



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 24 maja 2013 r.

Poz. 2314

### ZARZĄDZENIE NR 148/13 WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 22 marca 2013 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 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.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, zawierające:

- 1) zestawienie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zestawienie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 3) wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
- 4) zestawienie planu dotacji w 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,
- 5) zestawienie planu przychodów i rozchodów w 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia,
- 6) zestawienie dochodów i wydatków z zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia,
- 7) zestawienie dotacji podmiotowych przekazanych instytucjom kultury na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia,
- 8) zestawienie dotacji przekazanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia,
- 9) informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia,
- 10) część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr 10 do zarządzenia.

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

- 1) Radzie Gminy, pkt 1 - 10,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespól 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 148/13

Wójta Gminy Łomża

z dnia 22 marca 2013 r.

**Dochody w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§		Plan na 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012	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	436,58	436,58		87,14%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	586 518,00	586 516,51	586 516,51		100,00%
010			Ogółem dział:	587 019,00	586 953,09	586 953,09	0,00	99,99%
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	7 000,00	7 169,39	7 169,39		102,42%
020			Ogółem dział:	7 000,00	7 169,39	7 169,39	0,00	102,42%
600			Transport i łączność					
	60016		Drogi publiczne gminne					
		0690	wpływy z różnych opłat	106 000,00	106 519,35	106 519,35		100,49%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 512,30	3 512,30		
600			Ogółem dział:	109 500,00	110 031,65	110 031,65	0,00	100,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					

Dział	Rozdział	§		Plan na 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012	z tego:		%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	24 350,00	20 014,40	20 014,40		82,19%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	115 224,00	122 328,08	122 328,08		106,17%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	300 000,00	123 307,12		123 307,12	41,10%
		0920	pozostałe odsetki	100,00	629,87	629,87		629,87%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	326,30	326,30		10,88%
700			Ogółem dział:	442 674,00	266 605,77	143 298,65	123 307,12	60,23%
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	108 375,00	108 375,00	108 375,00		100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	13,95	13,95		13,95%
			ogółem:	108 475,00	108 388,95	108 388,95	0,00	99,92%
	75022		Rady Gminy (miast i miast na prawach powiatu)					
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 955,00	5 955,10	5 955,10		
			ogółem:	5 955,00	5 955,10	5 955,10	0,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	256,00	256,00		128,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	5 300,00	6 368,31	6 368,31		120,16%
		0830	wpływy z usług	100,00	0,00	0,00		0,00%

Dział	Rozdział	§		Plan na 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012	z tego:		%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	100,00	37,00	37,00		37,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	17 766,00	17 790,17	17 790,17		100,14%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
			ogółem:	29 966,00	30 951,48	29 451,48	1 500,00	103,29%
	75095		Pozostała działalność					
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/, powiatów/związków powiatów, /samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 200,00	7 200,00	7 200,00		
		6290	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sktora finansów publicznych	9 300,00	9 300,00		9 300,00	100,00%
			ogółem:	16 500,00	16 500,00	7 200,00	9 300,00	100,00%
750			Ogółem dział:	160 896,00	161 795,53	150 995,53	10 800,00	100,56%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101		Urzędy naczelných 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	1 768,00	1 768,00	1 768,00		100,00%
			ogółem:	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	100,00%
751			Ogółem dział:	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					

Dział	Rozdział	§		Plan na 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012	z tego:		%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	75412		Ochotnicze straże Pożarne					
		0870	wpływy ze sprzedaży skałdników majątkowych	2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/,powiatów pozyskane z innych źródeł	4 100,00	4 100,00	4 100,00		100,00%
754			Ogółem dział:	6 600,00	6 600,00	4 100,00	2 500,00	100,00%
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	13 000,00	18 666,87	18 666,87		143,59%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	30,40	30,40		30,40%
			ogółem:	13 100,00	18 697,27	18 697,27	0,00	142,73%
	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	1 485 000,00	1 492 533,30	1 492 533,30		100,51%
		0320	podatek rolny	2 800,00	2 838,00	2 838,00		101,36%
		0330	podatek leśny	18 000,00	20 154,00	20 154,00		111,97%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	198,10	198,10		19,81%
			ogółem:	1 507 800,00	1 515 723,40	1 515 723,40	0,00	100,53%

Dział	Rozdział	§		Plan na 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012	z tego:		%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	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	1 030 000,00	1 031 888,60	1 031 888,60		100,18%
		0320	podatek rolny	700 000,00	684 931,70	684 931,70		97,85%
		0330	podatek leśny	88 000,00	86 178,29	86 178,29		97,93%
		0340	podatek od środków transportowych	220 000,00	221 298,44	221 298,44		100,59%
		0360	podatek od spadków i darowizn	69 700,00	67 659,50	67 659,50		97,07%
		0370	podatek od posiadanych psów	100,00	40,00	40,00		40,00%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst.odr.ustaw	100,00	0,00	0,00		0,00%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	253 928,72	253 928,72		94,05%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	17,60		x
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 317,93	8 317,93		103,97%
			ogółem:	2 385 900,00	2 354 260,78	2 354 260,78	0,00	98,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw					
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	31 500,00	31 966,00	31 966,00		101,48%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	105 626,31	105 626,31		117,36%
			ogółem:	121 500,00	137 592,31	137 592,31	0,00	113,24%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń					

Dział	Rozdział	§		Plan na 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012	z tego:		%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 747,40	14 747,40		105,34%
			ogółem:	14 000,00	14 747,40	14 747,40	0,00	105,34%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 200 000,00	4 296 134,00	4 296 134,00		102,29%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	35 525,57	35 525,57		142,10%
			ogółem:	4 225 000,00	4 331 659,57	4 331 659,57	0,00	102,52%
756			Ogółem dział:	8 267 300,00	8 372 680,73	8 372 680,73	0,00	101,27%
758			Różne rozliczenia					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 783 688,00	6 783 688,00	6 783 688,00		100,00%
			ogółem:	6 783 688,00	6 783 688,00	6 783 688,00	0,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 480,00	18 480,00	18 480,00		100,00%
			ogółem:	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 438 343,00	3 438 343,00	3 438 343,00		100,00%
			ogółem:	3 438 343,00	3 438 343,00	3 438 343,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe					
		0920	pozostałe odsetki	96 000,00	111 706,69	111 706,69		116,36%

Dział	Rozdział	§		Plan na 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012	z tego:		%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
			ogółem:	96 000,00	111 706,69	111 706,69	0,00	116,36%
758			Ogółem dział:	10 336 511,00	10 352 217,69	10 352 217,69	0,00	100,15%
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	5 900,00	6 261,60	6 261,60		106,13%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	193,62	193,62		
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 959,18	1 959,18		115,25%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udzialem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6	119 000,00	105 382,00	105 382,00		88,56%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udzialem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6	21 000,00	18 596,83	18 596,83		88,56%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 056,00	134 641,70	134 641,70		99,69%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6	145 777,00	145 777,00		145 777,00	100,00%
			ogółem:	428 433,00	412 811,93	267 034,93	145 777,00	96,35%
	80110		Gimnazja					
		0690	wpływy z różnych opłat	18,00	126,00	126,00		700,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75 500,00	123 148,30	123 148,30		163,11%



Dział	Rozdział	§		Plan na 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012	z tego:		%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		0920	pozostałe odsetki	100,00	54,13	54,13		54,13%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 300,00	2 214,92	2 214,92		51,51%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 875,00	40 812,74	40 812,74		
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 625,00	7 202,25	7 202,25		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/powiatów pozyskane z innych źródeł	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt.5 i6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12 490,01		12 490,01	x
			ogółem:	153 418,00	202 048,35	189 558,34	12 490,01	131,70%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół					
		0830	wpływy z usług	1 000,00	1 788,50	1 788,50		178,85%
			ogółem:	1 000,00	1 788,50	1 788,50	0,00	178,85%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					
		0920	pozostałe odsetki	200,00	183,80	183,80		91,90%
			ogółem:	200,00	183,80	183,80	0,00	91,90%
	80195		Pozostała działalność					
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	264,00		100,00%

Dział	Rozdział	§		Plan na 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012	z tego:		%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
			ogółem:	264,00	264,00	264,00	0,00	100,00%
801			Ogółem dział:	583 315,00	617 096,58	458 829,57	158 267,01	105,79%
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	3 118 000,00	3 117 914,74	3 117 914,74		100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 574,40	11 574,40		105,22%
			ogółem:	3 129 000,00	3 129 489,14	3 129 489,14	0,00	100,02%
	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	5 336,00	5 336,00	5 336,00		100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 117,00	5 601,90	5 601,90		91,58%
			ogółem:	11 453,00	10 937,90	10 937,90	0,00	95,50%
	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)	388 195,00	343 775,34	343 775,34		88,56%
			ogółem:	388 195,00	343 775,34	343 775,34	0,00	88,56%
	85216		Zasiłki stałe					

Dział	Rozdział	§		Plan na 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012	z tego:		%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 710,00	67 499,46	67 499,46		85,76%
			ogółem:	78 710,00	67 499,46	67 499,46	0,00	85,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					
		0920	pozostałe odsetki	0,00	325,25	325,25		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 625,00	165 494,00	165 494,00		99,32%
			ogółem:	166 625,00	165 819,25	165 819,25	0,00	99,52%
	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
			ogółem:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 863,00	190 629,81	190 629,81		90,84%
			ogółem:	239 863,00	220 629,81	220 629,81	0,00	91,98%
852			Ogółem dział:	4 019 846,00	3 944 150,90	3 944 150,90	0,00	98,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85395		Pozostała działalność					
		0920	pozostałe odsetki	0,00	517,41	517,41		x
		2007	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6ustawy	159 664,16	157 513,70	157 513,70		98,65%

Dział	Rozdział	§		Plan na 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012	z tego:		%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		2009	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6ustawy	8 452,81	6 893,51	6 893,51		81,55%
853			Ogółem dział:	168 116,97	164 924,62	164 924,62	0,00	98,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów					
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 229,00	212 229,00	212 229,00		100,00%
854			Ogółem dział:	212 229,00	212 229,00	212 229,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90002		Gospodarka odpadami					
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 785,00	9 784,40	9 784,40		99,99%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 800,00	11 800,00	11 800,00		
			ogółem:	21 585,00	21 584,40	21 584,40	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					
		0830	wpływy z usług	22 000,00	21 873,95	21 873,95		99,43%
			ogółem:	22 000,00	21 873,95	21 873,95	0,00	99,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prwnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00			
		0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00	30 481,62	30 481,62		254,01%
		0830	wpływy z usług	5 000,00	0,00			

Dział	Rozdział	§		Plan na 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012	z tego:		%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
			ogółem:	25 000,00	30 481,62	30 481,62	0,00	121,93%
900			Ogółem dział:	68 585,00	73 939,97	73 939,97	0,00	107,81%
	92116		Biblioteki					
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 709,84	2 709,84		104,22%
			ogółem:	2 600,00	2 709,84	2 709,84	0,00	104,22%
	92195		Pozostała działalność					
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art..5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt.5 i6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	476 993,00	476 993,00		476 993,00	100,00%
			ogółem:	476 993,00	476 993,00	0,00	476 993,00	100,00%
921			Ogółem dział:	479 593,00	479 702,84	2 709,84	476 993,00	100,02%
Ogółem zestawienie				25 450 952,97	25 357 865,76	24 585 998,63	771 867,13	99,63%

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 148/13

Wójta Gminy Łomża

z dnia 22 marca 2013 r.

## Wydatki za 2012 rok

Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wydatki wykonane 31.12.2012	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:				%
							Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
		Rolnictwo i łowiectwo									
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00						50 000,00	100,00%
		ogółem:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%
01030		Izby rolnicze									
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 800,00	13 293,31	13 293,31						96,33%
		ogółem:	13 800,00	13 293,31	13 293,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 078,70	2 078,70						98,99%
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00							0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 804,40	2 804,40						70,11%
		ogółem:	7 100,00	4 883,10	4 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78%
01095		Pozostała działalność									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 660,00	7 660,00		7 660,00					100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 317,45	1 316,74			1 316,74				99,95%
	4120	składki na Fundusz Pracy	173,46	172,68			172,68				99,55%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 729,60	729,60		729,60					26,73%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00							0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	383 821,30	380 373,62	380 373,62						99,10%
	4430	różne opłaty i składki	575 016,19	575 016,19	575 016,19						100,00%
		ogółem:	972 118,00	965 268,83	955 389,81	8 389,60	1 489,42	0,00	0,00	0,00	99,30%
010		Ogółem dział:	1 043 018,00	1 033 445,24	973 566,22	8 389,60	1 489,42	0,00	0,00	50 000,00	99,08%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wydatki wykonanie 31.12.2012	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:				%
							Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
		Transport i łączność									
60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad									
	4300	zakup usług pozostałych	231,00	230,12	230,12						99,62%
		ogółem:	231,00	230,12	230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie									
	2710	dotacja celowa na pomoc fin.udziel. między jst na dofin.wł.zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	80 000,00						
	4300	zakup usług pozostałych	7 400,00	7 070,40	7 070,40						95,55%
	6300	dotacja celowa na pomoc fin.udziel. między jst na dofin.wł.zadań inv.i zakupów inwest.	20 000,00	19 987,50						19 987,50	
		ogółem:	107 400,00	107 057,90	87 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987,50	99,68%
60014		Drogi publiczne powiatowe									
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 937,78	2 937,78						97,93%
		ogółem:	3 000,00	2 937,78	2 937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
60016		Drogi publiczne gminne									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00		5 900,00					100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 263,60	25 263,60						99,46%
	4270	zakup usług remontowych	266 255,00	266 150,03	266 150,03						99,96%
	4300	zakup usług pozostałych	333 660,00	333 219,85	333 219,85						99,87%
	4430	różne opłaty i składki	5 600,00	5 565,00	5 565,00						99,38%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 120,00	41 519,20	41 519,20						98,57%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	250,00	250,00						50,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 292,00	1 304 365,21						1 304 365,21	90,50%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 000,00						8 000,00	53,33%
		ogółem:	2 135 727,00	1 990 232,89	671 967,68	5 900,00	0,00	0,00	0,00	1 312 365,21	93,19%
600		Ogółem dział:	2 246 358,00	2 100 458,69	762 205,98	5 900,00	0,00	0,00	0,00	1 332 352,71	93,51%
630		Turystyka									
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki									
	4300	zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 230,00						100,00%





Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wydatki wykonanie 31.12.2012	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:				%
							Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	204,09	204,09						51,02%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	193 375,00	193 268,00		193 268,00					99,94%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 790,00	14 084,48		14 084,48					95,23%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36 883,00	36 034,26			36 034,26				97,70%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 943,00	1 739,43			1 739,43				35,19%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 160,92	6 160,92						96,26%
	4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00						0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00						0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	12 037,54	12 037,54						89,17%
	4350	opłaty za usługi internetowe	600,00	127,93	127,93						21,32%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	800,00	546,27	546,27						68,28%
	4370	opłaty z tyt zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 217,60	1 217,60						60,88%
	4410	podróże krajowe i służbowe	600,00	360,50	360,50						60,08%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	4 558,00	4 558,00	4 558,00						100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 120,00	1 120,00						62,22%
		ogółem:	281 099,00	271 459,02	26 332,85	207 352,48	37 773,69	0,00	0,00	0,00	96,57%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 200,00	246 098,20	246 098,20						99,96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 675,36	1 675,36						98,55%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	16,00	16,00						1,60%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00						0,00%
		ogółem:	250 400,00	247 789,56	247 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 443,09	2 443,09						97,72%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 300,00	1 300 632,85		1 300 632,85					99,87%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	103 557,17		103 557,17					99,57%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wydatki wykonanie 31.12.2012	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:				%
							Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	230 000,00	224 749,37			224 749,37				97,72%
	4120	składki na Fundusz Pracy	31 000,00	27 758,97			27 758,97				89,55%
	4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00						0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 120,00	36 648,62		36 648,62					98,73%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 917,00	78 674,76	78 674,76						92,65%
	4260	zakup energii	70 000,00	59 132,64	59 132,64						84,48%
	4270	zakup usług remontowych	5 500,00	4 334,00	4 334,00						78,80%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 083,00	2 083,00	2 083,00						100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	148 000,00	140 690,84	140 690,84						95,06%
	4350	opłaty za usługi internetowe	3 000,00	963,45	963,45						32,12%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórkowej	15 000,00	12 806,01	12 806,01						85,37%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonarnej	10 000,00	5 800,70	5 800,70						58,01%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	7 200,00	6 488,44	6 488,44						90,12%
	4410	podróże krajowe i służbowe	20 500,00	19 704,64	19 704,64						96,12%
	4430	różne opłaty i składki	10 500,00	10 082,44	10 082,44						96,02%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	35 191,00	35 191,00	35 191,00						100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	37,60	37,60						18,80%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	19 961,00	19 961,00						97,37%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 305,00						4 305,00	14,35%
		ogółem:	2 170 511,00	2 096 045,59	398 393,61	1 440 838,64	252 508,34	0,00	0,00	4 305,00	96,57%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00		0,00					0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 600,03	2 600,03						54,17%
	4300	zakup usług pozostałych	19 500,00	19 289,70	19 289,70						98,92%
		ogółem:	26 300,00	21 889,73	21 889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%
75095		Pozostała działalność									
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	59 503,91		59 503,91					99,17%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wydatki wykonanie 31.12.2012	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:				%
							Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	133,00	133,00			133,00				100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 489,54	9 743,74		9 743,74					92,89%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 996,64	9 377,69	9 377,69						93,81%
	4300	zakup usług pozostałych	38 978,02	37 581,21	37 581,21						96,42%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	1 000,00	0,00	0,00						0,00%
	4430	różne opłaty i składki	7 046,80	6 127,32	6 127,32						86,95%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00						100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,00	8 856,00						8 856,00	100,00%
		ogółem:	136 700,00	131 522,87	53 286,22	69 247,65	133,00	0,00	0,00	8 856,00	96,21%
750		Ogółem dział:	2 865 010,00	2 768 706,77	747 691,97	1 717 438,77	290 415,03	0,00	0,00	13 161,00	96,64%
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00		1 000,00					100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	153,00	153,00			153,00				100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00			24,00				100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	591,00	591,00	591,00						100,00%
		ogółem:	1 768,00	1 768,00	591,00	1 000,00	177,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751		Ogółem dział:	1 768,00	1 768,00	591,00	1 000,00	177,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
75412		Ochotnicze straże pożarne									
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 900,00	36 325,55	36 325,55						88,82%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 400,00	2 231,45			2 231,45				92,98%
	4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	144,96			144,96				96,64%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00	58 072,77		58 072,77					99,78%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 574,50	74 574,50						93,22%
	4260	zakup energii	64 400,00	55 321,63	55 321,63						85,90%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 204,50	2 204,50						73,48%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wydatki wykonanie 31.12.2012	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:				%
							Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 146,00	7 146,00						99,25%
	4300	zakup usług pozostałych	34 481,00	31 046,86	31 046,86						90,04%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. N telefonii komórkowej	1 500,00	1 267,77	1 267,77						84,52%
	4410	podróże krajowe i służbowe	100,00	0,00	0,00						0,00%
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	17 683,27	17 683,27						88,42%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 230,00	1 230,00						94,62%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,00	33 644,00						33 644,00	96,68%
		ogółem:	348 431,00	320 893,26	226 800,08	58 072,77	2 376,41	0,00	0,00	33 644,00	92,10%
754		Ogółem dział:	348 431,00	320 893,26	226 800,08	58 072,77	2 376,41	0,00	0,00	33 644,00	92,10%
		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	343 000,00	332 337,80					332 337,80		96,89%
757		Ogółem dział:	343 000,00	332 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	332 337,80	0,00	96,89%
		Różne rozliczenia									
75818		Rezerwy ogólne i celowe									
	4810	Rezerwy	3 182,00	0,00							0,00%
758		Ogółem dział:	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Oświata i wychowanie									
80101		Szkoły podstawowe									
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	237 542,00	226 731,28				226 731,28			95,45%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	374 250,00	374 090,31	374 090,31						99,96%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 152 518,00	4 136 220,68		4 136 220,68					99,61%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003,50	4 003,50		4 003,50					100,00%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	706,50	706,50		706,50					100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	320 354,00	320 055,79		320 055,79					99,91%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	803 460,00	803 259,44			803 259,44				99,98%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wydatki wykonanie 31.12.2012	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:				%
							Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	1 262,26	1 250,99			1 250,99				99,11%
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	222,75	220,77			220,77				99,11%
	4120	składki na Fundusz Pracy	102 060,00	101 858,24			101 858,24				99,80%
	4127	składki na Fundusz Pracy	148,94	145,04			145,04				97,38%
	4129	składki na Fundusz Pracy	26,28	25,59			25,59				97,37%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00		3 060,00					100,00%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	45 313,30	43 536,15		43 536,15					96,08%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	7 996,47	7 682,85		7 682,85					96,08%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 218,00	104 130,96	104 130,96						99,92%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	22 524,36	22 337,73	22 337,73						99,17%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 974,89	3 941,96	3 941,96						99,17%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	194 150,00	193 579,26	193 579,26						99,71%
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 430,00	21 442,95	21 442,95						70,47%
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 370,00	3 784,05	3 784,05						70,47%
	4260	zakup energii	442 930,00	442 632,03	442 632,03						99,93%
	4270	zakup usług remontowych	8 102,00	8 030,80	8 030,80						99,12%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 955,00	3 854,00	3 854,00						97,45%
	4300	zakup usług pozostałych	146 679,00	146 247,42	146 247,42						99,71%
	4307	zakup usług pozostałych	15 317,64	12 665,64	12 665,64						82,69%
	4309	zakup usług pozostałych	2 703,11	2 235,11	2 235,11						82,69%
	4350	opłaty za usługi internetowe	2 540,00	2 471,10	2 471,10						97,29%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	10 000,00	9 574,80	9 574,80						95,75%
	4410	podróże krajowe i służbowe	555,00	468,20	468,20						84,36%
	4430	różne opłaty i składki	7 380,00	7 263,00	7 263,00						98,41%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	243 247,00	243 081,12	243 081,12						99,93%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 247,20	1 247,20						94,48%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 100,00	88 014,65						88 014,65	99,90%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 144,00						7 144,00	89,30%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wydatki wykonanie 31.12.2012	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:				%
							Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
		ogółem:	7 394 420,00	7 346 993,11	1 603 077,64	4 515 265,47	906 760,07	226 731,28	0,00	95 158,65	99,36%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych									
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	29 688,00	20 797,48				20 797,48			70,05%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 280,00	59 121,80	59 121,80						99,73%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	551 138,00	551 034,92		551 034,92					99,98%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 411,00	37 282,03		37 282,03					99,66%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	109 056,00	108 990,30			108 990,30				99,94%
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 745,00	15 709,30			15 709,30				99,77%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	590,00	554,19	554,19						93,93%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 572,00	5 541,62	5 541,62						99,45%
	4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	200,00						80,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 678,00	6 678,00	6 678,00						100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	33 160,00	33 118,97	33 118,97						99,88%
		ogółem:	848 568,00	839 028,61	105 214,58	588 316,95	124 699,60	20 797,48	0,00	0,00	98,88%
80104		Przedszkola									
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	21 087,00	19 342,40				19 342,40			91,73%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 565,00	14 530,80	14 530,80						99,77%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 297,00	141 269,02		141 269,02					99,98%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 327,00	10 228,35		10 228,35					99,04%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 996,00	26 960,77			26 960,77				99,87%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 911,00	3 886,85			3 886,85				99,38%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	450,00	424,88	424,88						94,42%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 720,00	2 707,43	2 707,43						99,54%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	290,00						96,67%
	4300	zakup usług pozostałych	175 312,00	168 247,00	168 247,00						95,97%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	13 225,00	13 211,01	13 211,01						99,89%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wydatki wykonanie 31.12.2012	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:				%
							Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
		ogółem	410 190,00	401 098,51	199 411,12	151 497,37	30 847,62	19 342,40	0,00	0,00	97,78%
80110		Gimnazja									
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 072,36	2 072,36						69,08%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 662,00	1 511 227,05		1 511 227,05					97,33%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408,10	1 394,00		1 394,00					99,00%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	248,50	246,00		246,00					98,99%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	118 694,40		118 694,40					98,91%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	274 470,00	274 311,15			274 311,15				99,94%
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	256,70	253,56			253,56				98,78%
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	45,30	44,76			44,76				98,81%
	4120	składki na Fundusz Pracy	39 199,00	35 758,72			35 758,72				91,22%
	4127	składki na Fundusz Pracy	35,20	34,14			34,14				96,99%
	4129	składki na Fundusz Pracy	6,20	6,04			6,04				97,42%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	28 424,00	23 836,63		23 836,63					83,86%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 016,00	4 206,47		4 206,47					83,86%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 793,50	76 728,44	76 728,44						99,92%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 281,00	6 216,17	6 216,17						98,97%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 108,00	1 096,93	1 096,93						99,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 128,50	13 062,68	13 062,68						99,50%
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 758,00	6 446,53	6 446,53						95,39%
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 193,00	1 137,63	1 137,63						95,36%
	4260	zakup energii	92 600,00	92 566,70	92 566,70						99,96%
	4270	zakup usług remontowych	1 600,00	1 511,80	1 511,80						94,49%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 290,00	1 290,00						99,23%
	4300	zakup usług pozostałych	22 803,00	22 756,35	22 756,35						99,80%
	4307	zakup usług pozostałych	5 712,00	2 631,71	2 631,71						46,07%
	4309	zakup usług pozostałych	1 008,00	464,42	464,42						46,07%
	4350	opłaty za usługi internetowe	1 000,00	790,24	790,24						79,02%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wydatki wykonanie 31.12.2012	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:				%
							Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
	4360	zakup usług pozostałych	1 000,00	515,33	515,33						51,53%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 382,01	2 382,01						99,25%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	8 957,00	8 927,76	8 927,76						99,67%
	4410	podróże krajowe i służbowe	1 500,00	1 325,74	1 325,74						88,38%
	4430	podróże krajowe i służbowe	1 250,00	1 231,00	1 231,00						98,48%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	93 383,00	93 305,47	93 305,47						99,92%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	174,00	174,00						87,00%
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 200,40						9 200,40	98,93%
		ogółem:	2 374 046,00	2 315 846,59	336 633,27	1 659 604,55	310 408,37	0,00	0,00	9 200,40	97,55%
80113		Dowożenie uczniów do szkół									
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	393,68	393,68						98,42%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 380,00	39 372,62		39 372,62					99,98%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 836,00	2 774,40		2 774,40					97,83%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 959,00	6 949,09			6 949,09				99,86%
	4120	składki na Fundusz Pracy	962,00	954,97			954,97				99,27%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 450,00	34 059,84	34 059,84						98,87%
	4270	zakup usług remontowych	12 600,00	12 592,42	12 592,42						99,94%
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00						0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	392 050,00	391 038,11	391 038,11						99,74%
	4430	różne opłaty i składki	2 800,00	2 713,00	2 713,00						96,89%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	1 100,00	1 093,93	1 093,93						99,45%
	4500	pozostałe podatki na rzecz jst	2 200,00	2 075,00	2 075,00						94,32%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	620,00	584,68	584,68						94,30%
		ogółem:	496 507,00	494 601,74	444 550,66	42 147,02	7 904,06	0,00	0,00	0,00	99,62%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół									
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	112,96	112,96						56,48%







Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wydatki wykonanie 31.12.2012	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:				%
							Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania i przemocy w rodzinie									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9,00	0,00		0,00					0,00%
		ogółem:	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	286,42	286,42						95,47%
	3110	świadczenia społeczne	3 002 694,00	3 002 613,26	3 002 613,26						100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 871,00	117 750,21		117 750,21					99,90%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	8 652,47		8 652,47					97,77%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	46 171,00	46 126,54			46 126,54				99,90%
	4120	składki na Fundusz Pracy	570,00	171,45			171,45				30,08%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	1 656,62	1 656,62						99,80%
	4270	zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00						0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	13 192,00	12 669,38	12 669,38						96,04%
	4350	opłaty za usługi internetowe	500,00	0,00	0,00						0,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	300,00	0,00	0,00						0,00%
	4410	podróże krajowe i służbowe	500,00	269,60	269,60						53,92%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	4 000,00	3 993,44	3 993,44						99,84%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00						100,00%
		ogółem:	3 198 108,00	3 195 489,39	3 022 788,72	126 402,68	46 297,99	0,00	0,00	0,00	99,92%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne									
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 453,00	10 937,90	10 937,90						95,50%
		ogółem:	11 453,00	10 937,90	10 937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne									
	3110	świadczenia społeczne	481 795,00	436 962,84	436 962,84						90,69%
	3119	świadczenia społeczne	19 866,00	19 712,00	19 712,00						99,22%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wydatki wykonanie 31.12.2012	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:				%
							Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
		ogółem:	501 661,00	456 674,84	456 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
85215		Dodatki mieszkaniowe									
	3110	świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00						0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00						0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	166,00	0,00	0,00						0,00%
		ogółem:	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe									
	3110	świadczenia społeczne	78 710,00	67 499,46	67 499,46						85,76%
		ogółem:	78 710,00	67 499,46	67 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej									
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 371,00	3 370,47	3 370,47						99,98%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 985,00	269 982,89	269 982,89	269 982,89					99,63%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 799,97	19 799,97	19 799,97	19 799,97					100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 855,00	47 421,57	47 421,57		47 421,57				99,09%
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 130,00	5 699,29	5 699,29		5 699,29				79,93%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00					100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 900,03	10 014,12	10 014,12						91,87%
	4260	zakup energii	500,00	0,00	0,00						0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	543,00	543,00						54,30%
	4300	zakup usług pozostałych	14 056,47	13 664,91	13 664,91						97,21%
	4350	usługi internetowe	1 390,00	1 389,88	1 389,88						99,99%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 029,50	2 029,50						96,64%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4 200,00	3 970,43	3 970,43						94,53%
	4410	podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 254,21	5 254,21						99,14%
	4430	różne opłaty i składki	800,00	354,00	354,00						44,25%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	6 600,00	6 351,84	6 351,84						96,24%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 040,00	1 040,00						98,11%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wydatki wykonanie 31.12.2012	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:				%
							Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
		ogółem:	409 407,47	403 246,08	47 982,36	302 142,86	53 120,86	0,00	0,00	0,00	98,50%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych									
	3110	świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00						100,00%
		ogółem:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność									
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 901,53	1 901,53				1 901,53			100,00%
	3110	świadczenia społeczne	273 997,00	264 196,39	264 196,39						96,42%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 786,00	15 221,13	15 221,13						46,43%
	4300	zakup usług pozostałych	76,00	59,80	59,80						78,68%
		ogółem:	308 760,53	281 378,85	279 477,32	0,00	0,00	1 901,53	0,00	0,00	91,13%
852		Ogółem dział:	4 560 981,00	4 466 597,45	3 936 731,53	428 545,54	99 418,85	1 901,53	0,00	0,00	97,93%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
85395		Pozostała działalność									
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 173,09	64 213,50		64 213,50					98,53%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826,91	1 800,01		1 800,01					98,53%
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 173,02	4 159,98		4 159,98					99,69%
	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	116,98	116,61		116,61					99,68%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	15 855,54	15 534,95			15 534,95				97,98%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	444,46	435,47			435,47				97,98%
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 848,19	1 594,56			1 594,56				86,28%
	4129	składki na Fundusz Pracy	51,81	44,70			44,70				86,28%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	38 422,94	38 337,83		38 337,83					99,78%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 077,06	1 074,67		1 074,67					99,78%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	680,91	131,32	131,32						19,29%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	19,09	3,68	3,68						19,28%
	4287	zakup usług zdrowotnych	252,91	236,37	236,37						93,46%
	4289	zakup usług zdrowotnych	7,09	6,63	6,63						93,51%



Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wydatki wykonanie 31.12.2012	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:				%
							Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
	4300	zakup usług pozostałych	32 000,00	30 750,00	30 750,00						96,09%
		ogółem:	32 000,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
90003		Oczyszczanie miast i wsi									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	722,55	722,55						36,13%
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 378,18	1 378,18						91,88%
		ogółem:	3 500,00	2 100,73	2 100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg									
	4260	zakup energii	317 000,00	280 018,92	280 018,92						88,33%
	4270	zakup usług remontowych	69 700,00	68 585,75	68 585,75						98,40%
	4300	zakup usług pozostałych	7 300,00	6 683,33	6 683,33						91,55%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 071,01						88 071,01	97,86%
		ogółem:	484 000,00	443 359,01	355 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 071,01	91,60%
900		Ogółem dział:	587 500,00	533 768,85	388 138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	145 630,12	90,85%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby									
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 248,00	153 676,00				153 676,00			93,56%
		ogółem:	164 248,00	153 676,00	0,00	0,00	0,00	153 676,00	0,00	0,00	93,56%
92116		Biblioteki									
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 000,00	436 000,00				436 000,00			100,00%
		ogółem:	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	100,00%
921		Ogółem dział:	600 248,00	589 676,00	0,00	0,00	0,00	589 676,00	0,00	0,00	98,24%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wydatki wykonanie 31.12.2012	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:				%
							Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody									
92503		Rezerwaty i pomniki przyrody									
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00						0,00%
925		Ogółem dział:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Kultura fizyczna i sport									
92695		Pozostała działalność									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	9 000,00		9 000,00					58,06%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 825,74	7 825,74						97,82%
	4260	zakup energii	7 500,00	6 354,16	6 354,16						84,72%
	4300	zakup usług pozostałych	5 800,00	5 769,20	5 769,20						99,47%
		ogółem:	36 800,00	28 949,10	19 949,10	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%
926		Ogółem dział:	36 800,00	28 949,10	19 949,10	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%
	Ogółem wydatki:		25 671 944,97	25 035 232,69	10 442 749,61	9 819 065,31	1 885 033,24	866 448,69	332 337,80	1 689 598,04	97,52%



## Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 148/13

Wójta Gminy Łomża

z dnia 22 marca 2013 r.

## Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. zakoñ.	Środki wynikające z planów na 2012 r.	Środki własne budżetowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012	Wydatki niewygasające	Efekty
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rolnictwo i leśnictwo - 010		50 000	50 000	50 000,00		
	Komunalizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	2012	50 000	50 000	50 000,00		Czaplice sieć wodociągowa 65mb - 4 000zł, Stara Łomża n/rz sieć wodociągowa 237mb-19 268,29zł, Stara Łomża p/sz sieć wodociągowa 9mb-731,71zł, Chojny Młode sieć wodociągowa 84mb- 8 000zł, Zosin sieć wodociągowa 3mb-276,92zł, Stara Łomża p/sz sieć wodociągowa 127 mb-11 723,08zł, Stara Łomża n/rz sieć wodociągowa 220 mb-6 000 zł
2	Transport i łączność - 600		1 456 292	1 456 292	1 198 064,59	114 300,62	
	Odszkodowania za działki: ulica Łąkowa Stare Kupiski, ulica Leśna Stare Kupiski,, droga Gać - Puchały, ulica Leśna w Podgórzu, droga Milewo-Kołaki, ulica Lipowa w Gielczynie, ulica Spokojna i Sosnowa w Wygodzie.	2012	1 456 292	1 456 292	246 276,00		Stare Kupiski ul. Leśna- 191 106 zł Stare Kupiski ul. Łąkowa- 44 347 zł; Puchały- 2 823 zł; Stara Łomża p/sz - 8 000 zł
	Projekty budowlane: o odwodnienie wsi Jarnuty, ulica Janowska w Starych Kupiskach, ulica Sosnowa w Konarzycach, droga gminna: Boguszyce - Kisiołki - Andrzejki, droga gminna: DK nr 63 - Modzele Skudosze - Modzele Wypychy, ulica Lipowa w Pniewie, ulica Zielona w Jednaczewie, odwodnienie wsi Dłużniewo.				94 965,25		Stare Kupiski ul. Leśna - 1230 zł /aktualizacja kosztorysu/ Puchały - 3 690 zł /aktualizacja projektu/ Gielczyn ul. Lipowa - 112,64 zł /wypis z rejestru gruntów/ Milewo - 440,37 - kopia mapy, Podgórze ul. Leśna-12 370 zł /operat wodno prawny/, Stare Kupiski ul. Janowska - 13 429,40 zł /dokumentacja/ Jarnuty- 17 175,19 zł /dokumentacja/, Jednaczewo ul. Zielona-2 999 zł /mapa i badanie nośności/, Pniewo ul. Lipowa-16 191 zł /dokumentacja/, Modzele Skudosze-9 395 zł /dokumentacja/, Konarzyce ul. Sosnowa-7 517,55 zł /dokumentacja/ Andrzejki-Czaplice-8 415,10 zł /dokumentacja/ Dłużniewo - 2 000 zł /mapa/

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. zakoñ.	Środki wynikające z planów na 2012 r.	Środki własne budżetowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012	Wydatki niewygasające	Efekty
1	2	3	4	5	6	7	8
	Roboty budowlane: odwodnienie drogi w Zosinie, przebudowa ulicy Ładnej w Starych Kupiskach, odwodnienie wsi Jarnuty, przebudowa ul. Sosnowej i Spokojnej w Wygodzie, przebudowa ul. Leśnej w Starych Kupiskach, dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Stara Łomża-Rybno-Pniewo (w przypadku rozpoczęcia robót przez Powiat), roboty uzupełniające: droga Wygoda-Stare Modzele.				856 823,34		Stare Kupiski ul. Ładna - 253 204,12zł, Wygoda-Stare Modzele- 76 627,88zł Wygoda ul. Spokojna i Sosnowa - 455 757,84zł, Zosin - 71 233,50 zł,
	Budowa dróg w ramach wydatków niewygasających:						
	przebudowa przepustu pod drogę gminną wraz z odbudową rowu melioracyjnego we wsi Jarnuty					87 040,62	
	dokumentacja projektowa na budowę częściowego odwodnienia drogi gminnej nr 105 812 droga przez wieś Dłużniewo					12 500,00	
	dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 105 741 B ul. Zielona we wsi Jednaczewo i koncepcja wysokościowa na drogę gminną nr 105 739 B ul. Szkolna we wsi Jednaczewo					12 300,00	
	-projekt budowlany-wykonawczy oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 105 741 B ul. Zielona we wsi Jednaczewo na odcinku od skrzyżowania z ul. Łomżyńską do skrzyżowania z ul. Szkolną					2 460,00	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. zakoñ.	Środki wynikające z planów na 2012 r.	Środki własne budżetowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012	Wydatki niewygasające	Efekty
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Gospodarka mieszkaniowa - 700		2 070	2 070	2 051,16		
	Przejęcie budynku wraz z gruntem byłej zlewni mleka w miejscowości Modzele Wypychy	2012	2 070	2 070	2 051,16		
4	Administracja publiczna 750		38 856	30 000	13 161,00		
	zakup sprzętu komputerowego i rozbudowa serwera	2012	30 000	30 000	4 305,00		
	zakup i montaż lampy solarnej przed budynkiem Urzędu Gminy 75095	2012	8 856		8 856,00		
5	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754		34 800	34 800	33 644,00		
	zakup pompy szlamowej i selektywnego wywoływania z urządzeniem powiadamiającym przez SMS	2012	29 300	29 300	28 144,00		stacja obiektowa DSP-52 z wyposażeniem i terminal GSM-6400 zł, motopompa-3964 zł zestaw hydrauliczny-17780 zł
	zakup przyczepy do transportu łodzi dla OSP w Pniewie	2012	5 500	5 500	5 500,00		
6	Oświata i Wychowanie dział 801		113 800	113 800	112 759,05		
	położenie kostki na placu przed budynkiem Sz.P. w Lutostani	2012	30 000	30 000	30 000,00		
	ogrodzenie Sz.P. w Konarzycach	2012	58 100	58 100	58 014,65		
	zakup maszyny do czyszczenia podłóg w Gimnazjum	2012	9 300	9 300	9 200,40		
	zakup odśnieżarki do Sz. P. w Kupiskach	2012	8 000	8 000	7 144,00		
	zakup kopiarki dla Gimnazjum	2012	8 400	8 400	8 400,00		
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 900		158 000	158 000	116 188,71	29 441,41	
	budowa poletka trzcinowego /hydrobotanicznego/ w Mikołajkach		68 000	68 000	57 559,11		powierzchnia 150m <sup>2</sup>

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. zakoñ.	Środki wynikające z planów na 2012 r.	Środki własne budżetowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012	Wydatki niewygasające	Efekty
1	2	3	4	5	6	7	8
	Opracowanie dokumentacji i przebudowa linii energetycznych	2012	90 000	90 000	58 629,60		
	Budowa oświetlenia w ramach wydatków niewygasających:						
	opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego drogi Stare Kupiski-Nowe Kupiski,					12 000,00	
	wykonanie oświetlenia drogowego wraz z projektem i dokumentacją powykonawczą w miejscowości Stare Kupiski ul. Stawowa					17 441,41	
	Ogółem		1 698 300	1 689 000	1 525 868,51	143 742,03	

1. Dotacja dla Województwa Podlaskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku od granic miasta Łomży do ulicy Leśnej we wsi Konarzyce 19 987,50

**Załącznik Nr 4** do zarządzenia Nr 148/13

Wójta Gminy Łomża  
z dnia 22 marca 2013 r.

**Wykaz otrzymanych dotacji w 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Nazwa zlecenia
1	750	75023	2710	5 000,00	5 000,00	Dotacja z Samorządu Województwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących
2	750	75095	2700	7 200,00	7 200,00	Dotacja z Polskich Sieci Energetycznych na finansowanie programu dotyczącego „Energii odnawialnych”
3	750	75095	6290	9 300,00	9 300,00	
4	754	75412	2700	4 100,00	4 100,00	Dotacja z środków funduszu prewencyjnego PZU S.A. dla OSP
4	801	80101	2007	119 000,00	105 382,00	Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Wykorzystaj swoją szansę"
5	801	80101	2009	21 000,00	18 596,83	
6	801	80101	6207	145 777,00	145 777,00	Dotacja na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kupiskach za 2011 rok (zadanie wykonane w 2011 roku)
7	801	80110	2007	48 875,00	40 812,74	Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "W przyszłość bez obaw"
8	801	80110	2009	8 625,00	7 202,25	
9	801	80110	2700	16 000,00	16 000,00	Dotacja z "Fundacji Nasza Ziemia" na edukację ekologiczną
10	801	80110	6207	0,00	12 490,01	Dotacja z Programu Operacyjnego na ocieplenie budynku w Gimnazjum za rok 2011 (zadanie zrealizowane w 2011 roku)
11	853	85395	2007	159 664,16	157 513,70	Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Droga do sukcesu" (realizuje OPS)
12	853	85395	2009	8 452,81	6 893,51	
13	921	92195	6207	476 993,00	476 993,00	Dotacja z Programu Obszarów Wiejskich Odnowa i Rozwój Wsi na budowę świetlicy w Gielczynie za rok 2011 (inwestycja zrealizowana w 2011 roku)
Razem				1 029 986,97	1 013 261,04	

**Załącznik Nr 5** do zarządzenia Nr 148/13

Wójta Gminy Łomża  
z dnia 22 marca 2013 r.

**Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem			1 570 000,00	1 696 487,26
1	Wolne środki	950	1 570 000,00	1 696 487,26
Rozchody ogółem				
1	Kredyt na inwestycje gminne	992	1 350 000,00	1 350 000,00

**Załącznik Nr 6** do zarządzenia Nr 148/13

Wójta Gminy Łomża  
z dnia 22 marca 2013 r.

**Zadania zlecone 2012 - dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Dynamika 2012=100%
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	586 518,00	586 516,51	100,00%
			ogółem:	586 518,00	586 516,51	100,00%
010			Ogółem dział:	586 518,00	586 516,51	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	108 375,00	108 375,00	100,00%
			ogółem:	108 375,00	108 375,00	100,00%
750			Ogółem dział:	108 375,00	108 375,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Dynamika 2012=100%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 768,00	1 768,00	100,00%
			ogółem:	1 768,00	1 768,00	100,00%
751			Ogółem dział:	1 768,00	1 768,00	100,00%
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	3 118 000,00	3 117 914,74	100,00%
			ogółem:	3 118 000,00	3 117 914,74	100,00%
	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	5 336,00	5 336,00	100,00%
			ogółem:	5 336,00	5 336,00	100,00%
	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
			ogółem:	6 000,00	6 000,00	100,00%
	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
			ogółem:	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Ogółem dział:	3 159 336,00	3 159 250,74	100,00%
Ogółem zestawienie				3 855 997,00	3 855 910,25	100,00%

**Zadania zlecone 2012 rok - wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 2012 rok	Dynamika 2012=100%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i Łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 660,00	7 660,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 317,45	1 316,74	99,95%
		4120	składki na Fundusz Pracy	173,46	172,68	99,55%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	729,60	729,60	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 621,30	1 621,30	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	575 016,19	575 016,19	100,00%
			ogółem:	586 518,00	586 516,51	100,00%
			Ogółem dział:	586 518,00	586 516,51	100,00%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 375,00	108 375,00	100,00%
			ogółem:	108 375,00	108 375,00	100,00%
750			Ogółem dział:	108 375,00	108 375,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	153,00	153,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	591,00	591,00	100,00%
			ogółem:	1 768,00	1 768,00	100,00%
751			Ogółem dział:	1 768,00	1 768,00	100,00%
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	świadczenia społeczne	3 002 694,00	3 002 613,26	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 813,00	69 813,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35 471,00	35 470,43	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	70,00	66,66	95,23%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 792,00	5 791,39	99,99%
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
			ogółem:	3 118 000,00	3 117 914,74	100,00%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 2012 rok	Dynamika 2012=100%
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne /zlec/	5 336,00	5 336,00	100,00%
			ogółem:	5 336,00	5 336,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		3110	świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
			ogółem:	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność			
		3110	świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
			ogółem:	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Ogółem dział:	3 159 336,00	3 159 250,74	100,00%
Ogółem zestawienie:				3 855 997,00	3 855 910,25	100,00%

**Załącznik Nr 7** do zarządzenia Nr 148/13

Wójta Gminy Łomża  
z dnia 22 marca 2013 r.

**Dotacje podmiotowe z budżetu gminy przekazane dla samorządowych instytucji kultury  
w 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie
1	921	92109	2480	164 248,00	153 676,00	Dotacja dla GOK w Pniewie
2	921	92116	2480	436 000,00	436 000,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu
Razem				600 248,00	589 676,00	

**Załącznik Nr 8** do zarządzenia Nr 148/13

Wójta Gminy Łomża

z dnia 22 marca 2013 r.

**Wykaz udzielonych dotacji w 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie
1	600	60013	6300	20 000,00	19 987,50	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika we wsi Konarzyce
2	801	80101	2590	237 542,00	226 731,28	Udział w pokryciu kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Lutostani
3	801	80103	2590	29 688,00	20 797,48	Udział w pokryciu kosztów funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lutostani
4	801	80104	2590	21 087,00	19 342,40	Udział w pokryciu kosztów funkcjonowania przedszkola przy Szkole Podstawowej w Lutostani
5	801	85154	2820	8 000,00	8 000,00	Dofinansowanie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego przy Szkole Podstawowej w Kupiskach
Razem				316 317,00	294 858,66	

**Załącznik Nr 9** do zarządzenia Nr 148/13

Wójta Gminy Łomża

z dnia 22 marca 2013 r.

**Informacja o stanie mienia gminy**

Gmina Łomża na dzień 31 grudnia 2012 roku była właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 558,4292 ha.

Sposób zagospodarowania części gruntów gminnych przedstawia się następująco:

1. Drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 436,8614 ha
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 0,2492 ha
3. Grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły - 11,6600 ha
4. Grunty pod hydroforniami, oczyszczalniami ścieków itp. - 2,6971 ha
5. Grunty pod kopalniami (czynnymi i nieczynnymi) „K”- 10,8590 ha

Gmina wdzierżawiała grunty o powierzchni ogólnej 52 624,97 m<sup>2</sup>, z tego:

- pod działalność rolniczą – 51 998,00 m<sup>2</sup>
- pod działalność gospodarczą – 437,94 m<sup>2</sup>
- osobom fizycznym pod garażami – 189,00 m<sup>2</sup>

W 2012 roku odnotowano wzrost środków trwałych na ogólną wartość księgową 1.555.375,79 zł, z tego:

1. budynki - /zmniejszenie wartości/ - 563.671,00 zł /
- przekazanie nakładów poniesionych na pomieszczenia bibliotek w Podgórzu, Konarzycach i Pniewie / - 573.127,00 zł/
- zakup budynku po byłej zlewni mleka w Modzele Wypychy - 600,00 zł

- zamontowanie lampy solarnej przed budynkiem Urzędu Gminy - 8 856,00 zł
- 2. urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne – 139.572,56 zł
- przejęcie sieci wodociągowych - 65.747,11 zł
- wybudowanie poletka trzcinowego w Mikołajkach - 73.825,45 zł
- 3. drogi gminne – 1.504.894,92 zł
- Wygoda - Stare Modzele - 532 940,85 zł
- Wygoda ul. Spokojna - 183.303,67 zł
- Wygoda ul. Sosnowa - 295.883,51 zł
- Stare Kupiski ul. Ładna – 259.009,12 zł
- Zosin-Stara Łomża n/rz (skarpy i rowy) – 56.822,32 zł
- Siemień-Rowy-Podgórze (pobocza i skarpy) – 60.750,39 zł
- Stara Łomża p/sz-Zosin – 116.185,06 zł
- 4. oświetlenie uliczne – 61.174,73zł
- budowa instalacji oświetlenia drogowego w Gaci – 15.548,84 zł
- budowa instalacji oświetlenia drogowego w Puchalach – 15.305,96 zł
- budowa instalacji oświetlenia drogowego Nowe Wyrzyki – 27.688,24 zł
- wymiana zniszczonego słupa w Zosinie – 2.631,69 zł
- 5. sprzęt komputerowy /zmniejszenie wartości/ – /- 20.915,41 zł /
- zdjęcie ze stanu zużytego sprzętu komputerowego - /-40.706,11 zł/
- zakup serwera – 4.305,00 zł
- otrzymany sprzęt komputerowy 15.485,70 zł
- 6. sprzęt dla OSP – 69.164,00 zł
- stacja obiektowa z wyposażeniem dla OSP Podgórze – 5 334,12 zł
- terminal GSM dla OSP Podgórze – 1.065,88 zł
- pompa szlamowa OSP Podgórze – 6.264,00 zł
- zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Pniewo – 56.500,00 zł
- 7. środki transportu /zmniejszenie wartości/ - /-48.910,00 zł /
- zdjęcie samochodu Suzuki /zmniejszenie wartości/ - /-54.410,00 zł/
- zakup przyczepy lekkiej V-Trailer dla OSP Pniewo – 5.500,00 zł
- 8. zwiększenie wartości gruntów gminnych - 414.065,99 zł

W 2012 roku do budżetu wpłynęła kwota 403.162,09 zł tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

- sprzedaż gruntów – 123.307,12 zł
- wieczyste użytkowanie – 20.014,40 zł
- czynsze od lokali – 79.591,95 zł
- czynsze z gruntów – 27.548,33 zł
- czynsz od ŁPRI - 15.187,80 zł
- grunty wykorzystane rolniczo - 436,58 zł
- czynsze z lokali użytkowych będących w zarządzie placówek oświatowych - 132.119,74 zł

- złomowanie samochodów - 4.000,00 zł
- różne dochody – 956,17 zł

Należności wobec gminy na koniec 2012 roku wynoszą 13.652,54 zł i dotyczą zaległości:

- czynszu za lokale - 8.201,42 zł
- dzierżawy gruntów nierolniczych – 1.997,75 zł
- sprzedaży nieruchomości – 935,20 zł
- wieczystego użytkowania – 1.760,09 zł
- odsetki - 758,08 zł

Wartość majątku trwałego w dyspozycji Urzędu Gminy Łomża przedstawia Tabela 1.

**Tabela 1**

Lp.	Wyszczególnienie / dysponent	Grunty - (0)	Budynki (1)	Budowle (2)	Maszyny, urządzenia techn. (3)	Środki transportu (7)	Narzędzia, wyposażenie (8)	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sołectwa	6 570 267,35	963 265,23	31 755 783,66	146 651,94	0,00	96 808,27	39 532 776,45
	- grunty, budynki, budowle urządzenia narzędzia	6 570 267,35	963 265,23	1 228 889,48	146 651,94		96 808,27	9 005 882,27
	- drogi gminne			17 124 655,98				17 124 655,98
	- oświetlenie ulic			1 431 971,39				1 431 971,39
	- wodociągi i kanalizacje			11 970 266,81				11 970 266,81
2	Urząd Gminy Łomża	285 787,67	1 403 508,26		485 044,97		21 028,16	2 195 369,06
3	Jednostki OSP		1 146 213,80		165 968,35	1 157 855,11		2 470 037,26
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>6 856 055,02</b>	<b>3 512 987,29</b>	<b>31 755 783,66</b>	<b>797 665,26</b>	<b>1 157 855,11</b>	<b>117 836,43</b>	<b>44 198 182,77</b>

### Informacja o stanie mienia komunalnego w jednostkach oświatowych Gminy Łomża za rok 2012

Wartość majątku trwałego w dyspozycji szkół Gminy Łomża na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 14 574 041,63 zł i w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2011 r. zwiększyła się o 70 531,51 zł., z tego:

#### 1. Budynki i budowle – 103 922,67 zł

- ogrodzenie części posesji przy SP w Konarzycach o wartości 58 014,65 zł,
- utwardzenie placu wraz z ułożeniem kostki przy SP w Lutostani o wartości 45 908,02 zł,

2. Maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia i ruchomości zmniejszenie wartości o kwotę 33 391,16 zł, przy czym zlikwidowano środki trwałe na 58 135,56 zł oraz zakupiono nowe środki trwałe na wartość 24 744,40 zł:

- zlikwidowano niesprawną kserokopiarkę w SP w Czaplicach o wartości 4 250,00 zł,
- zlikwidowano niesprawną kserokopiarkę z 1999 r. w SP w Pniewie o wartości 3 950,00 zł,
- zlikwidowano niesprawną zmywarkę w SP w Pniewie o wartości 4 224,86 zł,
- zlikwidowano zestawy komputerowe otrzymane przez SP w Kupiskach przed kilkoma latami w ramach wyposażenia pracowni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego od Ośrodka WORD w Łomży o wartości 45 710,70 zł,
- przyjęto do używania automat szorująco-zbierający do czyszczenia podłóg w gimnazjum o wartości 9 200,40 zł,
- zakupiono kserokopiarkę Bizhub 223 do gimnazjum o wartości 8 400,00 zł,
- zakupiono odśnieżarkę SPAIN do SP w Kupiskach o wartości 7 144,00 zł.

### 3. Środki transportu oraz wartość gruntów na przestrzeni 2012 roku nie uległy zmianie.

W 2012 r. Urząd Gminy Łomża przekazał nieodpłatnie na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Łomża część budynków wraz z pomieszczeniami bibliotek w miejscowościach Podgórze, Konarzyce i Pniewo. Wartość przekazanego majątku wyniosła 573 127,00 zł.

**Tabela 2**

Lp.	Wyszczególnienie / dysponent	Grunty - (0)	Budynki (1)	Budowle (2)	Maszyny, urządzenia techn. (3)	Środki transportu (7)	Narzędzia, wyposażenie (8)	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zarząd Ekonomiczny Szkół				32 337,58	231 190,00	9 817,80	273 345,38
2	Gimnazjum		1 019 310,79	754 930,86	59 614,91		91 018,60	1 924 875,16
3	Szkoły Podstawowe	479 899,94	11 002 994,06	768 598,99	14 954,02		109 374,08	12 375 821,09
	Czaplice		105 083,70	1 614,20				106 697,90
	Jarnuty	32 000,00	443 629,23	5 714,90	4 000,00		8 851,54	494 195,67
	Konarzyce		2 613 069,44	91 551,97			12 960,87	2 717 582,28
	Kupiski	191 000,00	2 625 475,98	300 279,26	7 144,00		18 161,05	3 142 060,29
	Lutostań	41 500,00	218 128,74					259 628,74
	Pniewo	31 500,00	609 388,11	80 031,73			4 749,46	725 669,30
	Podgórze	47 899,94	101 346,49	1 058,80			8 369,98	158 675,21
	Puchały	20 000,00	87 131,80		3 810,02		8 276,92	119 218,74
	Wygoda	116 000,00	4 199 740,57	288 348,13			48 004,26	4 652 092,96
4	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża		680 282,83		75 038,99		18 826,34	774 148,16
	Podgórze		223 869,00					223 869,00
	Konarzyce		139 051,94					139 051,94
	Pniewo		210 206,06					210 206,06
	Wygoda		107 155,83		75 038,99		18 826,34	201 021,16
5	Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie		795 320,98		17 522,00		31 568,01	844 410,99
	O G Ó Ł E M	479 899,94	13 497 908,66	1 523 529,85	199 467,50	231 190,00	260 604,83	16 192 600,78

**Załącznik Nr 10** do zarządzenia Nr 148/13

Wójta Gminy Łomża

z dnia 22 marca 2013 r.

### Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Łomża za rok 2012

#### I. Wprowadzenie do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Łomża za rok 2012

Wójt Gminy Łomża stosownie do art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomża.

Budżet Gminy na 2012 rok został przyjęty uchwałą Nr XIV/77/11 Rady Gminy Łomża.

- dochody - 22 796 005 zł

- wydatki - 21 951 128 zł

W okresie sprawozdawczym budżet podlegał zmianom określonym w ustawie o finansach publicznych. Zmiany wynikały z pozyskania dodatkowych środków, dotacji na zadania bieżące, subwencji i własnych dochodów.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Kwota zmian	Plan po zmianach
Dochody ogółem	22 796 005,00	2 654 947,97	25 450 952,97
Wydatki ogółem	21 951 128,00	3 720 816,97	25 671 944,97
Przychody budżetu	505 123,00	1 065 869,00	1 570 992,00
Rozchody budżetu	3 350 000,00		1 350 000,00

Budżet w 2012 roku zmieniano uchwałami:

lp	Uchwała Nr z dnia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Uchwała Nr XVII/98/12 13.04.2012	16 500,00	
2.	Uchwała Nr XVIII/100/12 16.05.2012	778 935,00	174 563,00
3	Uchwała Nr XXII/111/12 10.09.2012	317 100,00	
4.	Uchwała Nr XXIII/120/12 29.10. 2012	296 900,00	
5.	Uchwała Nr XXVI/138/12 28.12. 2012	402 875,00	274 563,00

Wójt Gminy Łomża, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 13 ust. 3 litera a) i b) Uchwały Nr XIV/77/11 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2011 roku dokonał zmian następującymi zarządzeniami:

lp	Zarządzenie Nr z dnia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 76/12 z dnia 29.02.2012	20 800,00	
2	Zarządzenie Nr 80/12 z dnia 30.03.2012	2 400,00	
3	Zarządzenie Nr 84/12 z dnia 30.04. 2012	344 557,00	
4	Zarządzenie Nr 90/12 z dnia 31.05.2012	216 979,97	2 200,00
5	Zarządzenie Nr 99/12 z dnia 28.06.2012	142 256,00	
6.	Zarządzenie Nr 107/12 z dnia 31.07.2012	81 074,00	1 000,00
9.	Zarządzenie Nr 115/12 z dnia 29.09.2012	15 316,00	
10	Zarządzenie Nr 119/12 z dnia 31.10.2012	488 864,00	6 200,00
11.	Zarządzenie Nr 123/12 z dnia 30.11.2012	6 754,00	17 937,00
12.	Zarządzenie Nr 133/12 z dnia 31.12. 2012	100,00	

Zanotowano zmiany w strukturze przychodów zwiększono kwotę wolnych środków o kwotę 1 065 869 zł łącznie po stronie planu wyniosła kwota 1 570 992 zł.

W roku 2012 spłacono kapitały zaciągniętych kredytów na inwestycje gminne w wysokości 1 350 000 zł, odsetki 332 337,80 zł. Dług na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 5 400 000 zł będziemy spłacać do 2016 roku rocznie 1 350 000 zł.

Realizację dochodów i wydatków w 2012 roku obrazuje poniższa tabela:

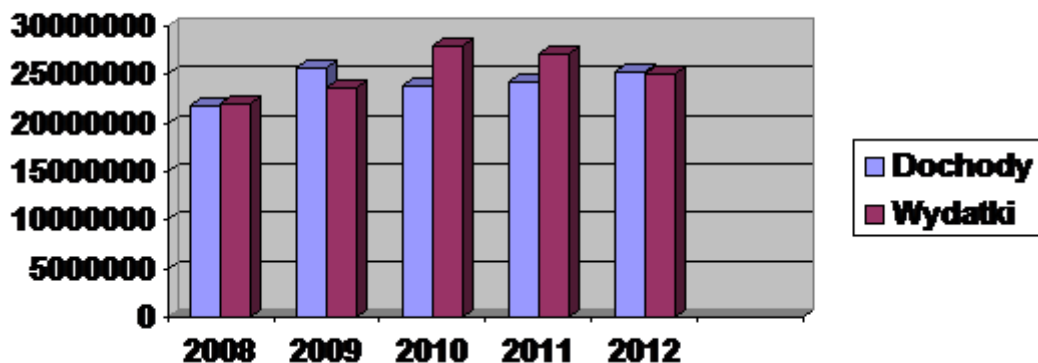
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody ogółem	25 450 952,97	25 357 865,76	99,64
	w tym:			
	- Dochody majątkowe w tym: pochodzące z dotacji	936 070,00 632 070,00	771 867,13 644 560,01	82,46 101,98
	- Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych	1 507 800,00	1 515 223,40	100,50
	- Podatki i opłat lokalne od osób fizycznych, podatek opłacany w formie karty podatkowej, opłata skarbową i eksploatacyjną	2 444 500,00	2 400 974,18	98,22
	- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu	90 000,00	105 626,31	117,37
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 200 000,00	4 296 134,00	102,29

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	35 525,57	142,11
	- Różne rozliczenia w tym:	10 336 511,00	10 352 217,69	100,16
	subwencja oświatowa	6 783 688,00	6 783 688,00	100,00
	wyrównawcza i uzupełniająca	3 456 823,00	3 456 823,00	100,00
	odsetki od lokat	96 000,00	111 706,69	116,37
	- Dotacje w tym :	5 462 773,48	5 356 546,49	98,06
	zadania zlecone	3 855 997,51	3 855 910,25	100,00
	zadania własne bez inwestycji	1 606 775,97	1 500 636,24	93,40
	- Pozostałe dochody	448 298,49	523 750,99	116,83
II	Wydatki ogółem w tym:	25 671 944,71	25 035 232,69	97,52
	- wynagrodzenia § 4010, 4017, 4040, 4100	9 911 917,14	9 819 065,31	99,07
	- pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120	1 905 396,74	1 885 033,24	98,94
	- dotacje	896 565,00	866 448,69	96,64
	Wydatki na obsługę długu	343 000,00	332 337,80	96,90
	rezerwy ogólne i celowe	3 182,00	0	
	Wydatki majątkowe	1 873 818,00	1 689 598,00	90,17
	pozostałe wydatki bieżące	10 738 065,33	10 442 749,65	97,25

Wykonanie dochodów i wydatków w latach 2008-2012 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie/Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Dochody	21 789 953,17	25 621 793,86	23 819 037,55	24 287 879,92	25 357 865,76
Wydatki	21 999 102,84	23 668 644,47	27 851 563,95	27 142 985,25	25 035 232,69

### Dochody i wydatki budżetowe w latach 2008-2012



W porównaniu do analogicznego okresu realizacja dochodów za 2012 r. jest większa o 1 069 985,24 zł od wykonania roku poprzedniego o 4,40 %.

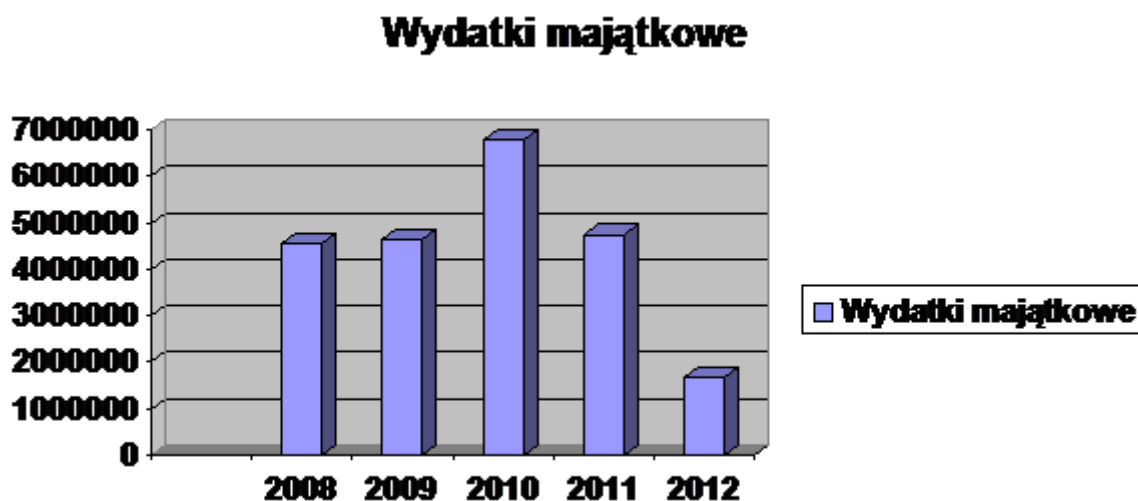
Realizacja wydatków w 2012 roku w kwocie 25 035 232,69 zł jest mniejsza o kwotę 2 107 752,56 zł w porównaniu do roku 2011 (tj. 7,77 %).

Dokonując porównania zrealizowanych dochodów za lata 2008 – 2012 można zauważyć, że następował ich wzrost głównie pochodzący z dotacji, podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji.

W 2012 roku na wydatki majątkowe wydankowano środki w wysokości 1 689 598,04 zł na plan 1 873 818,00 zł ( tj. 90,17 %). W porównaniu do 2011 roku wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 3 053 859,71 zł (w 2011 roku kredyt 3 mln. zł/, w 2010 roku kredyt 4,5 mln zł, w latach poprzednich dotacje i dochody majątkowe).

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012
Wydatki majątkowe	4 563 633,93	4 631 160,90	6 777 597,18	4 743 457,75	1 689 598,04



Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2012 roku były następujące:

- dotacja z Polskich Sieci Energetycznych na finansowanie programu dotyczącego wykorzystania energii odnawialnej w wysokości - 9 300 zł.
- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Odnowa i Rozwój Wsi na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Sz. P. w miejscowości Nowe Kupiski - 145 777 zł / zwrot dotacji za 2011 rok/
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na ocieplenie budynku Gimnazjum – 12 490,01 zł / zwrot dotacji za 2011 rok/.
- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich, Odnowa i Rozwój Wsi na budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Giełczyn – 476 993 zł/ zwrot dotacji za 2011 rok/.

Środki własne zaangażowano w wysokości 1 045 038,03 zł.

Szczegółowa informacja dotycząca zrealizowanych inwestycji pokazana jest w załączniku Nr 3.

Wydatki majątkowe bez udziału środków z zewnątrz maleją, rosną wydatki bieżące.

Wydatki w 2012 roku poniesione na oświatę dział (801) – 11 904 411,65 zł (dział) 854 504 083,98 zł, łącznie 12 408 495,53 zł. Środki z zewnątrz pozyskane łącznie z subwencją oświatową 7 318 816,52 zł. Zaangażowano środki własne 5 089 679,01 zł. Jest to duże obciążenie dla budżetu Gminy. W związku z tym środki na inwestycje będą coraz mniejsze.



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

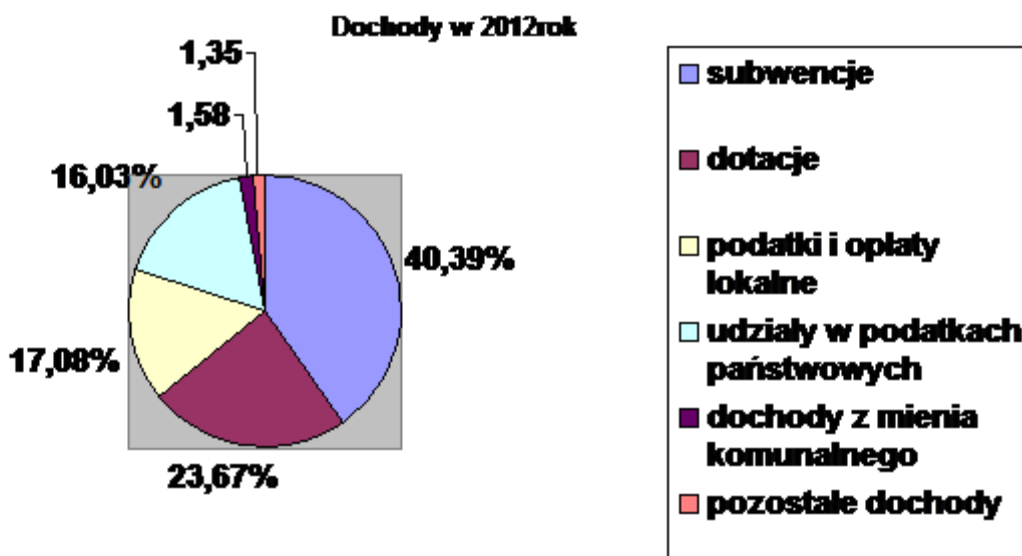
## II. Dochody budżetu – realizacja

Realizowanie przez gminę, jako podmiot publiczno prawny, ciężących na niej zadań uzależnione jest od zapewnienia 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 2012 roku zrealizowano globalnie w wysokości 25 357 565,76 zł, co stanowi 99,64 % zakładanego rocznego planu dochodów 25 450 952,97 zł.

Wykonanie dochodów w 2012 roku według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Rodzaje dochodów	Dochody w 2012 r.	Udział w %
Subwencje	10 240 511,00	40,39
Dotacje /łącznie z dotacjami na inwestycje/	6 001 106,50	23,67
podatki i opłaty lokalne	4 041 021,16	17,08
udziały w podatkach państwowych	4 331 659,57	16,03
dochody z mienia komunalnego łącznie z sprzedażą nieruchomości	403 162,09	1,58
pozostałe dochody	340 405,44	1,35
Ogółem	25 357 865,76	100,00



Podobnie jak w latach poprzednich w strukturze dochodów Gminy zdecydowanie dominują subwencje oświatowa i ogólna 40,39 % zrealizowanych dochodów, dotacje stanowią 23,67 % planu dochodów. Łącznie dochody te stanowią 64,06 % zrealizowanych dochodów w 2012 roku.

Najważniejszą kategorię dochodów własnych są wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych 17,08 %.

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 2,93 % 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 łowiectwo**

Plan – 587 019,00 zł

Wykonanie – 586 953,09 zł, co stanowi 99,98 %

Dochody zrealizowano z następujących źródeł:

- Dzierżawa gruntów użytkowanych rolniczo – 436,58 zł
- Dotacja na finansowanie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych 586 516,51 zł

**Dział 020 – Leśnictwo**

Plan – 7 000,00 zł

Wykonanie – 7 169,39 zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 102,42 %.

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 110 031,65 zł na plan roczny 109 500zł, co stanowi 105,49 %

Dochody uzyskano za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, oraz zwrot środków nie wygasających za 2011 rok.

**Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa**

Plan – 442 674,00 zł

Wykonanie – 266 605,77 zł, co stanowi 60,2 %

Wpłaty uzyskano z następujących źródeł:

- Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania 20 030,44 zł
- Dzierżawa gruntów nierolniczych 27 548,33 zł
- Dzierżawa gruntów /wydobyci e kruszywa umowa z ŁPRI/ 15 187,80 zł
- Czysze za lokale 79 591,95zł

(według zawartych umów oraz za wynajem sali konferencyjnej)

- Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat 629,87 zł
- Zwrot kosztów za rozgraniczenie gruntów 326,30 zł
- Sprzedaż gruntów. 123 307,12 zł

Grunty sprzedane w 2012 r. przez Gminę Łomża w drodze przetargu			
obręb	nr dz.	pow.	kwota
Konarzyce	56/29	0,101	61 585,37 zł
Podgórze	45	0,49	10 100,00 zł
Pniewo	409	0,11	10 100,00 zł
		Razem	81 785,37zł

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Łomża w roku 2012.						
Lp	Obręb	Nr dz.	Pow. [ha]	Oplata	Oplata z bonifikatą 75%	Nr decyzji przekształceniowej
1	Konarzyce	93/6	0,1543	26109	6527,25	RGO.6826.1.11.MN z 07.12.2012
2	Nowe Kupiski	1011/4	0,0814	17256	4314	RGO.6826.1.12.MN z 11.10.2012
3	Nowe Kupiski	1011/1	0,1088	26476	38233,5	RGO.6826.3.12.MN z 10.10.2012
4	Nowe Kupiski	1011/2	0,0519	82279		
5	Nowe Kupiski	1011/3	0,0066			
6	Stare Kupiski	130/5	0,2768			
7	Stare Kupiski	130/6	0,049			
8	Stare Kupiski	130/4	0,2084	44179		
9	Stare Kupiski	321/7	0,0508	14188	3547	RGO.6826.4.12.MN z 18.12.2012
				razem	52 621,75 zł	

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 160 896,00 zł

Wykonanie – 161 795,53 zł, co stanowi 100,55 %

Źródła pochodzenia dochodów są następujące:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 108 375,00 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 – 13,95 zł

- Wpływy za wydane koncesje i licencje (licencje na taxi i usługi transportowe) 256,00 zł

- Wpływy z różnych opłat 6 368, 31 zł

- Wpływy z różnych dochodów 23 745,27 zł

/zwrot wynagrodzeń, odszkodowania itp./

- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu 5 000,00 zł

- Dotacja z Polskich Sieci Energetycznych na finansowanie lampy solarnej w ramach projektu „Energia odnawialna” 9 300,00 zł

i na wydatki bieżące 7 200,00 zł

- złomowanie samochodu 1 500,00 zł

- odsetki 37,00zł.

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

Plan – 1 685 zł

Wykonanie – 1 685 zł / 100 %/.

Dotacje otrzymano na finansowanie aktualizacji rejestru spisu wyborców.

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

Plan – 8 267 300,00zł

Wykonanie – 8 372 680,73zł

Dochody z tego działu globalnie zrealizowane zostały w 101,28%. Wykonanie z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

**Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe.**

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	Dynamika% 2011/2012
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	345 656,17	362 431,03	389 216,07	375 780,66	96,54
Wpływy z karty podatkowej	20 975,62	18 904,10	19 101,87	18 666,87	97,72
Podatek od czynności cywilno prawnych	275 862,51	269 372,64	297011,94	253 928,72	85,49
Podatek od spadków i darowizn	41 819,55	42 123,10	60 240,38	67 659,50	112,31
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	6 998,49	32 031,19	12 861,88	35 525,57	276,20

**Dynamika ważniejszych dochodów realizowanych przez Urząd Gminy.**

Wyszczególnienie	Wyk.2009	2010	2011	2012	Dynamika 2011/2012
Podatek od nieruchomości	2 176 170,66	2 370 526,06	2 397 229,81	2 524 421,90	105,30
Podatek rolny	536 356,27	399 303,39	391 607,10	687 769,70	175,63
Podatek leśny	87 242,06	76 908,73	87 952,55	106 332,29	120,89
Podatek od środków transportowych	169 962,91	191 541,64	208 032,67	221 298,44	106,37
Podatek od posiadania psów				40,00	x
Wpływy z opłaty skarbowej	43 032,00	38 425,00	34 776,00	31 966,00	91,91
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 675,20	2 001,20	21 557,10	14 747,40	68,41
ogółem	3 017 439,10	3 078 706,02	3 141 155,23	3 586 575,73	114,17

- Wpłaty z karty podatkowej - 18 666,87zł

Dochody realizowane przez Urzędy skarbowe w porównaniu do 2011 roku są większości mniejsze od kwot zrealizowanych w 2012 roku. Spowodowane jest to spadkiem liczby podatników, wzrostem składek na ubezpieczenia zdrowotne, redukcje zatrudnienia, przerwy w działalności na czas określony z uwagi na brak zleceń.

Zaległości w omawianym podatku za 2012 rok 27 820,63zł

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych

Plan – 2 515 000,00 zł

Wykonanie – 2 524 421,90 zł, co stanowi 100,37 %

Wpływy z podatku od nieruchomości są najistotniejszym źródłem dochodów podatkowych Gminy. Wykonane dochody pochodzą z wpłat osób fizycznych w wysokości 1 031 888,60zł oraz od osób prawnych w kwocie 1 492 533,30 zł.

- Podatek rolny

Plan – 702 800,00 zł

Wykonanie – 687 769,70 zł, co stanowi 97,86 %

Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych – 684 931,70zł oraz od osób prawnych – 2 838 zł

- Podatek leśny

Plan – 106 000,00 zł

Wykonanie - 106 332,29 zł, co stanowi 100,32 %

Zrealizowane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych – 86 178,29 zł oraz od osób prawnych – 20 154,00 zł.

- Podatek od środków transportowych

Plan – 220 000,00 zł

Wykonanie - 221 298,44 zł, co stanowi 100,6 %

Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych.

- Podatek od spadków i darowizn

Plan – 69 700,00 zł

Wykonanie – 67 659,50 zł, co stanowi ponad 97,08 %.

Przedmiotem opodatkowania jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi, umowy sprzedaży, oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocie. Wielkość wpływów z tego źródła jest uzależniona od ilości i wartości rynkowej zawierającej transakcje cywilno - prawne.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 271 000 zł

Wykonanie – 253 928,72 zł, co stanowi ponad 93,70 % zakładanego planu.

Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi oraz zamianach rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia. Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych. Na poziom wykonania planu istotny wpływ ma zarówno ilość transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości /powiązana z ograniczeniem dostępności kredytów hipotecznych/ jak również ich wartość rynkowa/ spadki cen nieruchomości.

- Opłata skarbową

Plan – 31 500zł

Wykonanie – 31 966 zł, co stanowi 101,48 % zakładanego planu.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających 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.

- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan – 90 000 zł

Wykonanie – 105 626,31 zł, co stanowi 117,37 % zakładanego planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z opłat za wydane jednorazowe zezwolenia.

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan – 4 200 000 zł

Wykonanie – 4 296 134 zł, co stanowi 102,29 % 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 2012 roku stanowią 37,26 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy.

- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan – 25 000,00zł

Wykonanie - 35 525,57 zł, co stanowi 142,10 % zakładanego planu.

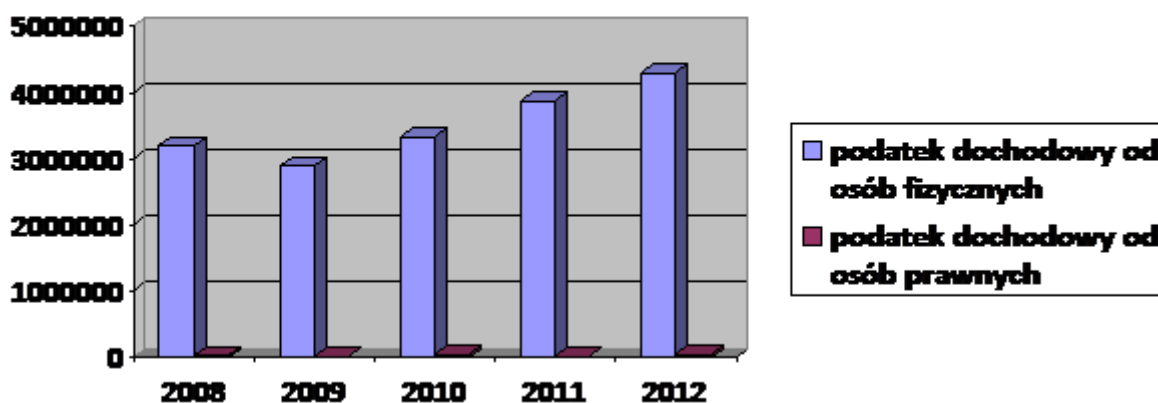
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływy z podatku dochodowego przekazywane są od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze Gminy.

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

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 195 952,00	2 894 605,00	3 336 176,00	3 879 618,00	4 296 134,00
podatek dochodowy od osób prawnych	24 717,09	6 998,49	32 031,19	12 861,88	35 525,57

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 416 516zł. Źródło dochodów bieżących odgrywa istotną rolę w budżecie gminy. Mniejsze dochody bieżące powodują zmniejszenie nadwyżki operacyjnej, a w konsekwencji zmniejszenie naszych możliwości kredytowych.

### Realizacja podatku dochodowego w latach 2008 - 2012



#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 10 336 511,00 zł

Wykonanie – 10 352 217,69 zł

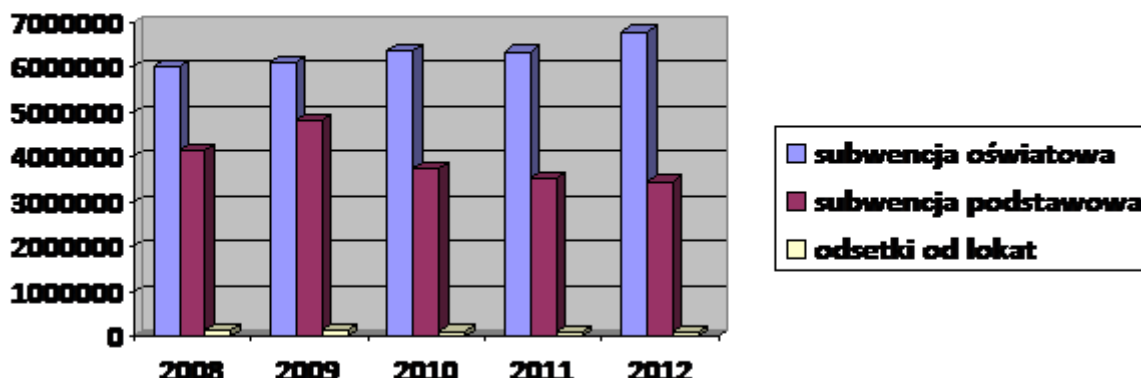
Globalne wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 100, 20 %, z tego:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 6 783 688,00 zł
- Część podstawowa – 3 438 343,00 zł
- Część wyrównawcza 18 480,00 zł
- Odsetki od lokat – 111 706,69 zł

#### Wykonanie dochodów z tytułu subwencji w latach 2008 – 2012

Wyszczególnienie/Lata	2008	2009	2010	2011	2012
subwencja oświatowa	6 017 781,00	6 087 898,00	6 351 653,00	6 342 037,00	6 783 688,00
subwencja podstawowa	4 141 632,00	4 806 074,00	3 755 999,00	3 520 160,00	3 546 823,00
odsetki od lokat	151 445,74	154 514,33	124 251,82	108 330,56	111 706,69

## Dochody z subwencji w latach 2008- 2012



### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 583 315,00 zł

Wykonanie 617 096,58 zł /105,80 %/

- Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

Szkoły Podstawowe:

- Wynajem lokali (Konarzyce, Kupiski, Pniewo) – 6 261,60 zł
- Odsetki – 193,62 zł
- Rozliczenia z lat ubiegłych – 1 959,19 zł (w tym zwrot za energię, wodę i ogrzewanie)
- Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – „Wykorzystaj Swoją Szansę” 123 978,83zł
- Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę boiska przy Sz.P w Kupiskach 145 777,00 zł
- Dotacja na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania w ramach Rządowego programu „Cyfrowa Szkoła” 134 641,70 zł

Gimnazjum:

- Dotacja z Fundacji Nasza Ziemia na finansowanie projektu „Energia elektryczna – wczoraj dziś jutro” mającego na celu edukację ekologiczną dla młodzieży gimnazjalnej” 16 000,00 zł
- Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego „W przyszłość bez obaw” 48 014,99 zł
- Wynajem pomieszczeń – 123 148,30 zł
- Duplikaty legitymacji szkolnych 126,00 zł
- Odsetki – 54,13 zł
- Rozliczenia z lat ubiegłych 2 214,92 zł
- Dotacja na ocieplenie budynku 12 490,01 zł

Pozostałe dochody:

- Wynajem autobusu – 1 788,50 zł
- Odsetki – 183,80 zł

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 4 019 846,00 zł

Wykonanie – 3 944 150,90 zł, co stanowi 98,10 % zakładanego planu.

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

- Finansowanie świadczeń rodzinnych 3 117 914,74 zł
- Kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej funduszu alimentacyjnego 11 574,40 zł
- Ubezpieczenia zdrowotne 10 937,90 zł
- Zasiłki stałe 67 499,46 zł
- Zasiłki okresowe – 343 775,34 zł
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 165 494,00 zł
- Posiłek dla potrzebujących 190 629,81 zł
- Wspieranie osób pobierających świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 30 000,00 zł
- Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 325,25 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 000,00 zł

Otrzymano również dotację na realizację projektu „Droga do Sukcesu” 164 407,21 zł, oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym 517,41 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 212 229 zł

Wykonanie – 212 229 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 188 674 zł i dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów Programu rządowego „Wyprawka Szkolna” 23 555 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 68 585,00 zł

Wykonanie – 73 939,87 zł, co stanowi 107,80 % planu rocznego.

Zrealizowane dochody otrzymano

- za przyjmowane odpady na składowisko w Ratowie Piotrowie 21 873,95 zł
- zwrot dotacji z Urzędu Miasta w Łomży „System gospodarki odpadami komunalnymi 9 784,40 zł
- dotacja od Ministra Gospodarki na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest 11 800,00 zł
- za gospodarze korzystanie ze środowiska 30 481,62zł

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 479 593,00 zł

Wykonanie – 479 702,84 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z wynajmowanego lokalu 2 709,84 zł (pomieszczenia budynku biblioteki w Wygodzie.

Dotacja na budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gielczyn została przekazana w kwocie 476 993zł / PROW- Odnowa i Rozwój Wsi /za 2011 rok/.

### **III. Wydatki**

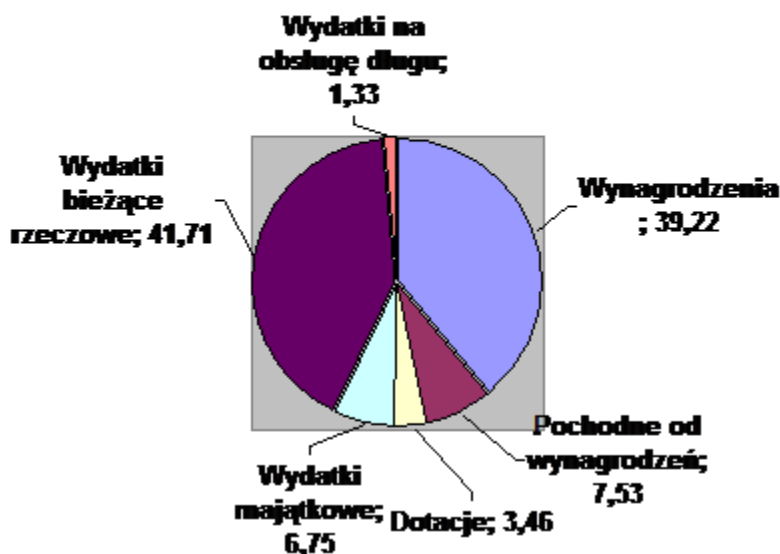
Wydatki stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem urzędu gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, a także inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i jednocześnie niezadziałające w celu osiągnięcia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



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

Rodzaj wydatku	kwota	%
Wynagrodzenia	9 819 065,31	39,22
Pochodne od wynagrodzeń	1 885 033,24	7,53
Dotacje (bez dotacji dla Samorządu Województwa)	866 448,69	3,46
Wydatki majątkowe	1 689 598,00	6,75
Wydatki bieżące rzeczowe	10 442 749,65	41,71
Wydatki na obsługę długu	332 337,80	1,33
Ogółem	25 035 232,69	100,00

## Wydatki budżetowe



Zakładany plan wydatków w wysokości 25 671 944,97 zł został zrealizowany w wysokości 25 035 232,69 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego.

Realizacja wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 043 018,00 zł

Wykonanie – 1 033 445,24 zł, co stanowi 99,09%

#### Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Są to wydatki inwestycyjne w wysokości 50 000 zł. Omówiono je w załączniku wykaz zadań inwestycyjnych i tam pokazane są rozmiary zrealizowanych zadań w 2012 roku.

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 13 800 zł, zrealizowano w wysokości 13 293,31 zł, przekazano wpłatę na rzecz Izb Rolniczych (2 % podatku rolnego).

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 972 118 zł, zrealizowano w wysokości 965 268,83 zł tj. 99,30 %.

Finansowano:

- w ramach otrzymanej dotacji wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego – 575 016,19 zł
- koszty obsługi w ramach 2% należnych Gminie od wypłaconego podatku akcyzowego sfinansowano koszty obsługi w wysokości – 11 500,32 zł
- dopłata do zakupu wody 323 137,85 zł
- usługi weterynaryjne, uspienie psa, odbiór odpadów schronisko dla zwierząt 55 614,47 zł

#### **Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zakładany plan wydatków w wysokości 7 100 zł zrealizowano w wysokości 4 883,10 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano zakup ubrań ochronnych dla formacji obrony cywilnej.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan – 2 246 358,00 zł

Wykonanie – 2 100 458,69 zł, co stanowi 93,50 % 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 – 2 937,78 zł
- dotacja dla Samorządu Województwa na opracowanie projektu na budowę chodnika w miejscowości Konarzyce 19 987,50 zł
- dotacja dla Samorządu Województwa na remont chodnika w miejscowości Stare Kupiski – Nowe Kupiski 80 0000,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg tj. praca równiarki, remonty dróg, odśnieżanie, zakup kruszywa 630 533,48zł
- przebudowa dróg i projekty na przebudowę dróg 1 304 365,21 zł
- odszkodowanie za przejęcie gruntu pod drogę w miejscowości w Starej Łomży p/sz/zakupy inwestycyjne/ 8 000,00 zł
- odszkodowania za przejęte grunty pod drogi 41 519,20 zł
- ubezpieczenie dróg 5 565,00 zł
- opłata za pozew przeciwko firmie ubezpieczeniowej 250,00 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg szczegółowo obrazuje poniższa tabela:

ZESTAWIENIE KOSZTÓW BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG ZA OKRES 01.01.2012 DO 31.12.2012 ROKU	
Zimowe utrzymanie dróg	
Umowy o dzieło	
	1 640,00
	960,00
Razem	2 600,00
Zakup usług zewnętrznych	
I kw. 2012	6 172,20
	21 713,40
	15 854,40
	9 474,30

grudzień 2012		21 211,00
		40 030,20
	Razem	114 455,50
Ogółem		117 055,50
Równanie dróg gminnych		
		12 010,95
		15 553,35
		1 070,47
Ogółem		28 634,77
Zakup kruszywa (pospółka - 462,2 m3, kruszywo 16/32 - 38,7 m3)		25 263,60
Remonty dróg gminnych		
Remont drogi we wsi Bożenica		7 579,88
		11 200,00
	Razem	18 779,88
Remont drogi we wsi Stare Kupiski (przedłużenie Sadowej)		5 756,97
Remont drogi gminnej wewnętrznej (Stare Kupiski)		3 100,00
Likwidacja wyrwy w ul. Szkolnej (Pniewo)		9 434,97
Różne roboty konserwacyjno-remontowe na drogach		15 670,97
Remonty dróg z użyciem kruszywa: (Stare Kupiski- ul. Kolejowa, Wierzbowa, Janowska, wewnętrzna); Czapllice - wewnętrzne; Gielczyn - Wrzosowa, Grzybowa; Podgorze-Boczna, wewnętrzna; Siemień Nadrzeczny -wewn.; Modzele Skudosze -wewn.; Jarnuty -przy szkole; Konarzyce- Leśna) zużyte kruszywo: 16/32 - 436,61 m3, 8/16 - 222,66 m3, pospółka - 1370,84 m3		
	Razem	153 241,40
Wycina drzew na ul Akacjowej w Pniewie (umowa o dzieło)		5 900,00
Roboty konserwacyjne na drogach: Kisiołki Andrzejki		10 389,59
Renowacja zbiornika wodnego Bacze Suche		25 575,22
Remont dróg we wsi Lutostań		30 132,60
Remont drogi we wsi Koty		3 078,04
Oznakowania dróg gminnych (organizacje ruchu)		33 017,52
Oznakowanie dróg (przejazdy)		10 874,20
Remont przepustów na drogach wewnętrznych Lutostań (4 szt.)		12 834,02
Remont przepustów na drogach wewnętrznych Milewo (6 szt.)		16 850,77
Remont przepustów na drogach wewnętrznych Pniewo (2 szt.)		16 050,29
Różne roboty remontowo-konserwacyjne na drogach gminnych		24 226,14
Remont odwodnienia dróg we wsi Rybno i Siemień Nadrzeczny		25 465,83
Różne roboty remontowo-konserwacyjne na drogach gminnych		27 996,93
Likwidacja zniszczeń dróg po obfitych opadach (powodziowe)		19 957,40
Remonty przepustów i odwodnienia we wsi Andrzejki Czapllice		18 749,68
Remont odwodnienia we wsi Gielczyn		29 766,80
Ogółem		516 849,22
ŁĄCZNIE		687 803,09

Rodzajowe zestawienie zbiorcze	
Zimowe utrzymanie dróg	117 055,50
Równanie dróg gminnych	28 634,77
Zakup kruszywa (pospółka - 462,2 m3, kruszywo 16/32 - 38,7 m3)	25 263,60
Remonty dróg gminnych	516 849,22
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>687 803,09</b>
Zestawienie obejmuje faktury za odśnieżanie dróg gminnych wystawione w grudniu 2012 roku a opłacone w 2013 roku	

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 124 270,00 zł

Wykonanie – 111 573,22 zł co stanowi 89,79 % zakładanego planu.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach tego rozdziału środki wydatkowane w następujący sposób:

- zakup materiałów do remontu budynku w Starej-Łomży n/rz i w miejscowości Chojny Młode 2 234,99 zł
- zakup energii 13 610,31 zł
- koszty podziałów, wyceny gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrisy działek, mapy do warunków zabudowy, ogłoszenia w sprawie przetargów 49 632,07 zł
- podatek od nieruchomości 720,00 zł
- koszty postępowania sądowego 250,00 zł
- zakup grzejnika do świetlicy Nowe Kupiski 245,48 zł
- zakup krzeseł i stolików w miejscowości Czaplice 10 345,20 zł
- wznowienie znaków granicznych działka w Starej-Łomży n/rz 2 500,00 zł
- wymiana drzwi i okien w budynku Chojny-Młode 26 971,44 zł
- porządkowanie działki w Starej Łomży n/rz 5 063,73 zł

#### **Działalność 710 – Działalność usługowa**

Plan – 84 000,00zł

Wykonanie – 80 860,38 zł, co stanowi 96,26 % wykonania planu rocznego.

W ramach rozdziału 71004 finansowano projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektów zmian studium, ksera map oraz wynagrodzenia dla Komisji Urbanistycznej 77 855,54 zł

W ramach rozdziału 71035 sfinansowano uporządkowanie cmentarzy wojennych w miejscowości Gać i Pniewo 3 004,84 zł

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 2 865 010,00 zł

Wykonanie – 2 768 706,77 zł, co stanowi 96,64 % planu rocznego.

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Poniesione wydatki administracyjne obejmują realizację zadań zleconych.

Zakładany plan w wysokości 108 375 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 108 375 zł.

Własnych środków dołożyliśmy 163 084,02 zł. sfinansowano:

- wynagrodzenia 193 268,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 084,48 zł
- składki ZUS, składki na F-sz Pracy 37 773,69 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 558,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 21 774,85 zł

Realizacja wydatków w pozostałych rozdziałach ukształtowała się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75022	Rady Gmin	250 400,00	247 789,56	98,96
75023	Urząd Gminy	2 170 511,00	2 096 045,59	96,57
75075	Promocja jst	26 300,00	21 889,73	83,23
75095	Pozostała działalność	136 700,00	131 522,87	96,21
Ogółem		2 583 911,00	2 497 247,75	96,65

**W ramach rozdziału 75022 Rady Gmin – finansowano:**

- wypłaty diet dla radnych i dla sołtysów – 246 098,20 zł
- zakup napojów oraz kawy i herbaty – 1 675,36 zł
- zakup pieczątki 16,00 zł

**W ramach rozdziału 75023 Urzędu Gminy – finansowano:**

- zakup okularów, wody i odzieży ochronnej dla sprzątaczk i pracownika gospodarczego 2 443,09 zł
- wynagrodzenia 1 300 632,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 557,17 zł
- pochodne od wynagrodzeń 252 508,34 zł
- wynagrodzenia radcy prawnego i pracownika do spraw BHP, oraz umowy o dzieło 36 648,02 zł
- wydatki bieżące 395 951,12 zł
- wydatki inwestycyjne 4 305,00 zł

/omówiono w załączniku wykaz zadań inwestycyjnych/

**W ramach rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na następujące zadania:

- druk gazetki Wieści Gminne 6 420,60 zł
- promocja w radio „Nadzieja”, promocja w „Panoramie Firm”, targi w Augustowie, „Dni Muzyczne w Drozdowie”, druk przewodnika obejmującego teren Gminy, koncert Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego, nagrody na zawody strzeleckie, puchar dla wystawy bydła 15 469,13 zł

**W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność**

Finansowano:

- wynagrodzenia dla sołtysów za pobór podatków i opłat lokalnych 59 503,91 zł
- składki ZUS 133,00 zł
- wynagrodzenia za wykład w ramach projektu i obsługę projektu „Energia odnawialna”, montaż świetlówek oraz doręczanie decyzji podatkowych 9 743,74 zł
- zakup pucharów ,druki, wiązanek kwiatów na różne okoliczności, zakup świetlówek energooszczędnych 9 137,69 zł

- przesyłki pocztowe licencje na programy podatkowe, prawo do dysponowania częstotliwością pod przyszłą sieć internetową 37 821,21 zł

- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy 6 127,32 zł
- opłata za wpis do hipoteki przymusowej dłużnika 200,00 zł
- zakup i montaż lampy solarnej 8 856,00 zł

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

Plan – 1 768,00 zł

Wykonanie – 1 768,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu rocznego.

Plan wydatków w całości został zrealizowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa, finansowano aktualizację spisu wyborców .

### **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na działalność bieżącą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej dla mieszkańców gminy zaplanowano środki w wysokości 348 431 zł, do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 320 893,26 zł.

W ramach tego działu finansowano utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Finansowano:

- udział w pożarach 36 325,55 zł
- składki ZUS i składki na Fundusz Pracy 2 376,41 zł
- koszty umów zleceń (kierowca-konserwator) 58 072,77 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 74 574,50 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 55 321,63 zł
- drobne naprawy sprzętu pożarniczego, samochodów, systemów alarmujących 2 204,50 zł
- usługi zdrowotne 7 146,00 zł
- zakup usług 31 046,86 zł
- obowiązkowe ubezpieczenia sprzętu, budynków i członków z poszczególnych OSP 17 683,27 zł
- koszty usług telekomunikacyjnych - 1 267,77 zł
- szkolenia 1 230,00 zł
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 33 644,00 zł (omówiono w załączniku Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2012 roku).

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan – 343 000,00 zł

Wykonanie – 332 337,80 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,90 % planu. Wydatki w całości dotyczą rozdziału 75702 spłata zaciągniętych kredytów na inwestycje gminne.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rezerwa zapisana w Uchwale budżetowej na 2012 rok w wysokości 211 460 zł została rozdysponowana w wysokości 208 278 zł na finansowanie wydatków bieżących nie posiadających pokrycia w budżecie. Kwota nierozdysponowana 3 182 zł.

Rezerwa budżetowa w 2012 roku została przeznaczona na następujące potrzeby:

1. Zarządzenie Nr 84/12 z dnia 30 04. 2012 roku zwiększono plan wydatków na remont pomieszczeń w klasie oddziału przedszkolnego w Sz.P. w Podgórzu 6 500 zł

2. Zarządzenie Nr 99/12 z dnia 29-06- 2012 roku plan zwiększono na następujące potrzeby:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 20 000 zł
- opłata za pozew do sądu 200 zł
- wynagrodzenie za udział w pożarach 3 000 zł
- wydatki bieżące dla Gimnazjum 10 000 zł
- sport pozaszkolny 5 800 zł

3. Zarządzenie Nr 107/12 z dnia 31- 07 – 2012 roku

- wynagrodzenie za udział w pożarach 5 000 zł
- paliwo dla OSP 15 000 zł
- stypendia 1 000 zł

4. Zarządzenie Nr 112/12 z dnia 31-08-2012 roku

- utwardzenie działki przy Sz.P w Lutostani 5 000 zł

5. Zarządzenie Nr 115/12 z dnia 28-09-2012 roku

- zakup usług dla Sz.P 5 000 zł

6. Zarządzenie Nr 119/12 z dnia 31-10-2012 roku

- sporządzenie mapy do celów projektowych i dokumentacji do zmiany użytku działki w Siemieniu 1 230 zł
- szkolenia dla pracowników UG 2 200 zł
- podróże 4 500 zł
- promocja 6 000 zł
- pomoce naukowe dla Sz.P. 6 800 zł
- zakup usług dla Sz.P - 1 152 zł
- uzupełniono plan wydatków do zakupu działki po byłej zlewni mleka w miejscowości Modzele Wypychy 70 zł

7. Zarządzenie Nr 123/12 z dnia 30-11-2012 roku

- utrzymanie bieżące dróg 19 600 zł
- odszkodowania za przyjęcie gruntów 9 000 zł

8. Zarządzenie Nr 126/12 z dnia 18 -12-2012 roku

- wydatki bieżące dla SZ.P 2 469 zł

9. Zarządzenie Nr 132/12 z dnia 31-12-2012 roku

- bieżące utrzymanie dróg 39 500 zł
- diety dla rady gminy 1 200 zł
- zakup usług dla UG 6 100 zł
- zakładanie ksiąg wieczystych 2 000 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi /wynagrodzenie prac. świetlicy/ 2 257zł
- opłata za schronisko dla zwierząt 2 200 zł
- oświetlenia uliczne 24 500 zł
- porządkowanie grobów 1 000 zł

Ogółem 208 278 zł

**Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

Plan - 12 046 913,00 zł

Wykonanie - 11 904 411,65 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,76 % realizacji planu.

**Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**

W Gminie Łomża działa dziewięć szkół podstawowych, w tym osiem szkół, dla których Gmina jest organem prowadzącym, w których w roku szkolnym 2011/2012 uczyło się w klasach I-VI - 570 uczniów, a od 1 września 2012 roku w klasach I-VI jest 555 uczniów oraz jedna szkoła prowadzona przez stowarzyszenie, do której uczęszczało w roku szkolnym 2011/2012 do klas I-VI - 21 uczniów, a od 1 września 2012 roku w klasach I-VI jest 16 uczniów.

Od października 2012 r. Gimnazjum Nr 9 w Łomży realizuje Projekt „W przyszłość bez obaw” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Poddziałanie 9.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt dotyczy działań związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów klas II i III i będzie realizowany do 30 czerwca 2013 roku. W 2012 r. z zajęć w ramach projektu skorzystało 112 uczniów. Piętnastu trenerów prowadziło z nimi zajęcia z matematyki, j.polskiego, j.angielskiego, historii, fizyki, chemii, biologii, z geografii, koła humanistyczne i matematyczno-przyrodnicze oraz terapię pedagogiczną i rewalidację. Część uczniów skorzystała z pomocy psychologa .

W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie i w Szkole Podstawowej w Podgórzu od września 2012 r. realizowany jest projekt „Wykorzystaj swoją szansę!” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS , Priorytetu IX , Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W 2012 r. z zajęć w ramach projektu skorzystało 40 uczniów w Wygodzie i 30 uczniów w Podgórzu. Piętnastu trenerów prowadziło zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji , dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności z matematyki, dla dzieci z wadami postawy, zajęcia komputerowe, plastyczne, sportowe, taneczno-muzyczne, z języka angielskiego, z języka polskiego, przyrodnicze i zajęcia z pedagogiem . Zorganizowano dwudniowy rajd edukacyjno - integracyjny Baliki-Nowogród dla wszystkich uczestników zajęć oraz wycieczkę do teatru w Warszawie dla uczestników zajęć z języka polskiego.

Na utrzymanie szkół w roku 2012 wydatkowano łącznie kwotę – 7 339 472,11 zł, z czego na:

- wynagrodzenia - 4 195 209,68 zł

w tym w ramach projektu „Wykorzystaj Swoją szansę!” 55 929,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 320 055,79 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 906 760,07 zł

w tym w ramach projektu „Wykorzystaj Swoją szansę!” 1 642,39 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 374 090,31 zł

- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 243 081,12 zł

• dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani - 226 731,28 zł

• zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, środki czystości, zakup druków szkolnych, prenumeraty, materiałów do drobnych remontów) - 130 410,65 zł

Zakupiono też w ramach tych środków m.in. szafę do akt, szafki kuchenne, a także gabloty na puchary do Szkoły Podstawowej w Kupiskach, nowe ławki i krzesła do Szkoły Podstawowej w Pniewie, regały, biurka i tablicę szkolną do Szkoły Podstawowej w Czaplicach i do Szkoły Podstawowej w Konarzycach, sprzęt nagłaśniający do szkół w Jarnutach i Puchałach, wykładzinę na wymianę do szkoły w Puchałach, kosiarkę i podkaszarkę do Szkoły Podstawowej w Jarnutach, telewizor do Szkoły Podstawowej w Wygodzie i meble do szkoły w Podgórzu.

- w tym w ramach projektu „Wykorzystaj Swoją szansę!” 26 279,69 zł

- zakup pomocy dydaktycznych - 218 806,26 zł



Ze środków tych zakupiono m.in. zestawy komputerowe do pracowni informatycznej w Konarzycach, zestaw komputerowy i radiomagnetofon oraz pomoce na zajęcia sportowe do Szkoły Podstawowej w Czaplicach, pomoce sportowe do szkoły w Puchałach, a także tablicę interaktywną do Szkoły Podstawowej w Jarnutach.

- w tym w ramach projektu „Wykorzystaj Swoją szansę!” 25 227,00 zł

- w tym w ramach projektu „Cyfrowa szkoła” 168 302,13 zł

(w ramach projektu zakupiono 30 sztuk laptopów dla uczniów z szafkami do ich ładowania i transportu, 7 sztuk laptopów dla nauczycieli, 6 tablic interaktywnych, 6 projektorów krótkoogniskowych, 2 projektory multimedialne, 2 wizualizery, router i cztery punkty dostępowe szkolnej sieci bezprzewodowej, system do zbierania i analizowania odpowiedzi, 2 skanery, 2 drukarki i 2 wielofunkcyjne urządzenia sieciowe)

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 442 632,03 zł
- zakup usług remontowych - 8 030,80 zł
- zakup usług zdrowotnych - 3 854,00 zł
- zakup usług pozostałych - 153 627,17 zł

Do tych usług opłacanych przez każdą ze szkół należą: wywóz nieczystości, monitorowanie budynków, roczne lub okresowe przeglądy budynków i instalacji, abonamenty za korzystanie z programów m.in. antywirusowych, przewozy dzieci na zawody sportowe. W roku 2012 w ramach tego rodzaju wydatków zostały też wykonane następujące roboty: instalacja dodatkowych kamer systemu telewizji przemysłowej oraz wykarczowanie, uporządkowanie i wyrównanie części działki przy Szkole Podstawowej w Konarzycach, wymiana witryny wejściowej oraz 28 sztuk okien plus balkonowych w Szkole Podstawowej w Kupiskach, wymiana 3 sztuk drzwi na spełniające wymogi przeciwpożarowe w Szkole Podstawowej w Jarnutach, remont gabinetu dyrektora w Szkole Podstawowej w Podgórzu oraz wykonano połączenie instalacji odprowadzającej wody deszczowej do istniejącego rowu przy Szkole Podstawowej w Pniewie, została też oczyszczona i zakonserwowana nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego w Wygodzie.

- w tym w ramach projektu „Wykorzystaj Swoją szansę!” 14 900,75 zł

- korzystanie z Internetu - 2 471,10 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne - 9 574,80 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 7 263,00 zł
- koszty podróży służbowych - 468,20 zł
- szkolenia pracowników - 1 247,20 zł

W ramach inwestycji sfinansowano:

- budowę ogrodzenia przy SP w Konarzycach - 58 014,65 zł
- zakup odśnieżarki do SP w Kupiskach - 7 144,00 zł
- utwardzenie działki przy SP w Lutostani - 30 000,00 zł

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W Gminie Łomża funkcjonuje obecnie 11 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało 139 dzieci (wówczas było 10 oddziałów). Od 1 września i został utworzony dodatkowy oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Podgórzu.

W ramach tej działalności wydatkowano w 2012 roku kwotę – 839 028,61 zł, z czego na:

- wynagrodzenia - 551 034,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 37 282,03 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 124 699,60 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 59 121,80 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 33 118,97 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie szkoły w Lutostani, której oddział przedszkolny w roku szkolnym 2011/2012
  - liczył 3 uczniów, a od września 2012 liczba dzieci wzrosła do 5 sztuk - 20 797,48 zł
  - badania profilaktyczne pracowników - 200,00 zł
  - zakup materiałów, tj. mat. papierniczych, nożyczek, bibuły - 554,19 zł
  - zakup gier i zabawek do oddziałów, radiomagnetofonu do Kupisk - 5 541,62 zł
  - usługi pozostałe – m.in. zapłata za remont sali oddziału przedszkolnego w szkole w Podgórzu - 6 678,00 zł.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Przy szkołach gminnych w Kupiskach, Konarzycach i Wygodzie zorganizowana jest także 5-ciogodzinna opieka przedszkolna w formie punktów przedszkolnych. Widoczny jest wzrost zainteresowania tą formą wychowania maluchów. Aktualnie do punktów przedszkolnych rodzice przyprowadzają 67 dzieci. Istotnym wydatkiem jest tu opłata (w wysokości 471,00 zł za dziecko miesięcznie), przekazywana dla Miasta Łomży, za utrzymanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łomża w przedszkolach niepublicznych w Łomży (jest ich średnio 30 dzieci).

W roku 2012 na przedszkola wydatkowano łącznie kwotę – 401 098,51 zł, z czego na:

- wynagrodzenia - 141 269,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 228,35 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 30 847,62 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 14 530,80 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 13 211,01 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Lutostani - 19 342,40 zł
  - zakup materiałów papierniczych, butli gazowej do Konarzyc - 424,88 zł
  - zakup gier i zabawek, oraz odtwarzacza DVD i filmów do Wygody - 2 707,43 zł
  - badania profilaktyczne pracowników - 290,00 zł
  - usługi pozostałe - opłata za utrzymanie dzieci z terenu Gminy w przedszkolach niepublicznych w Łomży – 168 247,00 zł

#### **Rozdział 80110 - Gimnazjum**

Gmina Łomża ma jedno gimnazjum, w którym w roku szkolnym 2011/2012 uczyło się w klasach I-III - 324 uczniów, a od 1 września 2012 roku w klasach tych było 317 uczniów.

Wydatki na gimnazjum w roku 2012 wyniosły łącznie – 2 315 846,59 zł, z czego na:

- wynagrodzenia - 1 540 910,15 zł
- w tym w ramach projektu „W przyszłość bez obaw” 29 683,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 118 694,40 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 310 408,37 zł
- w tym w ramach projektu „W przyszłość bez obaw” 338,50 zł
- świadczenia dotyczące BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży - 2 072,36 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 93 305,47 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, środki czystości, zakup druków szkolnych, prenumeraty, oprogramowania, ławek, mebli szkolnych, w tym szafek dla uczniów, materiałów do remontów) - 84 041,54 zł

w tym w ramach projektu „W przyszłość bez obaw” 7 313,10 zł

- zakup pomocy do pracowni chemicznej, modele, plansze, filmy, laptopy dla uczniów, ekrany projekcyjne, tablica szkolna - 20 646,84 zł

w tym w ramach projektu „W przyszłość bez obaw” 7 584,16 zł

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 92 566,70 zł
- usługi remontowe – naprawy sprzętu biurowego - 1 511,80 zł
- badania profilaktyczne pracowników - 1 290,00 zł

- zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości, monitorowanie budynku, roczne lub okresowe przeglądy budynku i instalacji, opłaty pocztowe, abonamenty za korzystanie z programów m.in. antywirusowych, przewozy dzieci na zawody sportowe. W roku 2012 w ramach tego rodzaju wydatków zostały też wykonane następujące roboty: przebudowa węzła ciepłowniczego, remont pomieszczenia węzła wodnego, wykonanie zabudowy wnęki witryną szklaną z drzwiami - 25 852,48 zł

w tym w ramach projektu „W przyszłość bez obaw” 3 096,13 zł

- korzystanie z Internetu - 790,24 zł
- telefonia komórkowa - 515,33 zł
- telefonia stacjonarna - 2 382,01 zł
- administracja budynku - 8 927,76 zł
- koszty podróży służbowych - 1 325,74 zł
- ubezpieczenie wyposażenia - 1 231,00 zł
- szkolenie pracowników - 174,00 zł

W ramach inwestycji sfinansowano:

- zakup automatu szorująco-zbierającego do podłóg - 9 200,40 zł

### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Uczniowie dowożeni są do szkół jednym własnym gimbusem, wynajmowane są dwa autobusy od podmiotów zewnętrznych oraz zakupowane są bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających autobusami komunikacji publicznej.

Wydatki za 2012 rok na dowożenie uczniów stanowiły kwotę – 494 601,74 zł, z czego na:

- wynagrodzenia - 39 372,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 774,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 8 488,74 zł
- świadczenia dotyczące BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży - 393,68 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 1 093,93 zł
- zakup materiałów, tj. paliwo do autobusu, opony, części do napraw - 34 059,84 zł
- zakup usług remontowych; naprawy autobusu - 12 592,42 zł
- zakup usług pozostałych, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, wynajem autokarów, przeglądy techn. - 391 038,11 zł
- ubezpieczenie autobusu - 2 713,00 zł
- podatek od środków transportu - 2 075,00 zł

**Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża prowadzi obsługę administracyjną i finansową 8 szkół podstawowych oraz gminnego gimnazjum. Na utrzymanie Zarządu wydatkowano kwotę 386 777,31 zł. z czego na:

- zakup wody dla pracowników - 112,96 zł
- wynagrodzenia - 261 654,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20 101,48 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 56 564,33 zł
- umowy zlecenie z obsługą dot. BHP, sprzątanía biura - 11 640,00 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 6 924,58 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumerata czasopism prawno-księgowych, zakup programu księgowego i płacowego QNT, krzesła, czajnika - 10 802,02 zł
- usługi remontowe (naprawa drukarki) - 175,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) - 150,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, abonament za programy) - 5 025,99 zł
- dostęp do Internetu - 382,53 zł
- telefonia komórkowa - 1 765,38 zł
- telefonia stacjonarna - 2 840,10 zł
- koszty podróży służbowych, m.in. ryczałt samochodowy dyrektora - 1 817,57 zł
- szkolenia pracowników, w tym w zakresie wdrożonego programu księgowego - 6 821,20 zł

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę – 48 516,85 zł, z czego na:

- zakup wydawnictw szkoleniowych, publikacji z zakresu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i wyposażenia tj. laptopa do prowadzenia rad szkoleniowych w Szkole Podstawowej w Pniewie - 4 803,16 zł
- szkolenia nauczycieli, warsztaty, studia uzupełniające - 33 313,69 zł
- zakupiono kopiarke do Publicznego Gimnazjum nr 9 - 8 400,00 zł.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

W 2012 roku wydatkowano łącznie kwotę 585,31 zł , z czego zakupiono środki czystości do zmywarek szkolnych oraz obrusy do stołówek w gimnazjum.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Działalność szkół to także realizacja zadań zawartych w Karcie Nauczyciela dotyczących uprawnień nauczycieli m.in. do zapomóg zdrowotnych, na których wypłatę wydatkowano w 2012 roku 7 000,00 zł., ubiegania się o wyższy stopień awansu zawodowego, w związku z czym wypłacono wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia dla członków komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 1 440,00 zł oraz objęcia działalnością socjalną 56 emerytów i rencistów jednostek oświatowych, dla których wysokość odpisu na fundusz świadczeń socjalnych wyniosła w 2012 roku 58 892,69 zł.

Istotną działalnością szkolną jest też organizowanie współzawodnictwa w różnych dziedzinach wiedzy i sportu, w związku z tym niezbędne było zawarcie umowy-zlecenia z osobą koordynującą współzawodnictwa sportowego w celu organizacji zawodów międzyszkolnych i wyjazdów na zawody sportowe, którego wynagrodzenie w roku 2012 wyniosło 1 500,00 zł. Kolejnym wydatkiem był zakup statuetek, dyplomów i nagród za osiągnięte w konkursach i zawodach miejsca, na które wydatkowano kwotę 2 130,93 zł.

W rozdziale tym łącznie wydatkowano w 2012 roku kwotę 70 963,62 zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan - 506 341,00 zł

Wykonanie - 504 083,98 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,55 % realizacji planu.

### **Rozdział 85401 - Świetlice**

Głównym zadaniem świetlicy jest organizacja czasu wolnego uczniów pozostających na terenie szkoły po zakończonych zajęciach lekcyjnych, co jest bardzo istotne w przypadku szkół, gdzie uczniowie są dowożeni. Jako wewnętrzzszkolne instytucje wspierają one działania szkoły poprzez aktywne formy pracy z uczniami (kształcenie umiejętności), dostosowane do wieku i możliwości.

Na świetlice szkolne działające na terenie Gminy Łomża, wydatkowano w 2012 r. kwotę – 228 338,98 zł, z czego na:

- wynagrodzenia - 146 387,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 161,57 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 33 444,89 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 19 431,01 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 11 894,03 zł
- badania profilaktyczne pracowników - 210,00 zł
- zakup materiałów papierniczych, bibuły, flamastrów oraz wyposażenia w postaci firan do świetlicy w Kupiskach, gofrownicy do Wygody, stolików i krzeseł do Konarzyc - 3 284,72 zł
- zakup gier i pomocy dydaktycznych, magnetofonu do Kupisk - 2 525,31 zł

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

#### Stypendia socjalne

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy. Na powyższe zadanie wykorzystano kwotę 236 440,00 zł, z tego dotację z budżetu Wojewody w wysokości 188 674,00 zł. Wkład własny Gminy Łomża wyniósł 47 766,00 zł. Tabele pokazują liczbę przyznanych stypendiów w roku szkolnym 2011/2012 oraz w roku szkolnym 2012/2013, a wypłaconych w 2012 z wyszczególnieniem typów szkół, w których uczniowie pobierali naukę.

#### Stypendia szkolne w roku szkolnym 2011/2012

Wyszczególnienie		Stypendium szkolne
Liczba wniosków pozytywnie załatwionych - ogółem		372
W tym odnoszących się do uczniów:	Szkół podstawowych	173
	gimnazjów	88
	Szkół ponadgimnazjalnych	111
	inne	0

#### Stypendia szkolne w roku szkolnym 2012/2013

Wyszczególnienie		Stypendium szkolne
Liczba wniosków pozytywnie załatwionych - ogółem		419
W tym odnoszących się do uczniów:	Szkół podstawowych	172
	gimnazjów	103
	Szkół ponadgimnazjalnych	144
	inne	0

Kolejną formą wsparcia oraz motywacji do osiągnięć są stypendia naukowe i za wyniki sportowe przyznawane przez Wójta Gminy Łomża za każdy semestr roku szkolnego. W 2012 roku na ten cel wydatkowano kwotę 15 750,00 zł.

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna". Z tej formy pomocy skorzystało 120 dzieci. Na realizację tego zadania pozyskano środki finansowe z budżetu Wojewody w kwocie 23 555,00 zł.

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy rozpatrywane są wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. W roku 2012 wpłynęło 12 wniosków na łączną kwotę 67 236,62 zł. Środki te pochodzą z budżetu Wojewody.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 4 560 981,00 zł

Wykonanie – 4 466 597,45 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,93 % planu. Wydatki tego działu finansowane są z dotacji i środków własnych. Poniższe tabele obrazują realizację wydatków w rozdziałach finansowanych z dotacji, jak również środków własnych.

Rozdział	Wydatki realizowane w ramach dotacji	Plan	Wykonanie	%
85212	Świadczenia rodzinne	3 118 000,00	3 117 914,74	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 453,00	10 937,90	85,50
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe §2030	388 195,00	343 775,34	88,56
85216	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe §2030	748 710,00	67 499,46	85,76
85219	Ośrodki pomocy społecznej	166 625,00	165 494,00	99,32
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100
85295	Pozostała działalność	239 863,00	220 629,81	91,98
Ogółem		4 008 846,00	3 932 251,25	98,09

Rozdział	Wydatki realizowane w ramach środków własnych	Plan	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	44 506,00	44 496,10	99,98
85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	500,00	50,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9,00	0	
85212	Świadczenia rodzinne	80 108,00	77 574,65	96,84
85 204	Rodziny zastępcze	500,00	374,83	74,97
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe	113 466,00	112 899,50	99,50
85215	Dodatki mieszkaniowe	866,00	0	0
85216	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 698,00	11 557,04	89,17
85219	Ośrodki pomocy społecznej	242 782,47	237 752,08	88,17
85295	Pozostała działalność	68 897,53	60 749,04	74,16
Ogółem		552 135,00	534 346,20	96,78

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program z Europejskiego Funduszu Społecznego „Droga do sukcesu” na plan 168 116,97 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 164 407,21zł tj. 97,79 %.

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 587 500,00 zł

Wykonanie – 533 768,85 zł, co stanowi 90,85 %.

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Plan - 68 000,00 zł

Wykonanie- 57 559,11 zł / 84,65 % planu rocznego/

W ramach tych wydatków finansowano modernizację oczyszczalni w miejscowości Mikołajki.

**Rozdział 90002 Gospodarka Odpadami.**

W ramach wydatków określonych w tym rozdziale opłacono opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy na lata 2012-2032, inwentaryzację wyrobów azbestowych 14 760 zł. Sfinansowano również analizę sposobów naliczania opłat od właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów, opracowanie projektu regulaminu utrzymania porządku i czystości 15 990 zł.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Zakładany plan w wysokości 3 500 zł zrealizowano w wysokości 2 100,73 zł tj. 50,02 % planu.

- zakup rękawic, worków oraz nagrody dla uczestników akcji sprzątnięcia 722,55 zł
- wywóz odpadów komunalnych z akcji sprzątnięcia świata 1 378,18 zł

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg**

Zakładany plan w wysokości 484 000 zł zrealizowano 443 359,01 zł, co stanowi 91,60 %.

Finansowano:

- zakup energii – 280 018,92 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 68 585,75 zł
- zakładanie plomb na urządzeniach pomiarowych, wymiana słupa do oświetlenia ulicznego w Zosinie 6 683,33 zł

- wydatki inwestycyjne 88 071,01 zł

/omówiono w załączniku inwestycyjnym/.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym wydatkowaliśmy kwotę – 589 676,00zł na plan roczny 600 248,00 zł, co stanowi 98,24 %.

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

Plan 164 248,00 zł

Wykonano - 153 676,00 zł /przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie/.

**Rozdział 92116 – Biblioteki.**

Plan 436 000 zł

Wykonano 436 000 zł/ przekazana dotacja dla Biblioteki/.

**Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport**

Plan - 36 800,00 zł

Wykonanie - 28 949,10 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 78,67 % realizacji planu.

## **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

W ramach dofinansowania zadań z upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Łomża zawarto umowy-zlecenia z trenerami prowadzącymi zajęcia w zespole boisk sportowych „Orlik” w Pniewie, którzy począwszy od marca przez cały sezon letni, aż do końca listopada 2012 roku organizowali szkolenia osób korzystających z boisk w różnych dyscyplinach, zgodnie z preferencjami zainteresowanych, najczęściej były to gry zespołowe. Ich wynagrodzenie w roku 2012 wyniosło 9 000,00 zł. Kolejnym wydatkiem dotyczącym boisk w Pniewie był zakup energii elektrycznej, w celu ich oświetlenia i ogrzania szatni, jeśli była taka potrzeba, oraz wody w wysokości 6 354,16 zł. W celu upowszechniania sportu w roku 2012 zakupione zostały też stroje dla młodzieżowej drużyny piłki nożnej, puchary, dyplomy za udział w turnieju gminnym w piłce nożnej, a także stoły do bilarda, które następnie zostały przekazane do świetlic wiejskich w Sierzputach Młodych, Chojnach Młodych, Czaplicach – koszt tych materiałów i wyposażenia to 7 825,74 zł. Dofinansowane z tych środków były wyjazdy na obozy sportowe zawodników pochodzących z terenu Gminy, opłaty za udział w turniejach sportowych, opłata za organizację i sędziowanie na turnieju piłki nożnej oraz zapłata za wykonanie bramek na boisko w Mikołajkach – łącznie na kwotę 6 022,51 zł.

W rozdziale tym wydatkowano łącznie w roku 2012 kwotę – 28 949,10 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 586 518,00 zł, zrealizowano 586 516,51 zł – wypłacono producentom rolnym część zwrotu podatku akcyzowego oraz koszty doręczenia decyzji.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Określono plan dotacji w wysokości 108 375 zł, zrealizowano 108 375 zł (finansowano wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej).

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

Finansowano aktualizację spisu wyborców – 1 768 zł

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków określono na kwotę 3 159 336 zł, zrealizowano 3 159 250,74 zł.

Finansowano:

- świadczenia rodzinne 3 117 914,74 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 336,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 000,00 zł
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie rodzinne 30 000,00 zł

V Wynik finansowy 2012 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 2012 rok zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 322 633,07 zł. Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami 25 357 865,76 zł, a wydatkami 25 035 232,69 zł



## VI Podsumowanie

Realizacja budżetu gminy Łomża na koniec 2012 roku wyniosła:

- w zakresie dochodów – 25 357 865,76 zł, co stanowi 99,64 %.
- w zakresie wydatków -25 035 232,69 zł, co stanowi 97,52 %.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 240 363,98 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Gminy Łomża za 2012 rok zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 322 633,07 zł.

Pozostały również wolne środki z lat ubiegłych 346 487,26 zł.

Łączna kwota 669 120,33 zł.

W uchwale budżetowej na 2013 rok zapisano przychody z wolnych środków w kwocie 298 729,00 zł.

Do podziału pozostała kwota 370 391,33 zł.

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

Niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków o około 2,48 % wynika z niskiej realizacji wydatków majątkowych głównie drogi. Wójt Gminy był zobowiązany zabezpieczyć środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty pod inwestycje drogowe ul. Sosnowej w Wygodzie i ulicy Leśnej w miejscowości Stare Kupiski. Starosta do 31 grudnia 2012 roku nie wydał decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowań. Wydatki na zakupy inwestycyjne tj. serwer dla UG dostawca nie dostarczył umowy w 2012 roku. Pozostałe wydatki określone w uchwale budżetowej w większości zostały zrealizowane. Realizację wydatków bieżących ograniczono z powodu założonego planu przychodów do zrównoważenia planu wydatków w 2013 roku.

Plan dochodów za 2012 rok został zrealizowany pomyślnie /99,64 %/. Niską realizację dochodów zanotowano z tytułu nabycia prawa własności, wskaźnik wyniósł 41,10 %. Po odbytych przetargu oferent wycofał się z podpisania aktu notarialnego kwota około 500 000 zł, w związku z tym stracił wadium w wysokości 24 000 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez UG za 2012 rok wyniosły 86 667,35 zł. W porównaniu do 2011 roku wzrosły o kwotę 14 677,67 zł.

W 2013 roku w styczniu i w lutym wpłaty z tytułu zaległości wyniosły 32 000 zł. Aktualnie prowadzona jest egzekucja przez Urząd Skarbowy.

Zaległości z tytułu realizacji podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe wyniosły 36 142,63 zł, zmniejszyły się w porównaniu do 2011 roku o kwotę 5 440,89 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa dotyczące umorzeń zaległości podatkowych w 2012 roku wyniosły 14 574 zł.

Poręczeń w 2012 roku Gmina nie udzielała.

Wykaz zastosowanych umorzeń przekraczający 500 zł zostanie podany do publicznej wiadomości.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łomża za 2012 rok stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ustawy o finansach publicznych jest przedstawiane Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania opinii.