



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 czerwca 2018 r.

Poz. 2732

ZARZĄDZENIE NR 303/18 WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 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 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia;
- 4) zestawienie planu otrzymanych dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia;
- 5) zestawienie planu przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia;
- 6) zestawienie dotacji podmiotowych przekazanych instytucjom kultury, 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) sprawozdanie rzeczowo-finansowe samorządowych Instytucji Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do zarządzenia;
- 11) sprawozdanie rzeczowo-finansowe Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia;
- 12) część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr 12 do zarządzenia.

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

- 1) Radzie Gminy;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 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 303/18

Wójta Gminy Łomża
z dnia 27 marca 2018 r.

Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	810 604,58	810 692,56	100,01%
020	Leśnictwo	6 000,00	3 368,05	56,13%
600	Transport i łączność	1 175 512,01	422 907,72	35,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 935,44	92 628,86	89,99%
710	Działalność usługowa	863,78	863,25	99,94%
750	Administracja publiczna	249 125,20	148 374,56	59,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 239,00	2 239,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 100,34	18 905,14	98,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 824 350,00	13 333 162,28	103,97%
758	Różne rozliczenia	10 987 149,19	11 008 363,52	100,19%
801	Oświata i wychowanie	1 663 141,63	1 530 734,63	92,04%
852	Pomoc społeczna	896 531,00	774 025,50	86,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 883,00	156 708,00	99,89%
855	Rodzina	12 871 203,34	11 972 022,24	93,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 846,29	1 135 168,68	101,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255,00	254,36	99,75%
926	Kultura fizyczna	209 906,00	60 000,00	28,58%
Ogółem dochody		43 094 645,80	41 470 418,35	96,23%

Dochody zrealizowane w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 604,58	810 692,56	100,01%
	01095		Pozostała działalność	810 604,58	810 692,56	100,01%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 086,30	108,63%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1,68	X
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	809 604,58	809 604,58	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	3 368,05	56,13%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	3 368,05	56,13%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 368,05	56,13%
600			Transport i łączność	1 175 512,01	422 907,72	35,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 175 512,01	422 907,72	35,98%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	X
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	X
		0690	wpływy z różnych opłat	355 000,00	338 378,10	95,32%
		0910	pozostałe odsetki	8 500,00	8 554,11	100,64%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 590,27	17 116,77	1076,34%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	751 563,00	0,00	0,00%
		6309	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%

		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 858,74	48 858,74	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 935,44	92 628,86	89,99%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>102 935,44</u>	<u>92 628,86</u>	<u>89,99%</u>
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	404,44	366,88	90,71%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	X
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	94 700,00	80 921,03	85,45%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	170,86	X
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	1 300,00	1 279,45	98,42%
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 531,00	9 867,44	151,09%
710			Działalność usługowa	863,78	863,25	99,94%
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>863,78</u>	<u>863,25</u>	<u>99,94%</u>
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	863,78	863,25	99,94%
750			Administracja publiczna	249 125,20	148 374,56	59,56%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>87 086,00</u>	<u>83 589,20</u>	<u>95,98%</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 986,00	83 583,00	96,09%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6,20	6,20%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>20 415,20</u>	<u>25 382,77</u>	<u>124,33%</u>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	12 977,52	123,60%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	115,20	115,20	100,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	270,00	276,75	102,50%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 249,30	X
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	234,00	11,70%
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 300,00	6 300,00	100,00%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 230,00	1 230,00	100,00%
	<u>75053</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>41 355,00</u>	<u>39 402,59</u>	<u>95,28%</u>
		233	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 355,00	39 402,59	95,28%
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 269,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	85 228,65	0,00	0,00%
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	15 040,35	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 239,00	2 239,00	100,00%
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 239,00</u>	<u>2 239,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 239,00	2 239,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 100,34	18 905,14	98,98%
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>19 100,34</u>	<u>18 905,14</u>	<u>98,98%</u>
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	181,10	180,90	99,89%
		0970	wpływy z różnych dochodów	103,24	103,24	100,00%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 816,00	15 621,00	98,77%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 824 350,00	13 333 162,28	103,97%
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>120 000,00</u>	<u>142 635,74</u>	<u>118,86%</u>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	120 000,00	142 635,74	118,86%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 815 100,00	2 886 119,02	102,52%
		0310	podatek od nieruchomości	2 763 300,00	2 832 494,85	102,50%
		0320	podatek rolny	3 600,00	3 739,00	103,86%
		0330	podatek leśny	33 000,00	38 242,15	115,89%
		0340	podatek od środków transportowych	10 000,00	6 553,02	65,53%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200,00	3 112,26	97,26%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 977,74	98,89%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 014 000,00	3 140 846,42	104,21%
		0310	podatek od nieruchomości	1 573 000,00	1 593 162,81	101,28%
		0320	podatek rolny	608 000,00	613 016,40	100,83%
		0330	podatek leśny	90 000,00	91 348,39	101,50%
		0340	podatek od środków transportowych	257 000,00	255 177,40	99,29%
		0360	podatek od spadków i darowizn	106 000,00	77 470,55	73,09%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	504 966,48	134,66%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 704,39	114,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	145 250,00	150 163,88	103,38%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	44 110,00	107,59%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 850,00	3 836,28	99,64%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	101 830,10	101,83%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	387,50	96,88%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 730 000,00	7 013 397,22	104,21%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 650 000,00	6 901 966,00	103,79%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	111 431,22	139,29%
758			Różne rozliczenia	10 987 149,19	11 008 363,52	100,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 599 265,00	6 599 265,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 599 265,00	6 599 265,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 172 106,00	4 172 106,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 172 106,00	4 172 106,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 778,19	236 992,52	109,83%
		0920	pozostałe odsetki	41 000,00	62 214,33	151,74%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 014,23	86 014,23	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	88 763,96	88 763,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 663 141,63	1 530 734,63	92,04%
	80101		Szkoły podstawowe	1 309 914,64	1 138 503,40	86,91%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18 575,00	24 060,14	129,53%
		0830	wpływy z usług	2 222,00	3 966,91	178,53%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 285,00	4 406,46	102,83%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	39,34	X
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 623,80	7 625,71	100,03%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	82 964,75	82 964,34	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	82 680,89	81 484,04	98,55%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 862,29	97 905,60	98,04%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 999,04	99,97%
		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	1 008 700,91	833 051,82	82,59%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 884,00	157 884,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 884,00	157 884,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 280,00	86 779,20	108,10%
		0830	wpływy z usług	0,00	6 499,20	X
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 280,00	80 280,00	100,00%
	80110		Gimnazja	110 349,09	145 924,63	132,24%
		0690	wpływy z różnych opłat	50,00	152,00	304,00%

	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	115 538,04	144,42%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	4,01	X
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	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	29 249,09	29 180,58	99,77%
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	2 000,00	52,50	2,63%
	0830	wpływy z usług	2 000,00	52,50	2,63%
	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	980,00	1 076,03	109,80%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	96,13	X
	0970	wpływy z różnych dochodów	980,00	979,90	99,99%
	80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	1 733,90	514,87	29,69%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 733,90	514,87	29,69%
852		Pomoc społeczna	896 531,00	774 025,50	86,34%
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	28 843,00	23 891,49	82,83%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	13 009,14	76,52%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 843,00	10 882,35	91,89%
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	388 356,00	324 894,47	83,66%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 356,00	324 894,47	83,66%
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	159 444,00	145 174,57	91,05%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 444,00	145 174,57	91,05%
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	113 000,00	113 109,77	100,10%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	949,68	X
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	112 160,09	99,26%
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	180 888,00	140 955,20	77,92%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 888,00	140 955,20	77,92%
	85278	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	26 000,00	26 000,00	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	26 000,00	26 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 883,00	156 708,00	99,89%
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	156 883,00	156 708,00	99,89%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 708,00	155 708,00	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	1 175,00	1 000,00	85,11%
855		Rodzina	12 871 203,34	11 972 022,24	93,01%
	85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	8 993 957,00	8 451 056,15	93,96%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 993 957,00	8 451 056,15	93,96%
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 856 877,00	3 500 691,10	90,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 848 877,00	3 490 000,00	90,68%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	10 691,10	133,64%
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	269,34	269,04	99,89%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	18,46	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269,34	250,58	93,03%

	85504		Wspieranie rodziny	20 100,00	20 005,95	99,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 638,46	6 607,40	99,53%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 461,54	13 398,55	99,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 846,29	1 135 168,68	101,46%
	90002		Gospodarka odpadami	1 059 000,00	1 079 749,85	101,96%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 069 392,47	101,85%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	3 407,33	131,05%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 023,15	204,63%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 900,00	5 926,90	100,46%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 147,12	13 147,12	100,00%
		2460	środki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 147,12	13 147,12	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	25 772,83	85,91%
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 772,83	85,91%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,84	x
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,84	X
	90095		Pozostała działalność	16 699,17	16 495,04	98,78%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 699,17	16 495,04	98,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255,00	254,36	99,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255,00	254,36	99,75%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	255,00	254,36	99,75%
926			Kultura fizyczna	209 906,00	60 000,00	28,58%
	92695		Pozostała działalność	209 906,00	60 000,00	28,58%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 906,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody				43 094 645,80	41 470 418,35	96,23%

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	810 421,74	58 858,74	7,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	810 421,74	58 858,74	7,26%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	751 563,00	0,00	0,00%
		6309	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 858,74	48 858,74	100,00%
750			Administracja publiczna	1 345,20	1 345,20	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 345,20	1 345,20	100,00%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	115,20	115,20	100,00%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 230,00	1 230,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	88 763,96	88 763,96	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 763,96	88 763,96	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	88 763,96	88 763,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 012 985,91	837 458,28	82,67%
	80101		Szkoły podstawowe	1 012 985,91	837 458,28	82,67%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 285,00	4 406,46	102,83%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 008 700,91	833 051,82	82,59%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 699,17	16 495,04	98,78%
	90095		Pozostała działalność	16 699,17	16 495,04	98,78%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 699,17	16 495,04	98,78%
926			Kultura fizyczna	209 906,00	60 000,00	28,58%
	92695		Pozostała działalność	209 906,00	60 000,00	28,58%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 906,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody majątkowe				2 140 121,98	1 062 921,22	49,67%
Ogółem dochody bieżące				40 954 523,82	40 407 497,13	98,66%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 303/18

Wójta Gminy Łomża
z dnia 27 marca 2018 r.

Zestawienie wydatków zrealizowanych w 2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
010	Rolnictwo i lowiectwo	1 190 382,06	1 042 915,65	87,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 066,00	51 045,99	99,96%
600	Transport i łączność	6 877 365,00	6 753 639,25	98,20%
630	Turystyka	5 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 453,90	152 432,03	61,60%
710	Działalność usługowa	65 500,00	33 875,35	51,72%
750	Administracja publiczna	3 913 179,57	3 410 502,15	87,15%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 239,00	2 239,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 856,75	309 352,74	86,45%
757	Obsługa długu publicznego	65 000,00	51 031,97	78,51%
758	Różne rozliczenia	120 067,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	14 238 592,04	13 841 523,69	97,21%
851	Ochrona zdrowia	116 000,00	93 208,44	80,35%
852	Pomoc społeczna	1 515 397,31	1 338 354,36	88,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	444 374,00	428 922,00	96,52%
855	Rodzina	13 034 012,36	12 117 535,08	92,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 034,83	1 917 848,78	93,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 909,78	913 668,60	95,68%
926	Kultura fizyczna i sport	514 892,20	496 780,24	96,48%
	Ogółem wydatki:	45 761 321,80	42 954 875,32	93,87%

Wydatki realizowane w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
010			Rolnictwo i lowiectwo	1 190 382,06	1 042 915,65	87,61%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	236 500,00	133 912,59	56,62%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	1 550,39	5,17%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	132 362,20	64,41%
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	12 277,48	12 233,86	99,64%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 277,48	12 233,86	99,64%
	01078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	15 000,00	4 061,40	27,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 096,64	30,97%

	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	964,76	32,16%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	926 604,58	892 707,80	96,34%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 195,91	1 195,91	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,45	100,45	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 004,50	1 004,50	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 869,49	2 869,49	29,07%
	4300	zakup usług pozostałych	114 304,25	87 407,47	76,47%
	4430	różne opłaty i składki	793 729,98	793 729,98	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 066,00	51 045,99	99,96%
	40002	Dostarczanie wody	51 066,00	51 045,99	99,96%
	4270	zakup usług remontowych	12 100,00	12 080,00	99,83%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 966,00	38 965,99	100,00%
600		Transport i łączność	6 877 365,00	6 753 639,25	98,20%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	139 320,00	128 982,96	92,58%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bz realizowane na podst.porozumień między jst	126 000,00	116 750,00	92,66%
	4300	zakup usług pozostałych	13 320,00	12 232,96	91,84%
	60011	Drogi publiczne krajowe	700,00	689,64	98,52%
	4430	różne opłaty i składki	700,00	689,64	98,52%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	37 400,00	37 070,40	99,12%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	7 400,00	7 070,40	95,55%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 400,00	43 319,48	99,81%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	3 400,00	3 319,48	97,63%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 656 545,00	6 543 576,77	98,30%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 940,50	96,11%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 434,00	416,95	29,08%
	4270	zakup usług remontowych	830 254,06	814 264,67	98,07%
	4300	zakup usług pozostałych	321 494,11	308 113,41	95,84%
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 950,00	79,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 285 117,14	4 241 896,35	98,99%
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 563,00	713 984,84	95,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 582,69	429 582,69	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 427,36	97,95%
630		Turystyka	5 000,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	247 453,90	152 432,03	61,60%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 453,90	152 432,03	61,60%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 144,00	6 275,91	51,68%
	4260	zakup energii	7 000,00	4 820,19	68,86%
	4270	zakup usług remontowych	40 000,00	19 990,45	49,98%
	4300	zakup usług pozostałych	76 807,65	40 205,20	52,35%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4480	podatek od nieruchomości	900,00	0,00	0,00%
	4530	podatek od towarów i usług	5 000,00	473,34	9,47%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 275,00	300,00	2,44%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 327,25	80 366,94	94,19%
710		Działalność usługowa	65 500,00	33 875,35	51,72%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 500,00	33 875,35	51,72%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 050,00	1 027,35	97,84%
	4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	16,67%
	4300	zakup usług pozostałych	50 300,00	25 848,00	51,39%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 913 179,57	3 410 502,15	87,15%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	234 583,42	184 247,37	78,54%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	213,97	53,49%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 286,00	121 391,28	77,67%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 605,73	97,30%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 100,00	20 080,73	86,93%

	4120	składki na Fundusz Pracy	3 150,00	2 718,77	86,31%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 117,66	43,70%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	18 500,00	16 167,23	87,39%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 500,00	724,27	48,28%
	4410	podróże krajowe i służbowe	700,00	614,31	87,76%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	4 347,42	4 347,42	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 266,00	84,40%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 000,00	245 288,52	96,95%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 300,00	244 328,27	98,01%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	895,06	35,80%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	podróże krajowe i służbowe	200,00	65,19	32,60%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 059 331,15	2 657 162,14	86,85%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 148,37	2 863,84	90,96%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 900,00	1 458 492,87	90,60%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 101,63	115 101,63	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	293 215,00	226 054,65	77,10%
	4120	składki na Fundusz Pracy	42 000,00	27 945,83	66,54%
	4140	wpłaty na PFRON	2 000,00	1 642,00	82,10%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	88 800,00	76 877,46	86,57%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	64 995,32	76,47%
	4260	zakup energii	65 000,00	52 732,56	81,13%
	4270	zakup usług remontowych	29 000,00	28 226,67	97,33%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	867,00	57,80%
	4300	zakup usług pozostałych	161 889,00	143 564,56	88,68%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	12 189,00	8 098,47	66,44%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	4 000,00	3 045,60	76,14%
	4410	podróże krajowe i służbowe	22 000,00	15 364,52	69,84%
	4430	różne opłaty i składki	22 000,00	2 096,01	9,53%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	41 358,15	41 358,15	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 338,84	91,69%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 230,00	333 953,22	87,60%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	35 542,94	59,24%
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 355,00	39 402,59	95,28%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 630,00	32 330,00	99,08%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	722,59	63,39%
	4300	zakup usług pozostałych	1 885,00	650,00	34,48%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	25 247,90	63,12%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 400,00	46,67%
	4190	nagrody konkursowe	10 000,00	7 134,26	71,34%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 727,10	67,53%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 986,54	99,73%
75095		Pozostała działalność	284 910,00	259 153,63	90,96%
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 286,08	11 257,01	91,62%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774,15	3 458,00	91,62%
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 500,00	61 132,80	99,40%
	4118	składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,92	1 908,36	90,83%
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	645,38	586,23	90,83%
	4128	składki na Fundusz Pracy	301,00	196,01	65,12%
	4129	składki na Fundusz Pracy	92,47	60,21	65,11%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 065,00	99,65%
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	1 912,50	0,00	0,00%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	587,50	0,00	0,00%
	4190	nagrody konkursowe	2 500,00	1 488,00	59,52%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	12 982,56	93,40%
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	1 184,67	51,62%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	705,00	363,92	51,62%
	4300	zakup usług pozostałych	71 000,00	60 185,07	84,77%
	4308	zakup usług pozostałych	66 333,15	62 854,47	94,76%
	4309	zakup usług pozostałych	20 376,85	19 308,25	94,76%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 003,00	2 002,65	99,98%
	4430	różne opłaty i składki	11 997,00	10 118,04	84,34%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2,38	0,48%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 239,00	2 239,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 239,00	2 239,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	171,29	171,29	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	24,47	24,47	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 043,24	1 043,24	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 856,75	309 352,74	86,45%
	75403		Jednostki terenowe Policji	991,00	991,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	991,00	991,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 865,75	308 361,74	86,41%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	14 207,35	54,64%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 300,00	3 289,40	99,68%
		4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	279,35	93,12%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 650,00	65 853,03	95,93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 869,28	68 375,35	88,95%
		4260	zakup energii	43 000,00	38 855,65	90,36%
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	23 787,85	95,15%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 480,00	89,60%
		4300	zakup usług pozostałych	52 700,00	42 392,03	80,44%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	2 100,00	1 788,95	85,19%
		4430	różne opłaty i składki	22 000,00	13 300,00	60,45%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,67%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 724,75	16 541,06	98,90%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 196,72	8 196,72	100,00%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 725,00	6 725,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	65 000,00	51 031,97	78,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	51 031,97	78,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	65 000,00	51 032,0	78,51%
758			Różne rozliczenia	120 067,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 067,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 067,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 238 592,04	13 841 523,69	97,21%
	80101		Szkoły podstawowe	9 028 795,48	8 838 888,45	97,90%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	196 031,00	196 030,44	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 209,85	3 209,85	100,00%
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13,09	13,09	100,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	476 990,00	467 848,28	98,08%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 946 627,00	4 900 206,82	99,06%
		4016	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154,63	3 154,63	100,00%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 078,09	9 078,09	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	363 474,00	361 032,24	99,33%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	967 365,00	957 922,17	99,02%
		4116	składki na ubezpieczenie społeczne	594,95	594,95	100,00%
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	1 634,95	1 634,95	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	125 861,00	113 338,04	90,05%
		4126	składki na Fundusz Pracy	69,71	69,71	100,00%
		4127	składki na Fundusz Pracy	200,60	200,60	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4176	wynagrodzenia bezosobowe	473,44	473,44	100,00%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 362,40	1 362,40	100,00%
		4190	nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	211 960,09	189 647,30	89,47%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	199 499,22	189 570,07	95,02%
		4260	zakup energii	312 827,00	276 503,89	88,39%
		4270	zakup usług remontowych	26 036,00	16 218,79	62,29%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 565,00	5 070,59	77,24%
		4300	zakup usług pozostałych	93 046,00	84 531,71	90,85%
		4306	zakup usług pozostałych	4 292,78	4 292,78	100,00%
		4307	zakup usług pozostałych	12 353,37	12 353,37	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	15 834,82	10 722,89	67,72%
		4410	podróże krajowe i służbowe	7 860,00	6 081,11	77,37%
		4430	różne opłaty i składki	11 972,00	10 001,26	83,54%

	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	275 797,00	275 797,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 624,00	287,10	17,68%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 861,00	360 513,40	96,95%
	6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 973,35	96 973,35	100,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 154,14	279 154,14	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 014 610,00	985 455,50	97,13%
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	60 055,00	60 053,20	100,00%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80 632,00	76 791,41	95,24%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	621 730,00	613 734,07	98,71%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 475,00	39 693,34	89,25%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	128 890,00	122 627,48	95,14%
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 700,00	13 067,40	78,25%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 164,00	8 840,03	86,97%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	4 980,59	87,38%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 450,00	860,00	59,31%
	4300	zakup usług pozostałych	150,00	143,98	95,99%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	44 664,00	44 664,00	100,00%
80104		Przedszkola	440 000,00	439 147,85	99,81%
	4300	zakup usług pozostałych	440 000,00	439 147,85	99,81%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	297 388,00	292 660,53	98,41%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 911,00	16 506,34	97,61%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204 556,00	204 287,38	99,87%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	13 786,78	98,83%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42 270,00	39 741,53	94,02%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 690,00	4 894,51	86,02%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	335,00	67,00%
	4300	zakup usług pozostałych	50,00	47,99	95,98%
	4440	opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	13 061,00	13 061,00	100,00%
80110		Gimnazja	2 036 963,29	2 008 080,59	98,58%
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,20	0,20	100,00%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 920,00	825,40	28,27%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 908,00	1 383 666,37	99,19%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 806,00	119 804,14	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	251 533,00	248 179,65	98,67%
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 226,00	27 483,17	97,37%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 678,00	10 589,81	90,68%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 974,50	29 178,12	97,34%
	4260	zakup energii	82 586,00	79 564,30	96,34%
	4270	zakup usług remontowych	5 916,00	4 597,66	77,72%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 920,00	1 278,64	43,79%
	4300	zakup usług pozostałych	15 866,00	15 214,23	95,89%
	4360	zakup usług pozostałych	3 101,59	2 614,45	84,29%
	4410	podróże krajowe i służbowe	628,00	56,20	8,95%
	4430	podróże krajowe i służbowe	3 537,00	2 033,55	57,49%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	81 735,00	81 735,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 628,00	1 259,70	77,38%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	297 662,00	288 190,35	96,82%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 175,00	40 170,00	99,99%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 315,00	98,96%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 875,00	7 853,36	99,73%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 070,00	1 065,43	99,57%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 059,91	95,91%
	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	5 683,40	81,19%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00%
	4300	zakup usług pozostałych	206 215,00	199 231,17	96,61%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	850,00	811,80	95,51%
	4430	różne opłaty i składki	3 585,00	3 582,00	99,92%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	1 186,00	1 186,00	100,00%
	4500	pozostałe podatki na rzecz jst	2 100,00	1 990,00	94,76%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	656,00	652,28	99,43%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	513 328,00	490 230,77	95,50%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	760,00	165,62	21,79%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	341 634,00	325 775,73	95,36%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 090,00	25 088,75	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	64 590,00	63 056,31	97,63%
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 700,00	6 263,36	71,99%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 960,00	99,82%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 194,52	98,15%
	4270	zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00%
	4300	zakup usług pozostałych	12 930,00	12 775,02	98,80%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. n telefonii komórkowej	3 500,00	3 447,41	98,50%
	4410	podróże krajowe i służbowe	2 000,00	1 580,36	79,02%
	4430	różne opłaty i składki	550,00	309,69	56,31%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	10 374,00	10 374,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 030,00	75,75%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 150,00	24 930,00	77,54%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	250,00	83,33%
	4300	zakup usług pozostałych	31 850,00	24 680,00	77,49%
80148		Stołówki szkolne	4 800,00	2 129,97	44,37%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	2 129,97	45,81%
	4300	zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	475 663,27	379 353,23	79,75%
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	144 380,00	144 375,24	100,00%
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,37	0,37	100,00%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 490,00	8 011,68	59,39%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	221 104,00	158 254,50	71,57%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 730,00	17 729,11	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	41 392,00	29 469,14	71,20%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 703,00	3 592,07	62,99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 209,00	1 493,27	20,71%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 216,76	844,62	38,10%
	4260	zakup energii	10 175,00	5 867,06	57,66%
	4270	zakup usług remontowych	468,00	276,65	59,11%
	4280	zakup usług zdrowotnych	265,00	95,77	36,14%
	4300	zakup usług pozostałych	2 973,00	1 743,56	58,65%
	4360	zakup usług pozostałych	587,14	240,30	40,93%
	4410	podróże krajowe i służbowe	212,00	34,71	16,37%
	4430	podróże krajowe i służbowe	550,00	171,98	31,27%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	7 110,00	7 110,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,00	43,20	44,08%
80195		Pozostała działalność	97 232,00	92 456,45	95,09%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 575,00	3 550,00	53,99%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	11 540,00	95,37%
	4190	nagrody konkursowe	3 400,00	2 877,49	84,63%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	437,96	72,99%
	4300	zakup usług pozostałych	10 720,00	10 720,00	100,00%
	4430	podróże krajowe i służbowe	1 000,00	494,00	49,40%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	62 837,00	62 837,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	116 000,00	93 208,44	80,35%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	90 208,44	79,83%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 016,67	93,92%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 884,94	3 825,91	98,48%
	4120	składki na Fundusz Pracy	123,48	88,20	71,43%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 978,37	36 560,00	98,87%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 362,00	13 864,40	47,22%
	4300	zakup usług pozostałych	14 913,21	8 843,07	59,30%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 138,00	2 010,19	94,02%

852			Pomoc społeczna	1 515 397,31	1 338 354,36	88,32%
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	70 200,00	70 066,02	99,81%
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	70 200,00	70 066,02	99,81%
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	980,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	980,00	0,00	0,00%
	<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania i przemocy w rodzinie</u>	467,10	0,00	0,00%
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	467,10	0,00	0,00%
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	28 843,00	23 891,49	82,83%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 843,00	23 891,49	82,83%
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	472 034,00	408 524,67	86,55%
		3110	świadczenia społeczne	472 034,00	408 524,67	86,55%
	<u>85215</u>		<u>dodatki mieszkaniowe</u>	1 332,00	0,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	980,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	196,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	156,00	0,00	0,00%
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	159 444,00	145 174,57	91,05%
		3110	świadczenia społeczne	159 444,00	145 174,57	91,05%
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	529 987,21	481 223,12	90,80%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 947,49	98,69%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	357 316,40	320 022,70	89,56%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 692,83	20 692,83	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 901,31	55 286,10	92,30%
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 845,03	6 620,55	74,85%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	18 912,00	95,52%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 266,65	17 266,65	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	282,90	282,90	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 064,00	960,00	90,23%
		4300	zakup usług pozostałych	17 166,25	16 481,96	96,01%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	4 706,56	72,41%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 125,41	84,19%
		4430	różne opłaty i składki	794,00	460,13	57,95%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	8 243,64	8 243,64	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 174,20	3 174,20	100,00%
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	226 110,00	183 474,49	81,14%
		3110	świadczenia społeczne	226 110,00	183 474,49	81,14%
	<u>85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	26 000,00	26 000,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	444 374,00	428 922,00	96,52%
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	230 115,00	214 838,00	93,36%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 990,00	19 569,26	93,23%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 614,00	139 722,75	94,02%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00	11 420,24	96,37%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 911,00	28 965,05	93,70%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 095,00	2 466,98	79,71%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	994,00	645,00	64,89%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 690,00	2 227,72	60,37%
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	9 821,00	9 821,00	100,00%
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	214 259,00	214 084,00	99,92%
		3240	stypendia dla uczniów	213 084,00	213 084,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 175,00	1 000,00	85,11%
855			Rodzina	13 034 012,36	12 117 535,08	92,97%
	<u>85501</u>		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	8 993 575,00	8 451 056,15	93,96%
		3110	świadczenia społeczne	8 861 041,81	8 326 163,70	93,96%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 240,28	79 775,38	97,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 607,26	3 864,26	83,87%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 965,93	14 479,15	96,75%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 107,04	2 038,74	96,76%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 874,61	71,59%
		4270	zakup usług remontowych	410,90	390,00	94,91%
		4300	zakup usług pozostałych	12 875,00	11 831,38	91,89%
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	33,43	33,43%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 408,78	3 408,78	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 196,72	99,73%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 926 703,09	3 563 677,70	90,75%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	645,00	99,78	15,47%
		3110	świadczenia społeczne	3 657 274,00	3 318 876,67	90,75%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 966,18	117 608,49	91,19%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 649,08	13 649,08	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	99 006,75	94 265,30	95,21%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 207,29	951,75	78,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 925,00	2 915,43	49,21%
		4270	zakup usług remontowych	80,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	370,00	315,00	85,14%
		4300	zakup usług pozostałych	12 310,00	8 741,93	71,01%
		4410	podróże służbowe krajowe	490,00	60,16	12,28%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	5 469,79	4 910,61	89,78%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 283,50	97,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 647,34	3 003,06	82,34%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	769,34	750,58	97,56%
		4300	zakup usług pozostałych	2 878,00	2 252,48	78,27%
	85504		Wspieranie rodziny	57 130,52	47 223,76	82,66%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 534,08	29 859,63	75,53%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 342,95	2 342,95	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 661,00	5 536,55	97,80%
		4120	składki na Fundusz Pracy	820,00	780,15	95,14%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 499,00	3 499,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 730,78	2 730,78	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,05	239,04	77,85%
	85508		Rodziny zastępcze	52 574,41	52 574,41	100,00%
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	52 574,41	52 574,41	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 034,83	1 917 848,78	93,64%
	90002		Gospodarka odpadami	1 050 183,32	1 044 708,65	99,48%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	453,00	304,70	67,26%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 800,00	92 731,61	99,93%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 847,00	5 846,62	99,99%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 600,00	24 574,81	99,90%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 150,00	16 954,61	98,86%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 539,37	97,67%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 082,50	99,81%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 043,30	95,10%
		4300	zakup usług pozostałych	891 462,00	886 759,63	99,47%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	438,67	87,73%
		4410	podróże krajowe i służbowe	100,00	61,51	61,51%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 900,00	950,00	4,77%
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	950,00	5,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 916,51	546 149,05	88,96%
		4260	zakup energii	358 400,00	324 954,24	90,67%
		4270	zakup usług remontowych	116 000,00	104 462,73	90,05%
		4300	zakup usług pozostałych	13 396,51	13 307,50	99,34%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 120,00	103 424,58	82,00%

	<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	289 880,00	289 879,08	100,00%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	289 880,00	289 879,08	100,00%
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	38 155,00	36 162,00	94,78%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 155,00	36 162,00	94,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 909,78	913 668,60	95,68%
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	301 144,06	289 896,36	96,27%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 700,00	239 397,46	99,87%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 536,67	8 749,87	64,64%
		4260	zakup energii	23 640,00	19 391,88	82,03%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	618,48	30,92%
		4300	zakup usług pozostałych	3 310,65	2 980,67	90,03%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 956,74	18 758,00	98,95%
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	560 235,30	560 235,30	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 235,30	560 235,30	100,00%
	<u>92127</u>		<u>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</u>	2 000,00	721,00	36,05%
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	721,00	36,05%
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	91 530,42	62 815,94	68,63%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 141,93	22,84%
		4260	zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 889,28	94,46%
		4300	zakup usług pozostałych	23 200,00	608,66	2,62%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 830,42	59 176,07	98,91%
926			Kultura fizyczna i sport	514 892,20	496 780,24	96,48%
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	1 400,00	1 068,25	76,30%
		4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	1 068,25	76,30%
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	513 492,20	495 711,99	96,54%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	516,00	515,38	99,88%
		4120	składki na Fundusz Pracy	70,00	69,92	99,89%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 748,31	6 472,26	83,53%
		4260	zakup energii	5 914,00	4 621,51	78,15%
		4300	zakup usług pozostałych	6 296,68	4 794,10	76,14%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 269,21	179 560,82	92,91%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 906,00	149 906,00	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 872,00	139 872,00	100,00%
		Ogółem wydatki:		45 761 321,80	42 954 875,32	93,87%

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 500,00	132 362,20	64,41%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	205 500,00	132 362,20	64,41%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	132 362,20	64,41%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 966,00	38 965,99	100,00%
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	38 966,00	38 965,99	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 966,00	38 965,99	100,00%
600			Transport i łączność	5 494 262,83	5 412 891,24	98,52%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	5 494 262,83	5 412 891,24	98,52%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 285 117,14	4 241 896,35	98,99%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 563,00	713 984,84	95,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 582,69	429 582,69	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 427,36	97,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 327,25	80 366,94	94,19%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	85 327,25	80 366,94	94,19%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 327,25	80 366,94	94,19%
750			Administracja publiczna	441 230,00	369 496,16	83,74%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	441 230,00	369 496,16	83,74%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 230,00	333 953,22	87,60%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	35 542,94	59,24%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 646,47	31 462,78	99,42%
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	31 646,47	31 462,78	99,42%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 724,75	16 541,06	98,90%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 196,72	8 196,72	100,00%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 725,00	6 725,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	747 988,49	736 640,89	98,48%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	747 988,49	736 640,89	98,48%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 861,00	360 513,40	96,95%
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 973,35	96 973,35	100,00%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 154,14	279 154,14	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 275,00	139 586,58	84,97%
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	126 120,00	103 424,58	82,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 120,00	103 424,58	82,00%
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	38 155,00	36 162,00	94,78%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 155,00	36 162,00	94,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 787,16	77 934,07	98,92%
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	18 956,74	18 758,00	98,95%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 956,74	18 758,00	98,95%
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	59 830,42	59 176,07	98,91%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 830,42	59 176,07	98,91%
926			Kultura fizyczna i sport	483 047,21	469 338,82	97,16%
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	483 047,21	469 338,82	97,16%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 269,21	179 560,82	92,91%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 906,00	149 906,00	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 872,00	139 872,00	100,00%
Ogółem wydatki majątkowe				7 771 030,41	7 489 045,67	96,37%
Ogółem wydatki bieżące				37 990 291,39	35 465 829,65	95,18%

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 303/18

Wójta Gminy Łomża
z dnia 27 marca 2018 r.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG
ZA OKRES 01.01.2017 DO 31.12.2017 ROKU

L.p	Rodzaj robót/lokalizacja	Netto	Podatek VAT	Brutto	
1.	Zimowe utrzymanie dróg				
I kw.	Umowy - zlecenia	285,00	0,00	285,00	
IV kw.		76,00	0,00	76,00	
I kw.	Zakup usług zewnętrznych	12 610,00	1 008,80	13 618,80	
		5 625,00	450,00	6 075,00	
		29 820,00	2 385,60	32 205,60	
		10 930,00	874,40	11 804,40	
		16 260,00	1 300,80	17 560,80	
		12 850,01	1 028,00	13 878,01	
	ZUK w Łomży	1 256,53		1 256,53	
		3 044,38		3 044,38	
IV kw.	Zakup usług zewnętrznych	1 680,00	134,40	1 814,40	
		4 290,00	343,20	4 633,20	
	RAZEM	98 726,92	7 525,20	106 252,12	
2.	Równanie dróg gminnych				
	Marzec)	1 530,00	351,90	1 881,90	
		3 420,00	786,60	4 206,60	
	Kwiecień	4 275,00	983,25	5 258,25	
		2 970,00	683,10	3 653,10	
	Maj	5 940,00	1 366,20	7 306,20	
		4 365,00	1 003,95	5 368,95	
	Czerwiec	5 265,00	1 210,95	6 475,95	
	Lipiec	3 510,00	807,30	4 317,30	
	Sierpień	2 475,00	569,25	3 044,25	
		1 350,00	310,50	1 660,50	
	Wrzesień	4 320,00	993,60	5 313,60	
		450,00	103,50	553,50	
	Październik	2 745,00	631,35	3 376,35	
		2 520,00	579,60	3 099,60	
	Listopad	2 745,00	631,35	3 376,35	
		4 574,70	1 052,18	5 626,88	
		RAZEM	52 454,70	12 064,58	64 519,28
	3.	Remonty dróg za pomocą kruszywa realizowane przez ROMAN MAKSIŃSKI STARA ŁOMŻA przy szosie /przetrag/			
		Podgórze			
	159,60	mb	190	7 980,00	
	Jarnuty, Stare Kupiski (Ładna), Gielczyn (Jałowcowa, Leśna, Górzysta, Klonowa)				
	1371,36	mb	1620	68 568,00	
	Stara Łom n/rz (Królowej Bony), St. Łom.p.sz (Wesoła, Wąska, Wiejska, Kątowa)				
	954,62	mb	1151	47 731,00	
	Nowe Kupiski, Stare Kupiski (Spokojna, Bajeczna, Boczna), Konarzyce (Olszowa, Ładna), Czaplice				
	1936,3	mb	2180	96 815,00	
	Czaplice, Stare Kupiski (Janowska), Modzele Skudosze, Milewo				
	255,64	mb	770	12 782,00	
	Sierzputy Młode (plac manewrowy), Lutostań (pobocze wyrwy)				
	38,5	mb		1 925,00	
	Nadwyżka f. sołeckiego Stare Kupiski			29 586,20	
				6 804,82	
				36 391,02	

	Nadwyżka f. sołeckiego Janowo				3 000,08	690,02	3 690,10			
	Nadwyżka f. sołeckiego Pniewo				6 449,21	1 483,32	7 932,53			
	4 716,02	Ogółem	mb	5721	274 836,49	63 212,39	338 048,88			
4.	Inne roboty z użyciem gospółki									
	Remont drogi Łochtynowo				mb	95	5 441,35	1 251,51	6 692,86	
	Remont poboczy St.Kupiski- Jednaczewo				mb	4850	33 465,00	7 696,95	41 161,95	
	Remonty wiosenne dróg: Pniewo (Szkolna), Siemień Rowy,									
	557,07						19 492,80	4 483,34	23 976,14	
							14 701,50	3 381,35	18 082,85	
	Remont dróg: Jednaczewo, Dłużniewo, Konarzyce (Kwiatowa), Pniewo, Stare Modzele, Lutostań									
	drogi m ³ 1948,65				mb	1800	58 459,50	13 445,69	71 905,19	
	Nadwyżka f. sołecki Pniewo						16 142,85	3 712,85	19 855,70	
	Nadwyżka f. sołecki Rybno						12 258,23	2 819,39	15 077,62	
	Nadwyżka f. sołecki Milewo						343,41	78,99	422,40	
	Nadwyżka f. sołeckiego Modzele Wypychy						3 547,72	815,97	4 363,69	
	RAZEM DROGI 2995,77				m ³	mb	2389	163 852,35	37 686,05	201 538,40
	RAZEM POBOCZA					mb	4850			
5.	Remonty dróg WYKONYWANE przez MARGO GOSK MARIUSZ									
	Remonty dróg gospółką: Zawady (Łąkowa), Kisiółki, Siemień Nadrzeczny, Nowe Wyrzyki Czaplice									
	246		mb	796	5 523,34	1 215,13	6 738,47			
	Nadwyżka f. sołeckiego Bacze Suche						483,90	106,46	590,36	
	RAZEM						6 007,24	1 321,59	7 328,83	
6.	INNE ROBOTY - zakup usług zewnętrznych									
	Nadwyżka f. sołeckiego Podgórze						3 708,34	815,84	4 524,18	
	Nadwyżka f. sołeckiego Sierzputy Młode						1 202,96	264,65	1 467,61	
	Nadwyżka f. sołeckiego Sierzputy Zosin						6 201,02	1 364,22	7 565,24	
	Motaż ogrodzenia (Siemień Nadrzeczny)						24 000,00	5 520,00	29 520,00	
	Zakup wiat przystankowych Stare Sierzputy						4 878,05	1 121,95	6 000,00	
	Zakup wiat przystankowych Grzymały Szczepankowskie						4 878,05	1 121,95	6 000,00	
	Zakup wiat przystankowych Sierzputy Młode						3 252,03	747,97	4 000,00	
	Zakup wiat przystankowych Dłużniewo						3 252,03	747,97	4 000,00	
	Zakup i montaż wyposażenia do wiat (ławki)						487,80	112,20	600,00	
	Remont dojazdu do remizy OSP w Kupiskach						14 595,41		14 595,41	
	Wznowienie punktów granicznych Milewo						4 200,00		4 200,00	
	Wznowienie punktów granicznych Gielczyn						1 500,00		1 500,00	
	Wznowienie punktów granicznych Stare Kupiski						2 000,00		2 000,00	
	Opracowanie Projektu Organizacji Ruchu (progi Konarzyce)						600,00		600,00	
	Opracowanie Projektu Organizacji Ruchu (przystanki)						1 200,00	-	1 200,00	
	Zakup urządzenia pomiarowego (koło miernicze)						210,57	48,43	259,00	
	RAZEM						76 166,26	11 865,18	88 031,44	
7.	Remonty dróg realizowane przez Zakład usług Komunalnych									
	Pielęgnacja zeleni na drogach (St. Łomża n/rz)						1 951,79		1 951,79	
	Pielęgnacja zeleni na drogach (milewo, Stare Kupiski)						1 395,36		1 395,36	
	Roboty porządkowe poboczy i ulic dróg gminnych po ulewie						1 704,40		1 704,40	
	Czyszczenie poboczy i przepustu (siemień Rowy)						380,03		380,03	
	Wykarczowanie poboczy (Stare Kupiski -Jednaczewska, Kolejowa)						666,83		666,83	
	Usunięcie zakrzaczenia z drogi gminnej Rybno						3 062,86		3 062,86	
	Usunięcie zakrzaczenia z drogi gminnej Janowo						1 205,51		1 205,51	
	Usunięcie zakrzaczenia z drogi gminnej Stare Kupiski						4 956,63		4 956,63	
	Usunięcie zakrzaczenia z drogi gminnej Stara Łomża p/sz						443,73		443,73	
	Usunięcie zakrzaczenia z drogi gminnej Rybno						954,87		954,87	
	Montaż znaków drogowych na drogach (Konarzyce Lipowa)						5 396,47		5 396,47	
	Montaż znaków drogowych na drogach Stara Łomża p/szi)						712,45		712,45	
	Montaż znaków drogowych na drogach (D-15)						2 514,01		2 514,01	
	Montaż znaków drogowych na drogach (D-15) Kisiółki						166,34		166,34	
	Montaż znaków drogowych na drogach (D-15) Janowo						163,60		163,60	
	Montaż znaków drogowych na drogach Stare Kupiski)						4 899,62		4 899,62	
	Uzupełnienie oznakowania na drogach						432,19		432,19	

Uzupełnienie oznakowania na drogach	609,66		609,66
Uzupełnienie oznakowania na drogach (Koty)	309,60		309,60
Uzupełnienie oznakowania na drogach (Pniewo)	310,10		310,10
Uzupełnienie oznakowania na drogach (przejazdy kolejowe)	5 802,59		5 802,59
Naprawa oznakowania na drogach (Stara Łomża p/sz)	202,75		202,75
Montaż lustra (Zosin)	555,87		555,87
Naprawa dróg gminnych we wsi Zosin i Nowe Kupiski	355,29		355,29
Naprawa dróg gminnych we wsi Dłużniewo	2 452,93		2 452,93
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (St. Sierzp, Mikołajki)	1 730,71		1 730,71
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (St. Sierzp, Mikołajki)	1 423,77		1 423,77
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (St. Sierzp, Mikołajki)	942,11		942,11
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (St. Sierzp,)	988,69		988,69
Naprawa dróg gminnych o naw. bitumicznej (masa na zimno)	1 498,52		1 498,52
Naprawa dróg gminnych o naw. bitumicznej (masa na zimno)	862,39		862,39
Naprawa dróg gminnych o naw. bitumicznej (masa na zimno)	2 708,98		2 708,98
Naprawa dróg gminnych o naw. Bitumicznej(masa na zimno)	4 138,71		4 138,71
Naprawa dróg gminnych o naw. Bitumicznej(masa na zimno)	198,47		198,47
Naprawa dróg gminnych o naw. Bitumicznej(masa na zimno)	2 376,32		2 376,32
Naprawa dróg gminnych o naw. bitumicznej (masa na zimno)	4 448,63		4 448,63
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (masa na zimno)	180,12		180,12
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (masa na zimno)	302,84		302,84
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (masa na zimno)	1 592,28		1 592,28
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (masa na zimno)	470,15		470,15
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (masa na zimno)	598,03		598,03
Remont przepustu na drodze gminnej (Czaplice)	1 139,68		1 139,68
Remont przepustu na drodze gminnej (Konarzyce - Olszowa)	2 204,10		2 204,10
Remont przepustu na drodze gminnej (Koty)	2 039,86		2 039,86
Remont przepustu na drodze gminnej (Lutostań)	672,13		672,13
Naprawa ogrodzenia przy drodze gminnej Jarnuty	102,33		102,33
Zabezpieczenie przepustu przy drodze gminnej w Modzelach Skudoszach	3 034,24		3 034,24
Wycinka drzew z pasa drogowego 5 szt. (Puchały, St. Kupiski, Nowe Kup)	2 579,94		2 579,94
Wycinka drzew z pasa drogowego - 9szt. (N. Kupiski, Konarzyce, Janowo,)	4 192,48		4 192,48
Remont drogi gminnej za pomocą trylinki (Gielczyn)	1 130,83		1 130,83
Remont drogi gminnej za pomocą trylinki (Lutostań)	2 564,81		2 564,81
Remont drogi gminnej za pomocą trylinki (Pniewo)	6 813,49		6 813,49
Remont drogi gminnej i poboczy we wsi Konarzyce (Truskawkowa)	2 389,56		2 389,56
Odmulenie rowów przydrożnych (Lutostań)	1 850,06		1 850,06
Odmulenie rowów przydrożnych (Lutostań)	838,78		838,78
Odmulenie i oczyszczenie rowów przydrożnych (Siemień Nadrzeczy)	1 566,19		1 566,19
Remont odwodnienia drogi gminnej we wsi Zosin (korytka ściekowe)	1 466,40		1 466,40
Przygotowanie terenu pod wiaty przystankowe (Dłużniewo, S. Młode)	538,80		538,80
Utwardzenie nawierzchni pod wiatą przystankową (Pniewo)	467,80		467,80
Koszenie poboczy dróg gminnych	25 372,00		25 372,00
Koszenie poboczy dróg gminnych	15 294,24		15 294,24
Konserwacja rowów przydrożnych (nowe kupiski)	336,44		336,44
Remont Wiaty przystankowej w w Wygodzie	171,57		171,57
Andrzejki - nadwyżka f. sołeckiego	2 685,10		2 685,10
Bożenica - nadwyżka f. sołeckiego	7 653,93		7 653,93
Dłużniewo- nadwyżka f. sołeckiego	1 494,13		1 494,13
Jarnuty- nadwyżka f. sołeckiego	10 549,03		10 549,03
Jednaczewo - nadwyżka f. sołeckiego	6 052,62		6 052,62
Kisiołki- nadwyżka f. sołeckiego	1 411,27		1 411,27
Lutostań- nadwyżka f. sołeckiego	11 501,97		11 501,97

	Nowe Wyrzyki-nadwyżka f. soleckiego		13 201,86		13 201,86
	Gać- nadwyżka f. soleckiego		9,76		9,76
	RAZEM		197 391,60		197 391,60

8.	Remonty dróg WYKONYWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO przez MAKSINIŃSKI ROMAN					
	Stare Kupiski	771,81 m3	mb 1035	9 004,31	2 070,99	11 075,30
	Janowo	155,08 m3	mb 501	4 753,92	1 093,40	5 847,32
	Pniewo	160,08 m3	mb72	1 554,79	357,60	1 912,39
		1053 m3	mb 1230	15 447,15	3 552,85	19 000,00
	Rybno	574,67 m3	mb 626	4 981,87	1 145,83	6 127,70
	Milewo	228,49 m3	mb 280	6 511,28	1 497,60	8 008,88
	Modzele Wypychy	270 m3	mb 400	4 552,28	1 047,03	5 599,31
	Razem	3213,13	4144	46 805,61	10 765,29	57 570,90
9.	Remonty dróg WYKONYWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO przez MARGO GOSK MARIUSZ					
	Chojny Młode	181,3 m3	mb 700	3 985,40	876,79	4 862,19
	Bacze Suche	152,52 m3	mb 360	2 868,85	631,15	3 500,00
		333,82	Razem	6 854,25	1 507,94	8 362,19
			mb	1060		
10.	Remonty dróg WYKONYWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO przez ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH					
				7 066,41		7 066,41
				6 623,13		6 623,13
				6 370,71		6 370,71
				9 256,73		9 256,73
				16 551,91		16 551,91
				6 909,95		6 909,95
				6 285,74		6 285,74
				8 483,07		8 483,07
				8 031,19		8 031,19
				7 680,12		7 680,12
	RAZEM			83 258,96		83 258,96
11.	REMONTY DRÓG WYKONYWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO - zakup usług zewnętrznych					
	Podgórze 108 m ² umocnienia poboczy			7 648,63	1 759,19	9 407,82
	Sierzputy Młode 70,4 m ² umocnienia poboczy			6 190,24	1 423,75	7 613,99
	Zosin 105,6 m ² umocnienia poboczy			6 041,76	1 389,60	7 431,36
	RAZEM			19 880,63	4 572,54	24 453,17
12.	INNE ROBOTY WYKONYWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO przez ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH					
	Bacze Suche - prace porządkowe przy stawie			588,55		588,55

Drogownictwo	1 026 235,01	150 520,76	1 176 755,77
Pozostałe roboty	588,55	-	588,55
Ogółem	1 026 823,56	150 520,76	1 177 344,32

W tym Zakład Usług Komunalnych	280 650,56		280 650,56
--------------------------------	------------	--	------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 303/18

Wójta Gminy Łomża

z dnia 27 marca 2018 r.

Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Efekty
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 500,00	132 362,20	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 500,00	132 362,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	132 362,20	
			zakup falowników wraz z osprzętem-25 500 zł		25 270,35	falowniki do SUW: Podgórze, Stare Modzele, Jarnuty
			komunalizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy-70 000,00 zł		12 330,00	wodociąg: Stara Łomża P/Sz. - 88 mb, Janowo - 58,6 mb, Podgórze - 140 mb
			modernizacja przepompowni ścieków we wsi Stare Kupiski-20 000 zł		19 946,35	zakup pomp z osprzętem do przepompowni ścieków
					72 035,50	opracowanie dokumentacji projektowej
			projekt przebudowy odprowadzania ścieków w miejscowości Mikołajki-10000 zł		2 780,00	opracowanie map oraz nadzór inwestorski
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 966,00	38 965,99	
	40002		Dostarczanie wody	38 966,00	38 965,99	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 966,00	38 965,99	
			zakup samochodu dostawczego		38 965,99	samochód Dacia Dokker Van dla ZUK
600			Transport i łączność	5 494 262,83	4 590 646,74	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 494 262,83	4 590 646,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 285 117,14	3 419 651,85	
			Odszkodowania za działki:			
			Stare Kupiski ul. Armii Krajowej, ul. Janowska		223 762,95	odszkodowania za grunty pod ul. Armii Krajowej
			Stara Łomża p/sz ul. Parkowa		0,00	
			droga dojazdowa we wsi Boguszyce		0,00	
			Zawady ul. Polna, ul. Krótka, ul. Konarska, ul. Boczna		568 513,43	odszkodowania za grunty pod drogi

	Grzymały Szczepankowskie- Mikołajki przez wieś Grzymały Szczepankowskie	13 839,00	odszkodowania za grunty pod drogę
	Boguszyce-Kisiołki- Andrzejki	2 294,25	odszkodowania za grunty pod drogę
	Wygoda ul. Sosnowa, ul. Droga na Lipnik	0,00	
	Wygoda ul. Leśna	100,00	Wygoda ul. Leśna opłata Sądowa za depozyt za dz. 51/1
	Podgórze ul. Piękna	0,00	
	Dokumentacja:		
	Wygoda ul. Sosnowa, ul. Leśna /chodnik/, Droga na Lipnik	28 800,00	projekty (dokumentacja techniczna), mapy, podział nieruchomości
	Stara Łomża przy Szosie ul. Wiejska	2 280,00	mapa do celów projektowych
	Stare Kupiski ul. Wierzbowa (FS-15000 zł), ul. Łomżyńska (odwodnienie)	21 125,00	dokumentacja techniczna, mapa, wycena nieruchomości
	Mikołajki-Boguszyce (FS Mikołajki 8 709,15 zł)	13 380,00	dokumentacja techniczna, mapa
	Konarzyce ul. Leśna, ul. Ogrodowa	1 747,50	mapy
	Nowe Kupiski-Bożenica- Stare Sierzputy (FS Nowe Kupiski-odwodnienie 16610 zł, materiały na budowę chodnika-3363,68 zł)	32 600,00	dokumentacja projektowa
	Giełczyn ul. Spokojna, ul. Górzysta	33 180,00	mapy, dokumentacja projektowa
	Pniewo ul. Lipowa, ul. Akacyjowa	10 140,00	opracowanie map, dokumentacja projektowa (Pniewo ul. Lipowa)
	Jednaczewo ul. Łomżyńska	11 630,00	dokumentacja techniczna i kosztorysowa, mapa
	Podgórze ul. Piękna, ul. Słoneczna, ul. Kościelna	25 870,00	dokumentacja projektowa, mapa, podział działek
	Nowe Wyrzyki droga 152122B	930,00	mapa do celów projektowych
	Stare Kupiski ul. Cicha	1 230,00	mapa do celów projektowych
	Gać droga 152153B	3 705,00	dokumentacja techniczna, mapa
	projekt budowy chodnika we wsi Koty (FS 1 901,64 zł)	2 829,00	opracowanie projektu chodnika
	Roboty budowlane:		
	Wygoda ul. Sosnowa	0,00	
	Boguszyce-Kisiołki- Andrzejki	783 545,46	przebudowa drogi gminnej
	Podgórze ul. Polna i Kręta	325 062,90	Podgórze ul. Polna - roboty budowlane, nadzór inwestorski
	Stare Kupiski ul. Armii Krajowej	0,00	

		Grzymały Szczepankowskie- Mikołajki przez wieś Grzymały Szczepankowskie (FS Grzymały Szczepankowskie-pętla autobusowa - 9256,73)		156 212,29	przebudowa drogi gminnej oraz zagospodarowanie pętli autobusowej
		Stare Kupiski ul. Łomżyńska-odwodnienie		72 971,70	budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej (Stare Kupiski ul. Łomżyńska)
		Konarzyce ul. Łomżyńska-odwodnienie		58 997,55	budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej (Konarzyce ul. Łomżyńska)
		Gać-ulożenie chodnika (FS 7680,12 zł)		7 689,88	ulożenie chodnika
		Mikołajki-Boguszyce		0,00	
		Jednaczewo ul. Zielona, ul. Szkolna, ul. Łomżyńska		704 480,38	roboty budowlane, nadzór inwestorski ul. Zielona i ul. Łomżyńska
		Wygoda ul. Droga na Lipnik (FS 22242,23 zł),		139 881,96	roboty budowlane, nadzór inwestorski
		Zawady ul. Polna, ul. Krótka		1 807,00	nadzór inwestorski ul. Polna
		Gać droga 152153B, remont przepustu na drodze dojazdowej do pól		171 046,60	budowa drogi we wsi Gać, remont drogi wewnętrznej
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 563,00	713 984,84	
		przebudowa drogi gminnej nr 105 689 B Grzymały Szczepankowskie - Mikołajki		713 984,84	przebudowa drogi gminnej
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 582,69	429 582,69	
		przebudowa drogi gminnej nr 105 689 B Grzymały Szczepankowskie - Mikołajki		429 582,69	przebudowa drogi gminnej
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 427,36	
		zakup gruntów pod drogi	8 000,00	7 427,36	zakup gruntów w miejscowościach: Giełczyn Modzele Skudosze, Zosin, Pniewo
		zakup wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	wiaty przystankowe: Grzymały Szczepankowskie, Stare Sierzputy, Dłużniewo, Sierzputy Młode
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 327,25	80 366,94	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 327,25	80 366,94	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 327,25	80 366,94	
		projekt zagospodarowania działki przy stawie w miejscowości Czaplice (FS)	780,00	780,00	mapa-projekt zagospodarowania działki

			zagospodarowanie terenu wokół stawu we wsi Łochtynowo (FS)	7 019,45	5 392,30	zakup materiałów budowlanych (m. in. siatka, impregnat), mapa, projekt
			budowa wiaty we wsi Modzele Skudosze (FS)	11 655,66	11 654,88	materiały budowlane (m. in. beton, deski, kostka brukowa)
			urządzenie boiska w Starej Łomży nad Rzeką (FS 14550,02) (własne 5210zł)	19 760,02	19 732,95	projekt, utwardzenie terenu kostką brukową
			budowa siłowni zewnętrznej we wsi Stara Łomża przy Szosie (FS-12662,12, śr. Własne-7250zł)	19 912,12	19 747,10	urządzenia do siłowni, mapa
			Stara Łomża przy Szosie-projekt na adaptację budynku po hydroforni (FS 4000 zł)	26 200,00	23 059,71	mapa, projekt adaptacji budynku, wykonanie przyłącza gazowego do budynku, opłaty przyłączeniowe
750			Administracja publiczna	441 230,00	369 496,16	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 230,00	369 496,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 230,00	333 953,22	
			budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	331 230,00	333 953,22	budowa parkingu przy Urzędzie Gminy oraz montaż szlabanów
			rozbudowa serwerowni i modernizacja sieci elektrycznej	50 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	35 542,94	zakup programów komputerowych, zakup ups-a do serwerowni
			sprzęt komputerowy		35 542,94	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 921,47	24 737,78	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 921,47	24 737,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 724,75	16 541,06	
			ułożenie kostki i wykonanie bramy przy budynku remizy we wsi Stare Modzele (FS)	6 724,75	6 720,90	mapa, zakup kostki brukowej
			budowa garażu OSP we wsi Podgórze (FS)	10 000,00	9 820,16	materiały budowlane, wykonanie tynku wewnętrznego garażu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 196,72	8 196,72	
			zakup pomp hydraulicznych dla jednostek OSP	8 196,72	8 196,72	węże strażackie dla OSP Konarzyce
801			Oświata i wychowanie	747 988,49	736 640,89	
	80101		Szkoły podstawowe	747 988,49	736 640,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 861,00	360 513,40	
			wymiana dachu na budynków SP w Puchałach	170 000,00	163 035,19	remont budynku, nadzór inwestorski
			termomodernizacja budynku SP w Pniewie	128 861,00	125 091,68	remont budynku

			projekt Sali gimnastycznej w Jarnutach	56 000,00	55 444,52	mapy, opracowanie i wydanie warunków technicznych przyłącza, projekt budowlany
			projekt i urządzenie boisk przy sp w Konarzycach (FS 17 000,00 zł)	17 000,00	16 942,01	wydatek - ZES GŁ. Projekt i urządzenie boiska przy SP w Konarzycach
		6057	termomodernizacja budynku SP w Pniewie	279 154,14	279 154,14	termomodernizacja budynku, nadzór inwestorski
		6056	termomodernizacja budynku SP w Pniewie	96 973,35	96 973,35	termomodernizacja budynku, nadzór inwestorski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 275,00	139 586,58	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 120,00	103 424,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 120,00	103 424,58	
			budowa oświetlenia ulicznego:			
			Stare Kupiski ul. Makowa, ul. Krótka, ul. Spokojna, ul. Dworna, ul. Miodowa, ul. Pogodna, ul. Słoneczna, ul. Kolejowa		56 565,22	mapy, dokumentacje projektowe, roboty budowlane
			Giełczyn ul. Wiklinowa, ul. Górzysta		3 402,50	mapa, dokumentacja projektowa
			Stara Łomża przy Szosie ul. Pogodna, ul. Dolna		12 713,33	mapa, dokumentacja projektowa, roboty budowlane
			Lutostań		3 556,30	mapa, dokumentacja projektowa
			Nowe Wyrzyki		0,00	
			Stare Chojny		0,00	
			Wygoda ul. Polna		3 545,75	mapa, dokumentacja projektowa
			Wygoda ul. Kolejowa		4 361,48	montaż słupa oświetleniowego
			Konarzyce ul. Łomżyńska		4 280,00	mapa, dokumentacja projektowa
			dokumentacja dotycząca modernizacji oświetlenia na terenie gminy		15 000,00	wykonanie audytu energetycznego oświetlenia drogowego
	90095		Pozostała działalność	38 155,00	36 162,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 155,00	36 162,00	
			dokumentacja dotycząca budowy instalacji OZE	38 155,00	36 162,00	projekt instalacji fotowoltaicznych, opracowanie wniosku, programu i studium
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 787,16	77 934,07	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 956,74	18 758,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 956,74	18 758,00	
			budowa ogrodzenia świetlicy w miejscowości Giełczyn (FS)	18 956,74	18 758,00	wykonanie częściowego ogrodzenia działki przy świetlicy
	92195		Pozostała działalność	59 830,42	59 176,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 830,42	59 176,07	

			dokończenie elewacji świetlicy w Sierzputach Młodych	2 500,00	2 290,68	wykonanie elewacji budynku świetlicy
			utwardzenie placu we wsi Siemień Nadrzeczny (FS 14184,96 zł, własne 4096 zł)	18 280,96	18 280,39	ułożenie kostki przed budynkiem świetlicy
			dokumentacja na remont świetlic wiejskich w Nowych Kupiskach, Puchałach, Boguszycach i Starych Modzelach	29 350,00	28 905,54	mapy, dokumentacje projektowe
			projekt i budowa szamba przy świetlicy w miejscowości Czaplice (FS)	3 699,46	3 699,46	mapa projektu, montaż zbiornika na szambo
			projekt zagospodarowania działki przy świetlicy w Starych Modzelach (FS 6000 zł)	6 000,00	6 000,00	projekt zagospodarowania działki przy świetlicy
926			Kultura fizyczna	483 047,21	469 338,82	
	92695		Pozostała działalność	483 047,21	469 338,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 269,21	179 560,82	
			projekt na zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Jednaczewie i budowa boiska sportowego	87 551,00	86 860,79	wypisy działek, dokumentacja projektowa, mapy, roboty budowlane
			projekt zagospodarowania terenu pod siłownię zewnętrzną we wsi Janowo (FS-5000 zł.)	5 980,00	5 778,13	projekt wykonawczy i kosztorys, mapa, projekt zagospodarowania działki
			budowa siłowni zewnętrznej we wsi Zawady (FS)	6 164,43	6 128,12	projekt wykonawczy i kosztorys, mapa, projekt zagospodarowania działki
			budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Czaplice i Puchały (dofinansowanie z MSiT-60000 zł, śr.własne-3 573,78 zł)	63 573,78	51 273,78	dostawa i montaż urządzeń siłowni w Puchałach i Czaplicach
			ogrodzenie punktu widokowego w Siemieniu Nadrzeczny	30 000,00	29 520,00	montaż barier olsztyński (ogrodzenie) na działce 612
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 906,00	149 906,00	
			zagospodarowanie dz. nr 1131/3 w miejscowości Jednaczewo poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej		149 906,00	budowa boiska w Jednaczewie

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 872,00	139 872,00	
			zagospodarowanie dz. nr 1131/3 w miejscowości Jednaczewo poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej		139 872,00	budowa boiska w Jednaczewie
Razem				7 764 305,41	6 660 076,17	
Dotacja dla OSP Konarzyce na zakup silnika do łodzi				6 725,00	6 725,00	

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.				Kwota
Dział	Rozdział	§	Treść	
600	60016	6050	projekt budowy skrzyżowania drogi Mikołajki - Boguszyce z drogą powiatową w Boguszycach	14 760,00
600	60016	6050	St.Łomża p.Szosie ul. Wiejska - projekt na przebudowę	52 710,00
600	60016	6050	St.Kupiski ul. Wierzbowa - projekt na budowę	14 145,00
600	60016	6050	St.Kupiski ul. Cicha - projekt na budowę	35 670,00
600	60016	6050	Jednaczewo ul. Zielona - roboty budowlane /budowa oświetlenia/	16 537,35
600	60016	6050	Zawady ul. Polna i Krótka - roboty budowlane	619 054,15
600	60016	6050	Konarzyce ul. Leśna - projekt na budowę	6 023,00
600	60016	6050	Konarzyce ul Ogrodowa - projekt na budowę	28 290,00
600	60016	6050	Nowe Kupiski-Bożenica-Stare Sierzputy - projekt na przebudowę drogi	14 760,00
600	60016	6050	Nowe Wyrzyki - projekt na budowę drogi	20 295,00
razem				822 244,50

Łączne wykonanie wydatków inwestycyjnych wykazane w sprawozdaniu Rb-28S wynosi 7 489 045,67 zł i jest zgodne z niniejszym załącznikiem.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 303/18

Wójta Gminy Łomża

z dnia 27 marca 2018 r.

Wykaz otrzymanych dotacji na zadania realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z różnych źródeł w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	761 563,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	761 563,00	10 000,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - przebudowa drogi w Grzymałach Szczepankowskich	751 563,00	0,00
		6309	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja Powiatu Łomżyńskiego na przebudowę drogi w Grzymałach Szczepankowskich	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	100 269,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	100 269,00	0,00
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	85 228,65	0,00
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	15 040,35	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 816,00	18 621,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	18 816,00	18 621,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na wyposażenie jednostek OSP	15 816,00	15 621,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja na wyposażenie jednostek OSP	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 094 665,66	919 015,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 094 665,66	919 015,20
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - termomodernizacja szkół	82 964,75	82 964,34
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wyposażenie jednostek OSP	3 000,00	2 999,04
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - termomodernizacja szkół	1 008 700,91	833 051,82

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 846,29	29 642,16
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>13 147,12</u>	<u>13 147,12</u>
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	13 147,12	13 147,12
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 699,17</u>	<u>16 495,04</u>
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - udział mieszkańców w budowie kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych	16 699,17	16 495,04
926			Kultura fizyczna	209 906,00	60 000,00
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>209 906,00</u>	<u>60 000,00</u>
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie z MSiT na budowę siłowni zewnętrznych	60 000,00	60 000,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zagospodarowanie dz. nr 1131/3 w miejscowości Jednaczewo poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury sport	149 906,00	0,00
Ogółem dochody				2 215 065,95	1 037 278,36

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 303/18Wójta Gminy Łomża
z dnia 27 marca 2018 r.**Przychody i rozchody budżetu po zmianach w 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 250 000,00
1	Wolne środki	950	1 750 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			583 324,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	583 324,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 303/18Wójta Gminy Łomża
z dnia 27 marca 2018 r.**Dotacje podmiotowe i celowe przekazane dla samorządowych Instytucji Kultury w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
1	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu	560 235,30	560 235,30	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie	239 700,00	239 397,46	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Ogółem				799 935,30	799 632,76	

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 303/18

Wójta Gminy Łomża
z dnia 27 marca 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017 r.
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
1	600	60004	2310	Miasto Łomża	126 000,00	116 750,00	publiczny transport zbiorowy
2	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	30 000,00	30 000,00	remont chodnika w miejscowości Konarzyce ul. Łomżyńska
3	600	60014	2710	Powiat Łomżyński	20 000,00	20 000,00	remont poboczy płytami ażurowymi przy drodze powiatowej nr 1946 Chojny-Szczepankowo-Osobne-Wierzbowo-Chomentowo-Śniadowo w obrębie wsi Chojny Młode
4	600	60014	2710	Powiat Łomżyński	20 000,00	20 000,00	remont poboczy płytami ażurowymi przy drodze powiatowej nr 1947 B Szczepankowo – Jarnuty – droga 61 w obrębie wsi Janowo
5	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża	289 880,00	289 879,08	Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża - dopłata do opłaty stałej za wodę i ścieki
6	921	92109	2480	GOK w Pniewie	239 700,00	239 397,46	GOK w Pniewie
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu	560 235,30	560 235,30	Biblioteka Publiczna w Podgórzu
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki/ realizowane zadanie	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
1	754	75412	6230	OSP Konarzyce	6 725,00	6 725,00	zakup łodzi ratowniczo-powodziowej
2	801	80101	2590	Szkoły Podstawowe	196 031,00	196 030,44	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lutostani prowadzona przez Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Eduktor"
3	801	80101	2820	Szkoły Podstawowe	3 209,85	3 209,85	
4	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych	6 055,00	6 053,20	
5	801	80150	2590	Szkoły Podstawowe	144 380,00	144 375,24	
6	851	85154	2820	Stowarzyszenia	16 000,00	16 000,00	Dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia - przeciwdziałanie alkoholizmowi

7	921	92127	2720	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	2 000,00	721,00	wspieranie polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego, kultywowania pamięci historycznej we współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw
OGÓLEM					1 660 216,15	1 649 376,57	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 303/18

Wójta Gminy Łomża

z dnia 27 marca 2018 r.

Realizacja Funduszu Soleckiego w 2017 r.

Lp	Miejscowość	Plan	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
1	Andrzejki	7 066,41	60016	4270	7 066,41	7 066,41	poszerzenie poboczy drogi gminnej płytami ażurowo - betonowymi
2	Bacze Suche	7 796,51	70005	4300	3 500,00	588,55	zagospodarowanie terenu wokół stawu (prace porządkowe)
			60016	4270	3 500,00	3 500,00	remont kruszywem drogi gminnej
			90015	4210	796,51	785,24	zakup lampy na boisko (plac zabaw)
3	Boguszyce	10 195,44	70005	4300	10 195,44	0,00	umocnienie zbiornika wodnego i zagospodarowanie terenu wokół niego
4	Bożenica	6 623,13	60016	4270	6 623,13	6 623,13	utwardzenie poboczy drogi gminnej między Nowymi Kupiskami a Bożenicą
5	Chojny Młode	9 074,20	60016	4270	9 074,20	4 862,19	remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chojny Młode
6	Czaplice	10 847,32	70005	6050	780,00	780,00	projekt i zagospodarowanie działki nr 256
			92109	4210	5 697,51	2 162,34	materiały budowlane do świetlicy
			92109	4300	670,35	670,35	
			92195	6050	3 699,46	3 699,46	szambo wraz z dokumentacją przy budynku świetlicy
7	Dłużniewo	7 170,71	60016	4270	6 370,71	6 370,71	utwardzenie poboczy drogi gminnej (jezdni asfaltowej) płytami ażurowymi
			60016	4300	800,00	423,31	montaż lustra
8	Gać	10 430,12	75095	4210	1 300,00	1 186,95	zakup tablicy ogłoszeń
			75412	4210	950,00	930,00	zakup kurtek dla strażaków OSP Gać - 3 szt
			75095	4210	500,00	500,00	organizacja Dnia Dziecka
			60016	6050	7 680,12	7 680,12	ulożenie chodnika z kostki brukowej- kontynuacja
9	Giełczyn	18 956,74	92109	6050	18 956,74	18 758,00	budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej
10	Grzymały Szczep.	9 256,73	60016	6050	9 256,73	9 256,73	zagospodarowanie pętli autobusowej
11	Janowo	10 847,32	92695	6050	3 280,00	3 280,00	projekt zagospodarowania terenu pod siłownię zewnętrzną na działce nr 156
			92695	4210	1 706,51	1 706,51	budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej
			92695	4300	13,49	13,49	budowa siłowni zewnętrznej
			60016	4270	5 847,32	5 847,32	remont kruszywem ul. Jaśminowej w Janowie (105818 B)
12	Jarnuty	9 256,73	60016	4270	9 256,73	9 256,73	utwardzenie płytami ażurowymi pobocza drogi gminnej
13	Jednaczewo	20 051,91	75412	4210	2 300,00	2 300,00	wyposażenie OSP Jednaczewo (radiotelefon, 2 helmy)
			92109	4260	500,00	500,00	gaz do świetlicy
			92109	2480	700,00	700,00	organizacja festynu wiejskiego
			60016	4270	16 551,91	16 551,91	utwardzenie poboczy
14	Kisiołki	6 909,95	60016	4270	6 909,95	6 909,95	utwardzenie poboczy drogi gminnej płytami ażurowo - betonowymi
15	Konarzyce	26 075,30	80101	4300	17 000,00	16 942,01	urządzenie boiska przy Szkole Podstawowej
			80101	4210	1 000,00	0,00	zakup ławek (2 szt) na plac przy Szkole Podstawowej
			92116	2480	5 075,30	5 075,30	wyposażenie pomieszczeń biblioteki na potrzeby mieszkańców
			75095	4210	3 000,00	2 718,52	organizacja festynu wiejskiego
16	Koty	8 187,64	60016	4270	6 286,00	6 285,74	utwardzenie poboczy drogi gminnej płytami ażurowo - betonowymi
			60016	6050	1 901,64	1 901,64	projekt chodnika wzdłuż drogi od wsi Koty do Szkoły Podstawowej
17	Lutostań	8 683,07	60016	4270	8 483,07	8 483,07	utwardzenie poboczy drogi gminnej płytami ażurowo - betonowymi
			70005	4210	200,00	199,98	zakup paliwa do kosiarki do koszenia działki gminnej
18	Łochtynowo	8 813,45	70005	6050	7 019,45	5 392,30	zagospodarowanie terenu wokół stawu
			70005	4210	1 794,00	1 794,00	zagospodarowanie działki przy stawie
19	Mikołajki	8 709,15	60016	6050	8 709,15	8 709,15	projekt drogi przez wieś Mikołajki
20	Milewo	9 308,88	75095	4210	1 300,00	1 186,95	zakup tablicy ogłoszeń
			60016	4270	8 008,88	8 008,88	remont kruszywem drogi gminnej nr 373
21	Modzele Skudosze	11 655,66	70005	6050	11 655,66	11 654,88	kontynuacja budowy wiaty
22	Modzele Wypychy	8 578,77	92109	4210	2 470,46	2 470,46	remont i doposażenie świetlicy
			92109	4300	509,00	509,00	remont i doposażenie świetlicy
			60016	4270	5 599,31	5 599,31	remont dróg gminnych kruszywem
23	Nowe Kupiski	19 973,68	60016	6050	19 973,68	1 850,00	opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia wsi Kupiski Nowe
24	Nowe Wyrzyki	8 031,19	60016	4270	8 031,19	8 031,19	zakup i ułożenie płyt ażurowo - betonowych
25	Pniewo	20 912,39	60016	4270	20 912,39	20 912,39	remont drogi kruszywem na działce nr 265, 226, 382 i ul. Akacjowej
26	Podgórze	21 407,82	75412	6050	10 000,00	9 820,16	kontynuacja budowy garażu OSP
			92116	2480	2 000,00	2 000,00	zagospodarowanie działki przy bibliotece
			60016	4270	9 407,82	9 407,82	umocnienie poboczy płytami ażurowymi na ul. Lipowej
27	Puchały	7 822,59	75095	4210	1 300,00	1 186,95	zakup tablicy informacyjnej
			92109	4210	2 368,70	2 368,70	zakup firanek i karniszy do świetlicy
			92109	4300	131,30	131,30	
			60016	4270	4 022,59	0,00	remont kruszywem drogi gminnej nr 40, nr 130/3
28	Rybno	6 127,70	60016	4270	6 127,70	6 127,70	remont gruntowej drogi gminnej w obrębie wsi Rybno
29	Siemień Nadrzeczny	14 184,96	92195	6050	14 184,96	14 184,96	kontynuacja utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej
30	Siemień Rowy	7 509,69	60016	4270	7 509,69	0,00	konserwacja i oczyszczenie odwodnienia pod droga gminną Podgórze-Siemień Nadrz.
31	Sierzputy Młode	7 613,99	60016	4270	7 613,99	7 613,99	umocnienie poboczy płytami ażurowymi drogi przez wieś Grzymały
32	Stara Łomża N/rz	14 550,02	70005	6050	14 550,02	14 550,02	kontynuacja zagospodarowania boiska (dz nr 248/2)

33	Stara Łomża P/sz	16 662,12	70005	6050	16 662,12	16 662,12	budowa siłowni zewnętrznej i adaptacja budynku
34	Stare Chojny	9 804,31	60016	4270	9 804,31	9 803,10	kontynuacja remontu drogi gminnej nr 152026 B (od drogi powiat. w kierunku dr gm. Nr 105686 B
35	Stare Kupiski	26 075,30	60016	6050	15 000,00	15 000,00	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wierzbowej
			60016	4270	11 075,30	11 075,30	remont kruszywem dróg gminnych (ul. Pogodna, Kolejowa, Ogrodowa)
36	Stare Modzele	12 724,75	75412	6050	6 724,75	6 720,90	zagospodarowanie terenu wokół remizy (ulozenie kostki, montaz bramy)
			92195	6050	6 000,00	6 000,00	projekt zagospodarowania działki przy świetlicy
37	Stare Sierzputy	7 692,21	70005	4300	7 692,21	7 692,21	czyszczenie stawu oraz jego zagospodarowanie
38	Wygoda	22 242,23	60016	6050	22 242,23	22 242,23	budowa oświetlnia drogi na Lipnik
39	Zawady	10 534,42	92695	6050	3 664,43	3 629,99	budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w Zawadach
			92695	4210	3 886,80	3 886,80	
			92695	4300	2 983,19	2 983,19	
40	Zosin	7 431,46	60016	4270	7 431,46	7 431,46	umocnienie poboczy drogi gminnej
Razem		475 795,97	x	x	475 795,97	421 153,07	

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 303/18
Wójta Gminy Łomża
z dnia 27 marca 2018 r.

Informacja o stanie mienia gminy

Gmina Łomża na dzień 31 grudnia 2017 roku była właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **569,0018** ha /zmniejszenie o 0,8213 ha w związku ze zmianami w ewidencji gruntów /.

Sposób zagospodarowania części gruntów gminnych przedstawia się następująco:

1. Suma powierzchni dróg gminnych:	462,5191 ha
- miasto Łomża	0,2015 ha
- Czerwony Bór	0,8939 ha
- tereny z przeznaczeniem na drogi gminne	4,0190 ha
- drogi na terenie gminy	457,4047 ha
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste -	0,0815 ha
3. Grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły -	9,7714 ha
4. Grunty pod hydroforniami, oczyszczalniami ścieków itp. -	3,2082 ha
Gmina w 2017 r. wydzierżawiała grunty o powierzchni ogólnej	51 949,94 m² , z tego:
- pod działalność rolniczą –	49 462,00 m ²
- pod działalność gospodarczą –	25,44 m ²
- osobom fizycznym pod garażami –	162,50 m ²
- pozostałe (cele mieszkaniowe) -	2 300,00 m ²

W 2017 roku odnotowano wzrost środków trwałych na ogólną wartość księgową **5.216.882,90 zł** z tego:

1. budynki:	455 462,20 zł
- ułożenie kostki przy budynku świetlicy w Siemieniu Nadrzecznym	31 670,66 zł
- elewacja budynku świetlicy w Sierzputach Młodych	31 484,07 zł
- szambo przy świetlicy w Czaplicach	3 699,46 zł
- ogrodzenie działki przy świetlicy w Giełczynie	18 758,00 zł
- parking przy budynku Urzędu Gminy	328 586,67 zł
- budynek garażu przy remizie OSP Podgórze	41 263,34 zł
2. urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne:	108 002,69 zł
- falowniki do SUW: Stare Modzele, Jarnuty, Podgórze	25 270,35 zł
- hydranty nadziemne 7 szt.- przejęte od MZWiK	10 220,00 zł
- pompy do przepompowni ścieków w Starych Kupiskach	19 946,35 zł
- przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Janowie, Konarzycach, Podgórzu, Starej Łomży p/sz.,	52 565,99 zł
3. drogi gminne:	3 249 913,02 zł
- Siemień Nadrzeczny	577 116,21 zł
- Grzymały Szczepankowskie - Mikołajki	1 355 349,52 zł
- chodnik w miejscowości Gać	7 689,88 zł
- droga w miejscowości Gać	158 222,86 zł
- droga w Podgórzu ul. Polna	340 814,24 zł
- droga Boguszyce-Kisiołki-Andrzejki	810 720,31 zł
4. ogrodzenia:	29 520,00 zł
- ogrodzenie dz.612 bariery olsztyńskie w Siemieniu Nadrzecz.	29 520,00 zł
5. oświetlenie drogowe:	73 586,73 zł
- oświetlenie drogowe Stara Łomża przy szosie ul. Pogodna	12 713,33 zł
- oświetlenie drogowe Stare Kupiski ul. Dworna	15 427,36 zł

- oświetlenie drogowe Stare Kupiski ul. Słoneczna	12 874,18 zł
- oświetlenie drogowe Stare Kupiski ul. Makowa	12.065,09 zł
- oświetlenie drogowe Stare Kupiski ul. Miodowa	16.145,29 zł
- montaż słupa oświetleniowego Wygoda ul. Kolejowa	4 361,48 zł
6. obiekty sportowe:	359 384,58 zł
- boisko sportowe w Jednaczewie	372 087,79 zł
- nawierzchnia placu zabaw w Gielczynie -korekta księgowa	-12 703,21 zł
7. sprzęt komputerowy:	27 416,82 zł
- rozbudowa monitoringu wizyjnego – parking UG	7 254,05 zł
- UPS do serwerowni	20 162,77 zł
8. środki transportu:	- 67 351,90 zł
- demontaż samochodu pożarniczego Jelcz/Star	- 67 351,90 zł
9. narzędzia i przyrządy:	138 511,13 zł
- altana w Pniewie	18 317,90 zł
- altana w Łochtynowie	15 928,73 zł
- siłownia zewnętrzna w Puchałach	31.811,09 zł
- siłownia zewnętrzna w Czaplicach	31.811,09 zł
- urządzenia do siłowni zewnętrznej w Starej Łomży p/sz.	19 747,10 zł
- plac zabaw w Gielczynie z umorzeniem – korekta księgowa	-7 301,50 zł
- węże hydrauliczne 2 szt. OSP w Konarzycach	8 196,72 zł
- wiaty przystankowe: Grzymały Szczepankowskie, Stare Sierzputy, Dłużniewo, Sierzputy Młode	20.000,00 zł
10. zwiększenie wartości gruntów gminnych -	842 437,63 zł

Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża na koniec 2017 r. posiadał w dyspozycji majątek w postaci środków trwałych o wartości 595.158,85 zł oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości 11 070,00 zł. Na przestrzeni ostatniego roku dokonano zakupów środków trwałych:

- system monitoringu –	4 927,78 zł
- system monitoringu –	6 046,30 zł
- system monitoringu –	6 067,40 zł

Ponadto Gmina Łomża dokonała zakupu i przekazała dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża środek trwały :

- samochód Dacia Dokker VAN –	38.965,99 zł
-------------------------------	--------------

W 2017 roku uzyskano 229 862,10 zł dochodów z mienia komunalnego z następujących źródeł:

- wieczyste użytkowanie - 366,88 zł
- wynajem lokali i dzierżawa gruntów – 80 921,03 zł
- dzierżawa gruntów rolnych i terenów łowieckich - 4 454,35 zł
- czynsze za wynajem lokali będących w zarządzie jednostek oświatowych – 139 598,18 zł
- sprzedaż okien z demontażu w SP w Pniewie – 4 406,46 zł
- sprzedaż złomu – 115,20 zł

Należności wobec gminy na koniec 2017 roku wynoszą 4 588,43 zł i dotyczą zaległości:

- najem i dzierżawa – 4 138,52 zł
- odsetki – 449,91 zł

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

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie / dysponent	Grunty - (0)	Budynki (1)	Budowle (2)	Maszyny, urządzenia techn. (3-6)	Środki transportu (7)	Narzędzia, przyrządy (8)	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sołectwa	8 310 693,47	2 449 731,91	50 575 801,72	139 992,01	0,00	516 992,87	61 993 211,98
	- grunty, budynki, budowle, maszyny, narzędzia	8 310 693,47	2 449 731,91	3 255 010,68	139 992,01		516 992,87	14 672 420,94
	- drogi gminne			32 897 807,15				32 897 807,15
	- oświetlenie ulic			1 922 227,83				1 922 227,83
	- wodociągi i kanalizacje			12 500 756,06				12 500 756,06
2	Urząd Gminy Łomża	269 407,67	1 743 727,80		826 198,23		34 558,16	2 873 891,86
3	Jednostki OSP		1 132 492,23		174 454,50	1 034 953,69	76 569,71	2 418 470,13
O G Ó Ł E M		8 580 101,14	5 325 951,94	50 575 801,72	1 140 644,74	1 034 953,69	628 120,74	67 285 573,97
1	Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża				242 770,97	352 387,88		595 158,85

Informacja o stanie mienia komunalnego w jednostkach oświatowych Gminy Łomża za 2017 r

Wartość majątku trwałego w dyspozycji jednostek oświatowych Gminy Łomża na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła 18 417 695,40 zł i w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2016 roku zwiększyła się łącznie o wartość 1 128 864,23 zł.

1. Wartość gruntów na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 698 487,94 zł.
2. Na zmianę wartości budynków i budowli łącznie o kwotę 1 128 864,23 zł składało się przyjęcie od Urzędu Gminy Łomża wykonanej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Pniewie o wartości 983 428,54 zł., remont budynku Szkoły Podstawowej w Pniewie o wartość 128 493,68 zł, oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Konarzycach o wartości 16 942,01 zł.
Stan środków trwałych sklasyfikowanych w grupie I i II na dzień 31 grudnia 2017r. wynosił 17 149 638,72 zł.
3. W środkach trwałych z grup III-VI, tj. maszyny i urządzenia techniczne na przestrzeni 2017 roku wartość nie uległa zmianie i na koniec roku wyniosła 122 732,90 zł.
4. Wartość środków transportu na przestrzeni 2017 roku nie uległa zmianie i na 31 grudnia tego roku wyniosła 244 980,01 zł.
5. Wartość środków trwałych z grupy VIII - narzędzia i ruchomości na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 201 855,82 zł.

Wartość majątku trwałego w dyspozycji jednostek oświaty i kultury 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				20 410,53	231 190,00	4 950,00	256 550,53

2	Gimnazjum		1 019 310,79	754 930,86	80 188,84		78 887,60	1 933 318,09
3	Szkoły Podstawowe	698 487,94	13 766 554,93	1 608 842,15	22 133,53	13 790,01	118 018,22	16 227 826,78
	Czaplice	108 000,00	105 083,70	55 411,72				268 495,42
	Jarnuty	32 000,00	809 116,45	274 152,80	4 000,00		8 851,54	1 128 120,79
	Konarzyce	139 770,00	2 771 093,14	493 262,17	7 179,51	6 790,01	7 760,87	3 425 855,70
	Kupiski	191 000,00	3 666 779,44	131 016,74	7 144,00		19 647,05	4 015 587,23
	Lutostań	34 000,00	218 128,74					252 128,74
	Pniewo	31 500,00	1 721 310,33	140 525,98			15 324,36	1 908 660,67
	Podgórze	31 449,94	171 891,71	401 976,28			16 885,22	622 203,15
	Puchały	20 000,00	87 131,80	45 094,76	3 810,02		8 276,92	164 313,50
	Wygoda	110 768,00	4 216 019,62	67 401,70		7 000,00	41 272,26	4 442 461,58
	RAZEM (1+2+3)	698.487,94	14 785 865,72	2 363 773,01	122 732,90	244 980,01	201 855,82	18 417 695,40
4	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża	0,00	2 072 143,35	410 209,44	158 830,40	12 000,00	35 838,50	2 689 021,69
	Podgórze		1 615 729,52	410 209,44	112 805,41	12 000,00	21 827,50	2 172 571,87
	Konarzyce		139 051,94		10 683,76		3 469,50	153 205,20
	Pniewo		210 206,06		11 563,77		3 469,50	225 239,33
	Wygoda		107 155,83		11 028,76		3 536,00	121 720,59
	Kupiski				12 748,70		3 536,00	16 284,70
5	Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie				25 021,99		50 286,76	75 308,75
	O G Ń Ł E M (1+2+3+4+5)	698 487,94	16 858 009,07	2 773 982,45	306 585,29	256 980,01	287 981,08	21 182 025,84

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 303/18

Wójta Gminy Łomża

z dnia 27 marca 2018 r.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie na dzień 31 grudnia 2017 r.

I. PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
I	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	4 000,00	4 050,00
	Wynajem Sali	4 000,00	4 050,00
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY	266 355,75	255 353,21
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	239 700,00	239 397,46
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	0,00
	Inne przychody operacyjne	8 455,75	8 455,75
	Darowizny	18 200,00	7 500,00
III	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00
	Dywidendy	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00
	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00
IV	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
PRZYCHODY OGÓLEM:		270 355,75	259 403,21

II. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	258 405,69	258 405,69
	Amortyzacja środków trwałych	8 455,75	8 455,75
	Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00
	Wyposażenie	2 220,50	2 220,50
	Zużycie materiałów	6 251,71	6 251,71
	Energia, woda, gaz, olej	15 546,94	15 546,94
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 296,61	2 296,61
	Pozostałe usługi obce	22 527,16	22 527,16
	Wynagrodzenia	167 808,04	167 808,04
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	21 402,76	21 402,76
	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 574,67	4 574,67
	Podróże służbowe	3 537,48	3 537,48
	Pozostałe koszty rodzajowe	3 784,07	3 784,07
II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
III	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
KOSZTY OGÓLEM:		258 405,69	258 405,69

III. ZATRUDNIENIE

L.p.	Stanowisko	Etat
1	Dyrektor	1
2	Księgowy	1/8
3	Animator kultury	2
4	Pracownik gospodarczy	1

IV. WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
I	Przychody ogółem	270 355,75	259 403,21
	dochody własne ze sprzedaży usług	4 000,00	4 050,00
	dotacje z budżetu	239 700,00	239 397,46
	pozostałe przychody- amortyzacja	26 655,75	15 955,75
II	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
III	Koszty ogółem	258 405,69	258 405,69
IV	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	Wynik - strata / zysk		997,52

Zobowiązania na 31/12/2017 wyniosły 693,74 zł

Należności na 31/12/2017 r. nie wystąpiły

**Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Łomża
na dzień 31 grudnia 2017 r.**

**I
PRZYCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
I	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	22 193,00	22 193,00
	Wynajem Sali	21 478,00	21 478,00
	Wypożyczenie materiałów audiowizualnych	0,00	0,00
	Usługi kserograficzne	715,00	715,00
	Internet	0,00	0,00
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY	740 166,53	740 166,53
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa	560 235,30	560 235,30
	Dotacja celowa	0,00	0,00
	Pozostałe przychody /darowizny/	91 309,27	91 309,27
	Inne przychody operacyjne/amortyzacja/	88 621,96	88 621,96
III	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00
	Dywidendy	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00
	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00
IV	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	762 359,53	762 359,53

II. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	762 068,83	762 068,83
	Amortyzacja środków trwałych	88 621,96	88 621,96
	Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	15 392,82	15 392,82
	Zbiory biblioteczne /w tym nabyte z dotacji podmiotowej , dotacji z Ministerstwa Kultury , darowizny/	41 136,89	41 136,89
	Zużycie materiałów	15 820,99	15 820,99
	Energia , woda,gaz olej	44 567,84	44 567,84
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 993,83	6 993,83
	Pozostałe usługi obce	87 621,71	87 621,71
	Wynagrodzenia	363 486,39	363 486,39
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	60 501,39	60 501,39
	Odpisy na fundusz Świadczeń socjalnych	10 424,00	10 424,00
	Podróże służbowe	7 988,36	7 988,36
	Pozostałe koszty rodzajowe	19 512,65	19 512,65
II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
III	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓLEM:	762 068,83	762 068,83

III ZATRUDNIENIE

L.p.	Stanowisko	Etat
1	Dyrektor	1
2	Księgowa	1/2
3	Bibliotekarze:	
4	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu	2
5	Biblioteka Publiczna Filia w Wygodzie	1
6	Biblioteka Publiczna Filia w Konarzycach	1
7	Biblioteka Publiczna Filia w Kupiskach	1
8	Biblioteka Publiczna Filia w Pniewie	1
9	Pracownik	1
	razem	8 i 1/2

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
I	Przychody ogółem	762 359,53	762 359,53
	dochody własne ze sprzedaży usług	22 193,00	22 193,00
	dotacje z budżetu	560 235,30	560 235,30
	inne przychody /darowizny/	91 309,27	91 309,27
	pozostałe przychody/amortyzacja,odsetki	88 621,96	88 621,96
	Dotacja celowa	0,00	0,00
II	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
III	Koszty ogółem	762 068,83	762 068,83
IV	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	Wynik - strata / zysk	290,70	290,70

Zobowiązania na dzień 31-12-2017 wynoszą:	6 901,17
Faktury za 2017 zapłacone I.2018	6 901,17
Należności na dzień 31-12-2017 wynoszą:	656,59
Nadpłata podatku od wynagrodzeń	129,00
nadpłata składek ZUS	342,01
zapłata za fakturę - nadpłata	185,58
Materialy - kostka do ułożenia (stan biblioteki)	9 549,93

Załącznik Nr 11 do zarządzenie Nr 303/18

Wójta Gminy Łomża
z dnia 27 marca 2018 r.

**Sprawozdanie rzeczowo-finansowe
Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża za
2017 r.**

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830 - wpływ z usług	2 725 120,00	2 277 975,08
G	0970 - różne opłaty	5 200,00	59 918,84
G	2650 - dotacja	289 880,00	284 085,78
G	0920 - odsetki	0,00	1 528,35
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0	101 187,30
K	100 (Inne zwiększenia)	0	17011,81
H	RAZEM	3 020 200,00	2 741 707,16
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	15000,00	-5 246,46
L	190 Ogółem (H+K110)	3 035 200,00	2 736 460,70

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020 - wydatki osobowe	19 800,00	14 005,52
M	4010 - wynagrodzenie osobowe	710 000,00	704 870,23
M	4040 - Dod. Roczne wynagrodzenie	58 469,00	54 123,73
M	4110 ubezpieczenia społeczne	138 786,00	134 944,57
M	4120 - fundusz pracy	18 828,00	17 341,37
M	4170 wynagrodzenie bezosobowe	1 320,00	1 320,00
M	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	734 150,00	444 208,09
M	4260 - zakup energii	204 374,00	183632,18
M	4270 - zakup usług remontowych	34 000,00	31239,06
M	4280 - zakup usług zdrowotnych	2760,00	2333,00
M	4300 - zakup usług pozostałych	607 516,00	592 255,11
M	4360 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1639,91
M	4410 - podróże służbowe	17 060,00	11 267,35
M	4430 - opłaty i składki	105 000,00	80 069,64
M	4440 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 864,00	22 106,87
M	4460 - podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	0,00
M	4480 - podatek od nieruchomości	289 880,00	271055,00
M	4500 - podatek od towarów i usług	0,00	0
M	4530 - pozostałe podatki na rzecz budżetu	500,00	0

M	4610 - koszty postępowania sądowego	0,00	0,00
M	4700 - szkolenia	15 000,00	11 728,76
M	4780 - Fundusz emerytur pomostowych	3400,00	3286,44
M	6080- wydatki inwestycyjne	18000,00	17041,48
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0	101 187,30
P	100 (Inne zmniejszenia)	0	0
N	RAZEM	3 015 207,00	2 699 655,61
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0	8708,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0	0
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	19993,00	28 097,09
S	190 Ogółem	3 035 200,00	2 736 460,70
	(N+P110+P120+P130)		
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0	284,02

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	38 893,47	83 590,96
W	20	Należności netto ¹⁾	990,25	141 432,93
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności	0	0
W	22	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0	0
W	23	Należności netto wymagalne	0	0
W	30	Pozostałe środki obrotowe	11 096,86	49 269,71
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	56 227,04	246 196,51
W	41	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0	0
W	42	dotacji	0,00	0
W	43	środków z innych źródeł	0	0
W	44	Zobowiązania wymagalne	0	0
W	70	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-5 246,46	28 097,09
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	80	Należności od pracowników	0	0
W	81	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	0	128 295,76
W	90	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19271,01	65394,14
W	91	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	4 035,40	11 270,42
W	92	w tym z tytułu: składek na FUS	3 563,26	0,00

W	93	składek na Fundusz Pracy	472,14	1266,86
W	94	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	18 654,63	99 247,80
Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0	0
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0	0
U	204	- inne środki	0	0
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

ZATRUDNIENIE

na dzień 31 grudnia 2017 r.

Lp	Stanowisko	Etat
UMOWA O PRACĘ		15
1	Dyrektor	1
2	Księgowa	1
3	Kierownik magazynu	1
4	Pomoc administracyjna	1
5	Elektromonter	1
6	Monter	4
7	Inkasent	3
8	Operator	2
9	Robotnik gospodarczy	1
ROBOTY PUBLICZNE		2
1	Robotnik gospodarczy	1
2	Pomoc administracyjna	1

Należności na dzień 31.12.2017 r. wyniosły **141 432,93 zł**

rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - 128 295,76 zł

rozrachunki z budżetami - 13 137,17 zł

rozrachunki publiczno-prawne - 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wyniosły **246 196,51 zł**

rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - 99 247,80 zł

rozrachunki z budżetami- 81 215,12 zł

rozrachunki publiczno-prawne - 11 270,42 zł

rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - 54 123,72 zł
pozostałe rozrachunki - 239,45 zł
środki pieniężne w drodze - 100,00 zł

Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

ogółem na dzień 31.12.2017 r., w tym nieodpłatnie otrzymane wyniosła 606 756,90 zł
środki trwałe i WNiP nieodpłatnie otrzymane - 418 430,96 zł

Wartość umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

ogółem na dzień 31.12.2017 r., w tym otrzymanych nieodpłatnie wyniosła 200 833,99 zł
środki trwałe i WNiP nieodpłatnie otrzymane na dzień przyjęcia - 13 070,36 zł

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 303/18
Wójta Gminy Łomża
z dnia 27 marca 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomża za 2017 r.

I. Ogólna charakterystyka budżetu

Wójt Gminy Łomża stosownie do art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkłada informację z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2017 r.

Budżet Gminy na 2017 rok został przyjęty uchwałą Nr XXV/158/16 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2016 r.

- dochody - 37 260 207,10 zł

- wydatki - 40 251 883,10 zł.

Uchwalono przychody w kwocie 3 575 000,00 zł /kredyt planowany do zaciągnięcia/ oraz rozchody w kwocie 583 324,00 zł /spłata kredytów/.

W trakcie roku budżet uległ następującym zmianom:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Kwota zmian	Plan po zmianach na 31.12.2017 r	w tym: majątkowe
Dochody ogółem	37 260 207,10	5 834 438,70	43 094 645,80	2 140 121,98
Wydatki ogółem	40 251 883,10	5 509 438,70	45 761 321,80	7 771 030,41
Przychody budżetu	3 575 000,00	-325 000,00	3 250 000,00	X
Rozchody budżetu	583 324,00	0,00	583 324,00	X

W 2017 roku dokonano zmian w budżecie na podstawie następujących aktów:

1. Zarządzenie Nr 203/17 z dnia 13 stycznia 2017 r
2. Uchwała Nr XXVI/164/17 z dnia 30 stycznia 2017 r
3. Zarządzenie Nr 207/17 z dnia 31 stycznia 2017 r
4. Zarządzenie Nr 215/17 z dnia 28 lutego 2017 r
5. Uchwała Nr XXIX/173/17 z dnia 30 marca 2017 r
6. Zarządzenie Nr 221/17 z dnia 31 marca 2017 r
7. Zarządzenie Nr 223/17 z dnia 14 kwietnia 2017 r
8. Uchwała Nr XXIX/179/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r
9. Zarządzenie Nr 226/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r
10. Uchwała Nr XXX/189/17 z dnia 30 maja 2017 r
11. Zarządzenie Nr 234/17 z dnia 31 maja 2017 r
12. Zarządzenie Nr 241/17 z dnia 30 czerwca 2017 r
13. Zarządzenie Nr 242/17 z dnia 07 lipca 2017 r
14. Zarządzenie Nr 248/17 z dnia 31 lipca 2017 r
15. Uchwała Nr XXXI/193/17 z dnia 3 sierpnia 2017 r
16. Zarządzenie Nr 255/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r
17. Uchwała Nr XXXII/201/17 z dnia 26 września 2017 r
18. Zarządzenie Nr 266/17 z dnia 27 września 2017 r
19. Zarządzenie Nr 268/17 z dnia 29 września 2017 r
20. Uchwała Nr XXXIII/209/17 z dnia 18 października 2017 r
21. Zarządzenie Nr 274/17 z dnia 31 października 2017 r
22. Zarządzenie Nr 279/17 z dnia 15 listopada 2017 r
23. Uchwała Nr XXXIV/214/17 z dnia 29 listopada 2017 r
24. Zarządzenie Nr 281/17 z dnia 30 listopada 2017 r

25. Zarządzenie Nr 282/17 z dnia 30 listopada 2017 r
 26. Zarządzenie Nr 284/17 z dnia 14 grudnia 2017 r
 27. Uchwała Nr XXXV/230/17 z dnia 29 grudnia 2017 r
 28. Zarządzenie Nr 286/17 z dnia 29 grudnia 2017 r

Zestawienie zmian w planie dochodów:

Nr dokumentu	Data	Dochody		Dochody po zmianie
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
203/17	13.01.2017	41 355,00		37 301 562,10
XXIX/173/17	30.03.2017	1 806 050,70		39 107 612,80
221/17	31.03.2017	248 866,20		39 356 479,00
226/17	28.04.2017	532 481,26		39 888 960,26
XXX/189/17	30.05.2017	85 654,74		39 974 615,00
234/17	31.05.2017	816,00		39 975 431,00
241/17	30.06.2017	142 803,90		40 118 234,90
242/17	07.07.2017	12 000,00		40 130 234,90
248/17	31.07.2017	73 042,94		40 203 277,84
XXXI/193/17	03.08.2017	347 541,44	429 952,42	40 120 866,86
255/17	31.08.2017	2 484,00		40 123 350,86
XXXII/201/17	26.09.2017	664 610,00		40 787 960,86
266/17	27.09.2017	14 000,00		40 801 960,86
268/17	29.09.2017	534 805,30		41 336 766,16
274/17	31.10.2017	626 769,61	1 104,93	41 962 430,84
279/17	15.11.2017		1 150,19	41 961 280,65
XXXIV/214/17	29.11.2017	175 078,15		42 136 358,80
281/17	30.11.2017	675 000,00		42 811 358,80
XXXV/230/17	29.12.2017	283 287,00		43 094 645,80
Ogółem		6 266 646,24	432 207,54	43 094 645,80

Zestawienie zmian w planie wydatków:

Nr dokumentu	Data	Wydatki		Wydatki po zmianie
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
203/17	13.01.2017	41 355,00		40 293 238,10
XXIX/173/17	30.03.2017	1 806 050,70		42 099 288,80
221/17	31.03.2017	248 866,20		42 348 155,00
226/17	28.04.2017	532 481,26		42 880 636,26
XXX/189/17	30.05.2017	85 654,74		42 966 291,00

234/17	31.05.2017	816,00		42 967 107,00
241/17	30.06.2017	142 803,90		43 109 910,90
242/17	07.07.2017	12 000,00		43 121 910,90
248/17	31.07.2017	73 042,94		43 194 953,84
XXXI/193/17	03.08.2017	221 017,00	303 427,98	43 112 542,86
255/17	31.08.2017	2 484,00		43 115 026,86
XXXII/201/17	26.09.2017	664 610,00	325 000,00	43 454 636,86
266/17	27.09.2017	14 000,00		43 468 636,86
268/17	29.09.2017	534 805,30		44 003 442,16
274/17	31.10.2017	626 769,61	1 104,93	44 629 106,84
279/17	15.11.2017		1 150,19	44 627 956,65
XXXIV/214/17	29.11.2017	175 078,15		44 803 034,80
281/17	30.11.2017	675 000,00		45 478 034,80
XXXV/230/17	29.12.2017	283 287,00		45 761 321,80
Ogółem		6 140 121,80	630 683,10	45 761 321,80

Plan przychodów wzrósł o wolne środki w kwocie 1 750 000,00 zł.

W 2017 r zaciągnięto kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł, przy planowanym wcześniej w wysokości 3 575 000,00 zł.

W trakcie 2017 roku realizacja budżetu ukształtowała się następująco.

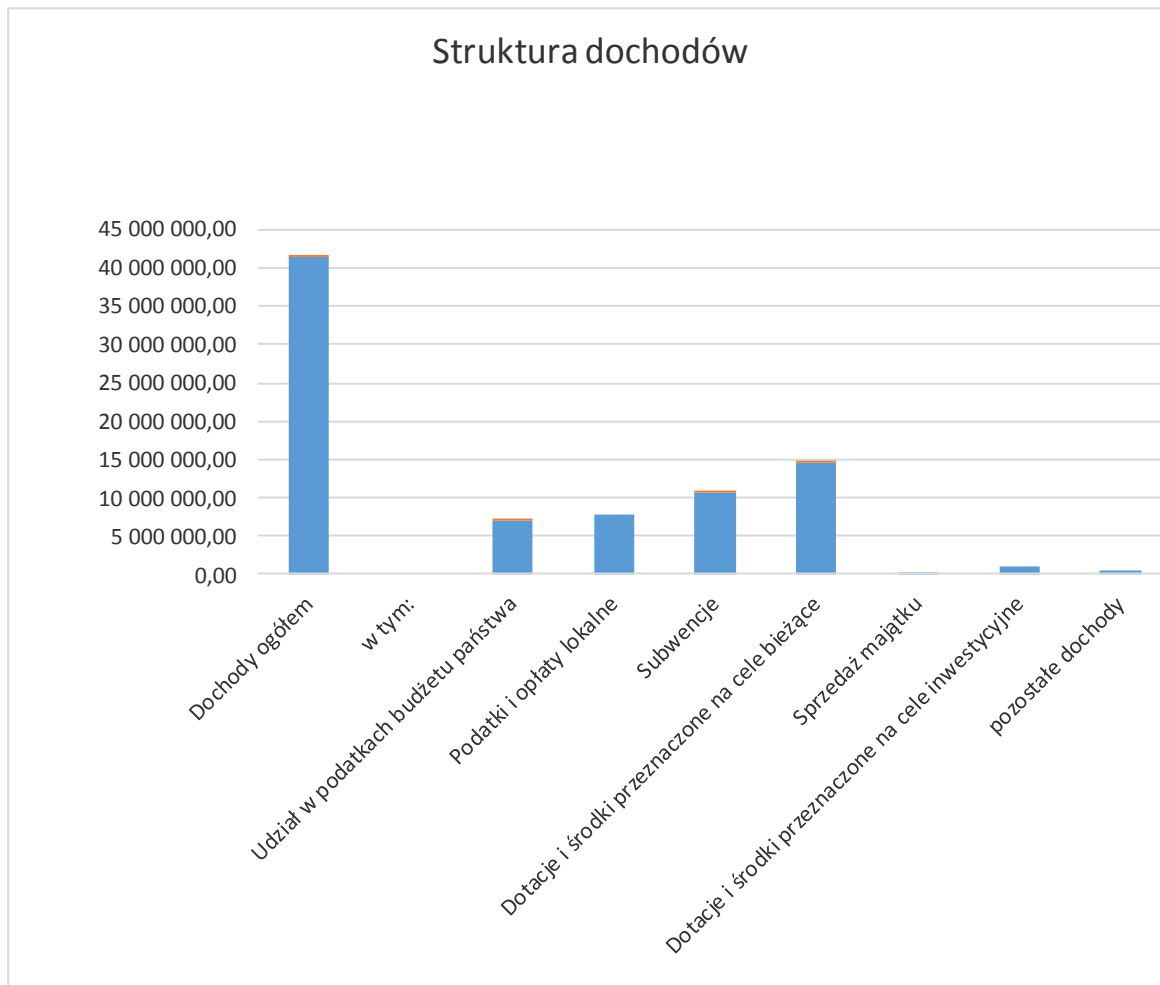
1. Przy planie dochodów 43 094 645,80 zł zrealizowano kwotę 41 470 418,35 zł tj. 96,23%.
2. Przy planie wydatków 45 761 321,80 zł zrealizowano 42 954 875,32 zł, tj. 93,87 %.

W 2017 r spłacono kapitały zaciągniętych kredytów w wysokości 583 323,96 zł. Pozostało do spłaty 3 250 028,04 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów za 2017 r według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela

	Rodzaj dochodów	Kwota	Udział % w dochodach ogółem
	Dochody ogółem	41 470 418,35	100
	w tym:		
1	Udział w podatkach budżetu państwa	7 013 397,22	16,91
2	Podatki i opłaty lokalne	7 762 575,56	18,72
3	Subwencje	10 771 371,00	25,97
4	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	14 483 220,49	34,92
5	Sprzedaż majątku	4 521,66	0,01
6	Dotacje i środki przeznaczone na cele inwestycyjne	1 008 310,82	2,43
7	Pozostałe dochody	427 021,60	1,03



Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2017 r. wg działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r	Wykonanie na 31.12.2017 r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	810 604,58	810 692,56	100,01%
020	Leśnictwo	6 000,00	3 368,05	56,13%
600	Transport i łączność	1 175 512,01	422 907,72	35,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 935,44	92 628,86	89,99%
710	Działalność usługowa	863,78	863,25	99,94%
750	Administracja publiczna	249 125,20	148 374,56	59,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 239,00	2 239,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 100,34	18 905,14	98,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 824 350,00	13 333 162,28	103,97%
758	Różne rozliczenia	10 987 149,19	11 008 363,52	100,19%
801	Oświata i wychowanie	1 663 141,63	1 530 734,63	92,04%

852	Pomoc społeczna	896 531,00	774 025,50	86,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 883,00	156 708,00	99,89%
855	Rodzina	12 871 203,34	11 972 022,24	93,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 846,29	1 135 168,68	101,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255,00	254,36	99,75%
926	Kultura fizyczna	209 906,00	60 000,00	28,58%
Ogółem dochody		43 094 645,80	41 470 418,35	96,23%

Realizację dochodów według paragrafów z podziałem na bieżące i majątkowe zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Objaśnienie do realizacji dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 810 604,58 zł.

Wykonanie – 810 692,56 zł, w tym:

- najem i dzierżawa składników majątkowych – 1 086,30 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 809 604,58 zł,
- odsetki – 1,68 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan - 6 000,00 zł.

Wykonanie – 3 368,05 zł, w tym:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 3 368,05 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 1 175 512,01 zł.

Wykonanie – 422 907,72 zł, w tym:

- zajęcie pasa drogowego – 338 378,10 zł,
- odsetki – 8 554,11 zł,
- kary i odszkodowania z tytułu umów – 17 116,77 zł,
- dotacja z Powiatu Łomżyńskiego na przebudowę drogi w Grzymałach Szczepankowskich – 10 000,00 zł,
- niewykorzystane środki niewygasające – 48 858,74 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 102 935,44 zł.

Wykonanie – 92 628,86 zł, w tym:

- użytkowanie wieczyste – 366,88 zł,
- koszty upomnienia – 23,20 zł,
- dzierżawa gruntów i lokali – 80 921,03 zł,
- odsetki – 170,86 zł,
- wpływy z lat ubiegłych za energię i rozgraniczenie gruntów – 1 279,45 zł,
- wpływy za rozgraniczenie gruntów – 9 867,44 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan - 863,78 zł.

Wykonanie – 863,25 zł, w tym:

- kary i odszkodowania z tytułu umów – 863,25 zł.

Dział 750 – Administracja

Plan – 249 125,20 zł.

Wykonanie – 148 374,56 zł. w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 83 583,00 zł.
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /udostępnianie danych/ - 6,20 zł,
- koszty upomnień – 12 977,52 zł,

- sprzedaż złomu – 115,20 zł,
- wpływy z lat ubiegłych za serwis oprogramowania – 276,75 zł,
- kary i odszkodowania z tytułu umów – 4 249,30 zł,
- środki z tytułu odbytych praktyk zawodowych – 234,00 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON – 6 300,00 zł,
- niewykorzystane środki niewygasające – 1 230,00 zł,
- dotacja na organizację referendum – 39 402,59 zł.

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

Plan – 2 239,00 zł.

Wykonanie – 2 239,00 zł, w tym:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 2 239,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 19 100,34 zł.

Wykonanie – 18 905,14 zł, w tym:

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej – 180,90 zł,
- zwrot nadpłaty za zdarzenia – 103,24 zł,
- dotacja na wyposażenie jednostek OSP – 18 621,00 zł.

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

Plan – 12 824 350,00 zł.

Wykonanie – 13 333 162,28 zł.

Plan i wpływy w podziale na rodzaje przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%
<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	120 000,00	142 635,74	118,86%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	120 000,00	142 635,74	118,86%
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	2 815 100,00	2 886 119,02	102,52%
podatek od nieruchomości	2 763 300,00	2 832 494,85	102,50%
podatek rolny	3 600,00	3 739,00	103,86%
podatek leśny	33 000,00	38 242,15	115,89%
podatek od środków transportowych	10 000,00	6 553,02	65,53%
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200,00	3 112,26	97,26%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 977,74	98,89%
<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>	3 014 000,00	3 140 846,42	104,21%
podatek od nieruchomości	1 573 000,00	1 593 162,81	101,28%
podatek rolny	608 000,00	613 016,40	100,83%
podatek leśny	90 000,00	91 348,39	101,50%
podatek od środków transportowych	257 000,00	255 177,40	99,29%
podatek od spadków i darowizn	106 000,00	77 470,55	73,09%
podatek od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	504 966,48	134,66%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 704,39	114,09%
<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw</u>	145 250,00	150 163,88	103,38%
wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	44 110,00	107,59%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 850,00	3 836,28	99,64%

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	101 830,10	101,83%
wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	387,50	96,88%
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 730 000,00	7 013 397,22	104,21%
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 650 000,00	6 901 966,00	103,79%
podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	111 431,22	139,29%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy przedstawia poniższa tabela:

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /umorzenie zaległości podatkowych/	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /rozłożenie na raty, odroczenie płatności, zwolnienie/
podatek od nieruchomości	621 224,10	71 600,40	3 503,00	0,00
podatek rolny	47 945,00	0,00	2 993,50	0,00
podatek leśny	0	0,00	107,00	0,00
podatek od środków transportowych	76 934,78	0,00	0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	34 193,98	9 239,52
odsetki	0,00	0,00	976,00	0,00
razem	746 103,88	71 600,40	41 773,48	9 239,52

Kwoty należności podatkowych pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 r:

Nazwa podatku	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
	ogółem	w tym zaległości	
podatek od nieruchomości	54 731,24	54 731,24	3 140,13
podatek rolny	40 189,27	40 189,27	5 872,57
podatek leśny	5 554,08	5 554,08	310,49
podatek od środków transportowych	22 531,55	22 531,55	43,30
podatek od spadków i darowizn	14 670,55	1 749,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 917,26	1 558,86	0,00
odsetki	15 757,08	0,00	0,00
razem	157 351,03	126 314,00	9 366,49

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 10 987 149,19 zł.

Wykonanie – 11 008 363,52 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 6 599 265,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 172 106,00 zł,
- odsetki o lokat – 62 214,33 zł,
- dotacja celowa dotycząca zwrotu wydatków poniesionych w 2016 w ramach funduszu sołeckiego – 174 778,19 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 1 663 141,63 zł

Wykonanie – 1 530 734,63 zł, w tym:

80101 - Szkoły Podstawowe – 1 138 503,40 zł, w tym:

- wynajem lokali (SP Konarzyce, SP Kupiski, SP Pniewo, SP Wygoda) – 24 060,14 zł
- wpłaty z tytułu zaliczki na CO, opłat za ścieki (SP Konarzyce, SP Pniewo) – 3 966,91 zł
- sprzedaż starych okien ze SP w Pniewie – 4 406,46 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności oraz kapitalizacja – 39,34 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych w tym zwrot za wodę i ścieki – 902,54 zł
- otrzymane odszkodowania z tyt. uszkodzeń SP Konarzyce i SP Kupiski, SP Wygoda – 6 723,17 zł,
- dotacja celowa na podręczniki – 81 484,04 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach – 97 905,60 zł,
- dotacja dla SP Podgórze na organizację konkursu powiatowego pn. „Wisła Zwierciadłem Dla Najpiękniejszych Miast Polski” - 2 999,04zł,
- refundacja wydatków bieżących i inwestycyjnych dotyczących termomodernizacji szkół – 916 016,16 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 157 884,00 zł, w tym:

- dotacja celowa – 157 884,00 zł.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 86 779,20 zł, w tym:

- dochody z tyt. utrzymania dzieci z poza gminy w przedszkolach gminnych – 6 499,20 zł
- dotacja celowa – 80 280,00 zł.

80110 – Gimnazja – 145 924,63 zł, w tym:

- wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 152,00 zł
- wynajem lokali – sale dydaktyczne, hala sportowa – 115 538,04 zł
- kapitalizacja odsetek – 4,01 zł
- otrzymane odszkodowanie – 1 050,00 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – 29 180,58 zł.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 52,50 zł, w tym:

- wpływy z usług – 52,50 zł

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 1 076,03 zł, w tym:

- kapitalizacja odsetek – 96,13 zł
- refundacja części wynagrodzenia z PUP – 979,90 zł

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 514,87 zł, w tym:

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – 514,87 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 896 531,00 zł

Wykonanie – 774 025,50 zł, w tym:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 23 891,49 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 324 894,47 zł,
- dotacja na zasiłki stałe – 145 174,57 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 113 109,77 zł,
- dotacja na dożywianie uczniów – 140 955,20 zł,
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 26 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 156 883,00 zł

Wykonanie – 156 708,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 155 708,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – 1 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 12 871 203,34 zł

Wykonanie – 11 972 022,24 zł, w tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze – 8 451 056,15 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 490 000,00 zł
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – 10 691,10 zł,
- dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny – 18,46 zł,
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 250,58 zł,
- dotacje na wspieranie rodziny – 20 005,95 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 118 846,29 zł

Wykonanie – 1 135 168,68 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 069 392,47 zł,
- koszty komornicze – 3 407,33 zł,
- odsetki – 1 023,15 zł,
- kary i grzywny – 5 926,90 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów azbestowych – 13 147,12 zł,
- wpływy z tytułu wycinki drzew – 87,00 zł,
- wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska – 25 685,83 zł,
- opłata produktowa – 3,84 zł,
- udział mieszkańców w projekcie OZE – 16 495,04 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 255,00 zł.

Wykonanie – 254,36 zł, w tym:

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej – 254,36 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 209 906,00 zł

Wykonanie – 60 000,00 zł, w tym:

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boisk sportowych oraz siłowni zewnętrznych /refundacja/ – 60 000,00 zł.

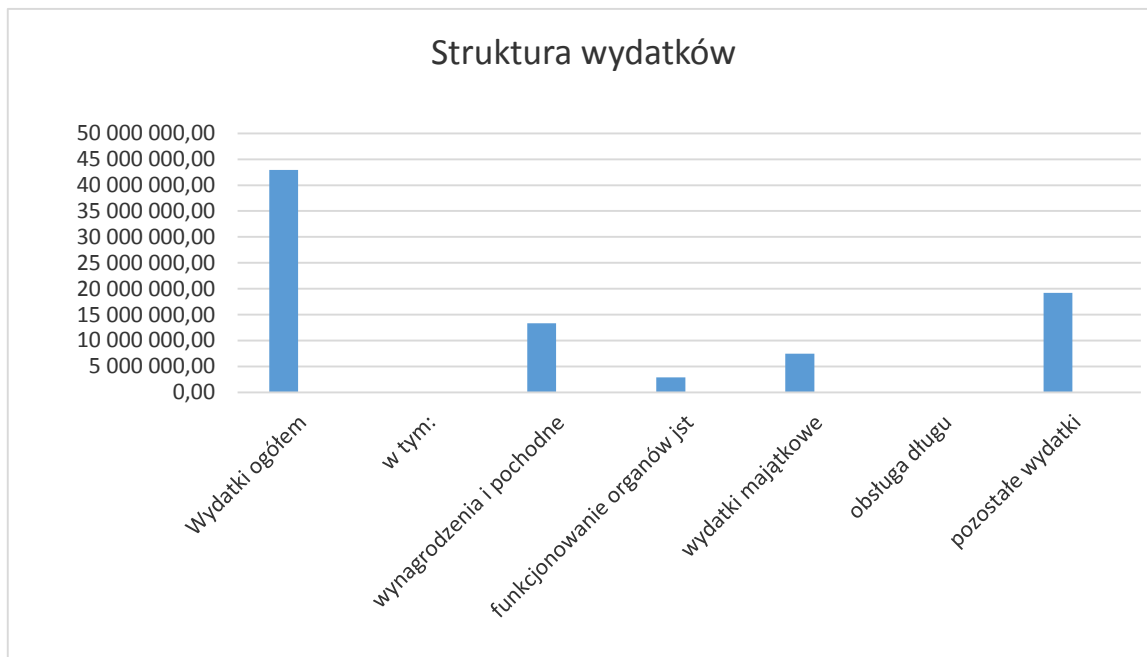
III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych w 2017 roku wyniósł 45 761 321,80 zł, zrealizowano kwotę 42 954 875,32 zł., co stanowi 93,87 % planu.

Wykonanie wydatków za 2017 r według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela.

	Rodzaj wydatków	Kwota	Udział % w wydatkach ogółem
Wydatki ogółem		42 954 875,32	100,00
w tym:			
1	wynagrodzenia i pochodne	13 332 853,95	31,04
2	funkcjonowanie organów jst	2 902 450,66	6,76
3	wydatki majątkowe	7 489 045,67	17,44

	obsługa długu	51 031,97	0,12
4	pozostałe wydatki	19 179 493,07	44,65



Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem urzędu gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, a także innych podmiotów, niezaliczanych do sektora finansów publicznych i jednocześnie niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Realizacja planów przez poszczególne jednostki:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy	17 576 839,01	16 291 023,71	92,68
Zarząd Ekonomiczny Szkół	13 535 073,12	13 130 753,73	97,01
Ośrodek Pomocy Społecznej	14 649 409,67	13 533 097,88	92,38
Razem	45 761 321,80	42 954 875,32	93,87

Plan i wykonanie Instytucji Kultury wykazane są w pozycji Urząd Gminy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie	239 700,00	239 397,46	99,87
Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu	560 235,30	560 235,30	100,00
Razem	799 935,30	799 632,76	99,96

Zestawienie wydatków zrealizowanych w 2017 r. według działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r	Wykonanie na 31.12.2017 r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 190 382,06	1 042 915,65	87,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 066,00	51 045,99	99,96%
600	Transport i łączność	6 877 365,00	6 753 639,25	98,20%
630	Turystyka	5 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 453,90	152 432,03	61,60%
710	Działalność usługowa	65 500,00	33 875,35	51,72%
750	Administracja publiczna	3 913 179,57	3 410 502,15	87,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 239,00	2 239,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 856,75	309 352,74	86,45%
757	Obsługa długu publicznego	65 000,00	51 031,97	78,51%
758	Różne rozliczenia	120 067,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	14 238 592,04	13 841 523,69	97,21%
851	Ochrona zdrowia	116 000,00	93 208,44	80,35%
852	Pomoc społeczna	1 515 397,31	1 338 354,36	88,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	444 374,00	428 922,00	96,52%
855	Rodzina	13 034 012,36	12 117 535,08	92,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 034,83	1 917 848,78	93,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 909,78	913 668,60	95,68%
926	Kultura fizyczna i sport	514 892,20	496 780,24	96,48%
	Ogółem wydatki:	45 761 321,80	42 954 875,32	93,87%

Realizację wydatków według paragrafów z podziałem na bieżące i majątkowe zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Objaśnienia do realizacja wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 190 382,06 zł.

Wykonanie – 1 042 915,65 zł, w tym:

- przestawienie hydrantu – 1 550,39 zł,
- składka na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej /odpis 2% wpływu podatku rolnego/ - 12 233,86 zł,
- wyposażenie na potrzeby zarządzania kryzysowego – 3 096,64 zł,
- przegląd agregatów prądotwórczych na ujęciach wody pitnej – 964,76 zł,
- odłów i utrzymanie bezpańskich psów – 78 490,00 zł,
- odbiór odpadów zwierzęcych – 1 814,40 zł,
- usługi weterynaryjne – 2 798,82 zł.

- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi – 809 604,58 zł,
- w ramach inwestycji wydatkowano – 132 362,20 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 3/.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 51 066,00 zł

Wykonanie – 51 045,99 zł, w tym:

- remont pomieszczeń biurowych – 12 080,00 zł,
- zakup środków trwałych: samochód – 38 965,99 zł, /informacje w załączniku nr 3/.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 6 877 365,00 zł

Wykonanie – 6 753 639,25 zł, w tym:

- dotacja dla Miasta na zapewnienie transportu zbiorowego – 116 750,00 zł,
- dopłata do biletów – 12 232,96 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 11 079,52 zł,
- dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego na remont chodnika w miejscowości Konarzyce ul. Łomżyńska – 30 000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na remont poboczy płytami ażurowymi przy drodze powiatowej nr 1946 Chojny-Szczepankowo-Osobne-Wierzbowo-Chomentowo-Śniadowo w obrębie wsi Chojny Młode – 20 000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na remont poboczy płytami ażurowymi przy drodze powiatowej nr 1947 B Szczepankowo – Jarnuty – droga 61 w obrębie wsi Janowo – 20 000,00 zł,
- wykonanie projektów organizacji ruchu i odsnieżanie dróg – 3 940,50 zł,
- materiały i wyposażenie – 416,95 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 92 272,32 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych /remonty dróg/ - 814 264,67 zł,
- bieżące utrzymanie dróg /równanie dróg, oznakowanie dróg, wyznaczenie punktów granicznych/ – 215 841,09 zł,
- ubezpieczenie dróg – 3 950,00 zł,
- w ramach inwestycji wydatkowano – 5 385 463,88 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 3/
- zakup gruntów i wiat przystankowych – 27 427,36 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 247 453,90 zł

Wykonanie – 152 432,03 zł, w tym:

- materiały i wyposażenie /paliwo, ławki, kłódki/ – 6 275,91 zł,
- energia elektryczna i pobór wody – 4 820,19 zł,
- remont dachu budynku komunalnego w Wygodzie – 19 990,45 zł,
- ogłoszenia w prasie, wnioski wieczysto-księgowe, sporządzenie aktu notarialnego, opłata sądowa, podział gruntów – 32 512,99 zł,
- czyszczenie stawu w miejscowości Stare Sierzputy – 7 692,21 zł,
- podatek VAT – 473,34 zł,
- odszkodowanie za grunt – 300,00 zł,
- w ramach inwestycji wydatkowano – 80 366,94 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 3/

Działalność 710 – Działalność usługowa

Plan – 65 500,00 zł

Wykonanie – 33 875,35 zł, w tym:

- wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej – 1 000,00 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 32 875,35 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 3 913 179,57 zł

Wykonanie – 3 410 502,15 zł, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 234 583,42 zł

Wykonanie – 184 247,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 155 010,48 zł, w tym z dotacji sfinansowano kwotę 83 214,00 zł,
- materiały i wyposażenie / tonery, drukarki/ – 6 117,66 zł,
- oprawa ksiąg USC /w ramach otrzymanej dotacji/ – 369,00 zł
- zakup usług: przesyłki, serwis systemu informatycznego – 15 798,23 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 724,27 zł,
- podróże służbowe, szkolenia – 1 880,31 zł
- odpis na ZFŚS – 4 347,42 zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin

Plan – 253 000,00 zł

Wykonanie – 245 288,52 zł, w tym:

- wypłaty diet dla radnych i dla sołtysów – 244 328,27 zł,
- zakup artykułów spożywczych /kawa, herbata/ – 895,06 zł,
- podróże służbowe – 65,19 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 3 059 331,15 zł

Wykonanie – 2 657 162,14 zł, w tym:

- zakup okularów, wody i odzieży ochronnej dla sprzątaczk i pracownika gospodarczego oraz inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 2 863,84 zł,
- wynagrodzenia – 1 458 492,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 115 101,63 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 254 000,48 zł,
- składka na PFRON – 1 642,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło /radca prawny, inspektor BHP – 76 877,46 zł,
- materiały i wyposażenie /materiały biurowe, tonery, sprzęt komputerowy, środki czystości, wyposażenie, czasopisma, itp./ - 64 995,32 zł,
- energia elektryczna i ciepła – 52 732,56 zł,
- remont sprzętu i rozdzielni energii elektrycznej – 28 226,67 zł,
- badania okresowe – 867,00 zł,
- przesyłki pocztowe, depozyt bankowy, monitoring, wywóz odpadów komunalnych, abonament, opłata za serwis i aktualizację systemu informatycznego, abonament LEX, wyrób pieczętek i inne usługi – 143 564,56 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 8 098,47 zł,
- administrowanie nieruchomością – 3 045,60 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 33 703,36 zł,
- odpis na ZFŚS – 41 358,15 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 2 096,01 zł,

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę – 369 496,16 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 3/.

Rozdział 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 41 355,00 zł

Wykonanie – 39 402,59 zł, w tym:

- organizacja referendum – 39 402,59 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 40 000,00 zł

Wykonanie – 25 247,90 zł, w tym:

- wynagrodzenie sędziego Turnieju Brydżowego – 500,00 zł,

- wynagrodzenie za opracowanie projektu herbu i flagi gminy – 7 900,00 zł,
- nagrody dla uczestników konkursów – 7 134,26 zł,
- materiały promocyjne /albumy, banery, art. spożywcze/ – 4 727,10 zł
- realizacja filmów reklamowych, zdjęcia do folderu, usługa reklamowa, druk plakatów – 4 986,54 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 284 910,00 zł,

Wykonanie – 259 153,63 zł, w tym:

- prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 61 132,80 zł,
- nagrody dla uczestników turnieju piłki nożnej – 1 488,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia /redakcja i korekta Wieści Gminnych/ - 10 065,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu udziału w Projekcie Rewitalizacji – 17 465,82 zł,
- art. spożywcze na festyny, druki, materiały biurowe, kwiaty, tablice ogłoszeniowe do sołectw, odzież robocza dla więźniów, nadzór i transport – 12 982,56 zł,
- materiały i wyposażenie w ramach Projektu Rewitalizacji – 1 548,59 zł,
- koszty komornicze, informator SMS, przesyłki pocztowe, druk ulotek informacyjnych i Wieści Gminnych, serwis i obsługa informatyczna, doradztwo podatkowe – 60 187,45 zł,
- opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy, wydruk, badanie sprawozdania – 82 162,72 zł,
- podróże służbowe – 2 002,65 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do różnych związków – 10 118,04 zł,

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

Plan – 2 239,00 zł

Wykonanie – 2 239,00 zł, w tym:

- aktualizacja spisu wyborców – 2 239,00 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 357 856,75 zł

Wykonanie – 309 352,74 zł, w tym:

- zakup drukarki dla KMP – 991,00 zł
- ekwiwalent dla członków OSP za udział w zdarzeniach – 14 207,35 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP – 69 421,78 zł,
- paliwo i materiały eksploatacyjnych do sprzętu silnikowego, akumulatory i opony do samochodów bojowych, ubrania ochronne, buty, sprzęt p/pożarowy, części do samochodów – 68 375,35 zł,
- energia elektryczna, olej grzewczy i woda – 38 855,65 zł,
- naprawa sprzętu – 23 787,85 zł,
- badania okresowe członków OSP – 4 480,00 zł,
- zakup usług /monitoring, wywóz odpadów, przeglądy samochodów pożarniczych, wymiana opon, szkolenia – 42 392,03 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 788,95 zł,
- opłaty i składki /ubezpieczenie sprzętu i ochotników/ - 13 300,00 zł,
- szkolenie – 290,00 zł,
- dotacja dla OSP Konarzyce na zakup silnika do łodzi – 6 725,00 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 24 737,78 zł. /szczegóły w załączniku nr 3/.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 65 000,00 zł

Wykonanie – 51 031,97 zł

Wydatki w całości dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zgodnie z Uchwałą budżetową na 2017 r utworzono rezerwę ogólną w kwocie 100 000,00 zł oraz celową 100 000,00 zł. W trakcie 2017 r. rezerwa ogólna uległa rozdysponowaniu na kwotę 79 933,00 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan – 14 238 592,04 zł

Wykonanie – 13 841 523,69 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan – 9 028 795,48 zł

Wykonanie - 8 838 888,45 zł

W Gminie Łomża działa dziewięć szkół podstawowych, z tego dla ośmiu szkół Gmina jest organem prowadzącym, w których według stanu na 30 IX 2017 roku uczyło się w klasach I-VII - 596 uczniów, oraz jedna szkoła w Lutostani prowadzona przez stowarzyszenie, do której uczęszczało do klas I-VII - 17 uczniów.

W ramach wydatków finansowano:

- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani - 199 240,29 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 13,09 zł,
- wynagrodzenia – 4 900 206,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 361 032,24 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 1 071 260,21 zł
- umowa o dzieło – 2 500,00 zł
- nagrody konkursowe – 2 500,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 467 848,28 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 275 797,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 189 647,30 zł, w tym mat. biurowe, środki czystości, druki szkolne, prenumeraty czasopisma, materiały remontowe, paliwo do kosiarki, woda do dystrybutora, licencje komputerowe, drzwi, meble, wyposażenie w gabinety lekarskie (28 366,39 zł).
- zakup pomocy dydaktycznych – 189 570,07 zł, w tym zakup podręczników i zestawów ćwiczeniowych w ramach dotacji podręcznikowej -77 520,12 zł; zakup projektorów, tablic interaktywnych, głośników w ramach programu „Aktywna tablica” i środków własnych – 87 500,00 zł oraz inne pomoce dydaktyczne służące procesowi kształcenia
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 276 503,89 zł
- zakup usług remontowych – 16 218,79 zł
- zakup usług zdrowotnych – 5 070,59 zł
- zakup usług pozostałych – 84 531,71 zł, w tym wywóz nieczystości, monitorowanie, przeglądy budynków i instalacji, abonamenty za korzystanie z programów komputerowych, utrzymanie stron internetowych, przewozy dzieci na zawody sportowe, użytkowanie zbiorników z gazem, nadzór nad oczyszczalnią, wynajem pomieszczeń na oddziały przedszkolne, wymiana grzejników SP Podgórze – 3000,00 zł, wykonanie i montaż tablic SP Pniewo – 1 088,00 zł, wykonanie prac tynkarskich SP Podgórze – 2 333,16 zł
- usługi telekomunikacyjne – 10 722,89 zł
- koszty podróży służbowych – 6 081,11 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 10 001,26 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby – 287,10 zł
- wydatki bieżące dotyczące termomodernizacji szkół – 33 214,92 zł
- wydatki inwestycyjne – 736 640,89 zł /szczegóły w załączniku nr 3/.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1 014 610,00 zł

Wykonanie – 985 455,50 zł

W Gminie Łomża obecnie przy szkołach podstawowych funkcjonuje 15 oddziałów przedszkolnych, z czego jeden w Lutostani, do których łącznie uczęszcza 190 dzieci.

W ramach tej działalności finansowano:

- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie szkoły w Lutostani, której oddział przedszkolny – 60 053,20 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 76 791,41 zł
- wynagrodzenia – 613 734,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 693,34 zł

- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 135 694,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 840,03
- zakup pomocy dydaktycznych – 4 980,59 zł
- badania profilaktyczne pracowników - 860,00 zł
- usługi pozostałe – 143,98 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 44 664,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 440 000,00 zł

Wykonanie – 439 147,85 zł

Wydatkiem w tym rozdziale jest opłata przekazywana za utrzymanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łomża a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenach innych miast i gmin.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 297 388,00 zł

Wykonanie – 292 660,53 zł

Przy szkołach podstawowych w Kupiskach, Konarzycach i Wygodzie zorganizowana jest opieka przedszkolna w formie punktów przedszkolnych. Według stanu na 30 IX 2017 roku do punktów przedszkolnych uczęszczało łącznie 63 dzieci.

W ramach wydatków finansowano:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 16 506,34 zł
- wynagrodzenia 204 287,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 786,78 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 44 636,04 zł
- badania profilaktyczne pracowników - 335,00 zł
- usługi pozostałe - 47,99 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 13 061,00 zł

Rozdział 80110 - Gimnazjum

Plan – 2 036 963,29 zł

Wykonanie – 2 008 080,59 zł

Gmina Łomża ma jedno gimnazjum, w którym według stanu na 30 IX 2017 roku uczyło się w klasach II-III – 170 uczniów.

W ramach wydatków finansowano:

- zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,20 zł,
- wydatki związane z BHP – 825,40 zł
- wynagrodzenia – 1 383 666,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 119 804,14 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 275 662,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 589,81 zł, w tym mat. biurowe, środki czystości, druki szkolne, prenumeraty czasopism, materiały do drobnych remontów, paliwo
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 29 178,12 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 79 564,30 zł
- usługi remontowe – 4 597,66 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 1 278,64 zł
- zakup usług pozostałych – 15 214,23 zł, w tym wywóz nieczystości, monitorowanie, przeglądy budynku i instalacji, opłaty pocztowe, abonamenty za korzystanie z programów, przewozy dzieci na zawody sportowe
- usługi telekomunikacyjne - 2 614,45 zł
- koszty podróży służbowych – 56,20 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 2 033,55 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 81 735,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 259,70 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 297 662,00 zł

Wykonanie – 288 190,35 zł

Uczniowie dowożeni są do szkół jednym własnym gimbusem, wynajmowane są też autobusy od podmiotów zewnętrznych (wyłonione w przetargu), a także zwracane są koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych lub kupowane są bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających autobusami komunikacji publicznej do szkół specjalnych.

W ramach wydatków finansowano:

- świadczenia dotyczące BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży – 400,00 zł
- wynagrodzenia – 40 170,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 315,00 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 9 571,07 zł
- zakup materiałów - 22 059,91 zł
- zakup usług remontowych - 5 683,40 zł, w tym naprawy autobusu
- badania profilaktyczne pracowników – 190,00 zł
- zakup usług pozostałych – 199 231,17 zł, w tym zakup biletów miesięcznych dla uczniów, wynajem autokarów, przeglądy techniczne
- usługi telekomunikacyjne – 811,80 zł
- ubezpieczenie autobusu – 3 582,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1 186,00 zł
- podatek od środków transportu - 1 990,00 zł

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 513 328,00 zł

Wykonanie – 490 230,77 zł

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża prowadzi obsługę administracyjną i finansową 8 szkół podstawowych oraz gminnego gimnazjum. Na utrzymanie Zarządu w ramach wydatków finansowano:

- świadczenia dotyczące BHP – 165,62 zł
- wynagrodzenia – 325 775,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25 088,75 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 69 319,67 zł
- umowy zlecenie dot. BHP, sprzątnięcia biura, obsługi prawnej - 21 960,00 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumeraty czasopism prawno-księgowych, zakup zestawu komputerowego, laptop - 16 194,52 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 210,00 zł
- zakup usług pozostałych, opłaty pocztowe, abonamenty za programy – 12 775,02 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3 447,41 zł
- koszty podróży służbowych, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych – 1 580,36 zł
- ubezpieczenie mienia – 309,69 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 10 374,00 zł
- szkolenia pracowników – 3 030,00 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 32 150,00 zł

Wykonanie – 24 930,00 zł

W rozdziale tym finansowano:

- szkolenia nauczycieli, warsztaty, studia uzupełniające, kursy kwalifikacyjne – 24 930,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 4 800,00 zł

Wykonanie – 2 129,97 zł

- zakup chłodziarko-zamrażarki do SP Wygodzie i środków czystości do Gimnazjum – 2 129,97 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.

Plan – 475 663,27 zł

Wykonanie – 379 353,23 zł, w tym:

- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani - 144 375,24 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,37 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 8 011,68zł
- wynagrodzenia – 158 254,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 729,11 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 33 061,21zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 493,27 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 844,62 zł

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 5 867,06 zł
- zakup usług remontowych – 276,65 zł
- zakup usług zdrowotnych - 95,77 zł
- zakup usług pozostałych – 1 743,56 zł
- usługi telekomunikacyjne - 240,30 zł
- koszty podróży służbowych – 34,71 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 171,98 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7 110,00 zł
- szkolenia pracowników – 43,20 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 97 232,00 zł

Wykonanie – 92 456,45 zł w tym:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 3 550,00 zł
- umowy zlecenia z osobą koordynującą współzawodnictwo sportowe oraz dla opiekunów dzieci na basenie w ramach projektu Szkolnego Związku Sportowego „Umiem Pływać”- 11 540,00 zł
- zakup nagród, statuetek, pucharów, piłek, dyplomów – 2 877,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 437,96 zł
- zakup usług pozostałych tj. przewóz uczniów na basen – 10 720,00 zł
- ubezpieczenie uczniów dojeżdżających na zajęcia na basenie - 494,00 zł
- odpis na ZFŚS fundusz emerytów i rencistów jednostek oświatowych – 62 837,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 116 000,00 zł

Wykonanie – 93 208,44 zł, w tym:

- zorganizowanie warsztatów terapeutycznych z zakresu narkomanii dla uczniów klas gimnazjalnych - 3 000,00 zł,
- dotacja dla TPD w Łomży /prowadzenie świetlicy przy szkole w Kupiskach/ – 11 000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” /zadanie pn. „Bezpieczna Gmina Łomża – 5 000,00 zł,
- dofinansowanie organizacji balu bezalkoholowego oraz festynu rodzinnego – 2 097,62 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne członków komisji i pracowników świetlic wiejskich – 49 490,78 zł,
- szkolenie członków GKRPA – 2 010,19 zł,
- opłacenie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży – 4 083,00
- opłacenie programów profilaktycznych z zakresu nadużywania alkoholu, palenia papierosów „Podziel się dobrem” dla młodzieży gimnazjalnej – 1 476,00 zł,
- opłacenie zakupu materiałów edukacyjnych z zakresu przemocy dla szkół podstawowych i gimnazjum „Dopalaczom powiedz stop” – 1 784,00 zł,
- zakup biletów wstępu dla młodzieży gimnazjalnej na edukacyjny spektakl „Houston, mamy problem” – 1 200,00 zł,
- dofinansowanie obozu sportowego dla młodzieży uzdolnionej – 750,00 zł,
- sfinansowanie zakupu: gogli, kasków, rękawic oraz alkometru dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży – 2 978,05 zł,
- zakup gier oraz materiałów edukacyjnych do wyposażenia świetlicy w Modzelach Starych – 2 097,79 zł,
- zakup nagród na biegi i turniej piłki nożnej na terenie Gminy Łomża oraz odbłasków dla dzieci – 3 411,75 zł,
- zorganizowanie przez pracowników OPS Gminy Łomża dla 45 dzieci z rodzin z problemem uzależnień zabawę choinkowo – noworoczną w Bibliotece w Podgórzu, oraz Dzień Dziecka w Ptakach i Modzelach Skudoszach, zakupiono paczki, przygotowano słodki poczęstunek – 2 829,26 zł.

W roku 2017 wydano 12 opinii koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych na sprzedaż poza miejscem sprzedaży, oraz jedna wydana dla placówki gastronomicznej. Przeprowadzono rozmowy z 8 osobami nadużywającymi alkoholu w celu skłonienia ich do poddania się leczeniu odwykowemu,

w stosunku do 5 osób nie wszczynano postępowania. Dochody z tytułu opłaty za 2017 rok ze sprzedaży alkoholu wyniosły 101 830,10 zł. Kwota 8 621,66 zł zostanie wykorzystana w 2018 roku.

Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan – 1 515 397,31 zł

Wykonanie – 1 338 354,36 zł

Dział 855 - Rodzina

Plan – 13 034 012,36 zł

Wykonanie – 12 117 535,08 zł

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

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

Świadczenia wychowawcze	8 993 957,00	8 451 056,15	-	-	-	-	8 993 957,00	8 451 056,15	-	-
rozd. 85501										
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 926 703,09	3 563 677,70	3 848 877,00	3 490 000,00	-	-	-	-	-	-
rozd. 85502										
Karta Dużej Rodziny	3 647,34	3 003,06	269,34	250,58	-	-	-	-	-	-
rozd. 85503										
Wspieranie rodziny			-	-	6 638,46	6 607,40	-	-	-	-
rozd. 85504										
Wspieranie rodziny	57 130,52	47 223,76	-	-	-	-	-	-	13 461,54	13 398,55
rozd. 85504 FUNDUSZ PRACY										
Suma	14 423 856,16	13 333 249,01	3 892 146,34	3 529 259,72	860 169,46	740 674,08	8 993 957,00	8 451 056,15	13 461,54	13 398,55

Finansowanie wydatków ze środków własnych:

Nazwa rozdziału	Plan na 2017 rok	Wykonanie 2017 rok
Zwalczanie narkomanii rozd. 85153	3 000,00	3 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozd. 85154	113 000,00	90 208,44
Domy Pomocy Społecznej rozd. 85202	70 200,00	70 066,02
Ośrodki Wsparcia rozd. 85203	980,00	0,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozd. 85205	467,10	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne rozd. 85214	83 678,00	83 630,20
Dodatki mieszkaniowe rozd. 85215	1 332,00	0,00
Ośrodki Pomocy Społecznej rozd. 85219	416 987,21	369 063,03
Pomoc w zakresie dożywiania rozd. 85230	45 222,00	42 519,29
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozd. 85502	77 826,09	73 677,70
Karta Dużej Rodziny rozd. 85503	3 378,00	2 752,48
Wspieranie rodziny rozd. 85504	37 030,52	27 217,81
Rodziny zastępcze rozd. 85508	52 574,41	52 574,41
Ogółem	905 675,33	814 709,38

W roku 2017 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami zostały wypłacone dla 1196 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 41 osobom.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 74 osobom. Zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 185 osób, świadczeniami pielęgnacyjnymi objęto 33 osoby, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym 6 osób a zasiłkiem dla opiekuna 26 osób. Świadczenia wychowawcze (500+) wypłacono dla 1 040 rodzin na 2 048 dzieci.

Składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opłacono dla 38 osób oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono dla 20 osób. Zasiłki stałe wypłacono dla 28 osób, zasiłki okresowe dla 107 rodzin, celowe dla 127 rodzin.

Finansowano pobyt w domu pomocy społecznej dla 3 osób. W ramach dożywiania dzieci w szkołach sfinansowano posiłki dla 132 uczniów.

Rozdział 85219 - Pomoc społeczna

Plan – 529 987,21 zł

Wykonanie – 481 223,12 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 947,49 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 410 865,82 zł
- wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie – 18 912,00 zł
- Wydatki na podróże służbowe – 4 125,41 zł
- wydatki na badania okresowe – 960,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 17 266,65 zł
- wydatki na usługi remontowych – 282,90 zł
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe oraz usługi informatyczne – 16 481,96 zł
- wydatki na szkolenia pracowników – 3 174,20 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 460,13 zł
- wydatki na usługi telekomunikacyjne – 4 706,56 zł
- koszty postępowania sądowego – 40,00 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 8 993 957,00 zł

Wykonanie – 8 451 056,15 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze – 8 326 163,70 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 103 566,31 zł,
- wydatki na podróże służbowe – 33,43 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 7 874,61 zł
- wydatki na usługi remontowych – 390,00 zł
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe – 11 831,38 zł
- wydatki na szkolenia pracowników – 1 196,72 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne

Plan – 3 926 703,09 zł

Wykonanie – 3 563 677,70 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 3 318 876,67 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 99,78 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 231 385,23 zł
- wydatki na podróże służbowe – 60,16 zł
- wydatki na badania okresowe – 315,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 2 915,43 zł
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe – 8 741,93 zł
- wydatki na szkolenia pracowników – 1 283,50 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 3 647,34 zł

Wykonanie – 3 003,06 zł, w tym:

W ramach Karty Dużej Rodziny Gminy Łomża sfinansowano:

- wydatki za basen i lodowisko dla rodzin korzystających z KDR Gminy Łomża – 2 252,48 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 750,58 zł

Rozdział 85504 – Asystent rodziny

Plan – 57 130,52 zł

Wykonanie – 47 223,76 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 050,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 39 704,94 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 3 499,00 zł
- wydatki na podróże służbowe – 2 730,78 zł
- wydatki na szkolenia pracowników – 239,04 zł.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan – 444 374,00 zł

Wykonanie – 428 922,00 zł, w tym:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan – 230 115,00 zł

Wykonanie – 214 838,00 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 19 569,26 zł
- wynagrodzenia - 139 722,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 420,24 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 31 432,03 zł
- zakup materiałów – 645,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 2 227,72 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 9 821,00 zł.

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 214 259,00 zł

Wykonanie – 214 084,00 zł w tym:

- stypendia szkolne – 192 204,00 zł
- stypendia naukowe – 18 400,00 zł
- wypłata zasiłków szkolnych – 2 480,00 zł
- zasiłki losowe – 1 000,00 zł

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.

Stypendia socjalne

Na powyższe zadanie wykorzystano kwotę 192 204,00 zł, z tego dotację z budżetu Wojewody w wysokości 155 708,00 zł. Wkład własny Gminy Łomża wyniósł 36 496,00 zł. Tabele pokazują liczbę przyznanych stypendiów w roku szkolnym 2016/2017 oraz w roku szkolnym 2017/2018, a wypłaconych w 2017 z uwzględnieniem typów szkół, w których uczniowie pobierali naukę.

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2016/2017

Wyszczególnienie		Stypendium szkolne
Liczba wniosków pozytywnie załatwionych- ogółem		302
W tym odnoszących się do uczniów:	Szkół podstawowych	135
	Gimnazjów	85
	Szkół ponadgimnazjalnych	82
	Inne	0

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2017/2018

Wyszczególnienie		Stypendium szkolne
Liczba wniosków pozytywnie załatwionych- ogółem		242
W tym odnoszących się do uczniów:	Szkół podstawowych	131
	Gimnazjów	43
	Szkół ponadgimnazjalnych	67
	Inne	1

Kolejną formą wsparcia oraz motywacji do osiągnięć są stypendia za wyniki w nauce i w sporcie przyznawane przez Wójta Gminy Łomża za każdy semestr roku szkolnego. W 2017 roku na ten cel wydatkowano kwotę 18 400,00 zł.

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w przypadku zaistnienia niespodziewanego zdarzenia, tj. śmierci jednego z rodziców ucznia. Z tej formy pomocy skorzystało 4 dzieci. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę w wysokości 2 480,00 zł. Ponadto w 2017 roku przyznano i wypłacono 1 zasiłek losowy w kwocie 1 000,00 zł dla ucznia, którego dom rodzinny został uszkodzony podczas wichury.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 048 034,83 zł

Wykonanie – 1 917 848,41 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 1 050 183,32 zł

Wykonanie – 1 044 708,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 120 748,23 zł,
- wynagrodzenia za inkaso opłaty za odpady komunalne – 24 574,81 zł,
- wynagrodzenie za dostarczenie przesyłek pocztowych – 9 082,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: kosze uliczne, licencja na program, worki, tonery – 3 043,30 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 886 759,63 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 438,67 zł,
- koszty podróży służbowych – 61,51 zł,

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 069 392,47 zł.

Kwota 24 683,82 zł będzie wykorzystana w 2018 r przy płatności faktury za grudzień 2017 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 36 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 19 900,00 zł

Wykonanie – 950,00 zł, w tym:

- ocena stanu zdrowotnego drzew – 950,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan – 613 916,51 zł

Wykonanie – 546 149,05 zł, w tym:

- oświetlenie uliczne – 324 954,24 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 104 462,73 zł,
- opracowanie dokumentacji celem przeprowadzenia przetargu na dostawę energii i wymiana słupa – 13 307,50 zł.
- w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 103 424,58 zł /szczegóły w załączniku nr 3/

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 289 880,00 zł

Wykonanie – 289 879,08 zł, w tym:

- dotacja dla Zakładu Usług komunalnych do opłaty stałej – 289 879,08 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 38 155,00 zł

Wykonanie – 36 162,00 zł, w tym:

- opracowanie wniosku, studium i programu funkcjonalno-użytkowego dotyczących programu OZE /odnawialne źródła energii/ - 19 926,00 zł,

- opracowanie projektów indywidualnych 16 236,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 954 909,78 zł

Wykonanie – 913 668,60 zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie – 239 397,46 zł

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Łomża – 560 235,30 zł,

- lodówka do kuchni w świetlicy w Kupiskach Nowych – 1 223,95 zł,

- środki czystości, gaz, wymiana szyby, koszenie trawy – 1 133,08 zł,

- zakup okien i drzwi do świetlicy w Czaplicach – 2 832,69 zł,

- materiały i wyposażenie, środki czystości do świetlic w Modzelach Wypychach, Puchałach – 6 621,39 zł,

- energia elektryczna, gaz i woda do świetlic – 19 881,06 zł,

- naprawa dmuchawy ciepła w świetlicy w Puchałach i grodzienia w Chojnach Młodych, opłata za zbiornik gazowy, wymiana szyby, montaż okien i drzwi i okien – 1 799,32 zł,

- dotacja dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 721,00 zł,

- remont schodów przy świetlicy w Mikołajkach – 1 889,28 zł,

- wydatki inwestycyjne wyniosły 77 934,07 zł /szczegóły w załączniku nr 3/

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Plan - 514 892,20 zł

Wykonanie - 496 780,24 zł, w tym:

- składki ZUS od umowy zlecenia – 585,30 zł

- umowa zlecenie z trenerem prowadzącym zajęcia w zespole boisk sportowych „Orlik” - 9 900,00 zł

- zakup energii elektrycznej i wody – 4 621,51 zł

- zakup usług pozostałych – 2 865,67 zł,

- tablice informacyjne, transport, wyposażenie siłowni w Janowie, Zawadach – 9 468,94 zł,

- wydatki inwestycyjne wyniosły 469 338,82 zł /informacja szczegółowa w załączniku nr 3/

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 2017 pozytywnie rozpatrzony zostało 6 wniosków na łączną kwotę 35 166,86 zł. Środki te pochodzą z budżetu Wojewody.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dotacji określono na kwotę 809 604,58 zł. Plan został zrealizowany w pełnej wysokości.

Dokonano zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dotacji określono na kwotę 86 986,00 zł, zrealizowano 83 583,00 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji zadań z zakresu zadań zleconych.

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

Plan określono na kwotę 2 239 zł, zrealizowano w pełnej wysokości.

W ramach tych środków sfinansowano:

- aktualizacja spisu wyborców – 2 239,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przy założonym planie 113 663,88 zł, zrealizowano 111 179,49 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup książek dla szkół podstawowych i gimnazjum.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dotacji określono na kwotę 43 000,00 zł, natomiast zrealizowano 39 009,14 zł.

Finansowano:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 23 891,49 zł,
- pomoc dla poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej – 26 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Przy planie 12 843 103,34 zł, zrealizowano 11 941 306,73 zł, w tym finansowano:

- świadczenia wychowawcze – 8 451 056,15 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia społeczne – 3 490 000,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 250,58 zł.

Zobowiązania na koniec 2017 r. wynoszą 1 025 450,09 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Składają się na nie: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz faktury za 2017 r, które wpłynęły do urzędu w styczniu 2018 r.

IV. Informacja o nadwyżce/deficycie

Źródłem danych do uzyskania wyniku finansowego są sprawozdania finansowe o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce/deficycie oraz bilans. Zawierają one całoroczne operacje w zakresie dochodów i wydatków oraz wynik i stan majątkowy. Budżet Gminy Łomża za 2016 r zamknął się nadwyżką w kwocie 1 249 736,09 zł.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2017 r	Wykonanie 31.12.2017 r	%
Dochody ogółem	43 094 645,80	41 470 418,35	96,23%
dochody bieżące	40 954 523,82	40 407 497,13	98,66%
dochody majątkowe	2 140 121,98	1 062 921,22	49,67%
Wydatki ogółem	45 761 321,80	42 954 875,32	93,87%
wydatki bieżące	37 990 291,39	35 465 829,65	93,35%
wydatki majątkowe	7 771 030,41	7 489 045,67	96,38%
nadwyżka/deficyt	-2 666 676,00	-1 484 456,97	55,67%
Przychody	3 250 000,00	3 322 248,24	102,22%
kredyty długoterminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
wolne środki	1 750 000,00	1 822 248,24	104,13%
Rozchody ogółem	583 324,00	583 323,96	100,00%
spłata kredytów	583 324,00	583 323,96	100,00%

V. Podsumowanie

W trakcie roku realizacja budżetu ukształtowała się następująco.

1. Przy planie dochodów 43 094 645,80 zł, zrealizowano kwotę 41 470 418,35 zł tj. 96,23%.

2. Przy planie wydatków 45 761 321,80 zł, zrealizowano 42 954 875,32 zł, tj. 93,87 %.

Wynik z działalności budżetu Gminy zamyka się nadwyżką operacyjną w wysokości 4 941 667,48 zł, co oznacza wypełnienie dyspozycji art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej na 2017 r przyjęto przychody w kwocie 3 250 000,00 zł, natomiast rozchody w kwocie 583 324,00 zł.

Wolne środki wynoszą 1 254 467,31 zł.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2017 r. stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ustawy o finansach publicznych i jest przedkładane Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.