80101		6.910.000	7.020.580	6.274.797	89,4
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	73.000	77.800	77.783	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	6.300	2.752	2.752	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3.995.436	4.072.414	4.072.414	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	368.964	368.964	368.964	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	732.000	787.500	787.426	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	85.800	104.300	104.201	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	168.000	176.100	176.024	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	19.200	13.600	13.511	99,4
Zakup energii		4260	294.000	247.800	247.798	100,0
Zakup usług remontowych		4270	49.500	7.850	7.810	99,5
Zakup usług pozostałych		4300	40.500	61.900	61.538	99,4
Podróże służbowe krajowe		4410	3.300	1.000	995	99,5
Różne opłaty i składki		4430	6.500	5.500	5.404	98,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	257.500	224.400	224.400	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	810.000	868.700	123.777	14,3
Klasy „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	80104		812.000	568.318	568.236	100,0

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	7.700	7.740	7.740	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	589.742	404.474	404.392	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	44.458	44.458	44.458	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	112.550	76.058	76.058	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	19.200	13.738	13.738	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	38.350	21.850	21.850	100,0
Gimnazja	80110		2.330.000	2.659.400	2.658.612	100,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	30.000	18.800	18.798	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	6.500	1.001	1.001	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.423.341	1.607.400	1.607.393	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	76.659	76.659	76.659	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	260.000	299.600	299.557	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	40.000	40.549	40.503	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	83.600	86.500	86.425	99,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	25.000	13.900	13.850	99,6
Zakup energii		4260	104.800	153.000	152.545	99,7
Zakup usług remontowych		4270	3.000	2.500	2.485	99,4
Zakup usług pozostałych		4300	33.000	36.821	36.821	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	1.200	520	516	99,2
Różne opłaty i składki		4430	1.400	1.300	1.266	97,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	111.500	109.450	109.450	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	130.000	211.400	211.343	100,0
Dowożenia uczniów do szkół	80113		150.000	150.080	150.080	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	150.000	150.080	150.080	100,0
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114		340.000	334.500	334.320	99,9
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	500	372	322	86,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	232.947	231.000	230.999	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17.053	17.053	17.053	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	44.000	43.060	43.060	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	6.000	5.775	5.708	98,8
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000	11.300	11.296	100,0
Zakup usług remontowych		4270	1.000	570	570	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	11.600	8.500	8.455	99,5
Podróże służbowe krajowe		4410	600	600	588	98,0
Różne opłaty i składki		4430	300	269	269	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6.000	6.000	6.000	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	10.000	10.000	10.000	100,0
Szkoły zawodowe	80130		-	30.000	29.629	98,8

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realiz. na podstawie porozumień		6620	-	30.000	29.626	98,8
Pozostała działalność	80195		-	66.145	53.645	81,1
Zakup usług pozostałych		4300	-	300	300	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	-	65.845	53.345	81,0
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>			<b>160.000</b>	<b>320.000</b>	<b>259.408</b>	<b>81,1</b>
Szpitala ogólne	85111		-	100.000	50.000	50,0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień		2320	-	100.000	50.000	50,0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		160.000	220.000	209.408	95,2
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	-	824	823	99,9
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	4.000	8.559	8.559	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	70.020	70.020	70.020	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.680	2.680	2.679	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12.900	13.948	13.948	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	1.750	1.825	1.825	100,0
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.		4140	-	983	982	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.000	15.947	15.910	99,8
Zakup środków żywności		4220	1.380	3.257	3.256	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1.000	2.753	2.753	100,0
Zakup energii		4260	3.000	6.889	6.888	100,0
Zakup usług zdrowotnych		4280	2.252	2.252	2.250	99,9
Zakup usług pozostałych		4300	3.915	36.600	36.267	99,1
Podróże służbowe krajowe		4410	-	282	279	98,9
Różne opłaty i składki		4430	-	78	78	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.103	3.103	3.103	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	50.000	50.000	39.788	79,6
<b>Dział 853 – Opieka społeczna</b>			<b>2.779.100</b>	<b>3.729.450</b>	<b>3.707.778</b>	<b>99,4</b>
Środowiskowy Dom Samopomocy	85303		264.000	264.000	257.395	97,5
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.600	1.547	1.547	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	176.000	176.000	176.000	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12.638	12.638	12.638	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	33.500	33.567	28.503	84,9
Składki na fundusz pracy		4120	4.620	4.606	4.565	99,1
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.026	2.474	978	39,5
Zakup środków żywności		4220	19.660	18.260	18.260	100,0
Zakup leków i materiałów medycznych		4230	100	100	100	100,0
Zakup energii		4260	5.000	5.663	5.662	100,0
Zakup usług remontowych		4270	900	862	862	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	1.900	1.876	1.875	99,9



Podróże służbowe krajowe		4410	200	50	50	100,0
Różne opłaty i składki		4430	650	151	150	99,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6.206	6.206	6.205	100,0
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. zdrowotne	85314		1.335.000	1.853.100	1.851.996	99,9
Świadczenia społeczne		3110	1.073.000	1.559.650	1.558.645	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	200.000	210.850	210.844	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	62.000	82.600	82.507	99,9
Dodatki mieszkaniowe	85315		340.000	643.355	643.172	100,0
Świadczenia społeczne		3110	340.000	643.355	643.172	100,0
Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85316		73.000	86.900	82.215	94,6
Świadczenia społeczne		3110	73.000	86.900	82.215	94,6
Ośrodki pomocy społecznej	85319		760.000	784.500	775.412	100,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	5.360	5.267	5.267	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	534.893	534.893	534.892	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	39.954	39.954	39.950	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	101.800	113.891	105.957	93,0
Składki na fundusz pracy		4120	13.940	13.832	13.810	99,8
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.		4140	-	8.596	8.595	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13.550	13.545	12.437	91,8
Zakup energii		4260	12.000	16.420	16.417	100,0
Zakup usług remontowych		4270	1.500	1.749	1.749	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	13.500	13.293	13.280	99,9
Podróże służbowe krajowe		4410	300	33	32	97,0
Różne opłaty i składki		4430	2.000	1.824	1.824	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	21.203	21.203	21.202	100,0
Pozostała działalność	85395		7.100	97.595	97.588	100,0
Świadczenia społeczne		3110	-	89.884	89.881	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	270	270	270	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	49	49	48	98,0
Składki na fundusz pracy		4120	7	7	6	85,7
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.434	4.990	4.990	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	4.230	2.395	2.393	99,9
Podróże służbowe krajowe		4410	110	-	-	-
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>1.875.000</b>	<b>2.120.300</b>	<b>2.118.901</b>	<b>99,9</b>
Świetlice szkolne	85401		280.000	562.056	561.795	99,9
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.300	1.707	1.599	93,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	205.751	428.600	428.507	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	17.649	17.649	17.649	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	36.300	76.600	76.553	99,9
Składki na fundusz pracy		4120	5.400	10.200	10.187	99,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13.600	27.300	27.300	100,0



Przedszkola bez klas „0”	85404		1.148.000	1.387.182	1.387.084	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	850.863	1.055.800	1.055.765	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	61.737	61.737	61.737	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	162.000	190.245	190.239	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	22.300	26.200	26.143	99,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	51.100	53.200	53.200	100,0
Stołówki szkolne	85414		447.000	160.864	160.864	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	330.792	111.076	111.076	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	25.708	25.708	25.708	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	65.300	21.078	21.078	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	8.500	3.002	3.002	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	16.700	-	-	-
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		-	5.000	5.000	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	-	3.600	3.600	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	-	650	650	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	-	90	90	100,0
Zakup energii		4260	-	260	260	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	-	400	400	100,0
Pozostała działalność	85495		-	5.198	4.158	80,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	-	5.198	4.158	80,0
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>4.241.000</b>	<b>12.341.100</b>	<b>8.318.885</b>	<b>67,4</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		230.000	660.100	611.159	92,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	230.000	660.100	611.159	92,6
Gospodarka odpadami	90002		40.000	85.100	84.492	99,3
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8.000	8.800	8.247	93,7
Zakup usług pozostałych		4300	12.000	11.200	11.153	99,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20.000	65.100	65.092	100,0
Oczyszczanie miast i wsi	90003		120.000	128.000	127.333	99,5
Zakup usług pozostałych		4300	120.000	128.000	127.333	99,5
Utrzymanie zieleni	90004		30.000	30.000	27.745	92,5
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000	12.800	12.795	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	20.000	17.200	14.950	86,9
Ochrona powietrza	90005		3.175.000	10.776.000	6.807.808	63,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	3.175.000	10.776.000	6.807.808	63,2
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		596.000	592.000	591.525	99,9
Zakup energii		4260	476.000	494.000	493.980	100,0
Zakup usług remontowych		4270	70.000	96.000	95.902	99,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	50.000	2.000	1.643	82,2
Pozostała działalność	90095		50.000	69.900	68.823	98,5
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18.000	8.200	8.106	98,9
Zakup energii		4260	10.000	5.000	4.700	94,0

Zakup usług pozostałych		4300	22.000	49.100	48.960	99,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	7.600	7.057	92,9
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1.040.000</b>	<b>1.059.450</b>	<b>1.059.450</b>	<b>100,0</b>
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	92109		620.000	639.450	639.450	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		2550	620.000	639.450	639.450	100,0
Biblioteki	92116		420.000	420.000	420.000	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		2550	420.000	420.000	420.000	100,0
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>			<b>267.000</b>	<b>280.800</b>	<b>278.987</b>	<b>99,4</b>
Instytucje kultury fizycznej	92604		267.000	280.800	278.987	99,4
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	3.000	3.000	2.994	99,8
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	39.000	21.898	21.898	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	107.132	114.932	113.236	98,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8.044	8.044	8.044	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	19.810	19.811	19.810	100,0
Składki na fundusz pracy		4120	2.714	2.715	2.714	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	43.385	39.611	39.595	100,0
Zakup energii		4260	4.600	2.670	2.670	100,0
Zakup usług remontowych		4270	7.400	2.883	2.883	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	20.837	54.875	54.783	99,8
Podróże służbowe krajowe		4410	2.400	1.658	1.657	99,9
Różne opłaty i składki		4430	4.800	4.825	4.825	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.878	3.878	3.878	100,0
<b>Razem Wydatki</b>			<b>30.325.964</b>	<b>39.011.935</b>	<b>33.214.259</b>	<b>85,1</b>

*Członkowie Zarządu:*

Stanisław Roszkowski  
Marian Perkowski  
Władysław Łapiński  
Krzysztof Łapiński  
Dariusz Łapiński  
E. Uga Janina Pogorzelska