

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr12/07
Burmistrza Łap
z dnia 20 marca 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŁAPY ZA 2006 R.

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			8 243,00	8 040,50	97,54
Pozostała działalność	01095		8 243,00	8 040,50	97,54
Wpływy z różnych opłat		0690	100,00	58,00	58,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	8 143,00	7 982,50	98,03
Dział 020 - Leśnictwo			830,00	499,36	60,16
Gospodarka leśna	02001		830,00	499,36	60,16
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	830,00	499,36	60,16
Dział 600 –Transport i łączność			19 283,00	19 662,40	101,97
Drogi publiczne gminne.	60016		19 283,00	19 662,40	101,97
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. (Opłata adiacencka).		0490	18 100,00	18 479,22	102,10
Wpływy z różnych opłat		0690	1 183,00	1 183,18	100,02
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			806 000,00	675 027,67	83,75
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		806 000,00	675 027,67	83,75
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	104 500,00	105 964,69	101,40
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	131 000,00	148 897,54	113,66
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	23 000,00	10 645,06	46,28
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	547 500,00	406 472,54	74,24
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	469,97	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	2 577,87	-
Dział 750 – Administracja publiczna			235 928,00	257 623,61	109,20
Urzędy wojewódzkie	75011		146 000,00	146 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	146 000,00	146 000,00	100,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		89 928,00	111 623,61	124,13
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	57 500,00	64 985,33	113,02
Pozostałe odsetki		0920	-	97,20	-

Wpływy z różnych dochodów		0970	32 428,00	46 541,08	143,52
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			71 294,00	68 316,25	95,82
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3 788,00	3 785,52	99,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	3 788,00	3 785,52	99,93
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		67 506,00	64 530,73	95,59
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	67 506,00	64 530,73	95,59
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			13 404 375,00	13 632 957,52	101,71
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		21 100,00	28 318,86	134,21
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	19 000,00	24 105,56	126,87
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	2 100,00	4 213,30	200,63
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		5 308 634,00	5 063 894,63	95,39
Podatek od nieruchomości		0310	5 256 337,00	4 953 932,41	94,25
Podatek rolny		0320	962,00	1 051,00	109,25
Podatek leśny		0330	655,00	681,00	103,97
Podatek od środków transportowych		0340	36 230,00	37 795,02	104,32
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	4 650,00	46 960,00	1 009,89
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	9 800,00	23 475,20	239,54
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1 896 580,00	2 092 568,30	110,33
Podatek od nieruchomości		0310	900 000,00	1 028 178,86	114,24
Podatek rolny		0320	253 000,00	259 443,79	102,55
Podatek leśny		0330	39 000,00	39 210,12	100,54
Podatek od środków transportowych		0340	325 000,00	398 098,86	122,49
Podatek od spadków i darowizn		0360	78 000,00	83 188,10	106,65
Podatek od posiadania psów		0370	4 000,00	950,00	23,75
Wpływy z opłaty targowej		0430	16 000,00	16 132,00	100,83
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	33 000,00	30 157,10	91,39
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	238 000,00	212 198,46	89,16
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	10 580,00	25 011,01	236,40
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		283 750,00	315 165,71	111,07
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	68 500,00	105 152,09	153,51

Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	212 000,00	204 555,22	96,49
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. (Opłata adiacenka).		0490	3 250,00	5 399,18	166,13
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	59,22	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		5 894 311,00	6 133 010,02	104,05
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	5 589 011,00	5 783 960,00	103,49
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	305 300,00	349 050,02	114,33
Dział 758 – Różne rozliczenia			12 293 749,00	12 288 850,34	99,96
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		9 861 237,00	9 861 237,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	9 861 237,00	9 861 237,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2 333 067,00	2 333 067,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 333 067,00	2 333 067,00	100,00
Różne rozliczenia finansowe	75814		22 000,00	17 101,34	77,73
Pozostałe odsetki		0920	22 000,00	17 101,34	77,73
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		77 445,00	77 445,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2750	18 261,00	18 261,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	59 184,00	59 184,00	100,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie			29 228,00	29 228,00	100,00
Szkoły podstawowe	80101		19 321,00	19 321,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	19 321,00	19 321,00	100,00
Pozostała działalność	80195		9 907,00	9 907,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	9 907,00	9 907,00	100,00
Dział 852 - Pomoc społeczna			7 847 940,00	7 445 147,36	94,87
Ośrodki wsparcia	85203		280 000,00	279 962,33	99,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	280 000,00	279 962,33	99,99
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		5 284 448,00	4 930 074,33	93,29
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 553,00	2 356,22	151,72
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	5 282 895,00	4 927 718,11	93,28
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		40 000,00	18 411,35	46,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	40 000,00	18 411,35	46,03
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		1 094 638,00	1 071 194,93	97,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	148 000,00	137 587,23	92,96

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	946 638,00	933 607,70	98,62
Ośrodki pomocy społecznej	85219		398 000,00	397 914,00	99,98
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	398 000,00	397 914,00	99,98
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		136 650,00	136 562,42	99,94
Wpływy z usług		0830	26 650,00	26 593,70	99,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	110 000,00	109 968,72	99,97
Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	85278		232 408,00	229 232,00	98,63
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	232 408,00	229 232,00	98,63
Pozostała działalność	85295		381 796,00	381 796,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	381 796,00	381 796,00	100,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			553 218,00	553 218,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		548 218,00	548 218,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	548 218,00	548 218,00	100,00
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		5 000,00	5 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		2320	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			800,00	772,60	96,58
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020		800,00	772,60	96,58
Wpływy z opłaty produktowej		0400	800,00	772,60	96,58
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			13 000,00	13 000,00	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		13 000,00	13 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		2310	13 000,00	13 000,00	100,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			4 000,00	4 000,00	100,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		4 000,00	4 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		2310	4 000,00	4 000,00	100,00
Dochody ogółem			35 287 888,00	34 996 343,61	99,17

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 12/07
Burmistrza Łap
z dnia 20 marca 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŁAPY ZA 2006 R.

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-------	--------	---	------------------	-----------	---

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo			1 137 143,00	1 116 119,86	98,15
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		1 120 200,00	1 101 846,86	98,36
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 120 200,00	1 101 846,86	98,36
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	01028		200,00	-	-
Różne opłaty i składki		4430	200,00	-	-
Izby Rolnicze	01030		6 800,00	5 279,00	77,63
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	6 800,00	5 279,00	77,63
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	01078		1 800,00	1 000,00	55,56
Zakup usług pozostałych		4300	1 800,00	1 000,00	55,56
Pozostała działalność	01095		8 143,00	7 994,00	98,17
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	-	11,50	-
Różne opłaty i składki		4430	8 143,00	7 982,50	98,03
Dział 020 - Leśnictwo			3 030,00	-	-
Gospodarka leśna	02001		1 000,00	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	-	-
Pozostała działalność	02095		2 030,00	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	229,00	-	-
Składki na fundusz pracy		4120	35,00	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	864,00	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	902,00	-	-
Dział 500 – Handel			17 500,00	15 795,90	90,26
Pozostała działalność	50095		17 500,00	15 795,90	90,26
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		4100	967,00	795,40	82,25
Zakup usług pozostałych		4300	16 533,00	15 000,50	90,73
Dział 600 – Transport i łączność			1 620 201,00	1 427 813,13	88,13
Drogi publiczne wojewódzkie	60013		60 000,00	56 342,50	93,90
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.		2330	60 000,00	56 342,50	93,90
Drogi publiczne powiatowe	60014		72 625,00	68 625,00	94,49
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		6620	72 625,00	68 625,00	94,49
Drogi publiczne gminne	60016		1 487 576,00	1 302 845,63	87,58
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	500,00	500,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 000,00	13 229,01	60,13
Zakup usług remontowych		4270	218 683,00	215 564,60	98,57
Zakup usług pozostałych		4300	134 100,00	132 887,65	99,10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 112 293,00	940 664,37	84,57
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			191 726,00	107 499,58	56,07
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		60 000,00	9 118,00	15,20
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2630	60 000,00	9 118,00	15,20
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		131 726,00	98 381,58	74,69
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	140,00	140,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	46 396,00	36 119,71	77,85
Pozostałe odsetki		4580	190,00	189,43	99,70
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	85 000,00	61 932,44	72,86
Dział 710 – Działalność usługowa			38 500,00	29 441,10	76,47
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		12 300,00	8 544,08	69,46
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	11 720,00	7 964,00	67,95
Zakup usług pozostałych		4300	580,00	580,08	100,01

Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		26 200,00	20 897,02	79,76
Zakup usług pozostałych		4300	26 200,00	20 897,02	79,76
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	-	-	-
Dział 750 – Administracja publiczna			3 106 072,00	2 865 677,54	92,26
Urzędy wojewódzkie	75011		146 000,00	146 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	113 600,00	113 600,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 600,00	8 600,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20 800,00	20 800,00	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	3 000,00	3 000,00	100,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022		202 000,00	195 483,80	96,77
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	167 300,00	166 470,76	99,50
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 560,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28 600,00	27 663,04	96,72
Zakup usług pozostałych		4300	1 540,00	1 350,00	87,66
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		2 696 742,00	2 475 064,73	91,78
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 280,00	2 274,70	99,77
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	3 950,00	2 785,00	70,51
Świadczenia społeczne		3110	17 280,00	16 416,00	95,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 536 850,00	1 470 932,80	95,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	120 247,00	120 237,77	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	303 492,00	251 969,73	83,02
Składki na fundusz pracy		4120	40 678,00	37 044,15	91,07
Wpłaty na PFRON		4140	25 920,00	25 919,30	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 300,00	12 536,86	81,94
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	138 295,00	114 928,29	83,10
Zakup energii		4260	88 700,00	66 753,60	75,26
Zakup usług remontowych		4270	116 500,00	82 638,00	70,93
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000,00	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	158 827,00	152 762,61	96,18
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	3 000,00	850,34	28,34
Podróże służbowe krajowe		4410	22 200,00	18 084,92	81,46
Podróże służbowe zagraniczne		4420	1 500,00	749,82	49,99
Różne opłaty i składki		4430	11 443,00	11 443,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	47 250,00	47 250,00	100,00
Pozostałe odsetki		4580	30,00	29,61	98,70
Mylne obciążenia		4990	-	1 078,25	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	40 000,00	38 379,98	95,95
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		42 530,00	30 986,77	72,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	20 070,00	19 693,08	98,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 965,00	3 256,14	82,12
Składki na fundusz pracy		4120	531,00	463,77	87,34
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 500,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 755,00	3 732,27	64,85
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	3 672,00	45,90
Podróże służbowe krajowe		4410	1 709,00	169,51	9,92
Pozostała działalność	75095		18 800,00	18 142,24	96,50
Różne opłaty i składki		4430	18 800,00	18 142,24	96,50
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			71 294,00	68 316,25	95,82
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3 788,00	3 785,52	99,93

Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	145,00	144,03	99,33
Składki na fundusz pracy		4120	22,00	20,50	93,18
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	500,00	499,99	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 186,00	1 186,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 935,00	1 935,00	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		67 506,00	64 530,73	95,59
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	37 940,00	34 965,00	92,16
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 673,00	1 673,30	100,02
Składki na fundusz pracy		4120	239,00	238,55	99,81
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 544,00	14 544,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 738,00	8 737,93	100,00
Zakup energii		4260	47,00	47,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 681,00	3 680,87	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	644,00	644,08	100,01
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			101 920,00	96 979,10	95,15
Jednostki terenowe Policji	75403		12 000,00	12 000,00	100,00
Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3000	12 000,00	12 000,00	100,00
Ochotnicze Straże Pożarne	75412		69 345,00	64 644,60	93,22
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	7 000,00	4 891,45	69,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 100,00	2 914,47	94,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	500,00	241,16	48,23
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 200,00	1 030,34	85,86
Składki na fundusz pracy		4120	120,00	77,20	64,33
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 100,00	6 097,19	99,95
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24 135,00	24 132,07	99,99
Zakup energii		4260	3 900,00	3 622,20	92,88
Zakup usług remontowych		4270	8 290,00	8 203,28	98,95
Zakup usług pozostałych		4300	9 000,00	8 846,24	98,29
Różne opłaty i składki		4430	6 000,00	4 589,00	76,48
Obrona cywilna	75414		20 575,00	20 334,50	98,83
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 300,00	8 263,42	99,56
Zakup usług remontowych		4270	16,00	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	1 684,00	1 501,00	89,13
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	10 575,00	10 570,08	99,95
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			74 340,00	73 308,74	98,61
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		74 340,00	73 308,74	98,61
Wynagrodzenie agencji-prowizyjne		4100	36 979,00	36 828,60	99,59
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 801,00	5 542,44	95,54
Składki na fundusz pracy		4120	855,00	788,39	92,21
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	24 005,00	23 907,82	99,60
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	1 830,00	91,50
Zakup usług pozostałych		4300	4 700,00	4 411,49	93,86
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			287 700,00	237 673,63	82,61
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		287 700,00	237 673,63	82,61
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		8010	287 700,00	237 673,63	82,61
Dział 758 - Różne rozliczenia			163 700,00	-	-
Rezerwy ogólne i celowe	75818		163 700,00	-	-

Rezerwy		4810	24 300,00	-	-
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6800	139 400,00	-	-
Dział 801 – Oświata i wychowanie			14 800 303,00	14 552 270,67	98,32
Szkoły podstawowe	80101		7 862 444,00	7 629 411,78	97,04
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	103 289,00	103 288,89	100,00
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	6 163,00	6 163,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 921 842,00	4 921 842,18	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	381 398,00	381 397,61	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	915 199,00	915 199,25	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	127 308,00	127 308,33	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	3 660,00	3 659,55	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	241 982,00	241 982,43	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	9 191,00	9 191,10	100,00
Zakup energii		4260	401 572,00	401 572,07	100,00
Zakup usług remontowych		4270	100 593,00	100 592,47	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	77 181,00	77 181,21	100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	7 114,00	7 114,18	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	3 563,00	3 563,03	100,00
Różne opłaty i składki		4430	14 855,00	14 855,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	304 274,00	304 274,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	243 260,00	10 227,48	4,20
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		368 901,00	368 900,81	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	8 302,00	8 301,54	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	265 817,00	265 817,46	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	20 427,00	20 426,60	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	50 942,00	50 942,29	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	6 868,00	6 867,92	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	16 545,00	16 545,00	100,00
Przedszkola	80104		1 601 726,00	1 586 725,76	99,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 225 525,00	1 225 524,34	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	91 807,00	91 807,21	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	224 317,00	224 316,98	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	31 489,00	31 489,23	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13 588,00	13 588,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	15 000,00	-	-
Gimnazja	80110		4 312 724,00	4 312 725,15	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	25 115,00	25 114,83	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 758 083,00	2 758 083,06	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	211 330,00	211 329,66	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	506 652,00	506 652,14	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	71 319,00	71 318,87	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	102 871,00	102 872,12	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	898,00	898,24	100,03
Zakup energii		4260	213 991,00	213 990,74	100,00
Zakup usług remontowych		4270	178 247,00	178 247,08	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	28 817,00	28 817,40	100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	4 779,00	4 778,78	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	436,00	435,94	99,99
Różne opłaty i składki		4430	3 444,00	3 444,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	157 399,00	157 398,84	100,00
Pozostałe odsetki		4580	49 343,00	49 343,45	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113		184 601,00	184 601,23	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	16 720,00	16 719,71	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 338,00	1 337,62	99,97
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 133,00	3 133,28	100,01
Składki na fundusz pracy		4120	439,00	439,68	100,15

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	32 794,00	32 793,84	100,00
Zakup usług remontowych		4270	7 578,00	7 578,16	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	117 953,00	117 952,94	100,00
Różne opłaty i składki		4430	3 882,00	3 882,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	764,00	764,00	100,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114		318 627,00	318 626,41	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	417,00	417,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	215 515,00	215 515,07	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17 850,00	17 849,43	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	40 259,00	40 258,54	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	5 649,00	5 649,15	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	600,00	600,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 482,00	14 482,26	100,00
Zakup usług remontowych		4270	322,00	321,79	99,93
Zakup usług pozostałych		4300	13 224,00	13 224,27	100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 235,00	2 234,92	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	278,00	277,98	99,99
Różne opłaty i składki		4430	896,00	896,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 900,00	6 900,00	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		23 313,00	23 312,63	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	23 313,00	23 312,63	100,00
Pozostała działalność	80195		127 967,00	127 966,90	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 548,00	1 547,90	99,99
Zakup usług pozostałych		4300	8 907,00	8 907,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	117 512,00	117 512,00	100,00
Dział 851 –Ochrona zdrowia			223 000,00	218 503,96	97,98
Szpital ogólny	85111		10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		6620	10 000,00	10 000,00	100,00
Programy polityki zdrowotnej	85149		1 000,00	-	-
Dotacje celowe przekazywane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		2320	1 000,00	-	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		212 000,00	208 503,96	98,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	101 410,00	100 523,36	99,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 383,00	7 382,40	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	19 020,00	18 557,61	97,57
Składki na fundusz pracy		4120	2 666,00	2 588,11	97,08
Wpłaty na PFRON		4140	2 614,00	2 582,45	98,79
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	22 270,00	22 247,30	99,90
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 451,00	7 203,12	96,67
Zakup środków żywności		4220	1 700,00	1 656,76	97,46
Zakup energii		4260	6 200,00	6 162,08	99,39
Zakup usług remontowych		4270	400,00	400,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	22 575,00	21 035,65	93,18
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	225,00	225,00	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	178,62	59,54
Różne opłaty i składki		4430	200,00	176,00	88,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 586,00	4 585,50	99,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	13 000,00	13 000,00	100,00
Dział 852 –Pomoc społeczna			9 636 105,00	9 223 869,64	95,72
Domy pomocy społecznej	85202		103 454,00	101 327,79	97,94
Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	103 454,00	101 327,79	97,94
Ośrodki wsparcia	85203		280 000,00	279 962,33	99,99

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	197 740,00	197 739,66	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13 807,00	13 806,10	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	36 950,00	36 944,28	99,98
Składki na fundusz pracy		4120	5 286,00	5 283,11	99,95
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 574,00	2 573,25	99,97
Zakup środków żywności		4220	16 000,00	15 973,43	99,83
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 643,00	7 642,50	99,99
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez.p.emeryt. i rentowe z ubez.p. społ.	85212		5 282 895,00	4 927 718,11	93,28
Świadczenia społeczne		3110	5 103 464,00	4 749 060,45	93,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	72 859,00	72 858,52	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 587,00	4 586,40	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	50 495,00	50 216,49	99,45
Wpłaty na PFRON		4120	1 897,00	1 885,04	99,37
Zakup materiałów i wyposażenia		4140	1 936,00	1 925,66	99,47
Zakup środków żywności		4210	18 600,00	18 589,78	99,95
Zakup energii		4260	5 500,00	5 500,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	20 500,00	20 038,77	97,75
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 057,00	3 057,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		40 000,00	18 411,35	46,03
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	40 000,00	18 411,35	46,03
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		1 613 732,00	1 587 779,95	98,39
Świadczenia społeczne		3110	1 611 400,00	1 587 779,95	98,53
Zakup usług pozostałych		4300	2 332,00		-
Dotatki mieszkaniowe	85215		661 000,00	657 876,76	99,53
Świadczenia społeczne		3110	661 000,00	657 876,76	99,53
Ośrodki pomocy społecznej	85219		923 182,00	922 262,63	99,90
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	137,00	137,00	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	523,00	522,80	99,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	630 738,00	630 727,78	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	44 111,00	44 110,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	116 517,00	116 265,81	99,78
Składki na fundusz pracy		4120	16 536,00	16 503,93	99,81
Wpłaty na PFRON		4140	20 599,00	20 390,34	98,99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	21 832,00	21 828,21	99,98
Zakup energii		4260	22 000,00	21 657,96	98,45
Zakup usług remontowych		4270	2 659,00	2 658,50	99,98
Zakup usług pozostałych		4300	16 600,00	16 550,79	99,70
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	3 045,00	3 044,87	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	995,76	99,58
Różne opłaty i składki		4430	895,00	881,00	98,44
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	25 986,00	25 984,51	99,99
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560	4,00	3,37	84,25
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		110 000,00	109 968,72	99,97
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	411,00	411,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	77 510,00	77 505,21	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 148,00	5 147,20	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13 738,00	13 729,86	99,94
Składki na fundusz pracy		4120	1 922,00	1 920,98	99,95
Wpłaty na PFRON		4140	2 705,00	2 690,85	99,48
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 431,00	3 430,09	99,97

Zakup usług pozostałych		4300	867,00	866,45	99,94
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 268,00	4 267,08	99,98
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		232 408,00	229 232,00	98,63
Świadczenia społeczne		3110	232 408,00	229 232,00	98,63
Pozostała działalność	85295		389 434,00	389 330,00	99,97
Świadczenia społeczne		3110	381 796,00	381 796,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 182,00	4 177,12	99,88
Zakup usług pozostałych		4300	3 241,00	3 240,00	99,97
Podróże służbowe krajowe		4410	215,00	116,88	54,36
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			1 287 053,00	1 287 052,81	100,00
Świetlice szkolne	85401		733 835,00	733 834,81	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 044,00	3 044,05	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	545 423,00	545 423,56	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	41 160,00	41 158,94	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	99 604,00	99 603,66	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	13 904,00	13 904,60	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	30 700,00	30 700,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		548 218,00	548 218,00	100,00
Stypendia dla uczniów		3240	548 218,00	548 218,00	100,00
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		5 000,00	5 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 740,00	2 739,57	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	490,00	490,09	100,02
Składki na fundusz pracy		4120	68,00	67,97	99,96
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	1 200,00	1 200,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	200,00	100,00
Zakup energii		4260	202,00	202,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	100,00	100,37	100,37
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 357 250,00	2 306 009,43	97,83
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		824 955,00	782 333,29	94,83
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	824 955,00	782 333,29	94,83
Gospodarka odpadami	90002		26 420,00	22 307,50	84,43
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 420,00	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	24 000,00	22 307,50	92,95
Oczyszczanie miast i wsi	90003		168 000,00	166 722,37	99,24
Zakup usług pozostałych		4300	168 000,00	166 722,37	99,24
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		25 000,00	24 315,46	97,26
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 320,00	20 286,60	99,84
Zakup usług pozostałych		4300	4 680,00	4 028,86	86,09
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		340 000,00	339 015,65	99,71
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	340 000,00	339 015,65	99,71
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		897 875,00	897 732,98	99,98
Zakup energii		4260	492 975,00	492 961,99	100,00
Zakup usług remontowych		4270	50 200,00	50 180,23	99,96
Zakup usług pozostałych		4300	4 800,00	4 731,95	98,58
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	349 900,00	349 858,81	99,99
Pozostała działalność	90095		75 000,00	73 582,18	98,11
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 900,00	9 225,41	93,19
Zakup energii		4260	10 700,00	10 043,50	93,86
Zakup usług pozostałych		4300	54 400,00	54 313,27	99,84
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 319 690,00	1 319 690,00	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		808 800,00	808 800,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	808 800,00	808 800,00	100,00
Biblioteki	92116		510 890,00	510 890,00	100,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	510 890,00	510 890,00	100,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			416 998,00	416 839,29	99,96
Instytucje kultury fizycznej	92604		412 998,00	412 839,29	99,96
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	25 920,00	25 916,00	99,98
Stypendia dla uczniów		3240	4 800,00	4 800,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	117 605,00	117 605,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9 709,00	9 708,30	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23 160,00	23 087,12	99,69
Składki na fundusz pracy		4120	3 120,00	3 119,20	99,97
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	73 890,00	73 890,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	61 547,00	61 539,89	99,99
Zakup energii		4260	2 794,00	2 771,59	99,20
Zakup usług remontowych		4270	7 871,00	7 852,98	99,77
Zakup usług pozostałych		4300	69 197,00	69 196,03	100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 300,00	1 290,46	99,27
Podróże służbowe krajowe		4410	3 770,00	3 763,82	99,84
Różne opłaty i składki		4430	3 582,00	3 582,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 713,00	4 713,00	100,00
Pozostałe odsetki		4580	20,00	3,90	19,50
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		4 000,00	4 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem wydatki			36 853 525,00	35 362 860,63	95,96

Załącznik Nr 3/a
do zarządzenia Nr 12/07
Burmistrza Łap
z dnia 20 marca 2007 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2006 R.

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 750 – Administracja publiczna			8 143,00	7 982,50	98,03
Pozostała działalność	01095		8 143,00	7 982,50	98,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	8 143,00	7 982,50	98,03
Dział 750 – Administracja publiczna			146 000,00	146 000,00	100,00
Urzędy wojewódzkie	75011		146 000,00	146 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	146 000,00	146 000,00	100,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			71 294,00	68 316,25	95,82

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3 788,00	3 785,52	99,9 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	3 788,00	785,52	3 99, 93
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		67 506,00	64 530,73	95,5 9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	67 506,00	530,73	64 95, 59
Dział 852 – Pomoc społeczna			6 093 303,00	5 702 879,74	93,59
Ośrodki wsparcia	85203		280 000,00	279 962,33	99,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	280 000,00	962,33	279 99, 99
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		5 282 895,00	4 927 718,11	93,2 8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	5 282 895,00	4 927 718,11	93, 28
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		40 000,00	18 411,35	46,0 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	40 000,00	18 411,35	46, 03
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85214		148 000,00	137 587,23	92,9 6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	148 000,00	587,23	137 92, 96
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		110 000,00	109 968,72	99,97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	110 000,00	968,72	109 99, 97
Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	85278		232 408,00	229 232,00	98,63
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	232 408,00	232,00	229 98, 63
Dochody ogółem			6 318 740,00	5 925 178,49	93,77

Nr 3/b

do zarządzenia Nr 12/07

Burmistrza Łap

z dnia 20 marca 2007 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2006 R.

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo			8 143,00	7 982,50	98,03
Pozostała działalność	01095		8 143,00	7 982,50	98,03
Różne opłaty i składki		4430	8 143,00	7 982,50	98,03
Dział 750 – Administracja publiczna			146 000,00	146 000,00	100,00
Urzędy wojewódzkie	75011		146 000,00	146 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	113 600,00	113 600,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 600,00	8 600,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20 800,00	20 800,00	100,00
Składki na fundusz pracy		4120	3 000,00	3 000,00	100,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			71 294,00	68 316,25	95,82
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3 788,00	3 785,52	99,93
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	145,00	144,03	99,33
Składki na fundusz pracy		4120	22,00	20,50	93,18
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	500,00	499,99	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 186,00	1 186,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 935,00	1 935,00	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		67 506,00	64 530,73	95,59
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	37 940,00	34 965,00	92,16
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 673,00	1 673,30	100,02
Składki na fundusz pracy		4120	239,00	238,55	99,81
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 544,00	14 544,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 738,00	8 737,93	100,00
Zakup energii		4260	47,00	47,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 681,00	3 680,87	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	644,00	644,08	100,01
Dział 852 – Pomoc społeczna			5 860 895,00	5 473 647,74	93,39
Ośrodki wsparcia	85203		280 000,00	279 962,33	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	197 740,00	197 739,66	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13 807,00	13 806,10	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	36 950,00	36 944,28	99,98
Składki na fundusz pracy		4120	5 286,00	5 283,11	99,95
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 574,00	2 573,25	99,97
Zakup środków żywności		4220	16 000,00	15 973,43	99,83

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 643,00	7 642,50	99,99
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		5 282 895,00	4 927 718,11	93,28
Świadczenia społeczne		3110	5 103 464,00	4 749 060,45	93,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	72 859,00	72 858,52	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 587,00	4 586,40	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	50 495,00	50 216,49	99,45
Składki na fundusz pracy		4120	1 897,00	1 885,04	99,37
Wpłaty na PFRON		4140	1 936,00	1 925,66	99,47
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 600,00	18 589,78	99,95
Zakup energii		4260	5 500,00	5 500,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	20 500,00	20 038,77	97,75
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 057,00	3 057,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		40 000,00	18 411,35	46,03
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	40 000,00	18 411,35	46,03
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		148 000,00	137 587,23	92,96
Świadczenia społeczne		3110	148 000,00	137 587,23	92,96
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		110 000,00	109 968,72	99,97
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	411,00	411,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	77 510,00	77 505,21	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 148,00	5 147,20	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13 738,00	13 729,86	99,94
Składki na fundusz pracy		4120	1 922,00	1 920,98	99,95
Wpłaty na PFRON		4140	2 705,00	2 690,85	99,48
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 431,00	3 430,09	99,97
Zakup usług pozostałych		4300	867,00	866,45	99,94
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 268,00	4 267,08	99,98
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		232 408,00	229 232,00	98,63
Świadczenia społeczne		3110	232 408,00	229 232,00	98,63
Razem wydatki			6 318 740,00	5 925 178,49	93,77

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 12/07
Burmistrza Łap
z dnia 20 marca 2007 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 R.

26.3.2007 12:01:00 A3/P3

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych 1.01.2006r.	Przychody 2006 r.	Wydatki w 2006r.	Stan środków obrotowych 31.12.2006
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-75388,26	5141743,49	5077784,55	-16043,32
2	Zakład Energetyki Ciepłej	-544302,18	5166297,37	5123887,88	-501892,69
Razem		-619690,44	10308040,86	10201672,43	-517936,01

PRZYCHODY I WYDATKI INSTYTUCJI KULTURY NA 2006 R.

Lp.	Nazwa instytucji	Stan środków obrotowych 1.01.2006r.	Przychody 2006r.	Wydatki w 2006r.	Stan środków obrotowych 31.12.2006
1	Dom Kultury	- 20 447,48	1 100 941,62	1 049 431,21	31 062,93
2	Biblioteka	5 189,43	533 135,25	534 982,05	3 342,63
Razem		- 15 258,05	1 634 076,87	1 584 413,26	34 405,56

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 12/07

Burmistrza Łap

z dnia 20 marca 2007 r.

PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2006 R

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego	Stan środków obrotowych 1.01.2006 r.	Przychody w 2006 r	Wydatki w 2006 r	Stan środków obrotowych 31.12.2006 r
1	801	Oświata i Wychowanie	28780,57	452359,15	458211,50	22928,22
	80104	Przedszkola Nr 1	2031,64	279228,39	263507,49	17752,54
	80104	Przedszkola Nr 2	26748,93	173130,76	194704,01	5175,68
2	851	Ochrona zdrowia	9,45	1300,00	1112,76	196,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9,45	1300,00	1112,76	196,69
3	852	Pomoc społeczna	4669,14	1734,80	3854,10	2549,84
	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy	1948,37	1,76	300,00	1650,13
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	2720,77	1733,04	3554,10	899,71
4	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20241,60	364989,22	352855,88	32374,94
	85401	Gimnazjum Nr 1	3282,23	105128,30	97129,87	11280,66
	85401	Szkoła Podstawowa Nr 1	5699,52	104830,37	106417,81	4112,08
	85401	Szkoła Podstawowa Nr 2	490,33	65766,00	59727,46	6528,87
	85401	Szkoła Podstawowa w Uhowie	5544,39	26177,65	26615,27	5106,77
	85401	Szkoła Podstawowa Nr 3	5147,79	62224,70	62048,67	5323,82
	85417	Schronisko młodzieżowe w Bokinach	77,34	862,20	916,80	22,74

5	926	Kultura fizyczna i sport	5160,67	46479,23	44841,19	6798,71
	92604	Ośrodek Kultury Fizycznej	5160,67	46479,23	44841,19	6798,71
		Razem	58861,43	866862,40	860875,43	64848,40

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr 12/07

Burmistrza Łap

z dnia 20 marca 2007 r.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 R

1. Stan środków na 1.01.2006r. wynosił 209 zł. Osiągnięto przychody na kwotę 144.574 zł. Łącznie dysponowano środkami wartości 144.783 zł

2. Środki GFOŚ i GW przeznaczono na :

1) wydatki inwestycyjne w kwocie 101.700 zł , w tym na zadanie inwestycyjne:

- kanalizacja sanitarna na terenach wiejskich Gminy Łapy(Płonka Kościelna-Łupianka Stara) 40.700 zł;
- rozbudowa wysypiska odpadów w Uhowie, budowa brodzika 53.000 zł ;
- kanalizacja sanitarna w Łapach 8.000,- zł..

2) edukację ekologiczną w kwocie 7.431,- zł , w tym między innymi na:

- a. prenumeratę czasopism ekologicznych, które są ogólnie dostępne w bibliotece miejskiej;
- b. zakup worków i rękawic na „Sprzątanie Świata” i „Dni Ziemi”;
- c. udział w organizacji „Narwiańskiej Jesieni” i „ Dni Ziemi” ;
- d. dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego na konkurs do Kurowa;
- e. zakup kosiarki do pielęgnacji ogrodu edukacyjnego dla Szkoły Podstawowej w Daniłowie.

3) program usuwania azbestu 9.000 zł;

4) wyposażenie stanowiska ds. ochrony środowiska 6.399 zł;

5) odbiór surowców wtórnych ze szkół 2.140 zł;

6) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych 3.660 zł;

Na koniec roku pozostało 14.454 zł.

Załącznik Nr 7

do zarządzenia Nr 12/07
Burmistrza Łap
z dnia 20 marca 2007 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁAPY ZA 2006 R.

Budżet gminy uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Łapach Nr XLI/ 345/ 06 z dnia 10 marca 2006 r. wynosił:

- po stronie dochodów 33.910.660,- zł,
- po stronie wydatków 34.813.730,- zł.

Dochody budżetowe w kwocie 3.239.257,- zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek. Planowanym źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 4.142.327,- zł były wolne środki z 2005 roku w kwocie 142.327,- zł oraz planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe.

W 2006 r. planowany budżet po stronie dochodów wzrósł do kwoty 35.287.888,- zł, tj. o kwotę 1.377.228,- zł.

Zmiany planowanych dochodów budżetu powstały w wyniku:

- zwiększenia otrzymanych dotacji - o kwotę 2.384.455 zł,
- zwiększenia otrzymanych subwencji - o kwotę 207.894 zł,
- zwiększenia dochodów z majątku gminy - o kwotę 31.500 zł,
- zmniejszenia wpływów podatkowych - o kwotę 1.273.885 zł,
- zwiększenia dochodów pozostałych - o kwotę 27.264 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 58 zł, tj. 58,00 %.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, na plan 8.143 zł wykonano 7.982,50 zł, tj. 98,03 %. Dotacja przeznaczona na zwrot rolnikom zawatego w cenie oleju napędowego części podatku akcyzowego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich (przekazywane przez Starostwo Powiatowe) na plan 830 zł wykonano 499,36 zł, tj. 60,16 % i były o 175,64 zł niższe niż w roku ubiegłym.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- wpływy od mieszkańców. Na plan 1.183 zł, wykonano 1.183,18 zł, tj. 100,02 %,
- opłata adiacencka - na plan 18.100 zł, wykonano 18.479,22 zł tj. 102,10%

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie plan dochodów tego działu wynosił 806.000 zł, wykonano 675.027,67 zł, tj. 83,75 %,

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, na plan 104.500 zł, wykonano 105.964,69 zł, tj. 101,40 %. Wartość należności jest ustalana na podstawie wycenienia rzeczoznawcy. Za zgodą Rady, w niektórych przypadkach, może być udzielona bonifikata. Wpływy z ww. opłat ukształtowały się na poziomie roku ubiegłego,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych stanowią opłaty za dzierżawę działek przez osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą oraz za wynajem lokali mieszkalnych w szkołach podstawowych i przedszkolu. Na plan 131.000 zł wykonano 148.897,54 zł, tj. 113,66 %,
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, na plan 23.000 zł, wykonano 10.645,06 zł, tj. 46,28 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątku, na plan 547.500 zł, wykonano 406.472,54 zł, tj. 74,24 %. Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości zostały wycenione przez rzeczoznawcę apredawane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w postępowaniu przetargowym bądź bezprzetargowym. Główną pozycją dochodów ze sprzedaży nieruchomości stanowiła sprzedaż nieruchomości przy ul. Nowy Rynek-działka Nr 1266/6. Niesprzedane w 2006 roku nieruchomości wejdą do planu sprzedaży w roku 2007.
- wpływy z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 469,97 zł,
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 2.577,87 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 235.928 zł, wykonano 257.623,61 zł, tj. 109,20 %:

- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego). Na plan – 146.000 zł, wykonano – 146.000 zł, tj. 100,0 %,
- dochody z najmu i dzierżawy lokali w budynkach gminy, na plan 57.500 zł, wykonano 64.985,33 zł, tj. 113,02 %. Są to dochody z wynajmu lokali 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 eksploatacji wynajmowanych lokali, usługi ksero itp. Na plan 34.428 zł, wykonano 46.541,08 zł, tj. 135,21 %,
- wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 97,20 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 71.294 zł, wykonano 68.316,25 zł, tj. 95,82 %:

- dotacja na zadanie zlecone w zakresie aktualizacji rejestru wyborców, przekazana z budżetu państwa za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku. Na plan 3.788 zł wykonanie 3.785,52 zł, tj. 99,93 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Na plan 67.506 zł, wykonano 64.530,73, tj. 95,59 %.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 13.404.375 zł, wykonano 13.632.957,52 zł, tj. 101,71 %:

)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 19.000 zł, wykonano 24.105,56 zł, tj. 126,87 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej 4213,30 zł;

)1 wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na plan 5.308.634 zł, wykonano 5.063.894,63 zł, tj. 95,39 %, w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 5.256.337 zł, wykonano 4.953.932,41 zł, tj. 94,25 %; Główną pozycję zaległości podatkowych stanowi podatek od ZNTK w Łapach S.A. powodowany, przejściowo, bardzo trudną sytuacją finansową spółki.
- podatek rolny wykonano 1.051 zł,
- podatek leśny wykonano 681 zł,
- podatek od środków transportowych, który na plan 36.230 zł, wykonano 37.795,02 zł, tj. 104,32 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano 46.960 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 23.475,20 zł;

)2 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 1.896.580 zł, wykonano 2.092.568,30 zł, tj. 110,33 %:

- podatek od nieruchomości na plan 900.000 zł, wykonano 1.028.178,86 zł, tj. 114,24 %,
- podatek rolny na plan 253.000zł, wykonano 259.443,79 zł, tj. 102,55 %,
- podatek leśny na plan 39.000 zł wykonano 39.210,12 zł, tj. 100,54 %,
- podatek od środków transportowych na plan 325.000 zł, wykonano 398.098,86 zł, tj. 122,49 %,
- podatek od spadków i darowizn na plan 78.000 zł, wykonano 83.188,10zł, tj. 106,65 %,
- podatek od posiadania psów na plan 4.000 zł, wykonano 950 zł, tj. 23,75 %,
- wpływy z opłaty targowej na plan 16.000 zł wykonano 16.132 zł tj. 100,83 %,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na plan 33.000 zł wykonano 30.157,10 zł tj. 91,39 %,

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 238.000 zł wykonano 212.198,46 zł tj. 89,16 %. 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 25.011,01 zł;
-)3 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego, na plan 283.750 zł wykonano 315.165,71 zł, tj. 111,07 %:
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 68.500 zł wykonano 105.152,09 zł, tj. 153,51 %,
 - dochody z tytułu pobranych opłat za sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na działalność przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki na plan 212.000 zł, wykonano – 204.555,22 zł, tj. 96,49 %,
 - wpływy z opłaty adiacenckiej na plan 3.250 zł, wykonano 5.399,18 zł, tj. 166,13 %,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 59,22 zł.

5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Na plan 5.894.311 zł, wykonano 6.133.010,02 zł, tj. 104,05 %, w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan 5.589.011 zł, wykonano 5.783.960 zł, tj. 103,49 %. Są to wpływy ustalone przez Ministra Finansów,
- w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan 305.300 zł, wykonano 349.050,02 zł, tj. 114,33 %. 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 12.293.749 zł, wykonano 12.288.850,34 zł, tj. 99,96%:

- część oświatowa subwencji ogólnej - na plan 9.861.237 zł, wykonano 9.861.237 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, jako algorytm, w którym główną daną jest liczba uczniów,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – na plan 2.333.067 zł, wykonano 2.333.067 zł, tj. 100,0 %. Jest to część subwencji ogólnej 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 77.445 zł wykonano 77.445 zł, tj. 100,0 %,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - na plan 22.000 zł, wykonano 17.101,34 zł, tj. 77,73 %. Są to lokaty typu *over nicht* oraz krótkoterminowe (kilku i kilkunastodniowe). tworzone w miarę posiadanych w danej chwili wolnych środków pieniężnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 29.228 zł, wykonano 29.288 zł, tj. 100,00 %:

- dotacje z rezerwy celowej budżetu państwa, w kwocie 19.321 zł, w tym na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007,
- dotacje celowe, w kwocie 9.907 zł, otrzymane na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 7.847.940 zł, wykonano 7.445.147,36 zł, tj. 94,87 %:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadanie zlecone - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - na plan 280.000 zł, wykonano 279.962,33 zł, tj. 99,99 %,
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 2.356,52 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na plan 5.282.895 zł, wykonano 4.927.718,11 zł, tj. 93,28 %,
- 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 40.000 zł wykonano 18.411,35 zł, tj. 46,03 %,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej tj. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 1.094.638 zł, wykonano 1.071.194,93 zł, tj. 97,86 %, w tym: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 137.587,23 zł i na realizację własnych zadań bieżących gmin 933.607,70 zł,
- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 398.000 zł wykonano 397.914 zł, tj. 99,98 %,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki z MOPS na plan 26.650 zł wykonano 26.593,70 zł tj. 99,79 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 110.000 zł, wykonano 109.968,72 zł, tj. 99,97 %,
- dotacja celowa otrzymana na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 232.408 zł wykonanie 229.232 zł, tj. 98,63%,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 381.796 zł wykonano 381.796, tj. 100,0 %.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 553.218 zł, wykonano 553.218 zł, tj. 100 %:

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy, przekazane na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego, tj. na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych - na plan 548.218 zł, wykonano 548.218 zł, tj. 100,0 %,
- dotacja przekazana, na podstawie porozumienia z dnia 14 czerwca 1999 roku w sprawie powierzenia zadań publicznych w zakresie turystyki i wypoczynku, przez Starostwo

Powiatowe, 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 772,60 zł, tj. 96,58 %: Były to wpływy z opłaty produktowej .

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 13.000 zł, wykonano 13.000 zł, tj. 100,00 %:

- dotacja celowa, w kwocie 7.000 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 w kwocie 6.000 zł przekazana przez Starostwo Powiatowe na zorganizowanie „Łapskiego Te Deum”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogólnie plan dochodów w tym dziale wynosił 4.000 zł, wykonano 4.000 zł, tj. 100,00 %.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku na organizację III powiatowej Spartakiady Jednostek Samorządu Terytorialnego, w której Gmina Łapy, jako zespołowy laureat z roku poprzedniego, pełniła rolę gospodarza.

Ogółem w 2006 roku zrealizowano dochody w kwocie 34.996.343,61 zł, tj. 99,17 % planu, z tego:

- dochody z podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych 13.632.957,52 zł tj. 38,96 % dochodów ogółem, w tym udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 6.133.010,02 zł, tj. 17,52 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania bieżące własne i zlecone 8.237.942,19 zł, tj. 23,54 % dochodów ogółem,
- subwencje z budżetu państwa 12.253.488 zł tj. tj. 35,01 % dochodów ogółem,
- pozostałe dochody 871.955,90 zł tj. tj. 2,49 % 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.O/Białystok, spłacono z dochodów w 2006 r. 3.082.741,70 zł udzielonych kredytów i pożyczek.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006r. wynosił 9.215.320,28 zł, w tym:

- zaciągnięte pożyczki 5.846.000,28 zł,
- zaciągnięte kredyty 3.369.320,- zł.

WYDATKI

Plan wydatków uchwalony w budżecie na 2006 rok wynosił 34.813.730 zł i uległ zwiększeniu do kwoty 36.853.525 zł tj. o 2.039.795 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 1.137.143 zł, wykonano 1.116.119,86 zł, tj. 98,15 %.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.

Na plan 1.120.200 zł wykonano 1.101.846,86 zł, tj. 98,36 %, na „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Łapy – I etap obejmujący wieś Płonka Kościelna”

Rozdział 01028 – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

W tym rozdziale nie wykonano planu 200 zł.

- 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 5.279 zł, tj. 77,63 %.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- wydatki na pokrycie kosztów związanych z szacowaniem, w gospodarstwach rolnych, skutków suszy - na plan 1.800 zł, wykonano 1.000 zł, tj. 55,56 %.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wypłacono wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne w kwocie 11,50 zł
- wpłaty z tytułu różnych opłat i składek na plan 8.143 zł wykonano 7.982,50 zł, tj. 98,03 %. Wydatki obejmujące zwrot części podatku akcyzowego zawatego w cenie oleju napędowego zużywanego w gospodarstwach rolnych gminy. Nie wykorzystano części dotacji przypadającej na opłacenie czynności związanych z ich obsługą

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W 2006r. w dziale 020 zaplanowano 3.030 zł. Nie poniesiono w tym dziale żadnych wydatków.

DZIAŁ 050 HANDEL

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 17.500 zł, wykonano 15.759,90 zł, tj. 90,26 %.

Rozdział 50095 – Pozostała działalność.

Plan – 17.500 zł, wykonano 15.759,90 zł, tj. 90,26 %.

Na podstawie zawartej umowy prowadzenie targowicy zlecono dla Klubu Sportowego „Pogoń”. Na wydatki składają się koszty sprzętania targowicy i inkaso opłaty targowej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 1.620.201 zł, wykonano 1.427.813,13 zł, tj. 88,13 %.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.

- gmina współfinansowała remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Gen. Wł. Sikorskiego i Mostowa.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

- gmina wykonała przebudowę nawierzchni drogi powiatowej w ciągu drogowym Łapy Dębowa – Gąsówka Stara o wartości 68.625 zł. (50% kosztów dokumentacji technicznej)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Ogólnie na plan 1.487.576 zł wykonano 1.302.845,63 zł, tj. 87,58 %:

-)1 wydatki na bieżące utrzymanie dróg, w kwocie 362.181,26 zł, stanowiły 27,80% ogółu wydatków w tym rozdziale:

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;

-)1 na realizację zadań inwestycyjnych wydano 940.664,37 zł, w tym na:

- poprawę infrastruktury drogowej na osiedlu „Północ” w m. Łapy II Etap budowy (ul. Zachodnia i Parkowa na odcinku do Żytniej), poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu „Północ” w m. Łapy III Etap – 384.034,03 zł,
- poprawę układu komunikacyjnego w m. Łapy poprzez modernizację ulic na osiedlu Malarzy oraz ul. Boh. Westerplatte, Głównej, Placu Niepodległości, Wąskiej, rzemieślniczej – II Etap – 170.753,50 zł,
- poprawę układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy – 355.302,84 zł,
- odbudowę nawierzchni drogi 106441 (ul. Sienkiewicza) oraz drogi gminnej nr 106575 – projekt techniczny – 30.574 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 191.726 zł, wykonano 107.499,58 zł, tj. 56,07 %.

Rozdział 70004 – Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej.

Dotację w kwocie 9.118 zł, dla PGKiM sp. z o.o. przeznaczono na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej w zasobach mieszkalnych, których Gmina jest właścicielem.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan – 131.726 zł wykonano 98.381,58 zł, tj. 74,69 %.

- wydatki bieżące w kwocie 36.449,14 zł obejmują: 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 61.932,44 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 38.500 zł, wykonano 29.449,10 zł, tj. 76,47 %.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki przeznaczono na:

- opracowanie planistyczne związane z dokończeniem prac obejmujących zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy,
- udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- sporządzenie gminnej ewidencji zabytków .

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Na plan 26.200 zł wydatkowano 20.897,02 zł, tj. 79,76%

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 3.106.072 zł, wykonano 2.865.677,54 zł, tj. 92,26 %.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Zadania zlecone o wartości 146.000 zł. Wydatki obejmują koszty zatrudnienia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej (sprawy obywatelskie – ewidencja ludności, dowody osobiste, USC), do których gmina dopłaca, około 30 tysięcy zł, z rozdziału 75023 – Urzędy gmin(miast). Gmina z własnych środków finansuje wszystkie wydatki rzeczowe związane z realizacją ww. zadań administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast).

Na plan 202.000 zł wykonano 195.483,80 zł, tj. 96,87 %. Na powyższe wydatki składały się:

- zryczałtowane diety przewodniczącego rady i jego zastępców, diety radnych oraz diety sołtysów biorących udział w posiedzeniach, sesjach i komisjach,
- 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 2.696.742 zł wykonano 2.475.064,73 zł, tj. 91,78 % na funkcjonowanie Urzędu i Rady (poza dietami, kosztami przejazdów, szkoleniami radnych i drobnymi zakupami na sesje).

Podstawowe wydatki przedstawiały się następująco:

- płace i pochodne – 1.892.721,35 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 25.919,30 zł,
- materiały i wyposażenie – 114.928,29 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 – 66.753,60 zł,
- usługi remontowe 82.638 zł – remonty bieżące, konserwacja sieci telefonicznej,
- 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, 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 244.854,19 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 47.250 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na plan – 42.530 zł, wykonano – 30.986,77 zł, tj. 72,86%. Są to: wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń pracownika zajmującego się promocją gminy, druk folderów i książeczek o Łapach, prezentacja gminy w gazecie, opłata licencyjna za znak promocyjny ZPP, opłata za podpięcie do serwera PROT, ogłoszenia reklamowe w Gazecie wyborczej oraz delegacje.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Na plan – 18.800zł wykonano – 18.142,24 zł, tj. 96,50 %. Są to składki na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi oraz na Stowarzyszenie Euroregion Niemen.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 71.294 zł, wykonano 68.316,25 zł, tj. 99,93 %.

- dotacja w kwocie 3.785,52 zł na zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Białymstoku wydatkowana na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- dotacja w kwocie 64.530,73 zł wydatkowana na zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego – wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i rezydentów miast. 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 PRZECIWOŻAROWA

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 101.920 zł, wykonano 96.979,10 zł, tj. 95,15 %.

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji.

Są to dotacje przekazane na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego: w kwocie 12.000 zł na potrzeby Komisariatu Policji w Łapach.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.

Na plan 69.345 zł wykonano 64644,60 zł, tj. 93,22 %. 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.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Na plan – 20.575 zł wykonano – 20.334,50 zł, tj. 98,83 %. 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 74.340 zł, wykonano 73.308,74 zł, tj. 98,61 %. 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 287.700 zł, wykonano 237.673,63 zł, tj. 82,61 %.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Budżet 2006 przewidywał rezerwę ogólną w kwocie 110.000 zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 326.000 zł, w tym:

- 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 250.000 zł, na wydatki inwestycyjne.

Z kwoty rezerwy ogólnej:

1. uchwałą RM Nr XLV/369/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. przeznaczono:
 - 16.376 zł, na rezerwę celową na dofinansowanie projektów w ramach konkursu pod nazwą „Nasza świetlica II”,
2. zarządzeniem Burmistrza Łap Nr 213/06 z dnia 29 września 2006r. przeznaczono:
 - 5.000 zł, na zakup oleju opałowego w Szkole Podstawowej w Daniłowie Dużym,
 - 2.000 zł, na dofinansowanie wydatków związanych z organizacją turnieju szkół noszących imię Jana Pawła II,
 - 5.000 zł, na zwiększenie środków na wypłatę zasiłków celowych.

3. uchwałą Rady Miejskiej w Łapach Nr XLVIII/390/06 z dnia 26 października 2006 r. przeznaczono:
 - 57.181 zł, na zwiększenie wydatków związanych z ogrzewaniem szkół,
 - 226 zł, na zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - 7.000 zł, na zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej.
 - 1.593 zł, na zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy (ul. Surajska, Mickiewicza w Uhowie, Bokiny droga Nr106530B, Łapy Dębowa Droga Nr106572B, Gąsówka Stara-Daniowo Duże Nr106567B) - I etap -budowa drogi we wsi Łapy Dębowa”.
4. zarządzeniem Burmistrza Łap Nr 217/06 z dnia 27 listopada 2006 r. przeznaczono:
 - 3.700 zł, na zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łapach,
 - 4.000 zł, na wymianę okien w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łapach.
5. uchwałą RM Nr XLVIII/390/06 z dnia 26 października 2006 r. rozwiązano rezerwy celowe na projekt „Odnowa wsi...” – Szolajdy i na projekt „Odnowa wsi...” – Uhowo w łącznej kwocie 76.000 zł i przeznaczono :
 - kwotę 25.000 zł, na bieżące utrzymanie dróg w rozdziale 60016 –Drogi publiczne gminne,
 - kwotę 1.000 zł, na zwiększenie wydatków w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego,
 - na wydatki w Rozdziale 75023- Urzędy gmin : kwotę 2.000 zł w §3040 –nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń oraz 2.400 zł- w §4040 -dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - kwotę 1.600 zł, na zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łapach,
 - kwotę 24.000 zł, na remonty szkół podstawowych, w tym: 12.000 zł na remont w Szkole Podstawowej w Uhowie i 12.000 zł na naprawę nawierzchni przed Szkołą Podstawową w Łupiance Starej,
 - kwotę 20.000 zł, dla OKF na dofinansowanie wydatków drużyn młodzieżowych prowadzonych przy współudziale klubu sportowego „Pogoń ”Łapy, z tego na : wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -11.300 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 6.100 zł, zakup usług pozostałych -2.600 zł,

Rezerwy inwestycyjne zgodnie z:

1. uchwałą Rady Miejskiej w Łapach Nr XLIV/362/06 z dnia 26 maja 2006 r. przeznaczono:
 - 20.000 zł, na wykupy geodezyjne,
 - 15.000 zł, na zwiększenie środków na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 1 w Łapach;
2. zarządzeniem Burmistrza Łap Nr 184/06 z dnia 30 maja 2006r. przeznaczono:
 - 25.000 zł, na wykupy geodezyjne;
3. uchwałą Rady Miejskiej w Łapach Nr XLVIII/390/06 z dnia 26 października 2006 r. przeznaczono:

- 50.600 zł, na zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy (ul. Surażska, Mickiewicza w Uhowie, Bokiny droga Nr106530B, Łapy Dębowina Droga Nr106572B, Gąsówka Stara-Daniowo Duże Nr106567B) - I etap -budowa drogi we wsi Łapy Dębowina”.

Do końca roku rezerwy w kwocie 163.700 zł nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 14.800.303 zł, wykonano 14.552.270,67 zł, tj. 98,32%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe .

Na plan 7.862.444 zł wykonano 7.629.411,67 zł, tj. 97,04 %

Wydatki bieżące w kwocie 7.619.184,30 zł przeznaczono na:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia z zakresu bhp – 103.288,89 zł;
- płace i pochodne – 6.345.747,37 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów – 6.163 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych – 304.274 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia– 241.982,43 zł;
- zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych- 9.191,10 zł;
- energię, centralne ogrzewanie, gaz i wodę – 401.572,07 zł,
- usługi remontowe 100.592,47 zł
- usługi pozostałe 77.181,21 zł;
- wyodrębnione usługi dotyczące dostępu do sieci Internet 7.114,18 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków, wyposażenia) 14.855 zł;
- podróże służbowe 3.563,03 zł.

Wydatki inwestycyjne, w kwocie 10.227,48 zł, przeznaczono na: zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1- projekt techniczny”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan 368.901 zł wykonano 368.900,81 zł, tj. 100,00 %

Wydatki bieżące w 100 % finansowane przez gminę. Wydatki przeznaczono odpowiednio: na: płace i pochodne 344.054,27 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 8.301,54 zł oraz fundusz świadczeń socjalnych 16.545 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Na plan 1.601.726 zł. wykonano 1.586.725,76 zł, tj. 99,06 %

Wydatki przeznaczono na: płace i pochodne 1.573.137,76 zł oraz fundusz świadczeń socjalnych 13.588 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Na plan 4.312.724 zł wykonano 4.312.725,15 zł, tj. 100,00 %

Wydatki bieżące w kwocie 4.312.725,15 zł przeznaczono na:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia z zakresu bhp 25.114,83 zł;
- płace i pochodne 3.547.383,73 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych 157.398,84 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz księgozbioru 103.770,36 zł,
- energię, centralne ogrzewanie, gaz i wodę 213.990,74 zł, w tym: zakup energii cieplnej dla Gimnazjum nr 1 w Łapach oraz zakup energii elektrycznej dla wszystkich gimnazjów;
- zakupy usług remontowych 178.247,08 zł
- usługi pozostałe 28.817,40 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.778,78 zł;
- różne opłaty i składki oraz pozostałe odsetki (ubezpieczenia budynków, wyposażenia) 52.787,45 zł;
- podróże służbowe – 435,94 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 184.601 zł wykonano 184.601,23 zł. tj. 100,00 %

Wydatki bieżące poniesiono na:

- płace i pochodne 21.629,79 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych 764 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia 32.793,84 zł;
- remonty 7.578,16 zł;
- zakup pozostałych usług 117.952,94 zł;
- różne opłaty i składki 3.882 zł.

Dowożone były dzieci do Gimnazjum w Łapach oraz do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej wg określonych grafików. Do Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej dowożeni byli uczniowie z Gąsówki Skwarki i Gąsówki Somachy. Do gimnazjum najwięcej uczniów dowożonych było z Uhowa i Gąsówki Starej;

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Na plan 318.627 zł wykonano 318.626,41 zł, tj. 100,00 %, z czego na płace i pochodne pracowników BOSS wydano 279.872,19 zł;

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Na plan 23.316 zł wykonano 23.312,63 zł, tj. 100,00 % ;

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Jest to ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli.
Na plan 127.967 zł wykonano 127.966,90 zł. tj. 100,00 %.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 223.000 zł wykonano 218.503,96 zł, tj. 97,98 %.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne.

- na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku gmina przekazała na rzecz SPZOZ w Łapach dotację 10.000 zł z przeznaczeniem: na dofinansowanie zakupu

uroflawometru zespolonego z fotelem ginekologicznym na wyposażenie pracowni badań urodynamicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej.

Jest to dotacja w kwocie 1.000 zł przeznaczona na przeprowadzenie masowych badań mieszkańców gminy w celu wczesnego wykrywania chorób będących zagrożeniem dla ich życia. Dotacja zostaje uruchamiana w trybie określonym obowiązującymi przepisami. Nie wydatkowano planowanej kwoty.

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 212.000 zł wykonano 208.503,96 zł, tj. 98,35 %.

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.

13.000 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 9.636.105 zł wykonano 9.223.869,64 zł, tj. 95,72 %. Wydatki były wyższe o 2.376.321,64 zł niż w roku 2005 i stanowią 26,08 % ogółu wydatków budżetowych. Wydatki ponoszone są, na różnego rodzaju świadczenia pieniężne i w naturze osobom potrzebującym.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na plan 103.454 zł wykonano 101.327,79 zł tj. 97,94 %. Są to wydatki na pokrycie kosztów pobytu w Domach pomocy społecznej pensjonariuszy, mieszkańców gminy Łapy, przypadkach kiedy dochody pensjonariusza i możliwości finansowe jego rodziny nie zabezpieczają pokrycia tych kosztów.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – zadanie zlecone.

Na plan 280.000 zł, wykonano 279.962,33 zł, tj. 99,99 %.

Do Środowiskowego Domu Samopomocy mieszczącego się przy ul. Leśnikowskiej 54 uczęszcza 20 pensjonariuszy przy zatrudnieniu 12 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 –253.773,15 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 7.642,50 zł, zakupy materiałów i leków – 2.573,25 zł (prenumerata czasopism, zakup paliwa, zakupy potrzebne do remontu pomieszczeń, art. papiernicze, mydło, ręczniki, herbata), środki żywności dla pensjonariuszy – 15.973,43 zł.

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

- na plan 5.282.895 zł wykonano 4.927.718,11 zł tj. 93,28 %.

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 40.000 zł wykonano 18.411,35 zł, tj. 40,03 %. Pozostałą, niewykorzystaną część dotacji zwrócono.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne na plan 1.613.732 zł wykonano 1.587.779,95 zł, tj. 98,39 %.

Z dotacji realizowane były zasiłki stałe w kwocie 137.587,23 zł i okresowe w kwocie 933.607,70 zł. Ze środków własnych gminy wypłacono zasiłki celowe 274.144,97 zł, sfinansowano: obiady 21.140,05 zł, posiłek dla potrzebujących 221.300 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 661.000 zł wykonano 657.876,76 zł 95,53 %. Dodatki mieszkaniowe wypłacone są ze środków własnych gminy: użytkownikom mieszkań komunalnych, użytkownikom mieszkań spółdzielczych oraz pozostałym.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - na plan 923.182 zł wykonano 922.262,63 zł, tj. 99,90 %. Środki wykorzystano na utrzymanie Ośrodka.

Wydatki bieżące w kwocie 922.262,63 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń oraz zwrot dotacji – 659,80 zł;
- płace i pochodne – 807.607,52 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20.390,34 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych – 25.984,51 zł;
- materiały i wyposażenie – 21.828,21 zł (paliwo do samochodu, czajnik, art. biurowe, druki, prenumerata czasopism, zakup znaczków);
- zakup energii – 21.657,96 zł;
- zakup usług remontowych – 2.658,50 zł;
- krajowe podróże służbowe - 995,76 zł;
- usługi pozostałe, zakup usług do sieci internet oraz opłaty i składki – 20.476,66 zł (badania okresowe, prowizje, czyszczenie kominów, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, wymiana opon);
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3,37 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na plan 110.000 zł wykonano 109.968,72 zł, tj. 99,97 %. Dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze została przeznaczona m. in. na: płace i pochodne oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 98.714,25 zł, PFRON 2.690,85 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.267,08 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług – 4296,54 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan 232.408 zł wykonano 229.232 zł, tj. 98,63 %.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Na plan 389.434 zł wykonano 389.330 zł, tj. 99,97 %. Dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 381.796 zł wydatkowano na dożywianie uczniów w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących. Kwotę 4.177,12 zł wykorzystano na zakup materiałów do pomalowania wnętrza ośrodka oraz artykułów do paczek wigilijnych. 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 1.287.053 zł, wykonano 1.287.052,81 zł, tj. 100 %, z tego:

- na świetlice szkolne wydano 733.834,81 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. Gmina otrzymała dotację na ten cel 548.812 i kwotę tę rozdzielono w całości zgodnie z przyjętym regulaminem,
- szkolne schroniska młodzieżowe, na plan 5.000 zł wykonano 5.000, tj. 100 %.

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 2.357.250 zł, wykonano 2.306.009,43 zł, tj. 97,83 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach o wartości 104.434,86 zł,
- Uzupelnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Łapy (ul. Graniczna, 3-go Maja, Główna, Śliska, Wąska, Żwirki i Wigury, Wygwizdowa, Cygańskiego i Mokrej) o wartości 684.098,43 zł;

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- sfinansowano wydatki bieżące związane z opróżnianiem i segregacją odpadów oraz wywóz tych odpadów a także odbiór padłych zwierząt z terenów publicznych wyniosły 23.307,50 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Na plan 168.000 zł wykonano 166.722,37 zł, tj. 99,24 %.

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 25.000 zł wykonano 24.315,46 zł, tj. 97,26 %.

Kwotę tę wydatkowano na zakup drzewek oraz ich wysadzanie na Placu Niepodległości i w pasach drogowych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

- kwotę 339.015,65 zł wydatkowano na budowę sieci ciepłowniczej zasilającej zasoby mieszkaniowe Gminy i SM „Kolejarz” oraz węzłów cieplnych ul. Sikorskiego i Spółdzielcza

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na plan – 897.875 zł wykonano 897.732,98 zł, tj. 99,98 %.

- na modernizację oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich Gminy Łapy – wymiana lamp na energooszczędne wydano 349.858,81
- za remonty oświetlenia ulicznego, koszt imuliacji świątecznej 4.731,95 zł
- za oświetlenie dróg zapłacono 492.961,99 zł oraz za konserwację oświetlenia 50.180,23 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Na plan 75.000 zł wykonano 73.582,18 zł, tj. 98,11 %.

Poniesione wydatki to: odławianie bezpańskich psów, wykonanie ozdobnych łańcuchów barier drogowych, zakup elementów sznurów świetlnych celem uzupełnienia dekoracji świetlnych, konserwacja infrastruktury terenów gminnych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogólnie plan wydatków w tym dziale wynosił 1.319.690 zł, wykonano 1.319.690 zł, tj. 100 %.

- domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - na plan 808.800 zł wykonano 808.800 zł, tj. 100 %. Jest to dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności Domu Kultury w Łapach, Wiejskich Domów Kultury w Łapach Szolajdach, Płonce Kościelnej i Uhowie.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne zorganizowane i sfinansowane w 2006 r. to:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Turniej szachowy
- Łapski Tydzień Teatru
- 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”,
- Dzień Suma
- Sobieski w Płonce Kościelnej
- Wielki Jarmark Letni
- przedstawienia teatralne zespołów,
- wystawy: prac plastycznych, sobótkowa w galerii narwiańskiej w Uhowie, galeria Narwiańska – WDK Uhowo oraz Mała Galeria DK Łapy,
- konkursy recytatorskie,
- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „TAN-TAN”
- Koncert Piotra Szczepanika,
- otwarcie wystawy fotograficznej i plastycznej oraz plener plastyczny w Nadleśnictwie Rudka,
- akcje „Ferie Zimowe” i „Lato”,
- Dzień Ziemniaka
- obchody rocznicowe.

W ramach Domu Kultury prowadzą działalność:

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

Wydawana jest Gazeta Łapska – dwutygodnik

- Biblioteki - kwota 510.890 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 416.998 zł, wykonano 416.839,29 zł, tj. 99,96 %.

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 z rachunku dochodów własnych, których przychodami były odpłatności za korzystanie z siłowni, wypożyczanie kajaków i sprzętu sportowego, gimnastykę rekreacyjną i judo.

Ogółem w 2006 roku Gmina zrealizowała wydatki w kwocie 35.362.860,63 zł tj. 95,96 % planu rocznego po zmianach. Wydatki bieżące wyniosły 31.636.406,67 zł, wydatki inwestycyjne wyniosły 3.726.453,96 zł. Ponadto wykonano zadania inwestycyjne o wartości 105.299 zł z GFOŚ i GW.

Budżet na 31 grudnia 2006 r. zamknął się wynikiem – 366.517,02 zł.

W roku 2006 spłacono kredyty i pożyczki zaciągnięte: w BOŚ S.A. O/Białystok, NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW o łącznej wartości 3.082.741,70 zł . Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umorzył gminie Łapy pożyczki o łącznej wartości 854.946 zł Zaciągnięto kredyty i pożyczki na kwotę 4.362.540,28 zł.

Wskaźnik zadłużenia, liczony jako stosunek wartości zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. do osiągniętych dochodów wyniósł 26,33 % ($9.215.320,28 / 34.996.343,61 \times 100 \%$).

Wskaźnik spłaty długu, liczony jako stosunek wartości spłaconych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. do osiągniętych dochodów wyniósł 8,81 % ($3.082.741,70 / 34.996.343,61 \times 100 \%$).

Załącznik Nr 8

do zarządzenia Nr 12/07

Burmistrza Łap

z dnia 20 marca 2007 r.

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W 2006 R**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Środki wypływające z planu na 2006 r.	Środki wykorzystane w 2006 r.	Faktury do zapłaty w 2007 r	Zapłata faktur z 2005 r
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
ROZDZIAŁ 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA WSI				
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gmina Łapy I Etap obejmujący wieś Płonkę Kościelną	1.120.200 42.500 (GFOŚ i GW)	1.101.846,86 42.500 (GFOŚ i GW)	-	-
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE				
Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu „Północ” w m. Łapy II Etap budowy (ul. Zachodnia i Parkowa na odcinku do Żytniej)	408.100	384.034,03	-	-
Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu „Północ” w m. Łapy III Etap				
Poprawa układu komunikacyjnego w m. Łapy poprzez modernizację ulic na osiedlu Malarzy oraz ul. Boh. Westerplatte, Głównej, Placu Niepodległości, Wąskiej, rzemieślniczej – II Etap	172.100	170.753,50	-	-
Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy	418.593	355.302,84	-	-
Budowa nawierzchni ul. Średniej	16.000	-	-	-
Odbudowa nawierzchni dróg 106441 (ul. Sienkiewicza) oraz drogi gminnej nr 106575 – projekt techniczny	35.000	30.574	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni na osiedlu „Liściastym” (ul. Nowa – projekt techniczny)	15.000	-	-	-
Budowa parkingu Płonka Koscielna	47.500	-	-	-
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCI				
Wykupy geodezyjne	85.000	61.932,44	-	-
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIEJSKI				
Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	40.000 3.600 (GFOŚ i GW)	38.379,98 3599 (GFOŚ i GW)	-	-
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				
ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA				
Zakup agregatu prądotwórczego w części w której gmina jest współwłaścicielem	10.575	10.570,08	-	-
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE				
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 projekt techniczny	213.500	10.227,48	-	-
Usuwanie barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach – projekt techniczny	9.760	-	-	-

Termomodernizacja szkoły podstawowej Nr 3 – audyt i projekt techniczny	20.000	-	-	-
ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA				
Termomodernizacja Budynku Przedszkola Nr 1	15.000	-	-	-
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA				
ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI				
Modernizacja świetlicy socjoterapeutycznej przy Przedszkolu Nr 1	13.000	13.000	-	-
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w m. Łapy	119.955	104.434,86	-	-
Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Łapy (ul. Graniczna, 3-go Maja, Główna, Śliska, Wąska, Żwirki i Wigury, Wygwizdowa, Cygańskiego i Mokrej)	705.000 8.000 (GFOŚ i GW)	677.898,43 6.200 (GFOŚ i GW)	-	-
ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI				
Budowa brodzika dezynfekcyjnego (wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie)	53.000 (GFOŚ i GW)	53.000 (GFOŚ i GW)	-	-
ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				
Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej zasoby mieszkaniowe Gminy i SM „Kolejarz” oraz węzłów ciepłych ul. Sikorskiego i Spółdzielcza	340.000	339.015,65	-	-
ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG				
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich Gminy Łapy – wymiana lamp na energooszczędne	349.900	349.858,81	-	-
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
ROZDZIAŁ 92104 DOMY I OSRODKI KULTURY, KLUBY				
Adaptacja budynku przy ulicy Główniej na Miejski Dom Kultury projekt techniczny	-	-	-	-
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ				
Modernizacja trybun na stadionie miejskim	-	-	-	-
OGÓLEM :	<u>4.261.283</u> w tym 107.100 (GFOŚ i GW)	<u>3.753.127,96</u> w tym 105.299 (GFOŚ i GW)		