

**Uchwała Nr XXXV/ 231 /93
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 14 maja 1993 r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej
gminy i udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. nr 16, poz. 95 z późn. zm.) oraz art 55 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku - Prawo budżetowe (Dz.U. nr 4, poz. 18 z późn. zm.) - Rada Miejska w Łapach uchwala co następuje:

§ 1

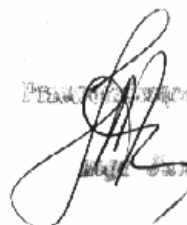
Przyjmuje się sprawozdanie z finansowej działalności gminy za 1992 r. stanowiące załączniki od nr 1 do 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Udziela się absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy za działalność finansową w roku 1992.

§ 3

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Jolanta Kłerek

Zmiany w budżecie
w wyniku podjętych uchwał przez Zarząd Miasta i Gminy
(w tys. zł.)

Nr uchwały data	Zmniejszenie				Zwiększenie				Uwagi
	Dz	rozdz	§	Kwota	Dz	rozdz	§	Kwota	
11/92 26.06.92					91	9146	72	58.096	na podst. pisma Urz. Woj. tj. zwiększenie dotacji na zadania zlecone
					86	8613	22	10.000	
					86	8615	31	10.000	
							35	7.000	
							36	7.000	
								92.096	
12/92 26.06.92	87	8711	47	50.000	87	8795	46	50.000	ze środków Ośrodka Sportu na KKS "Pogoń"
				50.000				50.000	
14/92 07.08.92	79	8213	48	810.732	79	8213	11	408.280	w związku z likwidacją ZEAS-u, finansowanie "O" przyjęto do budż. tj. na płace i pocho- dne oraz wydatki rzecz.
							12	35.000	
							17	19.987	
							31	5.000	
							36	128.538	
							41	192.632	
							42	8.402	
							43	8.595	
							44	4.298	
				810.732				810.732	
17/92 29.09.92	79	8213	11	178.612	79	8211	47	414.970	przeniesiono finansowanie "zerówek" do przedszkoli
			12	35.000					
			31	5.000					
			36	98.892					
			41	80.973					
			42	3.600					
			43	8.595					
			44	4.298					
				414.970				414.970	
18/92 29.09.92					86	8613	22	159.000	na podstawie pisma Urz. Wojew. w sprawie zwiększenia dotacji na zadania zlecone
							36	1.000	
					86	8615	11	22.400	
							41	10.050	
							42	450	
					86	8695	37	287.300	
								480.200	
19/92 20.11.92	61	6395	31	25.000	61	6395	14	13.800	targowice między paragrafami z ulic na oświetlenie z ulic na wysypisko zadania własne-opieka społeczna między §-ami opieka społeczna zada- nia zlecone obsługa urzędu między § urząd między §-ami- - głównie na zakupy inwest. tj. centrala+ komputery
			35	3.000			37	7.200	
							40	7.000	
	70	7261	72	170.000	70	7262	35	140.000	
	86	8613	36	28.000	86	7395	36	30.000	
			37	60.000	86	8613	22	88.000	
	86	8615	28	430	86	8615	43	287	
			35	15.000			44	143	
	86	8615	28	1.146	86	8613	22	15.000	
					86	8615	43	764	
	89	8973	11	634	89	8973	44	382	
			17	368			43	668	
	91	9146	17	1.600			44	334	
			31	55.000	91	9146	12	4.000	
			36	55.000			28	2.000	
							37	23.504	
							43	4.847	
							44	2.149	
							48	500	
							72	74.600	
				415.178				415.178	

60/21/92 31.12.92	86	8695	37	63.300	86	8613	22	170.000	zadania zlecone na
							36	7.000	podst. pisma UW
				63.300				177.000	
60/22/92 31.12.92	61	6595	31	2.200	61	6595	14	200	targowica
	70	7221	36	35.000	70	7395	72	2.000	z oczyszcz. miasta na
	74	7523	11	8.200	70	7523	31	35.000	wysypiska
			28	1.000			36	100	OSP między §-ami
			35	3.500				15.800	
			41	3.200					
	74	7551	72	23.937	74	7523	36	9.500	dla OSP z gosp. terenami
					74	7551	36	12.000	gosp. teren. między §-ami
							39	2.437	
	85	8536	11	1.503	85	8536	31	1.503	Przeciwdz. alkoholizm.
	86	8613	37	40.038	86	8613	22	40.038	zad. wł. - z usług
									na zasiłki
	86	8615	41	100	86	8615	11	100	zad. zlec.
	89	8973	28	14	89	8973	11	2.263	obsługa Urz. między §
							41	828	
			31	2.639					
			36	237					
			42	201					
	91	9144	28	796	91	9144	25	941	Rada Gminy m. §-ami
			31	145					
	91	9146	37	9.000	91	9144	25	8.389	Z urzędu na Radę Gminy
			41	27.568	91	9146	28	1.000	Urząd m. §-ami
							29	5.300	
							35	2.310	
							36	10.600	
							39	7.139	
							40	1.830	
				159.278				159.278	
Ogółem:				1913.458				2599.454	

Załącznik nr. 4
do uchwały nr. XXXV/234/93
z dnia 14.05.93

Zmiany w budżecie
na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej
-/wydatki/ w tys. zł.

Nr uchwały data	Zmniejszenie				Zwiększenie				Uwagi
	Dz	rozd	§	Kwota	Dz	rozd	§	Kwota	
XXIII/ 123/92 31.01					89	8995	48	6.000	z nadwyżki dla ZSM
								6.000	
XXIV/ 125/92 26.03					50	5613	36	100.000	drogi gminne drogi w mieście stacja Trafo szkoła Pi.Koś.: z nadwyżki
					70	7261	72	400.000	
					74	7551	72	200.000	
					79	7911	72	100.000	
								800.000	
XXVI/ 139/92 09.06					70	7395	72	2500.000	z nadwyżki kanał ciepłow.
								2500.000	
XXVII/ 148/92 31.07	97	9718	81	132.322	70	7395	72	250.000	obniżenie subwen. pokryto rezerwą, zmniejsz. PGKiM o pobraną pożyczk. przez na ciepłownię
	96	9619	55	250.000					
				382.322				250.000	
XXVIII/ 149/92 31.07	97	9718	81	65.000	89	8995	48	65.000	z rezerwy budż. dla ZOZ-u
				65.000				65.000	
XXVII/ 153/92 31.07	70	7395	72	100.000	79	7911	72	100.000	z ul. Przechodniej na szkołę w Pi.Koś.
				100.000				100.000	
XXVIII/ 154/92 04.09	70	7395	72	601.246					z ul.Przechodniej i wodociągu Daniłowo na utrzym."O"II-IV kw.
				601.246					
XXIX/167 15.10	74	7551	72	450.000					zmniejszono dochody ze sprzedaży działek i zmniejsz. wyd.na bud kd, ks itp
				450.000					
XXIX/158 15.10					40	4409	48	20.000	z nadwyżki: spółki wodne zespół konsulting. budowa piaskownika Liceum Ogólnokształc. ZSM ZOZ - opał Dom dziecka nagroda-Kikołski Łapskie Towarz. pomoc pogorzelcom policja
					70	7395	48	5.000	
							72	400.000	
					79	7921	48	10.000	
						8011	48	10.000	
					85	8513	48	51.612	
						8595	48	500	
					87	8795	21	12.500	
					89	8995	48	5.000	
					93	9312	48	11.000	
								525.612	
XXX/185 01.12	70	7261	72	150.000	91	9146	72	150.000	z ulic na zakup komputerów
								150.000	

XXX/186 01.12	97	9718	81	16.100	91	9144	25	8.000	z rezerwy budż.
							28	1.000	na radę gminy
						9145	25	6.000	na radę gminy
							28	1.000	na zarząd
					40	4404	14	100	na zarząd
				16.100					pro wizja za
									św.miejsca poch.
									zwierząt
								16.100	
XXXI/ 198/92 21.12.92	97	9718	81	86.578	83	8322	47	39.000	z rezerwy budżet.
					85	8521	47	47.578	biblioteka 36 ml.
				86.578				86.578	WDK Pi.Kośc.3 ml.
									Złobek - zakup opa
XXXI/ 199/92 21.12.92					61	6595	14	7.000	z subewncji wyr.
							36	11.008	targowica
							39	1.524	
					70	7395	72	1213.600	ul.Przechodnia
									500ml.
									ciepłownia
									713.600 tys.
					83	8333	36	4.400	WDK G.Skwarki
					85	8511	48	60.000	ZOZ Łapy
					86	8613	22	20.000	zasilki
								1317.532	
XXXI/ 200/92 21.12.92					79	7911	48	19.655	z nadwyżki
						8011	48	49.000	szkoła Uhowo
					85	8551	48	10.000	szkoła Daniłowo
					91	9146	31	30.000	ZSM
									Kolumna Tr.San.
									Urząd - zakup
									węgla
								108.655	
Ogółem ;				1851.246				5925.477	

Ponadto na Sesji w dn.11.11.92 r.była przedkładana informacja w sprawie zmiany przeznaczenia środków w budżecie w dziale 70 rozdział 7395 § 72 (ten sam dział, rozdział, §) nie wymagało podjęcia uchwały.

Przeznaczenie to przedstawia się następująco:

- | | |
|--|---------|
| 1) z "przejścia pod torami"- | 300 mln |
| 2) z "wodociągu Daniłowo" dla zaopatrzenia miasta w wodę - | 123 mln |
| 3) z "wodociągu w ul. Przechodniej - | 100 mln |
- przeznaczono na kontynuowanie budowy ciepłowni

Sprawozdanie wykonania budżetu za 1992 r.

Budżet miasta i gminy Łapy uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 1992 r. wynosił 27.620.400 tys. tak po stronie dochodów jak i wydatków. W wyniku dokonanych zmian w budżecie wzrósł do kwoty 32.312.027 tys. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmniejszenia ich.

Zwiększenie nastąpiło w wyniku:

- 1/podziału nadwyżki budżetowej z 1991 r. - 3.940.267.tys.
- 2/przyznania subwencji wyrównawczej z tytułu utraconych dochodów spowodowanych zwolnieniem z podatku od nieruchomości przedsiębiorstwa wyodrębnionego z PKP (ZNTK) oraz ulg inwestycyjnych rolnikom - 2.440.532 tys.
- 3/zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej (dział 86) - 657.300 tys.
- 4/zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (dział 91) - 58.096 tys.

Zmniejszenie spowodowane było:

- 1/zmniejszeniem planu dochodów
 - podatku dochodowego od osób fizycznych 1.000.000 tys.
 - wpływów z tytułu sprzedaży i dzierżawy mienia gminnego 450.000 tys.
 - wpływów z różnych opłat i dochodów 123.000 tys.
- 2/ zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej (dział 86) 98.000 tys.
- 3/zmniejszenia subwencji ogólnej - 132.322 tys.
- 4/zmniejszenia dotacji przekazywanych przez Kuratorium na wydatki związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych tzw "zerówki" - 601.246 tys.

(do planu przyjęto wielkości I-go kwartału przemnożone przez 4, przekazano tylko za 1 kwartał)

Dochody 1992 r. realizowane były na podstawie ustawy z 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania

(Dz.U.Nr.89,poz 518 z późniejszymi zmianami)

Realizatorem dochodów był podległy Wysokiej Radzie Urząd Miasta i Gminy oraz Urząd Skarbowy w Białymstoku.

Źródła finansowania wydatków gminy pochodzą z następujących grup dochodów:

1/ podatków i opłat stanowiących w całości dochód gminy - podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, kara podatkowa, opłata skarbową, opłata targowa, opłata administracyjna

- plan	8.757.000 tys.	
- wykonanie	10.260.290 tys.	117,16%

2/ udziałów w podatkach państwowych - dochodowym od osób prawnych i dochodowym od osób fizycznych

- plan	7.300.000 tys.	
wykonanie	6.744.497 tys.	92,39 %

3/ dochodów z majątku gminy - sprzedaży składników mienia gminnego, użytkowania dzierżawy, itp.

- plan	2.078.500 tys.	
- wykonanie	2.166.647 tys.	104,24 %

4/ wpłaty nadwyżki z zakładów budżetowych

- plan	1.050.000 tys.	
- wykonanie	1.050.000 tys.	100%

5/ dochody z lokat pieniężnych, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek za zwłokę

- plan	770.000 tys.	
- wykonanie	942.126 tys.	122,35 %

6/ inne dochody

- plan	79.000 tys.	
- wykonanie	86.801 tys.	109,87 %

Poza w/w grupami dochodów źródłami pokrycia wydatków były

1/nadwyżka budżetowa	3.940.267 tys.
----------------------	----------------

2/subwencje ogólne i wyrównawcze	5.501.474 tys.
----------------------------------	----------------

3/dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (dział 86 i 91) -	2.607.657 tys.
---	----------------

4/dotacje na prowadzenie oddziałów przedszkolnych (zerówek)	- 209.466 tys.
---	----------------

Dochody w rozbićciu na działy przedstawiają się jak niżej:

Dział 40 - Rolnictwo

- plan 1.000 tys.

- wykonanie 1.322 tys. = 132,2%

w/w kwota w całości dotyczy wpływów ze sprzedaży świadectw
miejsc pochodzenia zwierząt.

Dział 45 - Leśnictwo

- plan 6.500 tys.

- wykonanie 4.539 tys. = 53,4%

Jest to czynsz za dzierżawę terenów łowieckich opłacony przez
Koła łowieckie do Urzędu Wojewódzkiego, który odprowadza gminom.
W 1992 r. uległy zmianie przepisy dotyczące czynszu dzierżawnego,
mimo uzgodnienia planu wpływów z Urzędem Wojewódzkim plan nie
jest trafiany.

Dział 61 - Handel wewnętrzny

- plan 170.000 tys.

- wykonanie 313.572 tys. = 184,45%

w dziale tym w roku ubiegłym planowane były wpływy z opłaty
targowej z obu targowic tj. przy ul. Leśnikowskiej i ul. Główniej

Dział 70 - Gospodarka komunalna

- plan 1.050.000 tys.

- wykonanie 1.050.000 tys. = 100%

Kwota ta dotyczy ustalonej przez Wysoką Radę nadwyżki z Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji

Dział 74 - Gospodarka mieszka- niowa oraz niematerialne usługi komunalne

- plan 1.900.000 tys.

- wykonanie 1.990.748 tys. = 104,78%

Na wymienioną kwotę składają się następujące wpływy:

1/z tytułu sprzedaży działek oraz zwrotów 1.678.524 tys.

2/z wieczystego użytkowania i dzierżawy od jednostek gospodarki

uspołecznionej	181.158 tys.
3/z dzierżawy działek od osób fizycznych	78.108 tys.
4/z wieczystego użytkowania od osób fizycznych	52.016 tys.
5/innych wpływów	942 tys.

Dział 79 - Oświata i wychowanie

- plan 209.486 tys.

- wykonanie 209.486 tys. = 100%

Z dniem 1.01.1992 r. do zadań własnych gminy przekazano prowadzenie oddziałów przedszkolnych tzw. "zerówek". W prowizorium budżetowym na I kw. środki na te zadania zostały ujęte w Min.Eduk.Narod., które przekazywane były Kuratorium, te z kolei przekazywały gminom. Do budżetu przyjęto, że środki na pokrycie tych zadań będą przekazywane przez cały rok. Niestety gminy otrzymały tylko za jeden kwartał i zmuszone były do wprowadzenia zmian w budżecie dla zapewnienia pokrycia wydatków. Wysoka Rada podjęła uchwałę zmniejszającą plan wydatków na zadania inwestycyjne, aby zapewnić pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem zerówek

Dział 86 - Opieka społeczna

- plan 2.295.300 tys.

- wykonanie 2.275.687 tys. = 99,14%

Kwota ta dotyczy dotacji na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej z tego na:

1/ zasilki i pomoc w naturze 1.675.797 tys.

2/ utrzymanie 8 pracowników ośrodka

pomocy społecznej 393.000 tys.

3/ usługi opiekuńcze (wykonywane przez siostry POK i PKPS)

206.890 tys.

Dział 90 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- plan 15.957.000 tys.

- wykonanie	16.828.212. tys. 105,46%
z tego:	
- podatek od plac	
- plan	
- wykonanie	117.904 tys.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	
- plan	5.000.000 tys.
- wykonanie	5.181.209 tys =103,62%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (miasto)	
- plan	200.000 tys.
- wykonanie	386.162 tys.= 193,08 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych	
- plan	7.000.000 tys.
- wykonanie	6.398.218 tys.= 91,4 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	
- plan	300.000 tys.
- wykonanie	346.279 tys.= 115,42%
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	
- plan	200.000 tys.
- wykonanie	212.820 tys. = 106,41%
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	
- plan	550.000 tys.
- wykonanie	875.593 tys.= 159,2%
- podatki i opłaty od gospodarstw rolnych (łącznie z podatkiem od nieruchomości z terenu wsi).	
- plan	550.000 tys.
- wykonanie	719.769 tys.= 130,86 %
- podatek leśny	
plan	10.000 tys.
- wykonanie	19.604 tys.=196,04%
- wpływy z karty podatkowej	
- plan	1.000.000 tys.
- wykonanie	1.180.638 tys.=118,06%
- opłata skarbową	
-	plan 1.000.000 tys.
- wykonanie	1.127.054 tys.= 112,7%

- podatek od spadków i darowizn

- plan 75.000 tys.

- wykonanie 111.820 tys. = 149,09%

- podatki i opłaty lokalne (podatek od posiadania praw, opłata administracyjna)

- plan 2.000 tys.

- wykonanie 11.337 tys. = 566,85%

- podatek rolny z oddziałów specjalnych

- plan

- wykonanie 3.140 tys.

- odsetki za zwłokę

- plan 70.000 tys.

- wykonanie 136.664 tys. = 195,23%

w tym z Urzędu Skarbowego 76.142 tys.

Z dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy potrącono tytułem premii za ujawnienie dochodów w wyniku przeprowadzonych kontroli kwotę 48.726 tys. w tym:

- z karty podatkowej 1.096 tys.

- z podatku od spadku i darowizn 8.891 tys.

- z opłaty skarbowej 23.512 tys.

- z odsetek za zwłokę od w/w należności 15.227 tys.

Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa

- plan 579.000 tys.

- wykonanie 588.841 tys. = 101,7%

wymieniona kwota składa się:

1/dotacji Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie z

zakresu administracji rządowej - 332.000 tys.

2/dzierżawy mienia gminnego (wynajem pomieszczeń) - 171.362 tys.

3/różnych wpłat i pozostałych dochodów - 85.479 tys.

Dział 94 Finanse

- plan 700.000 tys.

- wykonanie 805.462 tys. = 115,06%

W dziale tym są dochody z odsetek bankowych, lokat terminowych

w kwocie 409.137 tys. oraz odsetek bankowych od środków na rachunkach w wysokości 396.325 tys.

Dział 97 - Różne rozliczenia

- plan 9.441.741 tys.
- wykonanie 9.441.741 tys. = 100%

Na w/w kwotę składa się:

- 1/nadwyżka budżetowa z 1991r. - 3.940.267 tys.
- 2/subwencji ogólnej i wyrównawczej 5.501.474 tys.

Wydatki

Realizacja wydatków w rozbiciu na działy i rozdziały przedstawia się jak niżej:

Dział 40 - Rolnictwo

- plan 870.350 tys.
- wykonanie 870.320. tys. = 99,99%

Rozdział 4404 - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

- plan 350 tys.
- wykonanie 320 tys. = 91,43%

Jest to prowizja wypłacana sołtysom za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.

Rozdział 4409 - Spółki wodne

- plan 20.000 tys.
- wykonanie 20.000 tys. = 100%

Kwotę 20 mln. przekazano Gminnej Spółce Wodnej "Awissa" na dofinansowanie kosztów eksploatacji urządzeń melioracyjnych

Rozdział 4410 - Finansowanie innych zadań

- plan 850.000 tys.
- wykonanie 850.000 tys. = 100%

Z rozdziału tego finansowane były inwestycje budowy wodociągów we wsiach: Bokiny, Łapy-Debowina i Łapy-Szolaidy. Zadania te były wykonywane z udziałem wkładu mieszkańców. Koszt całkowity

inwestycji we wsi Bokiny wyniósł 903.255 tys., dotacje z Urzędu Wojewódzkiego 135.000 tys., udział mieszkańców 40% 311.389 tys., udział gminy 60% 456.867 tys. Koszt całkowity inwestycji we wsiach Łapy-Szoiady, Łapy-Dębowa - 820.231 tys., dotacje 203.400 tys., udział mieszkańców 290.990 tys., pozostała kwota stanowi udział gminy tj. 325.841 tys.

Dział 45 Leśnictwo

Rozdział 4995 - Pozostała działalność

- plan 2.500 tys.

- wykonanie 850 tys. = 34%

Kwota powyższa została wydatkowana za zadrzenie ziemi i posadzenie drzewek we wsi Łupianka Stara.

Dział 50 Transport

Rozdział 5613 Utrzymanie dróg publicznych gminnych

- plan 350.000 tys.

- wykonanie 344.641 tys. = 98,53%

Z powyższej kwoty finansowano remonty dróg gminnych w tym na:

- drogę we wsi Łupianka Stara	-	68.610 tys.
- drogę we wsi Płonka Kościelna	-	48.446 tys.
- drogę we wsi Łupianka Nowa	-	71.480 tys.
- drogę we wsi Bokiny	-	16.878 tys.
- drogę we wsi Gasówka Osse	-	11.172 tys.
- drogę we wsi Łapy-Kolpaki	-	4.525 tys.
- drogę we wsi Gasówka Somachy	-	10.000 tys.
- drogę we wsi Uhowo	-	9.912 tys.
- drogę we wsi Płonka Matyski	-	5.310 tys.
- drogę we wsi Płonka Strumianka	-	7.928 tys.
- różne drogi w gminie	-	8.580 tys.

ponadto na inwestycje wydatkowano 80.000 tys. z tego na drogę we wsi Wólka Waniewska 38.382 tys. i drogę we wsi Roszki Włodki 38.543 tys., pozostała kwota została przekazana na konto inwestycji

Dział 61 Handel wewnętrzny

Rozdział 6595 Pozostała działalność

- plan	189.532 tys.
- wykonanie	181.763 tys. = 95,9%

Wydatki tego działu i rozdziału dotyczą prowadzonych w 1992 roku targowic w mieście oraz na reklamowanie miasta i gminy.

Za inkaso opłaty targowej wypłacono wynagrodzenia prowizyjne 2 inkasentom w kwocie 61.944 tys. Tytułem czynszu dzierżawnego za plac targowy przy ul. Głównej przekazano Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolejarz" kwotę 56.417 tys. Za przeniesienie targowicy z ul. Głównej na ul. Leśnikowską wydatkowano 28.000 tys. Zakupiono pojemniki na śmiecie za kwotę 1.123 tys., druki opłaty targowej 960 tys. Opłacono grzywnę za nieterminowe przeniesienie targowicy z ul. Głównej 1.524 tys. Kwotę 9.270 tys. wydatkowano na wykonanie podkładu geodezyjnego 1.000 tys. wywóz śmieci 1.070 tys., przywóz i rozplantowanie ziemi 3.900 tys. naprawę straganów 240 tys., nadzór weterynaryjny 3.060 tys. Na reklamowanie i promowanie w tym; wykonywanie folderów, tłumaczeń tekstów na język angielski, wizytówek, biuletynu, proporcja - 22.900 tys. W wyniku rozliczenia oświetlenia targowicy powstała nadpłata.

Dział 70 Gospodarka komunalna

- plan	13.337.948 tys.
- wykonanie	13.053.943 tys. = 97,87 %

Rozdział 7221 Oczyszczanie miasta

- plan	350.000 tys.
- wykonanie	297.000 tys. = 84,86%

Z rozdziału tego ponoszone były wydatki na:

1/oczyszczanie przez Spółkę "Dolmen" -	222.550 tys.
2/akcję zimową -	63.550 tys.
3/porządkowanie cmentarza w Łapach Ossem -	8.000 tys.
4/sprzątanie działki przy ul. Łakowc:	1.700 tys.
5/wywóz śmieci -	1.200 tys.

Rozdział 7231 Zielen w miastach

- plan	50.000 tys.
--------	-------------

- wykonanie 28.442 tys. = 56,86%

Z powyższej kwoty wydatkowane na:

1/ podcięcie drzew 26.000 tys.

2/ zakup farby, kwiatów, nasion traw - 2.442 tys.

Rozdział 7261 Ulice, place, mosty i wiadukty

- plan 1.440.000 tys.

- wykonanie 1.274.628 tys.

Z rozdziału tego finansowane były inwestycje z udziałem wkładu mieszkańców oraz inwestycje ze środków gminy bez wskazania w zamierzeniach rzeczowych budżetu jakie konkretnie mają to być ulice, a ponadto bieżące utrzymanie ulic, placów i wiaduktów. Wydatki przedstawiają się jak niżej:

I. Inwestycje wykonywane w roku 1991 a przyjęte w styczniu 1992 roku:

1/kanal deszczowy w ul. Leśnikowskiej - 360.044 tys.

2/wodociąg w ul. Spółdzielczej - 31.500 tys.

3/wodociąg w ul. Łkowej i Leśnikowskiej - 27.900 tys.

4/wodociąg w ul. Spokojnej 24.509 tys.

5/ul. 11-go Listopada, na którą z nadwyżki budżetowej przyznano Spółdzielni Mieszkaniowej w 1991 roku kwotę 47.850 tys. przekazano w 1992 roku po odbiorze - razem 491.803 tys.

II. Inwestycje z udziałem wkładu mieszkańców:

1/ ul. Gen. Maczka 30.600 tys.

całkowity koszt 50.117 tys. Udział mieszkańców 38%,

2/ ul. Wita Stwosza - budowa chodnika i wjazdów - 18.760 tys.

koszt całkowity 32.651 tys. Udział mieszkańców 34%,

3/ ul. Falata - Linia energetyczna 13.718 tys.

koszt całkowity 19.597 tys. Udział mieszkańców 30%

4/ ul. Warszawska - Chodnik z krawężnikiem 6.059 tys.

koszt całkowity 11.857 tys. Udział mieszkańców 33%

5/ Unowo - ułożenie chodnika, krawężnika i wjazdów 24.444 tys.
inwestycja w roku,

6/ Remont dróg we wsi Łapy Dębowa 24.300 tys.

koszt całkowity 52.905 tys. Udział mieszkańców 36%

7/ ul. Kasprzaka - Linia wodociągowa 8.254 tys.

koszt całkowity 16.508 tys. Udział mieszkańców 50%

8/ ul. Grzybowa - wodociąg c.d. Szolaid 20.743 tys.
 koszt całkowity 28.243 tys. Udział mieszkańców 27%
 9/ ul. Diuga - wodociąg, kanalizacja sanitarna 44.747 tys.
 koszt całkowity 80.439 tys. Udział mieszkańców 44%
 10/ ul. Witosa i Letnia - wodociąg 39.222 tys.
 koszt całkowity 62.257 tys. Udział mieszkańców 37%

Razem inwestycje z udziałem wkładu mieszkańców wyniosły 230.847 tys.

III. Inwestycje komunalne:

1/ Osiedle Liściaste - dokumentacja 24.026 tys.
 2/ ul. Leśnikowska, Łąkowa i Polna spięcie sieci
 wodociagowych i podbudowa betonowa 33.000 tys.
 3/ ul. Spółdzielcza - spięcie sieci wodociagowej 37.000 tys.
Razem inwestycje komunalne 94.026 tys.

Ogólny plan na zadania inwestycyjne wynosił 880.000 tys.
 Wykonano 816.676 tys. (491.803 + 230.847 + 94.026) pozostałe
 środki w kwocie 63.624 tys. przekazano na konto inwestycji.

Kwota tego rozdziału z § 31 i 36 (materiały i usługi
 materialne) została wydatkowana na remonty ulic, zakupy: znaków
 drogowych, krawężników, piasku, żużlu itp. Jednym z większych
 wydatków było położenie warstwy wyrównawczej i sciernej w ul.
 Leśnikowskiej i Spółdzielczej za co zapłacono 177.952 tys.

Rozdział 7262 - Oświetlenie ulic

- plan 1.140.000 tys.
 - wykonanie 1.139.329 = 99.94%

Powyższa kwota wydatkowana jest na oświetlenie uliczne w mieście
 i gminie. Mimo wprowadzonej oszczędności przez wyłączenia
 oświetlenia w większości wsi w okresie od maja do października
 oraz okresowego wyłączenia w mieście, obciążenie gminy z tego
 tytułu jest bardzo duże. Za miesiące listopada i grudzień 1992
 roku płacono rachunek w miesiącu styczniu br. w kwocie 287.435
 tys. Zakład energetyczny nie jest zainteresowany oszczędzaniem
 gmina zaś pozbawiona jest wpływu na ten stan rzeczy może jedynie
 prosić i monitorować lecz nie zawsze z pozytywnym skutkiem. Często
 są przypadki zbędnego oświetlenia w porze rannej, wieczorowej,
 bądź w dzień.

Rozdział 7395 - Pozostała działalność

- plan	10.357.948 tys.
- wykonanie	10.314.544 tys. = 99.58%

Z rozdziału tego pokrywane były wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych, studni publicznych, wysypisk, itp. i wydatkowano 95.970 tys. Główną pozycję stanowiły wysypiska tj. budowa nowych i likwidacja dzikich. Na zadania inwestycyjne z tego rozdziału wydatkowano 34.723 tys. z tego na budowę wysypiska we wsi Bokiny 22.723 tys. i dokumentację dotyczącą cmentarza 12.000 tys. Pozostała kwota dotyczy likwidacji wysypisk, porządkowanie grobów, cmentarza starego kapy - Osse i innych drobnych wydatków. Poza inwestycją w/w prowadzone były inwestycje jak niżej:

1/ Ciepłownia

- plan	3.786.000 tys.
- wykonanie	3.804.035 tys.

Wydatki przekraczające zaplanowane na ten cel środki zostały pokryte z konta inwestycji z roku 1991.

2/ Wodociąg Daniłowo (dla zaopatrzenia miasta w wodę)

- plan	111.754 tys.
- wykonanie	111.662 tys.

3/ Gazociąg

- plan	1.000.000 tys.
- wykonanie	217 tys.

Różnicę przekazano na konto inwestycji

4/ Sieć ciepłownicza - przejście pod układem torowym

- plan	1.500.000 tys.
- wykonanie	18.341 tys.

Różnicę przekazano na rachunek inwestycji.

5/ Ciepłociąg

- plan	2.500.000 tys.
- wykonanie	0

Całą kwotę przekazano na rachunek inwestycji.

6/ punkt zlewny

- plan	400.000 tys.
- wykonanie	20.241 tys.

Różnicę przekazano na rachunek inwestycji

7/ ul. Leśnikowska

- plan 14.000 tys.

- wykonanie 14.000 tys.

8/ ul. Piwna

- plan 445.594 tys.

- wykonanie 24.523 tys.

Pozostałą kwotę 420.737 tys. przekazano na rachunek inwestycji

Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

- plan 1.561.050 tys.

- wykonanie 1.340.303 tys. = 85.88%

Rozdział 7521 - Jednostki ochrony przeciwpożarowej

- plan 1.050 tys.

- wykonanie 677 tys. = 64%

Kwota powyższa stanowi wypłatę ryczałtu gminnemu Komendantowi Straży za nadzór nad OSP.

Rozdział 7523 - Ochotnicze straże pożarne

- plan 69.500 tys.

- wykonanie 68.334 tys. = 98.32%

Są to wydatki związane z utrzymaniem OSP w tym na:

1/ Płace i pochodne kierowców 8.352 tys.

2/ Energia elektryczna 11.459 tys.

3/ Ubezpieczenia samochodów 1.248 tys.

4/ Rozbiórka budynku straży w łapach przy ul. Nowy Rynek 33.675 tys.

5/ remonty remiz w Kupiance Starej, Dniłowie Dużym i w Uhowie 10.772 tys.

6/ Zakupy paliw i innych materiałów 2.628 tys.

Rozdział 7551 - Opracowania geodezyjne i gospodarka terenami w miastach

- plan 1.490.500 tys.

- wykonanie 1.271.297 tys. = 85.29%

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

1/ wykup gruntów 347.133 tys. oraz 300 tys. przekazano na konto inwestycji	647.133 tys.
2/ opłaty za dokumentację, wtórniki, ogłoszenia	226.623 tys.
3/ dzierżawa placu	45 tys.
4/ linie energetyczne i wodociągowe	48.244 tys.
5/ osiedle " Barwiki" - dokumentacja	136.336 tys.
6/ stacja trafo - nie wykonano - środki przekazano na konto inwestycji	200.000 tys.
7/ rozbiórka budynku przy ul. Leśnikowskiej	10.500 tys.
8/ Koszty postępowania w sprawie pani Kleszczewskiej	2.436 tys.

Dział 79 - Oświata i wychowanie

- plan	3.794.387 tys.
- wykonanie	3.294.417 tys. = 86.82%

Rozdział 7911 Szkoły podstawowe

- plan	219.655 tys.
- wykonanie	219.655 tys. = 100 %

powyższe wydatki zostały przekazane na:

1/ budowa szkoły podstawowej w Plonce Kościelnej	200.000 tys.
2/ remont szkoły podstawowej w Daniłowie Dużym	10.000 tys.
3/ remont szkoły podstawowej w Uhowie	9.655 tys.

Rozdział 7921 Licea ogólnokształcące

- plan	10.000 tys.
- wykonanie	10.000 tys. = 100 %

Z nadwyżki budżetowej przyznano Liceum Ogólnokształcącemu dotację na opłacenie instruktorów prowadzących zajęcia z orkiestrą dętą w formie zajęć pozalekcyjnych.

Rozdział 8011 - Szkoły zawodowe

- plan	59.000 tys.
- wykonanie	59.000 tys. = 100 %

Jest to kwota przyznana z nadwyżki budżetowej dla Zespołu Szkół Mechanicznych na:

1/ opłacenie instruktorów prowadzących zajęcia z orkiestrą w formie zajęć pozalekcyjnych	10.000 tys.
2/ Zakup tokarki: zostało zawarte porozumienie na nieodpłatne wykonanie usług na rzecz gminy do wysokości udzielonej dotacji	49.000 tys.

Rozdział 8211 - Przedszkola

- plan	3.109.970 tys.
- wykonanie	2.610.000 tys. = 83.92%

Z rozdziału powyższego przekazywane były dotacje na utrzymanie przedszkoli, a od 1.09.92 również oddziałów przedszkolnych tzw. "zerówek" zgodnie z zaleceniami kuratorium "zerówki" należało włączyć do przedszkoli i tak też postąpiono. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 286.516 tys. w tym środków pieniężnych: 170.995 tys., przychody 3.402.545 tys., które składały się:

1/ z dotacji gminy	2.610.000 tys.
2/ z wpłat od rodziców i pracowników	783.039 tys.
3/ odsetek od środków na rachunku bankowym	9.506 tys.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 300.993 tys., w tym środków pieniężnych 217.895 tys.

Rozchodowano 3.388.068 tys. z tego na:

1/ płace z pochodnymi (§ 11, 17, 41, 42)	2.583.975 tys.
2/ Fundusz socjalny i mieszkaniowy (§ 43, 44) -	79.795 tys.
3/ Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 21) (świadczenia w naturze) -	11.136 tys.
4/ Materiały (§ 31) -	124.539 tys.
5/ Środki żywności (§ 32) -	326.270 tys.
6/ Energia elektryczna, ciepła, gaz, woda (§35) -	102.842 tys.
7/ Usługi materialne (§ 36) -	139.445 tys.
8/ Usługi niematerialne (§ 37) -	3.375 tys.
9/ Kary i odsetki (§ 39) orzeczone przez sąd za pomieszczenia wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowych na przedszkole, a nie przekazane natychmiast po opróżnieniu -	16.691 tys.

Rozdział 8213 Przedszkola przy szkołach podstawowych

- plan	395.761 tys.
- wykonanie	395.761 tys. = 100 %

Od 1 stycznia do 31 sierpnia z rozdziału tego ponoszone były wydatki związane z funkcjonowaniem "zerówek" w tym: na płace z pochodnymi wypłacono 366.115 tys. łącznie z funduszem socjalnym i mieszkaniowym. Za korzystanie z pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne wydatkowano 29.646 tys. tylko za I kwartał

ponieważ za taki okres ZEAS wystawił nowy obciążeniowy. Za pozostałe trzy kwartały obciążenie ujęte jest w rozdziale 8211 - przedszkola.

Dział 83 - Kultura i Sztuka

- plan	1.843.400 tys.
- wykonanie	1.843.388 tys. = 100 %

Rozdział 8322 Biblioteki

- plan	708.000 tys.
- wykonanie	708.000 tys. = 100 %

Z rozdziału tego przekazywane były dotacje na bieżące utrzymanie bibliotek. Gospodarka finansowa tego rozdziału przedstawia się jak niżej:

I. Stan środków na początek roku	202.268 tys.
II. Przychody na które składała się:	724.121 tys.
1/ dotacja z gminy	708.000 tys.
2/ osiągnięte dochody własne	16.121 tys.
III. Rozchodowano	596.766 tys.
z tego na:	
1/ płace z pochodnymi (§ 11, 17, 41, 42) -	574.350 tys.
2/ Fundusz socjalny i mieszkaniowy (§ 43, 44) -	12.482 tys.
3/ Bezosobowy fundusz płac (§ 12)	2.000 tys.
4/ Podróże krajowe (§ 25)	1.000 tys.
5/ Materiały (§ 31) -	51.600 tys.
w tym prenumerata czasopism -	21.000 tys.
druki i materiały biurowe -	4.000 tys.
środki czystości i BHP -	6.500 tys.
zakup komputera -	20.000 tys.
nagrody	100 tys.
6/ Energia elektryczna, ciepła, gaz, woda (§ 35) -	5.206 tys.
7/ Usługi materialne (§ 36)	14.923 tys.
Są to usługi telekomunikacyjne oraz drobne naprawy	
8/ Usługi niematerialne (§ 37) -	92.500 tys.
Główna pozycja w tym paragrafie stanowią opłaty za centralne ogrzewanie, poza tym prelekcje, odczyty, usługi pocztowe, prowizje bankowe.	
9/ Książki (§ 38) zakup książek	139.695 tys.

IV. Stan środków na koniec roku wynosi: 29.623 tys.

Rozdział 8332 Ośrodki kultury

- plan 628.000 tys.

- wykonanie 628.000 tys. = 100 %

Z rozdziału tego przekazywano dotację na utrzymanie Domu Kultury w Łapach, Wiejskich Domów Kultury w terenie oraz świetlic. Gospodarka finansowa wymienionego rozdziału za ubiegły rok przedstawia się następująco:

I. Stan środków na początek roku 271.807 tys.

II. Przychody 1.045.401 tys.

w tym:

1/ dotacja z gminy 931.000 tys.

2/ osiągnięte dochody własne 114.401 tys.

III. Rozchodowano 1.236.194 tys.

z tego na:

1/ płace z pochodnymi (§ 11, 17, 41, 42) - 816.620 tys.

2/ Fundusz socjalny i mieszkaniowy (§ 43, 44) - 19.339 tys.

3/ Bezosobowy fundusz płac (§ 12) 2.000 tys.

4/ Podróże krajowe (§ 28) 5.900 tys.

5/ Materiały (§ 31) - 145.190 tys.

w tym zakup węgla 59.000 tys.

zamrażarki, lodówki i komputery 27.000 tys.

dotacja do druku gazety- 24.500 tys.

materiały dla pracowni fotograficznej 10.690 tys.

zakup glazury i terakoty 4.400 tys.

prenumerata czasopism 7.000 tys.

utrzymanie czystości i materiały biurowe 12.600 tys.

6/ Energia elektryczna, ciepła, gaz, woda (§ 35) - 16.500 tys.

7/ Usługi materialne (§ 36) - 60.474 tys.

w tym ułożenie glazury i terakoty w łazienkach 9.000 tys.

transport zespołów i tancerzy 27.100 tys.

transport węgla i wywóz nieczystości 8.374 tys.

opłaty za telefony i drobne naprawy 16.000 tys.

8/ Usługi niematerialne (§ 37) - 170.171 tys.

w tym za CD i DW 98.000 tys.

usługi bankowe, abonamenty za radio i telewizję 7.000 tys.

szkolenia, konferencje	3.400 tys.
obozy szkoleniowe	9.000 tys.
zakup imprez, obsługa, nagrody itp.	112.771 tys.
IV. Stan środków na koniec roku wynosił	81.013 tys.

Rozdział 8333 Świetlice i kluby

- plan	4.400 tys.
- wykonanie	4.388 tys. = 100 %

Kwota w/w została wydatkowana na szkolenie WDK w Gasówce Skwarkach. Koszt całkowity wynosił 6.288 tys. w tym udział mieszkańców 1.880 tys.

Dział 85 - Ochrona zdrowia

- plan	1.109.690 tys.
- wykonanie	1.032.112 tys. = 93 %

Rozdział 8511 Szpitale ogólne

- plan	60.000 tys.
- wykonanie	60.000 tys. = 100 %

Z otrzymanej subwencji wyrównawczej z tytułu utraconych dochodów przyznano dla ZOZ-u w Łapach kwotę 60.000 tys. z przeznaczeniem na zakup PULSOKSYMETRU i podstawowego sprzętu medycznego

Rozdział 8513 Lecznictwo ambulatoryjne

- plan	51.612 tys.
- wykonanie	51.612 tys. = 100 %

Za zakupiony opał i remont pieca CO do wspólnej kotłowni ogrzewającej żłobek i przychodnię lekarską, wystawia się notę obciążeniową na 51.612 tys. ZOZ zwracał się z prośbą o anulowanie noty motywując krytyczną sytuację finansową. Dla uniknięcia obciążenia tymi kosztami żłobka przyznano dotację w tejże wysokości, którą to ZOZ uregulował wg noty.

Rozdział 8521 Żłobki

- plan	987.578 tys.
- wykonanie	910.000 tys. = 92.14%

Z rozdziału tego przekazane były dotacje na utrzymanie żłobka jako zakładu budżetowego. Rozchody te nie w pełni dotyczą żłobka. 1/2 budynku zajmuje przedszkole, a kotłownia ogrzewa również przychodnię lekarską podległą ZOZ-u, który nie

uregulował należności za opał za drugie półrocze 1997 roku.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 103.935 tys., w tym środków pieniężnych 85.687 tys. przychody w kwocie 1.010.499 tys. składały się z:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1/ wpłat od rodziców i pracowników | 100.499 tys. |
| 2/ dotacje z gminy | 910.000 tys. |

Rozchodowano kwotę 1.007.301 tys. z tego na:

- | | |
|---|--------------|
| 1/ płace z pochodnymi (§ 11, 17, 41, 42) - | 727.458 tys. |
| 2/ Fundusz socjalny i mieszkaniowy (§ 43, 44) - | 20.199 tys. |
| 3/ Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 21) - | 1.402 tys. |
| 4/ Podróże krajowe (§ 28) | 169 tys. |
| 5/ Materiały (§ 31)- | 114.056 tys. |

Największą pozycję stanowi zakup opału.

- | | |
|--|-------------|
| 6/ Środki żywności (§ 32) - | 39.895 tys. |
| 7/ Energia elektryczna, ciepła, gaz, woda (§35)- | 57.569 tys. |
| 8/ Usługi materialne (§ 36) - | 46.164 tys. |
| 9/ Usługi niematerialne (§ 37) - | 389 tys. |

IV. Stan środków na koniec roku wynosił 107.153 tys.
w tym środków pieniężnych 46.705 tys.

Rozdział 8551 Kolumny transportu sanitarnego

- | | |
|-------------|---------------------|
| - plan | 10.000 tys. |
| - wykonanie | 10.000 tys. = 100 % |

Z nadwyżki budżetowej przyznano dotację w kwocie 10 mln zł dla Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego na zakup paliwa i części do pojazdów wykorzystywane przez ZOZ i przychodnię w Łapach

Rozdział 8595 Pozostała działalność

- | | |
|-------------|-----------------|
| - plan | 500 tys. |
| - wykonanie | 500 tys. = 100% |

Z rozdziału tego przekazano przyznaną z nadwyżki kwotę 500 tys. Społecznemu komitetowi na budowę Domu Dziecka imieniem Dzieci Łamojszczyzny w Śiedlcach.

Dział 86 Opieka społeczna

- plan	3.001.015 tys.
- wykonanie	2.966.785 tys. = 98,89%

Rozdział 8613 Zasiłki pomoc w naturze - Zadania zlecone

- plan	1.679.000 tys.
- wykonanie	1.675.797 tys. = 99,81%

Powyzsza kwota stanowi dotacje z Urzedu Wojewodzkiego na zadania zlecone gminie w zakresie opieki społecznej zostala wydatkowana w sposob nastepujacy:

1/ Zasilki stale i okresowe	821.167 tys.
2/ Dopłaty do mieszkań	817.477 tys.
3/ Porto za przekazane zasilki	37.152 tys.

Rozdział 8613 Zasilki i pomoc w naturze - zadania własne

- plan	540.000 tys.
- wykonanie	537.951 tys. 99,62%

Na zasilki wypłacono kwotę 321.173 tys. Dopłaty do obiadów dla dzieci, młodzieży i dorosłych wyniosły 137.413 tys., porto zasilków kosztowało 1.404 tys. Usługi opiekuńcze należące do właściwości gminy oraz imprezy okolicznościowe osobom starszym - 74.961 tys. Usługi opiekuńcze ze środków gminy pokryte były tylko w przypadku świadczenia ich dla osób samotnych, dla osób przy rodzinie finansowanie odbywało się z zadań zleconych.

Rozdział 8615 Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej - zadania zlecone

- plan	393.000 tys.
- wykonanie	386.127 tys. 98,25%

Z tego rozdziału finansowanych było 6 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Na prace z poczynnymi łącznie z funduszem socjalnym i mieszkaniowym wydatkowano 342.779 tys. Pozostała kwota 43.346 tys. stanowi wydatki bieżące tj.: ogrzewanie pomieszczeń, oświetlenie, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia ośrodka w związku z przeniesieniem biura do innego budynku, zakup znaczków pocztowych, środków czystości itp.

Rozdział 8615 Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej - zadania własne

- plan	166.218 tys.
- wykonanie	160.020 tys. 96,27%

3 pracowników UPS jest finansowane ze środków gminy płacąc z pochodnymi łącznie z funduszem socjalnym i mieszkaniowym w 1992 roku wyniosły 133.125 tys. Na remont pomieszczeń wydatkowano kwotę 13.200 tys. Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne itp. wydatkowano 13.695 tys.

Rozdział 8695 Pozostała działalność- zadania zlecone

- plan	223.300 tys.
- wykonanie	208.090 tys. 92,65%

Wydatki tego rozdziału dotyczyły usług opiekuńczych finansowanych ze środków na zadania zlecone gminie przekazane przez Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej. Dotyczyły one usług opiekuńczych wykonywanych na rzecz osób potrzebujących zamieszkałych z rodziną lub przy rodzinie.

Dział 87 Kultura Fizyczna i Sport

- plan	412.500 tys.
- wykonanie	412.500 tys. 100 %

Rozdział 8711 Instytucje Kultury Fizycznej

- plan	350.000 tys.
- wykonanie	350.000 tys. 100 %

Z tego rozdziału przekazane były dotacje dla Ośrodka Kultury Fizycznej prowadzonego w formie zakładu budżetowego na prowadzenie bieżącej działalności. Przychody i rozchody tego zakładu przedstawiają się jak niżej:

I. Stan środków na początek roku	112.319 tys.
w tym środki pieniężne	106.040 tys.
II. Przychody	363.750 tys.
1/ dotacja z gminy	350.000 tys.
2/ osiągnięte dochody własne	17.457 tys.
3/ wpływy ze sprzedaży środka trwałego	11.000 tys.
4/ wpływy od instytucji	5.323 tys.
III. Rozliczowane	479.846 tys.
z tego na:	

1/ place z pochodnymi (§ 11, 17, 41, 42) -	252.728 tys.
2/ Fundusz socjalny i mieszkaniowy (§ 43, 44) -	6.016 tys.
3/ Podróże krajowe (§28)	1.602 tys.
4/ Materiały (§ 31)-	93.644 tys.
zakup sprzętu sportowego	62.883 tys.
nagrody na zawody	7.660 tys.
5/ Energia elektryczna, ciepła, gaz, woda (§35)-	1.886 tys.
6/ Usługi materialne (§ 36) -	81.238 tys.
Są to koszty związane z utrzymaniem boisk, boiska stadionu (bronowanie, koszenie trawy, walowanie - 13.000 tys., drenaż terenu pod przyszłe korty do tenisa ziemnego - 63.000 tys., naprawa, remonty i usługi pocztowe - 4.600 tys.)	
7/ Usługi niematerialne (§ 37) -	42.021 tys.
Zwrot kosztów przejazdu i diet zawodników sportowych, koszty za sędziowanie - 30.000 tys., wynajem sali do treningów - 5.000 tys.	
8/ opłaty i składki (§ 40)	511 tys.
ubezpieczenie budynków i budowli.	
IV. Stan środków na koniec roku wynosił	19.350 tys.
w tym środki pieniężne 18.411 tys.	

Rozdział 8795 Pozostała działalność

- plan	62.500 tys.
- wykonanie	62.500 tys. 100 %

Na wyżej wymienione kwoty składają się:

- 1/ dotacje dla kolejowego klubu sportowego "POGON" w wysokości 50.000 tys. na wydatki gospodarcze,
- 2/ Nagroda Waidemarowi Kikolskiemu za zdobycie 3 medali na Olimpiadzie dla niepełnosprawnych w Barcelonie - 12.500 łącznie z podatkiem

Dział 89 Różna działalność

- plan	341.402 tys.
- wykonanie	341.385 tys. 99,6%

Rozdział 8973 Jednostki i zadania wielobranżowe

- plan	265.402 tys.
- wykonanie	265.385 tys. 99,99%

W rozdziale tym ujmowane były wydatki związane z zatrudnieniem

pracowników obsługi urzędu ci. palaczy, stróży, sprzątaczek oraz konserwatora, elektryka, który obsługuje również złonek i przedszkole.

Na place z pochodnymi łącznie z funduszem socjalnym i mieszkaniowym wydatkowano 264.170 tys. Na podróże służbowe 570 tys. Pozostała kwota 642 tys. dotyczy drobnych zakupów.

Rozdział 8995 Pozostała działalność

- plan	76.000 tys.
- wykonanie	76.000 tys. 100 %

Na powyższą kwotę składają się dotacje:

1/ Na zakup gastrokopu dla ZDZ-u

(częściowe dofinansowanie) 65.000 tys.

2/ dla ZSM w Łapach na opłacenie instrumentów 6.000 tys.

3/ dla Łapskiego Towarzystwa Regionalnego na wznowienie wydania publikacji Stanisława Niłskiego-Łapińskiego pt. "Listopad we Lwowie" 4.500 tys.

4/ Dla Krajowej Fundacji Pomocy Ofiarom Pożarów na pomoc pogorzelcom 500 tys.

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa

- plan	4.289.096 tys.
- wykonanie	4.174.830 tys. 97.33%

Rozdział 9144 Rady Gmin (Miast)

- plan	61.389 tys.
- wykonanie	61.269 tys. 99.8%

W rozdziale tym ujęte są wypłaty i koszty podróży radnym, członkom komisji rady oraz przyzwalowane diety Pani Przewodniczącej. Na diety wydatkowano 57.210 tys. Koszty podróży 4.004 tys. Za kwotę 55.000 zakupiono termos na herbatę. Zgodnie z Uchwałą Wysokiej Rady dieta Radnego i członka komisji wynosi 4% średniej płacy z poprzedniego kwartału za każde posiedzenie, Pani Przewodniczącej 60% tejże płacy za miesiąc bez względu na ilość posiedzeń.

Rozdział 9145 Zarządy Gmin (Miast)

- plan	12.000 tys.
--------	-------------

- wykonanie 11.687 tys. 97.39%

Za udział w posiedzeniach Zarządu Miasta i Gminy wypłacono w 1992 roku diety w wysokości 10.000 tys. oraz koszty dojazdów 1.687 tys. Dieta członka zarządu zgodnie z uchwałą wynosi 6% średniej płacy z poprzedniego kwartału.

Rozdział 9146 Urzędy Gmin (Miast)

- plan 4.165.707 tys.

- wykonanie 4.057.210 tys. 97.39%

Z wyżej wymienionego rozdziału ponoszone były wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu jak również Rady Gminy i Zarządu poza dietami i kosztami przejazdów na posiedzenia. Wydatki te przedstawiają się jak niżej.

1/ płace z pochodnymi (§ 11, 17, 41, 42) - 2.538.716 tys.

(po odliczeniu refundacji z Urzędu Rejonowego i Biura Pracy)

2/ Fundusz socjalny i mieszkaniowy (§ 43, 44) - 41.976 tys.

3/ Bezosobowy fundusz płac (§ 12) 6.368 tys.

(dotyczy wypłaty radcom prawnym zatrudnionym na czas określony)

4/ Podróże służbowe krajowe łącznie z ryczałtem Burmistrzów

(§ 28) 27.973 tys.

5/ Podróże służbowe zagraniczne (§ 29) 5.265 tys.

(kwota ta dotyczy wyjazdu 2 pracowników Urzędu na Litwę)

6/ Materiały (§ 31)- 229.512 tys.

Największą, główną pozycję stanowi zakup opału 129.892 tys., na wydawnictwa i druki wydatkowano 22.513 tys., na zakup kotła CO w budynku przy ul. Mostowej 9.100 tys., na maszyny do pisania i liczenia 10.620 tys. Pozostała kwota przeznaczona była na zakupy:

materiałów biurowych, materiałów do drobnych napraw i remontów, środków czystości itp.

7/ Energia elektryczna, ciepła, gaz, woda (§ 35)- 32.310 tys.

8/ Usługi materialne (§ 36) - 210.930 tys.

Z tego za telefony po odliczeniu zwrotów 97.503 tys. Remonty budynku przy ul. Sikorskiego 24 i 54. Remont centralnego ogrzewania 62.050 tys., za przyłącza sanitarne do budynku Urzędu zapłacono 16.991 tys., usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, naprawy ksera, maszyn biurowych, szklenie okien

itp.

9/ Usługi niematerialne (§ 37) - 19.164 tys.
w tym prowizja bankowa 2.611 tys., szkolenie pracowników 4.830
tys., ogłoszenia w prasie 5.128 tys., na pozostałą kwotę
składają się:

opłaty za abonament, za skrytkę pocztową itp.
10/ Kary i odsetki sankcyjne (§ 39) 7.138 tys.
- w tym odszkodowanie Fanu Sawickiemu za wypadek 6.210 tys. oraz
928 tys. zasądzone przez sąd odsetki na rzecz Przedsiębiorstwa
Robót Inżynieryjnych.

11/ Różne opłaty i składki (§ 40) 4.828 tys.
(koszty egzekucyjne i opłaty komornicze)

12/ Pozostałe dotacje (§ 48) 500 tys.
- na pomoc dzieciom z zespołem DOWNA

13/ (§ 99) 9.802 tys.

W roku 1992 na inwestycje wydalkowano kwotę 922.728 tys. w tym
na:

1/ Rozliczenie i budowę USU oraz jego wypuszczenie 551.266 tys.
2/ Zakup centrali telefonicznej 149.500 tys.
3/ Zakup komputerów 221.960 tys.

Rozdział 9195

- plan 50.000 tys.
- wykonanie 44.465 tys. 88.93%

Wymieniona kwota w całości dotyczy wypłaconych prowizji za
inkaso podatków

Dział 93 Bezpieczeństwo Publiczne

- plan 11.000 tys.
- wykonanie 11.000 tys. 100 %

Rozdział 9312 Policja

W roku ubiegłym z nadwyżki budżetowej przyznano dotację Policji
w tym:

- zakup paliwa RKP w Łapach 10.000 tys.
- na sztandar dla RKP w Białymstoku 1.000 tys.

Dział 96 Dotacja na finansowanie zadań gospodarczych

Rozdział 9619 Dotacja dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej

- plan 1.350.000 tys.
- wykonanie 1.350.000 tys. 100 %

W budżecie uchwalono dotację na PGKiM w wysokości: 1.600.000 tys., w tym na utrzymanie budynków będących w zasobach gospodarki mieszkaniowej 900.000 tys., na modernizację budynków przy ul. Armii Krajowej nr 1 i 2 - 700.000 tys. W związku z przekazaniem w 1991 roku tytułem pożyczki na zakup opału do przejętych z WPEC-u kotłowni kwoty 250.000 tys. zmniejszono plan dotacji o kwotę wcześniej przekazaną. Przedsiębiorstwo faktycznie otrzymało 1.600.000 tys. Sprawa rozliczenia całej pożyczki tj. 1.000.000 tys. omówiłem w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 1992 roku.

Dział 97 Różne rozliczenia

Rozdział 9713 Różne rozliczenia finansowe

- plan 47.654 tys.
- wykonanie 47.654 tys. 100 %

Wyżej wymieniona kwota w całości została przekazana na rzecz Sejmiku Samorządowego zgodnie z uchwałą uciążliwą dla gminy po 2.000 zł od 1 mieszkańca. Na skierowaną prośbę o zmniejszenie składek otrzymaliśmy odpowiedź odmowną.

W roku ubiegłym pomimo zarezerwowania środków na niektóre inwestycje nie udało się zrealizować wszystkich.

Główna przyczyna, która uniemożliwiła realizację, była procedura formalno-prawna.

Każda inwestycja zaczyna się od opracowania dokumentacji (aktualny podkład geodezyjny, projekt z uzgodnieniami i opinią Zespołu Uzgadniania Dokumentacji)

Lokalizacja inwestycji wymaga wydania decyzji o jej ustaleniu (ustawa o planowaniu przestrzennym), a następnie pozwolenia na budowę.

Inwestorem tych zadań był Urząd, a w związku z tym do załatwienia spraw z tym związanych, Kolegium Odwoławcze przy

Sejmiku Samorządowym woj. białostockiego, na wniosek Urzędu Miejskiego w Łapach wyznaczyło organ zastępczy, np. postępowanie administracyjne w takich m.in. sprawach jak budowa ulicy Piwnej czy **sieci ciepłowniczej**, prowadził Urząd Miejski w Białymstoku.

Ze względu na nadmierne obciążenie obowiązkami tenże organ wydał decyzję lokalizacyjną na ulicę Piwną po upływie trzech miesięcy. W tym czasie zaktualizowano szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego Łapy Centrum. Wymagało to również aktualizacji wniosku lokalizacyjnego (uzgodnionego z ZUD) a tym samym decyzji lokalizacyjnej.

W wyniku dużej opieszałości i nieprzestrzegania terminów przez Urząd Miejski w Białymstoku wystąpiliśmy do Kolegium Odwoławczego o wyznaczenie do takich spraw m.in. jak budowa gazociągu średniego ciśnienia czy kanalizacji sanitarnej w ulicy Bagno innego organu zastępczego (Suraza).

Od decyzji zgodnie z KPA (Kodeksem Postępowania Administracyjnego) służy stronom prawo do wniesienia odwołania. we wszystkich sprawach (z jednym wyjątkiem) skorzystano z tego przywileju. Załatwienie sprawy w Kolegium zwykle trwa ok. miesiąca. Przypomnijmy w tym miejscu, iż w przypadku ulicy Przechodniej, Urząd Miasta i Gminy w Łapach wydał decyzję lokalizacyjną którą Kolegium utrzymało w mocy.

Poza procedurą, o której mówimy wyżej nie bez znaczenia jest fakt opracowania dokumentacji. W zależności od stopnia skomplikowania tematu może to trwać dość długo, np. uzgodnienie dokumentacji przejścia pod torami przez CDOKP w W - wie zajęło kilka miesięcy.

Ciągle zmiany przepisów powodowały, iż niektóre dokumentacje np. **gazociąg średniego ciśnienia**, musiały być aktualizowane. Większość robót jak np. roboty nawierzchniowe mogą być wykonywane w okresie letnim. (dot. to m.in. ul. Przechodniej). Nie bez znaczenia w tym konkretnym wypadku były warunki postawione przez DODP (udrożnienie kanalizacji deszczowej w ulicy Sikorskiego).

Sądzymy, iż te informacje może dla niektórych zbyt obszerna, pokaż w zarysie, na czym polega przygotowanie

inwestycji.

Aktualnie :

* **przejście pod torami** jest bliskie zakończenia.

* Trwają rozmowy z DDDP dot. wspólnej realizacji modernizacji ulicy Sikorskiego, co warunkuje przystąpienie do budowy infrastruktury technicznej w ulicy **Przechodniej**.

* Na budowę **sieci gazowej średniego ciśnienia** wydano decyzję lokalizacyjną, która jeszcze nie jest prawomocna /odwołanie SM w imieniu mieszkańców bloku nr 40 przy ulicy Żwirki i Wigury/.

* Ulica **Piwna** będzie realizowana w miesiącu lipcu/wrześniu.

* Wybudowano stację **"Trafo"** przy ulicy Łkowej, której wyposażeniem i doprowadzeniem do niej zasilania zajmie się Zakład Energetyczny Białystok.

* Prawdopodobnie w miesiącu czerwcu nastąpi rozstrzygnięcie przetargu na wykonawstwo **sieci ciepłowniczej**.

Na wykorzystane środki zrealizowane na inwestycje zostały przekazane na rachunek inwestycji. Stan środków pieniężnych na koncie inwestycyjnym na koniec roku wynosił 7.609.587 tys. w tym 2.500.000 tys. znajdowało się na rachunku lokat terminowych w Banku Inicjatyw Gospodarczych w Białymstoku, które były przekazane w dniu 10 grudnia 1992 roku. Przekazane środki na lokaty w 1992 roku do BIG i Banku Spółdzielczego, których termin upłynął w m-cu XI i XII zostały zwrócone na konto inwestycji. Kwoty te zostały w roku bieżącym przekazane na lokaty terminowe i tak:

1/ dnia 6.01.1993 przekazano 1.500.000 tys. na okres 1 miesiąca, po upływie terminu 500.000 zwrócono natomiast 1.000.000 tys. złożono na lokaty 2-miesięczne, które z kolei przedłużono na następne 2 m-ce, termin zwrotu 10.06.1993.

2/ Dnia 6.01.1993 r. przekazano 3.000.000 tys. na lokaty 3-miesięczne, które następnie przedłużono o dalsze 3 m-ce termin zwrotu 3.07.1993 r.

Każenie na rachunku lokat w BIG znajduje się 6.500.000 tys. Ponadto z konta dochodów z nadwyżki budżetowców przekazano 1.000.000 tys. dnia 12.01.1993 r. do Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A. na okres 3 m-cy, który przedłużono o następne

3 m-ce. Termin zwrotu 12.07.1993.

Podział wydatków w podjętej uchwale budżetowej został przyjęty po wnikliwej analizie Zarządu, komisji i samej Rady. Jednak żaden budżet nie jest sztywnym zapisem dającym się literalnie realizować. Zakres finansowy w tak szerokich dziedzinach jak inwestycje, Gospodarka Komunalna, oświetlenie, wodociągi, kanalizacje sanitarne i deszczowe, oświata i wychowanie, opieka społeczna oraz działalność gospodarcza nie dają się ująć w sztywne ramy i ściśle zaplanować chociażby z tytułu inflacji. Politykę finansową gminy należy uznać za bardzo oszczędną. Nie mogło być inaczej przy stosunkowo niewielkich dochodach (należymy do gmin uboższych) przy uchwaleniu nie najwyższych stawek podatków.

Dla pełniejszego obrazu całokształtu prac Rady i Zarządu w sprawie budżetu przedkładałam zestawienia zmian w budżecie w wyniku podjętych uchwał, które spowodowane były potrzebą właściwego funkcjonowania, właściwą gospodarką środkami i zapewnienia równowagi budżetowej.

Przedkładając sprawozdanie z działalności finansowej za 1992 rok dziękuję Wysokiej Radzie i wnoszę o udzielenie absolutorium Zarządowi z tego tytułu.

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXXV/ 231/93
z dnia 1993. 05.14

**Wykaz zrealizowanych
wydatków Budżetu Miasta i Gminy
Łapy za 1992 r.**

Dział	Nazwa działu	Plan (tys. zł)	Wykonanie (tys. zł)	% wyk.
40	Rolnictwo	870350	870320	99,99
45	Leśnictwo	2500	850	34,0
50	Transport	350000	344841	98,53
61	Handel wewnętrzny	189532	181763	95,9
70	Gospod. Komunalna	13337948	13053943	97,87
74	Gospod. Mieszk. oraz niemater. usługi komunalne	1561050	1340303	85,86
79	Oświata i Wychowanie	3794387	3294417	86,82
83	Kultura i sztuka	1643400	1643388	100,0
85	Ochrona zdrowia	1109690	1032112	93,0
86	Opieka społeczna	3001518	2966785	98,84
87	Kult. fiz. i sport	412500	412500	100,0
89	Różna działalność	341402	341385	99,99
91	Administracja państ. i samorządowa	4289096	4174630	97,33
93	Bezpieczeństwo Publ.	11000	11000	100,0
96	Dotacje	1350000	1350000	100,0
97	Różne rozliczenia	47654	47654	100,0
Wydatki ogółem		32312027	31065891	96,14

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXXV/231 /93
z dnia 1993.05.14

**Wykaz zrealizowanych
dochodów Budżetu Miasta i Gminy
Łapy za 1992 r.**

Dział	Nazwa działu	Plan (tys.zł)	Wykonanie (tys.zł)	% wyk.
40	Rolnictwo	1000	1322	132,2
45	Leśnictwo	8500	4539	53,4
61	Handel wewnętrzny	170000	313572	184,45
70	Gospod. Komunalna	1050000	1050000	100,0
74	Gospod. Mieszk. oraz niemater. usługi komunalne	1900000	1990748	104,77
79	Oświata i Wychowanie	209486	209486	100,0
86	Opieka społeczna	2295300	2275687	99,14
90	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednost. nie posiadających osobowości prawnej	15957000	16828212	105,46
91	Administracja państ. i samorządowa	579000	588841	101,7
94	Finanse	700000	805462	115,06
97	Różne rozliczenia	9441741	9393015	99,48
Dochody ogółem		32312027	33460884	103,55