

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Łomża za rok 2009

I. Wprowadzenie do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Łomża za rok 2009.

Budżet Gminy Łomża został ustalony przez Radę Gminy Uchwałą budżetową nr XXIV/142/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku.

Na dzień 31 grudnia 2009 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	21 912 899	3 648 732	25 561 631
Wydatki ogółem	21 052 363	4 238 882	25 291 245
Przychody budżetu	-	590 150	590 150
Rozchody budżetu	860 536	-	860 536

W roku 2009 spłacono kapitały od kredytów i pożyczek:

- Kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju wsi Polskiej na budowę drogi Jarnuty Dłużniewo – 66 276zł
- Kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju wsi Polskiej na budowę Szkoły Podstawowej w Wygodzie – 233 000zł
- Pożyczka z WFOŚ i GW w Białymstoku na budowę kanalizacji w miejscowości Konarzyce – 350 000zł
- Pożyczka z WFOŚ i GW w Białymstoku na wymianę lamp na energooszczędne na terenie Gminy – 184 507zł

Deficyt budżetowy wynoszący 270 386zł pokryto przychodami z:

- wolne środki 590 150zł
- z dochodów 270 386zł
- Ogółem 833 783zł
- Rozchody (spłata kapitału kredytów i pożyczek) 270 783zł
- Saldo 270 783zł

W 2009 roku Rada Gminy podjęła 9 uchwał w sprawie zmian w budżecie, zwiększając plan dochodów o kwotę 3 712 255zł.

Wójt wydał 16 Zarządzeń w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa, o które zostały zwiększone dochody i wydatki budżetu na kwotę ostatecznie -63 523zł. Wójt dokonał podziału rezerwy na kwotę 202 156zł.

Dochody i wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

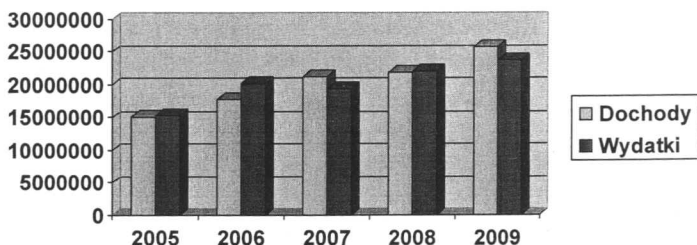
Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody ogółem w tym:	25 561 631,00	25 621 793,86	100,24
	subwencje z tego:	10 893 972,00	10 893 972,00	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	6 087 898,00	6 087 898,00	100,00
	- część podstawowa	4 806 074,00	4 806 074,00	100,00
	Podatki i opłaty lokalne	6 178 306,00	6 383 487,14	103,32
	Udziały w podatkach państwowych w tym:	2 807 500,00	2 901 603,49	103,35

	- od osób fizycznych	2 800 000,00	2 894 605,00	103,38
	- od osób prawnych	7 500,00	6 998,49	93,31
	Dochody z mienia	1 024 914,00	1 057 147,57	103,14
	Dotacje celowe z tego:	7 070 555,00	7 034 292,29	94,49
	- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych	3 596 255,00	3 560 292,61	99,00
	- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych Gminie ustawami	3 474 300,00	3 473 999,68	99,99
	Pozostałe dochody	393 884,00	252 894,86	64,20
II	Wydatki ogółem w tym:	25 291 245,00	23 668 644,47	93,58
	- wynagrodzenia § 4010, 4017, 4040, 4100	7 791 954,30	7 668 670,97	98,42
	- pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120	1 358 894,58	1 340 151,54	98,62
	- dotacje	785 799,00	692 177,57	88,09
	Wydatki na obsługę długu	67 200,00	67 015,14	99,72
	rezerwy ogólne i celowe	732,00	0,00	
	Wydatki majątkowe w tym:	5 713 384,00	4 631 160,90	81,06
	- inwestycje	5 306 730,84	4 227 127,48	79,66
	- w tym środki niewygasające	154 203,16	154 203,16	100,00
	- zakupy inwestycyjne	252 450,00	249 830,26	98,96
	pozostałe wydatki bieżące	9 573 281,12	9 269 468,35	96,83

Wykonanie dochodów i wydatków w latach 2005-2009 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie/ Rok	2005	2006	2007	2008	2009
Dochody	15 131 468,00	17 723 241,97	21 244 358,80	21 789 953,17	25 621 793,86
Wydatki	15 362 363,00	20 236 616,88	19 353 252,44	21 999 102,84	23 668 644,47

Dochody i wydatki budżetowe w latach 2005-2009



W porównaniu do analogicznego okresu, realizacja dochodów za 2009 rok jest o 3 831 840,69zł wyższa od wykonania roku poprzedniego, czyli o 17,59%.

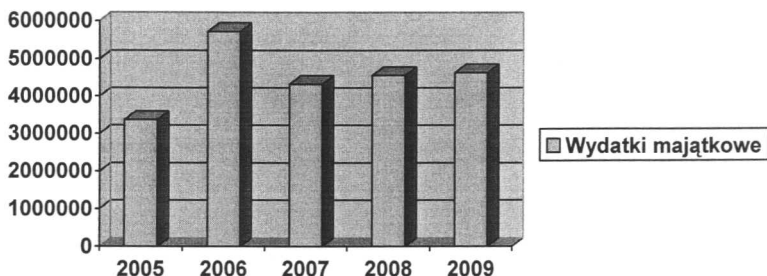
Realizacja wydatków w 2009 roku w kwocie 23 668 644,47zł jest wyższa o kwotę 1 669 541,63zł w porównaniu do 2008 roku, czyli o 7,59%.

W 2009 roku na wydatki majątkowe wydatkowano środki w wysokości 4 631 160,90zł, czyli w kwocie wyższej o 67 526,97zł w stosunku do wykonania roku 2008 (1,48%).

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009
Wydatki majątkowe	3 375 348,00	5 728 127,48	4 327 246,00	4 563 633,93	4 631 160,90

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wydatki majątkowe



Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2009 roku były następujące:

- Dotacja na budowę obiektu sportowego w miejscowości Pniewo – 333 000,00zł
 - Dotacja na budowę drogi w Zosinie – 270 366,00zł
 - Refundacja środków poniesionych na budowę Szkoły Podstawowej w Wygodzie – 1 814 826,52zł
- Jest to dotacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
- Środki własne to kwota – 2 212 968,38zł

Na dofinansowanie wydatków związanych z remontami budynków Szkół Podstawowych dostaliśmy dodatkowo 47 250zł (zwiększona subwencja).

Stan zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2009 roku, z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi – 1 100 740zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje kwotę 105,80zł (10 404 mieszkańców).

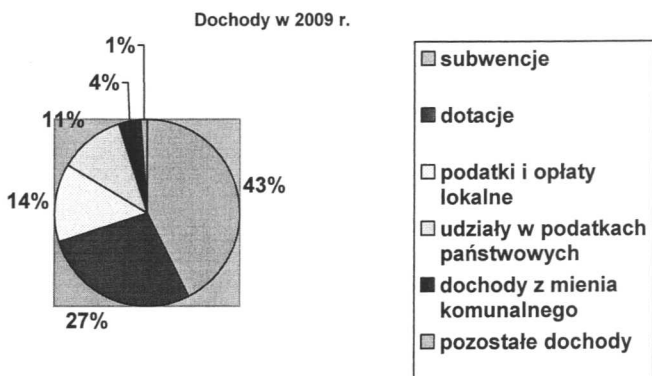
Szczegółowa analiza poszczególnych dochodów i wydatków przedstawiona jest w załącznikach do niniejszego sprawozdania.

II. Dochody budżetu – realizacja

Plan dochodów budżetowych w 2009 roku zrealizowany globalnie w wysokości 25 621 793,86zł, co stanowi 100,24% zakładanego rocznego planu dochodów (25 561 631zł).

Wykonanie dochodów w 2009 roku według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Rodzaje dochodów	Dochody w 2009 r.	Udział w %
Subwencje	10 893 972,00	42,52
Dotacje	7 034 292,29	27,45
podatki i opłaty lokalne	3 481 883,65	13,59
udziały w podatkach państwowych	2 901 603,49	11,32
dochody z mienia komunalnego	1 057 147,57	4,13
pozostałe dochody	252 894,86	0,99
Ogółem	25 621 793,86	100,00



Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 534 068,00zł

Wykonanie – 534 067,88zł, co stanowi 100%

Dochody zrealizowano z następujących źródeł:

• Dzierżawa gruntów użytkowana rolniczo –	379,47zł
Sprzedaż gruntów w miejscowościach : Rybno 28 402 zł, Milewo 5050 zł,	
Stare Modzele 4 600 zł, Pniewo 5050 zł	43 102 zł
Dotacja na finansowanie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów Rolnych	490 586,41

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 5 424,00zł

Wykonanie – 5 424,50zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100%.

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 343 583,32zł na plan roczny 343 683zł, co stanowi 99,97%. Wpłaty uzyskano z następujących źródeł:

- Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 73 217,32zł
- Dotacja na budowę drogi w Zosinie – 270 366,00zł

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan – 928 509,00zł
Wykonanie – 934 858,18zł, co stanowi 100,68%

Wpłaty uzyskano z następujących źródeł:

- Wieczyste użytkowanie gruntów – 3 698,04zł
- Dzierżawa gruntów nierolniczych – 24 436,94zł
- Dzierżawa gruntów wydobywania kruszywa / umowa z ŁPRI/ 26 813,88 zł
- Sprzedaż gruntów – 594 381,56zł
- Czynsze za lokale – 49 475,98zł
(według zawartych umów oraz za wynajem Sali konferencyjnej)
- Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za wynajmowane mieszkania – 42,97zł
- Za przyjęte grunty w miejscowości Podgórze przez
Generalną Dyрекcję Dróg – 236 008,81zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 105 920,00zł
Wykonanie – 109 444,39zł, co stanowi 103,32%

Źródła pochodzenia dochodów są następujące:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 104 000,00zł
- Wpływy z tytułu (5%) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wydawanie dowodów osobistych), zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 808,50zł
- Wpływy za wydane koncesje i licencje – 1 165,20zł
(licencje na taxi i usługi transportowe)
- Rozliczenia z lat ubiegłych (za rozmowy telefoniczne, zwrot za komputer i za ogrzewacz do wody – 2 694,85zł
- Koszty upomnień, odsetki – 26,40zł
- „Złom” za grzejniki, samochód OSP Podgórze – 197,13zł
- Wpływy z kar – 552,31zł

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

Plan – 20 581zł
Wykonanie – 20 446zł

Dochody w tym dziale zrealizowano w 99,34%. Dotacje otrzymano na finansowanie następujących zadań:

- Prowadzenie spisów wyborców – 1 623zł
- Wybory do Parlamentu Europejskiego – 20 446zł

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

Plan – 6 178 306,00zł

Wykonanie – 6 383 487,84zł

Dochody z tego działu globalnie zrealizowane zostały w 103,32%. Wykonanie z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Wpłaty z karty podatkowej (104,88%) – 20 975,62zł

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 5 860,63zł, za rok 2009 w porównaniu do 2008 roku jest wzrost o kwotę 1 924,48zł.

- Odsetki – 244,75zł

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych

Plan – 2 182 435,00zł

Wykonanie – 2 176 170,66zł

Wpływy z podatku od nieruchomości stanowiły 34,09% wpływów ogółem z podatku i opłat i były najistotniejszym źródłem dochodów podatkowych Gminy. Wykonane dochody pochodzą z wpłat osób fizycznych w wysokości 708 698,37zł oraz od osób prawnych w kwocie 1 467 472,29zł.

- Podatek rolny

Plan – 531 798,00zł

Wykonanie – 536 356,27zł

Wpływy z podatku rolnego stanowiły 8,40% wpływów ogółem z podatków i opłat stanowiących dochód Gminy. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych – 533 755,27zł oraz od osób prawnych – 2 601zł

- Podatek leśny

Plan – 82 000,00zł

Wykonanie - 87 242,06zł, co stanowi 106,39%

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 – 71 203,06zł oraz od osób prawnych – 16 039zł.

- Podatek od środków transportowych

Plan – 162 304,00zł

Wykonanie - 169 982,20zł, co stanowi 104,73%

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o kwotę 13 748,70zł. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych.

- Podatek od środków i darowizn

Plan –	39 000,00zł
Wykonanie –	41 819,55zł

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.
- Wpływy z innych opłat pobieranych j.s t.

Plan –	2 450zł
Wykonanie –	2 450zł, co stanowi 100%

Pobierana jest opłata administracyjna za czynności urzędowe z tytułu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan –	200 000,00zł
Wykonanie –	275 864,51zł, co stanowi 137,93%

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest częścią dawnej opłaty skarbowej, która jest pobierana i przekazywana Gminie w całości przez Urzędy Skarbowe. Największą część dochodów z tego tytułu pochodzi z procentowej opłaty od transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o kwotę – 21 182,38zł głównie od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.
- Opłata skarbową

Plan –	32 000zł
Wykonanie –	43 032zł, co stanowi 134,48% 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 wyższe o kwotę 4 092zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan –	100 000,00zł
Wykonanie –	110 224,96zł, co stanowi 110,22% 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 wyższe o kwotę 4 762,48zł.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan –	4 675,00zł
Wykonanie –	4 675,20zł, co stanowi 100% zakładanego planu

Opłatę eksploatacyjną za wydobywanie kruszywa ustala Podlaski Urząd Wojewódzki na podstawie otrzymanych informacji od przedsiębiorstw.

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

Plan – 2 800 000zł

Wykonanie – 2 894 605zł, co stanowi 103,38% 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 2009 roku stanowią 36,49% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Kwota 88 061zł wpłynęła do budżetu Gminy w 2010 roku. W związku z tym nie uaktualniono planu. Nadwyżka tego podatku mieści się w wyniku finansowym za 2009 rok.

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

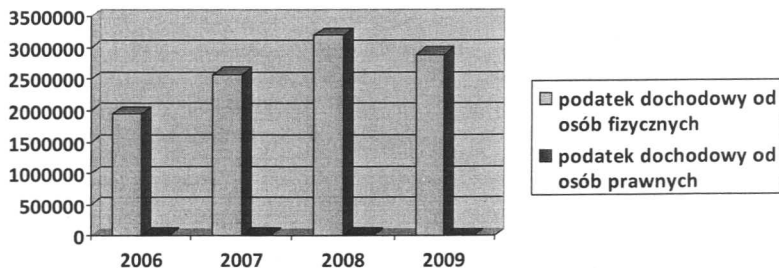
Plan – 7 500,00zł

Wykonanie - 6 998,49zł, co stanowi 93,31% 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	2006	2007	2008	2009
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 954 270,00	2 576 053,00	3 195 952,00	2 894 605,00
podatek dochodowy od osób prawnych	14 353,90	17 873,72	24 717,09	6998,49

Realizacja podatku dochodowego w latach 2006 - 2009



Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 11 030 672,00zł

Wykonanie – 11 048 486,33zł

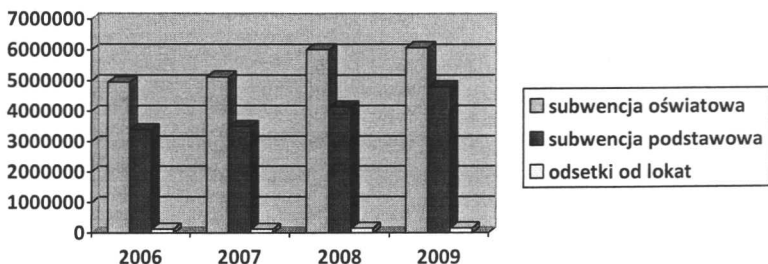
Globalne wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 100,16%, z tego:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 6 087 898,00zł
- Część podstawowa – 4 806 074,00zł
- Odsetki od lokat – 154 514,33zł

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji w latach 2006 – 2009

Wyszczególnienie/Lata	2006	2007	2008	2009
subwencja oświatowa	4 952 106,00	5 128 265,00	6 017 781,00	6 087 898,00
subwencja podstawowa	3 398 563,00	3 504 947,00	4 141 632,00	4 806 074,00
odsetki od lokat	127 579,89	121 691,59	151 445,74	154 514,33

Dochody z subwencji w latach 2006 - 2009



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 1 909 371,00zł

Wykonanie – 1 930 246,11zł, co stanowi 101,09% zakładanego planu

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

❖ Szkoły Podstawowe:

- Wynajem lokali (Konarzyce, Kupiski, Pniewo)– 6 088,74zł
- Wydawanie duplikatów świadectw szkolnych – 30,00zł
- Dotacja na zakup pomocy naukowych – 44 990zł
- Odsetki – 19,99zł
- Rozliczenia z lat ubiegłych – 1 805,24zł
(w tym zwrot wynagrodzeń za energię, wodę i ogrzewanie)
- Dotacja na budowę Szkoły Podstawowej w Wygodzie - 1 814 826,52zł

❖ Gimnazjum:

• Wynajem pomieszczeń –	41 801,96zł
• Duplikaty legitymacji szkolnych –	99,00zł
• Odsetki –	4,80zł
• Rozliczenia z lat ubiegłych – (wynagrodzenia za grudzień 2009)	5 386,65zł

Pozostałe dochody:

• Wynajem autobusu –	4 334,75zł
• Odsetki –	183,82zł
• Dotacja na sfinansowanie prac komisji na awans zawodowy nauczycieli –	528zł
• Dotacja PFRON (wsparcie finansowe dla dzieci niepełnosprawnych) –	10 046,64zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan –	3 645 155,00zł
Wykonanie –	3 619 475,97zł, co stanowi 99,30% zakładanego planu

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

- Finansowanie świadczeń rodzinnych – 2 829 876,27zł
- Ubezpieczenia zdrowotne – 5 761, 62zł
- Zasiłki stałe – 25 405,69zł
- Zasiłki okresowe – 376 476,52zł
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 174 371zł
- Posiłek dla potrzebujących – 196 742zł
- Finansowanie programu „Kobieta Sukcesu” – 96 903,93zł
- Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 10 782,87zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan –	238 465zł
Wykonanie –	238 465zł, co stanowi 100% 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 –	12 000,00zł
Wykonanie –	18 557,25zł, co stanowi 154,64% planu rocznego

Zrealizowane dochody otrzymano za przyjmowane odpady na składowisko w Ratowie Piotrowie – 14 274,15zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży złomu – 4 283, 10zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan –	167 267,00zł
Wykonanie –	2 446,56zł, co stanowi 1,46% planu rocznego

Dochody w tym dziale pochodzą za wynajmowany lokal – 2 446,56zł (pomieszczenia budynku biblioteki w Wygodzie).

Dotacja na rozbudowę budynku w miejscowości Jednaczewo wpłynię w 2010 roku w wysokości 162 036zł (Program Odnowa i Rozwój Wsi).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 333 000zł

Wykonanie – 333 000zł

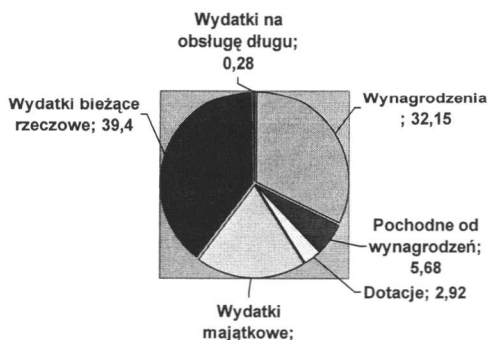
Dotacja na budowę obiektu sportowego w miejscowości Pniewo.

III. Wydatki budżetu – realizacja

Zakładany plan wydatków w wysokości 23 926 359zł został zrealizowany w kwocie 25 291 245zł. W ujęciu strukturalnym realizacja wydatków kształtowała się następująco:

Rodzaj wydatku	kwota	%
Wynagrodzenia	7 609 953,57	32,15
Pochodne od wynagrodzeń	1 345 104,00	5,68
Dotacje (bez dotacji dla Starostwa Powiatu)	692 177,57	2,92
Wydatki majątkowe	4 631 160,90	19,57
Wydatki bieżące rzeczowe	9 323 233,29	39,40
Wydatki na obsługę długu	67 015,14	0,28
Ogółem	23 668 644,47	100,00

Wydatki budżetowe



Realizacja wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan –	928 339,00zł
Wykonanie –	885 229,09zł, co stanowi 95,36%

Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi.

Są to wydatki inwestycyjne w wysokości 131 799,36zł omówiono w załączniku Nr 4 pt. „Wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2009 roku”.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 16 300zł, zrealizowano w wysokości 16 016,26zł, dokonując wpłat na rzecz Izby Rolniczych (2% podatku rolnego).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 707 039zł, zrealizowano w wysokości 680 997,87zł tj. 96,31%.

Finansowano:

- w ramach otrzymanej dotacji wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego – 480 967,08zł
- koszty obsługi w ramach 2% należnych Gminie od wypłaconego podatku akcyzowego sfinansowano koszty obsługi w wysokości – 9 619,33zł
- dopłata do zakupu wody – 181 634,64zł
- usługi weterynaryjne, uśpienie psa, odbiór odpadów, wykonanie gniazda bocianiego – 8 776,82zł

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zakładany plan wydatków w wysokości 62 000zł zrealizowano w wysokości 56 415,60zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano następujące wydatki:

- kuchnia mikrofalowa, płyta, komplet garnków – 1 232zł
- zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w miejscowości Jaruty – 55 000zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan –	4 598 035,00zł
Wykonanie –	3 981 409,30zł, co stanowi 86,59% planu rocznego

W ramach tego działu finansowano:

- za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym przekazano opłatę do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 145,92zł
- za drogi wojewódzkie – 7 070,40zł
- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych opłacono kwotę – 2 890,98zł

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan – 4 062 885,00zł

Wykonanie – 3 452 197,76zł

Finansowano:

- opłacono za ewidencje dróg gminnych – 50 000,00zł
- za usunięcie krzewów przy drodze w Starych Kupiskach ul. Sadowa – 750,00zł
- zakup znaków drogowych i pieczętek – 6 312,51zł
- bieżące remonty dróg, zimowe utrzymanie, praca równiarki i inne usługi – 846 840,07zł
(szczegółowe zobrazowano w zał. Nr 5 /
- ubezpieczenie dróg 4 202,40 zł
- odszkodowanie za przyjęte grunty pod drogi – 1 980,00zł
- wydatki inwestycyjne omówiono w załączniku Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych
zrealizowanych w 2009 roku i jest to kwota 2 533 912,78zł

Ponadto przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego na następujące zadania:

- budowa chodnika w Siemieniu – 144 659,34zł
- przebudowa drogi we wsi Łochtynowo – 215 965,92zł
- przebudowa drogi Stare Modzele, Wyrzyki – 158 478,98zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 247 750,00zł

Wykonanie – 190 091,68zł, co stanowi 76,73% zakładanego planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Finansowano:

- wypłacono za sporządzenie ekspertyzy wieku drzew – 700,00zł
- wypisy z ksiąg wieczystych, aktualizacja nazewnictwa ulic w Giełczynie, odbitki kserograficzne, podziały działek, skanowanie map, operaty szacunkowe, wyznaczanie punktów graficznych, opłaty sądowe – 76 291,55zł
- podatek od nieruchomości (grunty pod garażami) – 250,00zł
- opłata za wieczyste użytkowanie działki w Giełczynie – 2 512,00zł
- odszkodowania za przejęte grunty (Konarzyce, Stara Łomża p/sz) – 30 114,27zł
- zakup gruntu od Marszałka Województwa Podlaskiego (teren Urzędu Gminy) – 32 455,98zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Finansowano:

- sfinansowano zakup materiałów budowlanych, okna, ogrzewacz do wody, zlewozmywak, meble do świetlicy w Mikołajkach – 9 003,84zł
- wymiana okien w świetlicy (Sierpudy Młode) – 4 700,00zł
- wymiana okien w świetlicy (Boguszyce) – 17 000,00zł
- zabudowa zlewozmywaka (świetlica Mikołajki) – 490,00zł
- wykonanie tynków (świetlica Mikołajki) – 8 418,77zł
- sfinansowano przyłącze wodociągowe do budynku w Starej Łomży p/sz – 512,40zł
- zakup energii – 7 642,87zł

Działalność 710 – Działalność usługowa

Plan –	108 495,00zł
Wykonanie –	93 207,25zł, co stanowi 85,91% wykonania planu rocznego
W ramach tego działu finansowano:	
• mapa sytuacyjna-wysokościowa gruntów we wsi Stare Modzele –	13 500,00zł
• ogłoszenia o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania –	187,39zł
• mapa do celów projektowych wsi Stare Modzele –	23 000,00zł
• studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Boguszyce –	10 980,00zł

W ramach rozdziału 71035 – Cmentarze

Finansowano:	
zakup wiązanki na groby –	80,00zł
• wykonanie prac porządkowych na grobach w miejscowości Chojny Młode i Sierputy Młode –	6 850,62zł
• odbitki map –	22,86zł
• dotacja dla Urzędu miasta na rozbudowę cmentarza komunalnego –	38 586,38zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan –	2 305 479,00zł
Wykonanie –	2 176 839,89zł, co stanowi 94,42% planu rocznego

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zakładany plan w wysokości 104 000zł, 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 104 000zł.

Własnych środków dołożyliśmy 131 956,98zł na finansowanie:

• zakup wody i dofinansowanie do zakupu okularów –	198,00zł
• wynagrodzenia –	169 999,60zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne –	12 167,70zł
• składki ZUS, składki na Fundusz Pracy –	31 551,11zł
• usługi internetowe –	302,20zł
• zakup materiałów i wyposażenia –	3 771,98zł
• rozmowy telefoniczne –	3 073,32zł
• zakup usług zdrowotnych –	117,00zł
• podróże służbowe –	189,30zł
• szkolenia –	1 122,00zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –	4 000,16zł
• zakup usług, przesyłki pocztowe –	4 948,11zł
• zakup akcesoriów komputerowych, i programów komputerowych –	4 516,50zł

Realizacja wydatków w pozostałych rozdziałach ukształtowała się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75022	Rady Gminy	128 600	126 067,14	98,03
75023	Urząd Gminy	1 777 425	1 754 830,00	98,73
75075	Promocja jst.	23 200	20 363,03	87,77
75095	Pozostała działalność	135 133	39 622,74	29,32
	Ogółem	2 064 358	1 940 882,91	94,02

W ramach rozdziału 75022 Rady Gminy – finansowano:

- wypłaty diet dla radnych i dla sołtysów – 125 220,00zł
- zakup napojów oraz kawy i herbaty – 847,14zł

W ramach rozdziału 75023 Urzędu Gminy – finansowano:

- zakup okularów, wody i odzieży ochronnej dla sprzątaczk i pracownika gospodarczego – 2 364,74zł
- wynagrodzenia – 1 075 750,22zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71 498,52zł
- pochodne od wynagrodzeń – 191 152,13zł
- wynagrodzenia radcy prawnego i pracownika do spraw BHP – 21 530,00zł
- 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, wykładzina – 76 829,69zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 54 139,49zł
- składki na PFRON – 3 244,00zł
- usługi remontowe (konserwacja drukarek oraz sprzętu biurowego), naprawa samochodu – 3 598,82zł
- usługi zdrowotne (okresowe badania pracowników) – 947,00zł
- pozostałe usługi 87 310,70 zł
- /opłaty pocztowe, monitoring budynków, przegląd samochodu /
- usługi internetowe – 2 213,13zł
- telefonia komórkowa – 9 689,27zł
- telefonia stacjonarna – 13 083,90zł
- podróże służbowe – 13 943,47zł
- administrowanie budynków – 7 259,35zł
- ubezpieczenia budynków i sprzętu – 5 718,00zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 337,68zł
- szkolenia pracowników – 24 007,00zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5 867,13zł
- zakup akcesoriów oraz programów komputerowych – 29 620,96zł
- zakup komputerów – 28 724,82zł

W ramach rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Finansowano:

- koncert orkiestry dętej – 1 800,00zł
- zakup plaketek na zlot Druha Szarego, koszulki polo na potrzeby promocji, puchary dla najlepszych sportowców, album o gminie Łomża, zakup kalendarzy – 7 007,49zł
- wykonanie nalepek z herbem gminy, wynajem terenu dla gospodarstw agroturystycznych, realizacja materiału filmowego z otwarcia boiska w Pniewie i o festynie w miejscowości Podgórze, druk gazety „Więści Gminne”, zakup mapy powiatu łomżyńskiego, ogłoszenia, reklama w Panoramie Firm – 11 555,54zł

W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność**Finansowano:**

- wieńce pogrzebowe, puchary i dyplomy, nagrody na różne okoliczności – 2 272,94zł
- roczna opłata za dysponowanie częstotliwością w związku z rozbudową bezprzewodowej sieci szerokopasmowej, życzenia świąteczne w środkach masowego przekazu – 11 047,13zł
- finansowano składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszenia „Sąsiedzi”, ZGWWP, ZGWRP – 19 716,42zł
- podatek od nieruchomości – 336,00zł
- opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku, studium wykonalności, inwentaryzacja budowlana budynku, aktualizacja kosztorysu” – 6 250,25zł

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

Plan – 20 581zł

Wykonanie – 20 446zł, co stanowi 99,34% realizacji planu rocznego

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

Finansowano:

- aktualizację spisu wyborców – 1 623zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 18 823zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu finansowano utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 483 632,07zł na plan roczny 538 785zł, co stanowi 89,76%.

Finansowano:

- udział w pożarach – 23 248,38zł
- składki ZUS i składki na Fundusz Pracy – 2 409,65zł
- koszty umów zleceń (kierowca-konserwator) – 51 931,94zł
- zakup materiałów pędnych i eksploatacyjnych do sprzętu silnikowego oraz akumulatorów i opon do samochodów bojowych, zakup materiałów do remontu, ubrania ochronne, buty, zakup materiałów do remontu remizy w Milewie, pilarki, sprzęt p/pożarowy, części do samochodów, tablice informacyjne – 97 614,61zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 42 463,04zł

• drobne naprawy sprzętu pożarniczego, samochodów, systemów alarmujących, bramy garażowej OSP Konarzyce –	9 985,84zł
• usługi zdrowotne –	3 170,00zł
• badania techniczne pojazdów, usługi motoryzacyjne, obowiązkowe kontrole gaśnic, monitoring budynków, usługi komunalne –	20 603,28zł
• koszty usług telekomunikacyjnych –	1 505,94zł
• obowiązkowe ubezpieczenia sprzętu, budynków i członków z poszczególnych OSP –	15 559,00zł
• wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – (omówiono w załączniku Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2009 roku)	205 008,31zł
• dla policji zakupiono sprzęt komputerowy i płytę meblową –	10 131,98zł

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

Plan –	94 053,00zł
Wykonanie –	87 479,19zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 93,01% 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 –	43 431,19zł
• materiały kancelaryjne i druki –	1 907,84zł
• przesyłki pocztowe (decyzje, upomnienia) zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów, opłata komornicza, serwis i aktualizacja programów –	37 684,25 zł
• założenie hipoteki –	400,00zł
• papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –	1 159,00zł
• zakup akcesoriów komputerowych oraz programów –	2 193,96zł
• odsetki (podatek VAT) –	702,95zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan –	67 200,00zł
Wykonanie –	67 015,14zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,72% planu. Wydatki w całości dotyczą rozdziału 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wymienionych we wstępie sprawozdania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 732zł

Plan zgodnie z uchwałą budżetową na 2009 rok wynosił 202 888zł. W ciągu roku budżetowego została rozdysponowana kwota 202 156zł, głównie na wydatki bieżące, które nie miały pokrycia w planach finansowych na 2009 rok.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 9 595 140,00 zł

Wykonanie 9 280 378,64 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,72%.

ROZDZIAŁ 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

W rozdziale tym wydatkowaliśmy kwotę - 5 803 910,17 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne
(tj. 72,55% ogólnych wydatków w rozdziale) 4 210 621,83 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 304 681,35 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 199 857,29 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani 207 564,88 zł
- dostawę gazu, wody, oleju, energii elektrycznej 288 882,47 zł
- badanie profilaktyczne pracowników 3 180,00 zł
- korzystanie z Internetu 1 805,95 zł
- usługi telekomunikacyjne 9 766,04 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenie 5 813,00 zł
- koszty podróży służbowych 486,00 zł
- zakup pomocy naukowych 59 540,43 zł
w tym w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”-
zakupiono pomoce na kwotę - 44 990,00 zł
(Podgórze -3 242,00zł, Pniewo – 5 888,00 zł,
Puchały – 6 000,00 zł. Kupiski – 12 000,00 zł. Wygoda 6 000,00zł.
Jarnuty – 5 969,00 zł. Konarzyce 5 891,00 zł
- szkolenia pracowników 1 898,80 zł
- remont sal lekcyjnych i korytarza w SP Jarnuty , naprawę schodów
wejściowych do budynku w SP Konarzyce, remont dachu i instalacji
elektrycznej w Pniewie, drobne naprawy sprzętu itp. 75 903,54 zł
- zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych, środków czystości,
materiałów do remontu, mebli, stolików i krzesełek, tablic, an tyram,
papieru xero, akcesoriów komputerowych, programów komputerowych,
kopiarki, druków świadectw szkolnych, prenumeratę czasopism, 116 980,82 zł

- montaż wykładziny w SP Jarnuty, Pniewo, Kupiski , Konarzyce, Lutostań, okien w SP Jarnuty, Pniewo, zagospodarowanie boiska, ścianek działowych w SP Konarzyce, instalacji sanitarnej w SP Jarnuty, dzierżawę pojemników na gaz, wywóz nieczystości, monitoring budynków, koszty dojazdów dzieci na zawody sportowe, przeglądy budynków, wykonanie schodów, systemu alarmowego SP Kupiski, nadzór nad oczyszczalnią SP Wygoda, zabezpieczono środki na zagospodarowanie boiska w SP Konarzyce.

213 202,22 zł

W ramach inwestycji sfinansowaliśmy:

- zakup kopiarki SP Kupiski	4 000,00 zł
- zakup zestawów komputerowych SP Jarnuty	4 000,00 zł
- wykonanie ogrodzenia w SP Konarzyce	10 835,60 zł
- wykonanie ogrodzenia w SP Wygoda	33 700,60 zł
- zabezpieczyliśmy środki na budowę kablowej linii oświetlenia w SP Wygoda	19 684,79 zł
oraz na budowę ogrodzenia przy SP Wygoda	31 504,56 zł
Razem	103 725,55 zł

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

Na utrzymanie Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych wydatkowaliśmy kwotę - **517 621,89 zł.**, z czego na

- wynagrodzenia i pochodne (85,56% wydatków) 442 885,82 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 36 500,80 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 21 092,04 zł
- badania profilaktyczne pracowników 175,00 zł
- zakup pomocy naukowych, zabawek, mebli 16 968,23 zł

ROZDZIAŁ 80104- PRZEDSZKOLA

W rozdziale tym wydatkowaliśmy kwotę - **163 923,77 zł.**, z czego na

- dotacja Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych EDUKATOR na prowadzenie punktu przedszkolnego w Lutostań 12 646,40 zł
- utrzymanie dzieci z terenu Gminy w przedszkolach w Łomży, adaptacja pomieszczeń na prowadzenie punktu przedszkolnego

w SP Konarzyce i Kupiski	117 969,21zł
• zakup pomocy naukowych do punktów przedszkolnych SP Wygoda, Konarzyce, Kupiski	8 341,19 zł
• zakup wyposażenia tj. między innymi mebli, stolików, krzesełek, tablic, kuchni, czajnika, drzwi aluminiowych, krzesła obrotowego, zakup materiałów do remontu	24 966,97 zł

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM

W rozdziale tym wydatkowaliśmy kwotę **-1 903 382,60 zł.** z czego na:

• wynagrodzenia i pochodne (tj. 83,58% wydatków)	1 590 881,22 zł
• odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	81 276,52 zł
• energię elektryczną, ciepłą, wodę	87 118,12 zł
• koszty podróży służbowych	760,50 zł
• korzystanie z Internetu	360,58 zł
• usługi telekomunikacyjne	3 250,98 zł
• administracja budynku	6 084,84 zł
• szkolenie pracowników	420,00 zł
• badanie profilaktyczne pracowników	1 839,00 zł
• zakup odzieży ochronnej	3 382,89 zł
• zakup pomocy naukowych między innymi: atlas MEGA FITNES, notebooka, telewizor Samsung, 10 zestawów komputerowych , rower, tablica interaktywna	40 656,79 zł
• zakup materiałów budowlanych, środków czystości, papieru xero, prenumerata czasopism, monitoring, wywóz nieczystości, zakup materiałów kancelaryjnych, kalkulatora, drukarek, gabloty informacyjnej, bindownicy, notebooka, routera, wykładziny dywanowej, suszarek, pojemników, usunięcie awarii sieci ciepłowniczej, naprawę koparki , przegląd instalacji elektrycznej, przewóz uczniów na zawody sportowe, zakup niszczarki, programów komputerowych, inwentaryzację nieruchomości.	67 960,82 zł

W ramach inwestycji sfinansowano:

- zakup kserokoparki	4 700,00 zł
----------------------	-------------

- zestaw telewizji obserwacyjnej	9 455,00 zł
- aktualizację kosztorysu i wykonanie projektu TERMOMODERNIZACJI –	5 235,34 zł
Ogółem	19 390,34

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowaliśmy kwotę – **474 639,80 zł.**, z czego

• wynagrodzenie i pochodne stanowią kwotę (tj. 8,1% ogólnych wydatków)	38 482,33 zł
• odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04 zł
• zakup biletów miesięcznych dla uczniów, wynajem autokarów, przeład autobusów	383 183,53 zł
• podatek od środków transportu	10 426,00 zł
• zakup oleju, ubezpieczenie autobusu, zakup odzieży ochronnej dla kierowców, naprawa resorów, układy chłodniczego, hamulców, zakup opon, szyb, listew podłogowych, tarcz, itp.	41 547,90 zł

ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ.

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża prowadzi obsługę finansową 8 Szkół Podstawowych, Gimnazjum . Na utrzymanie Zarządu wydatkowaliśmy kwotę - **329 345,30 zł.**, z czego na:

• wynagrodzenie i pochodne (tj. 87,4% ogólnych wydatków)-	287 899,70 zł
• odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	5 833,56 zł
• podróże służbowe, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych	1 272,55 zł
• szkolenie pracowników	1 020,00 zł
• usługi telefoniczne	2 816,01 zł
• materiały kancelaryjne, prenumeratę czasopism, zakup biurka, drukarki, niszczarki, papieru xero, odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę, zastępstwo procesowe, ogłoszenie w Gazecie Współczesnej i Kontaktach na konkurs na stanowisko dyrektora SP w Puchałach, zakup programu Qwant, centrali, remont pomieszczeń zarządu, montaż wykładziny podłogowej, zakup tuszu, tonera, znaczków pocztowych.	30 503,48 zł

Ponadto wydatkowaliśmy na:

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 23 662,94 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 60 138,00 zł
- wynagrodzenie dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 720,00 zł
- zakup nagród za współzawodnictwo sportowe z terenu Gminy Łomża, międzyszkolny konkurs ortograficzny w SP Jarnuty, konkurs matematyczny „ MATEMATYKA NIE DLA LAIKA „ SP Czaplice 1 670,17 zł
- wynagrodzenie za prowadzenie dokumentacji, planowania, nadzoru nad przebiegiem zawodów sportowych na różnym szczeblu systemu Szkolnego Związku Sportowego 1 364,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 4 034 230,00zł

Wykonanie – 3 911 033,85zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,95% 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	2 830 000	2 829 876,27	99,99
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 973	5 761,62	96,46
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe §2030	382 405	376 476,52	98,45
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe §2010	25 406	25 405,69	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej	174 371	174 371,00	100
85295	Pozostała działalność	217 200	196 742,00	90,58
Ogółem		3 635 355	3 608 633,10	94,39

Rozdział	Wydatki realizowane w ramach środków własnych	Plan	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	17 000	16 232,88	95,49
85203	Ośrodki wsparcia	2 000	0	
85212	Świadczenia rodzinne	104 344	82 026,22	78,61
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe	91 000	89 302,50	98,13
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 600	3 411,91	29,41

85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 531	52 747,57	61,67
85295	Pozostała działalność	87 400	58 679,67	67,14
Ogółem		398 875	302 400,75	75,81

Wydatki zawarte w rozdziałach 85202, 85203, 85214, 85219, 85295 opisane są w sprawozdaniu złożonym przez Kierownika OPS. Obsługa finansowa dotycząca rozdziału 8512 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego prowadzona jest przez Urząd Gminy.

Świadczenia rodzinne oraz dodatki wypłaca się osobom zamieszkałym na terenie gminy Łomża, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł /w przypadku dziecka niepełnosprawnego/. Na sfinansowanie kosztów, czyli na obsługę w zakresie świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, moglibyśmy ponieść wydatki do wysokości 3%, tj. kwotę 76 517 zł. W związku z tym na wydatki związane z obsługą techniczną, dołożyliśmy własne środki w wysokości 82 026,22 zł

Łącznie wydano 1504 decyzji na zasiłki rodzinne, w tym 822 decyzji przedłużających okres zasiłkowy i 682 decyzji na okres zasiłkowy 2009/2010.

W ramach tego działu finansowano następujące świadczenia:

- dodatki z tytułu urodzenia dziecka dla 68 rodzin- 68 000 zł
- sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego dla 37 rodzin- 116 840 zł
- samotnego wychowywania dziecka/wdowa, panna/ dla 45 rodzin- 91 290 zł
- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym:
 - do 5 roku życia dla 8 rodzin- 2 880 zł
 - powyżej 5 roku życia dla 46 rodzin- 36 640 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego dla 1168 dzieci- 116 800 zł
- dojazdy dzieci do szkoły /ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne/ 3185 świadczeń na kwotę- 159 250 zł
- zamieszkanie w internacie dla 52 świadczenia- 4 680 zł
- dodatek dla rodzin wielodzietnych, 230 rodzin- 304 560 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 108 rodzin- 108 000 zł

Zasiłki pielęgnacyjne otrzymuje 137 osób. W 2009 roku wydano 63 decyzje na zasiłki pielęgnacyjne. Świadczenia pielęgnacyjne otrzymuje 21 rodzin. Dla 9 rodzin, otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne.

W ramach koordynacji wyegzekwowano świadczenia nienależnie pobrane na kwotę 10 116 zł.

W 2009 roku skompletowano 41 wniosków o świadczenia rodzinne za granicą i przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Ponadto wydano 808 zaświadczeń, z tego:

- do Ośrodka Pomocy Społecznej – 425 szt.
- do Zarządu Ekonomicznego Szkół – 213 szt.
- do innych jednostek – 170 szt.

Realizowana była ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. oraz zaliczki alimentacyjnej dla 46 rodzin na kwotę 196 905 zł. Odzyskano kwotę 26 300,78 zł z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej 6 805,87 zł z czego 50% stanowi dochód własny gminy.

Prowadzone było postępowanie wobec 71 dłużników alimentacyjnych:

- występowano z wnioskiem do prokuratury o ściganie za przestępstwo zgodnie z art. 209 k.k. z stosunku do 29 dłużników,
- wystąpiono z wnioskiem do starosty o pozbawienie prawa jazdy 11 dłużników alimentacyjnych,
- występowano do Sądu Rejonowego w Łomży Wydział Cywilny o wyznaczenie kuratora dla osoby nieobecnej dla 9 dłużników,
- występowano z wnioskiem do starosty o zatrudnienie dłużników 8 osób,
- występowanie do urzędu pracy o aktywizację zawodową 12 osób.

Zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny wypłacane są w dwóch terminach 20 i 30 dzień każdego miesiąca. Na dodatki mieszkaniowe wydano 8 decyzji na kwotę 2 681,91 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 wydatkowaliśmy kwotę – **427 263,51 zł.** z czego na

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenie i pochodne (tj. 31,7% ogólnych wydatków w dziale) | 135 604,02 zł |
| • dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli | 25 529,32 zł |
| • odpisu na fundusz świadczeń socjalnych | 8 232,23 zł |
| • badania pracowników, zakup Calgonitu, pomocy naukowych | 2 778,49 zł |
| • stypendia dla uczniów | 225 304,00 zł |

• zakup podręczników dla uczniów –Program Rządowy
„ Wyprawka Szkolna”

29 815,45 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 793 659,00zł
Wykonanie – 672 791,26zł, co stanowi 84,77%

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zakładany plan w wysokości 83 337zł zrealizowano w wysokości 75 294,53zł tj. 90,35% planu. Środki wydatkowano na:

- zakup rękawic i worków – 41,76zł
- zakup usług zdrowotnych – 807,00zł
- opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju – 4 880,00zł
- opłacono za aktualizację Planu Gospodarki odpadami i raportu z Programu Ochrony Środowiska – 4 270,00zł
- program do usuwania odpadów – 382,07zł
- wywóz nieczystości z dzikiego wysypiska (miejscowość Puchały) – 5 160,40zł
- sfinansowano mapę do wniosku – 15,10zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 060,28zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

Zakładany plan w wysokości 710 322zł zrealizowano w wysokości 597 496,73zł, co stanowi 84,12%.

Finansowano:

- zakup energii – 275 031,87zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 38 261,43zł
- wydatki inwestycyjne – 284 000,34zł
- opłaty przyłączeniowe dotyczące oświetlenia w miejscowości Gać – 203,09zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowaliśmy kwotę – 799 986,83zł na plan roczny 900 486zł, co stanowi 88,84%.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Finansowano:

- wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych „Wioska Internetowa” – 1 514,00zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 480,01zł
 - inwestycje – 317 604,53zł
- (omówiono w załączniku Nr 4)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie przekazano dotacje w wysokości 64 861,29zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki przekazano dotację zgodnie z planem 414 227zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 373 635,00zł

Wykonanie – 356 600,64zł, co stanowi 95,44%

Finansowano:

- wynagrodzenia za organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie „Moje boisko Orlik 2012 w Pniewie oraz za energię elektryczną – 4 320,33zł
- zakup stołu do ping ponga, piłek, siatki, artykuły sportowe na imprezę sportową „Polska Biega” opłacono częściowy pobyt na zgrupowaniu sportowym w Szklarskiej Porębie – 1 631,75zł
- wydatki inwestycyjne – 350 848,56zł
(omówiono w załączniku Nr 4)

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków na początek 2009 roku wyniósł kwotę – 33 111,93zł.

Przychody w 2009 roku to kwota – 25 757,16zł, uzyskana z gospodarczego korzystania ze środowiska.

Wydatki zrealizowano w wysokości 6 136,77zł, w tym:

- wywóz odpadów komunalnych w miejscowości Siemień – 280,77zł
- abonament za serwis Prawo Ochrony Środowiska – 1 098zł
- przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami – 2 318zł
- przygotowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do planu gospodarki odpadami – 2 440zł

Stan środków na koniec roku 52 732,32zł.

Omówienia przekazanych i wykorzystanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom dokonano w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej informacji, przedstawiono pełne dane liczbowe o dochodach i wykonaniu wydatków.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Określono plan dotacji na kwotę 490 587zł, zrealizowano 490 596,41zł – wypłacono producentom rolnym część zwrotu podatku akcyzowego oraz koszty doręczenia decyzji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Określono plan dotacji na kwotę 104 000zł, zrealizowano 104 000zł (finansowano wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania bieżące oraz wydatki rzeczowe z zakresu administracji rządowej).

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

Finansowano:

- aktualizację spisu wyborców – 1 623zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 18 823zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków określono na kwotę 2 859 132zł, zrealizowano 2 858 967,27zł.

Finansowano:

- świadczenia rodzinne – 2 829 876,27zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 3 685,31zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 25 405,69zł

Dochody zrealizowano w wysokości 25 621 793,86zł, wydatki 23 668 644,47zł. Wynik finansowy na koncie 961 „Niedobór lub nadwyżka budżetowa” jest dodatni i stanowi kwotę – 2 115 185,39zł.


mgr Jacek Albert Nowakowski