

**Uchwała Nr VII/46/03**  
**Rady Miejskiej w Łapach**  
z dnia 14 marca 2003 roku

**w sprawie budżetu gminy na 2003 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz art. 48 ust. 1, art. 52, art. 116, art. 122, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 /, Rada Miejska w Łapach uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się:

1. dochody budżetu gminy w wysokości  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1  
27.923.662,- zł.
2. wydatki budżetu gminy w wysokości  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2  
25.491.312 ,- zł.
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych  
- zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Dochody budżetowe w kwocie 3.300.830,- zł przeznacza się na:  
- spłatę kredytów długoterminowych 2.162.960,- zł  
- spłatę pożyczek długoterminowych 1.137.870,- zł
5. Źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 868.480,- zł stanowią :  
- wolne środki 18.480,- zł.  
- planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe 850.000,- zł..

§ 2.

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 230.000,- zł oraz rezerwę celową w kwocie 110.000,- zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

#### § 4.

1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 r oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w zał. Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 500.000 zł.

#### § 5.

Ustala się:

1. plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie 6.934.800,- zł, oraz plan wydatków zakładów budżetowych w kwocie 6.827.941,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. dotację dla PGKiM sp. z o. o w kwocie 50.000,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 782.780,- zł oraz wydatków w kwocie 840.830,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7
4. dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 1.092.250,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8.
5. dotacje dla innych podmiotów publicznych w kwocie 70.000,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

#### § 6.

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 180.000,- zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 181.500,- zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 10.

#### § 7.

Dochody w kwocie 281.150,- zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

#### § 8.

Ustala się wydatki na reprezentację miasta i gminy w kwocie 55.000,- zł.

#### § 9

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 11.

#### § 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1/ dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
- 2/ przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

## § 11

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 1.200.000,- zł.

## § 12

Upoważnia się Burmistrza do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,
2. zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2. (plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4. (plan przychodów i rozchodów),
3. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,- zł.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap .

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Gołaszewski

**Plan dochodów budżetu gminy na 2003r.**

| Wyszczególnienie<br>-nazwa działu, rozdziału  | Klasyfikacja |              |     | Wykonanie<br>2002r. | Plan<br>na 2003r. | 2003<br>2002 % |
|---|--------------|--------------|-----|---------------------|-------------------|----------------|
|   | Dz           | Roz.         | §   |                     |                   |                |
| <b>I. Dochody z podatków i opłat</b>  | <b>756</b>   |              |     | <b>6.690.330</b>    | <b>7.008.004</b>  | <b>104,7</b>   |
| Wpływy z karty podatkowej   |              | 75601        | 035 | 52.500              | 55.000            | 104,8          |
| Odsetki od nieterminowych wpłat<br>z tyt. podatków i opłat  |              |              | 091 | 2.075               | -                 | -              |
| Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od<br>czynności cywilno-prawnych oraz podatków<br>od osób prawnych, w tym:   |              | 75615        |     | 4.720.735           | 5.501.840         | 116,6          |
| Podatek od nieruchomości  |              |              | 031 | 4.628.884           | 5.440.200         | 117,5          |
| Podatek rolny   |              |              | 032 | 121                 | 100               | 82,6           |
| Podatek leśny   |              |              | 033 | 527                 | 490               | 93,0           |
| Podatek od środków transportowych   |              |              | 034 | 38.213              | 59.850            | 156,6          |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych  |              |              | 050 | 2.427               | 1.200             | 49,45          |
| Odsetki od nieterminowych wpłat<br>z tytułu podatków i opłat  |              |              | 091 | 50.563              | -                 | -              |
| Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od<br>spadków i darowizn, od czynności cywilno-<br>prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych<br>od osób fizycznych |              | 75616        |     | 1.829.793           | 1.366.164         | 74,7           |
| Podatek od nieruchomości  |              |              | 031 | 875493              | 380.000           | 43,4           |
| Podatek rolny   |              |              | 032 | 247.687             | 275.884           | 111,4          |
| Podatek leśny   |              |              | 033 | 24.947              | 37.730            | 151,2          |
| Podatek od środków transportowych   |              |              | 034 | 315.604             | 330.000           | 104,6          |
| Podatek od spadków i darowizn   |              |              | 036 | 70.635              | 81.850            | 115,9          |
| Podatek od posiadania psów  |              |              | 037 | -                   | 4.000,-           | -              |
| Wpływy z opłaty targowej  |              |              | 043 | 19.066              | 21.000            | 110,1          |
| Wpływy z opłaty administracyjnej za<br>czynności urzędowe   |              |              | 045 | 16.955              | 15.700            | 92,6           |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych  |              |              | 050 | 208.517             | 220.000           | 105,5          |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu<br>podatków i opłat  |              |              | 091 | 50.889              | -                 | -              |
| Wpływy z opłaty skarbowej   |              | 75618        | 041 | 84.172              | 85.000            | 101,0          |
| Odsetki od nieterminowych wpłat<br>z tyt. podatków i opłat  |              |              | 091 | 1.055               | -                 | -              |
| <b>II. Udziały gmin w podatkach stanowiących<br/>dochód budżetu państwa</b>   | <b>756</b>   | <b>75621</b> |     | <b>2.613.482</b>    | <b>3.146.111</b>  | <b>120,4</b>   |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych  |              |              | 001 | 2.587.575           | 3.119.111         | 120,5          |
| Podatek dochodowy od osób prawnych  |              |              | 002 | 25.907              | 27.000            | 104,2          |

|   |     |       |     |                  |                  |              |
|---|-----|-------|-----|------------------|------------------|--------------|
| <b>III. Dochody z majątku gminy</b>   |     |       |     | <b>754.791</b>   | <b>2.159.320</b> | <b>286,1</b> |
| Leśnictwo   | 020 |       |     |                  |                  |              |
| Gospodarka leśna  |     | 02001 | 075 | 817              | 820              | 100,4        |
| Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 700 | 70005 |     | 691.119          | 2083.000         | 301,4        |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste   |     |       | 047 | 97.790           | 127.000          | 129,9        |
| Dochody z najmu i dzierżawy   |     |       | 075 | 128.329          | 174.000          | 135,6        |
| Dochody z przekazania prawa wieczystego użytkowania   |     |       | 076 | 62.815           | 66.000           | 105,1        |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych  |     |       | 084 | 400.077          | 1.700.000        | 337,4        |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży składników majątkowych   |     |       | 091 | 2.108            | -                | -            |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw. Opłata adiacencka |     |       | 049 | -                | 16.000,-         | -            |
| Administracja publiczna. Urzędy gmin  | 750 | 75023 |     |                  |                  |              |
| Dochody z najmu i dzierżawy   |     |       | 075 | 35.806           | 47.000           | 131,3        |
| Dochody z różnych opłat   | 900 | 90005 | 069 | 27.049           | 28.500           | 105,4        |
| <b>IV. Pozostałe dochody</b>  |     |       |     | <b>344.335</b>   | <b>260.440</b>   | <b>75,6</b>  |
| Administracja publiczna Urzędy gmin. Różne dochody  | 750 | 75023 |     |                  |                  |              |
|   |     |       | 097 | 38.707           | 40.000           | 103,3        |
| Rolnictwo i łowiectwo   | 010 | 01095 |     |                  |                  |              |
| Pozostała działalność. Różne opłaty   |     |       | 069 | 3.610            | 3.740            | 103,6        |
| Opieka społeczna  | 853 |       |     |                  |                  |              |
| Usługi opiekuńcze   |     | 85328 | 083 | 24.952           | 25.200           | 101,0        |
| Pozostała działalność.  | 750 | 75095 |     |                  |                  |              |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   |     |       | 048 | 275.869          | 190.000          | 68,9         |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 758 | 75814 | 092 | 1.197            | 1.500            | 125,3        |
| <b>V. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom</b>  |     |       |     | <b>2.913.911</b> | <b>2.678.461</b> | <b>91,9</b>  |
| Administracja publiczna. Urzędy wojewódzkie   | 750 | 75011 |     |                  |                  |              |
|   |     |       | 201 | 131.000          | 136.000          | 103,8        |
| Spis powszechny i inne  |     | 75056 | 201 | 61.200           | -                | -            |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 751 | 75101 |     |                  |                  |              |
|   |     |       | 201 | 3.399            | 3.461            | 101,8        |
| Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                     |     | 75109 | 201 | 58.367           | -                | -            |
| Oświata i wychowanie  | 801 | 80101 |     |                  |                  |              |
| Szkoły podstawowe   |     |       | 201 | 9.300            | -                | -            |
| Opieka społeczna w tym:   | 853 |       |     | 2.434.645        | 2.375.000        | 97,6         |
| Ośrodki wsparcia  |     | 85303 | 201 | 263.993          | 274.000          | 103,8        |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |     | 85313 | 201 | 55.939           | 43.000           | 76,9         |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   |     | 85314 | 201 | 1.633.463        | 1.570.000        | 96,1         |
| Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze   |     | 85316 | 201 | 102.262          | 112.000          | 109,5        |
| Ośrodki pomocy społecznej   |     | 85319 | 201 | 365.995          | 355.000          | 97,0         |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |     | 85328 | 201 | 12.993           | 21.000           | 161,6        |

|   |            |       |     |                   |                   |              |
|---|------------|-------|-----|-------------------|-------------------|--------------|
| Gospodarka komunalna  | 900        |       |     |                   |                   |              |
| Oświetlenie ulic  |            | 90015 | 201 | 208.000           | 159.000           | 76,4         |
| Dotacje na inwestycje   |            |       | 631 | 8.000             | 1.000             | 12,5         |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 921        |       |     |                   |                   |              |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby  |            | 92109 | 201 | -                 | 4.000             | -            |
| <b>VI. Dotacje celowe wynikające z porozumień</b>                                       |            |       |     | <b>45.454</b>     | <b>93.264</b>     | <b>205,2</b> |
| Administracja publiczna   | 750        |       |     |                   |                   |              |
| Starostwa powiatowe   |            | 75020 | 232 | 37.094            | 38.264            | 104,0        |
| Gimnazja  | 801        | 80110 | 663 | -                 | 50.000            | -            |
| Szkolne schroniska młodzieżowe  | 854        | 85417 | 232 | 5.000             | 5.000             | 100,0        |
| Gospodarka komunalna ochrona środowiska   | 900        |       |     |                   |                   |              |
| Pozostała działalność   |            | 90095 | 231 | 3.360             | -                 | -            |
| <b>VI I. Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>                                      |            |       |     | <b>384.910</b>    | <b>257.197</b>    | <b>66,8</b>  |
| Opieka społeczna  | 853        |       |     |                   |                   |              |
| Pozostała działalność   |            | 85395 | 201 | 8.010             | -                 | -            |
| Fundusz Kombatanta  |            |       | 244 | -                 | -                 | -            |
| Rolnictwo i łowiectwo   | 010        |       |     |                   |                   |              |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  |            | 01010 | 626 | 33.000            | -                 | -            |
| Transport i łączność.   | 600        |       |     |                   |                   |              |
| Drogi gminne  |            | 60016 | 626 | -                 | 257.197           | -            |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 900        |       |     |                   |                   |              |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |            | 90001 | 626 | 45.000            | -                 | -            |
| Gospodarka odpadami   |            | 90005 | 626 | 298.900           | -                 | -            |
| Ochrona powietrza atmosferycznego   |            |       |     |                   |                   |              |
| <b>VIII. Środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł</b>                    |            |       |     | <b>2.989.000</b>  | -                 | -            |
| Ochotnicze Straże Pożarne   | 754        | 75412 | 270 | 1.000             |                   |              |
| Ochrona powietrza atmosferycznego   | 900        | 90005 | 629 | 2.889.000         | -                 | -            |
| Oświata i wychowanie  | 801        |       |     |                   |                   |              |
| Szkoły podstawowe   |            | 80101 | 629 | 99.000            | -                 | -            |
| <b>IX. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin</b> |            |       |     | <b>1.836.088</b>  | <b>208.435</b>    | <b>11,4</b>  |
| Ochotnicze Straże Pożarne   | 754        | 75412 | 203 | 4.500             | -                 | -            |
| Oświata i wychowanie  | 801        |       |     |                   |                   |              |
| Szkoły podstawowe   |            | 80101 | 203 | 96.432            | -                 | -            |
| Gimnazja  |            | 80110 | 203 | 56.625            | -                 | -            |
| Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów            |            | 80195 | 203 | 81.181            | 51.000            | 62,8         |
| Opieka społeczna  | 853        |       |     |                   |                   |              |
| Dodatki mieszkaniowe  |            | 85315 | 203 | 191.400           | 66.035            | 34,5         |
| Pozostała działalność. Dożywianie uczniów   |            | 85395 | 203 | 222.888           | 86.400            | 38,8         |
| Edukacyjna opieka wychowawcza   | 854        |       |     |                   |                   |              |
| Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów            |            | 85495 | 203 | 7.434             | 5.000             | 67,3         |
| Rolnictwo i łowiectwo   | 010        | 01010 |     |                   |                   |              |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, kontrakt wojewódzki                       |            |       | 633 | 69.028            | -                 | -            |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 900        | 90001 | 633 | 106.600           | -                 | -            |
| Kontrakt dla Województwa  |            |       |     |                   |                   |              |
| Ochrona powietrza atmosferycznego   | 900        | 90005 |     |                   |                   |              |
| Kontrakt wojewódzki   |            |       | 633 | 1.000.000         | -                 | -            |
| <b>X. Różne rozliczenia</b>   | <b>758</b> |       |     | <b>11.942.493</b> | <b>12.112.430</b> | <b>101,4</b> |
| Część oświatowa subwencji ogólnej   |            | 75801 | 292 | 9.192.153         | 9.785.424         | 106,4        |
| Część podstawowa subwencji ogólnej  |            | 75802 | 292 | 1.906.576         | 1.519.637         | 79,7         |
| Część rekompensująca subwencji ogólnej  |            | 75805 | 292 | 843.764           | 807.369           | 95,7         |
| <b>Razem dochody własne I – IV</b>  |            |       |     | <b>10.402.938</b> | <b>12.573.875</b> | <b>120,9</b> |
| <b>Razem dotacje i subwencje V – X</b>  |            |       |     | <b>20.111.856</b> | <b>15.349.787</b> | <b>76,3</b>  |

|                             |  |  |  |                   |                   |             |
|-----------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Ogółem dochody gminy</b> |  |  |  | <b>30.514.794</b> | <b>27.923.662</b> | <b>91,5</b> |
|-----------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII / 46 / 03

Rad  
y  
Mie  
jski  
ej w  
Łap  
ach  
z  
dnia  
14  
mar  
ca  
200  
3r.

| Dział<br>Rozdz. | Nazwa działu<br>rozdziału                           | Wykonanie<br>2002r.                        | Plan na<br>2003r. | 2003<br>2002<br>% | w tym:             |                    |                                      |                 |                                   |  |
|-----------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|
|                 |   |  |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | z tego:            |                                      |                 |                                   |  |
|                 |   |  |                   |                   |                    | Wynagro-<br>dzenia | Pochodne<br>od<br>wynagro-<br>dzenia | Dotacje         | Wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu |  |
| 1               | 2   | 3  | 4                 | 5                 | 6                  | 7                  | 8                                    | 9               | 10                                |  |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo</b>                                    | <b>959.932,-</b>                           | <b>614.653</b>    | <b>64,0</b>       | <b>6.250,-</b>     | <b>750,-</b>       |                                      |                 |                                   |  |
| 01010           | Infrastruktura<br>wodociągowa<br>sanitacyjna<br>wsi | 956.438,-<br>z tego<br>kredyt<br>697.500,- | 608.403,-         | 63,6              |                    |                    |                                      |                 |                                   |  |
| 01030           | Izby Rolnicze                                       | 2.628,-                                    | 5.500,-           | 209,3             | 5.500,-            |                    |                                      |                 |                                   |  |
| 01095           | Pozostała<br>działalność                            | 866,-                                      | 750,-             | 86,6              | 750,-              | 750,-              |                                      |                 |                                   |  |
| <b>020</b>      | <b>Leśnictwo</b>                                    | <b>-</b>                                   | <b>1.700,-</b>    | <b>-</b>          | <b>1.700,-</b>     |                    | <b>300,-</b>                         |                 |                                   |  |
| 02095           | Pozostała<br>działalność                            | -  | 1.700,-           |                   | 1.700,-            |                    | 300,-                                |                 |                                   |  |
| <b>500</b>      | <b>Handel</b>                                       | <b>17.837,-</b>                            | <b>20.000,-</b>   | <b>100,0</b>      | <b>20.000,-</b>    | <b>1.200,-</b>     |                                      |                 |                                   |  |
| 50095           | Pozostała<br>działalność                            | 17.837,-                                   | 20.000,-          | 112,1             | 20.000,-           | 1.200,-            |                                      |                 |                                   |  |
| <b>600</b>      | <b>Transport<br/>i łączność</b>                     | <b>948.567,-</b>                           | <b>714.394,-</b>  | <b>75,3</b>       | <b>150.000,-</b>   |                    |                                      |                 |                                   |  |
| 60014           | Drogi<br>powiatowe                                  | 84.299,-                                   | 40.000,-          | 46,8              |                    |                    |                                      |                 |                                   |  |
| 60016           | Drogi gminne  | 864.268,-                                  | 674.394,-         | 78,0              | 150.000,-          |                    |                                      |                 |                                   |  |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka<br/>mieszkaniowa</b>                  | <b>151.988,-</b>                           | <b>189.000,-</b>  | <b>124,4</b>      | <b>139.000,-</b>   |                    |                                      | <b>50.000,-</b> |                                   |  |
| 70004           | Jednostka<br>obsługi<br>gospodarki<br>mieszkaniowej | 20.000,-                                   | 50.000,-          | 250,0             | 50.000,-           |                    |                                      | 50.000,-        |                                   |  |

|            |   |                    |                    |              |                    |                    |                  |  |                  |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------|--|------------------|
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 131.988,-          | 139.000,-          | 105,3        | 89.000,-           |                    |                  |  |                  |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>64.669,-</b>    | <b>50.000,-</b>    | <b>77,3</b>  | <b>50.000,-</b>    |                    |                  |  |                  |
| 71014      | Opracowania Geodezyjne i kartograficzne                 | 64.669,-           | 50.000,-           | 77,3         | 50.000,-           |                    |                  |  |                  |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>2.579.838,-</b> | <b>2.612.042,-</b> | <b>101,2</b> | <b>2.547.042,-</b> | <b>1.634.292,-</b> | <b>316.166,-</b> |  |                  |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie                                      | 131.000,-          | 136.000,-          | 103,8        | 136.000,-          | 115.500,-          | 20.500,-         |  |                  |
| 75020      | Starostwa powiatowe                                     | 37.094,-           | 38.264,-           | 104,0        | 38.264,-           | 34.300,-           | 3.964,-          |  |                  |
| 75022      | Rady gmin   | 193.320,-          | 170.000,-          | 89,5         | 170.000,-          |                    | 500,-            |  |                  |
| 75023      | Urzędy gmin   | 2.078.267,-        | 2.189.778,-        | 105,4        | 2.124.778,-        | 1.436.492,-        | 290.602,-        |  |                  |
| 75047      | Pobór podatków  | 64.373,-           | 63.000,-           | 105,0        | 63.000,-           | 48.000,-           | 600,-            |  |                  |
| 75056      | Spis powszechny   | 61.200,-           | -                  | -            | -                  |                    |                  |  |                  |
| 75095      | Pozostała działalność                                   | 14.584,-           | 15.000,-           | 100,0        | 15.000,-           |                    |                  |  |                  |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>                 | <b>61.765,-</b>    | <b>3.461,-</b>     | <b>5,6</b>   | <b>3.461,-</b>     |                    | <b>235,-</b>     |  |                  |
| 75101      | Urzędy nacz. organów władzy                             | 3.399,-            | 3.461,-            | 101,8        | 3.461,-            |                    | 235,-            |  |                  |
| 75109      | Wybory do Rad gmin, Rad Powiatu i sejmików Wojewódzkich | 58.366,-           | -                  | -            | -                  |                    |                  |  |                  |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo Publiczne i p.pożarowe</b>            | <b>81.241,-</b>    | <b>45.050,-</b>    | <b>55,5</b>  | <b>45.050,-</b>    | <b>6.000,-</b>     | <b>1.250,-</b>   |  |                  |
| 75403      | Jednostki terenowe Policji                              | 20.000,-           | -                  | -            | -                  |                    |                  |  |                  |
| 75412      | Ochotnicze Straże Pożar.                                | 60.106,-           | 43.000,-           | 71,5         | 43.000,-           | 6.000,-            | 1.250,-          |  |                  |
| 75414      | Obrona Cywilna  | 1.135,-            | 2.050,-            | 102,5        | 2.050,-            |                    |                  |  |                  |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                        | <b>772.264,-</b>   | <b>830.000,-</b>   | <b>107,5</b> | <b>830.000,-</b>   |                    |                  |  | <b>830.000,-</b> |
| 75702      | Obsługa kredytów i pożyczek                             | 772.264,-          | 830.000,-          | 107,5        | 830.000,-          |                    |                  |  | 830.000,-        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                | <b>-</b>           | <b>340.000,-</b>   |              | <b>340.000,-</b>   |                    |                  |  |                  |
| 75818      | Rezerwy ogólne  | -                  | 230.000,-          | -            | 230.000,-          |                    |                  |  |                  |
|            | Rezerwy celowe:   |                    |                    |              |                    |                    |                  |  |                  |
|            | - na inwestycje   |                    | 110.000,-          | -            | 110.000,-          |                    |                  |  |                  |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>10.914.935</b>  | <b>10.745.522</b>  | <b>98,4</b>  | <b>10.613.372</b>  | <b>7.362.397,-</b> | <b>1.518.675</b> |  |                  |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                       | 6.703.409,-        | 6.231.850,-        | 93,0         | 6.219.700,-        | 4.419.700,-        | 919.700,-        |  |                  |
| 80104      | Przedszkola przy szkołach podstawowych                  | 352.793,-          | 325.700,-          | 92,3         | 325.700,-          | 251.800,-          | 52.600,-         |  |                  |
| 80110      | Gimnazja  | 3.318.172,-        | 3.602.072,-        | 108,6        | 3.482.072,-        | 2.448.997,-        | 499.375,-        |  |                  |



|               |   |                    |                    |              |                    |                    |                  |                 |  |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|--|
| 80113         | Dowozenie uczniów do szkół  | 129.381,-          | 180.000,-          | 120,0        | 180.000,-          |                    |                  |                 |  |
| 80114         | Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół                         | 299.999,-          | 321.000,-          | 107,0        | 321.000,-          | 241.900,-          | 47.000,-         |                 |  |
| 80120         | Licea ogólnokształcące  | 30.000,-           | -                  | -            | -                  | -                  | -                |                 |  |
| 80130         | Szkoły zawodowe   | -                  | -                  | -            | -                  |                    |                  |                 |  |
| 80146         | Placówki dokształcania i doskonalenie nauczycieli                 | -                  | 33.900,-           | -            | 33.900,-           |                    |                  |                 |  |
| 80195         | Pozostała działalność   | 81.181,-           | 51.000,-           | 62,8         | 51.000,-           |                    |                  |                 |  |
| <b>851</b>    | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>275.719,-</b>   | <b>351.150,-</b>   | <b>127,4</b> | <b>257.488,-</b>   | <b>82.130,-</b>    | <b>17.900,-</b>  | <b>70.000,-</b> |  |
| 85111         | Szpital   | 56.000,-           | 70.000,-           | 125,0        | 70.000,-           |                    |                  | 70.000,-        |  |
| 85154         | Przeciwdziałanie alkoholizm.                                      | 219.719,-          | 281.150,-          | 128,0        | 187.488,-          | 82.130,-           | 17.900,-         |                 |  |
| <b>853</b>    | <b>Opieka społeczna</b>   | <b>4.071.519,-</b> | <b>3.895.181,-</b> | <b>95,7</b>  | <b>3.895.181,-</b> | <b>812.114,-</b>   | <b>323.709,-</b> |                 |  |
| 85303         | Ośrodki wsparcia  | 263.993,-          | 274.000,-          | 103,8        | 274.000,-          | 196.733,-          | 38.957,-         |                 |  |
| 85313         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                | 55.939,-           | 43.000,-           | 76,9         | 43.000,-           |                    | 43.000,-         |                 |  |
| 85314 zlecone | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składka na ubezpieczenie społeczne | 1.633.463,-        | 1.570.000,-        | 96,1         | 1.570.000,-        |                    | 120.000,-        |                 |  |
| 85314 własne  | Zasiłki i pomoc w naturze   | 349.994,-          | 360.000,-          | 102,9        | 360.000,-          |                    |                  |                 |  |
| 85315         | Dodatki mieszkaniowe  | 627.248,-          | 630.000,-          | 100,4        | 630.000,-          |                    |                  |                 |  |
| 85316 zlecone | Zasiłki rodzinne. pielęgnacyjne i wychowawcze                     | 102.262,-          | 112.000,-          | 109,5        | 112.000,-          |                    |                  |                 |  |
| 85319 zlecone | Ośrodki pomocy społecznej   | 365.995,-          | 355.000,-          | 97,0         | 355.000,-          | 294.937,-          | 58.867,-         |                 |  |
| 85319 własne  | Ośrodki pomocy społecznej   | 421.752,-          | 436.619,-          | 103,5        | 436.619,-          | 305.372,-          | 59.842,-         |                 |  |
| 85328         | Specjalistyczne usługi opiekuńcze                                 | 12.994,-           | 21.000,-           | 161,6        | 21.000,-           | 15.072,-           | 3.043,-          |                 |  |
| 85395         | Pozostała działalność   | 237.879,-          | 93.562,-           | 39,3         | 93.562,-           |                    |                  |                 |  |
| <b>854</b>    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                              | <b>2.064.757,-</b> | <b>2201.700,-</b>  | <b>106,6</b> | <b>2.201.700,-</b> | <b>1.803.400,-</b> | <b>361.650,-</b> |                 |  |
| 85401         | Świetlice szkolne   | 649.791,-          | 685.000,-          | 105,4        | 685.000,-          | 548.800,-          | 109.550,-        |                 |  |
| 85404         | Przedszkola   | 1.402.532,         | 1.506.700,-        | 107,4        | 1.506.700,-        | 1.254.600,-        | 252.100,-        |                 |  |
| 85417         |   |                    |                    |              |                    |                    |                  |                 |  |

|                  |  |                     |                     |               |                     |                     |                    |                    |                  |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 85495            | Szkolne schroniska<br>Pozostała działalność      | 5.000,-<br>7.434,-  | 5.000,-<br>5.000,-  | 100,0<br>67,3 | 5.000,-<br>5.000,-  |                     |                    |                    |                  |
| <b>900</b>       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>7.863.238,-</b>  | <b>1.469.209,-</b>  | <b>18,7</b>   | <b>948.132,-</b>    |                     |                    |                    |                  |
| 90001            | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 711.601,-           | 231.077,-           | 32,5          |                     |                     |                    |                    |                  |
| 90002            | Gospodarka odpadami                              | 17.859,-            | 303.000,-           | 1696,         | 23.000,-            |                     |                    |                    |                  |
| 90003            | Oczyszczanie miast i wsi                         | 149.121,-           | 155.000,-           | 103,9         | 155,000,-           |                     |                    |                    |                  |
| 90004            | Utrzymanie zieleni                               | 21.259,-            | 30.000,-            | 141,1         | 30.000,-            |                     |                    |                    |                  |
| 90005            | Ochrona powietrza                                | 6.295.764,-         | -                   |               |                     |                     |                    |                    |                  |
| 90015<br>zlecone | Oświetlenie ulic, dróg, placów                   | 216.000,-           | 160.000,-           | 74,1          | 159.000             |                     |                    |                    |                  |
| 90015<br>własne  | Oświetlenie ulic, dróg, placów                   | 380.838,-           | 540.132,-           | 141,8         | 531.132,-           |                     |                    |                    |                  |
| 90095            | Pozostała działalność                            | 70.796,-            | 50.000,-            | 70,6          | 50.000,-            |                     |                    |                    |                  |
| <b>921</b>       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1.040.000,-</b>  | <b>1.096.250,-</b>  | <b>105,4</b>  | <b>1.096.250,-</b>  |                     |                    | <b>1.096.250,-</b> |                  |
| 92109            | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby         | 620.000,-           | 646.600,-           | 104,3         | 646.600,-           |                     |                    | 646.600,-          |                  |
| 92116            | Biblioteki                                       | 420,000,-           | 449.650,-           | 107,0         | 449.650,            |                     |                    | 449.650,-          |                  |
| <b>926</b>       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                  | <b>302.897,-</b>    | <b>312.000,-</b>    | <b>103,0</b>  | <b>312.000,-</b>    | <b>120.889,-</b>    | <b>24.895,-</b>    |                    |                  |
| 92604            | Instytucje kultury fizycznej                     | 302.897,-           | 312.000,-           | 103,0         | 312.000,-           | 120.889,-           | 24.895,-           |                    |                  |
| <b>Razem</b>     |  | <b>32.171.166,-</b> | <b>25.491.312,-</b> | <b>78,9</b>   | <b>23.456.626,-</b> | <b>11.823.172,-</b> | <b>2.564.780,-</b> | <b>1.186.250,-</b> | <b>830.000,-</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych**

| Dział /<br>Rozdział | Nazwa działu/<br>rozdziału   | Dochody<br>plan na<br>2003r | Wydatki plan<br>na 2003r | w tym:           |                            |
|---------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|
|                     |  |                             |                          | Wynagrodzenia    | Pochodne od<br>wynagrodzeń |
| 750<br>75011        | Administracja publiczna<br>Urzędy wojewódzkie  | 136.000,-                   | 136.000,-                | 115.500,-        | 20.500,-                   |
| 751<br>75101        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli                                | 3.461,-                     | 3.461,-                  | -                | 235,-                      |
| <b>853</b>          | <b>Opieka społeczna w tym:</b>   | <b>2.375.000,-</b>          | <b>2.375.000,-</b>       | <b>508.742,-</b> | <b>263.867,-</b>           |
| 85303               | Ośrodki wsparcia   | 274.000,-                   | 274.000,-                | 196.733,-        | 38.957,-                   |
| 85313               | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 43.000,-                    | 43.000,-                 | -                | 43.000,-                   |
| 85314               | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1.570.000,-                 | 1.570.000,-              | -                | 120.000,-                  |
| 85316               | Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze   | 112.000,-                   | 112.000                  | -                | -                          |
| 85319               | Ośrodki pomocy społecznej  | 355.000,-                   | 355.000,-                | 294.937,-        | 58.867,-                   |
| 85328               | Specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 21.000,-                    | 21.000,-                 | 15.072,-         | 3.043,-                    |
| 900<br>90015        | Gospodarka komunalna<br>Oświetlenie ulic, placów i dróg                              | 160.000,-                   | 160.000                  | -                | -                          |
| 921<br>92109        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego<br>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 4.000,-                     | 4.000,-                  | -                | -                          |
| <b>Razem</b>        |  | <b>2.678.461,-</b>          | <b>2.678.461,-</b>       | <b>622.242,-</b> | <b>284.602,-</b>           |

**Dochody odprowadzane do budżetu państwa związane z zadaniami zleconymi:**

Dz.750, Rozdz.75011 §069 (opłaty za dowody osobiste) – 32.000 zł

Dz.853, Rozdz.85303 §083 (ośrodki wsparcia) – 8.000 zł

Dz.853, Rozdz.85328 §083 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 1.000 zł

**Plan przychodów i rozchodów na 2003 r.**

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Kwota              |
|------------|--|--------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Przychody - ogółem</b>                                    | <b>868.480,-</b>   |
|            | w tym:   |                    |
|            | 1. nadwyżka z lat ubiegłych                                  | -                  |
|            | 2. wolne środki  | 18.480,-           |
|            | 3. kredyty długoterminowe                                    | -                  |
|            | 4. pożyczki  | 850.000,-          |
|            | 5. spłaty pożyczek udzielonych                               | -                  |
|            | 6. przychody z prywatyzacji majątku gminy                    | -                  |
|            | 7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę | -                  |
| <b>II.</b> | <b>Rozchody - ogółem</b>                                     | <b>3.300.830,-</b> |
|            | w tym:   |                    |
|            | 1. spłaty kredytów długoterminowych                          | 2.162.960,-        |
|            | 2. spłaty pożyczek długoterminowych                          | 1.137.870,-        |
|            | 3. pożyczki udzielone  | -                  |
|            | 4. wykup papierów wartościowych                              | -                  |

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

- kredytem (pożyczką) długoterminowym 850.000,- zł.

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 0

- wolne środki - 18.490,- zł.

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 0

- przychody z prywatyzacji majątku 0

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

spłata kredytów i pożyczek - 3.300.830,- zł

pożyczki udzielone 0

wykup papierów wartościowych 0

**Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 roku.**

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja   | Rok rozpocz. | Wartość kosztorys. zadania | Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.) | Środki wynikające z planów na 2003 r. ogółem w zł | w tym:                  |                                     |                 |                          |  |                                |   |
|---|--------------|----------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--|--------------------------------|---|
|   | za-koncz.    |                            |  |   | Środki własne budżetowe | Środki z własnych funduszy celowych | Wpłaty ludności | Środki z budżetu państwa | Dotacje bezzwrotne z funduszy celowych | Kredyty i pożyczki             | Inne środki (np. partycypacja innych jednostek) |
| 1   | 2            | 3                          | 4  | 5   | 6                       | 7                                   | 8               | 9                        | 10                                     | 11                             | 12  |
| <b>I. ZADANIA KONTYNUOWANE</b>  |              |                            |  |   |                         |                                     |                 |                          |  |                                |   |
| <b>DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |              |                            |  |   |                         |                                     |                 |                          |  |                                |   |
| <b>ROZDZIAŁ 01010 INFRAKOSTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>  |              |                            |  |   |                         |                                     |                 |                          |  |                                |   |
| Łapy — Płonka Kościelna<br>-Roszki Wodźki -<br>Łupianka Stara wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Sokoły<br>- kanalizacja sanitarna | 2000         | 12.000.000                 | 257.375  | 266.403   | 207.600                 | 15.000<br>(GFOŚ iGW)                | -               | -                        | -                                      | 43.803                         | -   |
|   | 2006         |                            |  |   |                         |                                     |                 |                          |  |                                |   |
| Łapy Osse - Somachy wraz z przyległymi miejscowościami, do granicy gminy Sokofy<br>- wodociąg i kanalizacja sanitarna                               | 2000         | 1.200.000                  | 260.723  | 259.000   | 150.000                 | 10.000<br>(GFOŚ iGW)                | -               | -                        | -                                      | 49.000<br>(WFOŚ iGW)<br>50.000 | -   |
|   | 2006         |                            |  |   |                         |                                     |                 |                          |  |                                |   |

|   |      |           |           |         |        |   |   |   |   |                      |   |
|---|------|-----------|-----------|---------|--------|---|---|---|---|----------------------|---|
| Łapy-Gąsówka Stara wraz z przyległymi miejscowościami, do granicy gminy Poświętne – kanalizacja sanitarna | 2000 | 5.400.000 | 1.568.676 | 108.000 | -      | - | - | - | -   | 108.000<br>(WFOSiGW) | - |
|   | 2005 |           |           |         |        |   |   |   |   |                      |   |
| <b>DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |      |           |           |         |        |   |   |   |   |                      |   |
| <b>ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>  |      |           |           |         |        |   |   |   |   |                      |   |
| Budowa nawierzchni Łapy Kołpaki -Oleksin  | 2000 | 537.094   | 12.700    | 524.390 | 10.000 | - | - | - | 257.197   | 257.197              | - |
|   | 2003 |           |           |         |        |   |   |   |   |                      |   |
| <b>DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   |      |           |           |         |        |   |   |   |   |                      |   |
| <b>Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>  |      |           |           |         |        |   |   |   |   |                      |   |
| Wykupy geodezyjne   | 2003 | 50.000    | -         | 50.000  | 50.000 | - | - | - | -   | -                    | - |
| <b>DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |      |           |           |         |        |   |   |   |   |                      |   |
| <b>ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIEJSKI</b>   |      |           |           |         |        |   |   |   |   |                      |   |
| Komputeryzacja , wymiana instalacji elektrycznej i okien  | 2003 | 65.000    | -         | 65.000  | 65.000 | - | - | - | -   | -                    | - |
| <b>DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHÓW ANIE</b>   |      |           |           |         |        |   |   |   |   |                      |   |
| <b>Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>   |      |           |           |         |        |   |   |   |   |                      |   |
| Komputeryzacja  | 2002 | 45.000    | 32.850    | 12.150  | 12.150 | - | - | - | -   | -                    | - |
|   | 2003 |           |           |         |        |   |   |   |   |                      |   |
| <b>ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA</b>  |      |           |           |         |        |   |   |   |   |                      |   |
| Modernizacje, zakupy, budowa boiska szkolnego   | 2001 | 362.000   | 34.107    | 120.000 | 70.000 | - | - | - | 50.000<br>(Urząd Marszałkowski Woj.Podlaskiego) | -                    | - |
|   | 2004 |           |           |         |        |   |   |   |   |                      |   |
| <b>DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA</b>   |      |           |           |         |        |   |   |   |   |                      |   |
| <b>ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>  |      |           |           |         |        |   |   |   |   |                      |   |



|                      |                    |                          |                         |                         |                       |                       |                 |                    |                       |                       |                 |
|----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| <i><b>Ogólem</b></i> | <i><b>2003</b></i> | <i><b>24.434.816</b></i> | <i><b>3.549.622</b></i> | <i><b>2.179.685</b></i> | <i><b>876.489</b></i> | <i><b>145.000</b></i> | <i><b>-</b></i> | <i><b>1000</b></i> | <i><b>307.197</b></i> | <i><b>850.000</b></i> | <i><b>-</b></i> |
|----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII / 46 / 03  
 Rady Miejskiej w Łapach  
 z dnia 14 marca 2003 r

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2003r oraz dotacja dla PGKiM sp. z o.o.**

| Lp   | Nazwa zakładu  | Stan środków obrotowych 1.01.2003r | Przychody 2003r | w tym: dotacja z budżetu | Wydatki w 2003r | w tym: wpłata do budżetu | Stan środków obrotowych 31.12.2003 |
|--|--|------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1  | Zakład .Wodociągów i Kanalizacji                                   | -189.945,-                         | 3.334.800,-     |                          | 3.227.941,-     |                          | -83.086,-                          |
| 2  | Zakład Energetyki Ciepłej  | -556.259,-                         | 3.600.000,-     |                          | 3.600.000,-     |                          | -556.259,-                         |
| Razem  |  | -746.204,-                         | 6.934.800,-     |                          | 6.827.941,-     |                          | -639.345,-                         |
| 3  | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.: |                                    |                 | 50.000,-                 |                 |                          |                                    |
| Zakres dotacji: na pokrycie kosztów remontów budynków komunalnych gminy/20.000,-/ (w części, w której gmina jest właścicielem) oraz na pokrycie należności za czynsze, które nie można wyegzekwować przez komornika. |  |                                    |                 |                          |                 |                          |                                    |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII / 46 / 03  
 Rady Miejskiej w Łapach  
 z dnia 14 marca 2003 r

### Przychody i wydatki środków specjalnych na 2003

| Lp | Dział/Rozdział | Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego | Stan środków obrotowych 1.01.2003 | Przychody w 2003 | Wydatki w 2003   | Stan środków obrotowych 31.12.2003 |
|----|----------------|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| 1  | 600<br>60016   | Drogi gminne                                    | 302,-                             | 31.000,-         | 30.000,-         | 1.302,-                            |
| 2  | 801<br>80101   | Szkoły podstawowe                               | 33.450,-                          | -                | 33.450,-         | -                                  |
| 3  | 853            | MOPS  |                                   |                  |                  |                                    |
| a/ | 853o3          | Środowiskowy Dom Samopomocy                     | 5.718,-                           | 10.000,-         | 15.000,-         | 718,-                              |
| b/ | 85319          | Ośrodek Pomocy Społecznej                       | 1.431,-                           | 7.000,-          | 8.000,-          | 431,-                              |
| 4  | 854            |   |                                   |                  |                  |                                    |
| a/ | 85404          | Przedszkole Nr 1,2                              | 11.881,-                          | 328.080,-        | 328.080,-        | 11.881,-                           |
| b/ | 85401          | Świetlice szkolne                               | 31.035,-                          | 376.700,-        | 396.700,-        | 11.035,-                           |
| c/ | 85417          | Schronisko młodzieżowe w Bokinach               | -                                 | 10.000,-         | 10.000,-         | -                                  |
| 5  | 926<br>92604   | Ośrodek Kultury Fizycznej                       | 318,-                             | 20.000,-         | 19.600,-         | 718,-                              |
|    |                | <b>Razem</b>                                    | <b>84.135,-</b>                   | <b>782.780,-</b> | <b>840.830,-</b> | <b>26.085,-</b>                    |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII / 46 / 03  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 14 marca 2003 r

**Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2002r**

| Lp.          | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                             | Kwota dotacji      |
|--------------|-------|----------|--|--------------------|
| 1            | 921   | 92109    | Dom Kultury w Łapach                         | 642.600,-          |
| 2            | 921   | 92116    | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łapach | 449.650,-          |
| <b>Razem</b> |       |          |  | <b>1.092.250,-</b> |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII / 46 / 03  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 14 marca 2003r

**Dotacje dla innych podmiotów publicznych na 2003r**

| Lp.          | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji   | Kwota dotacji   |
|--------------|-------|----------|--|-----------------|
| 1            | 851   | 85111    | <b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach-</b><br>z przeznaczeniem:<br>- na dofinansowanie zakupu nowego sterylizatora /<br>dotacja zostanie przekazana na podstawie<br>planowanego do podpisania porozumienia ze<br>starostwem Powiatu/                          | 50.000,-        |
|              |       | 85111    | - dofinansowanie komputerowego badania słuchu<br>dzieci i młodzieży  | 1.800,-         |
|              |       | 85111    | - <b>na dofinansowanie masowych badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Łapy</b> (mammografie , badania profilaktyczne prostaty, osteoporozy itp.), w części nie sfinansowanej przez Kasy Chorych /na podstawie planowanych porozumień z odpowiednimi jednostkami samorządów/ | 18.200,-        |
| <b>Razem</b> |       |          |  | <b>70.000,-</b> |

**Zestawienie przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na 2003r**

|   |                  |            |
|---|------------------|------------|
| 1. Stan środków obrotowych na początek roku   | 1.619            | zł         |
| <b>2. Przychody ogółem:</b>   | <b>180.000,-</b> | <b>zł</b>  |
| w tym:  |                  |            |
| a/ udział w opłatach za gospodarze korzystanie ze środowiska i karach za zanieczyszczenie środowiska                                | 179.500,-        | zł         |
| b/ oprocentowanie środków na rachunku bankowym  | 500,-            | zł         |
| <b>3. Wydatki ogółem</b>  | <b>181.500,-</b> | <b>zł</b>  |
| w tym:  |                  |            |
| a/ edukacja ekologiczna   | 20.000,-         | zł         |
| b/ wspomaganie systemów kontrolno pomiarowych   | 16.500,-         | zł.        |
| c/ inwestycje :   | 145.000,-        | zł         |
| - rozbudowa miejskiego wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie z zakładem odzysku surowców wtórnych                                  | 120.000,-        | zł.        |
| - wodociąg i kanalizacja sanitarna: Łapy-Płonka Kościelna - Roszki Wodźki - Łupianka Stara wraz z przyległymi do granicy gm. Sokoły | 15.000,-         | zł.        |
| - kanalizacja sanitarna: Łapy Osse- Somachy wraz z przyległymi do granicy gm. Sokoły  | 10.000,-         | zł         |
| <b>4. Stan środków na koniec roku /1+2-3/</b>   | <b>119,-</b>     | <b>zł.</b> |

**Prognoza kwoty długu  
na dzień 31 grudnia 2003r**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>I. Stan długu na dzień 31 grudnia 2002r</b>                 | <b>15.201.330,- zł</b>   |
| 1. Zaciągnięte kredyty   | 4.010.695,- zł           |
| 2. Zaciągnięte pożyczki  | 9.903.641,- zł           |
| <b>II. Planowane zwiększenie długu w 2003r</b>                 | <b>850.000,- zł</b>      |
| 1. Transza pożyczek długoterminowych                           | 169.000,- zł             |
| 2. Kwota planowanych do zaciągnięcia długoterminowych pożyczek | 681.000,- zł             |
| <b>Wartość długu ogółem I+II</b>                               | <b>16. 051..330,- zł</b> |
| <b>III. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2003r</b>          | <b>3.300.830,- zł</b>    |
| 1. Kwota spłaconych rat kredytów                               | 2.162.960,- zł           |
| 2. Kwota spłaconych rat pożyczek                               | 1.137.870,- zł           |
| <b>IV. Ogółem dług na 31 grudnia 2003r (I+II-III)</b>          | <b>12.750.500,- zł</b>   |
| <b>V. Planowane dochody na 2003r</b>                           | <b>27.923.662,- zł</b>   |
|  | <b>% (IV:V) 45,67</b>    |

## WOLNE ŚRODKI NA 31.12 2002 ROKU

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Kredyty i pożyczki długoterminowe  | 15.201.330             |
| 2. Saldo :konta 960 wg stanu na dzień 31.12.2002 r.                           | -13.557.466            |
| 3. Saldo konta 962 wg stanu na dzień 31.12.2002 r.<br>/ umorzenie pożyczek/   | +32.000                |
| 4. Saldo konta 961 wg stanu na dzień 31.12.2002 r.<br>/ niedobór za 2002 rok/ | -1.656.372             |
| <b>5. Wolne środki /1-2+3-4/</b>  | <b><u>19.492,-</u></b> |