

## **ZARZĄDZENIE NR 42/11**

### **BURMISTRZA ŁAP**

z dnia 30 marca 2011 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) postanawiam, co następuje:

§ .1 Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 r. zawierające:

- 1) Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy - zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- 2) Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- 3) Zestawienie z wykonania inwestycji wraz z opisem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich - zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 4) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu - zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
- 5) Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w trakcie roku budżetowego - zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
- 6) Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
- 7) Informację o wykonaniu budżetu gminy za 2010 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ .2 Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Miejskiej w Łapach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 42/11  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 marca 2011 r.

## Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010 rok			Dochody wykonane w 2010 roku			Wskaźnik wykonani
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	184 268	184 268	0	184 267	184 267	0	100,00%
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	184 268	184 268	0	18	267 184 267	0	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184 268	184 268	0	184 267	184 267	0	100,0%
020			Leśnictwo	1 000	1 000	0	920	920	0	92,0%
	02001		Gospodarka leśna	1 000	1 000	0	920	920	0	92,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1	00 1 000	0	920	920	0	92,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	324 185	324 185	0	324 185	324 185	0	100,0%
	40001		Dostarczanie ciepła	324 185	324 185	0	324 185	324 185	0	100,0%
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	324 185	324 185	0	324 185	324 185	0	100,0%
600			Transport i łączność	3 331 617	84 000	3 247 617	3 287 876	94 239	3 193 637	98,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 331 617	84 000	3 247 617	3 287 876	94 239	3 193 637	98,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	36 000	36 000	0	45 711	45 711	0	127,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	48 000	48 000	0	48 528	48 528	0	101,1%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 435 712	0	2 435 712	2 381 732	0	2	81 732 97,8%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	411 905	0	411 905	411 905	0	411 905	100,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu		0	400 000	400 000	0	400 000	100,0%
			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000						
630			Turystyka	0	0	0	500	500	0	
	63095		Pozostała działalność	0	0	0	500	500	0	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	500	500	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 439 220	586 220	1 853 000	827 649	557 921	269 727	33,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 439 220	586 220	1 853 000	827 649	557 921	269 727	33,9%
		470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000	130 000	0	76 429	76 429	0	58,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	236	236	0	
		0750	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	436 220	436 220	0	456 651	456 651	0	104,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	0	5 000	14 446	0	14 446	288,9%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia							

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 42/11  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 marca 2011 r.

## Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2010 rok			Wydatki wykonane w 2010 roku			Wskaźnik wykonanie / plan
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 391 281</b>	<b>191 281</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 036 503</b>	<b>190 392</b>	<b>1 846 111</b>	<b>85,2%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 846 111</b>	<b>0</b>	<b>1 84</b>	<b>111 83,9%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	350 000	336 604	0	336 604	96,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 947	0	1 090 947	923 627	0	923 627	84,7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	h 759 053	0	759 053	585 880	0	585 880	77,2%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 013</b>	<b>7 013</b>	<b>0</b>	<b>6 125</b>	<b>6 125</b>	<b>0</b>	<b>87,3%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 013	7 013	0	6 125	6 125	0	87,3%
	<b>01095 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 268</b>	<b>184 268</b>	<b>0</b>	<b>184 267</b>	<b>184 267</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451	451	0	451	451	0	100,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37	0	36	36	0	97,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 972	2	72 0	2 971	2 971	0	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	180 654	180 654	0	180 654	180 654	0	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20	20	0	20	20	0	101,3%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	134	134	0	134	134	0	100,0%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansow	nie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 320 000	0	320 000	0	0	0	0,0%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>43 531</b>	<b>43 531</b>	<b>0</b>	<b>39 167</b>	<b>39 167</b>	<b>0</b>	<b>90,0%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 531</b>	<b>43 531</b>	<b>0</b>	<b>39 167</b>	<b>39 167</b>	<b>0</b>	<b>90,0%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 270	4 270	0	3 595	3 595	0	84,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286	1 286	0	1 087	1 087	0	84,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800	0	6 994	6 994	0	89,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685	1 685	0	1 468	1 468	0	87,1%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	9 972	9 972	0	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 490	18 490	0	16 050	16 050	0	86,8%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 692 420</b>	<b>937 800</b>	<b>7 754 620</b>	<b>7</b>	<b>13 575 754 754</b>	<b>6 558 821</b>	<b>84,1%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>141 255</b>	<b>141 255</b>	<b>0</b>	<b>61,4%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23	000 230 000	0	141 255	141 255	0	61,4%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>58 784</b>	<b>0</b>	<b>58 784</b>	<b>8 784</b>	<b>0</b>	<b>8 784</b>	<b>14,9%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 784	0	8 784	8 784	0	8 784	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0	50 000	0	0	0	0,0%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 367 836</b>	<b>682 000</b>	<b>7 685 836</b>	<b>7 132 570</b>	<b>589 134</b>	<b>6 543 437</b>	<b>85,2%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	2 800	2 800	0	14,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	6 838	6 838	0	22,8%
		4270	Zakup usług remontowych	502 000	502 000	0	463 514	463 514	0	92,3%



**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 42/11  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 marca 2011 r.

**Zestawienie z wykonania inwestycji wraz z opisem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane na rok 2010	Wydatki wykonane w 2010 roku	Wskaźnik wykonanie /plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy (2009-2011)	1 850 000	1 509 507	81,6%	Zakończono pierwszy etap realizacji inwestycji. W roku 2011 przewiduje się kontynuację realizacji inwestycji, złożenie wniosku końcowego o płatność oraz wypłatę środków.
2.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2010)	350 000	336 604	96,2%	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej w Łapach-Pluśniakach i Łapach-Dębowinie, sieć wodociągową w Łapach-Szołajdach oraz przyłącza do sieci.
3.	600	60014	6050	Projekt techniczny drogi powiatowej Nr 1534B w miejscowości Wólka Waniewska (2010)	8 784	8 784	100,0%	Wykonano projekt techniczny drogi.
4.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego (2010-2011)	550 000	195 794	35,6%	Wykonano I etap prac na ul. Piłsudskiego. Kontynuację inwestycji zaplanowano na rok 2011.
5.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Malarzy" w m. Łapy - ul. Grottgera na odc. od ul. Korczaka do ul. Chełmońskiego (2010)	327 500	295 343	90,2%	Wykonano ulicę Grottgera.
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej (2009-2010)	130 000	74 144	57,0%	Wykonanie nawierzchni i kanalizacji.
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Kopernika od ul. Piwnej do ul. Spółdzielczej wraz z przebudową ul. Krzywej na odc. od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego (2009-2011)	30 000	28 000	93,3%	Wykonano dokumentację techniczną budowy ul. Kopernika i Krzywej. W roku 2011 planuje się kontynuację inwestycji
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej wraz z przebudową na odc. od ul. Jaworowej do ul. Piaskowej (2010-2011)	400 000	243 679	60,9%	Wykonano dokumentację techniczną na budowę ul. Nowej oraz kanalizację deszczową i przepompownię deszczową. W roku 2011 planuje się kontynuację inwestycji.

9.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 (ul. Sikorskiego) do drogi wojewódzkiej nr 681 (przebudowa ulic: Pl. Niepodległości, Głównej na odcinku od Pl. Niepodległości do ul. Goździkowskiej, ul. Goździkowskiej na odcinku od ul. Głównej do ul. Nikifora i budowa drogi od skrzyżowania ul. Goździkowskiej z ul. Nikifora do drogi wojewódzkiej nr 681) (2007-2013)	1 471 073	1 326 372	90,2%	Wykonano remont ulicy Głównej - odcinek Westerplatte i Matejki oraz przebudowę ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Polnej. Dofinansowanie inwestycji z tzw. „schetynówki” 411.905 zł. W roku 2011 nie planuje się kontynuacji inwestycji.
10.	600	60016	6050 6057 6059	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) (2008-2010)	1 674 663	1 588 692	94,9%	Zakończono realizację inwestycji. Dofinansowanie ze środków UE za rok 2011 wyniosło 831.235,73 zł.
11.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-2012)	2 670 000	2 660 313	99,6%	Wykonano kolejny etap inwestycji. Dofinansowanie ze środków UE wyniosło za rok 2011 – 1.066.739,11 oraz dofinansowanie z Powiatu Białostockiego – 400.000,- zł. Inwestycja będzie kontynuowana w latach 2011-2012.
12.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Lynkach do drogi powiatowej Nr 106558B w Łapach (droga Nr 1527B na odc. do ul. Asnyka i ul. Kolejowa) (2009-2011)	120 000	0	0,0%	-
13.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy - Dębowina (2010-2011)	50 000	0	0,0%	-
14.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Głównej (przebudowa ulic: Leśnikowskiej, Polnej) (2009-2013)	20 000	17 080	85,4%	Wykonano dokumentację. Nie zaplanowano kontynuacji inwestycji w roku 2011.
15.	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej od ul. Piwnej do budynków SM "Kolejarz" (2009-2010)	51 700	12 300	23,8%	Opracowano dokumentację. W roku 2011 planuje się kontynuację inwestycji.
16.	600	60016	6050	Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (2009-2011)	13 900	13 900	100,0%	Opracowano dokumentację. W roku 2011 planuje się kontynuację inwestycji.
17.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowowiejskiej (nr dz. 975/6 - dojazd) (2010)	59 000	59 000	100,0%	Opracowano dokumentację i wykonano nawierzchnię.
18.	600	60016	6050	Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838) (2010)	85 000	0	0,0%	Realizację inwestycji zaplanowano w budżecie na rok 2011.
19.	600	60016	6050	Projekt techniczny drogi do tartaku - Łupianka Stara (2010)	15 000	14 030	93,5%	Opracowano dokumentację projektową budowy skrzyżowania.
20.	600	60016	6050	Wiaty przystankowe z montażem w m. Łupianka Stara, Płonka Kościelna, Łapy-Lynki i Gąsówka Stara (2010)	18 000	14 791	82,2%	Postawiono wiaty przystankowe w miejscowościach: Łupianka Stara, Łapy Lynki i Płonka Kościelna.
21.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2010)	10 000	6 600	66,0%	Wykonano dokumentację techniczną.
22.	630	63003	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łapy (2010)	61 000	61 000	100,0%	Opracowano koncepcję ścieżek i szlaków rowerowych.
23.	700	70005	6050	Zakupy nieruchomości (2010)	1 330 150	930 033	69,9%	Zakup m.in. od ZNTK działek przy ul. Długiej, działki pod cmentarz w Łapach-Szołajdach.
24.	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 (2009-2013)	70 000	64 876	92,7%	Opracowano projekt na przebudowę budynku i zapłacono opłatę przyłączeniową. W roku 2011 nie planuje się kontynuacji inwestycji.
25.	700	70005	6050	Ogrodzenia działek będących własnością sołectw (2010)	24 392	22 339	91,6%	Wykonano ogrodzenie działki w m. Płonka-Kozły i Gąsówka Stara, dokonano rozbiórki ogrodzenia w Uhowie oraz zakupiono siatkę i słupki na ogrodzenie działki w m. Gąsówka-Somachy.
26.	700	70095	6050	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku socjalnego i rozbiora istniejącego budynku gospodarczego, ul. 3-go Maja w Łapach (2010)	10 000	8 507	85,1%	Opłata przyłączeniowa do budynku socjalnego.



27.	710	71035	6050	Budowa obiektu gospodarczo-usługowego i zagospodarowanie części terenu cmentarza (2010-2013)	30 000	15 492	51,6%	Opracowano dokumentację techniczną. Kontynuację inwestycji zaplanowano na lata 2011-2014.
28.	710	71035	6050	Budowa bramy wjazdowej na cmentarzu w Łapach i wbudowanie krzyży na Grobie Nieznanego Żołnierza(2010)	30 000	25 899	86,3%	Wykonano projekt bramy i montaż krzyży.
29.	710	71095	6050	Budowa kompleksu Parku Przemysłowego w Łapach - etap I (2010-2011)	100 000	77 443	77,4%	Wykonano dokumentację techniczną. Nie planuje się kontynuacji inwestycji w roku 2011.
30.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2010)	10 000	10 000	100,0%	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne KM-2560 (kserokopiarka).
31.	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2013)	10 000	854	8,5%	Zwiększono wartości sieci komputerowej w urzędzie. Nie planuje się kontynuacji inwestycji w roku 2011.
32.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu i budowa popiersia Papieża Jana Pawła II przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach ul. Polna 9 wraz z przebudową parkingu (2009-2010)	199 900	196 952	98,5%	Wykonanie pomnika, utwardzenia i oświetlenia.
33.	801	80101	6060	Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 (2010)	6 690	6 690	100,0%	Zakupiono patelnię – zakup realizowany przez szkołę.
34.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2012)	30 000	0	0,0%	-
35.	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 1 w Łapach (2010-2011)	13 000	12 200	93,8%	Opracowano dokumentację techniczną na budowę parkingu. Nie planuje się kontynuacji inwestycji w 2011 roku.
36.	801	80110	6060	Zakup zmywarki - Gimnazjum nr 1 w Łapach (2010)	9 033	9 033	100,0%	Zakupiono zmywarkę – zakup realizowany przez szkołę.
37.	801	80110	6050	Budowa piłkochwyty na boisku szkolnym w Gimnazjum w Łapach (2010)	18 500	18 300	98,9%	Wykonano piłkochwyty na boisko przy Gimnazjum.
38.	801	80113	6050	Budowa przystanków autobusowych dla dzieci (Gąsówka Stara, Łapy Szolajdy) (2010)	11 854	10 879	91,8%	Wykonano i zamontowano wiaty przystankowe w Gąsówce Starej i Łapach-Szolajdach.
39.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2013)	128 671	66 484	51,7%	Rozbiórka budynku przy ul. Nowej, opracowanie dokumentacji projektowej oraz opłata za przyłącze. W roku 2011 planuje się kontynuację inwestycji.
40.	852	85203	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków przy ul. Głównej 50 w Łapach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (2010)	100 000	1 586	1,6%	Wydatki na opracowanie dokumentacji.
41.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2010-2013)	943 875	936 647	99,2%	W roku 2010 przyjęto na stan sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ulicach: Strażackiej, Jaśminowej, Stalowej, Słonecznej, Nikifora, Lenartowicza, Puchalskiego, Dolnej, Polnej, Krańcowej, Północnej, Cygańskiego, Krzywnej, Konwaliowej, Różanej, Piwnej, Żwirki i Wigury, Południowej, Piaskowej, Wodzickiego.
42.	900	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2010-2012)	50 000	113	0,2%	Wykonano usługę skanowania dokumentacji. W roku 2011 planuje się kontynuację inwestycji.
43.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2010-2011)	200 000	186 659	93,3%	Poniesiono wydatki na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Brańskiej w Łapach i w Płonce Kościelnej, na budowę linii oświetleniowej - droga wewnętrzna na osiedlu oraz na montaż opraw świetlnych m.in. w Łapach-Pluśniakach i Bokinach.
44.	900	90095	6050	Wykonanie instalacji c.o. i c.w. w lokalach komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łapy (2010)	10 000	4 098	41,0%	Wykonano instalację c.o. w lokalu komunalnym na ul. Spółdzielczej 2/11.

45.	900	90095	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Lynki (2010-2012)	1 694 850	1 662 364	98,1%	Zakup działek od KSC, opracowanie mapy i dokumentacji projektowej oraz odbiór i oczyszczenie ścieków. W związku z podpisaną umową o dofinansowanie planuje się kontynuację inwestycji w latach 2011-2012.
46.	921	92109	6050 6057 6059	Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie Wiejskich Centrów Kultury (Wiejskie Domy Kultury w Płonce Kościelnej, w Łapach-Dębowinie (WDK Łapy-Szołajdy), w Uhowie oraz świetlice wiejskie w Gąsówce-Oleksin, Gąsówce-Skwarki, Łupiance Starej i w Daniłowie Małym (2009-2010)	862 671	814 710	94,4%	Wykonano prace remontowe WDK w Płonce Kościelnej, Łapach-Dębowinie, Uhowie oraz świetlic wiejskich w Gąsówce-Oleksin, Gąsówce-Skwarki, Łupiance Starej i w Daniłowie Małym. Dofinansowanie wypłacone zostanie w roku 2011 po złożeniu wniosku o płatność.
47.	921	92109	6050 6057 6059	Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Bokinach i Wólce Waniewskiej oraz remont sali widowiskowej i instalacji elektrycznej Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie (2010)	320 300	304 123	94,9%	Wykonano prace remontowe świetlic w Bokinach i Wólce Waniewskiej oraz WDK w Uhowie. Dofinansowanie wypłacone zostanie w roku 2011 po złożeniu wniosku o płatność.
48.	921	92109	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej w Bokinach (2010)	14 933	14 930	100,0%	Wybudowano ogrodzenie z siatki ocynkowanej.
49.	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Daniłowie Małym (2010)	5 010	4 994	99,7%	Utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej.
50.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Kina Miejskiego przy ul. Nilskiego Łapińskiego (2009-2010)	61 000	60 528	99,2%	Opracowano projekt na przebudowę budynku i zapłacono opłatę przyłączeniową. Nie planuje się kontynuacji inwestycji w latach następnych.
51.	921	92195	6050	Zakup lokomotywy parowej (2010)	15 000	1 340	8,9%	Zapłata wadium na zakup lokomotywy parowej.
52.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy ul. Żwirki i Wigury - "Moje boisko - Orlik 2012" (2010)	1 654 000	1 605 690	97,1%	Wykonano kompleks boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Inwestycja dofinansowania w kwocie 666.000,- zł.
53.	926	92601	6057 6059	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (2007-2014)	63 642	63 642	100,0%	W związku z podpisaną umową o dofinansowanie planuje się kontynuację inwestycji w latach 2011-2014.
54.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Gąsówka-Skwarki (2010)	8 670	8 557	98,7%	Wybudowano ogrodzenie.
<b>Ogółem</b>					<b>18 001 761</b>	<b>15 611 894</b>	<b>86,7%</b>	<b>x</b>

**Załącznik Nr 4**  
do Zarządzenia Nr 42/11  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 marca 2011 r.

### Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2010 rok	Kwota wykonana w 2010 roku
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			16 594 647	16 152 451
1.	Kredyty	§ 952	3 442 196	3 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	615 271	615 271
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	104 000	104 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	12 000 000	12 000 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	433 180	433 180
<b>Rozchody ogółem:</b>			4 510 149	4 510 149
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 469 217	3 469 217
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 040 932	1 040 932
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

**Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w trakcie roku budżetowego**

W roku 2010 realizowane były następujące zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

**I. Zadania bieżące:**

- Podlaski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w ramach POKL – uchwałą nr XLIX/670/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2010 w kwocie 169.710 zł – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu plan wydatków nie uległ zmianie – wykonanie wydatków w ramach projektu na dzień 31.12.2010 r. – 164.412,16 zł;
- Ośrodek Wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Łapach – program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w ramach POKL – uchwałą nr XLIX/670/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2010 w kwocie 27.560 zł – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu plan wydatków nie uległ zmianie – wykonanie wydatków w ramach projektu na dzień 31.12.2010 r. – 24.765,72 zł;
- Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy – program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w ramach POKL – uchwałą nr XLIX/670/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2010 w kwocie 466.930 zł, w tym wkład własny gminy do projektu – 59.760 zł – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu plan wydatków nie uległ zmianie – wykonanie wydatków w ramach projektu na dzień 31.12.2010 r. – 463.257,31 zł, w tym 59.760 zł ze środków własnych;
- Umiejętność obsługi komputera możliwością kształcenia się w systemie e-learningowym – program realizowany przez Urząd Miejskiej w Łapach w ramach POKL – uchwałą nr XLIX/670/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2010 w kwocie 47.480 zł – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu plan wydatków nie uległ zmianie – wykonanie wydatków w ramach projektu na dzień 31.12.2010 r. – 47.453,65 zł;

- Akademia Liderów Społecznych – program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w ramach POKL – uchwałą nr LVIII/751/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2010 w kwocie 49.200 zł – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu plan wydatków nie uległ zmianie – wykonanie wydatków w ramach projektu na dzień 31.12.2010 r. – 49.007,47 zł;

- Integracja i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu gminy Łapy w wyniku realizacji inicjatywy lokalnej – program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w ramach POKL – uchwałą nr LVIII/751/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2010 w kwocie 31.890 zł – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu plan wydatków nie uległ zmianie – wykonanie wydatków w ramach projektu na dzień 31.12.2010 r. – 31.888,96 zł;

- Otwarte Drzwi – edycja II – program realizowany przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach w ramach POKL – uchwałą nr III/9/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2010 w kwocie 111.753 zł, w tym wkład własny do projektu w kwocie 11.650 zł – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie na paragrafach klasyfikacji wydatków w ramach projektu plan wydatków nie uległ zmianie – wykonanie wydatków w ramach projektu na dzień 31.12.2010 r. – 87.000 zł;

- Znam, wiem, potrafię - podniesienie jakości oświaty na terenach gminy Łapy edycja II – program realizowany przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach w ramach POKL – uchwałą nr XLVI/656/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2010 w kwocie 542.700 zł – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie na plan wydatków projektu uległ zwiększeniu do kwoty 766.071 zł – wykonanie wydatków w ramach projektu na dzień 31.12.2010 r. – 688.257,54 zł;

## II. Zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy – inwestycja realizowana w ramach PROW na lata 2007-2013 – uchwałą nr XLVI/656/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2010 w kwocie 2.281.557 zł, w tym 878.960 zł ze środków własnych, 1.402.597 zł ze środków UE – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie plan wydatków projektu na dzień 31.12.2010 r. przedstawiał się następująco: kwota wydatków ogółem 1.850.000 zł, w tym 759.053 zł ze środków własnych, 1.090.947 zł ze środków UE – wykonanie wydatków na dzień 31.12.2010 r. wyniosło: kwota wydatków ogółem 1.509.506,89 zł, w tym 585.879,61 zł ze środków własnych, 923.627,28 zł ze środków UE;

- Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) – inwestycja realizowana w ramach RPO Województwa Podlaskiego – uchwałą nr XLVI/656/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia

budżetu gminy na 2010 rok wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2010 w kwocie 1.610.565 zł, w tym 780.000 zł ze środków własnych, 830.565 zł ze środków UE – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie plan wydatków projektu na dzień 31.12.2010 r. przedstawiał się następująco: kwota wydatków ogółem 1.674.663 zł, w tym 836.808 zł ze środków własnych, 837.855 zł ze środków UE – wykonanie wydatków na dzień 31.12.2010 r. wyniosło: kwota wydatków ogółem 1.588.691,99 zł, w tym 757.456,26 zł ze środków własnych, 831.235,73 zł ze środków UE;

- Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej – inwestycja realizowana w ramach RPO Województwa Podlaskiego – uchwałą nr XLVI/656/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2010 w kwocie 2.200.000 zł, w tym 1.262.343 zł ze środków własnych, 937.657 zł ze środków UE – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie plan wydatków projektu na dzień 31.12.2010 r. przedstawiał się następująco: kwota wydatków ogółem 2.670.000 zł, w tym 1.203.243 zł ze środków własnych, 400.000 zł dotacja z Powiatu Białostockiego, 1.066.757 zł ze środków UE – wykonanie wydatków na dzień 31.12.2010 r. wyniosło: kwota wydatków ogółem 2.600.312,70 zł, w tym 1.133.573,59 zł ze środków własnych, 400.000 zł z dotacja z Powiatu Białostockiego, 1.066.739,11 zł ze środków UE;

- Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie Wiejskich Centrów Kultury (Wiejskie Domy Kultury w Płonce Kościelnej, w Łapach-Dębowinie (WDK Łapy-Szołajdy), w Uhowie oraz świetlice wiejskie w Gąsówce-Oleksin, Gąsówce-Skwarki, Łupiance Starej i w Daniłowie Małym – inwestycja realizowana w ramach PROW na lata 2007-2013 – uchwałą nr XLVI/656/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2010 w kwocie 860.000 zł, w tym 360.000 zł ze środków własnych, 500.000 zł ze środków UE – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie plan wydatków projektu na dzień 31.12.2010 r. przedstawiał się następująco: kwota wydatków ogółem 862.671 zł, w tym 369.700 zł ze środków własnych, 492.971 zł ze środków UE – wykonanie wydatków na dzień 31.12.2010 r. wyniosło: kwota wydatków ogółem 814.709,58 zł, w tym 350.421,97 zł ze środków własnych, 464.287,61 zł ze środków UE;

- Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Bokinach i Wólce Waniewskiej oraz remont sali widowiskowej i instalacji elektrycznej Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie – inwestycja realizowana w ramach PROW na lata 2007-2013 – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie plan wydatków projektu na dzień 31.12.2010 r. przedstawiał się następująco: kwota wydatków ogółem 320.300 zł, w tym 132.400 zł ze środków własnych, 187.900 zł ze środków UE – wykonanie wydatków na dzień 31.12.2010 r. wyniosło: kwota wydatków ogółem 304.123,01 zł, w tym 132.257,01 zł ze środków własnych, 171.866 zł ze środków UE;

- Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach – uchwałą nr XLVIII/667/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok wprowadzono wydatki na realizację programu na rok 2010 w kwocie 550.000 zł, w tym 370.000 zł ze środków własnych, 180.000 zł ze środków UE – w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w budżecie plan wydatków projektu na dzień 31.12.2010 r. przedstawiał się następująco: kwota wydatków ogółem 63.642 zł, w tym 61.859 zł ze środków własnych, 1.783 zł ze środków UE – wykonanie wydatków na

dzień 31.12.2010 r. wyniosło: kwota wydatków ogółem 63.641,95 zł, w tym 61.858,98 zł ze środków własnych, 1.782,97 zł ze środków UE.

**Załącznik Nr 6**  
do Zarządzenia Nr 42/11  
Burmistrza Łap  
z dnia 30 marca 2011 r.

### **Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych**

W roku 2010 dochody własne samorządowych jednostek budżetowych były gromadzone i wydatkowane na dotychczasowych zasadach. Podstawą w zakresie funkcjonowania dochodów własnych w 2010 roku był art. 22 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku, który stracił moc z dniem 31 grudnia 2010 r. Dochody własne jednostek budżetowych w roku 2010 gromadzone były na rachunkach następujących jednostek budżetowych:

- Przedszkole nr 1 w Łapach,
- Przedszkole nr 2 w Łapach,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Łapach,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach,
- Szkoła Podstawowa im. H. Kołłątaja w Uhowie,
- Zespół Szkół w Łapach,
- Gimnazjum nr 1 im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego w Łapach,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach,
- Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach.

Art. 121 ust. 10 ustawy wprowadzającej stanowi, że dochody własne na rachunkach, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych mogą być gromadzone od 1 stycznia 2011 r. Uchwałą nr LIX/763/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych Rada Miejska w Łapach określiła jednostki budżetowe, które będą gromadzić dochody na wydzielonych rachunkach od 1 stycznia 2011 r.:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Łapach,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach,
- Szkoła Podstawowa im. H. Kołłątaja w Uhowie,
- Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej,
- Szkoła Podstawowa w Daniłowie Dużym,
- Szkoła Podstawowa w Bokinach,
- Zespół Szkół w Łapach,
- Zespół Szkół w Płonce Kościelnej,
- Gimnazjum nr 1 im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego w Łapach,
- Przedszkole nr 1 w Łapach,
- Przedszkole nr 2 w Łapach.

### **Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2010 r.**

Budżet gminy Łapy na rok 2010 został uchwalony dnia 30 grudnia 2009 roku – uchwałą nr XLVI/656/09 Rady Miejskiej w Łapach. Planowane dochody budżetu gminy na 2010 r. wynosiły 49.938.419,- zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2010 r. wynosiły 58.681.690,- zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 9.525.449,- zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi: z zaciągniętych kredytów w kwocie 9.421.449,- zł oraz ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 104.000,- zł.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody budżetu wzrosły o kwotę 4.304.459,- zł (do kwoty 54.242.878,- zł), planowane wydatki budżetu wzrosły o kwotę 7.645.686,- zł (do kwoty 66.327.376,- zł), zaś planowany deficyt budżetowy wzrósł do kwoty 12.084.498,- zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2010 rok ukształtowało się na poziomie ok. 95,6 % planu (51.877.897,- zł) - w tym wykonanie dochodów bieżących – na poziomie ok. 98,6% planu (47.748.533,- zł), dochodów majątkowych – na poziomie ok. 71% planu (4.129.364,- zł).

Głównym źródłem niewykonania dochodów bieżących w roku 2010 były o 761.491,- zł niższe niż planowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Głównym źródłem niewykonania dochodów majątkowych w roku 2010 były o 1.583.273,- zł niższe niż planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości. W budżecie roku 2010 zaplanowano wpływy ze sprzedaży „gruntów pod Biedronką” jednakże ze względu na skomplikowaną sytuację prawną nieruchomości jej sprzedaż nie doszła do skutku.

Gmina otrzymała w 2010 roku w formie dotacji łącznie 16.471.282,- zł, z czego:

- dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 4.549.776,- zł (głównie w dziale Pomoc społeczna – 3.746.126,- zł i Edukacyjna opieka wychowawcza – 732.521,- zł);
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 6.520.694,- zł (głównie w dziale Pomoc społeczna – 6.016.155,- zł)
- środki UE – 1.541.175,- zł na wydatki bieżące i 2.381.732,- zł na wydatki inwestycyjne (razem 3.922.907,- zł).

W uzyskanych dochodach budżetowych dotacje stanowiły 31,75%.

Subwencja z budżetu państwa wyniosła 16.904.015,- zł, z czego część oświatowa subwencji wyniosła 12.045.482,- zł, wyrównawcza – 4.564.756 zł i równoważąca – 293.777,- zł.

W uzyskanych dochodach budżetowych subwencje stanowiły 32,58%.

Dochody własne Gminy, pochodzące głównie z podatków wyniosły w roku 2010 – 18.502.600,- zł, z czego:

- podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach PIT i CIT – 16.547.594,- zł.



W uzyskanych dochodach budżetowych dochody własne stanowiły 35,67%.

W roku 2010 wykonano wydatki w kwocie 61.794.906,- zł, co stanowi ok. 93,2% całości planowanych wydatków na 2010 rok, w tym wydatki bieżące w kwocie 46.160.281,- zł (96,5% planowanych wydatków bieżących), wydatki majątkowe w kwocie 15.634.624,- zł (84,5% planowanych wydatków majątkowych).

W układzie rodzajowym wydatków bieżących poniesionych w 2010 roku dominowały:

- wynagrodzenia + składki	21.501.604,- zł (46,6% wydatków bieżących ogółem),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.582.000,- zł (25,09% wydatków bieżących ogółem),
- inne wydatki rzeczowe (m.in. dotacje)	8.696.208,- zł (18,8% wydatków bieżących ogółem),
- energia	1.857.220,- zł (4,02% wydatków bieżących ogółem).

Najwyższy procentowy udział wydatków bieżących w stosunku do wykonanych wydatków bieżących ogółem w 2010 roku odnotowano w działach:

- 1) Oświata i wychowanie (43,8% wydatków bieżących ogółem na kwotę 20.213.293,- zł) – wydatki działu to wydatki na oświatę w gminie, w tym aż 83,9% wykonanych wydatków bieżących działu to wydatki związane z obsługą wynagrodzeń i świadczeń społecznych w oświacie (16.949.030,- zł).
- 2) Pomoc społeczna (27,5% wydatków bieżących ogółem na kwotę 12.715.762,- zł) – wydatki działu to wydatki na pomoc społeczną, w tym wydatki niesfinansowane dotacją wyniosły 2.927.459,- zł (23,0% poniesionych wydatków bieżących).
- 3) Administracja publiczna (7,9% wydatków bieżących ogółem na kwotę 3.657.004,- zł) – wydatki działu to w głównej mierze wydatki na funkcjonowanie urzędu 3.123.709,- zł (85,4% wykonanych wydatków bieżących działu) oraz rady miejskiej - 221.450,- zł (6,06% wykonanych wydatków bieżących działu).
- 4) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,7% wydatków bieżących ogółem na kwotę 1.725.325,- zł) - w tym dotacja dla Domu Kultury w Łapach w kwocie 1.015.277,- zł oraz dotacja dla Biblioteki Miasta i Gminy Łapy w kwocie 663.880,- zł.
- 5) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (3,3% wydatków bieżących ogółem na kwotę 1.508.539,- zł) – wydatki działu związane były z realizacją programów dofinansowanych z Unii Europejskiej.
- 6) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,1% wydatków bieżących ogółem na kwotę 1.446.063,- zł).

Najwyższy procentowy udział wydatków majątkowych w stosunku wykonanych wydatków ogółem w 2010 roku odnotowano w działach:

- 1) Transport i łączność (42,0% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 6.558.821,- zł) – wydatki na budowę dróg.
- 2) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17,8% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 2.789.881,- zł) – w tym wydatki na wodociągi i kanalizacje na terenie miasta Łapy – 936.647,- zł oraz wydatki związane ze strefą 1.662.364,- zł.
- 3) Rolnictwo i łowiectwo (11,8% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 1.846.111,- zł) – wydatki na wodociągi i kanalizacje na terenach wiejskich.

- 4) Kultura fizyczna i sport (10,7% wydatków majątkowych ogółem na kwotę 1.677.889,- zł).

Wykonana nadwyżka operacyjna w 2010 roku (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) to kwota 1.588.251,- zł.

Budżet za 2010 rok zamknął się deficytem w kwocie 9.917.009,- zł.

Na sfinansowanie tego deficytu oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek, zaciągniętych w latach poprzednich, Gmina w 2010 roku:

- zaciągnęła kredyt bankowy w kwocie 3.000.000,- zł (na spłatę kredytów i pożyczek),
- zaciągnęła 2 pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w łącznej kwocie 615.271,- zł,
- wyemitowała obligacje gminne – w kwocie 12.000.000,- zł.

Uzyskane przychody z uruchomionych w 2010 roku kredytów, pożyczek i sprzedaży obligacji wyniosły 15.615.271,- zł.

Wykonane rozchody na spłatę kredytów i pożyczek to kwota 4.510.149,- zł.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 15.634.624,- zł sfinansowane zostały z:

- |                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| - dochodów majątkowych (dotacji) | w kwocie 3.859.637,- zł,  |
| - pożyczek z WFOŚiGW             | w kwocie 615.271,- zł,    |
| - z obligacji                    | w kwocie 11.159.716,- zł. |

Na rachunku budżetu pozostały wolne środki w kwocie 1.725.293,- zł, na które składają się:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| - wpływy z obligacji                       | w kwocie 840.284,- zł, |
| - przychody ze spłaty pożyczek udzielonych | w kwocie 104.000,- zł, |
| - z nadwyżki operacyjnej                   | w kwocie 78.102,- zł,  |
| - dochody ze sprzedaży majątku             | w kwocie 269.727,- zł, |
| - wolne środki z lat poprzednich           | w kwocie 433.180,- zł. |

Stan zadłużenia Gminy (kredyty, pożyczki, obligacje) na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił 26.553.515,- zł. W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku łączna kwota długu wzrosła o 11.105.122,- zł, tj. o 71,8%.

Wskaźnik zadłużenia (liczony, jako stosunek kwoty długu do kwoty dochodów budżetu) wyniósł 51,18% przy dopuszczalnym 60%.

Rozchody i wydatki na obsługę zadłużenia wyniosły 5.350.174,- zł. Wskaźnik obsługi zadłużenia (liczony, jako stosunek tej kwoty do dochodów) wyniósł 10,31% przy dopuszczalnym 15%.