



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 lipca 2015 r.

Poz. 2526

ZARZĄDZENIE NR 23/15 WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, zawierające:

- 1) zestawienie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zestawienie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do zarządzenia;
- 3) wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) zestawienie planu dotacji w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia;
- 5) zestawienie planu przychodów i rozchodów w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia;
- 6) zestawienie dotacji podmiotowych przekazanych instytucjom kultury na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia;
- 7) zestawienie dotacji przekazanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia;
- 8) zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia;
- 9) informacje 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, pkt 1-8 i 10.

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

Wójt
Piotr Kłys

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 23/15

Wójta Gminy Łomża

z dnia 30 marca 2015 r.

Dochody w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010				651 373,26	651 395,76	100,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	651 373,26	651 395,76	100,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	897,00	896,92	99,99%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	22,58	X
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650 476,26	650 476,26	100,00%
020			Leśnictwo	17 111,00	15 358,50	89,76%
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	17 111,00	15 358,50	89,76%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 247,38	70,79%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 111,00	11 111,12	100,00%
600			Transport i łączność	2 443 446,43	2 447 737,09	100,18%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	2 443 446,43	2 447 737,09	100,18%
		0690	wpływy z różnych opłat	249 018,00	253 207,15	101,68%
		0920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 600,74	106,72%
		6290	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/, powiatów pozyskane z innych źródeł	1 463 470,00	1 463 470,77	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	729 458,43	729 458,43	100,00%
630			Turystyka	41 782,00	41 632,00	99,64%
	<u>63003</u>		<u>zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>41 782,00</u>	<u>41 632,00</u>	<u>99,64%</u>
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 782,00	41 632,00	99,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 757,00	461 637,37	152,98%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	301 757,00	461 637,37	152,98%
		0470	wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 300,00	4 063,02	123,12%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	97 459,72	114,66%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	212 757,00	289 127,92	135,90%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	79,10	X
		0920	pozostałe odsetki	200,00	566,15	283,08%
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	70 341,46	14068,29%
720			Informatyka	246 522,99	0,00	0,00%
	<u>72095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	246 522,99	0,00	0,00%
		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	193 365,23	0,00	0,00%
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 157,76	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	157 192,00	164 932,27	104,92%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	123 202,00	123 117,50	99,93%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 102,00	123 102,00	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	15,50	15,50%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	33 990,00	41 814,77	123,02%
		0590	wpływy i opłaty za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	12 665,00	15 221,77	120,19%
		0920	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	640,00	2 833,00	442,66%
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 085,00	23 760,00	118,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 054,00	129 219,00	99,36%
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 820,00	1 820,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie	%
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	1 820,00	1 820,00	100,00%
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	94 065,00	93 230,00	99,11%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 065,00	93 230,00	99,11%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 169,00	34 169,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 169,00	34 169,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 400,00	9 642,21	130,30%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	7 400,00	9 642,21	130,30%
		0970	<u>wpływy z różnych dochodów</u>	0,00	2 242,21	X
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/, powiatów pozyskane z innych źródeł	4 400,00	4 400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 476 763,77	10 694 086,38	102,07%
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	14 100,00	12 281,49	87,10%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	14 000,00	12 265,49	87,61%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	16,00	16,00%
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	1 647 563,77	1 628 100,04	98,82%
		0310	podatek od nieruchomości	1 617 063,77	1 598 626,74	98,86%
		0320	podatek rolny	2 600,00	2 409,00	92,65%
		0330	podatek leśny	18 000,00	18 580,00	103,22%
		0340	podatek od środków transportowych	9 000,00	8 382,00	93,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	102,30	25,58%
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	2 707 100,00	2 704 808,54	99,92%
		0310	podatek od nieruchomości	1 180 000,00	1 136 581,59	96,32%
		0320	podatek rolny	740 000,00	718 785,33	97,13%
		0330	podatek leśny	90 000,00	80 796,87	89,77%
		0340	podatek od środków transportowych	220 000,00	233 705,95	106,23%
		0360	podatek od spadków i darowizn	72 000,00	86 947,20	120,76%
		0370	podatek od posiadanych psów	100,00	0,00	0,00%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	395 000,00	435 318,49	110,21%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 673,11	126,73%
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw</u>	943 000,00	973 130,10	103,20%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 043,00	96,81%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	9 042,87	113,04%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	98 533,31	93,84%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odr. ustaw	800 000,00	835 978,82	104,50%
		0590	wpływy i opłaty za koncesje i licencje	0,00	490,00	X
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,10	X
		0920	pozostałe odsetki	0,00	10,00	X
	<u>75621</u>		<u>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	5 165 000,00	5 375 766,21	104,08%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 150 000,00	5 351 522,00	103,91%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	24 244,21	161,63%
758			Różne rozliczenia	10 627 748,11	10 671 595,98	100,41%
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	6 541 613,00	6 541 613,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 541 613,00	6 541 613,00	100,00%
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	3 950 140,00	3 950 140,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 950 140,00	3 950 140,00	100,00%
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	135 995,11	179 842,98	132,24%
		0920	pozostałe odsetki	20 000,00	63 847,87	319,24%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 613,85	69 613,85	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	46 381,26	46 381,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 956 314,85	1 893 773,03	96,80%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	595 166,70	530 038,48	89,06%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	X
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 412,14	98,97%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	186,96	X
		0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	447,43	178,97%
		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	117 025,57	117 025,57	100,00%
		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	20 651,33	20 651,33	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 274,17	8 093,25	97,81%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/, powiatów pozyskane z innych źródeł	540,00	540,00	100,00%
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/, powiatów pozyskane z innych źródeł	30 611,63	9 810,77	32,05%
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 564,00	89 735,00	74,43%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	288 750,00	274 627,00	95,11%
		6680	wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	500,03	X
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	1 160 620,15	1 144 820,66	98,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0920	pozostałe odsetki	0,00	105,51	X
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		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	432 537,32	432 537,33	100,00%
		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	76 330,14	76 330,13	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 859,00	174 954,00	91,67%
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	390 909,65	390 909,64	100,00%
		6209	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 984,04	68 984,05	100,00%
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	72 478,00	88 383,00	121,94%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 478,00	88 383,00	121,94%
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	126 050,00	127 731,60	101,33%
		0690	wpływy z różnych opłat	50,00	115,00	230,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	126 613,00	101,29%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	3,60	X
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	2 000,00	2 677,50	133,88%
		0830	wpływy z usług	2 000,00	2 677,50	133,88%
	<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	0,00	121,79	X
		0920	pozostałe odsetki	0,00	121,79	X
852			Pomoc społeczna	4 129 614,69	4 128 659,74	99,98%
	<u>85206</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	20 279,00	20 279,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 279,00	100,00%
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 141 000,00	3 144 348,42	100,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie	%
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	3 135 000,00	3 134 326,38	99,98%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	10 022,04	167,03%
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	14 819,00	14 392,24	97,12%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 262,00	7 023,67	96,72%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 557,00	7 368,57	97,51%
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	452 614,00	450 838,76	99,61%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	452 614,00	450 838,76	99,61%
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	99 164,00	98 581,00	99,41%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 164,00	98 581,00	99,41%
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	141 000,00	141 198,20	100,14%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	198,20	X
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 000,00	141 000,00	100,00%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	260 738,69	259 022,12	99,34%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 850,69	78 330,38	98,10%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 888,00	180 691,74	99,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 140,00	289 140,00	100,00%
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	289 140,00	289 140,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 871,00	260 871,00	100,00%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 269,00	28 269,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 597 054,86	1 567 568,12	98,15%
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	16 846,00	16 944,45	100,58%
		0570	grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	600,00	X
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	818,87	X
		2460	środki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 846,00	15 525,58	92,16%
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	77 218,86	33 109,44	42,88%
		0830	wpływy z usług	11 000,00	0,00	0,00%
		2460	środki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 218,86	33 109,44	50,00%
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	1 502 990,00	1 517 514,23	100,97%
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 473 680,00	1 489 203,40	101,05%
		0920	pozostałe odsetki	28 310,00	28 310,83	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 486,99	72 759,34	112,83%
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	2 900,00	2 599,19	89,63%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 599,19	89,63%
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>61 586,99</u>	<u>70 160,15</u>	113,92%
		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	11 877,99	22 258,20	187,39%
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 709,00	47 901,95	96,36%
Ogółem dochody				33 137 761,95	33 239 136,79	100,31%

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 23/15

Wójta Gminy Łomża

z dnia 30 marca 2015 r.

Wydatki za 2014 rok

Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wydatki wykonane	%
		Rolnictwo i łowiectwo			
<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>			
	4300	zakup usług pozostałych	15 721,00	10 830,39	68,89%
	4430	różne opłaty i składki	10 631,00	10 414,22	97,96%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	42 576,00	54,24%
		ogółem:	104 852,00	63 820,61	60,87%
<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>			
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 600,00	13 999,63	89,74%
		ogółem:	15 600,00	13 999,63	89,74%
<u>01078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 041,80	68,06%
		ogółem:	5 500,00	2 041,80	37,12%
<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 090,75	4 090,75	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	703,25	703,25	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,21	100,21	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 473,50	16,37%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 329,00	542,10	16,28%
	4300	zakup usług pozostałych	415 323,23	342 252,16	82,41%
	4430	różne opłaty i składki	637 721,82	637 721,82	100,00%
		ogółem:	1 070 268,26	986 883,79	92,21%
010		Ogółem dział:	1 196 220,26	1 066 745,83	89,18%
		Transport i łączność			
<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>			
	4300	zakup usług pozostałych	2 013,00	1 442,01	71,63%
		ogółem:	2 013,00	1 442,01	71,63%
<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>			
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
		ogółem:	45 000,00	20 000,00	44,44%
<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 991,67	99,93%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 004,01	11 711,89	97,57%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wydatki wykonane	%
	4270	zakup usług remontowych	694 496,31	670 594,03	96,56%
	4300	zakup usług pozostałych	290 435,00	277 041,88	95,39%
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	3 947,00	98,68%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000,00	23 360,00	73,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 683 258,68	5 679 041,56	99,93%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	4 034,23	9,17%
		ogółem:	6 772 194,00	6 681 722,26	98,66%
600		Ogółem dział:	6 819 207,00	6 703 164,27	98,30%
		Turystyka			
<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>			
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 782,00	40 832,28	97,73%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 218,00	21 947,35	94,53%
		ogółem	65 000,00	62 779,63	96,58%
630		Ogółem dział:	65 000,00	62 779,63	96,58%
		Gospodarka mieszkaniowa			
<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 175,30	9 115,62	53,07%
	4260	zakup energii	14 250,00	9 144,53	64,17%
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	127 398,13	123 917,15	97,27%
	4430	różne opłaty i składki	2 300,00	14,10	0,61%
	4480	podatek od nieruchomości	850,00	747,00	87,88%
	4530	podatek VAT	1 700,00	1 595,00	93,82%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	80,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 661,33	48 476,71	97,61%
		ogółem:	226 334,76	193 810,11	85,63%
700		Ogółem dział:	226 334,76	193 810,11	85,63%
		Działalność usługowa			
<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	68 000,00	33 625,00	49,45%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	590,40	29,52%
		ogółem:	75 000,00	34 215,40	45,62%
<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		ogółem:	5 000,00	0,00	0,00%
710		Ogółem dział:	80 000,00	34 215,40	42,77%
		Informatyka			
<u>72095</u>		<u>Pozostała działalność</u>			
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	12 818,85	0,00	0,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 262,18	0,00	0,00%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wydatki wykonane	%
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 945,64	109 607,08	47,05%
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,38	19 342,43	46,05%
		ogółem	290 027,05	128 949,51	44,46%
720		Ogółem dział:	290 027,05	128 949,51	44,46%
		Administracja publiczna			
<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	241,45	60,36%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 686,00	198 068,27	93,13%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	15 455,94	94,24%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37 444,00	34 417,12	91,92%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1 966,35	35,75%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 047,06	95,22%
	4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	18 964,81	94,82%
	4350	opłaty za usługi internetowe	150,00	127,93	85,29%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	800,00	576,97	72,12%
	4370	opłaty z tyt zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	800,00	549,78	68,72%
	4410	podróże krajowe i służbowe	1 800,00	1 292,65	71,81%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	4 558,04	4 558,04	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 135,00	94,58%
		ogółem:	305 738,04	280 401,37	91,71%
<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	215 757,27	93,81%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 541,43	51,38%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	390,47	39,05%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		ogółem:	235 000,00	217 689,17	92,63%
<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 040,99	87,85%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 783,00	1 426 796,45	99,24%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	104 190,46	94,72%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	271 303,99	235 563,58	86,83%
	4120	składki na Fundusz Pracy	36 863,00	28 566,91	77,49%
	4140	wpłaty na PFRON	300,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	27 700,00	94,86%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	62 431,38	96,05%
	4260	zakup energii	54 200,00	44 631,59	82,35%
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 907,80	47,70%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 266,00	70,33%
	4300	zakup usług pozostałych	141 406,00	129 498,12	91,58%
	4350	opłaty za usługi internetowe	1 800,00	967,06	53,73%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wydatki wykonane	%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	15 000,00	13 414,67	89,43%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 138,50	62,77%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	8 000,00	7 530,72	94,13%
	4410	podróże krajowe i służbowe	26 000,00	24 343,57	93,63%
	4430	różne opłaty i składki	21 000,00	19 142,00	91,15%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	39 107,97	39 107,97	100,00%
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 257,00	32 256,42	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 253,16	90,30%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		ogółem:	2 327 620,96	2 222 747,35	95,49%
<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	360,00	18,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 828,26	60,35%
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	18 140,50	90,70%
		ogółem:	30 000,00	23 328,76	77,76%
<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>			
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	61 398,97	99,03%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 655,00	66,50%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 814,87	51,18%
	4300	zakup usług pozostałych	41 000,00	40 715,45	99,31%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	900,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	14 500,00	14 495,33	99,97%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	438,18	54,77%
		ogółem:	131 700,00	124 517,80	94,55%
750		Ogółem dział:	3 030 059,00	2 868 684,45	94,67%
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	172,00	172,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	624,00	624,00	100,00%
		ogółem	1 820,00	1 820,00	100,00%
<u>75109</u>		<u>Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>			

Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wydatki wykonane	%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 455,00	61 620,00	98,66%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 236,00	27 236,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	732,44	732,44	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 627,76	3 627,76	100,00%
	4410	podróże krajowe i służbowe	13,80	13,80	100,00%
		ogółem:	94 065,00	93 230,00	99,11%
<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 500,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 146,00	12 146,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 159,82	1 159,82	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	953,60	953,60	100,00%
	4410	podróże krajowe i służbowe	409,58	409,58	100,00%
		ogółem:	34 169,00	34 169,00	100,00%
751		Ogółem dział:	130 054,00	129 219,00	99,36%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
<u>75403</u>		<u>Jednostki terenowe Policji</u>			
	<u>6170</u>	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		ogółem	5 000,00	5 000,00	100,00%
<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	14 948,53	59,79%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 800,00	4 564,20	95,09%
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	176,40	88,20%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00	63 294,77	98,59%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 750,72	53 154,49	93,66%
	4260	zakup energii	85 100,00	66 487,33	78,13%
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 014,47	75,36%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 568,00	89,20%
	4300	zakup usług pozostałych	39 500,00	34 094,54	86,32%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	2 200,00	2 100,88	95,49%
	4410	podróże krajowe i służbowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	28 000,00	9 538,00	34,06%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 654,31	92 567,67	99,91%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 527,00	4 527,00	100,00%
		ogółem:	411 432,03	352 036,28	85,56%
754		Ogółem dział:	416 432,03	357 036,28	85,74%
		Obsługa długu publicznego			
<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	112 000,00	110 205,84	98,40%
757		Ogółem dział:	112 000,00	110 205,84	98,40%
		Różne rozliczenia			
<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>			
	4810	Rezerwy	57 592,01	0,00	0,00%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wydatki wykonane	%
758		Ogółem dział:	57 592,01	0,00	0,00%
		Oświata i wychowanie			
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>			
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	229 163,96	229 085,59	99,97%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	427 085,00	426 784,34	99,93%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 592 895,00	4 573 643,34	99,58%
	4015	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 613,61	5 613,61	100,00%
	4016	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529,43	1 950,88	55,27%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 341,50	9 341,50	100,00%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648,50	1 648,50	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	356 950,00	356 681,70	99,92%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	895 215,00	893 168,37	99,77%
	4115	składki na ubezpieczenie społeczne	965,01	965,01	100,00%
	4116	składki na ubezpieczenie społeczne	411,56	335,36	81,49%
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	2 165,57	2 165,57	100,00%
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	382,16	382,16	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	115 765,00	115 337,09	99,63%
	4125	składki na Fundusz Pracy	136,77	100,32	73,35%
	4126	składki na Fundusz Pracy	41,70	34,85	83,57%
	4127	składki na Fundusz Pracy	291,66	291,66	100,00%
	4129	składki na Fundusz Pracy	51,47	51,47	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100,00%
	4175	wynagrodzenia bezosobowe	9 276,25	9 276,25	100,00%
	4176	wynagrodzenia bezosobowe	3 223,75	3 223,75	100,00%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	76 964,95	76 964,95	100,00%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	13 582,05	13 582,05	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 468,00	95 098,97	98,58%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 249,20	4 249,20	100,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	749,85	749,85	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 880,12	79 916,28	98,81%
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	340,00	340,00	100,00%
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,00	60,00	100,00%
	4260	zakup energii	394 320,00	388 600,88	98,55%
	4270	zakup usług remontowych	18 470,00	18 374,69	99,48%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 043,00	2 735,00	89,88%
	4300	zakup usług pozostałych	81 804,20	81 399,66	99,51%
	4305	zakup usług pozostałych	14 656,78	14 656,78	100,00%
	4306	zakup usług pozostałych	5 093,52	5 093,22	99,99%
	4307	zakup usług pozostałych	23 672,49	23 672,49	100,00%
	4309	zakup usług pozostałych	4 177,50	4 177,50	100,00%
	4350	opłaty za usługi internetowe	4 785,00	4 639,68	96,96%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	7 770,00	7 527,40	96,88%
	4410	podróże krajowe i służbowe	1 100,00	794,00	72,18%
	4430	różne opłaty i składki	10 095,00	10 043,00	99,48%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	260 725,00	260 697,51	99,99%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wydatki wykonane	%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	484,00	98,78%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 359,51	915 026,50	97,51%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 564,00	84 215,47	69,85%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	45 271,23	69,65%
		ogółem:	8 882 113,07	8 768 991,63	98,73%
<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>			
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	18 802,00	18 801,20	100,00%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 790,00	53 122,02	98,76%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	475 994,00	475 184,98	99,83%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	33 921,78	99,19%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	91 685,00	91 301,67	99,58%
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 470,00	10 225,42	97,66%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00	1 236,64	99,33%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	192 777,48	192 777,48	100,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	34 019,56	34 019,56	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 180,00	2 126,70	97,56%
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	211 809,16	211 809,16	100,00%
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 378,09	37 378,09	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 950,00	98,33%
	4277	zakup usług remontowych	27 950,69	27 950,69	100,00%
	4279	zakup usług remontowych	4 932,48	4 932,48	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	246,00	98,40%
	4300	zakup usług pozostałych	250,00	229,00	91,60%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	28 750,00	28 742,61	99,97%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 776,06	378 776,06	100,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 842,83	66 842,83	100,00%
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 133,58	12 133,58	100,00%
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141,22	2 141,22	100,00%
		ogółem:	1 691 877,15	1 689 349,17	99,85%
<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>			
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	20 328,00	20 327,50	100,00%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności	748,11	748,11	100,00%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wydatki wykonane	%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 140,00	12 079,84	99,50%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 668,00	145 397,35	99,81%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 385,00	10 282,05	99,01%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 805,00	28 716,94	99,69%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 610,00	3 572,27	98,95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 495,00	1 476,05	98,73%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 990,88	99,54%
	4280	zakup usług zdrowotnych	95,00	90,00	94,74%
	4300	zakup usług pozostałych	252 060,00	252 057,89	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	11 365,00	11 345,54	99,83%
		ogółem	488 699,11	488 084,42	99,87%
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	686,56	49,04%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 280,00	1 588 197,07	98,57%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	126 700,00	126 652,00	99,96%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	290 000,00	289 831,15	99,94%
	4120	składki na Fundusz Pracy	36 500,00	36 176,17	99,11%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 495,00	46 460,95	99,93%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 660,00	8 503,12	98,19%
	4260	zakup energii	100 000,00	97 837,76	97,84%
	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	6 851,87	97,88%
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	465,00	66,43%
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	14 684,76	97,90%
	4350	opłaty za usługi internetowe	1 000,00	820,66	82,07%
	4360	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 009,03	67,27%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 957,71	97,89%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	11 450,00	11 445,84	99,96%
	4410	podróże krajowe i służbowe	1 200,00	1 082,67	90,22%
	4430	podróże krajowe i służbowe	1 400,00	1 323,61	94,54%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	96 180,00	96 179,54	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	662,00	66,20%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	27 137,49	99,77%
		ogółem:	2 386 665,00	2 357 964,96	98,80%
<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	120,00	80,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 645,00	36 568,00	99,79%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 023,28	97,53%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 270,00	7 201,74	99,06%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 035,00	970,01	93,72%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00	23 298,12	99,78%
	4270	zakup usług remontowych	6 300,00	6 248,93	99,19%
	4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	45,00	90,00%
	4300	zakup usług pozostałych	393 420,00	390 787,38	99,33%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wydatki wykonane	%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	850,00	812,02	95,53%
	4430	różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4500	pozostałe podatki na rzecz jst	2 100,00	2 094,00	99,71%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	640,00	593,87	92,79%
		ogółem:	478 604,00	475 456,28	99,34%
<u>80114</u>		<u>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,20	99,84%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	278 460,00	277 428,80	99,63%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	23 630,00	23 621,15	99,96%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	54 220,00	54 149,19	99,87%
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 293,31	98,56%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 560,00	97,41%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 410,84	99,06%
	4270	zakup usług remontowych	298,00	273,00	91,61%
	4280	zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 861,88	97,70%
	4350	zakup usług pozostałych	500,00	428,04	85,61%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	1 900,00	1 826,88	96,15%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 933,99	96,70%
	4410	podróże krajowe i służbowe	1 500,00	1 459,37	97,29%
	4430	różne opłaty i składki	425,00	423,00	99,53%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	7 200,00	7 198,06	99,97%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 422,00	96,88%
		ogółem:	413 323,00	411 078,71	99,46%
<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 940,00	6 788,30	97,81%
	4300	zakup usług pozostałych	26 060,00	20 850,29	80,01%
		ogółem:	33 000,00	27 638,59	83,75%
<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	2 458,55	85,37%
	4300	zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%
		ogółem	3 030,00	2 608,55	86,09%
<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	11 100,00	81,02%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 880,00	99,71%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 520,16	84,01%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	56 714,00	56 714,00	100,00%
		ogółem:	80 314,00	77 214,16	96,14%
801		Ogółem dział:	14 457 625,33	14 298 386,47	98,90%
		Ochrona zdrowia			
<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	0,00	0,00%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wydatki wykonane	%
	4300	zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,00%
		ogółem:	3 000,00	1 450,00	48,33%
<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	1 160,26	38,68%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	66 225,14	94,61%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 022,22	85,87%
	4260	zakup energii	5 000,00	1 880,00	37,60%
	4300	zakup usług pozostałych	17 738,00	7 040,00	39,69%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		ogółem:	120 738,00	98 327,62	81,44%
851		Ogółem dział:	123 738,00	99 777,62	80,64%
		Pomoc społeczna			
<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>			
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	81 926,00	81 632,13	99,64%
		ogółem:	81 926,00	81 632,13	99,64%
<u>85204</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>			
	4330	zakup usług pozostałych	7 699,00	7 698,92	100,00%
		ogółem:	7 699,00	7 698,92	100,00%
<u>85206</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	504,00	504,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 064,00	20 061,67	99,99%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 329,41	1 329,41	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 585,00	3 683,48	80,34%
	4120	składki na Fundusz Pracy	734,00	524,12	71,41%
	4280	zakup usług zdrowotnych	129,00	129,00	100,00%
	4410	podróże krajowe i służbowe	2 480,00	2 357,94	95,08%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	820,44	820,44	100,00%
		ogółem:	30 645,85	29 410,06	95,97%
		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			
<u>85212</u>	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	548,30	548,30	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	2 999 780,00	2 999 367,86	99,99%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 006,00	115 348,44	99,43%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 856,30	9 856,30	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	56 870,00	55 574,39	97,72%
	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	370,79	74,16%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	2 477,91	99,92%
	4270	zakup usług remontowych	196,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	119,00	99,17%
	4300	zakup usług pozostałych	12 575,00	12 349,66	98,21%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	294,00	0,00	0,00%
	4410	podróże krajowe i służbowe	211,00	205,10	97,20%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wydatki wykonane	%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	3 969,89	3 969,89	100,00%
	4580	pozostałe odsetki	9 500,00	9 462,78	99,61%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 348,00	1 290,00	95,70%
		ogółem:	3 214 254,49	3 210 940,42	99,90%
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>			
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 819,00	14 392,24	97,12%
		ogółem:	14 819,00	14 392,24	97,12%
<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>			
	3110	świadczenia społeczne	531 476,00	529 674,43	99,66%
		ogółem:	531 476,00	529 674,43	99,66%
<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>			
	3110	świadczenia społeczne	99 164,00	98 581,00	99,41%
		ogółem:	99 164,00	98 581,00	99,41%
<u>85219</u>		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 842,00	2 806,94	98,77%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	273 411,00	267 061,38	97,68%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	25 947,83	25 947,83	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 464,00	49 769,42	93,09%
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 300,00	4 273,05	67,83%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 563,00	13 562,80	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00	8 027,73	99,97%
	4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	514,00	514,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	17 340,16	15 605,53	90,00%
	4350	usługi internetowe	1 400,00	1 322,33	94,45%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 255,00	2 254,06	99,96%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4 606,00	3 680,55	79,91%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 876,16	96,90%
	4430	różne opłaty i składki	784,00	477,00	60,84%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 558,67	6 551,79	99,90%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	414,00	414,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 959,00	1 959,00	100,00%
		ogółem:	423 888,66	408 603,57	96,39%
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>			
	3110	świadczenia społeczne	303 384,00	302 571,86	99,73%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978,14	2 256,00	75,75%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	512,85	391,93	76,42%
	4120	składki na Fundusz Pracy	29,70	12,74	42,90%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	292,00	242,11	82,91%
	4300	zakup usług pozostałych	206,00	160,40	77,86%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wydatki wykonane	%
		ogółem:	307 402,69	305 635,04	99,42%
852		Ogółem dział:	4 711 275,69	4 686 567,81	99,48%
		Edukacyjna opieka wychowawcza			
<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 020,00	20 001,30	99,91%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 515,00	156 144,85	99,13%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 090,00	11 040,41	99,55%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 660,00	30 587,73	99,76%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 730,00	3 663,89	98,23%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 634,92	16 581,61	99,68%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 958,08	41 950,53	99,98%
	4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	60,00	66,67%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 515,00	10 511,67	99,97%
		ogółem:	292 213,00	290 541,99	99,43%
<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>			
	3240	stypendia dla uczniów	339 660,00	339 660,00	100,00%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	29 699,00	29 699,00	100,00%
		ogółem:	369 359,00	369 359,00	100,00%
854		Ogółem dział:	661 572,00	659 900,99	99,75%
<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650,00	566,39	87,14%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 066,00	45 493,44	71,01%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 275,00	2 274,60	99,98%
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	20 027,57	91,03%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 590,00	12 030,12	88,52%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 638,00	1 032,30	63,02%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 218,00	60,90%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 194,50	16 022,83	79,34%
	4300	zakup usług pozostałych	684 793,00	562 145,74	82,09%
	4350	opłaty za usługi internetowe	200,00	0,00	0,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	300,00	0,00	0,00%
	4370	opłaty z tyt zakupu usług telekomun. telefonii stacj.	300,00	0,00	0,00%
	4410	podróże krajowe i służbowe	1 800,00	625,39	34,74%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 190,00	93,82%
		ogółem:	819 394,50	666 814,38	81,38%
<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	747,71	74,77%
	4300	zakup usług pozostałych	106 218,86	77 182,17	72,66%
		ogółem:	113 218,86	77 929,88	68,83%
<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>			
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	8 649,19	86,49%
		ogółem:	10 000,00	8 649,19	86,49%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wydatki wykonane	%
<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>			
	4260	zakup energii	284 500,00	241 524,47	84,89%
	4270	zakup usług remontowych	73 000,00	68 899,97	94,38%
	4300	zakup usług pozostałych	25 450,00	17 859,65	70,18%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 122,15	165 507,03	97,86%
		ogółem:	552 072,15	493 791,12	89,44%
900		Ogółem dział:	1 494 685,51	1 247 184,57	83,44%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>			
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 756,00	196 756,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 927,37	32 667,92	96,29%
	6220	dotacje celowe z budżetu państwa lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 688,81	13 670,61	99,87%
		ogółem:	248 372,18	243 094,53	97,88%
<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>			
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 737,40	514 737,40	100,00%
	6220	dotacje celowe z budżetu państwa lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		ogółem:	544 737,40	544 737,40	100,00%
92195		<u>Pozostała działalność</u>			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	610,55	7,63%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 873,14	5 862,78	99,82%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 151,25	3 151,25	100,00%
	4260	zakup energii	19 000,00	6 461,81	34,01%
	4300	zakup usług pozostałych	56 000,00	52 866,67	94,40%
	4307	zakup usług pozostałych	6 004,85	6 004,85	100,00%
	4309	zakup usług pozostałych	1 847,61	1 847,61	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	220,00	211,00	95,91%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 034,35	29 731,07	84,86%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 555,00	78 747,95	97,76%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 957,00	78 592,34	75,60%
		ogółem:	319 643,20	264 087,88	82,62%
921		Ogółem dział:	1 112 752,78	1 051 919,81	94,53%
		Kultura fizyczna i sport			
<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%

Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wydatki wykonane	%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 999,00	3 905,09	65,10%
	4260	zakup energii	6 650,00	6 600,54	99,26%
	4270	zakup usług remontowych	500,00	492,00	98,40%
	4300	zakup usług pozostałych	4 850,00	4 744,84	97,83%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 607,53	15 575,32	99,79%
		ogółem:	42 606,53	40 317,79	94,63%
926		Ogółem dział:	42 606,53	40 317,79	94,63%
	Ogółem wydatki:		35 027 181,95	33 738 865,38	96,32%

Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 23/15

Wójta Gminy Łomża
z dnia 30 marca 2015 r.

Zestawienie kosztów bieżącego utrzymania dróg za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

L.p	Rodzaj robót/lokalizacja	Netto	Podatek VAT	Brutto
1.	Zimowe utrzymanie dróg			
a)	Umowy o dzieło	1 125,00		1 125,00
		2 816,67		2 816,67
	Razem	3 941,67		3 941,67
b)	Zakup usług zewnętrznych			
	I kw. 2014	16 970,00	1 357,60	18 327,60
		19 980,00	1 598,40	21 578,40
		43 082,50	3 446,60	46 529,10
		7 095,00	567,60	7 662,60
		2 605,00	208,40	2 813,40
		1 080,00	86,40	1 166,40
	Razem	90 812,50	7 265,00	98 077,50
	Ogółem			102 019,17
2.	Równanie dróg gminnych			
	Gielczyn, Zawady, Nowe Kupiski	2 992,50	688,28	3 680,78
	Andrzejki, Bożenica, Podgórze, Stare Kupiski, Jednaczewo, Wygoda	3 727,50	857,33	4 584,83
	Zosin, Stara Łomża n/rz, Podgórze, St. Łomża p/sz	1 470,00	338,10	1 808,10
	Zawady, Nowe Wyrzyki, Bacze Suche, Gać	1 680,00	386,40	2 066,40
	Konarzyce, Siemień Nadrzeczny	1 207,50	277,73	1 485,23
	Stara Łomża p/sz, Stare Kupiski, Jaruty	3 867,50	889,53	4 757,03
	Konarzyce, Nowe Kupiski	1 837,50	422,63	2 260,13
	Ogółem	16 782,50	3 860,00	20 642,50
3.	Zakup kruszywa			
	Pospółka 2/32 - 29 T	522,00	120,06	642,06
	Kruszywo łamane 3/31,5 - 29 t	1 305,00	300,15	1 605,15
4.	Zakup materiałów i urządzeń			
	Wiata przystankowa we wsi Wygoda	2 830,00	650,90	3 480,90
	Rura kanalizacyjna PP (do wbudowania jako przepust)	393,56	90,52	484,08
	Ogółem	3 223,56	741,42	3 964,98
5.	Remonty dróg gminnych			
	Roboty konserwacyjno-remontowe	23 240,16	5 345,24	28 585,40
	Remont ul. Królowej Bony (St.Łomża p/sz)	6 929,12	1 593,70	8 522,82
	Odwodnienie dróg we wsi Nowe Kupiski i Bożenica	8 353,94	1 921,41	10 275,35
	Umocnienie poboczy we wsi Stare Kupiski (ul. Stawowa)	7 260,12	1 669,83	8 929,95
	Remont drogi i przepustu we wsi Andrzejki	7 038,03	1 618,75	8 656,78
	Remont pętli autobusowej we wsi Nowe Kupiski	2 070,68	476,26	2 546,94

L.p	Rodzaj robót/lokalizacja	Netto	Podatek VAT	Brutto	
	Remont dróg gminnych we wsi Gielczyn (ul. Spokojna, Górzysta)	6 991,67	1 608,08	8 599,75	
	Remont pętli autobusowej we wsi Konarzyce i Stara Łomża n/rz	2 075,93	477,46	2 553,39	
	Odwodnienie drogi w Nowych Kupiskach	7 480,12	1 720,43	9 200,55	
	Odwodnienie drogi w Starych Kupiskach (ul. Miodowa)	3 366,01	774,18	4 140,19	
	Roboty konserwacyjne (koszenia rowów) - umowa o dzieło	350,00		350,00	
	Roboty konserwacyjno-remontowe	12 307,71	2 830,77	15 138,48	
	Roboty remontowe dróg (St. Łomża p/sz, Gać)	6 658,55	1 531,47	8 190,02	
	Remont przepustu we wsi Siemień Nadrzeczny	3 933,54	904,71	4 838,25	
	Remont przepustu we wsi Pniewo	4 703,93	1 081,90	5 785,83	
	Roboty konserwacyjne na drogach (Gielczyn)	6 007,78	1 381,79	7 389,57	
	Roboty remntowo-konserwacyjne na drogach (Dłużniewo)	1 050,84	241,69	1 292,53	
	Roboty konserwacyjno-remontowe	13 723,22	3 156,34	16 879,56	
	Odwodnienie drogi gminnej we wsi Siemień Nadrzeczny	2 682,62	617,00	3 299,62	
	Wykonanie oznakowania uzupełniającego na ul Leśnej we wsi Stare Kupiski	395,00	90,85	485,85	
	Remont poboczy we wsi Stara Łomża p/sz (ul. Wiejska)	24 914,07	5 730,24	30 644,31	
	Remont nawierzchni dróg we wsi Siemień Nadrzeczny i Stara Łomża p/sz (Krzywa)	6 404,67	1 473,07	7 877,74	
	Umocnienia poboczy we wsi Podgórze (ul. Lipowa)	59 552,17	13 697,00	73 249,17	
	Umocnienia poboczy we wsi Jednaczewo (ul. Łomżyńska)	33 830,46	7 781,01	41 611,47	
	Remont wiaty przystankowej we wsi Gielczyn	1 626,02	373,98	2 000,00	
	Roboty konserwacyjno-remontowe	10 699,64	2 460,92	13 160,56	
	Remont odwodnienia ul. Poziomkowej we wsi Gielczyn	6 214,60	1 429,36	7 643,96	
		Ogółem	269 860,60	61 987,44	331 848,04
6.	Remonty dróg za pomocą kruszywa realizowane przez GOSK-KRUSZ RYSZARD GOSK				
	Chojny Młode, Bożenica, Mikołajki, Podgórze, Stare Chojny, Stara Łomża p/sz, Stara Łomża n/rz			78 925,66	
	Wygoda (Kolejowa, Leśna, Lipowa), Andrzejki, M. Wypychy, Podgórze, Stare Chojny, Puchały, Pniewo, Siemień			58 768,23	
	Andrzejki, Modzele Skudosze, Stare Kupiski, Jednaczewo - pobocza			61 875,89	
	Gielczyn (Wiklinowa), Konarzyce (Boczna, Olszowa, Brzozowa)			30 754,37	
	Chojny Młode, Siemień Nadrzeczny, Pniewo, Zawady (Konarska), Gielczyn (Nowa, Poziomkowa), Wygoda (ul. Kolejowa), Podgórze (Boczna), Czaplice, Wygoda (Sosnowa)			45 991,55	
		Ogółem		276 315,70	
7.	Remonty dróg WYKONYWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO przez GOSK-KRUSZ RYSZARD GOSK				
	Andrzejki			6 227,19	
	Koty			6 995,38	
	Kisiołki			6 075,03	
	Bożenica			1 647,61	
	Pniewo			11 515,65	
	Lutostań			18 867,84	
	Puchały			6 768,56	

L.p	Rodzaj robót/lokalizacja	Netto	Podatek VAT	Brutto
	Dłużniewo			6 724,03
	Janowo			9 744,64
	Milewo			8 371,64
	Nowe Wyrzyki			8 134,40
	Modzele Skudosze			11 816,18
	Rybno			3 918,64
	Grzymały Szczepankowskie			8 216,64
		Ogółem		115 023,43
8.	Remonty dróg WYKONYWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO - POZOSTAŁE			
	Nowe Kupiski	13 901,38	3 197,32	17 098,70
	Gać	9 304,85	2 140,12	11 444,97
	Zosin	47 919,12	11 021,40	58 940,52
	Łochtynowo	3 252,03	747,97	4 000,00
		2 808,70	646,00	3 454,70
	Ogółem	77 186,08	17 752,81	94 938,89
9.	Inne wydatki			
	Zakup mapy zasadniczej Łochtynowo	34,00	0,23	34,23
	Zakup mapy zasadniczej Łochtynowo	36,75	0,17	36,92
	Wycinka drzew z pasa drogowego	3 000,21	690,05	3 690,26
	Ogółem	3 070,96	690,45	3 761,41
Rodzajowe zestawienie zbiorcze				
1.	Zimowe utrzymanie dróg			102 019,17
2.	Równanie dróg gminnych			20 642,50
3.	Remonty dróg gminnych			331 848,04
4.	Remonty dróg gminnych za pomocą kruszywa			276 315,70
5.	Remonty dróg gminnych za pomocą kruszywa w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO			115 023,43
6.	Zakup kruszywa			2 247,21
7.	Zakupy materiałów i urządzeń			3 964,98
8.	Inne roboty realizowane z FUNDUSZU SOLECKIEGO			94 938,89
9.	Inne wydatki			3 761,41
	ŁĄCZNIE			950 761,33

Zestawienie obejmuje faktury za odśnieżanie dróg gminnych wystawione w grudniu 2014 roku, a opłacone w 2015 roku

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 23/15

Wójta Gminy Łomża

z dnia 30 marca 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014	Poniesione koszty w 2014 r	Efekty
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 500,00	42 576,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	78 500,00	42 576,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	42 576,00	
			Komunalizacja urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych		37 076,00	4 przyłącza kanalizacyjne 127 m -20 776 zł; 3 przyłącza wodociągowe 267,5 mb - 16 300 zł
			budowa wodociągu Stare Kupiski		5 500,00	wykonanie projektu
			Transport i łączność	5 727 258,68	5 683 075,79	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 727 258,68	5 683 075,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 683 258,68	5 679 041,56	
			Przebudowa dróg gminnych i projekty budowlane na przebudowę dróg gminnych oraz odszkodowania za działki	5 683 258,68	5 679 041,56	
			odwodnienie wsi Dłużniewo		154 041,63	rów-81,9 m, przepust Ø 60 m, kanał deszczowy - 53,7 m
			przebudowa ul. Leśniej w Starych Kupiskach- etap I		450 537,49	jezdnia asfaltowa-726,12 m, szerokość 5 m
			Pniewo ul. Lipowa		1 289,25	droga asfaltowa - 728,7 m
			budowa drogi Milewo-droga powiatowa nr 1938 B,		1 119 182,78	odszkodowania za grunty i przebudowa
			Podgórze ul. Elektryczna		1 452 306,57	długość - 971,96 m, nawierzchnia asfaltowa 3 487,93 m ² , szerokość 7m, przepusty pod zjazdami-11sz, umocnienie skarpy i rowów, oznakowanie poziome, znaki drogowe
			Giełczyn ul. Lipowa		1 559 339,18	długość 1888,18 m, nawierzchnia asfaltowa- 9581,43m ²
			przebudowa drogi Modzele Skudosze -DK nr 63		406 044,56	długość - 662 m, nawierzchnia asfaltowa - 3 317,96m ²
			Wygoda ul. Kolejowa		3 083,80	aktualizacja dokumentacji
			Siemień Nadrzeczny		16 231,07	dokumentacja projektowa
			Podgórze ul. Leśna		168 236,18	długość - 139,22m, nawierzchnia z kostki - 903,78 m ² , chodniki - 288,32m ²

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014	Poniesione koszty w 2014 r	Efekty
			Konarzyce ul. Miodowa nr 105 784 B		329 960,45	długość 311,26 m, nawierzchnia z kostki - 1971m ² , chodniki - 393,07 m ²
			Gielczyn ul. Jałowcowa nr 105 726 B		5 220,00	opracowanie koncepcji
			droga Gać - Pniewo nr 105 717 B		12 580,60	opracowanie dokumentacji projektowej
			Wygoda ul. Sosnowa		988,00	odszkodowanie za grunt
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	4 034,23	
			zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Łochtynowo 4 000 zł		4 034,23	
630			Turystyka	65 000,00	62 779,63	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000,00	62 779,63	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 782,00	40 832,28	
			Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Siemień Nadrzeczny na cele rekreacyjne , turystyczne i integracyjne przy udziale funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 41 782 zł			kostka 135 m ² , bariery ochronne-27mb, oprawy oświetleniowe-2szt.,
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 218,00	21 947,35	
			Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Siemień Nadrzeczny na cele rekreacyjne, turystyczne i integracyjne 23 218 zł			
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 661,33	48 476,71	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 661,33	48 476,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 661,33	48 476,71	
			Ogrodzenie działki w Starej Łomży p/sz 13 710,65 zł, urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Starej Łomży n/rz 12 641,99 zł,		13 506,20	ogrodzenie z siatki - 110m
			ogrodzenie stawu w Starych Chojnach 8 731,16 zł,		12 560,61	ogrodzenie z siatki - 56m
			budowa altany w Sierzputach Starych 6 707,53 zł, + 1000zł		8 324,68	ogrodzenie - 200mb
			ogrodzenie działki w Mikołajkach 6 870 zł,		7 222,56	
					6 862,66	podmurówka - 252 mb. podniesienie wysokości ogrodzenia z 1,5m na 3 m-182mb
720			Informatyka	274 946,02	128 949,51	
	72095		Pozostała działalność	274 946,02	128 949,51	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 945,64	109 607,08	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,38	19 342,43	
			wdrażanie elektronicznych usług - zakupy inwestycyjne			sprzęt komputerowy
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014	Poniesione koszty w 2014 r	Efekty
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
			dostosowanie minimalnych wymagań dla systemów informatycznych			
			Rozbudowa systemu monitoringu - telewizji przemysłowej, audyt zewnętrzny bezpieczeństwa oraz zakup sprzętu i oprogramowanie, komputery			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 181,31	97 094,67	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 181,31	97 094,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 654,31	92 567,67	
			Utwardzenie placu przed budynkiem OSP Stare Modzele - 11 004,90 zł;		11 000,00	kostka 130 m ²
			wykonanie ocieplenia na budynku OSP w Starych Modzelach 22 400,00zł		22 499,04	elewacja 201 m ²
			wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP w Siemieniu Nadrzecznym - 12 232,72 zł +4249,28 zł		16 482,00	
			rozbudowa garażu OSP w Podgórzu - 18 767,41 zł,		18 756,56	stan surowy otwarty
			ocieplenie budynku OSP W Starych Kupiskach 24 000,00zł		23 830,07	elewacja 201,49 m ²
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 527,00	4 527,00	
			zakup komputera			
801			Oświata i wychowanie	1 613 517,20	1 534 044,38	
	80101		Szkoły podstawowe	1 123 923,51	1 044 513,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 359,51	915 026,50	
			termomodernizacja szkół		369,00	aktualizacja kosztorysu
			budowa 3 wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Jarnuty, Konarzyce i Podgórze 889 180,00zł		865 977,81	budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Jarnuty, Konarzyce i Podgórze
			wykonanie piłkochwyłów przy boisku Sz.P.w Kupiskach 23 000zł		23 000,00	2 szt. z siatki o wys.5m długość 60 m,
			wykonanie ogrodzenia Sz.P.w Jarnutach 19 000zł		18 500,18	ogrodzenie z siatki 40m wysokość 3 m
			wykonanie monitoringo Sz.P. w Konarzycach 7 179,51		7 179,51	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 564,00	84 215,47	
			poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach Konarzyce, Nowe Kupiski i Wygoda przy Szkołach Podstawowych przy udziale funduszy pochodzących z Programów Obszarów Wiejskich 2007-2013 - 120 564 zł		84 215,47	place zabaw w miejscowościach Konarzyce, Nowe Kupiski i Wygoda przy Szkołach Podstawowych
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	45 271,23	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014	Poniesione koszty w 2014 r	Efekty
			poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach Konarzyce, Nowe Kupiski i Wygoda przy Szkołach Podstawowych przy udziale funduszy pochodzących z Programów Obszarów Wiejskich 2007-2013 - 65 000 zł		45 271,23	plac zabaw w miejscowościach Konarzyce, Nowe Kupiski i Wygoda przy Szkołach Podstawowych
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 393,69	462 393,69	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	
			wykonanie map do celów projektowych dla nieruchomości Szkół Podstawowych oraz wykonanie projektów placu zabaw dla wszystkich Szkół Podstawowych, w związku z realizacją projektu w ramach działania 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pt. „Kolorowe oddziały przedszkolne w każdej naszej szkole” 2 500 zł			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 776,06	378 776,06	
			budowa placu zabaw przy 8 szkołach podstawowych			8 placów, utwardzonych, ogrodzonych, wyposażonych w zestawy zabawowe i urządzenia sportowo-rekreacyjne
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 842,83	66 842,83	
			budowa placu zabaw przy 8 szkołach podstawowych			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 133,58	12 133,58	
			szafy magazynowe do stołówek przy SP w Podgórzu i Pniewie		6 289,83	szafy magazynowe - 2 szt.
			zmywarko-wyparzarka do stołówki w Pniewie		5 843,75	zmywarko-wyparzarka - 1 szt
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141,22	2 141,22	
			szafy magazynowe do stołówek przy SP w Podgórzu i Pniewie		1 109,97	szafy magazynowe - 2 szt.
			zmywarko-wyparzarka do stołówki w Pniewie		1 031,25	zmywarko-wyparzarka - 1 szt
			finansowanie projektu "Kolorowe oddziały przedszkolne w każdej szkole 503 474,15 zł			
	80110		Gimnazja	27 200,00	27 137,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	27 137,49	
			zakup i montaż klimatyzatora w sali fizycznej oraz rozbudowa monitoringu szatni w budynku Gimnazjum -27 200zł			klimatyzator w sali fizycznej oraz monitoring szatni w budynku Gimnazjum
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 122,15	165 507,03	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 122,15	165 507,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 122,15	165 507,03	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014	Poniesione koszty w 2014 r	Efekty
			Inwestycje w zakresie oświetlenia dróg - Nowe Kupiski, Konarzyce, Stare Modzele, Stara Łomża p/sz, Wygoda ul Kolejowa 169 122,15 zł			
			Stare Kupiski - Nowe Kupiski,		84 522,77	budowa oświetlenia /słupy-36szt, oprawy -36 szt.
			Konarzyce ul. Łomżyńska i Boczna		57 647,62	budowa oświetlenia /słupy-10szt, oprawy -11 szt.
			Stare Modzele		4 230,00	mapa i projekt oświetlenia
			Wygoda ul Kolejowa		19 106,64	budowa oświetlenia /słupy-7szt, oprawy - 7 szt.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 473,72	219 739,28	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 927,37	32 667,92	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 927,37	32 667,92	
			Wykonanie co w budynku świetlicy w Jednaczewie 8 200zł + 16598,30zł /f.sołecki/		23 539,90	centralne ogrzewanie w budynku świetlicy w Jednaczewie
			Budowa altany przed budynkiem GOK w Pniewie 9 129,07zł,		9 128,02	altana przy GOK w Pniewie
	92195		Pozostała działalność	219 546,35	187 071,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	35 034,35	29 731,07	
			termomodernizacja świetlicy w Chojnach Młodych 7 935,35 zł,		7 935,35	elewacja 262,5m ²
			ogrodzenie świetlicy w miejscowości Gielczyn 27 099zł,		21 795,72	rozebranie starej nawierzchni i wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramą przesuwaną i furką - 45mb
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 555,00	78 747,95	
			modernizacja świetlicy wiejskiej w Siemieniu Nadzeczny 24 972,00 zł,		24 908,99	elewacja 375,7 m ²
			wykonanie elewacji świetlicy w Mikołajkach-30846zł		30 846,00	elewacja 306,6 m ²
			wykonanie elewacji na budynku spotkań integracyjnych w miejscowości Chojny Młode z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 /zadanie przeniesione z 2013 roku/ 24 737,00 zł		22 992,96	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 957,00	78 592,34	
			modernizacja świetlicy wiejskiej w Siemieniu Nadzeczny 55 028,00 zł		32 931,33	elewacja 375,7 m ²
			wykonanie elewacji świetlicy w Mikołajkach-22166zł		22 165,52	elewacja 306,6 m ²
			wykonanie elewacji na budynku spotkań integracyjnych w miejscowości Chojny Młode z udziałem środków z PROW /lata 2007-2013 / 26 763,00 zł, wykonanie elewacji świetlicy w Mikołajkach-22166zł		23 495,49	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014	Poniesione koszty w 2014 r	Efekty
926			Kultura fizyczna	15 607,53	15 575,32	
	92695		Pozostała działalność	15 607,53	15 575,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	15 607,53	15 575,32	
			budowa placu zabaw w Baczach Suchych-8900zł, ogrodzenie placu zabaw w Baczach Suchych-6707,53			ogrodzenie z siatki – 100 mb
			Ogółem	8 349 267,94	7 997 818,32	
			DOTACJE			
600	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	
			dofinansowanie dla powiatu do opracowania projektu modernizacji mostu w miejscowości Konarzyce ul. Młynarska			
754	75403	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	
			dofinansowanie dla policji do zakupu samochodu			
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 688,81	13 670,61	
			wykonanie zadaszania nad sceną przy świetlicy w Giełczynie - 13 688,81 zł			
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - opracowanie dokumentacji na budowę biblioteki w miejscowości Stare Kupiski	30 000,00	30 000,00	
			Ogółem dotacje	73 688,81	48 670,61	
			Ogółem inwestycje	8 422 956,75	8 046 488,93	

Przebudowa drogi w miejscowości Pniewo ul. Lipowa poniesiono nakłady w wysokości 772 153,06 zł w tym: środki niewygasające 754 672,81 zł

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 23/15

Wójta Gminy Łomża

z dnia 30 marca 2015 r.

Wykaz otrzymanych dotacji na zadania realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i innych środków pochodzących z różnych źródeł w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 4

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dotacje
1	600	60016	6290	1 463 470,00	1 463 470,77	Środki na przebudowę drogi w Podgórzu ul Elektryczna
2	600	60016	6330	729 458,43	729 458,43	Dotacja z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych Milewo i Kupiski ul Leśna
3	630	63003	6207	41 782,00	41 632,00	Dotacja z PROW „Odnowa i rozwój Wsi” – Punkt Widokowy w Siemieniu
4	754	75412	2710	3 000,00	3 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu p/poż dla OSP w miejscowości Konarzyce
5	754	75412	6290	4 400,00	4 400,00	Dotacja z PZU na zakup sprzętu informatycznego dla pracownika obsługującego zadania p/poż
6	750	75023	2440	20 085,00	23 760,00	Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON dla osób niepełnosprawnych
7	758	75814	6330	46 382,26	46 382,26	Dotacja z budżetu państwa na refundację części środków wydatkowanych w ramach F-szu sołeckiego
8	801	80101	6260	288 750,00	274 627,00	Dotacja z budżetu państwa na budowę boisk przy Sz.P Kupiski, Konarzyce i Wygoda.
9	801	80101	2007	117 025,57	117 025,57	Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wykorzystaj swoją szansę”
			2009	20 651,33	20 651,33	
10	801	80101	2700	540,00	540,00	Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi „Projekt Misja Przyroda „
11	801	80101	2705	30 611,63	9 810,77	Dotacja z Europejskiego Obszaru Gospodarczego – na termomodernizację Sz.P Konarzyce, Kupiski i Jarnuty.
12	801	80101	6207	120 564,00	89 735,00	Dotacja na budowę placów zabaw z PROW „Odnowa i Rozwój Wsi”
13	801	80103	2007	432 437,33	432 537,33	Dotacja na finansowanie projektu „Kolorowe Oddziały Przedszkolne” Program Operacyjny Kapitał ludzki
			2009	76 330,13	76 330,13	
			6207	390 909,64	390 909,64	
			6209	68 984,05	68 984,05	
14	900	90002	2460	16 846,00	15 525,58	Dotacja z WFOŚ na przeprowadzenie konkursu kampania edukacyjna pod hasłem „EKO Gmina Łomża- segregacja śmieci to czyste środowisko”
15	900	90003	2460	66 218,86	33 109,44	Dotacja z WFOŚ na utylizację eternitu
16	921	92195	2007	11 877,99	22 258,20	Dotacja z PROW na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz doposażenie świetlicy w miejscowości Puchały 11 867,63 zł, Sierzputy Młode remont i doposażenie świetlicy 10 390,57 zł /za rok 2013/
17	921	92195	6207	49 709,00	47 901,95	Dotacja z PROW - Ocieplenie budynku w miejscowości w Siemieniu 24 908,99 zł, Remont świetlicy w miejscowości Chojny Młode 22 992,96 zł
	Ogółem			4 000 033,22	3 912 049,45	

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 23/15Wójta Gminy Łomża
z dnia 30 marca 2015 r.**Przychody i rozchody budżetu po zmianach w 2014 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 329 420,00
	Wolne środki	950	1 239 420,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
	Rozchody ogółem:		1 350 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 350 000,00

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 23/15

Wójta Gminy Łomża
z dnia 30 marca 2015 r.

Dotacje podmiotowe i celowe przekazane dla samorządowych Instytucji Kultury w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Określenie	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
1	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu	514 737,40	514 737,40	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	921	92116		30 000,00	30 000,00	§ 6220 – dotacja celowa na opracowanie dokumentacji na rozbudowę Biblioteki Publicznej w Stare Kupiski
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie	196 756,00	196 756,00	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	921	92109		13 688,31	13 670,61	§ 6220 – dotacja celowa wykonanie co w Jednaczewie
		Ogółem		755 181,71	755 164,01	

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 23/15Wójta Gminy Łomża
z dnia 30 marca 2015 r.**Wykaz udzielonych dotacji w 2014 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
1.	600	60014	2710	20 000,00	20 000,00	Dotacja na bieżący remont drogi w Siemieniu i Starej Łomży n/rz
2.	754	75403	6170	5 000,00	5 000,00	Wpłata na F-sz celowy dla Policji na zakup samochodu
3	801	80101	2590	229 163,96	229 085,59	Udział w pokryciu kosztów funkcjonowania Sz.P w Lutostani
4.	801	80103	2590	18 802,00	18 801,20	Udział w pokryciu kosztów funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy SZ P w Lutostani
5.	801	80104	2590	20 328,00	20 327,50	Udział w pokryciu kosztów funkcjonowania przedszkola przy SzP w Lutostani
6.	851	85154	2820	10 000,00	10 000,00	Dofinansowanie Środowiskowego Ogniska Wychowczego przy Sz.P w Kupiskach
	Ogółem			303 293,96	303 214,29	

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 23/15

Wójta Gminy Łomża

z dnia 30 marca 2015 r.

Realizacja przedsięwzięć z funduszu soleckiego za 2014 rok

Lp.	Miejscowość	Plan	Dział	Paragraf	kwota	Nazwa przedsięwzięcia
1	Andrzejki	6 184,57 zł	600	60016§4270	6 184,57 zł	remont drogi
2	Bacze Suche	6 707,53 zł	700	92695§6050	6 707,53 zł	budowa placu zabaw
3	Boguszyce	8 731,16 zł	700	70005§4300	8 731,10 zł	wykonanie łazienki w świetlicy
4	Bożenica	5 957,20 zł	900	90015§4300	1 999,80 zł	oświetlenie drogi (zakup dwóch lamp)
			900	90015§4260	1 402,48 zł	zakup energii elektrycznej
			600	60016§4270	1 457,20 zł	remont drogi
5	Chojny Młode	7 935,35 zł	700	92195§6050	7 935,35 zł	docieplenie ściany świetlicy- zakup materiałów
6	Czaplice	9 481,50 zł	700	70005§4300	9 475,22 zł	wykonanie łazienki w świetlicy
7	Dłużniewo	6 298,26 zł	600	60016§4270	6 298,26 zł	remont drogi
8	Gać	8 935,80 zł	600	60016§4270	8 935,80 zł	remont drogi
9	Gielczyn	15 688,81 zł	921	92109§ 6220	13 670,61 zł	zadaszenie nad sceną świetlicy
			600	60016§4270	2 000,00 zł	uporządkowanie terenu wokół wiaty przystankowej
10	Grzymały Szczepankowskie	8 139,99 zł	600	60016§4270	8 139,99 zł	remont drogi
11	Janowo	9 390,55 zł	600	60016§4270	9 390,55 zł	remont drogi
12	Jarnuty	8 094,51 zł	900	90015§4300	3 949,52 zł	oświetlenie drogi
			801	80101§4240	4 144,50 zł	zakup sprzętu na placu zabaw przy szkole
13	Jednaczewo	16 598,30 zł	921	92109§6220	16 598,30 zł	wykonanie systemu centralnego ogrzewania w świetlicy
14	Kisiołki	6 002,67 zł	600	60016§4270	6 002,67 zł	remont drogi
15	Konarzyce	22 737,40 zł	801	80101§4240	19 170,70 zł	zakup pomocy dydaktycznych
				80101§ 4300	682,65 zł	montaż bramek na hali sportowej
			921	92116§2480	1 200,00 zł	montaż wjazdu na strychu biblioteki

Lp.	Miejscowość	Plan	Dział	Paragraf	kwota	Nazwa przedsięwzięcia
			921	92116§2480	1 537,40 zł	zakup księgozbioru
16	Koty	6 912,17 zł	600	60016§4270	6 912,17 zł	remont drogi
17	Lutostań	7 889,88 zł	600	60016§4270	7 889,88 zł	remont drogi
18	Łochytnowo	7 685,24 zł	600	60016§6060	4 000,00 zł	zakup i montaż wiaty przystankowej
			600	60016§4270	3 454,70 zł	urządzenie pętli autobusowej
19	Mikołajki	7 662,50 zł	700	70005§4260	173,99 zł	zakup gazu
			700	70005§6050	6 000,00 zł	ogrodzenie boiska
			700	70005§4210	1 100,00 zł	zakup kuchni gazowej
			700	70005§4210	212,50 zł	odchwaszczanie boiska
20	Milewo	8 367,36 zł	600	60016§4270	8 367,36 zł	remont drogi
21	Modzele Skudosze	10 000,00 zł	600	60016§4270	10 072,67 zł	zakup kruszywa na remont drogi
22	Modzele Wypychy	7 503,34 zł	700	70005§4300	1 740,54 zł	zakup stolarki okiennej do świetlicy
			700	70005§4210	5 762,80 zł	
23	Nowe Kupiski	17 098,52 zł	600	60016§4270	17 098,52 zł	remont drogi
24	Nowe Wyrzyki	7 094,07 zł	600	60016§4270	7 094,07 zł	remont drogi
25	Pniewo	18 258,13 zł	921	92109§6050	9 128,02 zł	budowa altany
			600	60016§4270	9 129,06 zł	remont drogi
26	Podgórze	18 667,41 zł	754	75412§6050	18 667,41 zł	rozbudowa garażu OSP
27	Puchały	6 753,01 zł	600	60016§4270	6 753,01 zł	remont drogi
28	Rybno	5 343,29 zł	900	90015§4300	1 498,95 zł	oświetlenie drogi
			600	60016§4270	3 843,29 zł	remont drogi
29	Siemień Nadrzeczny	12 232,72 zł	754	75412§6050	12 232,72 zł	wykonanie systemu centralnego ogrzewania
30	Siemień Rowy	6 571,11 zł	801	80101§4240	6 568,00 zł	zakup pomocy dydaktycznych
31	Stara Łomża N/rz	12 641,99 zł	700	70005§6050	12 560,61 zł	urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego oraz ogrodzenie od drogi
32	Stara Łomża P/sz	13 710,65 zł	700	70005§6050	13 506,20 zł	ogrodzenie działki
33	Stare Chojny	8 731,16 zł	700	70005§6050	8 324,68 zł	ogrodzenie stawu
34	Stare Kupiski	22 737,40 zł	700	70005§4300	12 787,95 zł	budowa placu zabaw
35	Stare Modzele	11 004,90 zł	754	75412§6050	11 000,00 zł	utwardzenie placu przed budynkiem remizy
36	Sierzputy Stare	6 385,00 zł	700	70005§6050	6 707,59 zł	budowa altany

Lp.	Miejscowość	Plan	Dział	Paragraf	kwota	Nazwa przedsięwzięcia
37	Sierzputy Młode	6 571,11 zł	700	70005§4300	6 539,57 zł	odwodnienie budynku świetlicy
38	Wygoda	19 122,15 zł	900	90015§6050	19 106,64 zł	wykonanie oświetlenia drogi ul. Kolejowa
39	Zawady	9 004,01 zł	600	60016§4210	8 980,60 zł	zakup kostki brukowej
40	Zosin	6 435,00 zł	600	60016§4300	6 435,00 zł	umocnienie i zabezpieczenie pobocza drogi
	Razem	411 265,72 zł			399 262,70 zł	

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 23/15

Wójta Gminy Łomża
z dnia 30 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia gminy

Gmina Łomża na dzień 31 grudnia 2014 roku była właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 555,5831 ha.

Sposób zagospodarowania części gruntów gminnych przedstawia się następująco:

1. Drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni - 438,4342 ha.
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 0,0815 ha.
3. Grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły - 11,0822 ha.
4. Grunty pod hydroformiami, oczyszczalniami ścieków itp. - 3,2082 ha.

Gmina wydzierżawiała grunty o powierzchni ogólnej 159 306,94 m², z tego:

- pod działalność rolniczą – 35 185,00 m²
- pod działalność gospodarczą – 123 946,94 m²
- osobom fizycznym pod garażami - 175,00 m²

W 2014 roku odnotowano wzrost środków trwałych na ogólną wartość księgową 6.988.063,98 zł, z tego:

1. Budynki: 285.602,31 zł:

- elewacja budynku świetlicy w Mikołajkach 53.011,52 zł,
- ogrodzenie działki przy świetlicy w Mikołajkach 11.063,70 zł,
- ogrodzenie działki przy świetlicy w Giełczynie 14.517,01 zł,
- instalacja gazowa w budynku świetlicy w Jednaczewie 23.539,90 zł,
- elewacja budynku remizy w Starych Modzelach 22.499,04 zł,
- kotłownia olejowa i instalacja CO remiza Siemień Nadrz. 28.081,99 zł,
- termomodernizacja budynku świetlicy Siemień Nadrzeczny 57.840,32 zł,
- termomodernizacja budynku świetlicy Chojny Młode 54.423,80 zł,
- elewacja budynku remizy Stare Kupiski 23.830,07 zł,
- rozebranie budynku gosp. w Siemieniu - 3.205,04 zł.

2. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne: 72.747,42 zł:

- przejęcie sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych 72.747,42 zł.

3. Drogi gminne: 6.050.199,47 zł:

- Pniewo ul. Lipowa - 772.153,06 zł,
- Łochtynowo - Dłużniewo 168.775,75 zł,
- Giełczyn ul. Lipowa 1.588.748,32 zł,
- Konarzyce ul. Lipowa 329.960,45 zł
- Podgórze ul. Elektryczna 1.452.306,57 zł,
- Podgórze ul. Leśna 168.236,18 zł,
- Modzele Skudosze - Modzele Wypychy 415.439,56 zł,

- Milewo 1.154.579,58 zł,
 - 4. Ogrodzenia – 37.413,23 zł.
 - ogrodzenie działki w Baczach Suchych - 15.575,32 zł,
 - ogrodzenie działki w Starych Chojnach – 21.837,91 zł.
 - 5. Oświetlenie uliczne: 162.209,06 zł:
 - dobudowa instalacji oświetlenia drogowego w Rybnie 1.498,95 zł,
 - dobudowa instalacji oświetlenia drogowego w Bożenicy 1.999,80 zł,
 - oświetlenie uliczne Nowe Kupiski -Stare Kupiski 96.522,77 zł,
 - oświetlenie drogowe Konarzyce ul. Łomżyńska i Boczna 57.647,62 zł,
 - podwieszenie linii oświetlenia drogowego w Jarnutach 3.949,52 zł,
 - montaż oprawy oświetleniowej w Nowych Kupiskach 590,40 zł,
 - 6. Obiekty sportowe – 172.702,73 zł:
 - zagospodarowanie działki 612 w Siemieniu Nadrzecznym na cele rekreacyjne 35.695,03 zł,
 - plac zabaw przy szkole podstawowej w Konarzycach 44.136,72 zł,
 - plac zabaw przy szkole podstawowej w Kupiskach 48.926,94 zł,
 - plac zabaw przy szkole podstawowej w Wygodzie 43.944,04 zł,
 - 7. Sprzęt komputerowy – 116.615,94 zł.
 - zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "wdrażanie usług elektronicznych dla ludności..." 128.949,51 zł,
 - zakup laptopa - 4.527,00 zł,
 - likwidacja urządzenia bezpieczeństwa sieciowego - 9.500,00 zł,
 - likwidacja sprzętu komputerowego - 7.360,57 zł.
 - 8. Narzędzia i przyrządy – 32.314,60 zł:
 - wiata przystankowa w Łochtynowie 4.000,00 zł,
 - urządzenia do zagospodarowanie działki 612 w Siemieniu Nadrzecznym na cele rekreacyjne 28.314,60 zł.
 - 9. zwiększenie wartości gruntów gminnych - 58.259,22 zł.
- W 2014 roku uzyskano 608.885,13 zł dochodów z mienia komunalnego z następujących źródeł:
- sprzedaż nieruchomości – 289.127,92 zł,
 - wieczyste użytkowanie – 4.063,02 zł,
 - wynajem lokali – 70.064,34 zł,
 - dzierżawa gruntów – 27.395,38 zł,
 - grunty dzierżawione rolniczo - 896,92 zł,
 - czynsze z lokali będących w zarządzie jednostek oświatowych - 137.624,33 zł,
 - służebność przesyłu - 17.769,00 zł,
 - odszkodowanie za zmniejszenie wartości gruntów - 50.754,00 zł,
 - sprzedaż drewna – 11.190,22 zł.

Należności wobec gminy na koniec 2014 roku wynoszą 7.948,69 zł i dotyczą zaległości:

- czynsz za lokale - 7.626,84 zł,
- odsetki - 321,85 zł.

Wartość majątku trwałego w dyspozycji Urzędu Gminy Łomża przedstawia Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie / dysponent	Grunty - (0)	Budynki (1)	Budowle (2)	Maszyny, urządzenia techn. (3-6)	Środki transportu (7)	Narzędzia, wyposażenie (8)	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sołectwa	6 906 888,67	2 206 473,79	41 843 248,38	138 165,79	0,00	137 122,87	51 231 899,50
	- grunty, budynki, budowle, maszyny, narzędzia	6 906 888,67	2 206 473,79	2 029 300,03	138 165,79		137 122,87	11 417 951,15
	- drogi gminne			26 003 620,74				26 003 620,74
	- oświetlenie ulic			1 720 088,86				1 720 088,86
	- wodociągi i kanalizacje			12 090 238,75				12 090 238,75
2	Urząd Gminy Łomża	285 787,67	1 445 176,33		648 534,49		21 028,16	2 400 526,65
3	Jednostki OSP		1 107 371,43		174 454,50	1 120 479,81	68 372,99	2 470 678,73
	O G Ó Ł E M	7 192 676,34	4 759 021,55	41 843 248,38	961 154,78	1 120 479,81	226 524,02	56 103 104,88

Sporządziła: Z. Brokowska

Informacja o stanie mienia komunalnego w jednostkach oświatowych Gminy Łomża za rok 2014

Wartość majątku trwałego w dyspozycji jednostek oświatowych Gminy Łomża na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 15 809 587,96 zł i w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2013 r. zwiększyła się łącznie o wartość 1 691 458,18 zł.

1. Wartość gruntów zwiększyła się w trakcie 2014 r. o kwotę 247 770,00 zł w związku z otrzymaniem od Urzędu Gminy działek, na których znajdują się szkoły w Czaplicach o wartości 108 000,00 zł i Konarzycach o wartości 139 770,00 zł.

2. Na zmianę wartości budynków i budowli łącznie o kwotę 1 395 096,38 zł składało się otrzymanie od Urzędu Gminy Łomża boisk wielofunkcyjnych w Jarnutach o wartości 189 689,37 zł, Konarzycach o wartości 323 112,39 zł i w Podgórzu o wartości 353 176,05 zł (zwiększenie o 865 977,81 zł); budowa w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej placów zabaw /o łącznej wartości 448 118,89 zł/ przy 8 szkołach podstawowych: w Czaplicach (53 797,52 zł), Jarnutach (60 248,35 zł), Konarzycach (61 655,80 zł), Kupiskach (50 626,28 zł), Pniewie (60 494,25 zł), Podgórzu (48 800,23 zł), Puchałach (45 094,76 zł) i Wygodzie (67 401,70 zł) przyjęcie do użytkowania zrealizowanych inwestycji w postaci rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Kupiskach o zadaszone schody wraz z wykonaniem wyjścia ewakuacyjnego na kwotę 39 499,50 zł i piłko chwytyw z dwóch stron boiska przy szkole także w Kupiskach na kwotę 23 000,00 zł, ogrodzenia części działki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jarnutach na kwotę 18 500,18 zł.

3. W środkach trwałych z grup IV-VI, tj. maszyny i urządzenia techniczne nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 34 317,00 zł, z czego na zakup klimatyzatora ściennego do gminnego gimnazjum przypadło 5 141,40 zł, na rozbudowę systemu telewizji przemysłowej również w gimnazjum - 21 996,09 zł oraz na budowę komputerowego systemu monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Konarzycach - 7 179,51 zł.

4. Wartość środków transportu na przestrzeni 2014 roku nie uległa zmianie.

5. Wartość środków trwałych z grupy VIII - narzędzia i ruchomości zwiększyła się o kwotę 14 274,80 zł, w związku z przyjęciem do użytkowania dwóch szaf magazynowych do szkół w Pniewie o wartości 3 699,90 zł i w Podgórzu o wartości 3 699,90 zł oraz zmywarko-wyparzararki o wartości 6 875,00 zł do Szkoły Podstawowej w Pniewie. Zwiększenie to nastąpiło w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wartość majątku trwałego w dyspozycji jednostek oświaty przedstawia Tabela 2

Lp.	Wyszczególnienie / dysponent	Grunty - (0)	Budynki (1)	Budowle (2)	Maszyny, urządzenia techn. (3-6)	Środki transportu (7)	Narzędzia, przyrządy (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	91 952,40		91 018,60	1 957 212,65
3	Szkoły Podstawowe	720 110,94	11 118 319,63	1 592 958,94	22 133,53	13 790,01	111 716,88	13 579 029,93
	Czaplice	108 000,00	105 083,70	55 411,72				268 495,42
	Jarnuty	32 000,00	443 629,23	274 152,80	4 000,00		8 851,54	762 633,57
	Konarzyce	139 770,00	2 618 350,29	476 320,16	7 179,51	6 790,01	7 760,87	3 256 170,84
	Kupiski	191 000,00	2 664 975,48	131 016,74	7 144,00		18 161,05	3 012 297,27
	Lutostań	34 000,00	218 128,74					252 128,74
	Pniewo	31 500,00	609 388,11	140 525,98			15 324,36	796 738,45
	Podgórze	47 899,94	171 891,71	403 035,08			12 069,88	634 896,61
	Puchały	20 000,00	87 131,80	45 094,76	3 810,02		8 276,92	164 313,50
	Wygoda	115 941,00	4 199 740,57	67 401,70		7 000,00	41 272,26	4 431 355,53
4	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża	0,00	680 282,83	410 209,44	158 830,40	12 000,00	36 353,84	1 297 676,51
	Podgórze		223 869,00	410 209,44	83 791,41	12 000,00	17 527,50	747 397,35
	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				25 021,99		50 286,76	75 308,75
	OGÓLEM	720 110,94	12 817 913,25	2 758 099,24	330 275,90	256 980,01	299 193,88	17 182 573,22

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 23/15

Wójta Gminy Łomża

z dnia 30 marca 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Łomża za rok 2014

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

Budżet Gminy na 2014 rok został przyjęty uchwałą nr XXXVIII/207/13 Rady Gminy Łomża na 2014 rok

- dochody - 25 688 830,23 zł,

- wydatki - 26 338 830,23 zł.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Kwota zmian	Plan po zmianach
Dochody ogółem	25 688 830,23	7 448 931,72	33 137 761,95
Wydatki ogółem	26 338 830,23	8 688 351,72	35 027 181,95
Przychody budżetu	2 000 000,00	1 239 420,00	3 239 420,00
Rozchody budżetu	1 350 000,00		1 350 000,00

Budżet w 2014 roku zmieniano uchwałami:

Lp.	Uchwała Nr z dnia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Uchwała Nr XL/225/14 23-04-2014	2 460 371,00	
2.	Uchwała Nr XL /231/14 29 -05-2014		162 502,00
3.	Uchwała Nr XL II/234/14 29-08-2014	1 700 199,79	439 584,93
4.	Uchwała Nr XL III/241/14 03-10-2014	392 500,00	
5.	Uchwała Nr XL IV/246/14 30-10-2014	532 697,00	
6.	Uchwała Nr XL III/6/14 29-12-2014	287 343,00	237 343,00

Wójt Gminy Łomża, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych oraz § 16 ust. 4 litera a i b uchwały nr XXXVIII/207/13 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2013 roku dokonał zmiany następującymi zarządzeniami:

Lp.	Zarządzenie Nr z dnia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 215/14 z dnia 31-01-2014	19 158,00	
2	Zarządzenie Nr 218/14 z dnia 28-02-2014		27 100,00
3	Zarządzenie Nr 223/14 z dnia 31-03-2014	477 448,48	
4	Zarządzenie Nr 226/14 z dnia 30-04-2014	395 771,64	
5	Zarządzenie Nr 234/14 z dnia 30-05-2014	123 666,86	
6.	Zarządzenie Nr 241/14 z dnia 30-06-2014	1 169 614,04	
7,	Zarządzenie Nr 246/14 z dnia 31-07-2014	171 937,00	15 457,59
8	Zarządzenie Nr 251/14 z dnia 29-08-2014	32 752,17	
9	Zarządzenie Nr 255/14 z dnia 30-09-2014	15 336,55	
10	Zarządzenie Nr 259/14 z dnia 31-10-2014	463 182,69	
11	Zarządzenie Nr 264/14 z dnia 28-11-2014	144 563,93	412,00
12	Zarządzenie Nr 1/14 z dnia 15 -12-2014	8 408,00	
13	Zarządzenie Nr 3/14 z dnia 31-12-2014		63 618,91

Zanotowano zmiany w strukturze przychodów zwiększono kwotę wolnych środków o kwotę 1 239 420 zł.

W roku 2014 spłacono kapitały zaciągniętych kredytów na inwestycje gminne w wysokości 1 350 000 zł, odsetki 110 205,84 zł. Dług na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 4 700 000 zł będziemy spłacać do 2016 roku rocznie po1 350 000 zł i do 2020 roku rocznie 333 333 zł.

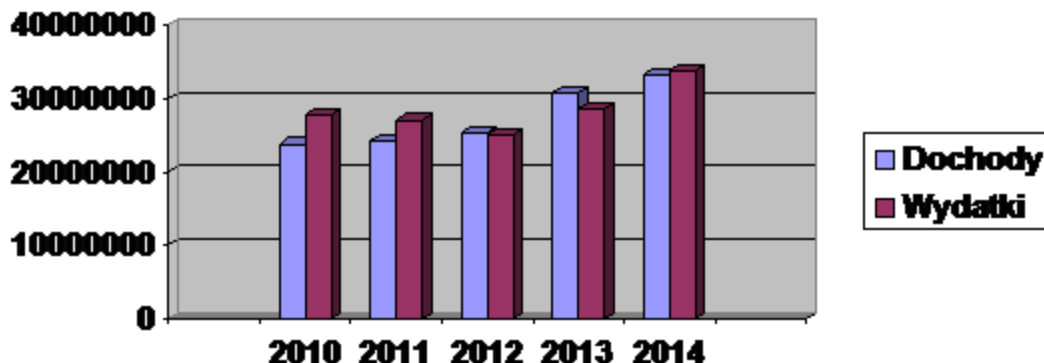
Realizację dochodów i wydatków w 2014 roku obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody ogółem w tym:	33 137 761,95	33 239 136,79	100,31
	- Dochody majątkowe	3 481 434,14	3 458 318,27	99,34
	w tym:			
	- pochodzące ze sprzedaży	223 868,00	300 318,14	134,15
	- zwrot na dochody niewykorzystanych środków ujętych w planie wydatków niewygasających w 2013 roku		500,03	x
	- pochodzące z dotacji na zadania inwestycyjne.	3 257 566,14	3 157 500,10	96,93
	Dochody z czynszów i dzierżaw	228 299,00	240 228,35	105,22
	- Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych osób prawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej	4 368 763,77	4 345 190,07	99,46
	- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu opłata skarbową, eksploatacyjna opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	943 000,00	973 130,10	103,20
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych	5 165 000,00	5 375 766,31	104,08
	- Różne rozliczenia w tym:	10 511 753,00	10 555 600,87	100,42
	- subwencja oświatowa	6 541 613,00	6 541 613,00	100,00
	- wyrównawcza i uzupełniająca	3 950 140,00	3 950 140,00	100,00
	- odsetki od lokat	20 000,00	63 847,87	319,24
	- Dotacje w tym :	6 646 701,04	6 643 252,86	99,95
	zadania zlecone	4 134 019,12	4 130 570,94	99,92
	zadania własne bez dotacji na zadania inwestycyjne	2 512 681,92	2 512 681,92	100,00
	- Pozostałe dochody	1 792 811,00	1 647 649,96	91,90
II	Wydatki ogółem w tym:	35 027 181,95	33 738 865,38	96,32
	- wynagrodzenia § 4010, 4017, 4040, 4100	10 671 220,47	10 522 888,61	98,61
	- pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120	2 079 144,90	2 011 597,97	96,75
	- dotacje	1 079 224,28	1 054 126,41	98,40
	Wydatki na obsługę długu	112 000,00	110 205,84	95,52
	Rezerwy ogólne i celowe	57 592,01	0	X
	Wydatki majątkowe	8 422 956,75	8 046 488,93	95,53
	Pozostałe wydatki bieżące	12 605 043,54	11 993 557,62	95,15

Wykonanie dochodów i wydatków w latach 2010-2014 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie /Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Dochody	23 819 037,55	24 287 879,92	25 357 865,76	30 692 550,54	33 239 136,79
Wydatki	27 851 563,95	27 142 985,25	25 035 232,69	28 594 534,82	33 738 865,38

Dochody i wydatki budżetowe w latach 2010-2014



W porównaniu do analogicznego okresu realizacja dochodów za 2014 r jest większa o 2 546 586,25 zł od wykonania roku poprzedniego o 8,30%.

Realizacja wydatków w 2014 roku w kwocie 33 738 865,38 zł jest większa o kwotę 5 144 330,56 zł w porównaniu do roku 2013 (tj. 17,99%).

Dokonując porównania zrealizowanych dochodów za lata 2010 – 2014 można zauważyć, że następował ich wzrost głównie pochodzący z podatków i opłat i dotacji.

W 2014 roku na wydatki majątkowe wydatkowano środki w wysokości 8 046 488,93 zł na plan 8 422 956,75 zł. W porównaniu do 2013 roku wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 3 776 618,55 zł.

Na wysokie wartości zrealizowanych wydatków inwestycyjnych np. w 2010 roku miał wpływ przychód w postaci kredytu 4,5 mln zł. w 2011 roku kredyt 3 mln zł, 2012 roku finansowano z własnych środków 1 045 038,03 zł, dotacje 644 560,01 zł. 2013 roku środki własne 3 969 057,28 zł, dotacje 300 813,10 zł.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014
Wydatki majątkowe	6 777 597,18	4 743 457,75	1 689 598,04	4 269 870,38	8 046 488,93

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2014 roku były następujące:

- dotacje na inwestycje gminne 3 158 000,13 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków 2013 roku 500,03 zł,
- środki własne zaangażowano 4 887 988,77 zł.

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

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

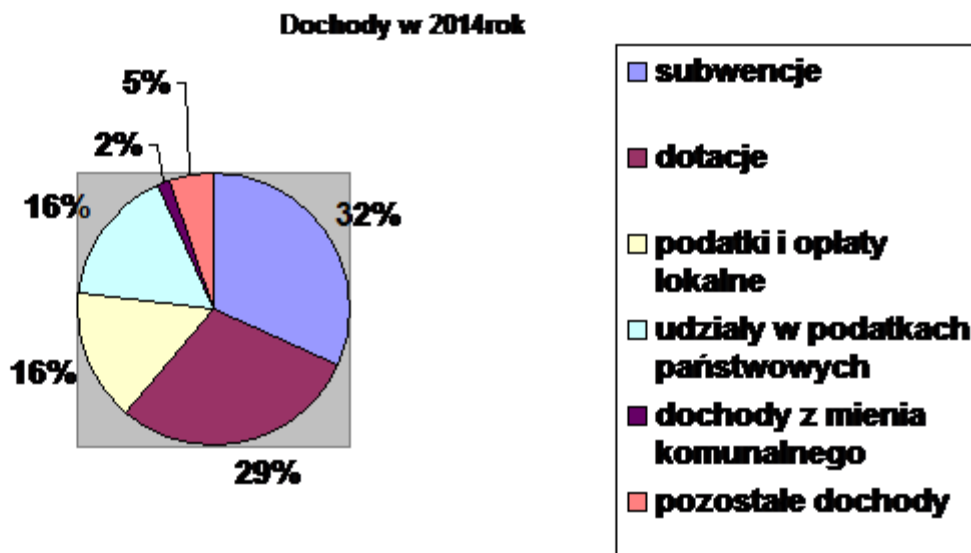
II. Dochody budżetu – realizacja

Plan dochodów budżetowych w 2014 roku zrealizowano globalnie w wysokości 33 239 136,79 zł co stanowi 100,31% zakładanego rocznego planu dochodów 33 137 761,95 zł.

Wykonanie dochodów w 2014 roku według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Rodzaje dochodów	Dochody w 2014 r.	Udział w %
Subwencje	10 491 753,00	31,56
Dotacje /łącznie z dotacjami na inwestycje/	9 801 252,99	29,49
podatki i opłaty lokalne	5 318 320,17	16,00
udziały w podatkach państwowych	5 375 766,21	16,17

Rodzaje dochodów	Dochody w 2014 r.	Udział w %
dochody z mienia komunalnego łącznie z sprzedażą nieruchomości	541 046,52	1,63
pozostałe dochody	1 710 997,90	5,15
Ogółem	33 239 136,79	100



W strukturze dochodów gminy zdecydowanie dominują subwencje oświatowa i ogólna

31,56% zrealizowanych dochodów, dotacje stanowią 29,49% planu dochodów. Łącznie stanowią 61,05% zrealizowanych dochodów w 2014 roku.

Ważną kategorię dochodów własnych stanowią wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych 16%. Istotne też znaczenie dla dochodów gminy ma udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, ukształtował się na poziomie 16,17% zrealizowanych dochodów.

Kolejne miejsce z 5,15% to są dochody za zajęcie pasa drogowego, z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wycinka drzew, odsetki od lokat. Dochody z mienia komunalnego łącznie ze sprzedażą stanowią 1,63%.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 651 373,26 zł

Wykonanie – 651 395,76 zł

Dochody zrealizowano z następujących źródeł:

- Dzierżawa gruntów użytkowanych rolniczo – 896,92 zł
- Odsetki - 22,58 zł
- Dotacja na finansowanie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych - 650 476,26 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 17 111,00 zł

Wykonanie – 15 358,50 zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 89,76%.

Dochody pochodzą z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich – 4 237,38 zł. i są uzależnione od ceny żyta w oparciu, o które ustalany jest czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich. Dochody przekazuje Starostwo Powiatowe w Zambrowie w Łomży oraz Nadleśnictwo Łomża. Za sprzedaż drewna opałowego uzyskano wpływy w wysokości 11 111,12 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 2 447 737,09 zł na plan roczny 2 443 446,43 zł, co stanowi 100,18%.

Dochody zrealizowano z następujących źródeł:

- zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym – 253 207,15 zł,
- odsetki -1 600,74 zł,
- środki na przebudowę drogi gminnej w Podgórzu ul Elektryczna 1 463 470,77 zł,
- dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi w miejscowości Milewo i Kupiski ul. Leśna 729 458,43 zł.

Dział 630 – Turystyka

Dochody uzyskano z tytułu dotacji w ramach programu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 na zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Siemień – 41 632 zł.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan – 301 757,00 zł

Wykonanie – 461 637,37 zł, co stanowi 152,98%.

Wpłaty uzyskano z następujących źródeł:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania - 4 063,02 zł,
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 97 459,72 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 289 127,92 zł,
- odsetki - 566,15 zł,
- sprzedaż drewna - 79,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 70 341,46 zł w tym:

zwrot kosztów rozgraniczenia gruntu 1 537,50 zwrot za media 280,96 zł, służebność

przesyłu 17 769zł, odszkodowanie z zmniejszenie wartości gruntu 50 754,00 zł.

Grunty sprzedane przez Gminę Łomża w 2014 r.				
Obręb	Nr dz.	Powierzchnia [ha]	Cena brutto	Cena netto
Gielczyn	96/6	0,1098	80 800,00 zł	65 691,05zł
Gielczyn	96/5	0,0904	78 780,00zł	64 048,78zł
Gielczyn	96/7	0,0905	78 780,00zł	64 048,78zł
Stara-Łomża n/rz	151	0,1395	70 700,00zł	70 700,00zł
Pniewo	1562/3	0,1720	20 200,00zł	16 422,77zł
Przekształcenie własnościowe Konarzyce	93/8, 93/17	0,0131-0,1546-	4 558,00zł	4 558,00zł
Jednaczewo	1307	0,0094	4 500,00zł	3 658,54zł

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w miejscowości w Konarzyce kwota 2 279 zł wpłynęła w 2015 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 157 192,00 zł

Wykonanie – 164 932,77 zł, co stanowi 104,92%

Źródła pochodzenia dochodów są następujące:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 123 102 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 – 15,50 zł.
- Wpływy z różnych opłat - 15 221,77 zł.
- Dofinansowanie do wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych - 23 760,00 zł.
- Zwrot z PZU za skradziony laptop i przeksięgowanie na dochody sum do wyjaśnienia - 2 833,50 zł.

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

Plan – 130 054,00 zł

Wykonanie – 129 219,00zł / 99,36%/.

Dotacje otrzymano na finansowanie aktualizacji rejestru spisu wyborców 1820 zł, na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego 34 169 zł, wybory do rad gmin, rad powiatowych i sejmików województw -93 230 zł.

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

Plan – 10 476 763,77 zł

Wykonanie – 10 694 086,38 zł

Dochody z tego działu globalnie zrealizowane zostały w 102,07%. Wykonanie z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe.

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	Dynamika% 2013/2014
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	389 216,07	375 780,66	321 826,49	558 775,39	173,62
Wpływy z karty podatkowej	19 101,87	18 666,87	9 720,29	12 265,49	126,18
Podatek od czynności cywilno prawnych	297 011,94	253 928,72	284 667,43	435 318,49	152,92
Podatek od spadków i darowizn	60 240,38	67 659,50	30 409,53	86 947,20	285,92
Udział w pod. dochodowym od osób prawnych	12 861,88	35 525,57	- 2 970,76	24 244,21	x

Dynamika ważniejszych dochodów realizowanych przez Urząd Gminy.

Wyszczególnienie	Wyk. 2011	2012	2013	2014	Dynamika 2013/2014
Podatek od nieruchomości	2 397 229,81	2 524 421,90	2 659 524,51	2 735 208,33	102,84
Podatek rolny	391 607,10	687 769,70	707 072,14	721 194,33	102,00
Podatek leśny	87 952,55	106 332,29	106 585,57	99 376,87	93,24
Podatek od środków transportowych	208 032,67	221 298,44	230 010,50	242 087,95	105,25
Podatek od posiadania psów					
Wpływy z opłaty skarbowej	34 776,00	31 966,00	31 578,00	29 043,00	91,97
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 557,10	14 747,40	7 275,11	9 042,87	124,30
ogółem	3 141 155,23	3 586 535,73.	3 742 045,83	3 835 953,35	102,51

• Wpłaty z karty podatkowej

Plan 14 000 zł

Wykonanie 12 265,49 zł

Dochód ten realizuje Urząd skarbowy. W porównaniu do lat ubiegłych wpływy z tego tytułu są coraz mniejsze. Prawdopodobnie spowodowane jest to spadkiem liczby podatników, przerwy w działalności na czas określony z uwagi na brak zleceń.

Zaległości w omawianym podatku za 2014 rok 23 829,23 zł.

• Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych

Plan – 2 797 063,77 zł

Wykonanie – 2 735 208,33 zł, co stanowi 97,79%

Wpływy z podatku od nieruchomości są najistotniejszym źródłem dochodów podatkowych Gminy. Wykonane dochody pochodzą z wpłat osób fizycznych w wysokości 1 136 581,59 zł oraz od osób prawnych w kwocie 1 598 626,74 zł.

• Podatek rolny

Plan – 742 600 zł

Wykonanie – 721 194,33 zł, co stanowi 97,12%

Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych – 718 785,33 zł oraz od osób prawnych – 2 409 zł

• Podatek leśny

Plan – 108 000 zł

Wykonanie - 99 376,87 zł, co stanowi 92,02%

Zrealizowane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych – 80 796,87 zł oraz od osób prawnych – 18 580,00 zł.

• Podatek od środków transportowych

Plan – 229 000,00 zł

Wykonanie - 242 087,95 zł, co stanowi 105,72%

Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych 233 705,95 zł i od osób prawnych 8 382 zł

• Podatek od spadków i darowizn

Plan – 72 000 zł

Wykonanie – 86 947,20 zł, co stanowi 120,76%.

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 zawierających transakcje cywilno prawne.

• Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 395 500 zł

Wykonanie – 435 318,49 zł, co stanowi ponad 110,07% 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.

• Oplata skarbową

Plan – 30 000 zł

Wykonanie – 20 043 zł, co stanowi 66,81% 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 – 105 000 zł

Wykonanie – 90 533,31 zł, co stanowi 86,22% 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 – 5 150 000 zł

Wykonanie – 5 351 522 zł, co stanowi 103,91% 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 2014 roku stanowią 37,42% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy.

• Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie - 24 244,21 zł, co stanowi 161,63%.

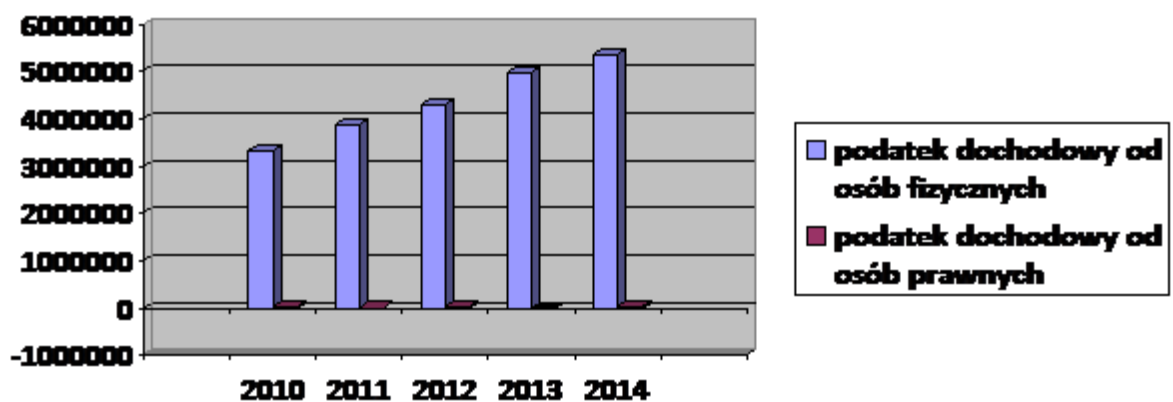
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływy z podatku dochodowego przekazywane są od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze Gminy.

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

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 336 176,00	3 879 618,00	4 296 134,00	4 957 649,00	5 351 522,00
podatek dochodowy od osób prawnych	32 031,19	12 861,88	35 525,57	- 2970,76	24 244,81

Dochody budżetu gminy z udziałów w tym podatku – w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyły się o 393 873 zł.

Realizacja podatku dochodowego w latach 2010 - 2014



Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 10 627 748,11 zł

Wykonanie – 10 671 595,98 zł, co stanowi 96,80%

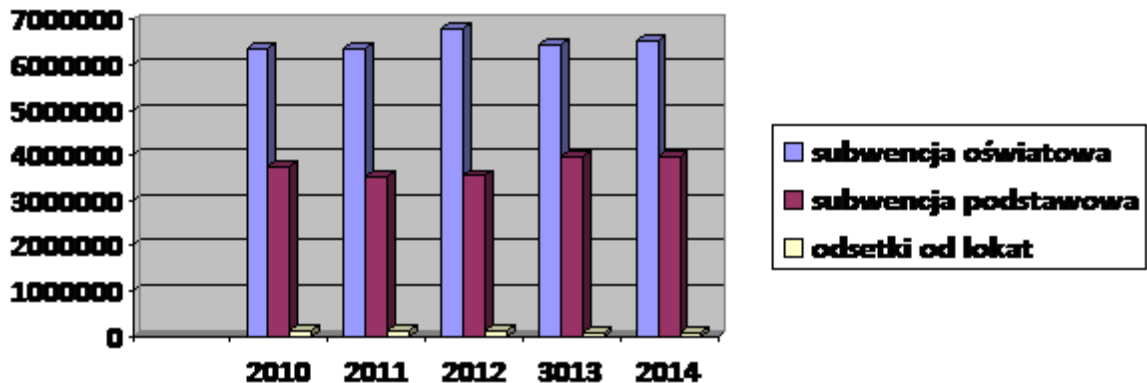
Globalne wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 100,41%, z tego:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 6 541 613 zł
- Część podstawowa – 3 950 140 zł
- Odsetki od lokat – 63 847,87 zł
- Dotacje z budżetu państwa - 115 995,11 zł

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji w latach 2010 – 2014

Wyszczególnienie/Lata	2010	2011	2012	2013	2014
subwencja oświatowa	6 351 653	6 342 037	6 783 688	6 432 315	6 541 613
subwencja podstawowa	3 755 990	3 520 160	3 546 823	3 966 242	3 950 140
odsetki od lokat	124 251,82	108 330,56	111 706,69	71 299,18	63 847,87

Dochody z subwencji w latach 2010 - 2014



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 1 956 314,85 zł

Wykonanie - 1 893 773,03 zł

- Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

Szkoły Podstawowe:

Plan 595 166,70 zł

Wykonanie 530 038,41 zł, co stanowi 89,06 zł

- Wynajem lokali / Sz P. Konarzyce, Kupiski i Pniewo/ 8 412,14 zł

Odsetki – 186,96 zł

- Rozliczenia z lat ubiegłych – 447,43 zł

(w tym zwrot za energię, wodę i ogrzewanie)

- Wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 9,00 zł
- Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – „Wykorzystaj swoją szansę”, Program realizowany przez Sz.P w Wygodzie i w Podgórzu 137 676,90 zł.
- Dotacja na zakup podręczników 8 093,25 zł
- Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi „Projekt Misja Przyrody” 540,00 zł
- Dotacja na „Termomodernizację Budynków Szkół Podstawowych „Mechanizm Finansowy Europejskiego obszaru Gospodarczego 2009-2014” 9 810,77 zł
- Dotacja na budowę placów zabaw PROW „Odnowa i Rozwój Wsi 89 735,00 zł
- Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 274 627,00 zł
- Zwrot niewykorzystanych środków nie wygasających z roku 2013 500,03 zł

Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych i Przedszkola.

Plan - 1 160 620,15 zł

Wykonanie - 1 144 820,66 zł, co stanowi 98,64%.

- Dotacja na finansowanie projektu „kolorowe Oddziały Przedszkola” 968 761,15 zł
- Dotacja na utrzymanie przedszkoli 174 954,00 zł
- Darowizna na zakup pomocy dydaktycznych 1 000,00 zł

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych 105,51 zł

Gimnazjum:

- Darowizna na budowę zielonej klasy 1 000,00 zł
- Wynajem pomieszczeń – 126 613,00 zł
- Odsetki – 3,60 zł
- Duplikaty legitymacji szkolnych 115,00 zł

Pozostałe dochody:

- Wynajem autobusu – 2 677,50 zł
- Odsetki – 121,79 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 4 129 614,69 zł

Wykonanie – 4 128 659,74 zł, co stanowi 99,98% zakładanego planu.

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

- Finansowanie świadczeń rodzinnych 3 134 326,38 zł
- Kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej funduszu alimentacyjnego 10 022,04 zł
 - Ubezpieczenia zdrowotne 14 392,24 zł
 - Zasiłki stałe 98 581,00 zł
 - Zasiłki okresowe – 450 838,76 zł
 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 141 000,00 zł
 - Posiłek dla potrzebujących /dożywiane/ 180 691,74 zł
 - Wspieranie osób pobierających świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 78 330,38 zł
 - Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 198,20 zł
 - Wspieranie rodzin /zatrudnienie asystenta/ 20 279,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 289 140,00 zł

Wykonanie – 289 140,00 zł, co stanowi 100%.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 260 871 zł i dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów Programu rządowego „Wyprawka Szkolna” 28 269,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 597 054,86 zł

Wykonanie – 1 567 568,12 zł co stanowi 98,15% planu rocznego.

Zrealizowane dochody otrzymano:

- dotacja z WFOŚ z przeznaczeniem na utylizację eternitu - 33 109,44 zł,
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 29 412,62 zł,
- dotacja na przeprowadzenie konkursu kampania edukacyjna pod hasłem „Eko Gmina Łomża-segregacja śmieci to czyste środowisko” 15 525,58 zł,
 - grzywny i kary pieniężne - 1 418,87 zł,
 - odsetki - 28 310,83 zł,
 - wycinka drzew - 1 459 790,78 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 2 599,19 zł jest czynsz za wynajmowany lokal w Wygodzie /budynek biblioteki/.

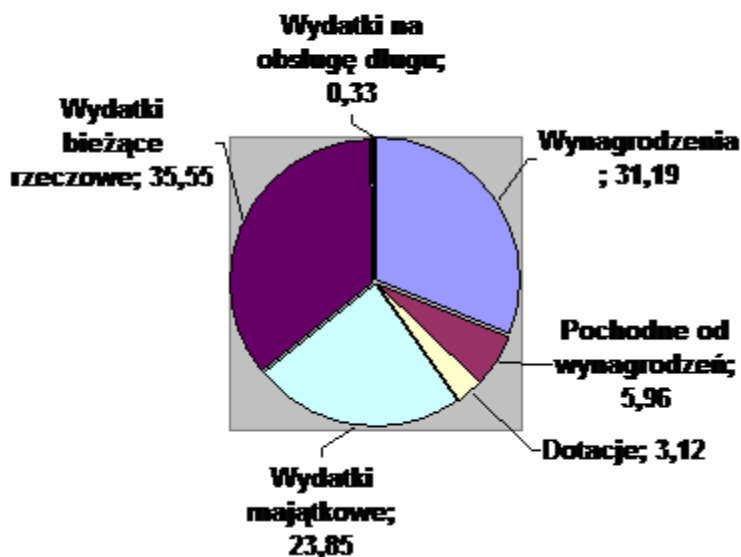
III. Wydatki

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

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

Rodzaj wydatku	kwota	%
Wynagrodzenia	10 522 888,61	31,19
Pochodne od wynagrodzeń	2 011 597,97	5,96
Dotacje	1 054 126,41	3,12
Wydatki majątkowe	8 046 488,93	23,85
Wydatki bieżące rzeczowe	11 993 557,62	0,33
Wydatki na obsługę długu	110 205,84	0,63
Ogółem	33 738 865,38	100,00

Wydatki budżetowe



Zakładany plan wydatków w wysokości 35 027 181,95 zł został zrealizowany w wysokości 33 738 865,38 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego.

Realizacja wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 1 196 220,36 zł

Wykonanie – 1 066 745,83 zł, co stanowi 89,18%

Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Finansowano następujące zadania określone w uchwale:

- opłata za wbudowanie urządzeń infrastruktury 10 414,22 zł,

- przełożenie wodociągu w Starej Łomży n/rz (działka 151) 10 830,39 zł,
- komunalizacja urządzeń wodociągowych 42 576,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 15 600 zł, zrealizowano w wysokości 13 999,63 zł, przekazano wpłatę na rzecz Izb Rolniczych (2% podatku rolnego).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 1 070 268,26 zł, zrealizowano w wysokości 986 883,79 zł tj. 92,21%.

Finansowano:

- w ramach otrzymanej dotacji wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego – 637 721,82 zł,
- koszty obsługi w ramach 2% należnych Gminie od wypłaconego podatku akcyzowego sfinansowano koszty obsługi w wysokości – 6 367,71 zł,
 - dopłata do zakupu wody 276 863,56 zł,
 - usługi weterynaryjne, uspienie psa, odbiór odpadów, schronisko dla zwierząt 65 388,60 zł,
 - zakup druków, środki odchwaszczające - 542,10 zł.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zakładany plan wydatków w wysokości 5 500 zł zrealizowano w wysokości 2 041,80 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano przegląd zespołów prądotwórczych znajdujących w miejscowości Jarnuty, i Modzele Stare /hydrofornie/.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 6 819 207,00 zł

Wykonanie – 6 703 164,27 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego.

W ramach tego działu finansowano:

- bieżące utrzymanie dróg tj. praca równiarki, remonty dróg, odśnieżanie 947 635,91 zł,
- przebudowa dróg i projekty na przebudowę dróg 5 679 041,56 zł,
- odszkodowania za przejęte grunty pod drogi 23 360,00 zł,
- ubezpieczenie dróg 3 947,00 zł,
- zakup wiat przystankowych 4 034,23 zł,
- dotacja dla Starostwa 20 000 zł, na remont bieżący drogi w Siemieniu i Starej Łomży 20 000,00 zł,
- zakup kostki brukowej, zakup kruszywa i rury kanalizacyjnej 11 711,89 zł,
- umowy zlecenia /odśnieżanie/ 11 991,67 zł,
- dopłata do biletów 1 442,01 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg szczegółowo obrazuje tabela załączona do sprawozdania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 226 334,76 zł

Wykonanie – 193 810,11 zł co stanowi 85,63% zakładanego planu.

Rozdział 7005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano w następujący sposób:

- zakup materiałów do remontu budynków i inne /omówiono w załączniku nr 8 realizacja przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego/ 9 115,62 zł,
- zakup energii 9 144,63 zł,
- koszty podziałów, wyceny gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrisy działek, mapy do warunków zabudowy, ogłoszenia w sprawie przetargów, remonty budynków, /omówiono w załączniku nr 8 realizacja przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego/ 123 917,51 zł,
- podatek od nieruchomości 747,00 zł,
- podatek VAT 1 595,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 800,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 48 476,71 zł /omówiono w załączniku zrealizowanych zadań inwestycyjnych/,
- różne opłaty i składki 14,10 zł.

Działalność 710 – Działalność usługowa

Plan – 80 000,00 zł

Wykonanie – 34 214,40 zł, co stanowi 42,77% 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 34 215,40 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 3 030 059 zł

Wykonanie – 2 868 684,45 co stanowi 94,67% planu rocznego.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Poniesione wydatki administracyjne obejmują realizację zadań zleconych.

Zakładany plan w wysokości 123 102 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 123 102 zł.

Własnych środków dołożyliśmy 157 299,37 zł. sfinansowano:

- wynagrodzenia 198 068,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 455,94 zł
- składki ZUS, składki na F-sz Pracy 36 383,47 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 558,04 zł
- pozostałe wydatki bieżące 25 935,65 zł

Realizacja wydatków w pozostałych rozdziałach ukształtowała się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75022	Rady Gmin	235 000,00	217 689,17	92,63
75023	Urząd Gminy	2 327 620,96	2 222 747,35	95,49
75075	Promocja jst	30 000,00	23 328,76	77,76
75095	Pozostała działalność	131 700,00	124 517,80	94,55
	Ogółem	2 724 320,96	2 588 283,18	95,00

W ramach rozdziału 75022 Rady Gmin – finansowano:

- wypłaty diet dla radnych i dla sołtysów – 215 757,27 zł,
- zakup napojów oraz kawy i herbaty – 1 541,43 zł,
- zakup podpisu elektronicznego dla Przewodniczącej Rady 390,47 zł.

W ramach rozdziału 75023 Urzędu Gminy – finansowano:

- zakup okularów, wody i odzieży ochronnej dla sprzętaczki i pracownika gospodarczego 4 040,99 zł,
- wynagrodzenia 1 426 796,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 104 190,46 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 264 130,48 zł,
- wynagrodzenia radcy prawnego i pracownika do spraw BHP, oraz umowy o dzieło 27 700,00 zł,
- wydatki bieżące 395 888,97 zł.

W ramach rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na następujące zadania:

- druk gazetki Wieści Gminne 10 024,50 zł,
- znaczki zlotowe d/h Szarego 492,00 zł,
- nagrody na turniej szachowy 299,80 zł,
- medale na promocję Gminy Giełczyn Biega 1 000,00 zł,
- nagrody na turniej strzelecki 629,98 zł,
- opłata za stoisko na targach 30,00 zł,
- wykonanie teczek reklamowych, dofinansowanie do albumu Zabytki Ziemi Łomżyńskiej, puchary nagrody i inne 10 852,48 zł.

W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność

Finansowano:

- wynagrodzenia dla sołtysów za pobór podatków i opłat lokalnych 61 398,97zł,
- umowy o dzieło doręczanie decyzji podatkowych 4 655,00 zł,
- kup druków, artykuły spożywcze do sekretariatu 2 814,87 zł,
- koszty komornicze przesyłki 40 715,45 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do różnych związków 14 495,33 zł,
- opłata sądowa 438,18 zł.

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

Plan – 130 054,00 zł

Wykonanie – 129 219,00 co stanowi 99,36% realizacji planu rocznego.

Plan wydatków w całości został zrealizowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa, finansowano aktualizację spisu wyborców 1 820 zł, wybory do rad gmin i powiatów i sejmików 93 230 zł, wybory do Parlamentu Europejskiego 34 169,00 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na działalność bieżącą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej dla mieszkańców gminy zaplanowano środki w wysokości 416 432,03 zł, do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 357 036,28 zł. (85,74 zł).

W ramach tego działu finansowano utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Finansowano:

- na f-sz celowy dla policji przekazano 5 000,00 zł,
- udział w pożarach – 14 948,50 zł,
- składki ZUS i składki na Fundusz Pracy – 4 740,60 zł,
- koszty umów zleceń (kierowca-konserwator) – 63 294,77 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 - 53 154,49 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 66 487,33 zł,
- drobne naprawy sprzętu pożarniczego, samochodów, systemów alarmujących– 3 014,47 zł,
- usługi zdrowotne - 3 568,00 zł,
- zakup usług - 34 094,54 zł,
- obowiązkowe ubezpieczenia sprzętu, budynków i członków z poszczególnych OSP – 9 538,00 zł,
- koszty usług telekomunikacyjnych - 2 100,88 zł,
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 97 094,67 zł,

(omówiono w załączniku Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2014 roku).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 112 000 zł

Wykonanie – 110 205,84 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,40% planu. Wydatki w całości dotyczą rozdziału 75702 spłata zaciągniętych kredytów na inwestycje gminne.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa zapisana w Uchwale budżetowej na 2014 rok w wysokości 150 000 zł została rozdysponowana w wysokości 92 408,00 zł na finansowanie wydatków bieżących nie posiadających pokrycia w budżecie. Kwota nierozdysponowana 57 592,01 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan - 14 457 625,33 zł

Wykonanie - 14 298 386,47 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,90 % realizacji planu.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

W Gminie Łomża działa dziewięć szkół podstawowych, z tego osiem szkół, dla których Gmina jest organem prowadzącym, w których w roku szkolnym 2013/2014 uczyło się w klasach I-VI - 528 uczniów, a od 1 września 2014 roku w klasach I-VI jest 536 uczniów oraz jedna szkoła prowadzona przez stowarzyszenie, do której uczęszczało w roku szkolnym 2013/2014 do klas I-VI - 16 uczniów i od 1 września 2014 roku w klasach I-VI jest również 16 uczniów .

W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie i w Szkole Podstawowej w Podgórzu im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego realizowany był do 31.07.2014 r. projekt „Wykorzystaj Swoją szansę!” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Poddziałanie 9.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W 2014 roku z zajęć prowadzonych w ramach projektu skorzystało 39 uczniów w Wygodzie i 24 uczniów w Podgórzu – łącznie 63 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. 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 oraz zajęcia z pedagogiem. W ramach zajęć dla dzieci z wadami postawy zorganizowano wyjazd na basen, odbył się także integracyjny festyn rodzinny „Uśmiech dziecka” prezentujący nabyte umiejętności poprzez zorganizowane konkursy: taneczny, sportowy, plastyczny. Na zakończenie projektu miała miejsce wycieczka ewaluacyjna dwudniowa do Kazimierza Dolnego, której skorzystali wszyscy beneficjenci projektu. Projekt został zakończony.

Na utrzymanie szkół podstawowych w roku 2014 wydatkowano łącznie kwotę – 7 731 908,09 zł, z czego na:

- wynagrodzenia 4 675 720,34 zł,
w tym w ramach projektu „Wykorzystaj Swoją szansę!” 101 537,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 356 681,70 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1 011 396,32 zł,
w tym w ramach projektu „Wykorzystaj Swoją szansę!” 2 890,86 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 426 784,34 zł,
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 260 697,51 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani 229 085,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, środki czystości, zakup druków szkolnych, prenumeraty, materiałów do drobnych remontów) 100 098,02 zł.

Zakupiono też w ramach tych środków m.in. ekspozitory i antyramy, dywany do sal szt. 3, a także meble do klasy pierwszej do Szkoły Podstawowej w Kupiskach, sprzęt nagłaśniający, drabinę, pojemnik na śmieci 1100l. oraz laptop i urządzenie wielofunkcyjne do Szkoły Podstawowej w Podgórzu. Szkoła Podstawowej w Czaplicach zakupiła również zestaw nagłaśniający, a także odkurzacz i monitor do komputera, a do Szkoły Podstawowej w Pniewie zakupiono meble do wyposażenia klasy pierwszej oraz laptop. Gabloty na puchary, program do wystawiania świadectw dla uczniów, meble do klasy pierwszej oraz 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych zakupiono na potrzeby szkoły w Konarzycach, meble do klasy pierwszej i laptop do szkoły w Puchałach, laptop i drukarkę do Szkoły Podstawowej w Jarnutach, laptop, urządzenie wielofunkcyjne i wieżę Hi-Fi do Szkoły Podstawowej w Wygodzie.

w tym w ramach projektu „Wykorzystaj Swoją szansę!” 4 999,05 zł

- zakup pomocy dydaktycznych 80 316,28 zł

Szkoły podstawowe Gminy Łomża otrzymały środki z rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 50 000,00 zł na doposażenie klas pierwszych w wyposażenie i pomoce dydaktyczne klas pierwszych, w związku z przyjęciem do tych klas dzieci sześciolletnich. Poza zakupem wyposażenia w postaci mebli i sprzętu elektronicznego środki te wydatkowano na zakup zabawek edukacyjnych, zestawów gier i pomocy dydaktycznych do szkół w Jarnutach, Konarzycach, Kupiskach, Pniewie, Podgórzu, Puchałach i Wygodzie.

Z otrzymanej przez Gminę Łomża dotacji zakupiono podręczniki do języka obcego oraz zestawy ćwiczeniowe dla uczniów klas pierwszych na łączną kwotę 8 093,25 zł.

Zakupiono również m.in. książki, zestawy komputerowe z oprogramowaniem 5 szt. do pracowni komputerowej i 2 szt laptopów, a także bramki do gry w piłkę do sali gimnastycznej przy szkole w Konarzycach, drobne pomoce na zajęcia sportowe, matematyczne i przyrodnicze do Szkoły Podstawowej w Czaplicach, karuzelę i projektor multimedialny do szkoły w Jarnutach, zestaw drabinek sprawnościowych i program edukacyjny na zajęcia z logopedii do szkoły w Puchałach, radiomagnetofony szt. 3 do Szkoły Podstawowej w Wygodzie, drobny sprzęt sportowy, pomoce na zajęcia przyrodnicze i muzyczne do Kupisk, 4 szt laptopy do pracowni komputerowej, cyrkiel i liniał matematyczny do Szkoły Podstawowej w Podgórzu oraz plansze historyczne, pomoce do zajęć matematycznych i muzycznych do Szkoły Podstawowej w Pniewie.

- w tym w ramach projektu „Wykorzystaj Swoją szansę!” 400,00 zł,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 388 600,88 zł,
- zakup usług remontowych 18 374,69 zł,

- zakup usług zdrowotnych 2 735,00 zł,
- zakup usług pozostałych 109 249,65 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, utrzymanie stron internetowych szkół, przewozy dzieci na zawody sportowe, a także użytkowanie zbiorników z gazem przez szkoły w Czaplicach i Puchalach, nadzór nad oczyszczalnią przy szkole Wygodzie, administracja siecią komputerową w szkole w Kupiskach. W roku 2014 w ramach tego rodzaju wydatków zostały też wykonane następujące roboty: wycinka drzew, karczowanie i wywóz krzewów na działce przy Szkole Podstawowej w Konarzycach, remont korytarza i poddasza, wykonanie przebudowy przyłącza wodociągowego oraz odwodnienia wokół boiska przy szkole w Podgórzu, wykonanie zabudowy wnęki, dzięki czemu powstała sala lekcyjna w Szkole Podstawowej w Pniewie, utwardzenie chodnika prowadzącego na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wygodzie.

- w tym w ramach projektu „Wykorzystaj Swoją szansę!” 27 849,99 zł,

- korzystanie z Internetu 4 639,68 zł,
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne 7 527,40 zł,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia 10 043,00 zł,
- koszty podróży służbowych 794,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 484,00 zł,
- termomodernizacja Sz.P w ramach realizowanego projektu finansowanego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego 19 750 zł.

W ramach inwestycji sfinansowano:

- montaż systemu monitorowania placu przy SP w Konarzycach 7 179,51 zł,
- wykonanie ogrodzenia boiska przy SP w Jarnutach 18 500,18 zł,
- wykonanie piłkochwyłów z dwóch stron boiska przy SP w Kupiskach 23 000,00 zł,
- budowa boisk sportowych przy Sz.P w Podgórzu, Kanarzycach, w Wygodzie 866 346,81 zł,
- budowa placów zabaw przy Sz.P Konarzyce, Wygodzie i Kupiskach 129 486,70 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W Gminie Łomża funkcjonuje obecnie 11 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało 154 dzieci (wówczas było 10 oddziałów). Od 1 września 2014 został utworzony jeden oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pniewie. Liczba dzieci uczęszczających aktualnie do oddziałów wynosi 153.

W ramach tej działalności wydatkowano w 2014 roku kwotę – 1 689 349,17 zł, z czego na:

- wynagrodzenia 475 184,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 921,78 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy 101 527,09 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 53 122,02 zł,
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 28 742,61 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie szkoły w Lutostani, której oddział przedszkolny w roku szkolnym 2013/2014 liczył 4 uczniów, a od września 2014 liczba dzieci wzrosła do 5 sztuk 18 801,20 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 246,00 zł,
- zakup materiałów, tj. papieru, pojemników na zabawki, rolet 228 033,68 zł,

- w tym w ramach projektu 226 797,04 zł,

- zakup gier i zabawek do oddziałów, „zielonej klasy” do Wygody 251 313,95 zł,
- w tym w ramach projektu 249 187,25 zł,
- zakup usług remontowych (inst. wod.-kan. w oddziale w Puchałach) 35 833,17 zł,
- w tym w ramach projektu 32 883,17 zł,
- usługi pozostałe 229,00 zł.

W ramach inwestycji sfinansowano:

- opracowanie map do celów projektowych (na potrzeby bud. placów zabaw) 2 500,00 zł,
- budowa placów zabaw dla dzieci przy 8 szkołach podstawowych 445 618,89 zł,
- zakup szafy magazynowej do stołówek w Podgórzu i Pniewie 7 399,80 zł,
- zakup zmywarko-wyparzarki do stołówki w Pniewie 6 875,00 zł.

W okresie od 01.03.2014 r. do 31.12.2014 r. w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża zrealizowano projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. „Kolorowe oddziały przedszkolne w każdej naszej szkole” zrealizowano z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach projektu wyniosła 968 761,15 zł, w tym:

- 445 618,89 zł przeznaczono na zorganizowanie placów zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Place powstały przy 8 szkołach podstawowych: w Czaplicach, Jarnutach, Konarzycach, Kupiskach, Pniewie, Podgórzu, Puchałach i Wygodzie. Place zabaw ogrodzono, pokryto nawierzchnią żwirową /w Pniewie nawierzchnią żwirowo-trawiastą/ i wyposażono w zestawy zabawowe i urządzenia sportowo-rekreacyjne.
- 36 393,44 zł przeznaczono na dostosowanie toalet do możliwości dzieci młodszych w 6 szkołach podstawowych /Konarzyce, Kupiski, Pniewo, Podgórze, Puchały i Wygoda/ oraz zmodernizowanie toalet dla personelu oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach /Konarzyce, Kupiski, Pniewo, i Wygoda/.
- 486 748,82 zł przeznaczono na doposażenie oddziałów przedszkolnych w 8 szkołach podstawowych. W ramach zadania doposażono kuchnie w 2 oddziałach przedszkolnych oraz wyposażono oddziały w meble i inne drobne artykuły wyposażenia /12 oddziałów/, rolety i zabezpieczenia grzejników /6 oddziałów/, wyposażenie wypoczynkowe /11 oddziałów/, zabawki i pomoce dydaktyczne /12 oddziałów/, artykuły plastyczne /10 oddziałów/, szatnie /6 oddziałów/, sprzęt zapewniający bezpieczne warunki opieki nad dziećmi /11 oddziałów/, sprzęt ICT /12 oddziałów/, sprzęt audiowizualny /11 oddziałów/, tablice interaktywne /9 oddziałów/, kserokopiarki /6 oddziałów/, program do zarządzania placówką /7 oddziałów/.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Przy szkołach gminnych w Kupiskach, Konarzycach i Wygodzie zorganizowana jest także 5-ciogodzinna opieka przedszkolna w formie punktów przedszkolnych. W roku szkolnym 2013/2014 do punktów przedszkolnych uczęszczało 54 dzieci. Aktualnie (od 1 września 2014 r.) do punktów przedszkolnych rodzice przyprowadzają 61 dzieci. Istotnym wydatkiem w tym rozdziale jest opłata przekazywana dla Miasta Łomży i Gminy Piątница (od 1.IX.14 r.), za utrzymanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łomża w przedszkolach niepublicznych (jest ich średnio 31 dzieci), a od 1 września 2014 roku również w przedszkolach publicznych (13 dzieci) w Łomży.

W roku 2014 na przedszkola wydatkowano łącznie kwotę – 487 336,31 zł, z czego na:

- wynagrodzenia 145 397,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 282,05 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy 32 289,21 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 12 079,84 zł,
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 11 345,54 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Lutostani 20 327,50 zł,

- zakup materiałów papierniczych, 1 476,05 zł,
- zakup gier i zabawek 1 990,88 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 90,00 zł,
- usługi pozostałe - opłata za utrzymanie dzieci z terenu Gminy w przedszkolach w Łomży 252 057,89 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazjum

Gmina Łomża ma jedno gimnazjum, w którym w roku szkolnym 2013/2014 uczyło się w klasach I-III - 313 uczniów, a od 1 września 2014 roku w klasach tych było 299 uczniów.

Wydatki na gimnazjum w roku 2014 wyniosły łącznie – 2 357 964,96 zł, z czego na:

- wynagrodzenia 1 588 197,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 126 652,00 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy 326 007,32 zł,
- świadczenia dotyczące BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży 686,56 zł,
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 96 179,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, środki czystości, zakup druków szkolnych, prenumerata prasy, kompresor olejowy, przyrząd do cięcia glazury, krzesła szkolne, radioodtworacz, zestaw nagłośnienia, mat. do remontów: panele, terakota) 46 460,95 zł,
 - zakup pomocy do pracowni matematycznej – modele brył, książki, sprzęt sportowy m 8 503,12 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 97 837,76 zł,
 - usługi remontowe – naprawy sprzętu biurowego, wymiana sterownika węzła ciepłowniczego 6 851,87 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników 465,00 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 14 684,76 zł,
 - korzystanie z Internetu 820,66 zł,
 - telefonia komórkowa 1 009,03 zł,
 - telefonia stacjonarna 1 957,71 zł,
 - administracja budynku 11 445,84 zł,
 - koszty podróży służbowych 1 082,67 zł,
 - ubezpieczenie wyposażenia 1 323,61 zł,
 - szkolenie pracowników 662,00 zł.

W ramach inwestycji sfinansowano:

- zakup i montaż klimatyzatora do sali fizycznej 5 141,40 zł,
- rozbudowa systemu telewizji obserwacyjnej 21 996,09 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

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

Wydatki za 2014 rok na dowożenie uczniów stanowiły kwotę 475 456,28 zł, z czego na:

- wynagrodzenia 36 568,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 023,28 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 8 765,62 zł,
- świadczenia dotyczące BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży 120,00 zł,
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł,
- zakup materiałów, tj. paliwo i płyny do autobusu, radio, części 23 298,12 zł,
- zakup usług remontowych; naprawy autobusu 6 248,93 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 45,00 zł,
- zakup usług pozostałych, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, wynajem autokarów, przeglądy techn. 390 787,38 zł,
- telefonia komórkowa 812,02 zł,
- ubezpieczenie autobusu 2 600,00 zł,
- podatek od środków transportu 2 094,00 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 411 078,71 zł, z czego na:

- zakup wody dla pracowników, art. BHP pracy 499,20 zł,
- wynagrodzenia 277 428,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 621,15 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 61 442,50 zł,
- umowy zlecenie z obsługą dot. BHP, sprzątania biura 16 560,00 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 7 198,06 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumerata czasopism prawno-księgowych, zakup notebooka z oprogramowaniem, krzesła, szaf na dokumenty 9 410,84 zł,
- zakup usług remontowych; naprawy drukarki 273,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) 290,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, abonamenty za programy) 5 861,88 zł,
- dostęp do Internetu 428,04 zł,
- telefonia komórkowa 1 826,88 zł,
- telefonia stacjonarna 1 933,99 zł,
- koszty podróży służbowych, m.in. ryczałt samochodowy dyrektora 1 459,37 zł,
- ubezpieczenie mienia 423,00 zł,
- szkolenia pracowników 2 422,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę – 27 638,59 zł, z czego na:

- zakup wydawnictw szkoleniowych, publikacji z zakresu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i wyposażenia tj. kamery do zapisu rad szkoleniowych, głośników i dyktafonu do Publicznego Gimnazjum nr 9 w Łomży 6 788,30 zł,
- szkolenia nauczycieli, warsztaty, studia uzupełniające, kursy kwalifik. 20 850,29 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W 2014 roku wydatkowano łącznie kwotę 2 608,55 zł, z czego zakupiono środki czystości do zmywarek szkolnych, obrusy, naczynia, drobne wyposażenie oraz stoliki i krzeselka do stołówki w Konarzycach.

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 2014 roku 11 100,00 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 480,00 zł,
- objęcia działalnością socjalną 65 emerytów i rencistów jednostek oświatowych, dla których wysokość odpisu na fundusz świadczeń socjalnych wyniosła w 2014 roku 56 714,00 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 współzawodnictwo sportowe w celu organizacji zawodów międzyszkolnych i wyjazdów na zawody sportowe, którego wynagrodzenie w roku 2014 wyniosło 1 600,00 zł. Organizowane były też wyjazdy na basen w ramach projektu Szkolnego Związku Sportowego „Umiem Pływać” i wypłacono w związku z tym wynagrodzenie z tyt. umów-zlecenia dla opiekunów dzieci na basenie w wysokości 4 800,00 zł. Kolejnym wydatkiem był zakup statuetek, dyplomów i nagród za osiągnięcia w konkursach i zawodach, na które wydatkowano kwotę 2 520,16 zł.

W rozdziale tym łącznie wydatkowano w 2014 roku kwotę 77 214,16 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan 123 738 zł

Wykonano 99 777,62 zł

Rozdział 85153 wydatkowano 1450 zł

Sfinansowano wykład „Ty możesz zmienić swoje życie dla uczniów z Gimnazjum”.

Rozdział 85154 – wydatkowano 98 327,62 zł

Finansowano:

- sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć profilaktyczno –świeclicowych, dofinansowano bal alkoholowy organizowany przez Diecezję Łomżyńską, seminaria propagandowe „Bezpiecznie chce się żyć” 6 304,13 zł,
- nagrody na konkursy profilaktyczne, organizatorami konkursów byli nauczyciele Sz.P i PG 9, Komenda Miejska Policji w Łomży 1 697,23 zł,
- dofinansowano festyny wakacyjne 7 922,24 zł,
- dofinansowano zgrupowanie sportowe organizowane przez Ludowy Łomżyński Klub Sportowy „Prefbet Śniadowo 2 050 zł,
- dofinansowano działalność TPD – Świeclica Środowiskowa w Kupiskach, oraz Klub Szachowy Maraton w Łomży z udziałem uczniów z terenu gminy 10 000 zł,
- zakupiono materiały szkoleniowe dla GK RPA oraz sfinansowano spektakl profilaktyczny organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Krakowie dla 40 uczniów SP w Pniewie 1 088 zł,
- zakupiono olej opałowy do świetlicy w Podgórzu celem prowadzenia zajęć profilaktyczno świeclicowych 1 880 zł,
- wynagrodzenia i składki ZUS pracowników świetlic, wynagrodzenie pełnomocnika i członków Komisji za udział w posiedzeniach 67 385 zł,

Dochody zrealizowano w wysokości - 98 533,31 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

Plan określono na kwotę 4 711 275,69 zł, zrealizowano na kwotę 4 686 567,81 zł.

Realizacja wydatków na pomoc społeczną z podziałem na rodzaje wydatków i źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 rok	Źródła finansowania			
			Dotacje celowe (201)		Dotacje (203)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdz. 85212	3 214 254,49	3 210 940,42	3 135 000,00	3 134 326,38	-	-
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213	14 819,00	14 392,24	7 262,00	7 023,67	7 557,00	7 368,57
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne rozdz. 85214	531 476,00	529 674,43	-	-	452 614,00	450 838,76
Zasiłki stałe rozdz. 85216	99 164,00	98 581,00	-	-	99 164,00	98 581,00
Ośrodki Pomocy Społecznej rozdz. 85219	423 888,66	408 603,57	-	-	141 000,00	141 000,00
Wspieranie rodziny rozdz. 85206	30 645,85	29 410,06	-	-	20 279,00	20 279,00
Pozostała działalność rozdz. 85295	307 402,69	305 635,04	79 850,69	78 330,38	180 888,00	180 691,74
Ogółem	4 621 650,69	4 597 236,76	3 222 112,69	3 219 680,43	901 502,00	898 759,07

Finansowanie wydatków ze środków własnych:

Nazwa rozdziału	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 rok
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozd. 85212	79 254,49	76 614,04
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne rozd. 85214	78 862,00	78 835,67
Domy Pomocy Społecznej rozd. 85202	81 926,00	81 632,13
Ośrodki Pomocy Społecznej rozd. 85219	282 888,66	267 603,57
Rodziny zastępcze rozd. 85204	7 699,00	7 698,92
Wspieranie rodziny rozd. 85206	10 366,85	9 131,06
Pozostała działalność rozd. 85295	46 664,00	46 612,92
Ogółem	587 661,00	568 128,31

W roku 2014 r. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami zostały wypłacone dla 1 177 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 53 osobom.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 90 osobom. Zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 200 osób, świadczeniami pielęgnacyjnymi objęto 34 osoby, zasiłek dla opiekuna otrzymało 35 osób.

Składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opłacono dla 25 osób oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono dla 15 osób. Zasiłki stałe wypłacono dla 18 osób, zasiłki okresowe dla 164 rodzin, celowe dla 169 rodzin.

Finansowano pobyt w domu pomocy społecznej dla 4 osób. W ramach dożywiania dzieci w szkołach sfinansowano posiłki dla 237 uczniów.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 661 572,00 zł

Wykonanie 659 900,99 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,75% 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 wewnątrz szkolne 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 2014 r. kwotę – 290 541,99 zł, z czego na:

- wynagrodzenia 156 144,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 040,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 34 251,62 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 20 001,30 zł,
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 10 511,67 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 60,00 zł,
- zakup konsoli do gier i wykładziny do świetlicy w Konarzycach, mebli do świetlic w Jarnutach, Kupiskach i Pniewie oraz materiałów papierniczych do gimnazjum 16 581,61 zł,
- zakup zestawów zabawowych, gier i pomocy dydaktycznych do świetlic w Jarnutach, Konarzycach, Kupiskach, Pniewa i Wygody oraz tabletu, konsoli do gier i laptopa do świetlicy szkolnej w SP Wygoda - 41 950,53 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia socjalne

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy. Na powyższe zadanie wykorzystano kwotę 326 090,00 zł, z tego dotację z budżetu Wojewody w wysokości 260 871,00 zł. Wkład własny Gminy Łomża wyniósł 65 219,00 zł. Tabele pokazują liczbę przyznanych stypendiów w roku szkolnym 2013/2014 oraz w roku szkolnym 2014/2015, a wypłaconych w 2014 z wyszczególnieniem typów szkół, w których uczniowie pobierali naukę.

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2013/2014

Wyszczególnienie		Stypendium szkolne
Liczba wniosków pozytywnie załatwionych - ogółem		386
W tym odnoszących się do uczniów	Szkół podstawowych	190
	Gimnazjów	90
	Szkół ponadgimnazjalnych	106
	inne	0

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2014/2015

Wyszczególnienie		Stypendium szkolne
Liczba wniosków pozytywnie załatwionych - ogółem		364
W tym odnoszących się do uczniów:	Szkół podstawowych	178
	Gimnazjów	70
	Szkół ponadgimnazjalnych	116
	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 2014 roku na ten cel wydatkowano kwotę 15 000,00 zł.

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna. Z tej formy pomocy skorzystało 102 dzieci. Na realizację tego zadania pozyskano środki finansowe z budżetu Wojewody w kwocie 28 269,00 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 2014 pozytywnie rozpatrzonych zostało 5 wniosków na łączną kwotę 33 102,18 zł. Środki te pochodziły w budżetu Wojewody.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 494 685,51 zł

Wykonanie – 1 247 184,57 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 819 394,50 zł

Wykonanie - 666 814,38 zł

W ramach wydatków określonych w tym rozdziale finansowano:

- wynagrodzenia i pochodne 60 830,46 zł,
- szkolenia, usługi zdrowotne, delegacje, sfinansowano konkurs „Eko Gmina Łomża – segregacja śmieci to czyste środowisko” 23 810,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych 562 145,74 zł,
- prowizja dla sołtysów 20 027,57 zł.

Wpłaty do budżetu w 2014 roku uzyskano w wysokości 835 978,82 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zakładany plan w wysokości 113 218,86 zł zrealizowano w wysokości 77 929,88 zł tj. 68,83% planu.

- zakup rękawic worków dla uczestników sprzątnięcia 747,71 zł,
- uporządkowanie działki w Lutostani 3 748,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych, demontaż i transport eternitu 73 433,88 zł,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

Zakładany plan w wysokości 552 072,15 zł zrealizowano 493 791,12 zł, co stanowi 89,44%.

Finansowano:

- zakup energii – 241 524,47 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego i zakup usług 86 759,62 zł,
- wydatki inwestycyjne 165 507,03 zł,

/wydatki inwestycyjne omówiono w załączniku inwestycyjnym/.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowaliśmy kwotę – 1 112 752,78 zł na plan roczny 1 051 919,81 zł, co stanowi 94,53%.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 248 372,18 zł

Wykonano - 243 094,53 zł /przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie/.

Sfinansowano instalację gazową w miejscowości Jednaczewo 23 539,90 zł, / łącznie z funduszem sołeckim, budowa altany w miejscowości Pniewo 9 128,02 zł, budowa wiaty estradowej w Giełczynie 13 670,61 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 544 737,40 zł

Wykonano 544 737,40 zł/ przekazana dotacja dla Biblioteki, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę biblioteki w miejscowości Kupiski – 30 000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan - 319 643,20 zł

Wykonanie - 264 087,81 zł, co stanowi 82,62%

Finansowano:

- wywóz odpadów komunalnych i inne - 3 620,31 zł,
- zakup energii do budynków spotkań integracyjnych 6 461,81 zł,
- zakup materiałów do remontu do świetlicy Stare Modzele – 182,89 zł, stojak rowerowy do Siemienia 297,66 zł, koszt na odpady do świetlicy w Puchałach 130 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz doposażenie świetlicy w miejscowości Puchały 16 866,49 zł,
- wymiana przyłącza energetycznego i wymiana dachu na budynku w miejscowości Mikołajki 39 036,93 zł,
- wykonanie łazienki w miejscowości Boguszyce 9 731,55 zł,
- tablice informacyjne do świetlic wiejskich 688,80 zł,
- wydatki inwestycyjne 187 071,36 zł, omówiono w załączniku nr 3.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Plan 42 606,53,00 zł

Wykonanie 40 317,79,00 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 94,63% 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 2014 roku organizowali szkolenia osób korzystających z boisk w różnych dyscyplinach, zgodnie z preferencjami zainteresowanych, najczęściej były to gry zespołowe. Ich wynagrodzenie w roku 2014 wyniosło 9 000,00 zł. Kolejnym wydatkiem dotyczącym boisk w Pniewie była zapłata za wodę i energię elektryczną, w celu ich oświetlenia oraz ogrzania szatni, jeśli była taka potrzeba w wysokości 6 600,54 zł. W celu upowszechniania sportu w roku 2014 zakupione zostały puchary za udział w turnieju gminnym w piłce nożnej. Zakupiono wiatę blaszaną garażową i cement, z których w czynie społecznym zbudowano garaż na sprzęt sportowy przy wiejskim boisku, a także siatkę do bramki, piłki, pompkę, rękawice bramkarskie dla sołectwa Modzele Skudosze. Koszt tych materiałów i wyposażenia to 3 905,09 zł. Dofinansowane, w ramach tego rozdziału, były wyjazdy na obozy sportowe zawodników pochodzących z terenu Gminy, wniesiono opłaty za udział w turniejach sportowych, opłaty za przewozy na zawody, poniesiono wydatki na organizację turnieju o puchar Wójta Gminy Łomża - łącznie na kwotę 4 744,84 zł. Opłacono też naprawę awarii wodociągowej jaka miała miejsce w budynku szatni boisk sportowych „Orlik” w Pniewie w kwocie 492,00 zł.

Ogrodzenie i budowa placu zabaw w miejscowości Bacze Suche 15 575,32 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 650 476,26 zł, zrealizowano 650 476,26 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 123 102,00 zł, zrealizowano 123 102,00 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 – 1 820 zł, wybory do rad gmin, powiatów i sejmików 93 230zł, wybory do Parlamentu Europejskiego 34 169 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacja na zakup materiałów edukacyjnych dla klas pierwszych 8 093,25 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków określono na kwotę 3 222 112,69 zł, zrealizowano 3 219 680,43 zł, co stanowi 99,92%.

Finansowano:

- świadczenia rodzinne 3 134 326,38 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7 023,67 zł,
- rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 78 330,38 zł.

V Wynik finansowy 2014 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 2014 zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 499 728,59 zł Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami 33 239 136,79 zł, a wydatkami 33 738 865,38 zł.

VI Podsumowanie

Realizacja budżetu gminy Łomża na koniec 2014 roku wyniosła:

- w zakresie dochodów – 33 239 136,79 zł, co stanowi 100,31%,
- w zakresie wydatków - 33 738 865,38 zł, co stanowi 96,32%.

Saldo operacyjne wyniosło 4 088 442,07 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej na 2014 rok zapisano przychody w wysokości 3 239 420 zł, rozchody w wysokości 1 350 000 zł.

Do podziału w 2014 roku pozostała kwota 1 567 407,46 zł są to wolne środki do rozdysponowania.

Nie wykonanie w pełni zaplanowanych wydatków ponad 3,68% wynika głównie z niewykonania planu wydatków inwestycyjnych tj. opracowanie projektów na modernizację stacji wodociągów. Nie przekazano również dotacji dla Starostwa na opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w miejscowości Konarzyce. Starostwo nie przekazało stosownych dokumentów będących podstawą przekazania dotacji. Zrezygnowano z zakupu gruntów na poszerzenie drogi w miejscowości Rybno.

Nie zrealizowano również wydatków określonych na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Łomża. Część decyzji o warunkach zabudowy została wykonana w własnym zakresie w związku z tym realizacja planu wydatków była mniejsza.

Plan dochodów za 2014 rok został zrealizowany pomyślnie około 100,31% określonego planu.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łomża za 2014 rok stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ustawy o finansach publicznych jest przedstawiane Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Zaległości wymagalne z tytułu realizowanych podatków przez urząd gminy wyniosły 122 482,11 zł - w 2015 roku zaległość zmniejszyła się o kwotę 18 596 zł. Aktualnie prowadzona jest egzekucja przez Urząd Skarbowy.

Za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zaległość wyniosła 45 936,20 zł – w 2015 roku zaległość zmniejszyła się o 21 871 zł. Po rozliczeniu pierwszego kwartału egzekucję od 18 kwietnia będzie prowadził Urząd Skarbowy.

Zaległości wymagalne z tytułu podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy wyniosły 46 733,32 zł, odsetki 8297,06 zł. Zaległości wymagalne z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjne na koniec roku wyniosły 333 016,59 zł.