

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Łomża za rok 2008

I. Wprowadzenie do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Łomża za rok 2008.

Budżet Gminy Łomża został ustalony przez Radę Gminy Uchwałą budżetową nr XV/83/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, w związku z wprowadzonymi w trakcie realizacji budżetu zmianami, osiągnął następujące wartości:

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Kwota zmian | Plan po zmianach |
|-------------------|--------------------------------|-------------|------------------|
| Dochody ogółem | 18.452.485 | 3.458.259 | 21.910.744 |
| Wydatki ogółem | 18.554.816 | 5.371.543 | 23.926.359 |
| Przychody budżetu | 1.151.431 | 1.913.284 | 3.064.715 |
| Rozchody budżetu | 1.049.100 | - | 1.049.100 |

W roku 2008 spłacono kapitały od kredytów i pożyczek:

- Kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju wsi Polskiej na budowę drogi Jarnuty Dłużniewo – 66.100 zł
- Kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju wsi Polskiej na budowę Szkoły Podstawowej w Wygodzie – 233.000 zł
- Kredyt z Fundacji Wspomagania Wsi w wodę na budowę Szkoły Podstawowej w Wygodzie – 400.000 zł
- Pożyczka z WFOŚ i GW w Białymstoku na budowę kanalizacji w miejscowości Konarzyce – 350.000 zł

Deficyt budżetowy wynoszący 2.015.615 zł pokryto przychodami z:

- nadwyżka budżetowa w kwocie 90.119 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 553.521 zł
- wolne środki 2.421.075 zł
- Ogółem 3.064.715 zł
- Rozchody (spłata kapitału kredytów i pożyczek) 1.049.100 zł
- Saldo 2.015.615 zł

W 2008 roku Rada Gminy podjęła 6 uchwał w sprawie zmian w budżecie, zwiększając plan dochodów o kwotę 2.634.461 zł.

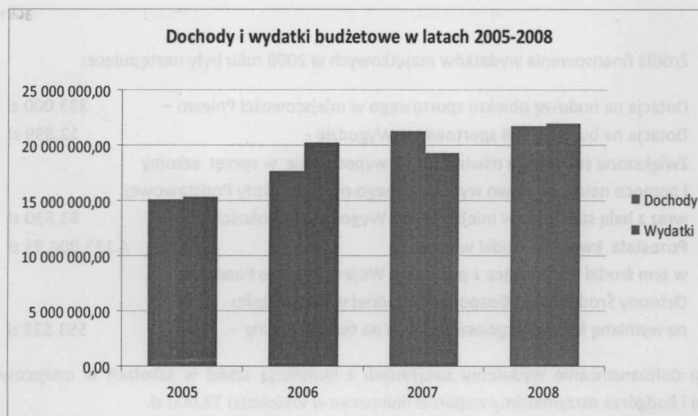
Wójt wydał 12 Zarządzeń w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa, o które zostały zwiększone dochody i wydatki budżetu na kwotę 823.798 zł. Wójt dokonał podziału rezerwy na kwotę 156.084 zł.

Dochody i wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

| Lp | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|----|---|------------------|---------------|---------|
| I | Dochody ogółem w tym: | 21 910 744,00 | 21 789 953,17 | 99,45% |
| | subwencje z tego: | 10 159 413,00 | 10 159 413,00 | 100,00% |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej | 6 017 781,00 | 6 017 781,00 | 100,00% |
| | - część podstawowa | 4 141 632,00 | 4 141 632,00 | 100,00% |
| | Podatki i opłaty lokalne | 3 107 466,00 | 3 208 853,76 | 103,26% |
| | Udziały w podatkach państwowych w tym: | 3 056 000,00 | 3 220 669,00 | 105,39% |
| | - od osób fizycznych | 3 044 000,00 | 3 195 952,00 | 104,99% |
| | - od osób prawnych | 12 000,00 | 24 717,00 | 205,98% |
| | Dochody z mienia | 205 410,00 | 225 670,04 | 109,86% |
| | Dotacje celowe z tego: | 5 154 859,00 | 4 720 616,75 | 91,58% |
| | - z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych | 1 520 417,00 | 1 358 781,82 | 89,37% |
| | - z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych Gminie ustawami | 3 634 442,00 | 3 361 834,93 | 92,50% |
| | Pozostałe dochody | 227 596,00 | 254 730,62 | 111,92% |
| II | Wydatki ogółem w tym: | 23 926 359,00 | 21 999 102,84 | 91,95% |
| | - wynagrodzenia § 4010, 4017, 4040, 4100 | 6 996 150,00 | 6 881 309,31 | 97,64% |
| | - pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120 | 1 280 545,00 | 1 212 332,76 | 94,67% |
| | - dotacje | 650 972,00 | 642 971,36 | 98,77% |
| | Wydatki na obsługę długu | 88 000,00 | 86 739,44 | 98,57% |
| | rezerwy ogólne i celowe | 42 859,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Wydatki majątkowe w tym: | 5 484 854,00 | 4 563 633,93 | 97,03% |
| | - inwestycje | 4 691 475,00 | 3 805 392,57 | 97,28% |
| | - w tym środki niewygasające | 633 718,00 | 633 717,60 | 100,00% |
| | - zakupy inwestycyjne | 159 661,00 | 124 523,76 | 77,99% |
| | pozostałe wydatki bieżące | 9 382 979,00 | 8 612 116,04 | 91,78% |

Wykonanie dochodów i wydatków w latach 2005-2008 przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie/Rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody | 15 131 468,00 | 17 723 241,97 | 21 244 358,80 | 21 789 953,17 |
| Wydatki | 15 362 363,00 | 20 236 616,88 | 19 353 252,44 | 21 999 102,84 |



W porównaniu do analogicznego okresu, realizacja dochodów za 2008 rok jest o 545.594,37 zł wyższa od wykonania roku poprzedniego, czyli o 2,57%.

Realizacja wydatków w 2008 roku w kwocie 21.999.102,84 zł jest wyższa o kwotę 2.645.850,40 zł w porównaniu do 2007 roku, czyli o 13,67%.

W 2008 roku na wydatki majątkowe wydawkowano środki w wysokości 4.563.633,93 zł, czyli w kwocie wyższej o 236.387,39 zł w stosunku do wykonania roku 2007 (5,46%).

| Wyszczególnienie | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wydatki majątkowe | 3 375 348,00 | 5 728 127,48 | 4 327 246,00 | 4 563 633,93 |

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2008 roku były następujące:

| | |
|---|-----------------|
| • Dotacja na budowę obiektu sportowego w miejscowości Pniewo – | 333.000 zł |
| • Dotacja na budowę Sali sportowej w Wygodzie - | 12.899 zł |
| • Zwiększona subwencja oświatowa na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce naukowe nowo wybudowanego obiektu Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w miejscowości Wygoda w wysokości - | 83.930 zł |
| • Pozostała kwota to środki własne - | 4.133.804,93 zł |
| w tym środki pochodzące z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na wymianę lamp energooszczędnych na terenie Gminy – | 553.521 zł |

Na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach w miejscowościach Pniewo i Podgórze otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 78.000 zł.

Stan zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2008 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi – 1.934.523 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje kwotę 189,40 zł (10.214 mieszkańców).

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

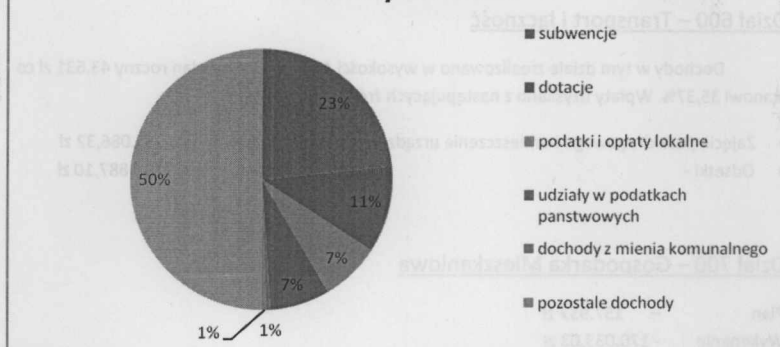
II. Dochody Budżetu – Realizacja

Plan dochodów budżetowych w 2008 roku zrealizowany globalnie w wysokości 21.789.953,17 zł, co stanowi 99,45% zakładanego rocznego planu dochodów (21.910.744 zł). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów ogółem jest wyższa o kwotę 545.594,37 zł, czyli o 2,57% (roku 2007 dochody wykonano w kwocie 21.244.358,80 zł).

Wykonanie dochodów w 2008 roku według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

| Rodzaje dochodów | Dochody w 2008 r | Udział w % |
|---------------------------------|------------------|------------|
| subwencje | 10 159 413,00 | 46,62% |
| dotacje | 4 720 616,75 | 21,66% |
| podatki i opłaty lokalne | 3 208 853,76 | 14,73% |
| udziały w podatkach państwowych | 3 220 669,00 | 14,78% |
| dochody z mienia komunalnego | 225 670,04 | 1,04% |
| pozostałe dochody | 254 730,62 | 1,17% |
| Ogółem | 21 789 953,17 | 100,00% |

Dochody w 2008 r



Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 393.492 zł

Wykonanie - 394.893,94 zł (co stanowi 100,36%)

Dochody zrealizowano z następujących źródeł:

- | | |
|--|---------------|
| • Darowizna na budowę kanalizacji - | 1.800,00 zł |
| • Dzierżawa gruntów użytkowana rolniczo - | 1.227,62 zł |
| • Sprzedaż gruntu w miejscowości Siemień - | 7.100,00 zł |
| • Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych- | 384.766,32 zł |

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 5.677 zł

Wykonanie - 5.677,32 zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100%.

Dochody pochodzą z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich. Wpływy z tego tytułu są uzależnione od ceny dzierżawy 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 45.973,43 zł na plan roczny 43.631 zł co stanowi 35,37%. Wpłaty uzyskano z następujących źródeł:

- Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 45.086,32 zł
- Odsetki - 887,10 zł

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan – 157.957 zł

Wykonanie - 170.033,03 zł

Wpłaty uzyskano z następujących źródeł:

- Wieczyste użytkowanie gruntów - 2.243,73 zł
- Dzierżawa gruntów nierolniczych - 15.602,42 zł
- Dzierżawa gruntów wydobywania kruszywa - 32.703,02 zł
- Sprzedaż nieruchomości w Podgórzu - 21.000,00 zł
- Sprzedaż gruntu w miejscowości Konarzyce - 15.573,77 zł
- Odszkodowanie za przyjęty grunt w miejscowości Wygoda - 40.183,00 zł
- Czynsz za lokale - 42.643,29 zł
- (według zawartych umów oraz za wynajem Sali konferencyjnej)
- Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za wynajmowane mieszkania – 83,80 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na remont cmentarzy z okresu wojny – 4.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 116.852,00 zł

Wykonanie – 116.596,15 zł

Źródła pochodzenia dochodów są następujące:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 99.000,00 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 (wydawanie dowodów osobistych), zgodnie z

| | |
|---|--------------|
| ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - | 994,54 zł |
| • Wpływy za wydane koncesje i licencje - (licencje na taxi i usługi transportowe) | 550,20 zł |
| • Rozliczenia z lat ubiegłych (za mieszkanie, rozmowy telefoniczne) - | 688,41 zł |
| • Sprzedaż seifu, odszkodowanie za samochód OSP Gać, „złom” za Samochód OSP Jednaczewo - | 15.252,00 zł |
| • Kopiowanie dokumentów, koszty upomnień, odsetki - | 111,00 zł |

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

| | |
|-------------|-------------|
| Plan – | 5.033,00 zł |
| Wykonanie – | 5.032,84 zł |

Dochody w tym dziale zrealizowano w 100 %. Dotacje otrzymano na finansowanie następujących zadań:

| | |
|--|-------------|
| • Prowadzenie spisu wyborców – | 1.441,84 zł |
| • Wybory uzupełniające do Rady Gminy - | 3.591,00 zł |

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

| | |
|-------------|-----------------|
| Plan – | 6.163.466,00 zł |
| Wykonanie – | 6.429.522,76 zł |

Dochody tego działu globalnie zrealizowane zostały w 104,32%. Wykonanie z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Wpłaty z karty podatkowej (174,94%) - 24.911,77 zł
Dochody z tego tytułu pobiera Urząd Skarbowy, a następnie odprowadza na rachunek budżetu Gminy. Analiza porównawcza z wpływami z lat ubiegłych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej do roku 2007 corocznie się obniżała. Za rok 2008 w porównaniu do 2007 roku jest wzrost o kwotę 5.860,63 zł tj. 130,76%;
- Odsetki - 1.795,25 zł
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych

| | |
|-------------|-----------------|
| Plan – | 1.942.000,00 zł |
| Wykonanie – | 1.963.617,19 zł |

Wpływ z podatku od nieruchomości stanowiły 30,54% wpływów ogółem z podatku i opłat i były najistotniejszym źródłem dochodów podatkowych Gminy. Wykonane dochody pochodzą z wpłat osób fizycznych w wysokości 606.376,53 zł oraz od osób prawnych w kwocie 1.357.240,66 zł.

- Podatek rolny

| | |
|-------------|---------------|
| Plan – | 547.500,00 zł |
| Wykonanie – | 531.880,71 zł |

Wpływ z podatku rolnego stanowiły 8,27% wpływów ogółem z podatków i opłat stanowiących dochód Gminy. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych – 530.140,71 zł oraz od osób prawnych 1.740,00 zł.

- Podatek leśny

Plan – 78.926,00 zł

Wykonanie – 83.891,29 zł co stanowi 106,29%

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Zrealizowane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych – 68.965,29 zł oraz od osób prawnych – 14.926,00 zł.

- Podatek od środków transportowych

Plan – 157.690,00 zł

Wykonanie – 156.233,50 zł co stanowi 99,08%

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o kwotę 6.159,90 zł. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych.

- Podatek od spadków i darowizn

Plan – 3.500,00 zł

Wykonanie – 25.867,89 zł

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

- Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Plan – 7.000,00 zł

Wykonanie – 9.100,00 zł, co stanowi 130%

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

- Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 230.000,00 zł

Wykonanie – 254.682,13 zł, co stanowi 110,73%

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest częścią dawnej opłaty skarbowej, która jest pobierana i przekazywana Gminie w całości przez Urzędy Skarbowe. Największa część dochodów z tego tytułu pochodzi z procentowej opłaty od transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest mniejsze o kwotę – 93.103,87 zł głównie od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych.

- Opłata skarbową

Plan – 29.000,00 zł

Wykonanie – 38.940,00 zł, co stanowi 134,28% zakładanego planu.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli wystawiają dokumenty, składają podania i załączniki do podań albo, jeżeli na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia lub zezwolenia. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o kwotę 4.391,73 zł.

- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan – 85.000,00 zł

Wykonanie – 105.462,48 zł, co stanowi 124,07% zakładanego planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z opłat za wydane jednorazowe zezwolenia. Wpływy z tego tytułu, w porównaniu do wykonania roku ubiegłego, są niższe o kwotę 1.176,17 zł.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 2.124,50 zł, co stanowi 70,82% zakładanego planu.

Opłatę eksploatacyjną za wydobycie kruszywa ustala Podlaski Urząd Wojewódzki na podstawie otrzymanych informacji od przedsiębiorców.

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan – 3.044.000,00 zł

Wykonanie – 3.195.952,00 zł, co stanowi 104,99% 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 2008 roku stanowią 36,49% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Kwota 102.105 zł wpłynęła do budżetu Gminy w 2009 roku. W związku z tym nie uaktualniono planu. Nadwyżka tego podatku mieści się w wyniku finansowym za 2008 rok.

- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan – 12.000,00 zł

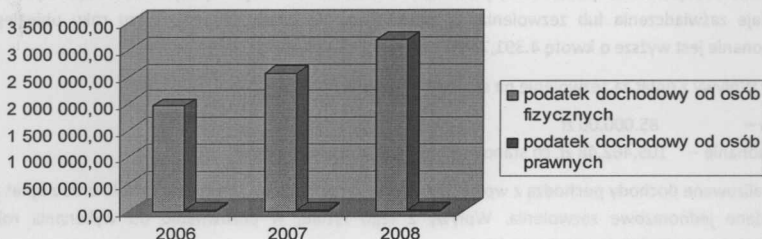
Wykonanie – 24.717,09 zł, co stanowi 205,98% zakładanego planu.

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

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

| Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2008 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 954 270,00 | 2 576 053,00 | 3 195 952,00 |
| podatek dochodowy od osób prawnych | 14 353,90 | 17 873,72 | 24 717,09 |

Realizacja podatku dochodowego w latach 2006-2008



Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 10.289,413,00 zł

Wykonanie – 10.310.858,74 zł

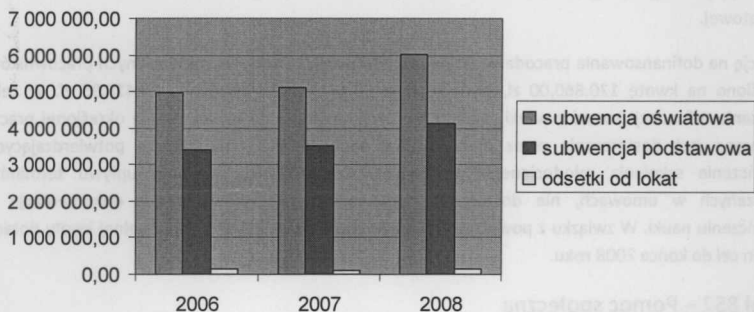
Globalne wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 100,20 %, z tego:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 6.017.781,00 zł
- Część podstawowa - 4.141.632,00 zł
- Odsetki od lokat – 151.445,74 zł

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji w latach 2006 – 2008

| Wyszczególnienie/Lata | 2006 | 2007 | 2008 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| subwencja oświatowa | 4 952 106,00 | 5 128 265,00 | 6 017 781,00 |
| subwencja podstawowa | 3 398 563,00 | 3 504 947,00 | 4 141 632,00 |
| odsetki od lokat | 127579,89 | 121691,59 | 151445,74 |

Dochody z subwencji w latach 2006-2008



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 207,621,00 zł

Wykonanie – 167.792,84 zł co stanowi 80,82% zakładanego planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- Szkoły podstawowe:
 - wynajem lokali – 6.342,50 zł
 - rozliczenia z lat ubiegłych - 804,78 zł
 - dotacje do nauczania języka angielskiego w klasach I i II – 8.903,75 zł
 - dotacje na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wygodzie - 13.460,00 zł od Ministra Sportu, dopełnienie do kwoty 449.000 zł przyznany w 2007 r.
- Gimnazjum:
 - wynajem pomieszczeń – 39.256,16 zł
- Pozostałe dochody:
 - wynajem autobusu - 3.392,25 zł
 - odsetki – 1.689,32 zł
 - rozliczenia z lat ubiegłych – 503,03 zł
 - dotacja na zakup lektur oraz przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 93.441,05 zł

Dotacja na nauczanie języka angielskiego określono na kwotę 29.610 zł, przekazano 29.610 zł a wykorzystano 8.903,85 zł. Zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę w wysokości 20.706,15 zł ponieważ, w

rozporządzeniu dotyczącym ramowych planów nauczania obowiązujących od roku szkolnego 2008/2009 zwiększono ilość godzin języka angielskiego w klasach I-III. W związku ze zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego, realizowano nauczanie w ramach programu i finansowano z subwencji oświatowej.

Dotację na dofinansowanie pracodawcom na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników określono na kwotę 120.860,00 zł, wydatkowano 93.441,05 zł i zwrócono 27.418,95 zł. W celu uzyskania refundacji kosztów nauki zawodu lub przygotowania do wykonywania określonej pracy, konieczne jest dostarczenia przez pracodawców odpowiednich dokumentów potwierdzających zakończenie szkolenia młodocianego pracownika. Część z nich, pomimo upływu terminów wskazanych w umowach, nie dostarczyła odpowiednich wniosków wraz z dokumentacją o zakończeniu nauki. W związku z powyższym, nie było możliwości wykorzystania pełnej kwoty dotacji na ten cel do końca 2008 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 3.883,723,00 zł

Wykonanie – 3.506.775,98 zł, co stanowi 90,29% zakładanego planu.

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

- finansowanie świadczeń rodzinnych - 2.822.283,20 zł
(zwrócono niewykorzystaną kwotę 43.168,26 zł)
- ubezpieczenie zdrowotne - 4.068,60 zł
(zwrócono kwotę 57,40 zł)
- zasiłki stałe - 33.794,74 zł
(w trakcie roku zgłoszono nie zagospodarowanie środków w wysokości 1.605,26 zł)
- zasiłki okresowe- 293.520,57 zł
(na wniosek OPS zmniejszono plan o kwotę 57.479,43zł)
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 170.999,90 zł
- posiłki dla potrzebujących - 164.211,00 zł
(nie zagospodarowano kwoty 48,880 zł)
- pozostałe wpływy to zwrot zaliczki alimentacyjnej i zwrot zasiłku celowego – 5.008,74 zł
- dotacja na zakupy inwestycyjne na utworzenie stanowiska pracy w związku z obsługą F-szu alimentacyjnego - 12.889,23 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 283,396,00 zł

Wykonanie – 276.245,45 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego (zwrócono niewykorzystaną kwotę 7.150,55 zł).

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 14,243,00 zł

Wykonanie – 14.302,77 zł, co stanowi 100,4% planu rocznego.

Zrealizowane dochody otrzymano za przyjmowane odpady na składowisko w ~~P~~atowie Piotrowie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 2,340,00 zł

Wykonanie – 2.347,92 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego.

Dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- czynsze za wynajmowane lokale (pomieszczenia bibliotek) – 2.347,92 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na dofinansowanie budowy obiektu sportowego w miejscowości Pniewo otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości - 333.000,00 zł

III. Wydatki budżetu- Realizacja

Zakładany plan wydatków w wysokości 23 926 359 zł został zrealizowany w kwocie 21 999 102,84 zł. W ujęciu strukturalnym realizacja wydatków kształtowała się następująco:

| Rodzaj wydatku | Kwota | % |
|--------------------------|---------------|---------|
| Wynagrodzenia | 6 881 309,31 | 31,28% |
| Pochodne od wynagrodzeń | 1 212 332,76 | 5,51% |
| Dotacje | 642 971,36 | 2,92% |
| Wydatki majątkowe | 4 563 633,93 | 20,74% |
| Wydatki bieżące rzeczowe | 8 612 116,04 | 39,15% |
| Wydatki na obsługę długu | 86 739,44 | 0,39% |
| Ogółem | 21 999 102,84 | 100,00% |



Realizacja wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan - 628 230,00 zł

Wykonanie - 560 681,35 zł, co stanowi 89,25%.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi.

Są to wydatki inwestycyjne w wysokości 58 640,27 zł omówiono w załączniku Nr 4 pt. Wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2008 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 18 000 zł, zrealizowano w wysokości 16 260,10 zł, dokonując wpłat na rzecz Izby Rolniczych (2% podatku rolnego).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 531 167 zł, zrealizowano w wysokości 481 315,07 zł tj. 90,61%.

Finansowano:

- ramach otrzymanej dotacji wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego – 377 221,88 zł
- koszty obsługi w ramach 2% należnych Gminie od wypłaconego podatku akcyzowego sfinansowano koszty obsługi w wysokości 7 544,44 zł,
- dopłata do zakupu wody – 89 077,98 zł (w 2009 roku opłacono fakturę z grudnia ubiegłego roku na kwotę 29 969,70 zł, zaliczono do kosztów 2008 roku),
- usługi weterynaryjne, uśpienie psa, odbiór odpadów, zwrot za niewykonane przyłącze gazociągowe – 7 470,77 zł.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zakładany plan wydatków w wysokości 6 000,00 zł zrealizowano w wysokości 4 465,91 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano następujące wydatki:

- zakup plakatów dotyczących sygnałów alarmowych – 73,20 zł
- zakup apteczki – 380,00 zł
- sfinansowano zakup liny, haków i zacisków służącej do zwalczania klęsk żywiołowych – 300,11 zł
- naprawa radiotelefonu, przegląd zespołu prądotwórczego oraz podłączenia do tablicy – 3 712,60 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 3 041 088,00 zł

Wykonanie – 2 417 724,21 zł co stanowi 79,50% planu rocznego.

W ramach tego działu finansowano:

- za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym przekazano opłatę do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 145,92 zł, za drogi wojewódzkie 7 070,40 zł,
- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych opłacono kwotę 2 890,98 zł,
- przekazano dotację dla Powiatu na remont drogi Modzele Stare – Wyrzyki – 632 588,33 zł.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne.

Plan - 2 260 788,00 zł

Wykonanie - 1 775 028,58 zł, co stanowi 78,51% planu rocznego.

Finansowano:

- | | |
|--|---------------|
| • zakup znaku informacyjnego, część do pług, dzienniki budowy – | 388,74 zł |
| • bieżące remonty dróg, zimowe utrzymanie, praca równiarki i inne usługi – | 928 702,12 zł |
| • sporządzanie operatów szacunkowych – | 3 294,00 zł |
| • ubezpieczenie dróg – | 2 974,00 zł |
| • zakupy inwestycyjne – (wykup gruntu na poszerzenie pasa drogowego miejscowości Wygoda oraz wiaty przystankowe) | 16 407,94 zł |

Wydatki inwestycyjne szczegółowe są omówione w zał. Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2008 roku i stanowią kwotę – 823 261,78 zł.

Wydatki bieżące są szczegółowo zobrazowane w załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Niezrealizowane wydatki inwestycyjne wynikały z przedłużających się procedur formalno-prawnych. W wyniku prowadzonych prac projektowych zaszła konieczność poszerzania pasów drogowych. W miejscowości Janowo (Małe) istnieją problemy z zaprojektowaniem odwodnienia drogi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan - 202 134,00 zł

Wykonanie - 176 380,74 zł, co stanowi 87,26% zakładanego planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Finansowano:

- | | |
|--|--------------|
| • opłata za wieczyste użytkowanie działki w Gielczynie – | 115,20 zł |
| • wypłacono wynagrodzenie za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – | 48 800,00 zł |
| • sfinansowano prace porządkowe na działce gminnej Stare-Modzele o pow.9 ha polegające na usuwaniu zakrzaczów, samosiewów i roślinności trawiastej – | 18 117,00 zł |
| • pomiary graniczne działki w miejscowości Grzymały – | 1 500,00 zł |
| • sfinansowano operaty szacunkowe, odbitki, wyrisy itp. – | 32 144,00 zł |
| • ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek – | 3 093,00 zł |

| | |
|--|---------------|
| • sporządzanie aktów notarialnych i odpisy z ksiąg wieczystych – | 5 543,00 zł |
| Ogółem wydatki - | 110 312,32 zł |

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Finansowano:

| | |
|--|--------------|
| • zakup materiałów na remont świetlicy w miejscowości Mikołajki – | 9 471,00 zł |
| • zakup energii elektrycznej i wody – | 4 401,30 zł |
| • sfinansowano koszty poniesione na adaptację budynku komunalnego w Giełczyńie (Hospicjum) - | 37 865,65 zł |
| • zakup drzwi i zakup materiałów od odnowienia pomieszczeń w budynku komunalnym w miejscowości Modzele - Wypychy – | 3 845,00 zł |
| • rozbórka budynku komunalnego w Wygodzie – | 10 000,00 zł |
| • ogrzewacz do wody do budynku w Wygodzie – | 154,85 zł |
| • odpisy z ksiąg wieczystych, odbitki ksera, ogłoszenia – | 229, 67 zł |
| Ogółem wydatki - | 66 068,42 zł |

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan – 67 500,00 zł

Wykonanie – 22 411,28 zł, co stanowi 33,2 % wykonania planu rocznego.

W ramach tego działu finansowano:

| | |
|--|--------------|
| - zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Konarzyce, Kupiski – | 13 943,60 zł |
| - ogłoszenia o zmianach w planach zagospodarowania przestrzennego oraz zakup map – | 553,27 zł |
| - wynagrodzenia dla członków komisji arch. urbanistycznej – | 2 414,65 zł |

W rozdziale 71035 sfinansowano wydatki dotyczące prac remontowych na cmentarzu żołnierzy niemieckich w miejscowości Gać – 5 499,76 zł, (środki pochodzące z dotacji 4 000 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan – 1 994 782,00 zł

Wykonanie 1 871 986,14 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zakładany plan w wysokości 99 000 zł, finansowany 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 99 000 zł.

Własnych środków dołożyliśmy 136 586,01 zł na finansowanie:

| | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia – | 68 549,46 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenia roczne – | 10 370,00 zł |
| • składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – | 28 433,92 zł |
| • usługi internetowe – | 197,60 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia – | 10 988,82 zł |
| • rozmowy telefoniczne – | 1 216,60 zł |
| • zakup usług zdrowotnych – | 91,00 zł |
| • podróże służbowe – | 146,40 zł |
| • szkolenia – | 1 180,00 zł |
| • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – | 4 025,00 zł |
| • zakup usług, przesyłki pocztowe – | 5 947,77 zł |
| • zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów komputerowych – | 5 435,90 zł |

Realizacja wydatków w pozostałych rozdziałach ukształtowała się następująco:

| Rozdział | Nazwa rozdziału | Plan | Wykonanie | % |
|----------|-----------------------|-----------|--------------|--------|
| 75022 | Rady Gminy | 81 566 | 73 536,74 | 90,16% |
| 75023 | Urząd Gminy | 1 632 002 | 1 543 940,54 | 94,60% |
| 75075 | Promocja jst. | 16 500 | 6 787,19 | 41,13% |
| 75095 | Pozostała działalność | 18 120 | 12 135,66 | 66,97% |
| | Ogółem | 1 745 188 | 1 636 400,13 | 93,77% |

W ramach **Rozdziału 75022 Rady Gminy** – finansowano:

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| • koszty wypłat diet dla radnych - | 72 489,00 zł |
| w tym dla sołtysów - | 9 650,00 zł |
| • zakup napojów oraz kawy i herbaty – | 1 047,74 zł |

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

| | |
|--|---------------|
| • zakup okularów, wody i odzieży ochronnej dla sprzątaczk | |
| • i pracownika gospodarczego – | 769,60 zł |
| • wynagrodzenia – | 962 690,26 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenia roczne – | 59 982,55 zł |
| • pochodne od wynagrodzeń – | 160 190,60 zł |
| • wynagrodzenia radcy prawnego i pracownika do sprzętu BHP – | 17 300,00 zł |
| • materiały i wyposażenie, tj. druki, czasopisma, materiały biurowe, dzienniki | |
| • urzędowe, środki czystości, paliwo, części do samochodu /opony zimowe/, | |
| • biurka, zakup materiałów do odnowienia pomieszczeń biurowych, | |
| • wykładzina – | 74 644, 21 zł |
| • koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej, wody – | 39 996,73 zł |
| • usługi remontowe /konserwacja drukarek oraz sprzętu biurowego/, | |
| • naprawa samochodu – | 3 352,00 zł |
| • usługi zdrowotne /okresowe badania pracowników/ - | 525,00 zł |
| • /pozostałe usługi/ opłaty pocztowe, monitoring budynków, | |
| • przegląd samochodu – | 96 390,14 zł |
| • koszty usług internetowych – | 1 640,80 zł |
| • koszty telefonii komórkowej – | 5 260,68 zł |
| • koszty telefonii stacjonarnej – | 11 819,80 zł |
| • ekspertyzy i opinie – | 36,60 zł |
| • podróże służbowe – | 9 178,49 zł |
| • administrowanie budynku – | 6 044,55 zł |
| • ubezpieczenia budynków i sprzętu – | 4 228,00 zł |
| • Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – | 22 351,00 zł |
| • szkolenia pracowników – | 16 567,70 zł |
| • zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | |
| • i urządzeń kserograficznych – | 4 355,81 zł |
| • zakup akcesoriów oraz programów komputerowych – | 21 420,82 zł |

- zakup komputerów – 25 195,20 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Finansowano następujące wydatki:

- sfinansowano kalendarze z logo Gminy – 1 040,54 zł
- promocja Gminy w Warszawie, tj. przewóz uczestników oraz zespołu muzycznego – 2 571,19 zł
- sfinansowano zakup namiotów – 1 740,00 zł
- ogłoszenia w środkach masowego przekazu i w prasie informacji o gminie – 1 435,46 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Finansowano:

- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do Związków – 4 509,50 zł
- karty i życzenia świąteczne, zakup pucharów i nagród, nekrologi, wiązanki – 7 626,16 zł

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

Plan – 5 033,00 zł

Wykonanie – 5 032,84 zł, co stanowi 100 % realizacji planu rocznego.

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

Finansowano:

- aktualizację spisu wyborców – 1 441,84 zł
- wybory do Rad Gmin – 3 591,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W ramach tego działu finansowano utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 300 397,06 zł na plan roczny 328 458zł, co stanowi 91,46 %.

Finansowano:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 652,40 zł

- składki ZUS i składki na Fundusz Pracy – 2 586,54 zł
- koszty umów zleceń/kierowca-konserwator/- 34 400,00 zł
- zakup materiałów pędnych i eksploatacyjnych do sprzętu silnikowego oraz akumulatorów i opon do samochodów bojowych, zakup materiałów do remontu, przyczepa do samochodu w Siemieniu – 69 291,91 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej i woda – 37 434,37 zł
- drobne naprawy sprzętu pożarniczego, samochodów, systemów alarmujących – 33 996,45 zł
- usługi zdrowotne – 574,00 zł
- badania techniczne pojazdów, usługi motoryzacyjne, obowiązkowe kontrole gaśnic, monitoring budynków, usługi komunalne – 26 826,14 zł
- koszty usług telekomunikacyjnych – 1 525,95 zł
- koszty podróży służbowych – 65,00 zł
- obowiązkowe ubezpieczenia sprzętu, budynków i członków z poszczególnych OSP – 12 770,00 zł
- wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne – 68 144,25 zł
/omówiono załączniku Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2008 roku/
- szkolenia – 130,00 zł
- dla policji zakupiono sprzęt – 10 999,95 zł

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

Plan – 95 513 zł

Wykonanie – 80 514,53 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 84,30 % planu. Wydatki w całości dotyczą rozdziału 75647 – pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych – 43 019,00 zł
- materiały kancelaryjne i druki – 760,16 zł
- przesyłki pocztowe /decyzje, upomnienia/ zwrot kosztów przejazdu sołtysów – 24 812,43 zł
- opłata podatku od nieruchomości – 4 538,24 zł
- papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 159,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych oraz programów – 6 025,70 zł
- założenie hipoteki przymusowej – 200,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan – 88 000,00 zł

Wykonanie – 86 739,44 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,57% planu. Wydatki w całości dotyczą rozdziału 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów o pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wymienionych we wstępie sprawozdania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 42 859,00 zł

Plan zgodnie z uchwałą budżetową na 2008 rok wynosił 198 943 zł. W ciągu roku budżetowego została rozdysponowana kwota 156 084 zł, głównie na wydatki bieżące, które nie miały pokrycia w planach finansowych na 2008 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan - 9 824 625,00 zł

Wykonanie - 9 690 810,37 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,64%.

Realizacja wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

| Rozdział | Nazwa Rozdziału | Plan | Wykonanie | % |
|----------|--|--------------|--------------|--------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 492 330,00 | 6 447 882,95 | 99,32% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 438 990,00 | 428 907,21 | 97,70% |
| 80110 | Gimnazja | 1 845 546,00 | 1 802 894,43 | 97,69% |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 458 196,00 | 456 282,18 | 99,58% |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 292 870,00 | 286 735,94 | 97,91% |
| 80104 | Przedszkola | 107 655,00 | 107 644,49 | 99,99% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 170,00 | 12 097,00 | 99,40% |
| 80195 | Pozostała działalność | 176 868,00 | 148 366,17 | 83,89% |
| | Ogółem | 9 824 625,00 | 9 690 810,37 | 98,64% |

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

/Informacja Zarządu Ekonomicznego Szkół/

W rozdziale tym wydatkowaliśmy kwotę - 5 116 741,65 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne - 3 839 277,48 zł
tj. 75% ogólnych wydatków w rozdziale
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 278 433,34 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 186 932,32 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani - 161 466,36 zł
- dostawę gazu, wody, oleju, energii elektrycznej - 291 294,06 zł
- badanie profilaktyczne pracowników - 3 304,00zł
- korzystanie z Internetu - 813,04 zł
- usługi telekomunikacyjne - 10 370,61 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenie - 6 672,00 zł
- koszty podróży służbowych - 567,90 zł
- zakup pomocy naukowych - 9 410,04 zł
(między innymi – zakup sprzętu do Uni Hokeja do SP. Kupiski – 690,03 zł, zastawów komputerowych do SP Czaplice i SP Konarzyce – 2 660,00 zł, zestawu perkusyjnego, przyborów do zajęć z matematyki, języka polskiego do SP Konarzyce – 1 576,01 zł, atlasów i książek do SP Kupiski – 457,92 zł, pomocy do języka polskiego SP Kupiski – 352,58 zł, ekranu projekcyjnego, dzwonków muzycznych, pomocy do języka polskiego, matematyki do SP Jarnuty – 1 298,49 zł.)
- drobne naprawy sprzętu, centralnego ogrzewania, naprawę dachu w SP Lutostań, zabezpieczenie środków na dach w SP Pniewo – 96 654,41 zł
- prenumerata czasopism, zakup środków czystości, druków świadectw szkolnych, materiałów kancelaryjnych i biurowych, kopiarki, mebli,

stolików i krzesełek szkolnych, tablic, materiałów budowlanych, papieru xero, programów komputerowych – 70 824,07 zł

- dzierżawę pojemników na gaz i śmieci , wywóz nieczystości, monitoring budynków , abonament RTV, koszty dojazdów dzieci na zawody sportowe, zakup znaczków, wyrób pieczętek, ogrodzenie posesji w SP Podgórze, wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej w SP Jarnuty, wymianę kotła gazowego w SP Puchały, zabezpieczyliśmy środki na wykonanie ogrodzenia w SP Podgórze - 94 722,85 zł

Na inwestycje wydatkowaliśmy kwotę - 65 999,07 zł. – zakup wyposażenia do SP Wygoda

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

/Informacja Zarządu Ekonomicznego Szkół/

Na utrzymanie Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych wydatkowaliśmy kwotę - 428 907,21 zł, z czego na

- wynagrodzenia i pochodne (88,1% wydatków)- 377 736,45 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 31 317,39 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 18 252,56 zł
- zakup wykładziny, mebli, koszty utrzymania kasy KZP oraz badanie pracowników - 1 600,81zł

Rozdział 80104- Przedszkola

/Informacja Zarządu Ekonomicznego Szkół/

W rozdziale tym wydatkowaliśmy kwotę - 107 644,49 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne - 11 580,17 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 1 146,06 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 958,26 zł
- badanie pracownika - 60,00 zł
- utrzymanie dzieci z terenu Gminy w przedszkolach w Łomży - 93 900,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazjum

/Informacja Zarządu Ekonomicznego Szkół/

W rozdziale tym wydatkowaliśmy kwotę -1 802 894,43 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne (tj. 85,5% wydatków) - 1 542 224,59 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 77 682,87zł
- energię elektryczną, ciepłą, wodę - 75 243,25 zł

| | |
|--|--------------|
| • koszty delegacji służbowych - | 389,60 zł |
| • korzystanie z Internetu - | 388,34 zł |
| • usługi telekomunikacyjne - | 3 230,72 zł |
| • ubezpieczenie sprzętu - | 321,00 zł |
| • badanie profilaktyczne pracowników - | 1 675,00 zł |
| • zakup odzieży ochronnej, naprawę alarmu, koparki, położenie żywicy na korytarzu - | 9 128,35 zł |
| • zakup pomocy naukowych między innymi: zakup zestawów komputerowych, gitary, ochraniaczy, gumy, płyt - | 7 363,43 zł |
| • prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu, stołu konferencyjnego, krzesła, monitoring budynku, wywóz nieczystości, wymiana okien, administrowanie budynku, szkolenie pracowników, zakup papieru xero, akcesoriów komputerowych, programu, zabezpieczono środki na wykonanie mebli, ławeczek na korytarze - | 81 747,28 zł |

Na inwestycję wydatkowaliśmy - 3 500,00 zł. – zakup kserokopiarki.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

/Informacja Zarządu Ekonomicznego Szkół/

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowaliśmy kwotę - 456 282,18 zł, z czego

| | |
|---|---------------|
| • wynagrodzenie i pochodne stanowią kwotę - (tj. 8,6% ogólnych wydatków w rozdziale) | 39 200,24 zł |
| • zakup biletów miesięcznych dla uczniów, wynajem autokarów, przegład autokaru - | 377 381,61 zł |
| • odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - | 906,61 zł |
| • drobne naprawy autobusu - | 1 692,21 zł |
| • zakup oleju, opaski chłodnicy, smaru, żarówek ,ubezpieczenie autobusu, badanie pracownika - | 37 101,51 zł |

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

/Informacja Zarządu Ekonomicznego Szkół/

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża prowadzi obsługę finansową 8 Szkół Podstawowych, Gimnazjum . Na utrzymanie Zarządu wydatkowaliśmy kwotę - 286 735,94 zł., z czego na:

| | |
|---|---------------|
| • wynagrodzenie i pochodne (tj. 86,2 % ogólnych wydatków) - | 247 025,75 zł |
| • odpis na fundusz świadczeń socjalnych - | 5 666,30 zł |
| • podróże służbowe, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów | |

służbowych, usługi telefoniczne, szkolenie i badanie pracowników, zakup znaczków, materiałów biurowych, do remontu, prenumerata czasopism, zakup okularów, papieru xero i programów komputerowych, naprawa koparki, ogłoszenie na konkurs dyrektora w SP Wygoda i Kupiski w Gazecie Współczesnej i Kontaktach, ubezpieczenie sprzętu - 24 204,61 zł

Na zakupy inwestycyjne wydatkowaliśmy - 9 839,28 zł. – zakup 2 zestawów komputerowych

Ponadto wydatkowaliśmy na:

- doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 12 097,00 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 51 708,00 zł
- przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników - 93 441,05 zł
- zakup nagród za współzawodnictwo sportowe z terenu Gminy Łomża, konkurs matematyczny „Matematyka nie dla laika”, dla wyróżnionych uczniów w VI edycji Międzygminnego konkursu ortograficznego uczniów z klas III, oraz zakup dyplomów łącznie z przesyłką - 1 906,12 zł
- wynagrodzenie za prowadzenie dokumentacji, planowania, nadzoru nad przebiegiem zawodów sportowych na różnym szczeblu systemu Szkolnego Związku Sportowego - 1 311,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 4 270 910,00 zł

Wykonanie - 3 824 397,47 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 89,55% planu. Wydatki tego działu finansowane są z dotacji i środków własnych. Poniższe tabele obrazują realizację wydatków rozdziałach finansowych z dotacji, jak również środków własnych.

| Rozdział | Wydatki realizowane w ramach dotacji | Plan | Wykonanie | % |
|----------|--|--------------|--------------|---------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne | 3 055 000,00 | 2 791 941,78 | 91,39% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne - f-sz alimentacyjny | 43 242,00 | 43 230,65 | 99,97% |
| 85213 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 243,00 | 4 068,60 | 33,23% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe §2030 | 351 000,00 | 293 520,57 | 83,62% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe §2010 | 35 400,00 | 33 794,74 | 95,47% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 171 000,00 | 170 999,90 | 100,00% |
| 85295 | Pozostała działalność | 213 091,00 | 164 211,00 | 77,06% |
| | Ogółem | 3 880 976,00 | 3 501 767,24 | 90,23% |

| Rozdział | Wydatki realizowane w ramach środków własnych | Plan | Wykonanie | % |
|----------|--|------------|------------|--------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 16 000,00 | 15 763,88 | 98,52% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 000,00 | 314,74 | 10,49% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne | 71 323,00 | 69 571,99 | 97,54% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe | 95 500,00 | 95 125,30 | 99,61% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 6 457,00 | 3 309,27 | 51,25% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 91 354,00 | 66 505,94 | 72,80% |
| 85295 | Pozostała działalność | 106 300,00 | 72 039,10 | 67,77% |
| | Ogółem | 389 934,00 | 322 630,22 | 82,74% |

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

Świadczenia rodzinne oraz dodatki wypłaca się osobom zamieszkałym na terenie gminy Łomża, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł /w przypadku dziecka niepełnosprawnego/. Na sfinansowanie kosztów, czyli na obsługę w zakresie świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, moglibyśmy ponieść wydatki do wysokości 3%, tj. kwotę 86 288 zł. W związku z tym na wydatki związane z obsługą techniczną, dołożyliśmy własne środki w wysokości 25 334,80 zł.

W ramach tego działu finansowano następujące świadczenia:

- dodatki z tytułu urodzenia dziecka dla 102 rodzin – 101 715 zł
- sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego dla 40 rodzin – 128 747 zł
- samotnego wychowywania dziecka /wdowa, panna/ dla 39 rodzin – 94 520 zł
- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym:
 - do 5 roku życia dla 9 rodzin – 4 440 zł
 - powyżej 5 roku życia dla 44 rodzin – 40 400 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego dla 1 180 dzieci – 118 000 zł
- dojazdy dzieci do szkoły /ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne/ 3 439 dzieci – 171 950 zł
- zamieszkanie w internacie dla 46 uczniów – 4 140 zł
- dodatek dla rodzin wielodzietnych, 4 211 dzieci - 336 880 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 69 rodzin – 69 000 zł

Zasiłki pielęgnacyjne otrzymuje 178 osób. W 2008 roku wydano 28 decyzji. Świadczenia opiekuńcze otrzymuje 17 rodzin. Dla 6 rodzin, otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne.

W ramach koordynacji wyegzekwowano świadczenia nienależnie pobrane na kwotę 2 226 zł.

W 2008 roku skompletowano 62 wniosków o świadczenia rodzinne za granicą i przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Ponadto wydano 735 zaświadczeń, z tego:

- do Ośrodka Pomocy Społecznej – 580 szt.
- do Zarządu Ekonomicznego Szkół – 73 szt.
- do innych jednostek – 82 szt.

Realizowana była ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej w okresie od 01.01.2008 r. do 30.09.2008 r., dla 36 rodzin na kwotę 65 760 zł. Kwota odzyskanych z nienależnie pobranych świadczeń 3 503 zł. Odzyskano kwotę 6 497 zł z czego 50% stanowi dochód własny gminy.

Od 01.10.2008 r. do 31.12. 2008 r. realizowana jest ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Funduszem alimentacyjnym objętych jest 38 rodzin na kwotę 42 730 zł. Odzyskana kwota od dłużników 2 884 zł z tego dochód własny gminy to 562 zł. Prowadzone jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny wypłacane są w dwóch terminach 20 i 30 dzień każdego miesiąca.

Na dodatki mieszkaniowe wydano 5 decyzji na kwotę 3 309,27zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 wydatkowaliśmy kwotę - 422 746,42 zł. z czego na

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenie i pochodne (tj. 29,7% ogólnych wydatków w dziale) - | 125 609,18 zł |
| • dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - | 7 471,07 zł |
| • odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - | 8 601,46 zł |
| • badania pracowników, zakup środków czystości, , Calgonit, materiałów papierniczych - | 819,26 zł |

- stypendia dla uczniów - 267 950,00zł
- zakup podręczników dla rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III na kwotę - 12 295,45 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan – 1 518 915,00 zł

Wykonanie – 1 182 158,53 zł, co stanowi 77,83%.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Zakładany plan w wysokości 118 210 zł zrealizowano w wysokości 90 089,24 zł, tj. 76,21% planu.
Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz ze składnikami pochodnymi pracowników robót publicznych – 25 859,91 zł
- wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 120,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) – 243,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk w miejscowości Boguszyce, Czaplice, Mikołajki – 57 340,00 zł
- program usuwania odpadów – 317,20 zł
- zakup worków, olej do piły, przewóz więźniów do sprzątania okolic Starej – Łomży – 739,67 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 5 469,45 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

Zakładany plan w wysokości 1 400 741,00 zł zrealizowano w wysokości 1 092 069,29 zł, co stanowi 77,96%.

Finansowano:

- zakup energii – 331 402,64 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 58 043,30 zł
- wydatki inwestycyjne – 702 535,53 zł
- urządzenie pomiarowe – 87,82 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowaliśmy kwotę – 481 161,53 zł na plan roczny 491 805,00 zł, co stanowi 97,84% :

- wykonanie składu komputerowego i druk gazetki „Wieści Gminne”, usługę gastronomiczną uczestników sympozjum obchodów 64 rocznicy Walk Partyzanckich z Niemieckim Najeźdźcą - 5 458,13 zł
- zakup nagród dla laureatów V Konkursu Recytatorskiego „ Miejsce na wiersz” ,dla uczestników finału powiatowego XII Edycji Konkursu Wojewódzkiego „ Nasze Bezpieczeństwo” - 345,40 zł
- sfinansowanie program Ewidencji zabytków na terenie Gminy - 3 050,00 zł
- sfinansowanie zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Gaci - 5 803,00 zł

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

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie przekazano dotację w wysokości – 91 624 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na utrzymanie Bibliotek przekazano dotację zgodnie z planem 374 881 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 810 600 zł

Wykonanie – 803 444,87 zł, co stanowi 99,12%.

Finansowano:

- przewóz reprezentacji Gminy na zawody piłki nożnej do Popowa, młodzieży na zawody „ Cała Polska Biega” - 485,78zł
- ubezpieczenie zawodników Gminy biorących udział w Turnieju Samorządowym – Jedwabne 2008 - 20,00 zł
- zakup wapna, wózków do wyznaczania linii boiska, chorągiewek, 6 stołów bilardowych - 7 275,20 zł
- wydatki inwestycyjne – (omówiono w zał. Nr 4). 795 663,89 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków na początek 2008 roku wyniósł kwotę – 27 460,87 zł.

Przychody w 2008 roku to kwota – 24 150,36 zł, uzyskana z gospodarczego korzystania ze środowiska.

Wydatki zrealizowano w wysokości 18 499,30 zł w tym:

- | | |
|--|--------------|
| • likwidacja dzikiego wysypiska w miejscowości Mikołajki – | 18 300,00 zł |
| • odbiór odpadów ze sprzątania świata – | 149,28 zł |
| • zakup rękawic do sprzątania okolic Gminy Łomża – | 50,02 zł |

Stan środków na koniec roku 33 111,93 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Określono plan dotacji na kwotę 384 767 zł, zrealizowano 384 766,32 zł – wypłacono producentom rolnym część zwrotu podatku akcyzowego oraz koszty doręczenia decyzji.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Określono plan dotacji na kwotę 99 000 zł, zrealizowano 99 000 zł /finansowano wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania bieżące oraz wydatki rzeczowe z zakresu administracji rządowej/.

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

Finansowano:

- aktualizację spisu wyborców – 1 441,84 zł,
- wybory uzupełniające do rad Gmin – 3 591 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków określono na kwotę 3 145 642 zł, zrealizowano 2 873 035,77 zł.

Finansowano:

- świadczenia rodzinne – 2 835 172,43 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4 068,60 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 33 794,74 zł.

Dochody zrealizowano w wysokości 21 789 953,17 zł, wydatki 21 999 102,84 zł. Wynik finansowy na koncie 961 „Niedobór lub nadwyżka budżetowa” jest ujemny i stanowi kwotę – 209 149,67 zł.

Sporządził:

Z. Brokowska

WÓJT

mgr Jacek Adam Nowakowski

Uchwała Nr IV.0035-38/09

składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 01 kwietnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łomża sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok, z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz realizacji zadań publicznych wynikających z porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 19 ust.2 i art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych / tekst jedn.Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm. / oraz Zarządzenia Nr 1/05 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 27 kwietnia 2005 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach. skład orzekający w osobach:

Przewodniczący:

Krystyna Domańska

- Członek Kolegium RIO w Białymstoku

Członkowie:

Wanda Orłowska

- Członek Kolegium RIO w Białymstoku

Elżbieta Sutkowska

- Członek Kolegium RIO w Białymstoku

postanawia:

Zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Łomża sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok.

UZASADNIENIE

Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdań z wykonania budżetu za 2008 rok :

- sprawozdania o dochodach budżetowych - Rb-27S,
- sprawozdania o wydatkach budżetowych - Rb-28S,
- sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń - Rb-Z,
- sprawozdania o stanie należności - Rb-N,
- sprawozdania o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS,
- sprawozdania z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Rb-50,
- opisowego sprawozdania z wykonania budżetu sporządzonego przez Wójta

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Krystyna Domańska

Uchwała Nr IV.0036-19/09

składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 01 kwietnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2008 rok .

Na podstawie art. 13 pkt. 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych /tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr .55, poz. 577, z późn.zm./, art. 18a, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ oraz Zarządzenia Nr 1/05 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie wyznaczania składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i zespołów zamiejscowych w Łomży i Suwałkach, skład orzekający w osobach:

Przewodniczący:

Krystyna Domańska

- Członek Kolegium RIO w Białymstoku

Członkowie:

Wanda Orłowska

- Członek Kolegium RIO w Białymstoku

Elżbieta Sutkowska

- Członek Kolegium RIO w Białymstoku

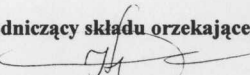
p o s t a n a w i a

stwierdzić, że wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi określone w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych, a w szczególności,:

- dotyczy wykonania budżetu Gminy,
- oparty jest na opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,
- skład Komisji, w świetle oświadczenia Przewodniczącego, jest zgodny z wymogami ustawy o samorządzie gminnym.

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący składu orzekającego



Krystyna Domańska

UCHWAŁA NR XXVII/200/09

RADY GMINY ŁOMŻA

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.

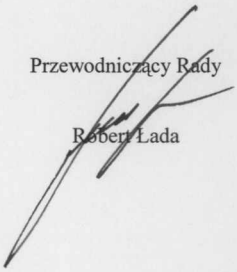
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 oraz z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218 i Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100), po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu na 2008 rok, Rada Gminy Łomża uchwala, co następuje:


§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Łomża na rok 2008.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Robert Łada



| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Łomża ul. M C Skłodowskiej ul.M.C.Skłodowskiej 1a 18-400 ŁOMŻA | <div>BILAN S</div> <div>z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego</div> <div>Gmina ŁOMŻA</div> <div>sporządzony na dzień 31-12-2008 r.</div> | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| Numer identyfikacyjny REGON 000534138 | | Wysłać bez pisma przewodniego 1C84906C4B44C95E  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 3 114 637,70 | 3 048 143,98 | I Zobowiązania | 2 480 620,27 | 2 045 045,78 |
| I.1 Środki pieniężne | 3 114 637,70 | 3 048 143,98 | I.1 Zobowiązania finansowe | 2 430 102,00 | 1 934 523,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 2 813 227,85 | 2 946 018,87 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 2 430 102,00 | 1 934 523,00 |
| I.1.3 Pozostałe środki pieniężne | 301 409,85 | 102 125,11 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 47 926,03 | 99 831,55 |
| II Należności i rozliczenia | 483,84 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 2 592,24 | 10 691,23 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | 232 477,27 | 514 687,20 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu | 90 119,27 | -119 030,40 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 90 119,27 | 0,00 |
| II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | II.1.2 Niedobór budżetu (-) | 0,00 | -119 030,40 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 483,84 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 142 358,00 | 633 717,60 |
| | | | II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -) | 0,00 | 0,00 |
| | | | III Inne pasywa | 402 024,00 | 488 411,00 |

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

BeSTia

2009-02-18

rok, miesiąc, dzień

1C84906C4B44C95E

WOJŚĆ

mgr Jacek Nowakowski
(minister, członkowie zarządu)

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 115 121,54 | 3 048 143,98 | Suma pasywów | 3 115 121,54 | 3 048 143,98 |

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Zofia Bratkowska

WÓJT

2009-02-18

mgr Jacek Albin Nowakowski

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

(minister, członkowie zarządu)

BeSTia

1C84906C4B44C95E