

ZARZĄDZENIE NR 179/06

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 149, poz. 1454; z 2004 r. Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104) – postanawiam przyjąć:

§ .11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 r, w którym:

-)1 plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 33.373.955 zł, wykonanie 32.959.578 zł, co stanowi 98,76 %, - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
-)2 plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 31.933.074 zł, wykonanie 31.088.705 zł, co stanowi 97,36 % - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

.2Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

.3Sprawozdanie, z wykonania przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej i instytucji kultury za 2005 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

.4Sprawozdanie, z wykonania przychodów i rozchodów GFOŚ i GW za 2005 r – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

.5Informację o wykonaniu budżetu za 2005 r. stanowiącą załącznik Nr 6.

§ .2Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przekazać:

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

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

Burmistrz

Tadeusz Wróblewski

Nr 1

do zarządzenia Nr 179/06

Burmistrza Łap

z dnia 20 marca 2006 r.

Dochody budżetu Gminy Łapy za 2005 r.

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			100	11	11,00
Pozostała działalność	01095		100	11	11,00
Wpływy z różnych opłat		0690	100	11	11,00

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 020 - Leśnictwo			830	675	81,29
Gospodarka leśna	02001		830	675	81,29
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	830	675	81,29
Dział 600 –Transport i łączność			19 000	6 139	32,31
Drogi publiczne gminne.	60016		19 000	6 139	32,31
Wpływy z różnych opłat.		0690	11 000	0	-
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		2390	8 000	6 139	-
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			1 005 400	1 028 159	102,26
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		1 005 400	1 028 159	102,26
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	79 500	86 728	109,09
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	79 200	114 724	144,85
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	5 500	22 590	410,73
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	840 000	802 462	95,53
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1 200	1 655	137,95
Dział 750 – Administracja publiczna			181 100	230 150	127,08
Urzędy wojewódzkie	75011		144 000	144 000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	144 000	144 000	100,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		37 100	86 150	232,21
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6620	6 800	6 800	100,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	20 000	56 810	284,05
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	18	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	10 300	22 522	218,66
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			98 253	97 896	99,64
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3 720	3 363	90,41
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	3 720	3 363	90,41
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		57 481	57 481	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	57 481	57 481	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		37 052	37 052	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	37 052	37 052	100,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 400	5 400	100,00
Ochotnicze Straże Pożarne	75412		5 400	5 400	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	5 400	5 400	100,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			13 828 608	13 367 925	96,67

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		38 050	30 188	79,34
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	36 750	25 105	68,3 1
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1 300	5 083	-
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno prawnych oraz podatków od osób prawnych	75615		6 651 740	5 781 894	86,9 2
Podatek od nieruchomości		0310	6 600 500	5 734 094	86,87
Podatek rolny		0320	0	1 269	-
Podatek leśny		0330	0	595	-
Podatek od środków transportowych		0340	51 240	36 226	70,70
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	0	1 023	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	8 687	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku odpadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1 748 175	1 972 059	112,8 1
Podatek od nieruchomości		0310	688 300	899 230	130,65
Podatek rolny		0320	340 000	333 530	98,10
Podatek leśny		0330	34 230	35 834	104,69
Podatek od środków transportowych		0340	325 000	322 816	99,33
Podatek od spadków i darowizn		0360	52 500	76 490	145,70
Podatek od posiadania psów		0370	4 000	160	4,00
Wpływy z opłaty targowej		0430	20 600	15 819	76,79
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	34 400	32 347	94,03
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	241 500	232 966	96,47
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	7 645	22 867	299,11
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego	75618		300 800	279 128	92,80
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	84 500	67 420	79,79
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	206 000	208 084	101,01
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw. (Opłata adiacencka).		0490	10 000	3 208	32,0 8
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	300	416	138,77
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		5 089 843	5 304 656	104,22
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	4 954 843	5 137 952	103,70
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	135 000	166 704	123,48
Dział 758 – Różne rozliczenia			12 495 047	12 490 045	99,96
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		9 909 345	9 909 345	100,0 0
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	9 909 345	9 909 345	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802		31 447	31 447	100,0 0
Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2750	31 447	31 447	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2 508 481	2 508 481	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 508 481	2 508 481	100,00
Różne rozliczenia	75814		22 000	16 998	77,26
Pozostałe odsetki		0920	22 000	16 998	77,26
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		23 774	23 774	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	23 774	23 774	100,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie			9 621	9 621	100,00
Szkoły podstawowe	80101		8 121	8 121	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	8 121	8 121	100,0 0
Pozostała działalność	80195		1 500	1 500	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	1 500	1 500	100,0 0
Dział 851- Ochrona zdrowia			1 850	0	-

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		1 850	0	-
Wpływy z różnych dochodów.		0970	1 850	0	-
Dział 852 - Pomoc społeczna			5 223 835	5 213 920	99,81
Ośrodki wsparcia	85203		277 000	276 964	99,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	277 000	276 964	99,99
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		3 404 500	3 404 371	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	3 400 000	3 399 871	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		6310	4 500	4 500	100,00
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	85213		26 000	22 025	84,71
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	26 000	22 025	84,71
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85214		792 135	784 807	99,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	160 002	152 831	95,52
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	632 133	631 976	99,98
Ośrodki pomocy społecznej	85219		358 200	356 983	99,66
Wpływy z różnych dochodów.		0970	1 200	0	-
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	357 000	356 983	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		116 000	118 770	102,39
Wpływy z usług		0830	26 000	28 798	110,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	90 000	89 972	99,97
Pozostała działalność	85295		250 000	250 000	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	250 000	250 000	100,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			462 461	462 461	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		457 461	457 461	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	457 461	457 461	100,00
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		5 000	5 000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		2320	5 000	5 000	100,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			800	5 526	690,78
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0	5 000	-
Wpływy z różnych opłat		0690	0	5 000	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020		800	526	65,78
Wpływy z opłaty produktowej		0400	800	526	65,75
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			41 650	41 650	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		29 650	29 650	100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		2310	11 000	11 000	100,00

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		6320	18 650	18 650	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92116		12 000	12 000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	12 000	12 000	100,00
Dochody ogółem			33 373 955	32 959 578	98,76

Nr 2

do zarządzenia Nr 179/06

Burmistrza Łap

z dnia 20 marca 2006 r.

Wydatki budżetu Gminy Łapy za 2005 r.

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			509 696	229 090	44,95
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	01010		481 200	200 711	41,71
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	481 200	200 711	41,71
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	01028		196	189	96,55
Różne opłaty i składki		4430	196	189	96,55
Izby Rolnicze	01030		6 800	6 689	98,37
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	6 800	6 689	98,37
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	01036		21 500	21 500	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	21 500	21 500	100,00
Dział 020 - Leśnictwo			2 000	1 474	73,72
Pozostała działalność	02095		2 000	1 474	73,72
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	228	138	60,62
Składki na fundusz pracy		4120	42	0	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	850	850	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	880	486	55,25
Dział 500 – Handel			17 200	16 126	93,75
Pozostała działalność	50095		17 200	16 126	93,75
Wynagrodzenie agencji-prowizyjne		4100	950	791	83,24
Zakup usług pozostałych		4300	16 250	15 335	94,37
Dział 600 – Transport i łączność			1 163 829	851 434	73,16
Drogi publiczne wojewódzkie	60013		30 436	30 436	100,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.		2330	30 436	30 436	100,00
Drogi publiczne powiatowe	60014		168 900	168 876	99,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	168 900	168 876	99,99
Drogi publiczne gminne	60016		964 493	652 123	67,61
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24 762	24 762	100,00
Zakup usług remontowych		4270	250 031	250 031	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	152 700	152 646	99,96
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	537 000	224 684	41,84
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			130 700	109 029	83,42
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		5 000	5 000	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		2570	5 000	5 000	100,00

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		125 700	104 029	82,76
Zakup usług pozostałych		4300	51 410	49 826	96,92
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	90	90	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	74 200	54 113	72,93
Dział 710 – Działalność usługowa			35 400	34 819	98,36
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		35 400	34 819	98,36
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 000	12 000	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	23 400	22 819	97,52
Dział 750 – Administracja publiczna			3 349 669	3 241 732	96,78
Urzędy wojewódzkie	75011		144 000	144 000	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	112 040	112 040	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 484	8 484	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20 526	20 526	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	2 950	2 950	100,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022		177 500	168 228	94,78
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	167 200	160 448	95,96
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 660	7 074	81,69
Zakup usług pozostałych		4300	1 540	706	45,86
Podróże służbowe krajowe		4410	100	0	-
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		2 989 269	2 907 709	97,27
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 200	1 606	73,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	1 000	1 000	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 466 730	1 466 554	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	105 640	98 272	93,03
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	251 613	246 557	97,99
Składki na fundusz pracy		4120	37 100	36 477	98,32
Wpłaty na PFRON		4140	17 000	16 904	99,43
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 000	14 393	95,95
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	111 288	86 418	77,65
Zakup energii		4260	52 870	50 435	95,39
Zakup usług remontowych		4270	75 550	75 545	99,99
Zakup usług zdrowotnych		4280	972	972	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	200 500	166 406	83,00
Podróże służbowe krajowe		4410	21 790	20 822	95,56
Podróże służbowe zagraniczne		4420	1 550	0	-
Różne opłaty i składki		4430	4 500	3 900	86,67
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	36 662	36 662	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		4570	60	56	-
Pozostałe odsetki		4580	1 574	1 574	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	564 800	563 874	99,84
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	20 870	19 282	92,39
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		20 000	5 425	27,13
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 500	3 789	68,90
Zakup usług pozostałych		4300	14 107	1 243	8,81
Różne opłaty i składki		4430	393	393	100,00
Pozostała działalność	75095		18 900	16 370	86,61
Różne opłaty i składki		4430	18 900	16 370	86,61
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			98 253	97 896	99,64
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3 720	3 364	90,43
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	175	0	-
Składki na fundusz pracy		4120	25	0	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	493	337	68,34

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	800	800	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 227	2 227	100,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		57 481	57 481	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	34 605	34 605	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.397	1 397	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	198	198	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	11 407	11 407	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 560	6 560	100,00
Zakup energii		4260	62	62	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 976	2 976	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	276	276	99,99
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		37 052	37 052	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	21 420	21 420	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	946	946	100,03
Składki na fundusz pracy		4120	135	135	99,71
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 242	8 242	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 725	4 725	100,00
Zakup energii		4260	50	50	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 286	1 286	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	248	248	99,90
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			149 270	130 417	87,37
Jednostki terenowe Policji	75403		23 700	23 700	100,00
Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych		2950	23 700	23 700	100,00
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	75410		20 000	20 000	100,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		6630	20 000	20 000	100,00
Ochotnicze Straże Pożarne	75412		91 596	81 825	89,33
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	7 065	7 064	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 100	2 833	91,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	500	223	44,69
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 200	1 110	92,51
Składki na fundusz pracy		4120	120	75	62,15
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000	5 525	92,08
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	29 850	23 577	78,99
Zakup energii		4260	2 935	2 865	97,61
Zakup usług remontowych		4270	15 364	15 364	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	11 062	11 062	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	400	0	-
Różne opłaty i składki		4430	5 000	4 652	93,04
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	9 000	7 475	83,05
Obrona cywilna	75414		13 974	4 893	35,01
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	88	88	99,51
Zakup usług remontowych		4270	1 200	0	-
Zakup usług pozostałych		4300	230	230	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	12 456	4 575	36,73
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			60 661	60 619	99,93
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		60 661	60 619	99,93
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		4100	46 885	46 885	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 074	1 034	96,27
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 252	2 252	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 210	2 208	99,92
Zakup usług pozostałych		4300	8 240	8 240	100,00

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			352 000	310 431	88,19
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		352 000	310 431	88,19
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		8010	352 000	310 431	88,19
Dział 758 - Różne rozliczenia			0	0	-
Rezerwy ogólne i celowe	75818		0	0	-
Rezerwy		4810	0	0	-
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6800	0	0	-
Dział 801 –Oświata i wychowanie			14 085 425	14 074 496	99,99
Szkoły podstawowe	80101		7 471 730	7 460 803	99,85
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	94 462	94 462	100,00
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	8 121	8 121	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 866 272	4 866 272	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	370 552	370 552	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	915 907	915 907	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	124 708	124 708	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	2 525	2 525	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	216 486	216 486	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	7 851	7 851	100,00
Zakup energii		4260	355 498	355 498	100,00
Zakup usług remontowych		4270	98 870	98 870	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	76 861	76 861	100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	3 105	3 105	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	3 770	3 770	100,00
Różne opłaty i składki		4430	7 264	7 264	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	286 478	286 478	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	33 000	22 073	66,89
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		353 735	353 735	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	8 328	8 328	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	250 762	250 762	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	20 796	20 796	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	48 862	48 862	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	6 739	6 739	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	18 248	18 248	100,00
Przedszkola	80104		1 521 190	1 521 190	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 167 905	1 167 905	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	91 254	91 254	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	223 455	223 455	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	30 176	30 176	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8 400	8 400	100,00
Gimnazja	80110		4 095 015	4 095 014	99,99
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	25 794	25 794	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 595 326	2 595 326	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	204 449	204 449	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	499 862	499 862	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	67 778	67 779	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	45 758	45 758	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	9 684	9 684	100,00
Zakup energii		4260	174 905	174 905	100,00
Zakup usług remontowych		4270	226 857	226 857	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	28 153	28 153	100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 455	2 455	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	532	532	100,00
Różne opłaty i składki		4430	739	739	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	140 954	140 954	100,00

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Pozostałe odsetki		4580	71 769	71 769	100,00
Dowożenia uczniów do szkół	80113		161 763	161 763	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	15 946	15 946	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 034	1 034	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 969	2 969	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	417	417	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	27 797	27 797	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	109 374	109 374	100,00
Różne opłaty i składki		4430	3 493	3 493	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	733	733	100,00
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114		334 844	334 844	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	229 025	229 025	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17 686	17 686	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	40 462	40 462	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	5 677	5 677	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	400	400	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 933	16 933	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	15 500	15 500	100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 404	1 404	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	313	313	100,00
Różne opłaty i składki		4430	844	844	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 600	6 600	100,00
Szkoły zawodowe	80130		15 000	15 000	100,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		2320	15 000	15 000	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		21 065	21 064	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	21 065	21 064	100,00
Pozostała działalność	80195		111 083	111 083	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 097	2 097	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	108 986	108 986	100,00
Dział 851 –Ochrona zdrowia			226 000	223 312	98,81
Szpitale ogólne	85111		20 000	20 000	100,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		6620	20 000	20 000	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		206 000	203 312	98,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	100 911	100 910	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 534	7 534	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	19 000	18 966	99,82
Składki na fundusz pracy		4120	2 626	2 621	99,81
Wpłaty na PFRON		4140	1 810	1 808	99,89
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	21 000	20 893	99,49
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 126	6 993	98,13
Zakup środków żywności		4220	1 500	1 497	99,80
Zakup energii		4260	6 000	5 369	89,48
Zakup usług remontowych		4270	143	143	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	23 000	21 406	93,07
Podróże służbowe krajowe		4410	500	323	64,60
Różne opłaty i składki		4430	450	450	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 400	4 399	99,98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	10 000	10 000	100,00
Dział 852 –Pomoc społeczna			6 862 138	6 847 548	99,79
Domy pomocy społecznej	85202		28 620	26 987	94,29
Świadczenia społeczne		3110	28 620	26 987	94,29
Ośrodki wsparcia	85203		277 000	276 965	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	194 813	194 812	100,00

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 546	14 546	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	36 835	36 811	99,93
Składki na fundusz pracy		4120	5 152	5 145	99,86
Wpłaty na PFRON		4140	2 215	2 214	99,95
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	556	555	99,82
Zakup środków żywności		4220	15 550	15 549	99,99
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 333	7 333	100,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		3 404 500	3 404 371	100,00
Świadczenia społeczne		3110	3 257 908	3 257 868	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	54 570	54 569	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 223	3 223	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	52 995	52 921	99,86
Wpłaty na PFRON		4120	1 417	1 415	99,86
Zakup materiałów i wyposażenia		4140	755	751	99,47
Zakup środków żywności		4210	11 680	11 673	99,94
Zakup usług pozostałych		4300	15 130	15 129	99,99
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 322	2 322	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	4 500	4 500	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		26 000	22 025	84,71
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	26 000	22 025	84,71
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		1 249 691	1 241 655	99,36
Świadczenia społeczne		3110	1 248 423	1 240 388	99,36
Zakup usług pozostałych		4300	1 268	1 267	99,92
Dodatki mieszkaniowe	85215		697 842	697 842	100,00
Świadczenia społeczne		3110	697 842	697 842	100,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219		830 960	830 208	99,91
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	458	457	99,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	566 783	566 782	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	43 595	43 594	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	106 579	106 546	99,97
Składki na fundusz pracy		4120	15 041	15 030	99,93
Wpłaty na PFRON		4140	12 700	12 691	99,93
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 942	11 934	99,93
Zakup energii		4260	25 200	25 080	99,52
Zakup usług remontowych		4270	2 920	2 920	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	19 514	18 948	97,10
Podróże służbowe krajowe		4410	397	396	99,75
Różne opłaty i składki		4430	1 999	1 999	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	23 832	23 831	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		90 000	89 972	99,97
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	303	303	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	65 550	65 549	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 937	3 937	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12 080	12 073	99,94
Składki na fundusz pracy		4120	1 720	1 717	99,83
Wpłaty na PFRON		4140	1 510	1 498	99,21
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 386	1 382	99,71
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 514	3 513	99,97
Pozostała działalność	85295		257 525	257 523	99,99
Świadczenia społeczne		3110	250 000	250 000	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 320	4 319	99,98
Zakup usług pozostałych		4300	3 193	3 193	100,00

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Podróże służbowe krajowe		4410	12	11	91,67
Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza			1 150 385	1 150 384	100,00
Świetlice szkolne	85401		687 924	687 924	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 751	2 751	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	508 106	508 106	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	40 920	40 920	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	92 857	92 857	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	13 043	13 043	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	30 247	30 247	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		457 461	457 461	100,00
Stypendia dla uczniów		3240	457 461	457 461	100,00
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		5 000	4 999	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 740	2 740	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	490	490	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	68	67	98,53
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 200	1 200	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200	200	100,00
Zakup energii		4260	202	202	100,50
Zakup usług pozostałych		4300	100	100	100,00
Dział 900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 156 198	2 125 656	98,58
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		347 000	326 662	94,14
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	347 000	326 662	94,14
Gospodarka odpadami	90002		36 249	35 526	98,00
Zakup usług pozostałych		4300	16 754	16 032	95,69
Pozostałe odsetki		4580	692	692	99,96
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	3 803	3 802	99,97
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	15 000	15 000	100,00
Oczyszczanie miast i wsi	90003		160 896	160 815	99,95
Zakup usług pozostałych		4300	160 896	160 815	99,95
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		31 000	30 970	99,90
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24 962	24 933	99,88
Zakup usług pozostałych		4300	6 038	6 037	99,99
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		40 000	38 017	95,04
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	40 000	38 017	95,04
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		1 472 703	1 466 069	99,55
Zakup energii		4260	639 900	639 820	99,99
Zakup usług remontowych		4270	93 000	92 994	99,99
Zakup usług pozostałych		4300	7 800	7 768	99,59
Pozostałe odsetki		4580	3	3	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	732 000	725 484	99,11
Pozostała działalność	90095		68 350	67 597	98,90
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	200	200	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 040	1 039	99,92
Zakup energii		4260	10 048	9 296	92,52
Zakup usług pozostałych		4300	57 062	57 062	100,00
Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 212 050	1 212 050	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	92109		713 150	713 150	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	713 150	713 150	100,00
Biblioteki	92116		488 900	488 900	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	488 900	488 900	100,00
Pozostała działalność	92195		10 000	10 000	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	10 000	10 000	100,00
Dział 926 –Kultura fizyczna i sport			372 200	372 190	100,00
Instytucje kultury fizycznej	92604		372 200	372 190	100,00

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 085	2 085	100,00
Stypendia dla uczniów		3240	2 400	2 400	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	115 740	115 739	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9 370	9 369	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	22 760	22 758	99,99
Składki na fundusz pracy		4120	3 115	3 114	99,97
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	60 000	60 000	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	49 717	49 716	100,00
Zakup energii		4260	2 664	2 663	99,96
Zakup usług remontowych		4270	2 336	2 335	99,96
Zakup usług pozostałych		4300	66 065	66 064	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	2 560	2 559	99,96
Różne opłaty i składki		4430	3 866	3 866	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 522	4 522	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	25 000	25 000	100,00
Razem wydatki			31 933 074	31 088 705	97,36

Nr 3/a

do zarządzenia Nr 179/06

Burmistrza Łap

z dnia 20 marca 2006 r.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych za 2005 r.

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 750 – Administracja publiczna			144 000	144 000	100,00
Urzędy wojewódzkie	75011		144 000	144 000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	144 000	144 000	100,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 720	3 363	90,41
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3 720	3 363	90,41
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	3 720	3 363	90,41
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		57 481	57 481	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	57 481	57 481	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		37 052	37 052	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	37 052	37 052	100,00
Dział 852 – Pomoc społeczna			3 957 502	3 946 164	99,71
Ośrodki wsparcia	85203		277 000	276 964	99,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	277 000	276 964	99,99
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		3 404 500	3 404 371	100,00

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	3 400 000	3 399 871	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu		6310	4 500	4 500	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		26 000	22 025	84,71
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	26 000	22 025	84,71
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85214		160 002	152 831	95,52
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	160 002	152 831	95,52
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		90 000	89 972	99,97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	90 000	89 972	99,97
Dochody ogółem			4 105 222	4 093 528	99,72

Nr 3/b

do zarządzenia Nr 179/06

Burmistrza Łap

z dnia 20 marca 2006 r.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych za 2005 r.

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 750 – Administracja publiczna			144 000	144 000	100,00
Urzędy wojewódzkie	75011		144 000	144 000	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	112 040	112 040	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 484	8 484	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20 526	20 526	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	2 950	2 950	100,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 720	3 364	90,43
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3 720	3 364	90,43
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	175	0	-
Składki na fundusz pracy		4120	25	0	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	493	337	68,34
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	800	800	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 227	2 227	100,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		57 481	57 481	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	34 605	34 605	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 397	1 397	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	198	198	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	11 407	11 407	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 560	6 560	100,00
Zakup energii		4260	62	62	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 976	2 976	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	276	276	99,99
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		37 052	37 052	100,00

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	21 420	21 420	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	946	946	100,03
Składki na fundusz pracy		4120	135	135	99,71
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 242	8 242	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 725	4 725	100,00
Zakup energii		4260	50	50	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 286	1 286	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	248	248	99,90
Dział 852 –Pomoc społeczna			3 957 502	3 946 164	99,71
Ośrodki wsparcia	85203		277 000	276 965	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	194 813	194 812	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 546	14 546	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	36 835	36 811	99,93
Składki na fundusz pracy		4120	5 152	5 145	99,86
Wpłaty na PFRON		4140	2 215	2 214	99,95
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	556	555	99,82
Zakup środków żywności		4220	15 550	15 549	99,99
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 333	7 333	100,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	85212		3 404 500	3 404 371	100,00
Świadczenia społeczne		3110	3 257 908	3 257 868	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	54 570	54 569	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 223	3 223	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	52 995	52 921	99,86
Składki na fundusz pracy		4120	1 417	1 415	99,86
Wpłaty na PFRON		4140	755	751	99,47
Zakup środków żywności		4220	11 680	11 673	99,94
Zakup usług pozostałych		4300	15 130	15 129	99,99
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 322	2 322	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	4 500	4 500	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		26 000	22 025	84,71
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	26 000	22 025	84,71
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		160 002	152 831	95,52
Świadczenia społeczne		3110	160 002	152 831	95,52
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		90 000	89 972	99,97
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	303	303	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	65 550	65 549	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 937	3 937	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12 080	12 073	99,94
Składki na fundusz pracy		4120	1 720	1 717	99,83
Wpłaty na PFRON		4140	1 510	1 498	99,21
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 386	1 382	99,71
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 514	3 513	99,97
Razem wydatki			4 105 222	4 093 528	99,72

Nr 4

do zarządzenia Nr 179/06

Burmistrza Łap

z dnia 20 marca 2006 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych za 2005 r.

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych 1.01.2005r.	Przychody 2005 r.	Wydatki w 2005r.	Stan środków obrotowych 31.12.2005
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	- 74 374	5 062 560	5 063 574	- 75 388
2	Zakład Energetyki Ciepłej	- 597 974	4 965 973	4 912 301	- 544 302
Razem		- 672 348	10 028 533	9 975 875	- 619 690

Przychody i wydatki instytucji kultury na 2005 r.

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych 1.01.2005 r.	Przychody 2005r.	Wydatki w 2005 r.	Stan środków obrotowych 31.12.2005
1	Dom Kultury	11 807	846 509	878 763	-20 437
2	B iblioteka	14 270	514 573	523 654	5189
Razem		26 077	1.361 082	1402417	-15 258

Nr 5

do zarządzenia Nr 179/06

Burmistrza Łap

z dnia 20 marca 2006 r.

Sprawozdanie, z wykonania przychodów i rozchodów GFOŚ i GW za 2005 R

.1 Stan środków na 1 stycznia 2005 r. wynosił 5.537 zł. Osiągnięto przychody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 98.968 zł. Łącznie dysponowano środkami wartości 104.505 zł.

.2 GFOŚ i GW przeznaczono na:

- 1) edukację ekologiczną 6.106 zł, w tym m.in.: dofinansowanie zakupu wydawnictw dla biblioteki gminnej, organizacji imprez (zakup nagród, biletów wstępu, rękawic, wynajem środków transportu) z okazji Dni Ziemi, Dnia Ochrony Środowiska, Narwiańskiej Jesieni, Sprzątanie Świata;
- 2) selektywną zbiórka surowców wtórnych w szkołach /transport/ 2.290 zł;
- 3) zbiornik do filtracji wody w Przedszkolu Nr 1 w Łapach 1.000 zł;
- 4) rozbudowę wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie - 90.900 zł oraz 4.000 zł na budowę kanalizacji w ul. Płonkowska i Mokra 4.000 zł.

Nr 6

do zarządzenia Nr 179/06

Burmistrza Łap

z dnia 20 marca 2006 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Łapy za 2005 r.

Budżet gminy uchwalony na sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr XXX/214/05 w dniu 25 marca 2005 r. wynosił:

- po stronie dochodów 32.195.966,- zł,
- po stronie wydatków 31.221.388,- zł.

Dochody budżetowe w kwocie 3.329.1200,- zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek. Planowanym źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 2.354.542,- zł były wolne środki z 2004 roku w kwocie 57.542,- zł oraz planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe.

W 2005 r. planowany budżet po stronie dochodów wzrósł do kwoty 33.373.955,- zł, tj. o kwotę 1.177.989,- zł.

Zmiany planowanych dochodów budżetu powstały w wyniku:

- zwiększenia otrzymanych dotacji - o kwotę 1.125.232 zł,
- zwiększenia otrzymanych subwencji - o kwotę 86.312 zł,
- zmniejszenia dochodów z majątku gminy - o kwotę 274.000 zł,
- zwiększenia wpływów podatkowych - o kwotę 540.445 zł, w tym 10.445 zł z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 300.000 zł.

DOCHODY

Źródła finansowania wydatków gminy pochodzą z następujących grup dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- wpływy za wydanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt na plan 100 zł, wykonano 11 zł, tj. 11,00 %.

Dział 020 Leśnictwo

- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich (przekazywane przez Starostwo Powiatowe) na plan 480 zł wykonano 675 zł, tj. 81,29 % i były o 118 zł niższe niż w roku ubiegłym.

Dział 600 Transport i łączność

- wpływy od mieszkańców. Plan 11.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0,0 %,
- wpływy do budżetu z likwidacji środka specjalnego Plan 8.000 zł, wykonanie 6.139 zł, tj. 76,74,0 %. Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogólnie plan dochodów tego działu wynosił 1.005.400 zł, wykonano 1.028.159 zł, tj. 102,26 %,

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, na plan 79.500 zł, wykonano 86.728 zł, tj. 109,09 %.

Uregulowanie należności następuje po wycenie rzeczoznawcy. Za zgodą Rady może być udzielona bonifikata do wyceny rzeczoznawcy. Wpływy z ww. opłat były na poziomie roku ubiegłego,

- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych - za dzierżawę działek głównie od osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz za dzierżawę lokali mieszkalnych w szkołach podstawowych i przedszkolu - na plan 79.200 zł wykonano 114.724 zł, tj. 144,85 % zł,
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 5.500 zł, wykonano 22.590 zł, tj. 410,73 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątku na plan 840.000 zł, wykonano 802.462 zł, tj. 95,53 %. Zaplanowane do sprzedaży nieruchomości zostały wycenione. Główną

pozycją zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości stanowiła sprzedaż nieruchomości przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 54. niesprzedane w 2005 roku nieruchomości wejdą do planu sprzedaży w roku 2006,

- wpływy z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 1.655 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 181.100 zł, wykonano 230.150 zł, tj. 127,08 %:

- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego) plan – 144.000 zł, wykonanie – 144.000 zł = 100,0 %,
- dotacja celowa z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, przekazana z Powiatowego Urzędu Pracy na wyposażenie nowego stanowiska pracy. Plan 6.800 zł, wykonano 6.800 zł, tj. 100,00 %,
- dochody z najmu i dzierżawy budynków administracyjnych, na plan 20.000 zł, wykonano 56.810 zł, tj. 284,05 %. Są to dochody z wynajmu w budynkach przy ul. Sikorskiego 24 i 54 oraz przyjętego w 2005 r. budynku przy ul. Głównej,
- wpływy z różnych dochodów, a w szczególności wpłaty za koszty eksploatacyjne z tytułu dzierżawy lokali, usługi ksero itp. na plan 10.300 zł, wykonano 22.522 zł.

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

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 98.253 zł, wykonano 97.896 zł, tj. 99,64 %:

- dotacja na zadanie zlecone- na aktualizację rejestru wyborców, przekazana z budżetu państwa za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku. Na plan 3.720 zł wykonanie 3.363 zł , tj. 90,41 %,
- dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na plan 57.481 zł, wykonano 57.481, tj. 100,00 %,
- dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, na plan 37.052 zł, wykonano 37.052, tj. 100,00 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- dotacja na realizację celów ochrony przeciwpożarowej OSP– 5.400 zł.

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

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 13.828.608 zł, wykonano 13.367.025 zł, tj. 96,67 %:

)1 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazany z Urzędu Skarbowego w Białymstoku na plan 36.750 zł, wykonano 25.105 zł, tj. 68,31 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej 5.083 zł;

)2 wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno prawnych oraz podatków od osób prawnych. Na plan 6.651.740 zł, wykonano 5.781.894 zł, tj. 86,92 %:

- podatek od nieruchomości na plan 6.600.500 zł, wykonano 5.734.094 zł, tj. 86,87 %; Znaczną część niewykonania wpływów stanowią odroczenia podatku jednej z dużych spółek handlowych. Spółka znajdująca się w bardzo trudnej sytuacji finansowej przeprowadziła redukcję zatrudnienia, a mimo to nie była w stanie zapłacić w terminie zobowiązania i wystąpiła do gminy o pomoc publiczną na łączną kwotę 662.706 zł w formie odroczenia podatku od nieruchomości,
- podatek rolny wykonano 1.269 zł,
- podatek leśny wykonano 595 zł,
- podatek od środków transportowych na plan 51.240 zł, wykonano 36.226 zł, tj. 70,70 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano 1.023 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 8.687 zł;

)3 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Na plan 1.748.175 zł, wykonano 1.972.059 zł, tj. 112,81 %:

- podatek od nieruchomości na plan 688.300 zł, wykonano 899.230 zł, tj. 130,65 %,
- podatek rolny na plan 340.000 zł, wykonano 333.530 zł, tj. 98,10 %,
- podatek leśny na plan 34.230 zł wykonano 35.834 zł, tj. 104,69 %,
- podatek od środków transportowych na plan 325.000 zł, wykonano 322.816 zł, tj. 99,33 %,
- podatek od spadków i darowizn na plan 52.500 zł, wykonano 76.490 zł, tj. 145,70 %,
- podatek od posiadania psów na plan 4.000 zł, wykonano 160 zł, tj. 4,00 %,
- wpływy z opłaty targowej na plan 20.600 zł wykonano 15.819 zł tj. 76,79 %,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na plan 34.400 zł wykonano 32.347 zł tj. 94,03 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 241.500 zł wykonano 232.966 zł tj. 96,47 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe. Przedmiotem opodatkowania są czynności prawne unormowane w Kodeksie cywilnym,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 22.867 zł;

)4 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na plan 300.800 zł wykonano 279.128 zł, tj. 92,80 %:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 84.500 zł wykonano 67.420 zł, tj. 79,79 %,
- dochody z tytułu pobranych opłat za sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na działalność przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki na plan 206.000 zł, wykonano – 208.084 zł, tj. 101,01 %,
- wpływy z opłaty adiacenckiej na plan 10.000 zł, wykonano 3.208 zł, tj. 32,08 %,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 416 zł;

)4 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Na plan 5.089.843 zł, wykonano 5.304.656 zł, tj. 104,22 %:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 4.954.843 zł, wykonano 5.137.952 zł, tj. 103,70 %. Są to wpływy ustalone przez Ministra Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 135.000 zł wykonano 166.704 zł, tj. 123,48 %. Wpływy te zostały ustalone na podstawie wpłat urzędów skarbowych, w których rozliczają się firmy prowadzące działalność na terenie Łap.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 12.495.047 zł, wykonano 12.490.045 zł, tj. 99,96 %:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 9.909.345 zł, wykonano 9.909.345 zł, tj. 100,0 %. Jest to kwota subwencji oświatowej przekazanej na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów. Kwotę subwencji ustala Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie sprawozdań, w których główną daną jest liczba uczniów. Kwota tej części subwencji ogólnej była zwiększona z 1 % - owej rezerwy,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - z 2 % rezerwy subwencji ogólnej 31.447 zł,
- część podstawowa subwencji ogólnej – na plan 2.508.481 zł wykonano 2.508.481 zł, tj. 100,0 %. Jest to subwencja o charakterze wyrównawczym ustalana w zależności od dochodu na 1 mieszkańca naszej gminy w porównaniu do przeciętnego dochodu na mieszkańca we wszystkich gminach,
- część równoważąca subwencji ogólnej – na plan 23.774 zł wykonano 23.774 tj. 100,0 %,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych na plan – 22.000 zł wykonano – 16.998 zł, tj. 77,26 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 9.621 zł, wykonano 9.621 zł, tj. 100,00 %:

- dotacje z rezerwy celowej budżetu państwa, w kwocie 8.121 zł, w tym na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 złotych – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006,
- dotacje celowe, w kwocie 1.500 zł, otrzymane na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych od dnia 1 lipca do dnia 31 października 2005 r.,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych od dnia 1 lipca do dnia 31 października 2005 r., na plan 1.500 zł wykonano 1.500 zł, tj. 100 %.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- wpływy z różnych dochodów na plan 1.850 zł wykonano 0 zł tj. 0,00 %.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 5.223.835 zł, wykonano 5.213.920 zł, tj. 99,81 %:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadanie zlecone - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan 277.000 zł, wykonano 276.964 zł, tj. 99,99 %,
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone świadczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.404.500 zł, wykonano 3.404.371 zł, tj. 99,91 %, w tym 4.500 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zakup wyposażenia,
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 26.000zł wykonano 23.025 zł, tj. 84,71 %,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej tj. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 792.135 zł, wykonano 784.807 zł, tj. 99,07 %, w tym: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 152.831 zł i na realizację własnych zadań bieżących gmin 631.976 zł,
- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 358.200 zł wykonano 356.983 zł, tj. 100,0 % w tym: dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na utrzymanie ośrodka 356.983 zł. Nie wykonano planowanych wpływów z różnych dochodów,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki z MOPS na plan 26.000 zł wykonano 28.798 zł tj. 110,76 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 90.000 zł, wykonano 89.972 zł, tj. 99,97 %,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 250.000 zł wykonano 250.000, tj. 100,0 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 462.461 zł, wykonano 462.461 zł, tj. 100 %:

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego tj. na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych na plan 457.461 zł wykonano 457.461 zł tj. 100,0 %,
- dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowe, na podstawie porozumienia z dnia 14 czerwca 1999 roku w sprawie powierzenia zadań publicznych w zakresie turystyki i wypoczynku, na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bokinach na plan 5.000 zł wykonano 5.000 zł, tj. 100,0 %.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 800 zł, wykonano 5.526 zł, tj. 690,78 %:

- wpływy z różnych opłat wykonano 5.000 zł,
- wpływy z opłaty produktowej na plan 800 zł, wykonano 526 zł, tj. 65,75 %.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 41.650 zł, wykonano 41.650 zł, tj. 100,00 %:

- dotacja celowa, w kwocie 5.000 zł, otrzymana z gminy Poświętne dla Miejskiego Domu Kultury, na prowadzenie strony gminy Poświętne w Gazecie Łapskiej, na podstawie porozumienia między j.s.t.,
- dotacja celowa, w kwocie 5.000 zł, na realizację zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Międzynarodowy Festiwal „Łapskie Te Deum” otrzymana z powiatu na podstawie zawartego w dniu 31 marca 2005 r. Porozumienia,
- dotacja celowa, w kwocie 18.650 zł, przyznana ze środków Ministra Kultury na podstawie Porozumienia Nr 6779/JST/2005/NCK z dnia 18 października 2005 r. w ramach Programu Operacyjnego Rozwój inicjatyw lokalnych na zadanie „Narwiańska Jesień - VII edycja, cykl imprez - zakup projektora i ekranu”,
- dotacja celowa, w kwocie 18.650 zł, na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA Priorytet I- Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów, zawartego pomiędzy Ministrem Kultury i Gminą Łapy.

Ogółem w 2005 roku zrealizowano dochody w kwocie 32.959.578 zł, tj. 98,76 % planu, z tego:

- dochody z podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych 13.367.925 zł tj. 40,56 % dochodów ogółem, w tym udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 5.304.656 zł, tj. tj. 16,09 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania bieżące własne i zlecone 5.923.000, tj. tj. 17,97 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania inwestycyjne własne – 29.950 zł, tj. 0,09 % dochodów ogółem,
- subwencje z budżetu państwa 12.473.047 zł tj. tj. 37,84 % dochodów ogółem,
- pozostałe dochody 1.165.656 zł tj. tj. 3,54 % dochodów ogółem.

Zgodnie z zawartymi umowami z: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Bankiem Ochrony Środowiska S.A./Białystok, spłacono z dochodów w 2005 r. 2.767.161 zł udzielonych kredytów i pożyczek. Ponadto w 2005 r, otrzymano premię termomodernizacyjną w kwocie 46.595 zł, zarachowaną na zmniejszenie zaciągniętego kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sikorskiego 24” .

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia wynosił 8 790 468 zł, w tym:

- zaciągnięte pożyczki 6.573.439,- zł,
- zaciągnięte kredyty 2.217.029,- zł.

WYDATKI

Plan wydatków uchwalony w budżecie na 2005 rok wynosił 31.221.388 zł i uległ zmniejszeniu do kwoty 31.088.705 zł tj. o 132.693 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 509.696 zł, wykonano 229.090zł, tj. 44,95 %.

Rozdział 010910 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.

Na plan 481.200 zł wykonano 200.711 zł, tj. 41,71 %, w tym: na „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Łapy – I etap obejmujący wieś Płonka Kościelna” wydatkowano 2.153 zł oraz na „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Łapy Łynki, Łapy Kołpaki, DaniłowoDuże, Daniłowo Małe, Gąsówka Stara i Kolonia wraz z przyjęciem ścieków z gminy Poświętne - IV etap budowa kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Gąsaówka Stara Kolonia” 198.558 zł.

Rozdział 01028 – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

Na plan 196 zł wykonano 189 zł, tj. 96,55 %:

- opłaty na rzecz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z tytułu zmiany przeznaczenia wykorzystania gruntów rolnych.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze.

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych, stanowiące 2 % wpływów z podatku rolnego na plan 6.800 zł wykonano 6.689 zł, tj. 98,37 %.

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

- wpłata dla Stacji „Narew” na realizację projektu z zakresu aktywizacji obszarów wiejskich LIDER+ na plan 21.500 zł wykonano 21.500 zł, tj. 100,00 %.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność.

Plan – 2.000 zł wykonanie – 1.474 zł = 73,72 %.

W/w kwotę wydatkowano na wykonanie pasów przeciwpożarowych w lasach oraz na dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa Rutka.

Dział 050 Handel

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 17.200 zł, wykonano 16.126 zł, tj. 93,75 %.

Rozdział 50095 – Pozostała działalność.

Plan – 17.200 zł, wykonano 16.126 zł, tj. 93,75 %.

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

Dział 600 Transport i łączność

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.

- gmina współfinansowała remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy -Turośń Dolna - Markowszczyzna w m. Łapy, na odcinku od km 1+861 do 2+ 092/ strona prawa / na podstawie umowy zawartej z Województwem Podlaskim. Strony finansowały koszty w wysokości 50 %, tj.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

- gmina wykonała odbudowę po kanalizacji nawierzchni drogi powiatowej ul. 3 Maja, o wartości 168.876 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne gminne

Ogólnie na plan 964.093 zł wykonano 652.123 zł, tj. 67,61 %:

)1 wydatki na bieżące utrzymanie dróg 427.439 zł stanowiły 65,55 % ogółu wydatków:

- wykonano: remonty chodników, nawierzchni jezdni, dróg gruntowych oraz oznakowanie pionowe miejscowości i terenów zabudowanych, a także dokumentacje, cięcia komunikacyjne drzew i oczyszczanie przepustów oraz studzienek;

)5 na realizację zadań inwestycyjnych wydano 224.684 zł, w tym na:

- poprawę infrastruktury drogowej na osiedlu „Północ” gminy Łapy” -10.013 zł,
- poprawę układu komunikacyjnego w m. Łapy poprzez modernizację ulic na osiedlu Malarzy oraz ul.Bohaterów Westerplatte, Głównej, Placu Niepodległości, Wąskiej - 185.728 zł,
- poprawę układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy – 9.423 zł,
- dokumentacje techniczną budowy nawierzchni ul. Długiej 19.520 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 130.700 zł, wykonano 109.029 zł, tj. 83,42 %.

Rozdział 70004 – Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej.

- dotacja, w kwocie 5.000 zł, dla PGK i M sp. z o.o. na wymianę okien w budynkach mieszkalnych stanowiących własność gminy.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan – 125.700 zł wykonano 104.029 zł, tj. 82,76 %.

- wydatki bieżące w kwocie 49.916 zł. poniesiono na opłaty za wykonanie operatów szacunkowych lokali i działek, opłaty za akty notarialne, podział działek, opinie biegłego, opłaty dzierżawne za korzystanie przez gminę z gruntów osób fizycznych,
- wydatki inwestycyjne poniesiono na wykupy geodezyjne o wartości 54.113 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 35.400 zł, wykonano 34.819 zł, tj. 98,36 %.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 3.349.669 zł, wykonano 3.241.732 zł, tj. 96,78 %.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Zadania zlecone o wartości 140.000 zł, dotyczy zatrudnienia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej (sprawy obywatelskie – ewidencja ludności, dowody osobiste, USC).

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast).

Na plan 177.500 zł wykonano 168.228 zł, tj. 94.78 %. Na powyższe wydatki składały się:

- zryczałtowane diety przewodniczącego rady i jego zastępców, diety radnych oraz diety sołtysów biorących udział w posiedzeniach, sesjach i komisjach 160.448 zł,
- zakupy art. spożywczych na sesje, wiązanki kwiatów, drobne wyposażenie, drobne nagrody rzeczowe wręczane m.in. na zawodach sportowych oraz zakup pozostałych usług.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast).

Na plan 2.989.269zł wykonano 2.907.709 zł, tj. 97,27 % na funkcjonowanie Urzędu i Rady (poza dietami, kosztami przejazdów, szkoleniami radnych i drobnymi zakupami na sesje).

Podstawowe wydatki przedstawiały się następująco:

- płace i pochodne - 1.862.253 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 16.904 zł,
- materiały i wyposażenie – 86.418 zł (uzupełnienie drobnego wyposażenia, biurka, szafy, czajniki, fotele obrotowe do komputerów, okulary ochronne do pracy przy komputerze, akty prawne, czasopisma, książki, drobny sprzęt, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, materiały biurowe, papier, druki taśmy, kasetki, toner, pieczątki, art. spożywcze, materiały bhp, części do komputerów, znaki sądowe i skarbowe,
- energia elektryczna, dostawa wody, ścieki, gaz – 50.434 zł,
- usługi remontowe 75.545 zł - remont pomieszczeń służących ewidencji ludności oraz zwolnionych po Wydziale komunikacji,
- profilaktyczne usługi zdrowotne pracowników Urzędu, naprawy ksero, konserwacja sieci komputerowej, usługi telefoniczne, przesyłka i roznoszenie korespondencji, aktualizacja oprogramowania, wywóz nieczystości, oprawa dzienników, protokołów, szkolenie pracowników, obsługa prawna, prowizje bankowe, ogłoszenia prasowe o konkursach, prezentacja gminy w gazecie, telegazecie i wydawnictwach, badania okresowe pracowników, konserwacja kasy fiskalnej), podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki - na ubezpieczenie budynków i wyposażenia, opłata ekologiczna, pozostałe odsetki 193.730 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 36.662 zł,
- termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego o wartości 563.874 zł,
- komputeryzacja Urzędu i szafy do Ewidencji Ludności 19.282 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydano 5.425 zł, między innymi na publikacje w czasopismach, prezentacje, foldery itp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Są to składki na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi. Na plan – 14.800 zł wykonanie – 14.496 zł, tj. 97,95 %.

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

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 98.253 zł, wykonano 97.896 zł, tj. 99.64 %.

- dotacja w kwocie 3.364 zł na zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Białymstoku wydatkowana na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- dotacja w kwocie 57.481 zł wydatkowana na zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego – wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dotację wydatkowano na zryczałtowane diety dla członków komisji, sporządzenie spisu wyborców, utrzymanie i uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, drukowanie obwieszczeń, plakatów,
- dotacja w kwocie 37.052 zł wydatkowana na zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego – wyborów do Sejmu i Senatu. Dotację wydatkowano na zryczałtowane diety dla członków komisji, sporządzenie spisu wyborców, utrzymanie i uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, drukowanie obwieszczeń, plakatów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 149.270 zł, wykonano 130.417 zł, tj. 87,37 %.

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji.

Są to dotacje przekazane na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego: w kwocie 20.000 zł na zakup samochodu osobowego na potrzeby Komisariatu Policji w Łapach oraz 3.700 zł na modernizację bramy wjazdowej w Komisariacie w Łapach.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.

Dotację w kwocie 20.000 zł. przekazano do samorządu Województwa na cele ochrony przeciwpożarowej związanej z modernizacją obiektu bazy szkoleniowej Sekcji Doskonalenia Funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w Łapach na wykonanie projektu i wydzielenie ścieżki treningowej dla potrzeb szkoleń i doskonalenia zawodowego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.

Na plan 91.596 zł wykonano 81.825 zł, tj. 89,33 %. Środki wydatkowano na: płace i pochodne kierowców, energię elektryczną, zakup paliwa, oleju, wyposażenia, badania techniczne sprzętu, remonty pojazdów i wyposażenia, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, udział w akcjach pożarniczych, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Na plan – 13.974 zł wykonano – 4.893 zł, tj. 35,01 % Są to wydatki na konserwację sprzętu obrony cywilnej, szkolenia, oraz zakup projektora.

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

- pobór podatków na plan 60.661 zł wykonano 60.619 zł, tj. 99,93 %. Są to koszty związane z realizacją podatków: prowizja i pochodne od prowizji inkasentów za inkaso podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, druki tytułów komorniczych, papier do drukowania decyzji podatkowych, kwitariusze, opłaty komornicze, konserwacja i aktualizacja programów podatkowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 352.000 zł, wykonano 310.431 zł, tj. 88,19 %.

Wydatki tego rozdziału dotyczą odsetek przekazywanych na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku od udzielonych pożyczek i kredytów na zakończone zadania inwestycyjne oraz od kredytów obrotowych. Niższe od planowanych wydatki na obsługę są wynikiem między innymi wcześniejszej spłatą grudniowej raty 200.000 zł, z kredytu obrotowego długoterminowego zaciągniętego w BOŚ S.A.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Budżet 2005 przewidywał rezerwę ogólną w kwocie 152.500 zł oraz rezerwy celowe:

- w kwocie 21.500 zł, na realizację projektu Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi „Narew” w ramach działania LEADER+,
- w kwocie 31.000 zł, na realizację projektu z zakresu działania: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” dla wsi Szolajdy,
- w kwocie 45.000 zł, na realizację projektu z zakresu działania: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” dla wsi Uhowo,
- w kwocie 150.000 zł, na wydatki inwestycyjne Rezerwę inwestycyjną rozdysponowano na następujące wydatki:

z kwoty rezerwy ogólnej:

)1 uchwałą RM Nr XXXII/237/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. przeznaczono:

- 12.850 zł na remont remizy w Wólce Waniewskiej,
- 5.000 zł na stolarkę okienną w mieszkaniach komunalnych, których Gmina jest właścicielem;

)6 uchwałą RM Nr XXXIII/256/05 z dnia 3 czerwca 2005 r. przeznaczono:

- 2.500 zł dla OKF na wyjazd reprezentacji Szkoły Podstawowej Nr 1 na mistrzostwa;

)7 uchwałą RM Nr XXXIV/257/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. przeznaczono:

- 4.000 zł na składki członkowskie dla Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”;

)8 zarządzeniem Burmistrza Łap Nr 151/05 z dnia 18 sierpnia 2005 r. przeznaczono:

- 75.800 zł na remonty w szkołach podstawowych,
- 39.000 zł na remonty w gimnazjach,
- 3.350 zł na pozostałą działalność;

)3 uchwałą RM Nr XXXV/288/05 z dnia 26 sierpnia 2005 r. przeznaczono:

- 2 000 zł na wykonanie instalacji komputerowej w Gimnazjum Nr 1.

Rezerwę celową w kwocie 21.500,- wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem - na realizację projektu LEADER +.

Nie wykorzystane rezerwy celowe przeznaczono uchwałą RM Nr XXXIX/317/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. na zwiększenie wydatków oświaty.

Rezerwy inwestycyjne wykorzystano na:

)1 uchwałą RM Nr XXXIII/256/05 z dnia 3 czerwca 2005 r.:

- 74.000 zł na modernizację oświetlenia ulicznego,
- 3.000 zł. na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – wykonanie projektu windy dla niepełnosprawnych;

)9 uchwałą RM Nr XXXV/288/05 z dnia 26 sierpnia 2005 r. przeznaczono:

- 53.000 zł na ulice: Westerplatte i 3 Maja;

)10 uchwałą RM Nr XXXII/237/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. przeznaczono:

- 20.000 zł na dotacje dla Powiatu Białystok na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień a następnie uchwałą RM Nr XXXV/288/05 z dnia 26 sierpnia 2005 r. zmniejszono dotacje i całą kwotę przeznaczono na zwiększenie zadań inwestycyjnych w gminie Łapy.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogólnie plan wydatków w tych działach (bez stypendiów dla uczniów) wynosił 14.763.349 zł, wykonano 14.752.420 zł, tj. 99,93 %.

Na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono w budżecie 2005 r. razem 47,5 % ogółu wydatków budżetowych. Wydatki w tych działach obejmują koszty utrzymania i obsługi szkół podstawowych, gimnazjów, świetlic szkolnych dowozu uczniów do szkół.

Subwencja oświatowa pokryła tylko 67,1 % rzeczywistych wydatków podczas gdy dla porównania weźmiemy rok 2003 było to 72,57 %. W 2005 roku Gmina dołożyła 4.858.077 zł. Relacje pomiędzy rzeczywistymi kosztami i subwencją są coraz niższe albowiem ubywa uczniów a nie zmniejsza się ilość placówek szkolnych.

Największy udział w wydatkach stanowią płace i pochodne, wśród których znaczącym składnikiem nakręcającym wzrost kosztów są awanse zawodowe nauczycieli oraz urlopy zdrowotne.

Na inwestycje w oświacie - projekt techniczny na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 - wydano 22.073 zł, natomiast we wszystkich placówkach wykonywano prace remontowe o łącznej wartości 226.857 zł.

Na dowóz uczniów do szkół wydano 161.763 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystano kwotę 21.065 zł.

Uczniowie szkół otrzymali stypendia o łącznej wartości 457.461 zł.

Sytuacja finansowa w oświacie jest trudna i rzutuje na kondycję finansową całej Gminy.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

Jest to dotacja na zakup wyposażenia do spalonej hali sportowej w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 226.000 zł wykonano 223.312 zł, tj. 98,81 %.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne.

- na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku gmina przekazała na rzecz SPZOZ w Łapach dotację 20.000 zł z przeznaczeniem: na sfinansowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności, wymaganych przy składaniu wniosku o dotację z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki obejmują realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej i finansowanego

z opłat pobranych za sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan 206.000 zł wykonano 203.312 zł, tj. 98,70 %. Od 1 stycznia 2001 r. zgodnie z uchwałą Rady działalność ta prowadzona jest przez MOPS. W ramach prowadzenia Punktu Konsultacyjnego finansowano wynagrodzenia osób pełniących dyżury interwencyjno – wspierające dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Finansowano wynagrodzenia pracowników socjalnych, psychologa, lekarza psychiatry, kuratora sądowego. Prowadzono programy profilaktyczne w szkołach z udziałem psychologów szkolnych. Dofinansowano szkolenia, warsztaty umiejętności dla nauczycieli i rodziców działalność Klubu Abstynenta.

10.000 zł wydano na modernizację świetlicy socjoterapeutycznej przy Przedszkolu Nr 1 przy ul. Polnej w m. Łapy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 6.862.138 zł wykonano 6.847.548 zł, tj. 99,79 %. Wydatki były wyższe o 1.991.576 zł niż w roku 2004 i stanowią 22 % ogółu wydatków budżetowych. Wydatki ponoszone są, na różnego rodzaju świadczenia pieniężne i w naturze, osobom potrzebującym.

Dotacje z budżetu państwa wydatkowane były głównie na świadczenia rodzinne - w rozdziale 85212– Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w kwocie 3.404.371 zł, co stanowi około 11% ogółu wydatków budżetowych.

Na obiady dla podopiecznych wydano 177.920 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i 72.080 zł na posiłek dla potrzebujących oraz 184.574 ze środków własnych Gminy.

Rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej - na zasiłki oraz pełne lub częściowe wniesienie opłat za pomoc w DPS za podopiecznych, których dochody są niskie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – zadanie zlecone.

Na a plan 277.500 zł, wykonano 281.458 zł, tj. 99,99 %.

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

Wydatki na eksploatację ŚDS sfinansowane zostały z dotacji na podstawie zatwierdzonej kalkulacji i były następujące: płace i pochodne –251.314zł, fundusz świadczeń socjalnych – 7.333 zł, PFRON- 2.214 zł, zakupy materiałów i leków – 5.829 zł (prenumerata czasopism, zakup paliwa, zakupy potrzebne do remontu pomieszczeń, art. papiernicze, mydło, ręczniki, herbata), środki żywności dla pensjonariuszy – 16.104 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- na plan 6.862.138 zł wykonano 6.847.548 zł tj. 99,79 %.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej na plan 26.000 zł wykonano 22.025 zł, tj. 84,71 % . Pozostałą, niewykorzystaną część dotacji zwrócono.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne na plan 1.249.691 zł wykonano 1.241.655 zł, tj. 99,36 %.

Z dotacji realizowane były zasiłki stałe w kwocie 152.831 zł i okresowe w kwocie 631.976 zł. Ze środków własnych gminy wypłacono zasiłki celowe 271.000 zł, sfinansowano: obiady 46.934 zł zasiłek dla potrzebujących 130.480 zł, oraz zakup usług pozostałych - pogrzeby - 1.267 zł.

Z pomocy korzystały dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, szkół średnich i osoby dorosłe. Z danych MOPS wynika, że opieką objętych jest ok. 2000 rodzin, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, a pomoc społeczna staje się głównym lub jedynym źródłem utrzymania.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe.

Na plan 697.842 zł wykonano 697.842 zł 100,100 %. Dodatki mieszkaniowe wypłacone są ze środków własnych gminy: użytkownikom mieszkań komunalnych, użytkownikom mieszkań spółdzielczych oraz pozostałym.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - na plan 830.960 zł wykonano 830.208 zł, tj. 99,91 %. Środki wykorzystano na utrzymanie Ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na plan 90.000 zł wykonano 89.972 zł, tj. 99,97 %. Dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze została przeznaczona na: płace i pochodne oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 83.579 zł, PFRON 1.498 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.513 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług – 1.382 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność.

Na plan 257.525 zł wykonano 257.523 zł, tj. 99,99 %. Dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 250.000 zł wydatkowano na dożywianie uczniów w szkołach. oraz posiłek dla potrzebujących Kwotę 7.523 zł wykorzystano na zakup materiałów do pomalowania wnętrz ośrodka oraz artykułów do paczek wigilijnych dla 140 osób. Są to osoby samotne i dzieci uczęszczające do świetlicy z rodzin z problemami alkoholowymi.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 1.150.385zł, wykonano 1.150.384 zł, tj. 100 %, z tego:

- na świetlice szkolne wydano 687.924 zł. Wydatki przeznaczono na: płace i pochodne oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Szkoły posiadają rachunki dochodów własnych, których wpływy stanowią odpłatności rodziców i darowizny. Z rachunków dochodów własnych pokrywano koszty przygotowania posiłków: wodę, ścieki, energię, gaz, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, węgiel do kuchni, środki czystości, wyposażenie do kuchni i materiały do remontów,

- pomoc materialna dla uczniów. Po raz pierwszy Gmina otrzymała dotację na ten cel 457.461 i kwotę tę rozdzielono w całości zgodnie z przyjętym regulaminem,
- szkolne schroniska młodzieżowe, na plan 5.000 zł wykonano 4.999, tj.100 %.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 2.156.198 zł wykonano 2.125.656 zł,
tj. 98,58 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wykonano projekt techniczny i kanalizację w ulicach: Glinianej, Barwikowskiej, Wodzickiego i Puchalskiego o wartości 259.962 zł,
- kwotę 24.000 zł i 4.000 zł z GFOŚ i GW wydano na zadanie pn. „Ul. Płonkowska i Mokra – kanalizacja sanitarna i wodociąg,

- kwotę 42.700 zł wykorzystano na modernizację gospodarki osadowej w Miejskiej oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- kontynuowano zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie, na które wydatkowano 15.000 zł oraz 90.900 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- sfinansowano wydatki bieżące związane z segregacją odpadów oraz wywóz tych odpadów wyniosły 20.526 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Na plan 160.896 zł wykonano 160.815 zł, tj. 99,95 %.

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni.

Na plan 31.000 zł wykonano 30.970 zł, tj. 99,90 %.

Kwotę tę wydatkowano na założenie zieleńców, na prace pielęgnacyjne przy zieleńcach w pasach dróg gminnych oraz pielęgnacyjne cięcia drzew.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

- kwotę 38.017 zł wydatkowano na wykonanie węzła centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Sikorskiego 78 w m. Łapy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na plan – 1.472.703 zł wykonano 1.466.069 zł, tj. 99,55 %.

- na budowę linii energetycznej oświetleniowej z wymianą opraw i lamp na energooszczędne w m. Łapy wydano 725 484 zł,
- za oświetlenie dróg zapłacono 639.820 zł oraz za konserwację oświetlenia 100.765 zł.

Zakłady Gospodarki Komunalnej - w budżecie na 2005 r. nie planowano dotacji dla ZEC i ZW i K.

Rozdział 90015 – Pozostała działalność.

Na plan 68.350 zł wykonano 67.597 zł, tj. 98,90 %.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 1.212.050 zł, wykonano 1.212.050 zł, tj. 100 %.

- domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - na plan 713.150 zł wykonano 713.150 zł, tj. 100 %. Jest to dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności Domu Kultury w Łapach, Wiejskich Domów Kultury w Łapach Szolaždach, Płonce Kościelnej i Uhowie w kwocie 663.900 zł. Ponadto Dom Kultury w Łapach.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne zorganizowane i sfinansowane w 2005 r. to:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- VII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum”,
- Dni Ziemi i Dni Łap,
- Festyn Narwiański przy DK Łapy - inauguracja cyklu imprez z okazji „Narwiańskiej Jesieni 2005”,
- Festyn Łapy - Szołajdy „Święto Ziemniaka”,
- impreza plenerowa „Parada psychówek”,
- przedstawienia teatralne zespołów,
- wystawy: prac plastycznych, sobótkowa w galerii narwiańskiej w Uhowie, galeria Narwiańska – WDK Uhowo oraz Mała Galeria DK Łapy,
- konkursy recytatorskie: Złotą Różdżkę Dorej Wróżki”- eliminacje dla przedszkolaków,
- konkursy: fotograficzny, literacki, plastyczny „Flora i fauna Doliny Narwi”,
- otwarcie wystawy fotograficznej i plastycznej oraz plener plastyczny w Nadleśnictwie Rudka,
- akcje „Ferie Zimowe” i „Lato”,
- współorganizowanie „Sprzątanie świata”,
- spotkania przyjaciół kultury oraz imprezy w Wiejskich Domach Kultury,
- obchody rocznicowe.

W ramach Domu Kultury prowadzą działalność:

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

Wydawana jest Gazeta Łapska – dwutygodnik

- Biblioteki Kwota 488.900 zł jest dotacją z budżetu gminy na utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Łapach i bibliotek w terenie. Ponadto biblioteka uzyskała niewielkie dochody za upomnienia od czytelników, z darowizn oraz odsetek bankowych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 372.200 zł, wykonano 372.190 zł, tj. 100,00 %.

OKF jest jednostką budżetową od 1 stycznia 2000 r. Z budżetu pokrywano następujące wydatki tej jednostki:

- płace, pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników,
- nagrody dla zawodników i wyjazdy na zawody oraz obozy sportowe,
- materiały i wyposażenie, w tym: zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, materiały medyczne i środki opatrunkowe dla sekcji działających przy OKF, soki i woda mineralna piłkarzom, lód syntetyczny, obóz sportowy sekcji piłki nożnej - zakup obiadów,

paliwo do kosiarek, mat. elektryczne, chemiczne, wapno i nawozy, trawa, zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku OKF i gaz do Siłowni, sprzęt sportowy,

- usługi remontowe,
- media energetyczne,
- pozostałe usługi: (za prowadzenie zajęć sportowych w sekcjach piłki nożnej w Łapach, Szolajdach i Uhowie, za zajęcia w sekcji judo, za prowadzenie zajęć z młodzieżą w szkołach (SKS-y) oraz za zajęcia podczas ferii zimowych, za sędziowanie imprez sportowych, zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej, za prowadzenie wypożyczalni na plaży w Uhowie, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, szkolenie pracowników, badania okresowe, sprzątanie sali po zajęciach, szkolenia i konsultacje, za kontrolę sanitarną,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia uczestników na organizowanych przez OKF zajęciach).

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

Ogółem w 2005 roku Gmina zrealizowała wydatki w kwocie 31.088.705 zł tj. 97,36 % planu rocznego po zmianach. Wydatki bieżące wyniosły 28.628.379 zł, wydatki inwestycyjne wyniosły 2.460.326 zł. Ponadto wykonano zadania inwestycyjne o wartości 94.910 zł z GFOŚ i GW.

Budżet na 31 grudnia 2005 r. zamknął się wynikiem 1.870.873 zł.

W roku 2005 spłacono kredyty i pożyczki zaciągnięte: w BOŚ S.A. O/Białystok, NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW o łącznej wartości 2.767.161 zł oraz zaciągnięto na kwotę 1.351.538 zł.

Wskaźnik zadłużenia, liczony jako stosunek wartości zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. do osiągniętych dochodów wyniósł 26,67 % (8.790.468,- / 32.959.578,- x 100 %).

Wskaźnik spłaty długu, liczony jako stosunek wartości spłaconych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. do osiągniętych dochodów wyniósł 8,40 % (2.767.161,- / 32.959.578,- x 100 %).