



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 kwietnia 2012 r.

Poz. 1328

ZARZĄDZENIE NR 78/12 WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok zawierające:

- 1) Zestawienie dochodów – zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Zestawienie wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych 2011 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) Zestawienie planu wydatków realizowanych przy udziale środków pochodzących z funduszy unijnych za 2011 rok. - zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) Zestawienie planu przychodów i rozchodów w 2011 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 6) Zestawienie dochodów i wydatków z zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 7) Zestawienie dotacji podmiotowych przekazanych dla instytucji Kultury na 2011 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 8) Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu gminy- zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 9) Informację o stanie mienia komunalnego – zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 10) Część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr 10.

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

- 1) Radzie Gminy, pkt 1-10,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Łomży, pkt 1-8 i 10.

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

Wójt
Jacek Albin Nowakowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78/12

Wójta Gminy Łomża

z dnia 26 marca 2012 r.

Dochody w 2011 roku

Dział	Rozdział	§		Plan na 2011 r.	Wykonanie 31.12.2011	z tego:		%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo					
	01095		Pozostała działalność					
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	501,00	470,71	470,71		94,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	534 642,00	534 640,38	534 640,38		100,0%
010			Ogółem dział:	535 143,00	535 111,09	535 111,09	0,00	100,0%
020			Leśnictwo					
	02001		Gospodarka leśna					
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 633,63	3 633,63		72,7%
020			Ogółem dział:	5 000,00	3 633,63	3 633,63	0,00	72,7%
600			Transport i łączność					
	60016		Drogi publiczne gminne					
		0690	wpływy z różnych opłat	70 787,00	70 630,24	70 630,24		99,8%
600			Ogółem dział:	70 787,00	70 630,24	70 630,24	0,00	99,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	22 300,00	18 170,66	18 170,66		81,5%

Dział	Rozdział	§		Plan na 2011 r.	Wykonanie 31.12.2011	z tego:		%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	77 460,00	117 933,79	117 933,79		152,3%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	600 000,00	607 207,87		607 207,87	101,2%
		0920	pozostałe odsetki	100,00	121,30	121,30		121,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 445,01	2 445,01		97,8%
700			Ogółem dział:	702 360,00	745 878,63	138 670,76	607 207,87	106,2%
			Administracja publiczna					
750	75011		Urzędy Wojewódzkie					
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 000,00	106 000,00	106 000,00		100,0%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	10,85	10,85		21,7%
			ogółem:	106 050,00	106 010,85	106 010,85	0,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00		0,0%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	135,00	135,00		27,0%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	3 169,31	3 169,31		3169,3%
		0830	wpływy z usług	100,00	0,00	0,00		0,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	747,63	747,63		24,9%
			ogółem:	3 800,00	4 051,94	4 051,94	0,00	106,6%
	75056		Spis powszechny i inne					
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 544,00	27 544,00	27 544,00		100,0%
			ogółem:	27 544,00	27 544,00	27 544,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§		Plan na 2011 r.	Wykonanie 31.12.2011	z tego:		%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
750			Ogółem dział:	137 394,00	137 606,79	137 606,79	0,00	100,2%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685,00	1 685,00	1 685,00		100,0%
			ogółem:	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu					
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 124,00	33 964,00	33 964,00		99,5%
			ogółem:	34 124,00	33 964,00	33 964,00	0,00	1,00
751			Ogółem dział:	35 809,00	35 649,00	35 649,00	0,00	99,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75412		Ochotnicze straże Pożarne					
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00		100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/,powiatów pozyskane z innych źródeł	2 755,00	2 755,00	2 755,00		100,0%
		2710	dotacje celowe otrzymane z tyt.pomocy finans.udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0%
754			Ogółem dział:	9 955,00	9 955,00	9 955,00	0,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	15 000,00	19 101,87	19 101,87		127,3%

Dział	Rozdział	§		Plan na 2011 r.	Wykonanie 31.12.2011	z tego:		%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00		0,0%
			ogółem:	15 100,00	19 101,87	19 101,87	0,00	126,5%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		0310	podatek od nieruchomości	1 470 000,00	1 470 672,11	1 470 672,11		100,0%
		0320	podatek rolny	1 850,00	2 112,00	2 112,00		114,2%
		0330	podatek leśny	14 000,00	16 429,00	16 429,00		117,4%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	878,00	878,00		87,8%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	232,30	232,30		7,7%
			ogółem:	1 489 850,00	1 490 323,41	1 490 323,41	0,00	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
		0310	podatek od nieruchomości	913 000,00	926 557,70	926 557,70		101,5%
		0320	podatek rolny	388 000,00	389 495,10	389 495,10		100,4%
		0330	podatek leśny	72 000,00	71 523,65	71 523,65		99,3%
		0340	podatek od środków transportowych	165 000,00	208 032,67	208 032,67		126,1%
		0360	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 240,38	60 240,38		100,4%
		0370	podatek od posiadanych psów	100,00	0,00	0,00		0,0%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst.odr.ustaw	200,00	0,00	0,00		0,0%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	296 000,00	296 133,94	296 133,94		100,0%

Dział	Rozdział	§		Plan na 2011 r.	Wykonanie 31.12.2011	z tego:		%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 346,79	10 346,79		172,4%
			ogółem:	1 900 300,00	1 962 330,23	1 962 330,23	0,00	103,3%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw					
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 776,00	34 776,00		102,3%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 000,00	100 435,56	100 435,56		103,5%
			ogółem:	131 000,00	135 211,56	135 211,56	0,00	103,2%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń					
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	21 557,10	21 557,10		143,7%
			ogółem:	15 000,00	21 557,10	21 557,10	0,00	143,7%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 774 519,00	3 879 618,00	3 879 618,00		102,8%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	12 861,88	12 861,88		128,6%
			ogółem:	3 784 519,00	3 892 479,88	3 892 479,88	0,00	102,9%
756			Ogółem dział:	7 335 769,00	7 521 004,05	7 521 004,05	0,00	102,5%
758			Różne rozliczenia					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 342 037,00	6 342 037,00	6 342 037,00		100,0%
			ogółem:	6 342 037,00	6 342 037,00	6 342 037,00	0,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 520 160,00	3 520 160,00	3 520 160,00		100,0%
			ogółem:	3 520 160,00	3 520 160,00	3 520 160,00	0,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe					
		0920	pozostałe odsetki	97 000,00	108 330,56	108 330,56		111,7%
			ogółem:	97 000,00	108 330,56	108 330,56	0,00	111,7%
758			Ogółem dział:	9 959 197,00	9 970 527,56	9 970 527,56	0,00	100,1%

Dział	Rozdział	§		Plan na 2011 r.	Wykonanie 31.12.2011	z tego:		%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
801			Oświata i wychowanie					
	80101		Szkoły podstawowe					
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 557,00	6 248,50	6 248,50		112,4%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	8,79	8,79		
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	112,66	112,66		112,7%
		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki rolnej	153 000,00	134 117,22	134 117,22		87,7%
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki rolnej	27 000,00	23 667,75	23 667,75		87,7%
		6207	dotacje rozwojowe	413 151,00	176 524,00		176 524,00	42,7%
			ogółem:	598 808,00	340 678,92	164 154,92	176 524,00	56,9%
	80110		Gimnazja					
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	63,00	63,00		63,0%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00	106 266,50	106 266,50		99,3%
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	900,71	900,71		90,1%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	631,30	631,30		157,8%
		6207	dotacje rozwojowe	115 000,00	110 114,38		110 114,38	95,8%
			ogółem:	226 500,00	220 975,89	110 861,51	110 114,38	97,6%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół					
		0830	wpływy z usług	2 000,00	2 577,75	2 577,75		128,9%
			ogółem:	2 000,00	2 577,75	2 577,75	0,00	128,9%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					
		0920	pozostałe odsetki	50,00	243,93	243,93		487,9%
		0970	wpływy z różnych dochodów	650,00	649,21	649,21		99,9%
			ogółem:	700,00	893,14	893,14	0,00	127,6%
801			Ogółem dział:	828 008,00	565 125,70	278 487,32	286 638,38	68,3%

Dział	Rozdział	§		Plan na 2011 r.	Wykonanie 31.12.2011	z tego:		%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
852			Pomoc społeczna					
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	44,70	44,70		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 232 500,00	3 225 130,89	3 225 130,89		99,8%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	12 178,54	12 178,54		174,0%
			ogółem:	3 239 500,00	3 237 354,13	3 237 354,13	0,00	99,9%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 587,00	4 492,80	4 492,80		97,9%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	3 600,65	3 600,65		90,0%
			ogółem:	8 587,00	8 093,45	8 093,45	0,00	94,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 000,00	272 249,46	272 249,46		94,9%
			ogółem:	287 000,00	272 249,46	272 249,46	0,00	94,9%
	85216		Zasiłki stałe					
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 840,00	46 228,13	46 228,13		89,2%
			ogółem:	51 840,00	46 228,13	46 228,13	0,00	89,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					
		0920	pozostałe odsetki	0,00	133,13	133,13		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 710,00	167 710,00	167 710,00		100,0%
			ogółem:	167 710,00	167 843,13	167 843,13	0,00	100,1%

Dział	Rozdział	§		Plan na 2011 r.	Wykonanie 31.12.2011	z tego:		%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 448,00	119 196,85	119 196,85		99,8%
			ogółem:	119 448,00	119 196,85	119 196,85	0,00	99,8%
	85295		Pozostała działalność					
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 120,00	1 113,34	1 113,34		99,4%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600,00	10 600,00	10 600,00		100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 600,00	174 867,53	174 867,53		97,9%
			ogółem:	190 320,00	186 580,87	186 580,87	0,00	98,0%
852			Ogółem dział:	4 064 405,00	4 037 546,02	4 037 546,02	0,00	99,3%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85395		Pozostała działalność					
		0920	pozostałe odsetki	0,00	310,81	310,81		x
		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki rolnej	159 018,76	151 006,58	151 006,58		95,0%
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki rolnej	3 942,14	3 743,53	3 743,53		95,0%
853			Ogółem dział:	162 960,90	155 060,92	155 060,92	0,00	95,2%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów					
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 460,00	226 259,00	226 259,00		97,3%
854			Ogółem dział:	232 460,00	226 259,00	226 259,00	0,00	97,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90002		Gospodarka odpadami					
		0830	wpływy z usług	4 700,00	4 731,56	4 731,56		100,7%

Dział	Rozdział	§		Plan na 2011 r.	Wykonanie 31.12.2011	z tego:		%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
			ogółem:	4 700,00	4 731,56	4 731,56	0,00	100,7%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83 355,00	83 355,00	83 355,00		100,0%
			ogółem:	83 355,00	83 355,00	83 355,00	0,00	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 961,96	23 961,96		95,8%
			ogółem:	25 000,00	23 961,96	23 961,96	0,00	95,8%
900			Ogółem dział:	113 055,00	112 048,52	112 048,52	0,00	99,1%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00		
		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki rolnej	22 217,00	21 182,13	21 182,13		95,3%
		6207	dotacje rozwojowe	48 575,00	47 615,52		47 615,52	98,0%
			ogółem:	70 792,00	83 797,65	36 182,13	47 615,52	118,4%
	92116		Biblioteki					
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 532,00	2 598,12	2 598,12		102,6%
			ogółem:	2 532,00	2 598,12	2 598,12	0,00	102,6%
	92195		Pozostała działalność					
		6207	dotacje rozwojowe	560 634,00	75 448,00		75 448,00	13,5%
			ogółem:	560 634,00	75 448,00	0,00	75 448,00	13,5%
921			Ogółem dział:	633 958,00	161 843,77	38 780,25	123 063,52	25,5%
Ogółem zestawienie				24 826 260,90	24 287 879,92	23 270 970,15	1 016 909,77	97,8%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78/12

Wójta Gminy Łomża

z dnia 26 marca 2012 r.

Wydatki za 2011 rok

Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wydatki wykonanie 31.12.2011	w tym:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	%
		Rolnictwo i łowiectwo									
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00						30 000,00	100,0%
		ogółem:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0%
01030		Izby rolnicze									
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 795,40	7 795,40						97,4%
		ogółem:	8 000,00	7 795,40	7 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4%
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00							0,0%
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00							0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 808,10	1 808,10						45,2%
		ogółem:	7 000,00	1 808,10	1 808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,8%
01095		Pozostała działalność									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 284,00	5 284,00		5 284,00					100,0%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wydatki wykonanie 31.12.2011	w tym:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	807,40	807,40			807,40					100,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	129,20	129,20			129,20					100,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 638,00	3 637,80		3 637,80						100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00								0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	350 717,45	280 309,56	280 309,56							79,9%
	4430	różne opłaty i składki	524 157,95	524 157,23	524 157,23							100,0%
		ogółem:	886 234,00	814 325,19	804 466,79	8 921,80	936,60	0,00	0,00	0,00		91,9%
010		Ogółem dział:	931 234,00	853 928,69	814 070,29	8 921,80	936,60	0,00	0,00	30 000,00		91,7%
		Transport i łączność										
60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad										
	4300	zakup usług pozostałych	231,00	230,12	230,12							99,6%
		ogółem:	231,00	230,12	230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,6%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie										
	4300	zakup usług pozostałych	7 400,00	7 070,40	7 070,40							95,5%
		ogółem:	7 400,00	7 070,40	7 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95,5%
60014		Drogi publiczne powiatowe										
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 890,98	2 890,98							96,4%
	6300	dotacja celowa na pomoc fin.udziel. między jst na dofin.wł.zadań inw.i zakupów inwest.	100 000,00	100 000,00						100 000,00		100,0%
		ogółem:	103 000,00	102 890,98	2 890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		99,9%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wydatki wykonanie 31.12.2011	w tym:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	%	
	4300	zakup usług pozostałych	30 700,00	26 904,64	26 904,64							87,6%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	200,00	200,00							25,0%
756		Ogółem dział:	90 000,00	80 852,63	34 121,33	46 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8%
		Obsługa długu publicznego										
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	264 827,00	246 667,22					246 667,22			93,1%
757		Ogółem dział:	264 827,00	246 667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	246 667,22	0,00	0,00	93,1%
		Różne rozliczenia										
75818		Rezerwy ogólne i celowe										
	4810	Rezerwy	30 337,00	0,00								0,0%
758		Ogółem dział:	30 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Oświata i wychowanie										
80101		Szkoły podstawowe										
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	225 337,00	225 269,20				225 269,20				100,0%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	355 465,00	354 104,51	354 104,51							99,6%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935 534,00	3 929 921,48		3 929 921,48						99,9%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	294 960,00	291 949,86		291 949,86						99,0%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	682 400,00	680 831,97			680 831,97					99,8%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wydatki wykonanie 31.12.2011	w tym:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	%
	4120	składki na Fundusz Pracy	100 583,00	99 605,63			99 605,63				99,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00		250,00					100,0%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	52 020,00	51 510,00		51 510,00					99,0%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	9 090,00		9 090,00					99,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 488,00	92 251,03	92 251,03						99,7%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	17 358,70	15 134,04	15 134,04						87,2%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 063,30	2 670,71	2 670,71						87,2%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 574,00	49 357,15	49 357,15						99,6%
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 326,30	65 305,65	65 305,65						80,3%
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 351,70	11 524,57	11 524,57						80,3%
	4260	zakup energii	398 820,00	394 800,99	394 800,99						99,0%
	4270	zakup usług remontowych	15 819,00	15 706,21	15 706,21						99,3%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 575,00	3 505,00	3 505,00						98,0%
	4300	zakup usług pozostałych	81 230,00	80 848,27	80 848,27						99,5%
	4307	zakup usług pozostałych	2 295,00	2 167,50	2 167,50						94,4%
	4309	zakup usług pozostałych	405,00	382,50	382,50						94,4%
	4350	opłaty za usługi internetowe	2 413,00	2 346,99	2 346,99						97,3%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	9 478,00	9 413,29	9 413,29						99,3%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wydatki wykonanie 31.12.2011	w tym:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	%
		ogółem:	724 291,00	721 478,76	93 216,31	522 202,64	100 924,41	5 135,40	0,00	0,00	99,6%
80104		Przedszkola									
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	18 387,00	18 387,00				18 387,00			100,0%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 289,00	11 130,70	11 130,70						98,6%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 576,00	121 528,47		121 528,47					100,0%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 074,00	8 072,03		8 072,03					100,0%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21 220,00	21 177,78			21 177,78				99,8%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 454,00	3 424,86			3 424,86				99,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	640,00	636,50	636,50						99,5%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 374,00	1 373,06	1 373,06						99,9%
	4300	zakup usług pozostałych	140 563,00	140 274,23	140 274,23						99,8%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	10 911,00	10 798,38	10 798,38						99,0%
		ogółem	337 488,00	336 803,01	164 212,87	129 600,50	24 602,64	18 387,00	0,00	0,00	99,8%
80110		Gimnazja									
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 049,68	1 049,68						95,4%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 884,00	1 437 829,01		1 437 829,01					100,0%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 158,00	111 066,16		111 066,16					99,9%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	232 600,00	232 597,53			232 597,53				100,0%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wydatki wykonanie 31.12.2011	w tym:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	%	
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	275,00	275,00							91,7%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 167,00	35 140,00		35 140,00						99,9%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 644,00	2 607,12		2 607,12						98,6%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 079,00	6 013,10			6 013,10					98,9%
	4120	składki na Fundusz Pracy	935,00	924,80			924,80					98,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 957,00	30 956,96	30 956,96							100,0%
	4270	zakup usług remontowych	4 250,00	4 235,80	4 235,80							99,7%
	4280	zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00							100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	373 002,00	372 278,19	372 278,19							99,8%
	4430	różne opłaty i składki	2 705,00	2 705,00	2 705,00							100,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	1 120,00	1 093,93	1 093,93							97,7%
	4500	pozostałe podatki na rzecz jst	1 995,00	1 991,00	1 991,00							99,8%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00							100,0%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	573,00	566,21	566,21							98,8%
		ogółem:	460 467,00	459 527,11	414 842,09	37 747,12	6 937,90	0,00	0,00	0,00		99,8%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół										
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00								0,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	309 503,00	305 038,83		305 038,83						98,6%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wydatki wykonanie 31.12.2011	w tym:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 061,00	19 476,72		19 476,72					97,1%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44 442,00	42 522,29			42 522,29				95,7%
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 835,00	6 187,92			6 187,92				90,5%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 903,00		12 903,00					92,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 734,00	12 714,22	12 714,22						99,8%
	4270	zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00						0,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	195,00						100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	3 105,00	3 020,71	3 020,71						97,3%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 180,00	1 088,14	1 088,14						92,2%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 959,37	1 959,37						81,6%
	4410	podróże krajowe i służbowe	1 300,00	1 282,18	1 282,18						98,6%
	4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00						0,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	7 481,00	7 198,06	7 198,06						96,2%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 666,47	1 666,47						83,3%
		ogółem:	425 736,00	415 252,91	29 124,15	337 418,55	48 710,21	0,00	0,00	0,00	97,5%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 773,00	13 744,18	13 744,18						99,8%
	4300	zakup usług pozostałych	37 497,00	35 482,87	35 482,87						94,6%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wydatki wykonanie 31.12.2011	w tym:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	%
		ogółem:	51 270,00	49 227,05	49 227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0%
80148		Stołówki szkolne									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00		100,00					100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	757,00	698,10	698,10						92,2%
	4300	zakup usług pozostałych	63,00	63,00	63,00						100,0%
		ogółem	920,00	861,10	761,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6%
80195		Pozostała działalność									
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 800,00	5 800,00						98,3%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00		1 500,00					75,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 896,00	3 774,53	3 774,53						96,9%
	4300	zakup usług pozostałych	204,00	203,50	203,50						99,8%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	58 409,00	58 409,00	58 409,00						100,0%
		ogółem:	70 409,00	69 687,03	68 187,03	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
801		Ogółem dział:	11 862 180,00	11 632 727,20	2 497 041,82	6 860 185,32	1 228 934,39	248 791,60	0,00	797 774,07	98,1%
		Ochrona zdrowia									
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	6 000,00				6 000,00			75,0%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 930,50			2 930,50				97,7%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wydatki wykonane 31.12.2011	w tym:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	%
	4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00							0,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	62 920,00	62 879,88		62 879,88					99,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 915,00	11 053,07	11 053,07						92,8%
	4260	zakup energii	4 000,00	3 125,16	3 125,16						78,1%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00						100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	6 760,00	6 743,00	6 743,00						99,7%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 105,00	1 105,00	1 105,00						100,0%
851		Ogółem dział:	98 500,00	94 336,61	22 526,23	62 879,88	2 930,50	6 000,00	0,00	0,00	95,8%
		Pomoc społeczna									
85202		Domy pomocy społecznej									
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	30 540,00	30 538,92	30 538,92						100,0%
		ogółem:	30 540,00	30 538,92	30 538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85203		Ośrodki wsparcia									
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00						0,0%
		ogółem:	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania i przemocy w rodzinie									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00							0,0%
		ogółem:	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40,00	38,05	38,05						95,1%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wydatki wykonane 31.12.2011	w tym:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	%	
	3110	świadczenia społeczne	3 119 433,00	3 112 351,63	3 112 351,63							99,8%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 290,00	109 287,40		109 287,40						100,0%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00	8 469,50		8 469,50						100,0%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	38 187,00	36 977,81			36 977,81					96,8%
	4120	składki na Fundusz Pracy	930,00	645,89			645,89					69,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 731,16	3 731,16							94,5%
	4280	zakup usług zdrowotnych	183,00	183,00	183,00							100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	13 690,00	12 977,75	12 977,75							94,8%
	4350	opłaty za usługi internetowe	200,00	0,00	0,00							0,0%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	300,00	0,00	0,00							0,0%
	4410	podróże krajowe i służbowe	147,00	146,40	146,40							99,6%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	3 677,00	3 676,89	3 676,89							100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 483,00	1 482,81	1 482,81							100,0%
		ogółem:	3 299 980,00	3 289 968,29	3 134 587,69	117 756,90	37 623,70	0,00	0,00	0,00		99,7%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne										
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 587,00	8 993,62	8 993,62							93,8%
		ogółem:	9 587,00	8 993,62	8 993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93,8%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne										
	3110	świadczenia społeczne	365 215,00	348 109,76	348 109,76							95,3%
	3119	świadczenia społeczne	22 905,00	22 904,70	22 904,70							100,0%
		ogółem:	388 120,00	371 014,46	371 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95,6%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wydatki wykonane 31.12.2011	w tym:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	%
85215		Dodatki mieszkaniowe									
	3110	świadczenia społeczne	2 500,00	1 245,26	1 245,26						49,8%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00						0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	496,00	449,00	449,00						90,5%
		ogółem:	3 196,00	1 694,26	1 694,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0%
85216		Zasiłki stałe									
	3110	świadczenia społeczne	64 800,00	57 785,17	57 785,17						89,2%
		ogółem:	64 800,00	57 785,17	57 785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej									
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 343,51	2 343,51						67,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	253 500,00	253 497,43		253 497,43					100,0%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 704,93	16 704,93		16 704,93					100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	42 033,01			42 033,01				96,6%
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 650,00	5 744,87			5 744,87				86,4%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 160,00	12 160,00		12 160,00					100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 577,09	10 577,09						99,8%
	4260	zakup energii	500,00	0,00	0,00						0,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	257,00	257,00	257,00						100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	14 602,07	14 389,79	14 389,79						98,5%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wydatki wykonanie 31.12.2011	w tym:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	%
		ogółem:	162 960,90	154 750,11	43 333,77	97 075,38	14 340,96	0,00	0,00	0,00	95,0%
853		Ogółem dział:	162 960,90	154 750,11	43 333,77	97 075,38	14 340,96	0,00	0,00	0,00	95,0%
		Edukacyjna opieka wychowawcza									
85401		Świetlice szkolne									
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 398,00	17 198,84	17 198,84						98,9%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 150,00	134 666,74		134 666,74					99,6%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 983,00	8 938,62		8 938,62					99,5%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 095,00	23 953,48			23 953,48				99,4%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 049,00	3 872,00			3 872,00				95,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 770,00	2 717,54	2 717,54						98,1%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 790,00	3 742,41	3 742,41						98,7%
	4280	zakup usług zdrowotnych	170,00	165,00	165,00						97,1%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	10 364,00	10 362,28	10 362,28						100,0%
		ogółem:	206 769,00	205 616,91	34 186,07	143 605,36	27 825,48	0,00	0,00	0,00	99,4%
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
	3240	stypendia dla uczniów	262 295,00	262 274,00	262 274,00						100,0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 225,00	30 024,00	30 024,00						82,9%
		ogółem:	298 520,00	292 298,00	292 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
854		Ogółem dział:	505 289,00	497 914,91	326 484,07	143 605,36	27 825,48	0,00	0,00	0,00	98,5%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wydatki wykonanie 31.12.2011	w tym:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00							
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	16 266,34						16 266,34		
		ogółem:	30 000,00	24 266,34	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 266,34	80,9%	
90002		Gospodarka odpadami										
	6619	Dotacja celowa przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między j.s.t.	471 866,00	471 865,39						471 865,39	100,0%	
		ogółem:	471 866,00	471 865,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 865,39	100,0%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi										
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00							0,0%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	213,63	213,63						3,6%	
	4300	zakup usług pozostałych	103 355,00	85 762,13	85 762,13						83,0%	
		ogółem:	116 355,00	85 975,76	85 975,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,9%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg										
	4260	zakup energii	312 000,00	291 849,16	291 849,16						93,5%	
	4270	zakup usług remontowych	56 400,00	56 140,23	56 140,23						99,5%	
	4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	530,32	530,32						33,1%	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	26 494,07						26 494,07	26,5%	

Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wydatki wykonanie 31.12.2011	w tym:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00							0,0%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 634,00	528 961,36						528 961,36	94,4%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 009,00	356 227,94						356 227,94	98,9%
		ogółem:	923 643,00	885 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 189,30	95,8%
921		Ogółem dział:	1 614 624,00	1 568 793,45	37 220,03	0,00	0,00	562 716,83	0,00	968 856,59	97,2%
		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody									
92503		Rezerваты i pominki przyrody									
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00						100,0%
925		Ogółem dział:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		Kultura fizyczna i sport									
92695		Pozostała działalność									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 905,00		10 905,00					99,1%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	6 438,94	6 438,94						100,0%
	4260	zakup energii	6 880,00	6 805,35	6 805,35						98,9%
	4270	zakup usług remontowych	3 050,00	3 013,99	3 013,99						98,8%
	4300	zakup usług pozostałych	6 030,00	6 022,51	6 022,51						99,9%
	4430	różne opłaty i składki	350,00	306,00	306,00						87,4%
		ogółem:	33 750,00	33 491,79	22 586,79	10 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
926		Ogółem dział:	33 750,00	33 491,79	22 586,79	10 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
Ogółem wydatki:			29 377 854,90	27 142 985,25	10 320 637,69	9 388 558,09	1 626 156,07	817 508,43	246 667,22	4 743 457,75	92,4%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 78/12

Wójta Gminy Łomża

z dnia 26 marca 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2011 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. zakoñ.	Zadania niezakoñczone i wydatki poniesione do koñca 2010 r.	Wydatki poniesione w 2011 roku	Środki niewygasające	Środki wynikające z planów na 2011 r.	Środki własne budżetowe	Odnowa wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Uzyskane efekty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rolnictwo i leśnictwo - 010			30 000,00	0,00	30 000	30 000	0	sieć wod. ø90 314 mb; przyłącze kanalizacyjne 1 szt. 9,5m
	Budowa sieci wodociągowej i komunalizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	2011		30 000,00		30 000	30 000		sieć wod. ø90 314 mb; przyłącze kanalizacyjne 1 szt. 9,5m
2	Transport i łączność - 600		747 428,02	1 678 837,78	569 647,05	3 645 000	3 645 000	0	0
	Wykup gruntów pod drogi: Stara Łomża n/rz, Podgórze ul. Lipowa, Stare Kupiski ul. Ładna Puchały. Rozpoczęcie robót na drodze Gać -Puchały i Konarzyce ul. Owocowa. Kontynuacja inwestycji drogowych:Wygoda- Stare Modzele Boguszyce,Konarzyce ul. Łąkowa Modzele, Podgórze ul.Leśna i Polna, Milewo -Kołaki, Wygoda ul. Leśna , Spokojna, Sosnowa i Kolejowa, Giełczyn ul. Lipowa, Stara Łomża p/sz ul Wiejska, Stare Kupiski ul. Wiśniowa, Brzozowa, Świerkowa, odwodnienie ul.Słonecznej i Leśnej w Starej Łomży p/sz.i Ogrodowej w Starych Kupiskach. Wzmocnienie konstrukcji ul. Kręta Stare Kupiski.	2011		19 807,04		3 545 000	3 545 000		
	depozyt odszkodowań za grunty-Siemień Nadrzeczny	2011		116,00					
	Zadania realizowane:								
	1/ Stare Kupiski ul. Leśna	2009	32 633,92						dokumentacja, podział działek

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. zakończ.	Zadania niezakończone i wydatki poniesione do końca 2010 r.	Wydatki poniesione w 2011 roku	Środki niewygasające	Środki wynikające z planów na 2011 r.	Środki własne budżetowe	Odnowa wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Uzyskane efekty
	2/ Stare Kupiski ul. Łąkowa	2009	27 548,42	90 169,32					dokumentacja, wycinka drzew, rozbiórka ogrodzenia
	3/ Stare Kupiski ul. Krótka	2009	134 433,95	65 807,33					dokumentacja, rozbiórka ogrodzenia
	4/ Stare Kupiski ul. Ładna	2009	4 575,00	1 230,00					dokumentacja
	5/ Stare Kupiski ul. Świerkowa	2010	2 700,00	17 240,00					dokumentacja
	6/ Stare Kupiski ul. Brzozowa	2010	2 440,00	27 268,45					dokumentacja
	7/ Stare Kupiski ul. Wiśniowa	2010	1 220,00	77 055,53					dokumentacja
	8/ Stare Kupiski ul. Ogrodowa	2011		64 644,89					dokumentacja
	8/ Stare Kupiski ul. Kręta	2011		58 213,72					odwodnienie, wzmocnienie jezdni
	8/ Stare Kupiski ul. Janowska	2011		2 460,00	4 920,00				dokumentacja
	9/ Puchały - Gać	2009	51 415,96	725 561,30					dokumentacja, wycinka drzew, droga 672m
	10/ Boguszyce	2009	322 391,68	6 295,66					droga 422 m
	11/ Wygoda ul. Leśna	2009	14 670,23	8 743,00					dokumentacja
	12/ Wygoda ul. Sosnowa	2010	14 329,34	9 100,00					dokumentacja
	13/ Wygoda ul. Kolejowa	2010	10 980,58	9 583,00					dokumentacja
	14/Wygoda - Stare Modzele	2010	10 144,02	1 845,00	444 323,95				dokumentacja
	15/ Stara Łomża p/sz ul. Słoneczna	2010	4 349,36	27 603,30					dokumentacja
	16/ Stara Łomża p/sz ul. Wiejska	2010	18 551,96	2 126,85					dokumentacja
	17/ Konarzyce ul. Owocowa	2010	9 861,16	253 920,00					droga 299,4 m
	18/ Konarzyce ul. Łąkowa	2009		8 305,43					umocnienie skarby

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. zakoñ.	Zadania niezakoñczone i wydatki poniesione do koñca 2010 r.	Wydatki poniesione w 2011 roku	Środki niewygasające	Środki wynikające z planów na 2011 r.	Środki własne budżetowe	Odnowa wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Uzyskane efekty
	19/ Giełczyn ul. Lipowa	2010	22 109,28	17 540,00					dokumentacja
	20/ Milewo	2010	21 873,16	12 483,27					dokumentacja
	21/ Podgórze ul. Leśna	2010	26 309,66	14 035,37					dokumentacja
	22/ Podgórze ul. Polna	2010	14 890,34	861,00					dokumentacja
	23/ Zosin	2011		56 822,32					odwodnienie
	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Łomży na przebudowę drogi Stara-Łomża n/rz Pniewo.	2011		100 000,00		100 000	100 000		
	Umocnienie poboczy w miejscowości Zosin	2011			58 421,48				
	Umocnienie poboczy w miejscowości Siemień Rowy	2011			61 981,62				
3	Gospodarka mieszkaniowa-700			11 222,60	0,00	12 000	12 000		
	nabycie nieruchomości w Starych Modzelach i Modzelach Wypychach wraz z budynkami po zlewni mleka /pow.01910ha/	2011		11 222,60		12 000	12 000		
4	Administracja publiczna - 750		23 010,76	139 640,26	0,00	143 000	143 000		
	Zakup sprzętu komputerowego	2011		11 747,98		13 000	13 000		
	Docieplenie budynku Urzędu Gminy	2009	23 010,76	127 892,28		130 000	130 000		
5	Bezpieczeństwo Publiczne-754			32 853,60	0,00	33 543	33 543		
	wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP Konarzyce	2011		19 411,38		20 000	20 000		
	remont garażu OSP Puchały	2011		4 602,22		4 603	4 603		
	wyposażenie jednostek OSP	2011		8 840,00		8 940	8 940		
6	Oświata i wychowanie – 801		48 133,50	797 774,07	0,00	955 461	427 310	528 151	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. zakoñ.	Zadania niezakoñczone i wydatki poniesione do koñca 2010 r.	Wydatki poniesione w 2011 roku	Środki niewygasające	Środki wynikające z planów na 2011 r.	Środki własne budżetowe	Odnowa wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Uzyskane efekty
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz.P. w Kupiskach	2010	3 599,00	239 289,80		384 913	148 286	236 627	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wygodzie	2010	3 599,00	284 749,13		288 348	111 824	176 524	
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej dla Gimnazjum	2010	2 244,65						
	Przebudowa oczyszczalni przy Sz.P. w Pniewie z biologicznej na biologiczno-mechaniczną	2011		47 112,23		47 200	47 200		
	Termomodernizacja części budynku Gimnazjum	2009	38 690,85	226 622,91		235 000	120 000	115 000	
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 900		910 455,89	506 625,80	8 000,00	593 866	593 866		
	Opracowanie dokumentacji i budowa linii energetycznych w miejscowościach Stare Kupiski, Wygoda ul. Leśna i ul. Kolejowa	2011				100 000	100 000		
	Zadania realizowane:		202 657,80	18 494,07	8 000,00				
	1/ oświetlenie Wygoda	2009	43 038,00	467,15					
	2/ oświetlenie Zawady	2009	53 870,58	373,72					
	3/ oświetlenie Stare Kupiski /ul. Świerkowa, Brzozowa, Akcyjowa/	2009	1 941,18		8 000,00				
	4/ oświetlenie Nowe Wyrzyki	2009	27 688,24						
	5/ oświetlenie Janowo	2009	25 765,00	359,52					
	6/ oświetlenie Modzele Skudosze /mapa sytuacyjno-wysokościowa/	2010	1 150,00						
	7/ oświetlenie Wygoda ul. Kolejowa	2011		5 000,00					
	7/ oświetlenie Wygoda Kolonia /ul. Leśna/	2010	18 350,00	12 293,68					
	8/ oświetlenie Puchały	2010	15 305,96						
	9/ oświetlenie Gać	2010	15 548,84						

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. zakoñ.	Zadania niezakoñczone i wydatki poniesione do końca 2010 r.	Wydatki poniesione w 2011 roku	Środki niewygasające	Środki wynikające z planów na 2011 r.	Środki własne budżetowe	Odnowa wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Uzyskane efekty
	Dotacja dla Urzędu Miasta na budowę "Systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin"	2010	707 798,09	471 865,39		471 866	471 866		
	modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikołajki	2011		16 266,34		22 000	22 000		
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 921		38 288,21	968 856,59	0,00	1 005 996	396 787	609 209	0
	Budowa świetlicy w Gielczynie	2010	38 288,21	757 032,77		779 769	302 775	476 994	
	Wymiana pokryć dachowych na budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach: Boguszyce, Puchaly, Nowe Kupiski	2011		128 156,53		140 874	57 234	83 640	
	remont świetlicy w miejscowości Czaplice	2011		41 197,62		41 771	17 999	23 772	
	remont świetlicy w miejscowości Nowe Kupiski	2011		42 469,67		43 582	18 779	24 803	
	Ogółem		1 767 316,38	4 165 810,70	577 647,05	6 418 866	5 235 963	1 137 360	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 78/12

Wójta Gminy Łomża

z dnia 26 marca 2012 r.

Zestawienie wydatków zrealizowanych przy udziale środków pochodzących z Funduszy Unijnych za 2011 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Nazwa zadania
1	801	80101	6057	176 524	174 311,11	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz.P. w Wygodzie
	801	80101	6059	111 824	110 437,22	
2	801	80101	6057	236 627	178 565,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz.P. w Kupiskach
	801	80101	6059	148 286	60 724,80	
3	801	80110	6057	115 000	107 963,43	Ocieplenie budynku Gimnazjum
	801	80110	6059	120 000	118 659,48	
4	921	92109	6057	48 575	47 615,53	Remont świetlic w miejscowości Czaplice i Nowe Kupiski
	921	92109	6059	36 778	36 051,76	
5	921	92195	6057	83 640	75 448,73	Wymian pokryć dachowych budynki w miejsc. Boguszyce, Puchały, Nowe Kupiski
	921	92195	6059	57 234	52 707,80	
6	921	92195	6057	476 994	453 512,63	Budowa świetlicy w Gielczynie
	921	92195	6059	302 775	303 520,14	

Informacja do załącznika Nr 4

Zarządzenia Nr 78/12

Wójta Gminy Łomża

z dnia 26 marca 2012 r.

Lp.	Nazwa inwestycji (Tytuł projektu)/Nazwa programu lub funduszu, z którego pochodzi dofinansowanie	Nakłady do poniesienia/ Całkowity koszt projektu	Kwota dofinansowania	% dofinansowania	Kwota środków finansowych pochodzących z budżetu gminy	Stan realizacji projektu
1.	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Wygodzie. (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie: Odnowa i rozwój wsi).	288 348,13	176 524,00	75 % kosztów kwalifikowanych	118 824,13	Inwestycja zrealizowana. Refundacja dofinansowania nastąpiła w 2011 r w kwocie 176 524,00 zł. Rozdział 80101
2.	Termomodernizacja budynku edukacyjno-administracyjno- biurowego w Łomży. (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013).	940 021,66	472 499,60	75 % kosztów kwalifikowanych	467 522,06	Inwestycja zrealizowana. Trwa procedura rozliczania projektu. Kwota zwrotu przypadająca dla Publicznego Gimnazjum nr 9 = 129.811,41 zł z czego otrzymano do dnia 13.03.2012 r. = 110.114,38 zł pozostało do wyплаты 19.697,03 zł. Rozdział 80110
	Publiczne Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży	265 313,76	129 811,41	75 % kosztów kwalifikowanych	135 502,35	
3.	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP im. Jana Pawła II w Nowych Kupiskach. (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader Odnowa i Rozwój Wsi).	242 888,80	145 777,00	75 % kosztów kwalifikowanych	93 072,39 + 4039,41 Σ 97 111,80	Inwestycja zrealizowana. Refundacja dofinansowania nastąpiła w 2012 r. w kwocie 145 777,00. Rozdział 80101
4.	Remont budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łomża w miejscowościach: Boguszyce, Nowe Kupiski i Puchały (wymiana pokryć dachowych). (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader Odnowa i Rozwój Wsi).	132 758,75	75 448,00	75 % kosztów kwalifikowanych	57 310,75 (w tym kwota 4 602,22 zł dotycząca rozdziału 75412 – remont garażu)	Inwestycja zrealizowana. Refundacja dofinansowania nastąpiła w 2011 r. w kwocie 75 448,00 zł. Rozdział 92195
5.	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem szczelnym o poj. 9 m ³ , przyłączem wodociągowym i zjazdami w miejscowości Gielczyn. (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Odnowa i rozwój wsi).	779 768,08	476 993,00	75 % kosztów kwalifikowanych	302 775,08	Inwestycja zrealizowana. Refundacja dofinansowania nastąpiła w 2012 r. w kwocie 476 993,00 zł. Rozdział 92195

Lp.	Nazwa inwestycji (Tytuł projektu)/Nazwa programu lub funduszu, z którego pochodzi dofinansowanie	Nakłady do poniesienia/ Całkowity koszt projektu	Kwota dofinansowania	% dofinansowania	Kwota środków finansowych pochodzących z budżetu gminy	Stan realizacji projektu
6.	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaplice. (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś leader Małe Projekty).	41 197,62	23 445,80	70 % kosztów kwalifikowanych	17 751,82	Projekt zrealizowany w ramach wydatków bieżących. Refundacja dofinansowania nastąpiła w 2011 r. w kwocie 23 445,80 zł. Rozdział 92109
7.	Remont połączony z modernizacją oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Kupiski. (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś leader Małe Projekty).	42 469,67	24 169,72	70 % kosztów kwalifikowanych	18 299,95	Projekt zrealizowany w ramach wydatków bieżących. Refundacja dofinansowania nastąpiła w 2011 r. w kwocie 24 169,72 zł. Rozdział 92109
PROJEKTY INNE – ZADANIA BIEŻĄCE						
1.	Programy indywidualizacji procesu nauczania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych. (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013).	157 784,97	157 784,97	100%	0,00	Projekt zrealizowany. Dotację przekazano w 2011 r. w kwocie 157 784,97 zł.
2.	Kobieta Sukcesu. (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013).	177 654,81	151 006,58 3 743,53 – budżet państwa ----- Σ 154 750,11	85% 2,11%	22 904,70	Projekt zrealizowany. Dotację przekazano w 2011 r. w kwocie 154 750,11 zł.
3.	Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach: Boguszyce i Puchały. (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś leader Małe Projekty).	37 220,03	21 182,13	70 % kosztów kwalifikowanych	16 037,90	Projekt zrealizowany w ramach wydatków bieżących. Refundacja dofinansowania nastąpiła w 2011 r. w kwocie 21 182,13 zł. rozdział 92109 § 4217 – 21 182,13 rozdział 92109 § 4219 – 16 037,90
4.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łomża. (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku).	83 727,00	83 355,00	99,55%	372,00	Inwestycja zrealizowana. Refundacja dofinansowania nastąpiła w 2011 r. w kwocie 83 355,00 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 78/12

Wójta Gminy Łomża

z dnia 26 marca 2012 r.

Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2011 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem				4 171 338,83zł
1	Wolne środki	950	2 547 579 ,00	1 171 338,33
2	Kredyt na inwestycje gminne	952	3 000 000,00	3 000 000,00
Rozchody ogółem			1 316 233 ,00 zł	
1	Pożyczki na budowę kanalizacji I i II etap w miejscowości Konarzyce	992	381 726 ,00	381 726 ,00
2	Pożyczka na wymianę lamp na energooszczędne	992	184 507 ,00	184 507 ,00
3	Kredyt na inwestycje gminne	992	750 000,00	750 000,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 78/12

Wójta Gminy Łomża

z dnia 26 marca 2012 r.

Zadania zlecone - dochody 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	534 642,00	534 640,38	100,00 %
			ogółem:	534 642,00	534 640,38	100,00 %
010			Ogółem dział:	534 642,00	534 640,38	100,00 %
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 000,00	106 000,00	100,00 %
			ogółem:	106 000,00	106 000,00	100,00 %
	75056		Spis powszechny i inne			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 544,00	27 544,00	100,00 %
			ogółem:	27 544,00	27 544,00	100,00 %

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Dynamika 6:5
750			Ogółem dział:	133 544,00	133 544,00	100,00 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685,00	1 685,00	100,00 %
			ogółem:	1 685,00	1 685,00	100,00 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 124,00	33 964,00	99,53 %
			ogółem:	34 124,00	33 964,00	99,53 %
751			Ogółem dział:	35 809,00	35 649,00	99,55 %
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 232 500,00	3 225 130,89	99,77 %
			ogółem:	3 232 500,00	3 225 130,89	99,77 %
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 587,00	4 492,80	97,95 %
			ogółem:	4 587,00	4 492,80	97,95 %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 448,00	119 196,85	99,79 %
			ogółem:	119 448,00	119 196,85	99,79 %
	85295		Pozostała działalność			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600,00	10 600,00	100,00 %
			ogółem:	10 600,00	10 600,00	100,00 %
852			Ogółem dział:	3 367 135,00	3 359 420,54	99,77 %
Ogółem zestawienie				4 071 130,00	4 063 253,92	99,81 %

Zadania zlecone - wydatki 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 284,00	5 284,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	807,40	807,40	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	129,20	129,20	100,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 638,00	1 637,80	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	2 625,45	2 624,75	99,97%
		4430	różne opłaty i składki	524 157,95	524 157,23	100,00%
			ogółem:	534 642,00	534 640,38	100,00%
010			Ogółem dział:	534 642,00	534 640,38	100,00%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	100,00%
			ogółem:	106 000,00	106 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne			
		3020	wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	27 129,56	27 129,56	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14,44	14,44	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	400,00	400,00	100,00%
			ogółem:	27 544,00	27 544,00	100,00%
750			Ogółem dział:	133 544,00	133 544,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	136,00	136,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	627,00	627,00	100,00%
			ogółem:	1 685,00	1 685,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 540,00	99,14%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	12 820,00	12 820,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00	2 278,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	61,00	61,00	100,00%
		4410	podróże krajowe i służbowe	265,00	265,00	100,00%
			ogółem:	34 124,00	33 964,00	99,53%
751			Ogółem dział:	35 809,00	35 649,00	99,55%
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	świadczenia społeczne	3 119 433,00	3 112 351,63	99,77%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 925,00	73 925,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 687,00	31 686,41	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 851,00	1 850,88	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	4 774,00	4 486,97	93,99%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
			ogółem:	3 232 500,00	3 225 130,89	99,77%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 587,00	4 492,80	97,95%
			ogółem:	4 587,00	4 492,80	97,95%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		3110	świadczenia społeczne	119 448,00	119 196,85	99,79%
			ogółem:	119 448,00	119 196,85	99,79%
	85295		Pozostała działalność			
		3110	świadczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	100,00%
			ogółem:	10 600,00	10 600,00	100,00%
852			Ogółem dział:	3 367 135,00	3 359 420,54	99,77%
			Ogółem zestawienie:	4 071 130,00	4 063 253,92	99,81%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 78/12
Wójta Gminy Łomża
z dnia 26 marca 2012 r.

**Dotacje podmiotowe z budżetu gminy przekazane dla samorządowych instytucji kultury
w 2011 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie
1	921	92109	2480	112 800	112 718,11	Dotacja dla GOK w Pniewie
2	921	92116	2480	450 000	449 998,72	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 78/12
Wójta Gminy Łomża
z dnia 26 marca 2012 r.

Wykaz udzielonych dotacji w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie
1	801	80101	2590	225 337	225 337	Udział w pokryciu kosztów funkcjonowania Sz.P. w Lutostani
2	801	80103	2590	5 200	5 135,40	Udział w pokryciu kosztów funkcjonowania Oddziału przedszkolnego przy Sz.P. w Lutostani
3	801	80104	2590	18 387	18 387,00	Udział w pokryciu kosztów funkcjonowania przedszkola przy Sz.P. w Lutostani
4	851	85154	2820	8 000	6 000,00	Dofinansowanie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego przy Sz.P w Kupiskach
5	900	90002	6619	471 866	471 865,39	Dotacja na inwestycje gminne na podstawie porozumień dla miasta Łomża

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 78/12

Wójta Gminy Łomża

z dnia 26 marca 2012 r.

Informacja o stanie mienia gminy

Gmina Łomża na dzień 31 grudnia 2011 roku była właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 555,5501 ha.

Sposób zagospodarowania części gruntów gminnych przedstawia się następująco:

1. Drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 432.2036 ha
2. W nieodpłatnym użytkowaniu jednostek OSP oraz świetlic wiejskich - 3,6582 ha
3. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 1,2372 ha
4. Grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły - 11,6611 ha
5. Grunty pod hydroformiami, oczyszczalniami ścieków itp. - 3,2976 ha
6. Grunty pod kopalniami (czynnymi i nieczynnymi) - 12,1611 ha
7. Pod cmentarzami i mogiłami - 0,4000 ha
8. Grunty zabudowane – 22,3536 ha

Gmina wydzierżawiała grunty o powierzchni ogólnej 40610,38 m², z tego:

- pod działalność rolniczą – 39 985,00 m²
- pod działalność gospodarczą – 436,38 m²
- osobom fizycznym pod garażami – 189,00 m²

W 2011 roku odnotowano wzrost środków trwałych na ogólną wartość księgową 1.937.113,16 zł, z tego:

1. budynki - 400 801,26 zł
 - przejęcie od GSSCh budynku w Starej Łomży przy szosie w zamian za działkę w Pniewie - 43 557 zł
 - zakup budynków po byłych zlewniach mleka w Starych Modzelach i Modzelach Wypychach - 5 611,30 zł
 - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – 157 567,93 zł
 - modernizacja świetlic w Puchałach, Nowych Kupiskach, Boguszycach i Czaplicach - 194 065,03 zł
2. urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne – 62 622,00 zł
3. drogi gminne – 835 540,45 zł
 - Stare Kupiski ul. Krótka - 59 378,28 zł
 - Stara Łomża p/sz ul. Słoneczna - 31 952,66 zł
 - Konarzyce ul. Owocowa – 263 781,16 zł
 - Stare Kupiski ul. Ogrodowa – 64 644,89 zł
 - Konarzyce ul. Łąkowa – 8 305,43 zł (umocnienie skarpy)
 - Boguszyce – 328 687,34 zł
 - Stare Kupiski ul. Wiśniowa - 78 790,69 zł
4. oświetlenie uliczne – 154.517,65 zł
 - Wygoda ul. Leśna – 30 643,68 zł
 - Wygoda ul. Polna – 43 505,15 zł

- Zawady Wieś - 54 244,30 zł
- Janowo- Jarnuty - 26 124,52 zł
- 5. zestawy komputerowe 3 szt. - 11 747,98 zł
- 6. sprzęt dla OSP - 11 340,00 zł
- stacja obiektowa dla OSP - 5 400,00 zł
- zestaw ratow.-med. dla OSP Pniewo - 5 940,00 zł
- 7. samochód pożarniczy (OSP Podgórze) - 228 000,00 zł
- 8. kopiaarka z Gminnej Biblioteki Publicznej - 4 000, 00 zł
- 9. grunty - 228 543,82 zł

W 2011 roku do budżetu wpłynęła kwota 862 529,78 zł tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

- sprzedaż gruntów - 607.207,87 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich - 3.633,63 zł
- wieczyste użytkowanie - 1 8.170,66 zł
- czynsze od lokali - 62.338,20 zł
- czynsze gruntów - 55.595,59 zł
- (w tym: ŁPRI - 26.840,40 zł)
- grunty wykorzystane rolniczo - 470,71 zł
- czynsze z lokali użytkowych będących w zarządzie placówek oświatowych i instytucji kultury - 115.113,12 zł

Należności wobec gminy na koniec 2011 roku wynoszą 20.148,27 zł i dotyczą zaległości:

- czynszu za lokale - 5 607,32 zł
- dzierżawy gruntów nierolniczych - 40,04 zł
- sprzedaży nieruchomości - 935,20 zł
- wieczystego użytkowania - 3 696,14 zł
- zajęcia pasa drogowego - 9 618,65 zł
- odsetki - 250,92 zł

Wartość majątku trwałego przedstawia Tabela 1.

Majątek trwały w dyspozycji Urzędu Gminy Łomża

LP	Nazwa	Składniki mienia	Grupy środków trwałych				Ogółem:
			Budynki	Budowle i obiekty inż.	Maszyny i urządzenia, narzędzia i ruchomości	Środki Transportu	
1	OSP:		1 498 573,93	0,00	107370,50	1 152 355,11	2 758 299,54
	- Konarzyce	budynek, urząd. hydrauliczne, sprzęt LUCAS, przyczepa lekka	325 030,51		38 550,75	27 233,00	390 814,26
	- Milewo Puchały	piec grzewczy			8 486,15		8 486,15
	- Pniewo	budynek, piec, Star, Star Autobox, pług, Żuk,	629 256,57		9 573,00	481 745,57	1 120 575,14
	- Stare Modzele	budynek, motopompa, Star, pług	54 030,12		25 000,00	77 575,50	156 605,62
	- Stare Kupiski					91 691,74	91 691,74

LP	Nazwa	Składniki mienia	Grupy środków trwałych				Ogółem:
			Budynki	Budowle i obiekty inż.	Maszyny i urządzenia, narzędzia i ruchomości	Środki Transportu	
	- Siemień	budynek, pompa pł, Star	22 896,99		4 793,60	22 909,30	50 599,89
	- Podgórze	budynek, motopompa, aparat odd., Jelcz	332 661,48		18 887,00	252 000,00	603 548,48
	- Jednaczewo	budynek, Jelcz	65 526,46			10 000,00	75 526,46
	- Gać	budynek, agregat, Lublin, Volvo	69 171,80		2 080,00	189 200,00	260 451,80
2	Świetlice:		691 622,09	0,00	655,02	0,00	692 277,11
	- Jednaczewo	budynek	294 134,45				294 134,45
	- Boguszyce	budynek	94 249,37				94 249,37
	- Mikołajki	Budynek	45 521,98				45 521,98
	- Podgórze	sprzęt komputerowy			655,02		655,02
	- Puchały	Budynek	90 089,20				90 089,20
	- Kupiski Nowe	Budynek	113 840,76				113 840,76
	- Czaplice	Budynek	46 920,10				46 920,10
	- Sierzputy Mł	Budynek	6 866,23				6 866,23
3	Mienie komunalne:		1 886 462,27	1 192 352,06	759 227,58	54 410,00	3 892 451,91
	Bacze Suche	wiata przystank.			3 500,00		3 500,00
	Boguszyce	wiata przystank.			3 100,00		3 100,00
	Chojny Młode	Budynek	213 900,64				213 900,64
	Czaplice	wiata przystank.			3 100,00		3 100,00
	Gać	bud.po zlewni, wiata prz.,	6 070,96		3 100,00		9 170,96
	Gielczyn	ogrodz.boiska, bud.po zlewni,	25 869,53	27 176,23			53 045,76
	Grzymały	wiata przystank.			2 580,00		2 580,00
	Jarmuty	kocioł co,zespół prądot.,wiata			57 985,91		57 985,91
	Jednaczewo	wiata przystank.			6 000,00		6 000,00
	Konarzyce	bud.po zlewni, wiata prz.,	18 602,20		9 100,00		27 702,20
	Koty	wiata przystank.			3 100,00		3 100,00
	Lutostań	wiata przystank.			3 100,00		3 100,00
	Mikołajki	wiata przystank., dmuchawa			5 209,18		5 209,18
	Milewo	wiata przystank.			2 867,00		2 867,00
	Modzele Wypychy	bud.szkolny, bud.gospod,	83 791,65				83 791,65
	Pniewo	bud.po zlewni, wiata prz.,	7 629,18		6 103,28		13 732,46
	Podgórze	kocioł co, agregat, zespół prąd.			44 764,42		44 764,42
	Puchały	wiata przystank.			3 100,00		3 100,00
	Siemień	budynek gosp, wiata przyst.	3 205,04		6 484,00		9 689,04
	Siemień Rowy	ogrodz.boiska		10 916,22			10 916,22
	Stara Łomża n/rz	budynek,wiata przystank.	43 557,00		3 000,00		46 557,00
	Stara Łomża p/sz	bud.hydrofor,garaz,	42 904,89				42 904,89

LP	Nazwa	Składniki mienia	Grupy środków trwałych				Ogółem:
			Budynki	Budowle i obiekty inż.	Maszyny i urządzenia, narzędzia i ruchomości	Środki Transportu	
	Stare Kupiski	sklep,ogr.boiska, bud.gosp.	13 438,07	17 738,70			31 176,77
	Stare Modzele	budynek, kocioł co, agregat, zespół prąd.	2 805,65		18 825,11		21 630,76
	Wygoda	bud.komunalny, boisko, kocioł, kontenery socj.,wiaty przyst.	30 035,20	1 136 520,91	28 971,17		1 195 527,28
	Wyrzyki	wiata przystank.			3 000,00		3 000,00
	Zosin	wiata przystank.			3 904,00		3 904,00
	Łomża UG	bud.biurowy, sala konfer, sprzęt komputer, system alarmowy, sam.Suzuki,	1 394 652,26		538 333,51	54 410,00	1 987 395,77
4	Sieć wodociąg. i kanalizacyjna w gminie			11 856 031,67			11 856 031,67
5	Oświetlenie ulic w gminie			1 381 996,66			1 381 996,66
6	Drogi gminne			15 619 761,06			15 619 761,06
	O g ó ł e m		4 076 658,29	30 050 141,45	867 253,10	1 206 765,11	36 200 817,95

Informacja o stanie mienia w oświacie i jednostkach kultury na koniec 2011 r.

Wartość majątku trwałego w dyspozycji jednostek oświatowych Gminy Łomża przedstawia się następująco:

1. Budynki i budowle o wartości 13 441 912,03 zł

W 2011 r. nastąpiło zwiększenie wartości mienia o kwotę 836 523,53 zł oraz zmniejszenie o kwotę 179,30 zł, tj.:

- przyjęto na stan termomodernizację budynku gimnazjum o wartości 258 174,37 zł,
- przyjęto na stan boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Kupiskach o wartości 242 888,80 zł,
- przyjęto na stan boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Wygodzie o wartości 288 348,13 zł,
- nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych w związku z przebudową oczyszczalni przy Szkole Podstawowej w Pniewie o wartość 47 112,23 zł,
- zlikwidowano śmietnik przy Szkole Podstawowej w Pniewie o wartości 179,30 zł.

2. Maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia i ruchomości o wartości 350 508,15 zł

W 2011 roku odnotowano zmniejszenie wartości o kwotę 17 359,38 zł, tj.

- zlikwidowano risograf w gimnazjum o wartości 6 389,99 zł,
- zlikwidowano drukarkę w gimnazjum o wartości 523,38 zł,
- zlikwidowano kserokopiarkę w gimnazjum o wartości 4 585,98 zł,
- zlikwidowano komputer z kartą Acord w gimnazjum o wartości 2 571,02 zł,
- zlikwidowano zestaw komputerowy w gimnazjum o wartości 3 289,01 zł.

3. W pozostałych składnikach majątku trwałego tj. w wartości gruntów i środków transportu, na przestrzeni 2011 r. zmian nie odnotowano.

Wartość majątku trwałego w dyspozycji jednostek kultury i oświaty

LP	Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych			Środki Transportu	Ogółem:
		Budynki i budowle, obiekty inż..	Grunty	Maszyny i urządzenia, narzędzia i ruchomości		
1	Gminny Ośrodek Kultury	795 320,98		49 090,01		844 410,99
2	Biblioteka Publiczna	107 155,83		93 865,33		201 021,16
3	Zarząd Ekonomiczny Szkół			42 155,38	231 190,00	273 345,38
4	Gimnazjum	1 774 241,65		133 033,11		1 907 274,76
5	Szkoły Podstawowe:	11 667 670,38	479 899,94	175 319,66	0,00	12 322 889,98
	- Czaplice	106 697,90		4 250,00		110 947,90
	- Jarnuty	449 344,13	32 000,00	12 851,54		494 195,67
	- Konarzyce	2 646 606,76		12 960,87		2 659 567,63
	- Kupiski	2 925 755,24	191 000,00	63 871,75		3 180 626,99
	- Lutostań	172 220,72	41 500,00			213 720,72
	- Pniewo	689 419,84	31 500,00	12 924,32		733 844,16
	- Podgórze	102 405,29	47 899,94	8 369,98		158 675,21
	- Puchały	87 131,80	20 000,00	12 086,94		119 218,74
	- Wygoda	4 488 088,70	116 000,00	48 004,26		4 652 092,96
	Ogółem	14 344 388,84	479 899,94	493 463,49	231 190,00	15 548 942,27

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 78/12

Wójta Gminy Łomża

z dnia 26 marca 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Łomża za rok 2011**I. Wprowadzenie do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Łomża za rok 2011**

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2011 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W celu obrazowego przedstawienia relacji budżetowych do materiału włączono ujęcia graficzne.

Budżet Gminy Łomża został ustalony przez Radę Gminy Uchwałą budżetową

Nr IV 113/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, w związku z wprowadzonymi w trakcie realizacji budżetu zmianami, osiągnął następujące kwoty:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Kwota zmian	Plan po zmianach
Dochody ogółem	22 456 477	2 369 783,90	24 826 260,90
Wydatki ogółem	23 687 823	5 690 031,90	29 377 854,90
Przychody budżetu	2 547 579	3 320 248	5 867 827,00
Rozchody budżetu	1 316 233	0	1 316 233,00

Zanotowano zmiany w strukturze przychodów: zwiększono kwotę tzw. wolnych środków 320 248 zł i jednocześnie zwiększono wysokość planowanych do zaciągnięcia kredytów 3 000 000 zł. Powyższa tabela prezentuje zmiany planu dochodów i wydatków w odniesieniu do planu pierwotnego. Wynik wykonania budżetu zamknął się deficytem, tzw. nadwyżką wydatków nad dochodami w wysokości 2 855 105,33 zł.

W roku 2011 spłacono kapitały zaciągniętych pożyczek:

- Pożyczka z WFOŚ i GW w Białymstoku na budowę kanalizacji w miejscowości Konarzyce I i II etap - 381 726 zł
- Pożyczka z WFOŚ i GW w Białymstoku na wymianę lamp na energooszczędne na terenie Gminy - 184 507 zł
- Kredyt na inwestycje gminne - 750 000 zł

Deficyt budżetowy wg planu 4 551 594 zł zostanie pokryty przychodami jak niżej:

- wolne środki 2 867 827 zł
- kredyt 3 000 000 zł
- rozchody

(spłata kapitału pożyczek) 1 316 23 zł

W 2011 roku Rada Gminy podjęła 8 uchwał w sprawie zmian w budżecie, zwiększając plan dochodów o kwotę 1 039 705 zł.

Wójt wydał 14 Zarządzeń w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa, o które zostały zwiększone dochody i wydatki budżetu na kwotę ostatecznie 1 330 078,90 zł. Wójt dokonał podziału rezerwy na kwotę 216 315 zł.

W 2011 roku Uchwałami Rady Gminy dokonano zmian w budżecie Gminy.

Uchwałą Nr VI/26/11 z dnia 25 marca 2011 roku dokonano zmian w planie dochodów, zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 114 519 zł, zwiększono plan dochodów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uchwałą Nr VII/28/11 Rady Gminy Łomża z dnia 26 maja 2011 roku dokonano zmian w planie dochodów zwiększając plan dochodów o 208 895 zł, głównie o dochody własne na kwotę 122 500 zł, oraz o dotacje na wymianę dachów w ramach programu „Odnowa i Rozwój Wsi” 83 640 zł, dotacja z PZU 2 755 zł.

Po stronie wydatków zabezpieczono środki na bieżące remonty dróg, wymianę dachów w budynkach użyteczności publicznej.

Uchwałą Nr VIII/36/11 Rady Gminy Łomża z dnia 29 czerwca 2011 roku zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 83 355 zł. Środki pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów azbestowych.

Uchwałą Nr IX/45/11 Rady Gminy Łomża z dnia 26 sierpnia 2011 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 227 735 zł. Źródła dochodów były następujące: dzierżawa gruntów na cele rolnicze 156 zł, zajęcie pasa drogowego 6 787 zł, podatek od nieruchomości 60 000 zł, podatek od czynności cywilno prawnych 40 000 zł, podatek od spadków i darowizn 10 000 zł, odsetki od lokat 20 000 zł, wynajmowanie izb lekcyjnych i sali gimnastycznej oraz darowizna na potrzeby Gimnazjum 14 000 zł. Za przyjmowanie odpadów na wysypisko w miejscowości Ratowo Piotrowo 6 000 zł, dotacja na wyposażenie świetlic w miejscowości Boguszyce i Puchały 22 217 zł /w ramach programu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”/.

Dotacja na wyposażenie świetlicy Nowe Kupiski 24 803 zł, Czaplice 23 772 zł środki pochodzą z programu „Wdrażanie lokalnych strategii”.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 227 735 zł na następujące zadania: przyłącze kanalizacyjne do budynku OSP w miejscowości Konarzyce 20 000 zł, remonty świetlic w miejscowościach: Nowe Kupiski, Czaplice, Boguszyce i Puchały 124 391 zł. Finansowanie szkoleń i gminnych zawodów sportowych 10 000 zł, na utrzymanie OSP 35 000 zł, remont dróg 16 344 zł, na bieżące utrzymanie SZP i Gimnazjum 10 000 zł, składka dla LGD 12 000 zł.

Uchwałą Nr X/49/11 Rady Gminy Łomża z dnia 29 września 2011 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 49 000 zł, w tym: podatek od czynności cywilno prawnych 46 000 zł, podatek leśny 3 000 zł. Zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg 45 210 zł, na zakup materiałów do świetlicy w Nowych Kupiskach 3 790 zł.

Uchwałą Nr XI/55/11 Rady Gminy Łomża z dnia 20 października 2011 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 36 700 zł. Źródła dochodów były następujące:

- odsetki od lokat 12 000zł,
- wynajmowanie izb lekcyjnych w Gimnazjum 20 000 zł
- przyjmowanie odpadów na składowisko w Ratowie Piotrowie 4 700 zł. Uzyskane dochody przeznaczono na diety dla radnych 16 700 zł, zakup energii cieplnej i świetlnej 20 000 zł.

Uchwałą Nr XII/62/11 Rady Gminy Łomża z dnia 30 listopada 2011 roku, zwiększono plan dochodów o kwotę 165 000 zł w tym: podatek od nieruchomości 20 000 zł, podatek od środków transportowych 15 000 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych 130 000 zł. Po stronie planu wydatków zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg.

Uchwałą Nr XIV/73/11 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2011 roku , zwiększono plan dochodów na kwotę 283 020 zł, zwiększenia dotyczyły głównie podatków, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za korzystanie ze środowiska. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 14 000 zł w rozdziale 90002.

Nie realizujemy programów wieloletnich inwestycji, a jedynie uczestniczymy w budowie „Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Miasta Łomży i okolicznych Gmin” - przekazana dotacja w 2011 roku 471 865,39 zł.

Dochody i wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

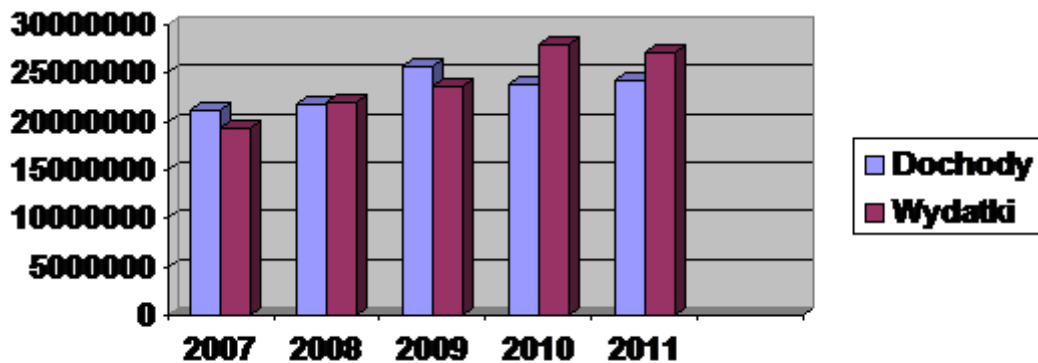
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody ogółem w tym:	24 826 260,90	24 287 879,92	97,83
	- dochody majątkowe,	1 737 360	1 016 909,77	58,53
	- dochody z mienia komunalnego/ bez sprzedaży nieruchomości/,	215 350,00	255 321,91	118,56
	- podatki i opłaty lokalne od osób prawnych,	1 489 850	1 490 323,41	100,03
	- podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, oraz podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 915 400	1 981 432,10	103,45
	udziały w podatkach państwowych w tym: -podatek dochodowy od osób fizycznych,	3 774 519	3 879 618	102,78
	-podatek dochodowy od osób prawnych,	10 000	12 861,88	128,61
	Subwencje w tym: -oświatowa,	6 342 037	6 342 037	100
	- wyrównawcza,	3 520 160	3 520 160	100
	Dotacje w tym: -na zadania zlecone	4 071 130	4 063 253,72	99, 81
	na zadnia własne gminy,	1 377 897,90	1 315 741,98	95,49
	- pozostałe dochody	372 557	410 220,15	110,11
	II	Wydatki ogółem w tym:	29 377 854,90	27 142 985,25
- wynagrodzenia § 4010, 4017, 4040, 4100		9 445 093,64	9 388 558,09	99,40
- pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120		1 643 068,58	1 626 156,07	98,98
- dotacje		819 724,00	817 508,43	99,73

Wydatki na obsługę długu	264 827,00	246 667,22	93,14
rezerwy ogólne i celowe	30 337	0	0
Wydatki majątkowe	6 418 866,00	4 743 457,75	73,90
pozostałe wydatki bieżące	10 755 938,68	10 320 637,69	95,95

Wykonanie dochodów i wydatków w latach 2007 - 2011 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie /Rok	2007	2008	2009	2010	2011
Dochody	21 244 358,80	21 789 953,17	25 621 793,86	23 819 037,55	24 287 879,92
Wydatki	19 353 252,44	21 999 102,84	23 668 644,47	27 851 563,95	27 142 985,25

Dochody i wydatki budżetowe w latach 2007-2011



Dochody i wydatki w latach 2007 - 2011

W porównaniu do analogicznego okresu realizacja dochodów za 2011 r jest większa o 468 842,37 zł od wykonania roku poprzedniego o 1,97 %.

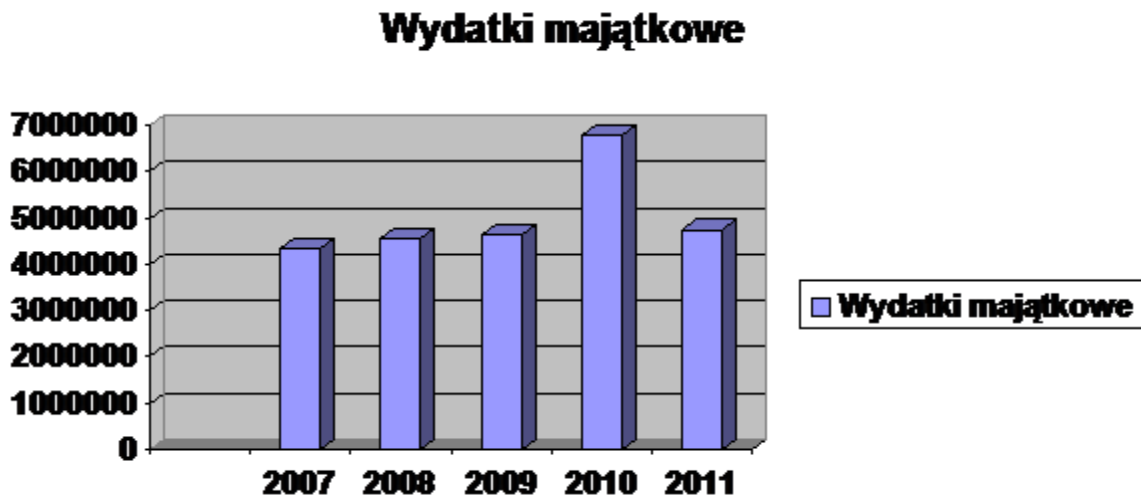
Realizacja wydatków w 2011 roku w kwocie 27 142 985,25 zł jest mniejsza o kwotę 708 578,70 zł w porównaniu do roku 2010 (tj. 2,54 %).

Dokonując porównania dochodów zrealizowanych za lata 2007 – 2011 można zauważyć, że następował ich wzrost, ale nie współmierny do rosnących wydatków jak na wynagrodzenia nauczycieli, energia ciepła, usługi itp.

W 2011 roku na wydatki majątkowe wydatkowano środki w wysokości 4 743 457,75 zł na plan 6 418 866 zł (tj.73,90 %). W porównaniu do 2010 roku wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 2 034 139,43 zł.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011
Wydatki majątkowe	4 327 246	4 563 633,93	4 631 160,90	6 777 597,18	4 743 457,75



Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2011 roku były następujące:

- Dotacja na budowę boiska przy Sz P w Wygodzie – 176 524 zł,
- Dotacja na ocieplenie budynku Gimnazjum -110 114,38 zł,
- Dotacja na remont świetlic w miejscowości Czaplice – 23 445,80 zł

Kupiski Nowe 24 169,72 zł,

- Dotacja na wymianę dachów w budynkach komunalnych w miejscowości Boguszyce,

Puchały, Kupiski Nowe 75 448 zł.

- Środki własne zaangażowano w wysokości 4 333 755,85 zł

Szczegółowa informacja dotycząca zrealizowanych inwestycji przy udziale środków finansowych pochodzących z programów Unii Europejskiej omówiona jest w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Stan zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2011 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi – 6 750 000 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje kwotę 629,84 zł (10 717 mieszkańców).

Szczegółowa analiza poszczególnych dochodów i wydatków przedstawiona jest w załącznikach do niniejszego sprawozdania.

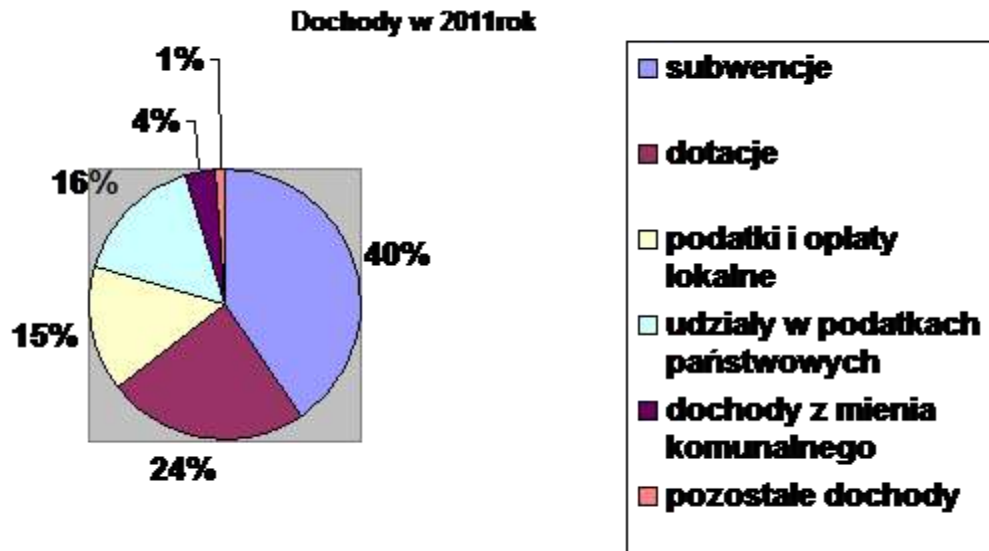
II. Dochody budżetu – realizacja

Realizowane przez gminę, jako podmiot publiczno prawny, ciężących na niej zadań uzależnione jest od zapewnienia tej jednostce samorządu terytorialnego dostatecznych źródeł dochodów. Celowi temu służy odpowiednio funkcjonujący system dochodów oparty z jednej strony na zasadzie rozdzielczości źródeł dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a z drugiej na zasadzie wspólności tych źródeł.

Plan dochodów budżetowych w 2011 roku zrealizowano globalnie w wysokości 24 287 879,92 zł, co stanowi 97,83 % zakładanego rocznego planu dochodów (24 826 260,90 zł).

Wykonanie dochodów w 2011 roku według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Rodzaje dochodów	Dochody w 2011 r.	Udział w %
Subwencje	9 862 197,00	40,61
Dotacje /łącznie z dotacjami na inwestycje/	5 778 697,60	23,79
podatki i opłaty lokalne	3 628 524,17	14,94
udziały w podatkach państwowych	3 892 479,88	16,03
dochody z mienia komunalnego	864 529,78	3,55
pozostałe dochody	261 450,79	1,08
Ogółem	24 287 879,22	100,00



W strukturze dochodów gminy zdecydowanie dominują subwencje oświatowa i ogólna 40,61 % zrealizowanych dochodów, dotacje stanowią 23,79 % planu dochodów. Łącznie dochody te stanowią 64,40 % zrealizowanych dochodów w 2011 roku.

Najważniejszą kategorię dochodów własnych są wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych. Poziom relacji dochodów z podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem wyniósł 14,94 %.

Istotne znaczenie dla dochodów gminy ma również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego. Ukształtował się na poziomie 16,03 % zrealizowanych dochodów.

Kolejne miejsce z 4,63 % udziału w dochodach zajęły dochody z mienia komunalnego oraz pozostałe dochody: jak odsetki od lokat, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zajęcie pasa drogowego itp.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 535 143,00 zł

Wykonanie – 535 111,09 zł, co stanowi 99,99 %

Dochody zrealizowano z następujących źródeł:

- Dzierżawa gruntów użytkowanych rolniczo – 470,71 zł
- Dotacja na finansowanie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych - 534 640,38 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 3 633,63 zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 72,67 %.

Dochody pochodzą z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich. Wpływy z tego tytułu są uzależnione od ceny żyta w oparciu, o które ustalany jest czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich. Dochody przekazuje Starostwo Powiatowe w Zambrowie i w Łomży.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 70 630,24 zł na plan roczny 70 787 zł, co stanowi 99,78 %.

Dochody uzyskano za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan – 702 360 zł

Wykonanie – 745 878,63 zł, co stanowi 106,20 %

Wpłaty uzyskano z następujących źródeł:

- Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – 18 170,66 zł
- Dzierżawa gruntów nierolniczych – 28 755,19 zł
- Dzierżawa gruntów /wydobycie kruszywa umowa z ŁPRI/ 26 840,40 zł
- Czynnoscze za lokale – 62 338,20 zł
(według zawartych umów oraz za wynajem Sali konferencyjnej)
- Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat - 121,30 zł
- Zwrot kosztów rozgraniczenia 1 875 zł, likwidacja F-szu Rozwoju Wsi Stara Łomża n/rz 570,01 zł - 2 445,01 zł
- Sprzedaż gruntów/przedstawia poniższa tabela/ - 607 207,87 zł

wpłaty uzyskane ze sprzedaży gruntów - 2011r				
Lp	Miejscowość	Nr działki	Pow	Kwota nabycia
1	Stara Łomża Nad Rzeką	208/5	0,1067	139 593,50 zł
		208/6	0,1065	
2	Koty	121/2	1,02	12 120,00 zł
3	Stare Kupiski	174/3	0,0710	41 056,92 zł
4	Stare Kupiski	306/18	0,0931	28 280,00 zł
5	Stare Kupiski	306/17	0,0941	28 280,00 zł
6	Stare Kupiski	174/6	0,0680	41 056,92 zł
7	Stare Kupiski	515/6, 515/15	0,1852	61 788,62 zł
8	Stare Kupiski	515/14	0,0829	46 178,86 zł
9	Gać	355	0,1673	10 000,00 zł
10	Pniewo	2014/2	0,1498	37,00 zł
11	Stare Kupiski	306/19	0,0921	83 000,00 zł
		306/20	0,0909	
12	Stara Łomża Nad Rzeką	208/7	0,1065	65 691,05 zł
13	Milewo	157	0,43	2 525,00 zł
14	Gielczyn	244/1	0,29	47 600,00 zł
	Suma			607 207,87 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 137 394,00 zł

Wykonanie – 137 606,79 zł, co stanowi 100,15 %

Źródła pochodzenia dochodów są następujące:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie spisu powszechnego 27 544 zł.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 106 000 zł

- Wpływy z tytułu (5 %) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacje za udostępnienie danych), zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 10,85 zł

- Wpływy za wydane koncesje i licencje (licencje na taxi i usługi transportowe) 135,00 zł

- Rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot wynagrodzeń) 747,63 zł

- Wpływy z różnych opłat tj. opłaty za praktykę zawodową 360 zł, zwrot kosztów postępowania odwoławczego 1 049,31 zł, odszkodowanie za skradzioną piłę 1 760 zł.

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

Plan – 35 809 zł

Wykonanie – 35 649 zł

Dochody w tym dziale zrealizowano w 99,53%. Dotacje otrzymano na finansowanie następujących zadań:

- Prowadzenie spisów wyborców – 1 685 zł

- Wybory do Sejmu i Senatu - 33 964 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 7 335 769,00 zł

Wykonanie – 7 521 004,05 zł

Dochody z tego działu globalnie zrealizowane zostały w 102,53 %. Wykonanie z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	Dynamika % 2010/2011
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	330 178,88	345 656,17	362 431,03	389 216,07	107,39
Wpływy z karty podatkowej	24 911,77	20 975,62	18 904,10	19 101,87	101,05
Podatek od czynności cywilno prawnych	254 682,13	275 862,51	269 372,64	297 011,94	110,26
Podatek od spadków i darowizn	25 867,89	41 819,55	42 123,10	60 240,38	187,52
Udział w pod. dochodowym od osób prawnych	24 717,09	6 998,49	32 031,19	12 861,88	40,15

Dynamika ważniejszych dochodów realizowanych przez Urząd Gminy .

Wyszczególnienie	Wyk.2008	2009	2010	2011	Dynamika 2011/2010
Podatek od nieruchomości	1 963 617,19	2 176 170,66	2 370 526,06	2 397 229,81	101,13
Podatek rolny	531 880,31	536 356,27	399 303,39	391 607,10	98,07
Podatek leśny	83 891,29	87 242,06	76 908,73	87 952,55	114,36
Podatek od środków transportowych	156 233,50	169 962,91	191 541,64	208 032,67	108,61
Podatek od posiadania psów					
Wpływy z opłaty skarbowej	38 940,00	43 032,00	38 425,00	34 776,00	90,50
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 124,50	4 675,20	2 001,20	21 557,10	1077,21
ogółem	2 776 686,79	3 017 439,10	3 078 706,02	3 141 155,23	102,03

- **Wpłaty z karty podatkowej 19 101,87 zł**

Dochody z tego tytułu pobiera Urząd Skarbowy, a następnie odprowadza na rachunek budżetu gminy. Analiza porównawcza z wpływami z lat ubiegłych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej do roku 2007 corocznie się obniżała. Za rok 2008 w porównaniu do 2007 roku był wzrost o kwotę 5 860,63 zł, za rok 2009 w porównaniu do 2008 roku jest spadek o 3 936,15 zł. W roku 2010 w porównaniu do 2009 jest spadek o kwotę 2 071,52 zł. Za 2011 rok jest wzrost o kwotę 197,77 zł w porównaniu do roku 2010.

- **Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych**

Plan – 2 383 000,00 zł

Wykonanie – 2 397 229,81 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości stanowiły 31,87 % wpływów ogółem z podatków i opłat lokalnych i były najistotniejszym źródłem dochodów podatkowych Gminy. Wykonane dochody pochodzą z wpłat osób fizycznych w wysokości 926 557,70 zł oraz od osób prawnych w kwocie 1 470 672,11 zł.

- **Podatek rolny**

Plan – 389 850,00 zł

Wykonanie – 391 607,10 zł

Wpływy z podatku rolnego stanowiły 5,21 % wpływów ogółem z podatków i opłat stanowiących dochód Gminy. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych – 389 495,10 zł oraz od osób prawnych – 2 112 zł

- **Podatek leśny**

Plan – 86 000,00 zł

Wykonanie - 87 952,65 zł, co stanowi 102,27 %

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Zrealizowane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych – 71 523,65 zł oraz od osób prawnych – 16 429 zł.

- **Podatek od środków transportowych**

Plan – 165 000,00 zł

Wykonanie - 208 032,97 zł, co stanowi 126,08 %

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o kwotę 16 491,33 zł. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych.

- **Podatek od spadków i darowizn**

Plan – 60 000,00 zł

Wykonanie – 60 240,38 zł, co stanowi ponad 100 %.

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są wyłącznie osoby fizyczne, które nieodpłatnie nabyły rzeczy lub prawa majątkowe. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzany na rachunek budżetu Gminy. Z uwagi na jednorodny charakter podatku niemożliwe jest realne oszacowanie wpływów z tego tytułu i najczęściej wpływy przekazywane są do budżetu w IV kwartale.

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan – 297 000 zł

Wykonanie – 297 011,94 zł, co stanowi ponad 100 % zakładanego planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest częścią dawnej opłaty skarbowej, która jest pobierana i przekazywana Gminie w całości przez Urzędy Skarbowe. Największa część dochodów z tego tytułu pochodzi z procentowej opłaty od transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest mniejsze o kwotę – 27 639,30 zł, głównie od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych.

• **Oplata skarbowa**

Plan – 34 000 zł

Wykonanie – 34 776 zł, co stanowi 102,28 % zakładanego planu.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli wystawiają dokumenty, składają podania i załączniki do podań albo, jeżeli na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia lub zezwolenia. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest mniejsze o kwotę 3 649 zł.

• **Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu**

Plan – 97 000,00 zł

Wykonanie – 100 435,56 zł, co stanowi 103,54 % zakładanego planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z opłat za wydane jednorazowe zezwolenia. Wpływy z tego tytułu, w porównaniu do wykonania roku ubiegłego są mniejsze o kwotę 3 418,33 zł.

• **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Plan – 3 774 519,00 zł

Wykonanie – 3 879 618 zł, co stanowi 102,78 % zakładanego planu.

Obok dochodów własnych w dochodach budżetowych Gminy, znaczną pozycję stanowią dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody Gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2011 roku stanowią 36,94% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy.

• **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych**

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie - 12 861,88 zł, co stanowi 128,62 % zakładanego planu.

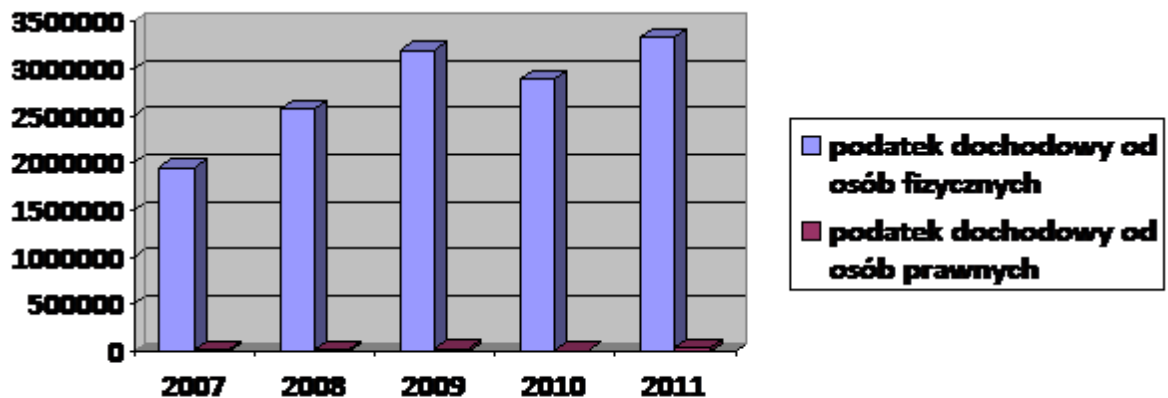
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływy z podatku dochodowego przekazywane są od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze Gminy.

Realizacja podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 576 053,00	3 195 952,00	2 894 605,00	3 336 176,00	3 879 618
podatek dochodowy od osób prawnych	17 873,72	24 717,09	6 998,49	32 031,19	12 861,88

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w mniejszym lub większym stopniu są zależne od koniunktury w gospodarce. Jak pokazuje poniższy wykres, spowolnienie lub wzrost gospodarczy znajduje swoje odbicie również w dochodach z PIT. Dochody budżetu gminy z udziałów w tym podatku – w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyły się o 543 442 zł. Źródło dochodów bieżących odgrywa istotną rolę w budżecie gminy. Mniejsze dochody bieżące powodują zmniejszenie nadwyżki operacyjnej, a w konsekwencji zmniejszenie naszych możliwości kredytowych. Co w kontekście ambitnych planów rozwojowych i możliwości wykorzystania środków unijnych – nie nastraja optymistycznie.

Realizacja podatku dochodowego w latach 2007 - 2011



Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 9 959 197, 00 zł

Wykonanie – 9 970 527,56 zł

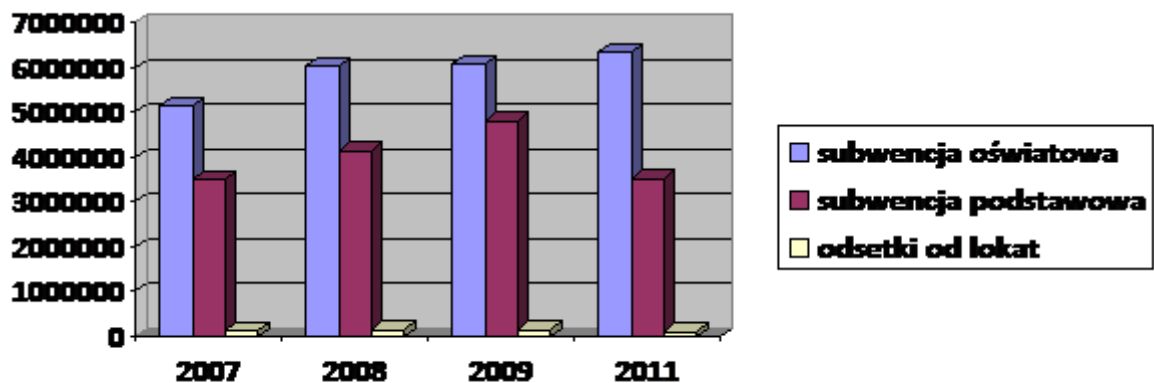
Globalne wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 100,11 %, z tego:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 6 342 037,00 zł
- Część podstawowa – 3 520 160,00 zł
- Odsetki od lokat – 108 330,56 zł

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji w latach 2007 – 2011

Wyszczególnienie/Lata	2007	2008	2009	2010	2011
subwencja oświatowa	5 128 265,00	6 017 781,00	6 087 898,00	6 351 653,00	6 342 037,00
subwencja podstawowa	3 398 563,00	3 504 947,00	4 141 632,00	4 806 074,00	3 520 160,00
odsetki od lokat	121 691,59	151 445,74	154 514,33	124 251,82	108 330,56

Dochody z subwencji w latach 2007 - 2011



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 828 008,00 zł

Wykonanie – 565 125,70 zł, co stanowi 68,25 % zakładanego planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

Szkoły Podstawowe :

- Wynajem lokali (Konarzyce, Kupiski, Pniewo) – 6 248,50 zł
- Odsetki – 8,79 zł
- Rozliczenia z lat ubiegłych – 112,66 zł (w tym zwrot za energię, wodę i ogrzewanie)
- Dotacja na douczanie uczniów Sz. P. klas od 1-3 157 784,37 zł

Gimnazjum:

- Wynajem pomieszczeń – 106 266,50 zł
- Duplikaty legitymacji szkolnych 63,00 zł
- Odsetki – 4,75 zł
- Rozliczenia z lat ubiegłych 631,30 zł
- Dotacja na ocieplenie budynku 110 114,38 zł

Pozostałe dochody:

- Wynajem autobusu – 2 577,75 zł
- Odsetki – 243,93 zł
- Rozliczenia z lat ubiegłych - 649,21 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 4 064 405, 00 zł

Wykonanie – 4 037 546,02 zł, co stanowi 99,34 % zakładanego planu.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie otrzymanych dotacji z budżetu państwa na następujące zadania:

- Finansowanie świadczeń rodzinnych – 3 225 130,89 zł
- Kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 12 178,54 zł
- Ubezpieczenia zdrowotne – 8 093,35 zł
- Zasiłki stałe – 46 228,13 zł
- Zasiłki okresowe – 272 249,46 zł
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 167 710 zł
- Posiłek dla potrzebujących – 174 867,53 zł
- Wspieranie osób pobierających świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne -10 600 zł
- Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 133,13 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 119 196,85 zł
- Rozliczenia z lat ubiegłych – 1 158,04 zł

Otrzymano również dotację na realizację projektu „Kobieta Sukcesu” 154 750,11 zł, oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym 310,81 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 232 460,00 zł

Wykonanie – 226 259 zł, co stanowi 97,33 % planu rocznego.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 113 055,00 zł

Wykonanie – 112 048,52 zł, co stanowi 99,11 % planu rocznego.

Zrealizowane dochody otrzymano za przyjmowane odpady na składowisko w Ratowie Piotrowie – 4 731,56 zł oraz za gospodarze korzystanie ze środowiska 23 961,96 zł.

Otrzymano również wsparcie finansowe z WFOŚ na wymianę pokryć dachowych – 83 355 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 633 958 zł

Wykonanie – 161 843,77 zł, co stanowi 25,53 % planu rocznego.

Dochody w tym dziale pochodzą za wynajmowany lokal – 2 532,24 zł (pomieszczenia budynku biblioteki w Wygodzie, oraz darowizna w kwocie 15 000 zł.)

Otrzymano dotacje na następujące zadania:

- remont budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Boguszyce, Nowe Kupiski i Puchały /PROW / 75 448,00 zł
- remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaplice /PROW/ 23 445,80 zł
- zakup wyposażenia do świetlic w miejscowościach Boguszyce i Puchały /PROW/ 21 182,13 zł
- remont połączony z modernizacją oraz zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Nowe Kupiski /PROW/ 24 169,72 zł

Dotacja na budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości w Giełczynie została przekazana w 2012 roku w kwocie 476 993 zł / PROW- Odnowa i Rozwój Wsi/.

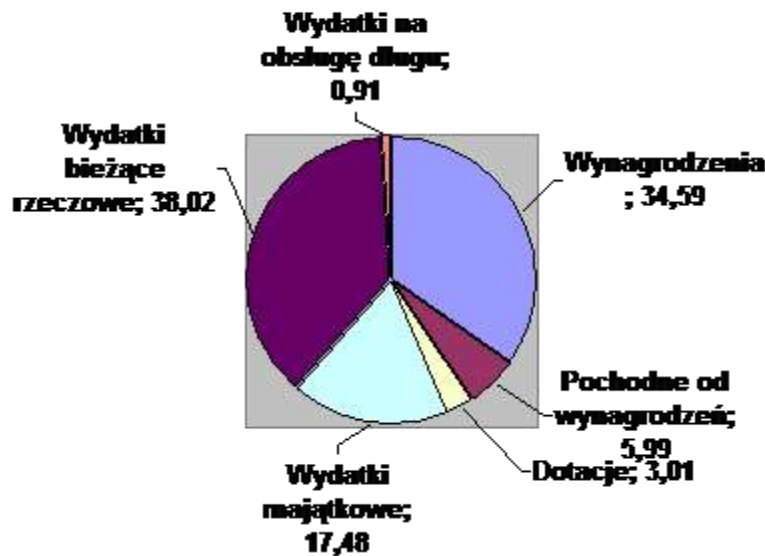
III. Wydatki

Wydatki stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem urzędu gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, a także inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Struktura wykonania wydatków w układzie wynikającym z uchwały budżetowej była następująca:

Rodzaj wydatku	kwota	%
Wynagrodzenia	9 388 558,09	34,59
Pochodne od wynagrodzeń	1 626 156,07	5,99
Dotacje (bez dotacji dla Starostwa Powiatu i urzędu miasta Łomża	817 508,43	3,01
Wydatki majątkowe	4 743 457,75	17,48
Wydatki bieżące rzeczowe	10 320 637,69	38,02
Wydatki na obsługę długu	246 667,22	0,91
Ogółem	27 142 985,25	100,00

Wydatki budżetowe



Zakładany plan wydatków w wysokości 29 377 854,90 zł został zrealizowany w wysokości 27 142 985,25 zł, co stanowi 92,38 % planu rocznego.

Realizacja wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 931 234,00 zł

Wykonanie – 853 928,69 zł, co stanowi 91,70 %

Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Są to wydatki inwestycyjne w wysokości 30 000 zł. Omówiono je w załączniku wykaz zadań inwestycyjnych i tam pokazane są rozmiary zrealizowanych zadań w 2011 roku. Dofinansowano budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Konarzyce 27 000 zł i Stare Kupiski 3 000 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 8 000 zł, zrealizowano w wysokości 7 795,40 zł, dokonując wpłat na rzecz Izby Rolniczych (2 % podatku rolnego).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 886 234 zł, zrealizowano w wysokości 814 325,19 zł tj. 91,90 %.

Finansowano:

- w ramach otrzymanej dotacji wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego – 524 157,23 zł
- koszty obsługi w ramach 2% należnych Gminie od wypłaconego podatku akcyzowego sfinansowano koszty obsługi w wysokości – 10 483,15 zł
- dopłata do zakupu wody 252 781,36 zł
- usługi weterynaryjne, uspienie psa, odbiór odpadów, schronisko dla zwierząt 26 903,45 zł

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zakładany plan wydatków w wysokości 7 000 zł zrealizowano w wysokości 1 808,10 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano przegląd agregatów prądotwórczych w miejscowościach Stare Modzele i Jarnuty.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 4 708 002,00 zł

Wykonanie – 3 306 572,65 zł, co stanowi 70,23 % planu rocznego.

W ramach tego działu finansowano:

- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, przekazano opłatę do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 230,12 zł za drogi wojewódzkie – 7 070,40 zł

- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych opłacono kwotę – 2 890,98 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 4 597 371,00zł

Wykonanie – 3 196 381,15 zł, o stanowi 69,53 %.

Finansowano:

- zakup farby do znakowania dróg 61,99 zł
- sfinansowano projekt organizacji ruchu na drogach gminnych 10 500,00 zł
- bieżące remonty dróg, zimowe utrzymanie, praca równiarki i inne usługi 1 001 534,33 zł (szczegółowe wydatki zobrazowano w załączonej poniżej tabeli).

- ubezpieczenie dróg 7 530,00 zł

- odszkodowanie za przyjęte grunty pod drogi – 28 270,00 zł

- wydatki inwestycyjne omówiono w załączniku wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2011 roku i jest to kwota 2 148 484,83 zł

- przekazano dotację dla Powiatu na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w miejscowościach Siemień, Rybno, Pniewo. 100 000,00 zł

Zestawienie wydatków bieżącego utrzymania dróg

1.	Zimowe utrzymanie dróg		
a)	Umowy o dzieło		
	Konarzyce, Grzymały, Sierzputy Młode		480,00
			1 280,00
			320,00
		Razem	2 080,00
b)	Zakup usług zewnętrznych		
	teren gminy		9 095,09
			4 968,00
			50 025,18
			4 922,02
			8 994,42
			3 488,24
			754,36
			756,00
		Razem	83 003,31
	Ogółem		85 083,31
2.	Równanie dróg gminnych		
	teren gminy		7 684,42
			29 187,90
			4 391,10
			11 171,48
			10 525,73
		Razem	62 960,63

3.	Remonty nawierzchni żwirowej i gruntowej			
a)	Stare Kupiski (ul. Ładna)			1 672,80
b)	Remonty wykonane w 2010 a nieodebrane z uwagi na pokrywą śnieżną (Konarzyce, Giełczyn, Wygoda, Lutostań, Siemień, Stare Kupiski, Andrzejki, Boguszyce, Milewo, Wyrzyki, Nowe Kupiski, Stare Sierzputy, Czaplice, Stara Łomża p/sz, Koty			
	kruszywo łamane	m ³	1384,9	
	pospółka	m ³	1290,4	180 820,60
c)	Remonty w 2011 r. teren gminy			
	kamień	m ³	15,2	
	żwir 8/16	m ³	1477,92	
	pospółka	m ³	232,8	170 422,90
	Razem			170 422,90
	Ogółem			352 916,30
4.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej			
	teren gminy		m ²	2722
			m ²	685
	Ogółem			165 529,10
5.	Remont przepustu Milewo			3 997,50
6.	Roboty konserwacyjno-remontowe na drogach gminnych			25 124,40
7.	Odwodnienie ul. Stawowej we wsi Stare Kupiski			7 537,49
8.	Remont poboczy Stare Kupiski-Jednaczewo 2740 mb			11 175,35
9.	Za pomocą płyt na drodze St. Kupiski – Jednaczewo 300 mb			41 987,55
10.	Remonty nawierzchni i poboczy na pozostałych drogach gminy Łomża			28 118,34
11.	Remont dróg we wsi Stare Kupiski			7 755,53
12.	Roboty konserwacyjne na drogach gminy Łomża			31 609,70
13.	Remont ul. Armii Krajowej			25 586,80
14.	Remont odwodnienia we wsi Sierzputy Młode			15 854,05
15.	Usługi sprzętowe koparką na terenie wsi Pniewo			2 706,00
	Ogółem			201 452,71
16.	Inne wydatki			
a)	Zakup farby do znakowania			61,99
b)	badanie zagęszczenia gruntu			492,00
c)	Wymiana hydrantu			969,24
d)	Dokumentacja na odwodnienie Sierzputy			1 500,00
e)	Ustalenie przebiegu granic dróg gminnych (Milewo)			4 000,00
f)	Opracowanie organizacji ruchu dla dróg gminnych			10 500,00
	Razem			17 523,23
OGÓŁEM				885 465,28

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 148 000,00 zł

Wykonanie – 112 441,53 zł, co stanowi 75,97 % zakładanego planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano w następujący sposób:

- wynagrodzenie za układanie płytek w budynku świetlicy w miejscowości Czaplice 1 200 zł
- zakup materiałów do remontu świetlic w miejscowościach Czaplice, Boguszyce, Sierzputy, Nowe Kupiski 27 503,00 zł
- zakup energii 9 156,03 zł
- usługi remontowe 1 406,47 zł
- koszty podziałów, wyceny gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrisy działek, mapy do warunków zabudowy, ogłoszenia w sprawie przetargów 52 942,69 zł
- podatek VAT 8 151,72 zł
- podatek od nieruchomości 659,02 zł
- zakup budynków wraz z gruntami po byłych zlewniach mleka w miejscowościach Stare Modzele i Modzele Wypychy 11 222,60 zł
- koszty postępowania sądowego 200,00 zł

Działalność 710 – Działalność usługowa

Plan – 61 000,00 zł

Wykonanie – 43 374,14 zł, co stanowi 66,18 % wykonania planu rocznego.

W ramach rozdziału 71004 finansowano:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy - 38 435,65 zł
- ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektów zmian studium oraz ksera map - 1 938,49 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 2 821 107,00 zł

Wykonanie – 2 723 945,70 zł, co stanowi 96,60 % planu rocznego.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Poniesione wydatki administracyjne obejmują realizację zadań zleconych.

Zakładany plan w wysokości 106 000 zł, z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami, został zrealizowany w pełnej wysokości. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia w wysokości 106 000 zł.

Własnych środków dołożyliśmy 160 301,90 zł. Sfinansowano:

- zakup wody 24,11 zł
- wynagrodzenia – 180 649,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13 956,88 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 30 595,92 zł
- usługi internetowe – 211,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 521,95 zł
- zakup usług remontowych 320,00 zł
- rozmowy telefoniczne – 2 099,05 zł
- zakup usług zdrowotnych – 49,00 zł
- podróże służbowe – 341,49 zł
- szkolenia – 580,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 376,00 zł
- zakup usług, przesyłki pocztowe programy komputerowe- 12 323,31 zł

Realizacja wydatków w pozostałych rozdziałach ukształtowała się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75022	Rady Gmin	198 975,00	195 082,18	98,04
75023	Urząd Gminy	2 272 687,00	2 213 793,41	97,41
75075	Promocja jst	25 500,00	15 514,87	60,84
75095	Pozostała działalność	30 100,00	23 962,84	79,61
Ogółem		2 527 262,00	2 448 353,30	96,88

W ramach rozdziału 75022 Rady Gmin – finansowano:

- wypłaty diet dla radnych i dla sołtysów – 191 899,85 zł
- zakup napojów oraz kawy i herbaty – 1 122,43 zł
- zakup podpisu elektronicznego dla Przewodniczącej Rady 159,90 zł
- szkolenie radnych 1 900,00 zł

W ramach rozdziału 75023 Urzędu Gminy – finansowano:

- zakup okularów, wody i odzieży ochronnej dla sprzątaczk i pracownika gospodarczego – 2 706,26 zł
 - wynagrodzenia – 1 299 998,21 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102 759,73 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 232 611,61 zł
 - wynagrodzenia radcy prawnego i pracownika do spraw BHP, oraz
 - umowy o dzieło - 36 879,99 zł
 - materiały i wyposażenie, tj. druki, czasopisma, materiały biurowe, dzienniki urzędowe, środki czystości, paliwo, części do samochodu (opony zimowe), biurka, zakup materiałów do odnowienia pomieszczeń biurowych, 77 902,88 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 66 570,88 zł
 - składki na PFRON – 72,00 zł
 - usługi remontowe (konserwacja drukarek oraz sprzętu biurowego), naprawa samochodu – 7 671,26 zł
 - usługi zdrowotne (okresowe badania pracowników) – 955,00 zł
 - pozostałe usługi 147 554,65 zł
- /opłaty pocztowe, monitoring budynków, przegląd samochodu /
- usługi internetowe – 1 615,39 zł
 - telefonia komórkowa – 13 472,78 zł
 - telefonia stacjonarna – 6 073,53 zł
 - podróże służbowe – 16 048,25 zł
 - administrowanie budynków – 7 046,24 zł
 - ubezpieczenia budynków i sprzętu – 5 053,00 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34 003,00 zł
 - szkolenia pracowników – 15 158,49 zł
 - zakup komputerów – 11 747,98 zł
 - wydatki inwestycyjne - 127 892,28 zł
- /omówiono w załączniku wykaz zadań inwestycyjnych/

W ramach rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego finansowano:

- druk gazetki „Wieści Gminne” 2 607,60 zł
- druk przewodnika pt. „z Piątnicy do Łomży” 2 999,99 zł
- sfinansowano nagrody na turniej brydżowy 924,20 zł
- sfinansowano kubki z nadrukiem na konferencję na temat wychowania fizycznego 999,74 zł
- ogłoszenia w internetowej książce telefonicznej 305,00 zł
 - opłacono wpisowe za udział na turniej strzelecki 200,00 zł
 - nagrody na konkurs strzelecki 380,00 zł
 - sfinansowano kalendarze ścienne 1 089,78 zł
 - sfinansowano ogłoszenia 372,00 zł
 - opłacono za udział w targach i dowóz uczestników 505,00 zł
 - opłacono za przewóz osób na dożynki wojewódzkie 429,84 zł
 - roczna opłata za korzystanie ze strony internetowej 183,27 zł
 - zapłacono za album o Gminie Łomża 4 500,00 zł
 - sfinansowano wizytówki - 18,45 zł

W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność

Finansowano:

- zakup tablic dla sołtysów - 4 573,70 zł
- zakup kwiatów na różne okoliczności 555,00 zł
- opłacono składki z tytułu przynależności Gminy do różnych Stowarzyszeń ZG WWP, ZGWRP, LGD 12 913,74 zł
 - życzenia świąteczne 2 305,00 zł
 - wynajem Sali w Giełczynie na zebranie wiejskie 300,00 zł
 - opłata za dysponowanie częstotliwością 2 584,33 zł
 - opłata za roczne korzystanie z konta pocztowego w sieci gminy polskie 94,00 zł
 - ogłoszenia 511,93 zł
 - artykuły spożywcze 125,14 zł

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

Plan – 35 809 zł

Wykonanie – 35 649,00 zł, co stanowi 99,55 % realizacji planu rocznego.

Plan wydatków w całości został zrealizowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Finansowano:

- aktualizację spisu wyborców – 1 685 zł
 - wybory do Sejmu i Senatu- 33 964 zł

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na działalność bieżącą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej dla mieszkańców gminy zaplanowano środki w wysokości 367 029 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 313 538,79 zł.

W ramach tego działu finansowano utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 313 538,79 zł na plan roczny 367 029,00 zł, co stanowi 85,43 %.

Finansowano:

- udział w pożarach – 39 727,24 zł
- składki ZUS i składki na Fundusz Pracy – 2 421,03 zł
- koszty umów zleceń (kierowca-konserwator) – 58 275,00 zł
- zakup materiałów pędnych i eksploatacyjnych do sprzętu silnikowego oraz akumulatorów i opon do samochodów bojowych, zakup materiałów do remontu, ubrania ochronne, buty, zakup materiałów, sprzęt p/pożarowy, części do samochodów, tablice informacyjne - 72 555,13 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 55 472,92 zł
- drobne naprawy sprzętu pożarniczego, samochodów, systemów
- alarmujących – 1 513,37 zł
- usługi zdrowotne - 8 990,00 zł
- zakup usług - 15 182,57 zł
- obowiązkowe ubezpieczenia sprzętu, budynków i członków z poszczególnych OSP – 22 039,00 zł
- koszty usług telekomunikacyjnych - 1 251,51 zł
- delegacje - 23,00 zł
- szkolenia - 412,50 zł
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 32 853,60 zł (omówiono w załączniku Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2011 roku).
- dla policji zakupiono płytę - 1 826,55 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 90 000,00 zł

Wykonanie – 80 852,63 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 89,84 % planu. Wydatki w całości dotyczą rozdziału 75647 – pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych – 41 631,30 zł
- doręczanie decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne 7 016,69 zł
- materiały kancelaryjne i druki – 3 019,50 zł
- przesyłki pocztowe (decyzje, upomnienia) opłata komornicza, serwis i aktualizacja programów – 26 904,64 zł
- założenie hipoteki - 200,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 264 000,00 zł

Wykonanie – 246 667,22 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 93,43 % planu. Wydatki w całości dotyczą rozdziału 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wymienionych we wstępie sprawozdania.

Niższe wykonanie planu zostało spowodowane tym, iż kredyt na inwestycje gminne został uruchomiony w III kwartale.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa zapisana w Uchwale budżetowej na 2011 rok w wysokości 246 652 zł została rozdysponowana w wysokości 216 315 zł na finansowanie wydatków bieżących nie posiadających pokrycia w budżecie. Kwota nierozdysponowana 30 337 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan - 11 862 180,00 zł

Wykonanie - 11 632 727,20 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,06 % realizacji planu.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę – 7 195 196,61 zł, z czego na:

- wynagrodzenia - 3 990 771,48 zł w tym w ramach projektu 60 600,00 zł „Programy indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 291 949,86 zł

- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 780 437,60 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 354 104,51 zł

- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 229 394,90 zł

- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani - 225 269,20 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 110 055,78 zł w tym w ramach projektu 17 804,75 zł „Programy indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

- zakup pomocy dydaktycznych - 126 187,37 zł w tym w ramach projektu 76 830,22 zł „Programy indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

- zakup energii - 394 800,99 zł

- zakup usług remontowych - 15 706,21 zł

- zakup usług zdrowotnych - 3 505,00 zł

- zakup usług pozostałych - 83 398,27 zł w tym w ramach projektu 2 550,00 zł „Programy indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

- korzystanie z Internetu - 2 346,99 zł

- usługi telekomunikacyjne - 9 413,29 zł

- ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 6 196,00 zł

- koszty podróży służbowych - 508,00 zł

W ramach inwestycji sfinansowano:

- przebudowę oczyszczalni przy SP w Pniewie - 47 112,23 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę – 721 478,76 zł, z czego na:

- wynagrodzenia 486 940,98 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 261,66 zł

- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy 100 924,41 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 53 032,20 zł

- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 30 037,16 zł

- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani 5 135,40 zł

- badania profilaktyczne pracowników 270,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 657,62 zł
- zakup pomocy naukowych 3 219,33 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę – 336 803,01 zł, z czego na:

- wynagrodzenia 121 528,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 072,03 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy 24 602,64 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 11 130,70 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 10 798,38 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani 18 387,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 636,50 zł
- zakup pomocy naukowych 1 373,06 zł
- zakup usług pozostałych, głównie za utrzymanie dzieci z terenu Gminy w przedszkolach w Łomży 140 274,23 zł

Rozdział 80110 - Gimnazjum

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę – 2 384 693,62 zł, z czego na:

- wynagrodzenia - 1 437 829,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 111 066,16 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 267 321,63 zł
- świadczenia dotyczące BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży - 1 049,68 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 88 953,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 44 203,29 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 41 749,06 zł
- zakup energii - 111 339,47 zł
- zakup usług remontowych - 1 654,35 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1 055,00 zł
- zakup usług pozostałych - 40 173,35 zł
- korzystanie z Internetu - 642,80 zł
- usługi telekomunikacyjne - 3 101,16 zł
- administracja budynku - 6 409,68 zł
- koszty podróży służbowych - 1 301,63 zł
- szkolenie pracowników - 221,40 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę – 459 527,11 zł, z czego na:

- wynagrodzenia - 35 140,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 607,12 zł

- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, FEP - 7 504,11 zł
- świadczenia dotyczące BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży - 275,00 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 1 093,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 30 956,96 zł
- zakup usług remontowych - 4 235,80 zł
- zakup usług zdrowotnych - 240,00 zł
- zakup usług pozostałych, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, wynajem autokarów - 372 278,19 zł
- ubezpieczenie autobusu - 2 705,00 zł
- szkolenie pracowników - 500,00 zł
- podatek od środków transportu - 1 991,00 zł

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża prowadzi obsługę finansową 8 Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum. Na utrzymanie Zarządu wydatkowano kwotę- 415 252,91 zł. z czego na:

- wynagrodzenia - 317 941,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19 476,72 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 48 710,21 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 7 198,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 12 714,22 zł
- zakup usług zdrowotnych - 195,00 zł
- zakup usług pozostałych - 3 020,71 zł
- usługi telekomunikacyjne - 3 047,51 zł
- koszty podróży służbowych - 1 282,18 zł
- szkolenie pracowników - 1 666,47 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę – 49 227,05 zł, z czego na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 13 744,18 zł
- zakup usług pozostałych - 35 482,87 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę – 861,10 zł, z czego na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 698,10 zł
- zakup usług pozostałych - 63,00 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę – 69 687,03 zł, z czego na:

- wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli - 5 800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 3 774,53 zł
- zakup usług pozostałych - 203,50 zł

odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów jednostek oświatowych Gminy Łomża - 58 409,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 4 548 985,00 zł

Wykonanie – 4 484 879,56 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,59 % planu. Wydatki tego działu finansowane są z dotacji i środków własnych. Poniższe tabele obrazują realizację wydatków rozdziałach finansowych z dotacji, jak również środków własnych.

Rozdział	Wydatki realizowane w ramach dotacji	Plan	Wykonanie	%
85212	Świadczenia rodzinne	3 232 500,00	3 225 130,89	99,77
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 587,00	8093,45	94,25
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe §2030	287 000,00	272 249,46	95,80
85216	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe §2030	51 840,00	46 228,13	94,86
85219	Ośrodki pomocy społecznej	167 710,00	167 710,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	119 448,00	119 196,85	99,79
85295	Pozostała działalność	189 200,00	185 467,53	98,02
Ogółem		4 056 285,00	4 024 076,31	99,21

Rozdział	Wydatki realizowane w ramach środków własnych	Plan	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	30 540,00	30 538,92	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	0	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0	
85212	Świadczenia rodzinne	67 480,00	64 837,40	96,08
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1000,00	900,17	90,02
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe	101 120,00	98 765,00	97,67
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 196,00	1694,26	53,01
85216	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 960,00	11 557,04	89,17
85219	Ośrodki pomocy społecznej	213 698,00	208 234,66	97,44
85295	Pozostała działalność	59 706,00	44 275,80	74,16
Ogółem		492 700,00	460 803,25	93,53
85395	Pozostała działalność / projekt Kobieta Sukcesu Europejski Fundusz Społeczny	162 960,90	154 750,11	94,96

Wydatki zawarte w rozdziałach opisane są w sprawozdaniu złożonym przez Kierownika OPS.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 505 289,00 zł

Wykonanie - 497 914,91 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,54 % realizacji planu.

Rozdział 85401 - Świetlice

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę – 205 616,91 zł, z czego na:

- wynagrodzenia 134 666,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 938,62 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy 27 825,48 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 17 198,84 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 10 362,28 zł
- badania profilaktyczne pracowników 165,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 2 717,54 zł
- zakup pomocy naukowych 3 742,41 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę – 292 298,00 zł, z czego na:

- stypendia dla uczniów 262 274,00 zł
- zakup podręczników dla uczniów – Program Rządowy „Wyprawka Szkolna” 30 024,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 089 221,00 zł

Wykonanie – 957 121,27 zł, co stanowi 87,87 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan - 30 000,00zł

Wykonanie- 24 266,34zł / 80,89 % planu rocznego/

W ramach tych wydatków finansowano:

- opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w gminie Łomża 5 500 zł,
- opracowanie opinii o stanie wód na gruncie w miejscowości w Pniewie 2 500 zł,
- modernizacja oczyszczalni w Miejscowości Mikołajki 16 266,34 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka Odpadami.

W ramach tego rozdziału przekazaliśmy dotacje w wysokości 471 865,39 zł dla Miasta Łomży na współfinansowanie wspólnego systemu gospodarki odpadami.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zakładany plan w wysokości 116 355 zł zrealizowano w wysokości 85 975,76 zł tj. 73,89 % planu.

- zakup rękawic i worków - 213,63 zł
- wywóz odpadów komunalnych w miejscowościach w Siemieniu, Czaplice, Wygodzie i Giełczynie 2035,13 zł
- usuwanie azbestu z terenu gminy Łomża 83 727 zł/wydatek pokryto z dotacji WFOŚ i GW/

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

Zakładany plan w wysokości 470 000 zł zrealizowano 375 013,78 zł, co stanowi 79,79 %.

Finansowano:

- zakup energii – 291 849,16 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 56 140,23 zł
- wydatki inwestycyjne – 26 494,07 zł
- opłaty przyłączeniowe dotyczące oświetlenia w miejscowościach w Gaci, Janowie, Zawady - 530,32 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowaliśmy kwotę – 1 614 624,00 zł na plan roczny 1 568 793,45 zł, co stanowi 97,16 %.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 923 643,00 zł

Wykonanie 885 189,30 zł, co stanowi 95,84 % planu rocznego.

Są to wydatki inwestycyjne, które omówiono załączniku wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych 2011 roku.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 240 981 zł

Wykonano - 233 605,43 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie przekazano dotacje w wysokości 112 778,11 zł, do świetlic wiejskich w miejscowości Boguszyce, i Puchały sfinansowano zakup wyposażenia na kwotę 37 220,03 zł w tym: środki z PROW – 21 182,13 zł.

Na remont budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Boguszyce, Nowe Kupiski i Puchały wydatkowano 75 448,00 zł. (środki PROW).

Rozdział 92116 – Na utrzymanie bibliotek przekazano dotację zgodnie z planem 449 998,72 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody.

Sfinansowano inwentaryzację pomników przyrody w wysokości 5 000 zł.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Plan - 33 750,00 zł

Wykonanie - 33 491,79 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,23 % realizacji planu.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 33 491,79 zł, z czego na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 10 905,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 6 438,94 zł
- zakup energii - 6 805,35 zł
- zakup usług remontowych - 3 013,99 zł
- zakup usług - 6 022,51 zł
- ubezpieczenie członków drużyny - 306,00 zł.

IV Realizacja zadań z zakresu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Określono plan dotacji na kwotę 534 642,00 zł, zrealizowano 534 640,38 zł – wypłacono producentom rolnym część zwrotu podatku akcyzowego oraz koszty doręczenia decyzji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Określono plan dotacji na kwotę 106 000 zł, zrealizowano 106 000 zł (finansowano wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej).

W rozdziale 75056 finansowano dodatki spisowe dla pracowników zajmujących się Spisem Ludności i Mieszkań– 27 544,00 zł

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

Finansowano:

- aktualizację spisu wyborców – 1 685 zł
- wybory do Sejmu i Senatu – 33 964 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków określono na kwotę 3 367 135,00 zł, zrealizowano 3 359 420,54 zł.

Finansowano:

- świadczenia rodzinne – 3 225 130,89 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4 492,80 zł
- pomoc dla rodzin rolniczych - 119 196,85 zł
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie rodzinne 10 600,00 zł

V Wynik finansowy 2011 rok

Źródłem danych do uzyskania wyniku finansowego były sprawozdania finansowe o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce/deficycie oraz bilans. Wyrażają one całoroczne operacje w zakresie dochodów i wydatków oraz wynik i stan majątkowy.

Budżet gminy Łomża za 2011 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 2 855 105,33 zł. Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami (24 287 879,92 zł), a wydatkami (27 142 985,25 zł).

VI Podsumowanie

Realizacja budżetu gminy Łomża na koniec 2011 roku wyniosła:

- w zakresie dochodów – 24 287 879,92 zł, co stanowi 97,83 %.
- w zakresie wydatków - 27 142 985,25 zł, co stanowi 92,39 %.

Budżet gminy Łomża za 2011 rok zamknął się deficytem 2 855 105,33 zł.

Wystąpiły również tzw. wolne środki i jest to kwota 1696 489,26 zł.

Wydatki, które nie znalazły pokrycia w dochodach zostały sfinansowane przychodami z kredytu oraz tzw. wolnych środków.

Niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków o około 7,61 % wynika z niskiej realizacji wydatków majątkowych głównie drogi - wykonana dokumentacja w III kwartale, brak pozwolenia na budowę, oświetlenia-brak dokumentacji projektowej, jak również niewykorzystana w całości rezerwa ogólna i mniejsza kwota obsługi długu.

Nie wykonanie w pełni zaplanowanych dochodów o 2,17 % wynika z nie przekazanych dotacji pochodzących z programów Unii Europejskiej.

Środki w wysokości 622 277 zł wpłynęły 2012 roku (świetlica w Giełczynie 476 993 zł, boisko w miejscowości Nowe Kupiski 145 777 zł). Złożono ostateczny wniosek o płatność dotyczący termomodernizacji budynku Gimnazjum na kwotę 19 697,03 zł.

Reasumując można na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzić, iż prowadzona polityka finansowa sprzyjała racjonalnemu gospodarowaniu powierzonymi środkami publicznymi. Zrealizowane zostały wszystkie ustawowo nałożone zadania bieżące, zarówno własne jak i zlecone. Rezultaty realizacji budżetu w 2011 roku w danych warunkach społeczno ekonomicznych okazały się zadawalające, mimo ograniczonej samodzielności dochodowej (konieczność zaciągnięcia kredytu) zrealizowane zostały wszystkie podstawowe założenia budżetowe.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łomża za 2011 rok stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ustawy o finansach publicznych jest przedstawiane Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie obrachunkowej celem zaopiniowania.