



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 12 lipca 2017 r.

Poz. 2801

### ZARZĄDZENIE NR 219/17 WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 30 marca 2017 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 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 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia;
- 4) zestawienie planu dotacji w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia;
- 5) zestawienie planu przychodów i rozchodów w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia;
- 6) zestawienie dotacji podmiotowych przekazanych instytucjom kultury na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia;
- 7) zestawienie dotacji przekazanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia;
- 8) zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia;
- 9) informacje o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia;
- 10) 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 Klys**

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 219/17

Wójta Gminy Łomża

z dnia 30 marca 2017 r.

## Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r	Wykonanie na 31.12.2016 r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	873 088,93	873 510,95	100,05%
020	Leśnictwo	6 000,00	3 495,72	58,26%
600	Transport i łączność	1 707 213,80	1 709 488,35	100,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	223 043,28	229 443,67	102,87%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
720	Informatyka	29 057,23	29 056,56	100,00%
750	Administracja publiczna	103 212,00	92 081,42	89,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 714,00	47 220,95	98,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58,37	3 116,50	5339,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 177 041,00	12 518 693,94	102,81%
758	Różne rozliczenia	11 173 690,72	11 182 218,91	100,08%
801	Oświata i wychowanie	1 792 010,13	912 042,55	50,89%
852	Pomoc społeczna	11 213 947,32	11 002 963,22	98,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 031,00	180 030,80	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 441 813,50	1 441 744,30	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300,00	6 300,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	100,00%
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>41 086 221,28</b>	<b>40 343 407,84</b>	<b>98,19%</b>

## Dochody zrealizowane w 2016 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r	Wykonanie na 31.12.2016 r	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>873 088,93</b>	<b>873 510,95</b>	<b>100,05%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	80 083,22	100,10%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	83,22	x
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	793 088,93	793 427,73	100,04%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	782,00	1 120,30	143,26%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,50	x

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792 306,93	792 306,93	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 495,72</b>	<b>58,26%</b>
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	6 000,00	3 495,72	58,26%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 495,72	58,26%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 707 213,80</b>	<b>1 709 488,35</b>	<b>100,13%</b>
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	1 707 213,80	1 709 488,35	100,13%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 107,00	4 515,80	145,34%
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 306,00	11 305,50	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	318 950,00	319 204,65	100,08%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	24 018,00	24 017,70	100,00%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 010,00	3 008,13	99,94%
		0910	pozostałe odsetki	700,00	725,34	103,62%
		0970	wpływy z różnych dochodów	955,00	884,83	92,65%
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	83 940,00	83 940,00	100,00%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	658,60	X
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	961 227,80	961 227,80	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>223 043,28</b>	<b>229 443,67</b>	<b>102,87%</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	223 043,28	229 443,67	102,87%
		0470	wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i użytkowanie wieczyste	367,00	475,88	129,67%
		0690	wpływy z różnych opłat	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	94 277,00	98 502,14	104,48%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	114 628,00	114 198,90	99,63%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	437,28	87,46%
		0920	pozostałe odsetki	200,00	334,86	167,43%
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 029,28	15 429,41	118,42%
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	42,00	42,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>x</b>
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	2 000,00	2 000,00	x
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>29 057,23</b>	<b>29 056,56</b>	<b>100,00%</b>
	<u>72095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	29 057,23	29 056,56	100,00%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziały środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6	6 492,55	6 492,55	100,00%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziały 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	22 564,68	22 564,01	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 212,00</b>	<b>92 081,42</b>	<b>89,22%</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	75 380,00	65 565,85	86,98%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 280,00	65 555,00	87,08%

		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,85	10,85%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	27 832,00	26 515,57	95,27%
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 566,60	105,67%
		0920	pozostałe odsetki	12 682,00	12 681,97	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	117,00	5,85%
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 150,00	3 150,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 714,00</b>	<b>47 220,95</b>	<b>98,97%</b>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	14 599,00	14 265,95	97,72%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 599,00	14 265,95	97,72%
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	33 115,00	32 955,00	99,52%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 115,00	32 955,00	99,52%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58,37</b>	<b>3 116,50</b>	<b>5339,22%</b>
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	58,37	3 116,50	5339,22%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	58,37	3 116,50	5339,22%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 177 041,00</b>	<b>12 518 693,94</b>	<b>102,81%</b>
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	93 900,00	139 584,15	148,65%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	93 800,00	139 554,15	148,78%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	30,00	30,00%
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	2 738 054,00	2 735 859,13	99,92%
		0310	podatek od nieruchomości	2 683 000,00	2 682 666,70	99,99%
		0320	podatek rolny	3 904,00	3 802,00	97,39%
		0330	podatek leśny	38 550,00	38 710,85	100,42%
		0340	podatek od środków transportowych	10 000,00	8 516,58	85,17%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100,00	2 069,00	98,52%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	94,00	18,80%
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	2 852 500,00	2 990 605,99	104,84%
		0310	podatek od nieruchomości	1 449 000,00	1 484 480,57	102,45%
		0320	podatek rolny	605 500,00	606 657,37	100,19%
		0330	podatek leśny	90 000,00	89 376,42	99,31%
		0340	podatek od środków transportowych	240 000,00	240 468,92	100,20%
		0360	podatek od spadków i darowizn	104 000,00	108 780,06	104,60%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	354 000,00	455 864,60	128,78%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 978,05	49,78%
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw</u>	139 350,00	162 640,96	116,71%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	37 877,00	105,21%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 747,60	91,59%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	121 685,36	121,69%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	350,00	331,00	94,57%
	<u>75621</u>		<u>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	6 353 237,00	6 490 003,71	102,15%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 300 237,00	6 407 210,00	101,70%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	53 000,00	82 793,71	156,21%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 173 690,72</b>	<b>11 182 218,91</b>	<b>100,08%</b>
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	6 814 035,00	6 814 035,00	100,00%

	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 814 035,00	6 814 035,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 101 740,00</b>	<b>4 101 740,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 101 740,00	4 101 740,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>257 915,72</b>	<b>266 443,91</b>	<b>103,31%</b>
	0920	pozostałe odsetki	55 613,00	64 141,22	115,33%
	0970	wpływy z różnych dochodów	36 202,00	36 201,97	100,00%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 608,09	77 608,09	100,00%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	88 492,63	88 492,63	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 792 010,13</b>	<b>912 042,55</b>	<b>50,89%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 373 216,59</b>	<b>490 399,87</b>	<b>35,71%</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 825,00	8 178,94	83,25%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	245,00	244,30	99,71%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	11,08	x
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 195,00	7 104,89	98,75%
	2005	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	40 890,59	0,00	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 182,51	35 241,52	97,40%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/powiatów pozyskane z innych źródeł	16 853,45	16 549,19	98,19%
	6205	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udzialem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 249 025,04	410 069,95	32,83%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>161 660,00</b>	<b>161 660,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 660,00	161 660,00	100,00%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>79 460,00</b>	<b>86 129,46</b>	<b>108,39%</b>
	0830	wpływy z usług	0,00	6 669,46	x
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 460,00	79 460,00	100,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>174 842,09</b>	<b>170 921,29</b>	<b>97,76%</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	50,00	54,00	108,00%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	132 000,00	128 104,00	97,05%
	0920	pozostałe odsetki	30,00	21,40	71,33%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 513,00	1 513,50	100,03%
	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	29 228,39	99,93%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 960,00</b>	<b>98,00%</b>
	0830	wpływy z usług	2 000,00	1 960,00	98,00%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>140,48</b>	<b>x</b>
	0920	pozostałe odsetki	0,00	140,48	x

	<u>80150</u>		<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>	831,45	831,45	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	831,45	831,45	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 213 947,32</b>	<b>11 002 963,22</b>	<b>98,12%</b>
	<u>85206</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	21 300,00	21 300,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 300,00	21 300,00	100,00%
	<u>85211</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	6 607 877,00	6 591 558,12	99,75%
		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	6 607 877,00	6 591 558,12	99,75%
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 749 617,00	3 600 347,68	96,02%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 741 617,00	3 592 694,14	96,02%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	7 653,54	95,67%
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy</u>	26 516,00	25 219,17	95,11%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 762,00	16 192,80	96,60%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 754,00	9 026,37	92,54%
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	400 000,00	371 813,12	92,95%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	371 813,12	92,95%
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	126 610,00	121 579,00	96,03%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 610,00	121 579,00	96,03%
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	124 845,00	125 280,68	100,35%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	709,69	x
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 845,00	124 570,99	99,78%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	157 182,32	145 865,45	92,80%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	x
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	655,32	377,88	57,66%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 527,00	145 469,57	92,94%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>180 031,00</b>	<b>180 030,80</b>	<b>100,00%</b>
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	180 031,00	180 030,80	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 317,00	178 317,00	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	1 714,00	1 713,80	99,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 441 813,50</b>	<b>1 441 744,30</b>	<b>100,00%</b>

	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	835 612,62	841 494,18	100,70%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	828 000,00	831 376,26	100,41%
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	x
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 280,54	228,05%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	658,96	0,00%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 612,62	6 178,42	93,43%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	18 661,88	18 661,88	100,00%
		2460	środki otrzymane od pozost.jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych	18 661,88	18 661,88	100,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	587 539,00	581 583,49	98,99%
		0690	wpływy z różnych opłat	581 239,00	575 290,49	98,98%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00	6 293,00	99,89%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	0,00	4,75	x
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	4,75	x
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	6 300,00	6 300,00	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	300,00	300,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	6 000,00	6 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%
<b>Ogółem dochody</b>				<b>41 086 221,28</b>	<b>40 343 407,84</b>	<b>98,19%</b>

**Dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r	Wykonanie na 31.12.2016 r	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 288 255,80</b>	<b>1 288 912,23</b>	<b>100,05%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 288 255,80</b>	<b>1 288 912,23</b>	<b>100,05%</b>
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	24 018,00	24 017,70	100,00%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 010,00	3 008,13	99,94%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	658,60	x
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	961 227,80	961 227,80	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 128,00</b>	<b>114 636,18</b>	<b>99,57%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>115 128,00</b>	<b>114 636,18</b>	<b>99,57%</b>



		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	114 628,00	114 198,90	99,63%
		0870	wpływy ze sprzedaży składowych majątkowych	500,00	437,28	87,46%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>22 564,68</b>	<b>22 564,01</b>	<b>100,00%</b>
	<u>72095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>22 564,68</u>	<u>22 564,01</u>	<u>100,00%</u>
		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	22 564,68	22 564,01	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58,37</b>	<b>3 116,50</b>	<b>5339,22%</b>
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>58,37</u>	<u>3 116,50</u>	<u>5339,22%</u>
		0870	wpływy ze sprzedaży składowych majątkowych	58,37	3 116,50	5339,22%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>88 492,63</b>	<b>88 492,63</b>	<b>100,00%</b>
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>88 492,63</u>	<u>88 492,63</u>	<u>100,00%</u>
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	88 492,63	88 492,63	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 249 270,04</b>	<b>410 314,25</b>	<b>32,84%</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 249 270,04</u>	<u>410 314,25</u>	<u>32,84%</u>
		0870	wpływy ze sprzedaży składowych majątkowych	245,00	244,30	99,71%
		6205	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	1 249 025,04	410 069,95	32,83%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>110 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%
<b>Ogółem dochody majątkowe</b>				<b>2 953 769,52</b>	<b>2 118 035,80</b>	<b>71,71%</b>
<b>Ogółem dochody bieżące</b>				<b>38 132 451,76</b>	<b>38 225 372,04</b>	<b>100,24%</b>

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 219/17

Wójta Gminy Łomża

z dnia 30 marca 2017 r.

## Zestawienie wydatków zrealizowanych w 2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r	Wykonanie na 31.12.2016 r	%
010	Rolnictwo i	1 481 731,93	1 390 560,12	93,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	198 292,14	181 857,29	91,71%
600	Transport i łączność	5 841 040,31	5 322 077,70	91,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	354 760,08	334 017,15	94,15%
710	Działalność usługowa	71 546,00	59 643,74	83,36%
750	Administracja publiczna	3 153 740,52	2 874 111,78	91,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 714,00	47 220,95	98,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 528,12	274 704,78	89,91%
757	Obsługa długu publicznego	55 800,00	52 212,48	93,57%
758	Różne rozliczenia	105 631,08	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	14 127 956,13	13 519 830,19	95,70%
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	105 787,53	96,17%
852	Pomoc społeczna	11 951 539,32	11 658 632,86	97,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	494 917,00	492 553,56	99,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 461 188,80	1 261 649,36	86,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 003 291,20	956 022,26	95,29%
926	Kultura fizyczna i sport	575 121,15	562 790,00	97,86%
	<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>41 339 797,78</b>	<b>39 093 671,75</b>	<b>94,57%</b>

## Wydatki zrealizowane w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2016 r	Wykonanie na 31.12.2016 r	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 481 731,93</b>	<b>1 390 560,12</b>	<b>93,85%</b>
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	250 615,00	178 301,52	71,15%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 339,24	58,48%
		4430	różne opłaty i składki	11 500,00	10 837,02	94,23%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 115,00	165 125,26	70,53%
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	12 050,00	12 044,10	99,95%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 050,00	12 044,10	99,95%

	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 619,18</b>	<b>1,67</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 460,00	9 124,78	96,46%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 540,00	2 494,40	70,46%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 204 066,93</b>	<b>1 188 595,32</b>	<b>98,72%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 117,35	1 117,35	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	105,35	105,35	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 129,13	4 129,13	57,92%
		4300	zakup usług pozostałych	412 293,60	399 821,99	96,98%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej, telefonii komórkowej	150,00	150,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	776 771,50	776 771,50	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>198 292,14</b>	<b>181 857,29</b>	<b>91,71%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>198 292,14</b>	<b>181 857,29</b>	<b>91,71%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 750,00	31 735,79	99,96%
		4270	zakup usług remontowych	48 250,00	32 142,56	66,62%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	955,40	95,54%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 292,14	117 023,54	99,77%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 841 040,31</b>	<b>5 322 077,70</b>	<b>91,12%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>149 120,00</b>	<b>144 408,04</b>	<b>96,84%</b>
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bż realizowane na podst.porozumień między jst	136 000,00	132 335,00	97,31%
		2310				
		4300	zakup usług pozostałych	13 120,00	12 073,04	92,02%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710				
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 096 709,50</b>	<b>1 061 599,00</b>	<b>96,80%</b>
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 599,00	11 599,00	43,61%
		2710				
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 070 110,50	1 050 000,00	98,12%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 575 210,81</b>	<b>4 096 070,66</b>	<b>89,53%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 056,48	22 702,85	87,13%
		4270	zakup usług remontowych	661 281,93	652 239,99	98,63%
		4300	zakup usług pozostałych	252 000,00	197 404,96	78,34%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 968,29	79,37%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 621 872,40	3 210 854,57	88,65%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>354 760,08</b>	<b>334 017,15</b>	<b>94,15%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>354 760,08</b>	<b>334 017,15</b>	<b>94,15%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 215,50	5 699,55	91,70%
		4260	zakup energii	3 400,00	2 847,56	83,75%
		4300	zakup usług pozostałych	86 354,98	82 558,51	95,60%
		4530	podatek od towarów i usług	6 440,00	5 421,00	84,18%
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	51,00	43,59	85,47%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 029,68	60 931,17	81,21%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	153 246,85	99,51%
		8550	różne rozliczenia finansowe	23 268,92	23 268,92	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 546,00</b>	<b>59 643,74</b>	<b>83,36%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>66 000,00</b>	<b>54 099,27</b>	<b>81,97%</b>

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	53 099,27	88,50%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 546,00</b>	<b>5 544,47</b>	<b>99,97%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	5 546,00	5 544,47	99,97%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 153 740,52</b>	<b>2 874 111,78</b>	<b>91,13%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>200 717,90</b>	<b>192 234,53</b>	<b>95,77%</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	334,68	83,67%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 765,00	129 749,72	99,99%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 819,90	8 819,90	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 157,00	23 156,74	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 288,00	3 261,39	99,19%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	4 595,91	44,40%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	17 300,00	15 849,06	91,61%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórkowej	1 000,00	805,13	80,51%
		4410	podróże krajowe i służbowe	700,00	180,00	25,71%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz	3 738,00	3 738,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 744,00	87,20%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>259 000,00</b>	<b>247 566,94</b>	<b>95,59%</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób	255 000,00	245 429,23	96,25%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 376,45	49,16%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	707,35	70,74%
		4410	podróże krajowe i służbowe	200,00	53,91	26,96%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 467 272,62</b>	<b>2 224 955,78</b>	<b>90,18%</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 688,34	93,77%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 488,00	1 363 841,62	91,81%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	107 749,84	107 749,84	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	276 817,00	244 822,35	88,44%
		4120	składki na Fundusz Pracy	40 523,00	28 148,19	69,46%
		4140	wpłaty na PFRON	10 400,00	10 354,00	99,56%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	54 850,00	99,91%
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 100,00	104 129,90	99,08%
		4260	zakup energii	61 000,00	56 305,40	92,30%
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 279,57	85,30%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 570,00	98,85%
		4300	zakup usług pozostałych	124 725,52	114 853,22	92,08%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórkowej	17 000,00	15 597,00	91,75%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	3 700,00	3 654,72	98,78%
		4410	podróże krajowe i służbowe	20 271,00	19 201,94	94,73%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 729,00	1 728,15	99,95%
		4430	różne opłaty i składki	7 400,00	3 481,21	47,04%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz	35 644,00	35 644,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 725,26	20 196,94	97,45%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 117,50	31,18%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	26 741,89	36,63%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 000,00</b>	<b>16 888,75</b>	<b>54,48%</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	86,00	85,95	99,94%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	25,00%
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 735,10	59,19%
		4300	zakup usług pozostałych	9 914,00	8 067,70	81,38%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 750,00</b>	<b>192 465,78</b>	<b>98,32%</b>
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 400,00	62 111,48	99,54%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 001,00	98,38%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	14 243,78	93,40%

		4300	zakup usług pozostałych	101 500,00	99 911,13	98,43%
		4430	różne opłaty i składki	10 500,00	10 198,39	97,13%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 714,00</b>	<b>47 220,95</b>	<b>98,97%</b>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>14 599,00</u>	<u>14 265,95</u>	<u>97,72%</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	171,93	171,93	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	24,46	24,46	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 902,27	11 902,27	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,34	1 167,29	77,80%
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>33 115,00</u>	<u>32 955,00</u>	<u>99,52%</u>
		3030	różne wydatki na rzecz osób	15 340,00	15 180,00	98,96%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 830,00	13 830,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 984,35	2 984,35	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	593,67	593,67	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	336,89	336,89	100,00%
		4410	podróże krajowe i służbowe	30,09	30,09	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>305 528,12</b>	<b>274 704,78</b>	<b>89,91%</b>
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>300 128,12</u>	<u>269 611,09</u>	<u>89,83%</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 010,35	75,05%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 303,00	4 244,91	98,65%
		4120	składki na Fundusz Pracy	286,00	249,96	87,40%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	71 964,99	69 914,69	97,15%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 651,65	60 521,69	93,61%
		4260	zakup energii	43 000,00	38 565,91	89,69%
		4270	zakup usług remontowych	17 030,13	10 976,87	64,46%
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 223,00	64,97%
		4300	zakup usług pozostałych	36 055,35	35 386,85	98,15%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	2 000,00	1 432,86	71,64%
		4430	różne opłaty i składki	22 000,00	16 747,00	76,12%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337,00	2 337,00	100,00%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>5 400,00</u>	<u>5 093,69</u>	<u>94,33%</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	30,00	60,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	4 919,52	94,61%
		4410	podróże krajowe i służbowe	150,00	144,17	96,11%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>55 800,00</b>	<b>52 212,48</b>	<b>93,57%</b>
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>55 800,00</u>	<u>52 212,48</u>	<u>93,57%</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	55 800,00	52 212,5	93,57%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105 631,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>105 631,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4810	Rezerwy	105 631,08	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 127 956,13</b>	<b>13 519 830,19</b>	<b>95,70%</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>9 170 657,59</u>	<u>8 730 209,04</u>	<u>95,20%</u>
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	198 400,00	194 281,04	97,92%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 339,92	1 326,24	98,98%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	446 889,00	444 292,19	99,42%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 643 146,00	4 640 527,04	99,94%
		4015	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 135,23	25 916,37	99,16%

		4016	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 081,95	9 005,91	99,16%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	378 628,00	372 592,31	98,41%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	911 948,00	910 225,58	99,81%
		4115	składki na ubezpieczenie społeczne	4 705,86	4 579,60	97,32%
		4116	składki na ubezpieczenie społeczne	1 635,28	1 604,78	98,13%
		4120	składki na Fundusz Pracy	110 720,00	110 115,55	99,45%
		4125	składki na Fundusz Pracy	571,43	508,92	89,06%
		4126	składki na Fundusz Pracy	198,57	176,85	89,06%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	1 975,37	44,09%
		4175	wynagrodzenia bezosobowe	5 099,58	5 099,58	100,00%
		4176	wynagrodzenia bezosobowe	1 772,10	1 772,10	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 650,00	116 645,71	99,15%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 730,63	96 187,14	99,44%
		4260	zakup energii	295 368,00	278 524,92	94,30%
		4270	zakup usług remontowych	89 075,23	88 294,91	99,12%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 495,00	5 177,32	94,22%
		4300	zakup usług pozostałych	84 811,00	83 909,98	98,94%
		4305	zakup usług pozostałych	4 682,75	0,00	0,00%
		4306	zakup usług pozostałych	1 627,25	0,00	0,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	11 331,96	10 908,28	96,26%
		4410	podróże krajowe i służbowe	1 169,00	914,45	78,22%
		4430	różne opłaty i składki	9 781,00	9 655,51	98,72%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz	267 323,00	266 653,65	99,75%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 462,00	2 449,45	99,49%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 909,00	81 623,17	26,51%
		6055	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 955,09	716 338,47	85,38%
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 535,76	248 926,65	85,38%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>731 460,00</b>	<b>720 257,75</b>	<b>98,47%</b>
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	28 585,00	28 314,95	99,06%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 145,00	57 087,75	99,90%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	457 535,00	453 122,77	99,04%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 965,00	34 054,56	97,40%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	90 545,00	90 389,17	99,83%
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 985,00	11 802,12	98,47%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 505,00	7 441,94	99,16%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 791,79	99,54%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 375,00	1 271,00	92,44%
		4300	zakup usług pozostałych	5 125,00	116,01	2,26%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz	34 895,00	34 865,69	99,92%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>465 600,00</b>	<b>454 833,11</b>	<b>97,69%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	465 600,00	454 833,11	97,69%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania</b>	<b>245 385,00</b>	<b>240 901,43</b>	<b>98,17%</b>
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	20 870,00	16 514,30	79,13%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 965,00	13 939,83	99,82%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 675,00	151 672,57	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 025,00	10 998,65	99,76%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 880,00	29 868,38	99,96%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 010,00	4 002,13	99,80%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	1 228,44	98,28%
		4280	zakup usług zdrowotnych	455,00	430,00	94,51%
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%

		4440	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	11 555,00	11 547,13	99,93%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 209 883,09</b>	<b>2 200 648,45</b>	<b>99,58%</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 393,98	99,57%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 245,00	1 475 231,12	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 965,00	126 960,92	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	267 850,00	267 823,44	99,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy	30 770,00	30 765,06	99,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 608,00	22 626,37	95,84%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 514,50	65 445,67	99,89%
		4260	zakup energii	97 900,00	89 992,60	91,92%
		4270	zakup usług remontowych	3 030,00	3 022,95	99,77%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 563,31	99,57%
		4300	zakup usług pozostałych	19 545,00	19 528,00	99,91%
		4360	zakup usług pozostałych	3 309,59	3 158,40	95,43%
		4410	podróże krajowe i służbowe	535,00	533,21	99,67%
		4430	podróże krajowe i służbowe	2 310,00	2 306,28	99,84%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz	89 231,00	89 226,64	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 070,50	97,32%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>303 924,00</b>	<b>295 272,33</b>	<b>97,15%</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	120,00	34,29%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 430,00	44 445,00	97,83%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 395,00	3 104,37	91,44%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 880,00	7 712,42	97,87%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 065,00	1 046,31	98,25%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 570,00	21 520,13	95,35%
		4270	zakup usług remontowych	8 650,00	8 622,43	99,68%
		4280	zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	207 300,00	201 596,87	97,25%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	850,00	811,80	95,51%
		4430	różne opłaty i składki	2 100,00	2 078,50	98,98%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4500	pozostałe podatki na rzecz jst	2 100,00	1 990,00	94,76%
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	640,57	98,55%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>476 745,00</b>	<b>462 222,44</b>	<b>96,95%</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	460,25	92,05%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	323 645,00	315 110,15	97,36%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 838,45	97,18%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	61 680,00	58 770,23	95,28%
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 365,00	6 443,33	77,03%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	21 360,00	99,81%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	11 645,14	99,96%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	9 457,30	99,55%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	3 100,00	2 850,92	91,97%
		4410	podróże krajowe i służbowe	1 610,00	1 600,01	99,38%
		4430	różne opłaty i składki	310,00	303,49	97,90%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz	8 260,00	8 259,17	99,99%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 825,00	2 724,00	96,42%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 250,00</b>	<b>30 190,74</b>	<b>93,61%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 166,98	99,74%
		4300	zakup usług pozostałych	30 680,00	28 623,76	93,30%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 651,94</b>	<b>89,29%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 501,94	88,35%
		4300	zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%

	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>405 656,45</b>	<b>303 780,94</b>	<b>74,89%</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 954,00	11 934,63	99,84%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 314,00	216 745,14	90,95%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 992,00	7 980,35	99,85%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40 362,00	40 335,24	99,93%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 895,00	4 880,57	99,71%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25,00	24,63	98,52%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 937,60	99,36%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 820,23	3 791,89	4,52%
		4260	zakup energii	6 257,00	6 208,11	99,22%
		4270	zakup usług remontowych	1 382,00	1 365,52	98,81%
		4280	zakup usług zdrowotnych	147,00	126,37	85,97%
		4300	zakup usług pozostałych	1 916,00	1 896,36	98,97%
		4360	zakup usług pozostałych	262,22	245,79	93,73%
		4410	podróże krajowe i służbowe	42,00	33,14	78,90%
		4430	podróże krajowe i służbowe	219,00	203,56	92,95%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz	5 915,00	5 875,26	99,33%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,00	46,05	86,89%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151,00	150,73	99,82%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 545,00</b>	<b>79 862,02</b>	<b>94,46%</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	3 650,00	70,87%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 840,00	92,24%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	2 278,52	88,66%
		4300	zakup usług pozostałych	7 720,00	5 493,50	71,16%
		4430	podróże krajowe i służbowe	110,00	105,00	95,45%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	60 495,00	60 495,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>105 787,53</b>	<b>96,17%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>70,00%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 100,00	70,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>107 000,00</b>	<b>103 687,53</b>	<b>96,90%</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	14 200,00	88,75%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 232,00	10 232,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 884,94	3 884,94	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	123,48	123,48	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 378,37	36 030,00	99,04%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 658,00	5 657,31	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	33 881,21	32 718,30	96,57%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,00	841,50	99,94%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 951 539,32</b>	<b>11 658 632,86</b>	<b>97,55%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>61 000,00</b>	<b>60 845,14</b>	<b>99,75%</b>
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	61 000,00	60 845,14	99,75%
	<b>85203</b>			<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	980,00	0,00	0,00%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>48 000,00</b>	<b>46 101,23</b>	<b>96,04%</b>
		4330	zakup usług pozostałych	48 000,00	46 101,23	96,04%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania i przemocy w rodzinie</b>	<b>3 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	980,00	0,00	0,00%
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	878,00	0,00	0,00%
		4410	podróże krajowe i służbowe	196,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	0,00	0,00%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>44 503,00</b>	<b>38 953,33</b>	<b>87,53%</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	100,00%



		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 249,00	26 290,40	93,07%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 174,00	2 091,19	96,19%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 763,84	4 851,38	62,49%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 280,00	690,27	53,93%
		4410	podróże krajowe i służbowe	2 796,16	2 796,16	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	<u>85211</u>			6 607 877,00	6 591 558,12	99,75%
		3110	świadczenia społeczne	6 478 311,39	6 462 771,60	99,76%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 888,52	65 888,52	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 379,37	11 379,37	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 693,78	1 594,97	94,17%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 568,65	28 568,65	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	10 960,23	10 783,23	98,39%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	119,00	39,67%
		4300	zakup usług pozostałych	6 796,06	6 796,06	100,00%
		4410	podróże krajowe i służbowe	200,00	159,89	79,95%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	2 279,00	2 143,83	94,07%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 353,00	90,20%
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 877 061,00	3 702 650,29	95,50%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	637,00	623,28	97,85%
		3110	świadczenia społeczne	3 571 713,00	3 424 643,01	95,88%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	175 086,35	158 712,62	90,65%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 070,00	10 069,02	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	96 741,00	92 334,62	95,45%
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	240,83	48,17%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 854,00	1 854,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 392,65	3 392,65	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	195,00	195,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	368,00	73,60%
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	6 815,30	56,79%
		4410	podróże krajowe i służbowe	490,00	129,00	26,33%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	3 282,00	3 272,96	99,72%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	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>	26 786,00	25 219,17	94,15%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 786,00	25 219,17	94,15%
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	483 218,00	455 031,12	94,17%
		3110	świadczenia społeczne	483 218,00	455 031,12	94,17%
	<u>85215</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>	129 980,00	122 056,93	93,90%
		3110	świadczenia społeczne	129 980,00	122 056,93	93,90%
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	456 108,00	418 755,98	91,81%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 534,81	95,54%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	289 709,63	261 939,16	90,41%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 342,00	21 341,31	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 987,00	48 403,73	93,11%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 396,00	5 247,65	70,95%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 752,00	19 641,05	99,44%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 276,01	16 276,01	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	2 608,36	2 607,41	99,96%
		4280	zakup usług zdrowotnych	764,00	694,00	90,84%
		4300	zakup usług pozostałych	15 510,00	14 401,20	92,85%

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 354,00	6 133,22	83,40%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 169,32	85,09%
		4430	różne opłaty i składki	784,00	466,04	59,44%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.	7 045,00	7 044,07	99,99%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 407,00	95,07%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 450,00	99,09%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 660,32</b>	<b>197 461,55</b>	<b>93,29%</b>
		3110	świadczenia społeczne	195 727,00	183 217,94	93,61%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	321,36	249,24	77,56%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77,49	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	627,83	500,00	79,64%
		4270	zakup usług remontowych	128,64	128,64	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 278,00	1 803,73	79,18%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 562,00	92,50%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>494 917,00</b>	<b>492 553,56</b>	<b>99,52%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>255 305,00</b>	<b>252 991,76</b>	<b>99,09%</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 335,00	19 057,68	98,57%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 435,00	166 338,06	99,94%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	15 115,00	15 104,40	99,93%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	34 270,00	34 218,14	99,85%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 395,00	3 333,73	98,20%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	899,00	598,80	66,61%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 001,00	2 993,10	99,74%
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	145,00	41,43%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	12 505,00	11 202,85	89,59%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>239 612,00</b>	<b>239 561,80</b>	<b>99,98%</b>
		3240	stypendia dla uczniów	237 898,00	237 848,00	99,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 714,00	1 713,80	99,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 461 188,80</b>	<b>1 261 649,36</b>	<b>86,34%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>890 612,62</b>	<b>825 649,59</b>	<b>92,71%</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	193,34	64,45%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 415,57	73 125,03	99,60%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4 948,43	4 948,43	100,00%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 450,00	19 444,22	99,97%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 612,00	13 260,95	90,75%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 047,00	1 880,60	91,87%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 308,62	7 989,13	48,99%
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	88,00	88,00%
		4300	zakup usług pozostałych	754 593,00	700 015,77	92,77%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	610,00	546,84	89,65%
		4410	podróże krajowe i służbowe	190,00	136,28	71,73%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 833,00	99,08%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>73 661,88</b>	<b>33 960,82</b>	<b>46,10%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	68 661,88	33 960,82	49,46%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 541,70</b>	<b>37,71%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	18 650,00	6 455,00	34,61%
		4410	podróże krajowe i służbowe	70,00	67,70	96,71%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 019,00	79,61%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>476 914,30</b>	<b>394 497,25</b>	<b>82,72%</b>
		4260	zakup energii	309 164,81	268 202,60	86,75%
		4270	zakup usług remontowych	111 600,00	91 875,82	82,33%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	35,00%

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 149,49	30 918,83	67,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 003 291,20</b>	<b>956 022,26</b>	<b>95,29%</b>
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	278 854,78	269 219,89	96,54%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 654,78	229 537,34	99,52%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 372,33	67,02%
		4260	zakup energii	21 500,00	18 199,93	84,65%
		4270	zakup usług remontowych	7 500,00	6 901,02	92,01%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	311,07	31,11%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	6 898,20	95,81%
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	541 250,00	541 250,00	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	541 250,00	541 250,00	100,00%
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	34 440,00	34 440,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	34 440,00	34 440,00	100,00%
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	148 746,42	111 112,37	74,70%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 781,57	15 750,41	83,86%
		4260	zakup energii	1 550,00	301,00	19,42%
		4270	zakup usług remontowych	16 520,00	726,99	4,40%
		4300	zakup usług pozostałych	6 995,15	2 963,19	42,36%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 899,70	91 370,78	87,10%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>575 121,15</b>	<b>562 790,00</b>	<b>97,86%</b>
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	575 121,15	562 790,00	97,86%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 085,00	1 083,60	99,87%
		4120	składki na Fundusz Pracy	125,00	73,50	58,80%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	3 391,16	69,92%
		4260	zakup energii	6 000,00	4 646,66	77,44%
		4300	zakup usług pozostałych	3 290,00	1 301,91	39,57%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 771,15	543 293,17	98,64%
		<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>41 339 797,78</b>	<b>39 093 671,75</b>	<b>94,57%</b>

## Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2016 r	Wykonanie na 31.12.2016 r	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>234 115,00</b>	<b>165 125,26</b>	<b>70,53%</b>
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	234 115,00	165 125,26	70,53%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 115,00	165 125,26	70,53%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>117 292,14</b>	<b>117 023,54</b>	<b>99,77%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	117 292,14	117 023,54	99,77%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 292,14	117 023,54	99,77%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 699 982,90</b>	<b>4 268 854,57</b>	<b>90,83%</b>
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	1 070 110,50	1 050 000,00	98,12%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 070 110,50	1 050 000,00	98,12%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	3 629 872,40	3 218 854,57	88,68%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 621 872,40	3 210 854,57	88,65%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>229 029,68</b>	<b>214 178,02</b>	<b>93,52%</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	229 029,68	214 178,02	93,52%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 029,68	60 931,17	81,21%

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	153 246,85	99,51%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 000,00</b>	<b>29 859,39</b>	<b>35,98%</b>
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	83 000,00	29 859,39	35,98%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 117,50	31,18%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	26 741,89	36,63%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 337,00</b>	<b>12 337,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	12 337,00	12 337,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337,00	2 337,00	100,00%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 438 550,85</b>	<b>1 047 039,02</b>	<b>72,78%</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	1 438 399,85	1 046 888,29	72,78%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 909,00	81 623,17	26,51%
		6055	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 955,09	716 338,47	85,38%
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 535,76	248 926,65	85,38%
	<u>80150</u>		<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>	151,00	150,73	99,82%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151,00	150,73	99,82%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 012,00</b>	<b>94,51%</b>
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	5 500,00	5 450,00	99,09%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 450,00	99,09%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	12 500,00	11 562,00	92,50%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 562,00	92,50%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 149,49</b>	<b>30 918,83</b>	<b>67,00%</b>
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	46 149,49	30 918,83	67,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 149,49	30 918,83	67,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>112 099,70</b>	<b>98 268,98</b>	<b>87,66%</b>
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	7 200,00	6 898,20	95,81%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	6 898,20	95,81%
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	104 899,70	91 370,78	87,10%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 899,70	91 370,78	87,10%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>550 771,15</b>	<b>543 293,17</b>	<b>98,64%</b>
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	550 771,15	543 293,17	98,64%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 771,15	543 293,17	98,64%
Ogółem wydatki majątkowe				7 541 327,91	6 543 909,78	90,95%
Ogółem wydatki bieżące				33 798 469,87	32 549 761,97	95,18%

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 219/17

Wójta Gminy Łomża

z dnia 30 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG  
ZA OKRES 01.01.2016 DO 31.12.2016 ROKU**

L.p	Rodzaj robót/lokalizacja	Netto	Podatek VAT	Brutto		
<b>1.</b>	<b>Zimowe utrzymanie dróg</b>					
	Zakup usług zewnętrznych					
		3 400,00	272,00	3 672,00		
	I kw. 2016	12 345,00	987,60	13 332,60		
	IV kw. 2016	3 380,00	270,40	3 650,40		
		750,00	60,00	810,00		
		9 600,00	768,00	10 368,00		
		4 270,00	341,60	4 611,60		
	<b>Ogółem</b>	<b>33 745,00</b>	<b>2 699,60</b>	<b>36 444,60</b>		
<b>2.</b>	<b>Równanie dróg gminnych</b>					
	Zawady (luty)	227,50	52,23	279,73		
	Stara Łomża n/rz (marzec)	840,00	193,20	1 033,20		
	Kwiecień	9 045,00	2 080,35	11 125,35		
	Maj	7 695,00	1 769,85	9 464,85		
	Czerwiec	6 300,00	1 449,00	7 749,00		
	Lipiec	2 655,00	610,85	3 265,85		
	Sierpień	6 570,00	1 511,10	8 081,10		
	Wrzesień	3 510,00	807,30	4 317,30		
	Październik	2 070,00	476,10	2 546,10		
	Listopad	3 915,00	900,45	4 815,45		
	Grudzień	1 260,00	289,80	1 549,80		
		450,00	103,50	553,50		
	<b>Ogółem</b>	<b>44 537,50</b>	<b>10 243,73</b>	<b>54 781,23</b>		
<b>3.</b>	<b>Remonty dróg za pomocą kruszywa realizowane przez PAWEŁ MAKSIŃSKI STARA ŁOMŻA przy szosie</b>					
	Konarzyce (Owocowa, Leśna, Łąkowa), Jarnuty, Chojny Młode					
	<b>mb 2060</b>	95 580,60	21 983,54	117 564,14		
	Pniewo (Szkolna, Lipowa, Spokojna, wew., Zosin, St. Łom. (Akacyjowa, Górna)					
	<b>mb 1545</b>	57 251,70	13 167,89	70 419,59		
	Siemień Nadrzeczny, Pniewo, Milewo, Podgórze (Piękna), St. Kup (Ładna					
	Wygoda (Brzozowwa, Lipowa), Chojny Młode					
	<b>mb 3310</b>	80 782,80	18 580,04	99 362,84		
	Giełczyn (Grzybowa, Jesionowa), St. Łomża p/sz (Polna, Parkowa, Dolna)					
	Zosin, Bacze Suche					
	<b>mb 1194</b>	42 739,40	9 830,06	52 569,46		
	Stare Kupiski (Świerkowa, Kolejowa, Miła), Pniewo					
	<b>mb 1045</b>					
	Nadwyżka f. sołeckiego Czaplice	9,58	2,20	11,78		
	Nadwyżka f. sołeckiego Milewo	404,60	93,06	497,66		
	Nadwyżka f. sołeckiego Pniewo	41,22	9,48	50,70		
	<b>Ogółem</b>	<b>mb 9154</b>	<b>276 809,90</b>	<b>63 666,27</b>	<b>340 476,17</b>	
<b>4.</b>	<b>Remonty dróg WYKONYWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO przez MAKSIŃSKI PAWEŁ</b>					
	Pniewo	378 m3	mb 350	9 408,78	2 164,02	11 572,80
	Bacze Suche	69,96 m3	mb 135	3 218,16	740,18	3 958,34
	Czaplice	67,6m3	mb 185	1 680,42	386,50	2 066,92
	Milewo	142,8m3	mb 340	4 065,04	934,96	5 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>658,36m3</b>	<b>mb 1010</b>	<b>18 372,40</b>	<b>4 225,66</b>	<b>22 598,06</b>

5. INNE ROBOTY WYKONYWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO - zakup usług zewnętrznych				
	Siemień Nadrzeczny - utwardzenie placu przed świetlicą	12 172,15	2 799,60	14 971,75
	Pniewo - zakup i montaż wiaty przystankowej	3 252,03	747,97	4 000,00
	Siemień Rowy - remont poboczy z płyt betonowych	6 422,76	1 477,24	7 900,00
	Stare Sierzputy - odmulenie stawu	6 612,86	1 520,96	8 133,82
	Czaplice -odmulenie stawu	7 600,00	1 748,00	9 348,00
	Boguszyce -odmulenie stawu	7 400,00	1 702,00	9 102,00
	Zawady - zakup kostki brukowej	8 988,00	2 067,24	11 055,24
	Stare Modzele - remont zbiornika bezodpływowego	8 455,28	1 944,72	10 400,00
	<b>Ogółem</b>	<b>60 903,09</b>	<b>14 007,72</b>	<b>74 910,81</b>
6. INNE ROBOTY - zakup usług zewnętrznych				
	Siemień Nadrzeczny - utwardzenie placu przed świetlicą (nadw. f.	2 595,98	597,08	3 193,06
	Stare Sierzputy - odmulenie stawu (nadwyżka f. soleckiego)	7 057,06	1 623,12	8 680,18
	<b>Ogółem</b>	<b>9 653,04</b>	<b>2 220,20</b>	<b>11 873,24</b>
7. Inne wydatki				
	Zakup mapy zasadniczej Zosin	96,60	-	96,60
	Opracowanie Projektu Organizacji Ruchu Zosin	600,00	-	600,00
	Wycinka drzew z pasa drogowego we wsi Nowe Kupiski i Jarnuty	2 000,00	-	2 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2 696,60</b>	<b>-</b>	<b>2 696,60</b>
8. Remonty dróg realizowane przez Zakład usług Komunalnych				
	Pielęgnacja zeleni na drogach	8 098,19	647,86	8 746,05
	Pielęgnacja zeleni na drogach	6 578,23	1 512,99	8 091,22
	Pielęgnacja zeleni na drogach (Akacyjna Pniewo)	1 228,30	98,26	1 326,56
	Likwidacja zatorów na rowach przydrożnych (Nowe Kupiski)	1 135,49	261,16	1 396,65
	Roboty porządkowe poboczy i ulic dróg gminnych po ulewie	4 900,53	392,04	5 292,57
	Czyszczenie poboczy i przepustu (siemień Rowy)	645,90	51,67	697,57
	Wykarczowanie i wykoszenie poboczy (Podgórze Polna)	613,36	49,07	662,43
	Udrożnienie przepustów (Pniewo)	731,23	168,18	899,41
	Montaż luster i znaków drogowych na drogach	1 635,10	376,07	2 011,17
	Montaż progów zwalniających na drogach (Stare Kupiski)	4 125,06	948,75	5 073,81
	Montaż progów zwalniających i oznakowania na drogach (Zosin)	9 122,67	2 098,21	11 220,88
	Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (Grzymały, M)	2 480,55	570,53	3 051,08
	Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (Stare Sierzp)	3 851,03	885,74	4 736,77
	Naprawa dróg gminnych o naw. bitumicznej (Stare Sierzputy, Grz	2 592,58	596,29	3 188,87
	Naprawa dróg gminnych o naw. bitumicznej (Stare Sierzputy, Grz	3 046,21	700,63	3 746,84
	Naprawa dróg gminnych o naw. bitumicznej ( Grzymały)	2 658,40	611,43	3 269,83
	Naprawa dróg gminnych o naw. bitumicznej ( Grzymały)	3 597,41	827,40	4 424,81
	Naprawa dróg gminnych o naw. bitumicznej	4 505,74	1 036,32	5 542,06
	Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (masa na zim	2 469,07	567,89	3 036,96
	Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (masa na zim	1 084,42	249,42	1 333,84
	Naprawa przepustu na drodze gminnej (Nowe Kupiski)	1 622,18	373,10	1 995,28
	Naprawa przepustu na drodze gminnej (Stare Kupiski, Jarnuty)	3 913,32	900,06	4 813,38
	Naprawa przepustu na drodze gminnej (Giełczyn)	542,62	124,80	667,42
	Naprawa przepustu na drodze gminnej (Zosin)	3 253,82	748,38	4 002,20
	Konserwacja rowu Mikołajki	901,82	207,42	1 109,24
	Wycinka drzew z pasa drogowego (Czaplice, Podgórze, Jarnuty,	5 065,69	1 165,11	6 230,80
	Wycinka drzew z pasa drogowego (Jednaczewo)	801,72	184,40	986,12
	Wycinka drzew z pasa drogowego (Janowo)	785,00	180,55	965,55
	Wycinka drzew z pasa drogowego (Puchały)	1 588,06	127,04	1 715,10
	Wycinka drzew z pasa drogowego (Czaplice)	1 153,22	92,26	1 245,48
	Remont dróg gminnych (pobocza i rowy) Armii Krajowej, St.Kup-J	13 112,53	3 015,88	16 128,41
	Remont drogi gminnej za pomocą trylinki (St. Łomża p/sz)	3 527,13	811,24	4 338,37
	Remont odwodnienia drogi gminnej (Siemień-Rowy)	2 286,10	525,80	2 811,90
	Remont odwodnienia drogi gminnej (Lutostań)	6 926,77	1 593,16	8 519,93
	Remont odwodnienia drogi gminnej (Koty)	3 526,66	811,13	4 337,79
	Roboty remontowe dróg (oznakowanie, lustra pobocza)	1 066,48	245,29	1 311,77
	Utwardzenie petli autobusowej (Dłużniewo)	6 853,08	1 576,21	8 429,29
	Koszenie poboczy dróg gminnych	2 648,00	211,84	2 859,84
	Koszenie poboczy dróg gminnych	16 930,00	1 354,40	18 284,40
	Remont Wiaty przystankowej w w Wygodzie	377,95	86,93	464,88
	Andrzejki - nadwyżka f. soleckiego	8 477,24	1 695,45	10 172,69

	Dłużniewo- nadwyżka f. sołeckiego	6 871,43	1 374,29	8 245,72
	Jarnuty- nadwyżka f. sołeckiego	6 841,75	1 368,35	8 210,10
	Kisiołki- nadwyżka f. sołeckiego	10 614,79	2 122,96	12 737,75
	Koty- nadwyżka f. sołeckiego	2 251,86	450,37	2 702,23
	Lutostań- nadwyżka f. sołeckiego	2 808,92	561,78	3 370,70
	Nowe Wyrzyki- nadwyżka f. sołeckiego	4 161,24	832,25	4 993,49
	Stare Kupiski- nadwyżka f. sołeckiego	12 807,09	2 561,42	15 368,51
	Zosin- nadwyżka f. sołeckiego	4 226,07	845,21	5 071,28
	Rybno - nadwyżka f. sołeckiego	8,45	1,69	10,14
	Gać- nadwyżka f. sołeckiego	2 722,63	544,53	3 267,16
	<b>Ogółem</b>	<b>203 773,10</b>	<b>39 343,21</b>	<b>243 116,30</b>
<b>9.</b>	<b>Remonty dróg WYKONYWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO przez ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH</b>			
	Andrzejki - umocnienie poboczy z płyt ażurowych	6 134,83	1 226,97	7 361,80
	Bożenica- umocnienie poboczy z płyt ażurowych	5 509,38	1 101,88	6 611,26
	Dłużniewo- umocnienie poboczy z płyt ażurowych	6 295,67	1 259,13	7 554,80
	Jarnuty- umocnienie poboczy z płyt ażurowych	8 225,73	1 645,15	9 870,88
	Kisiołki- umocnienie poboczy z płyt ażurowych	6 019,95	1 203,99	7 223,94
	Koty- umocnienie poboczy z płyt ażurowych	7 099,86	1 419,97	8 519,83
	Lutostań- umocnienie poboczy z płyt ażurowych	7 766,19	1 553,24	9 319,43
	Nowe Wyrzyki- umocnienie poboczy z płyt ażurowych	7 099,86	1 419,97	8 519,83
	Stare Kupiski- umocnienie poboczy z płyt ażurowych	18 333,33	3 666,67	22 000,00
	Zosin- umocnienie poboczy z płyt ażurowych	6 594,37	1 318,87	7 913,24
	Rybno - remont drogi	5 399,58	1 079,92	6 479,49
	Gać- wykonanie chodnika z kostki brukowej	7 375,88	1 475,18	8 851,05
	<b>Ogółem</b>	<b>91 854,63</b>	<b>18 370,93</b>	<b>110 225,55</b>
<b>10.</b>	<b>INNE ROBOTY WYKONYWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO przez ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH</b>			
	Mikołajki - utwardzenie placu przed świetlicą z kostki brukowej	7 516,19	1 503,24	9 019,43
	Puchały - utwardzenie placu przed świetlicą z kostki brukowej	6 893,07	1 378,61	8 271,68
	Milewo- utwardzenie placu przed świetlicą z kostki brukowej	4 082,04	816,41	4 898,45
	<b>Ogółem</b>	<b>18 491,30</b>	<b>3 698,26</b>	<b>22 189,56</b>
<b>11.</b>	<b>INNE ROBOTY WYKONYWANE przez ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH</b>			
	Mikołajki - nadwyżka f. sołeckiego	12 036,46	2 407,29	14 443,75
	Puchały - nadwyżka f. sołeckiego	-	-	-
	Milewo- nadwyżka f. sołeckiego	11 584,19	2 316,84	13 901,03
	<b>Ogółem</b>	<b>23 620,65</b>	<b>4 724,13</b>	<b>28 344,78</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>784 457,20</b>	<b>160 979,50</b>	<b>947 656,90</b>
<b>L.p</b>	<b>Rodzajowe zestawienie zbiorcze</b>			
1	Zimowe utrzymanie dróg	33 745,00	2 699,60	36 444,60
2	Równanie dróg gminnych	44 537,50	10 243,73	54 781,23
3	Remonty kruszywem MAKSIŃSKI PAWEŁ	276 809,90	63 666,27	340 476,17
4	f.sołecki MAKSIŃSKI PAWEŁ	18 372,40	4 225,66	22 598,06
5	Inne roboty, f .sołecki zakup usług zewnętrznych	60 903,09	14 007,72	74 910,81
6	Inne roboty, zakup usług zewnętrznych	9 653,04	2 220,20	11 873,24
7	Inne wydatki	2 696,60	-	2 696,60
8	Remonty dróg realizowane przez Zakład Usług Komunalnych	203 773,10	39 343,21	243 116,30
9	f. sołecki roboty realizowane przez Zakład Usług Komunalnych	91 854,63	18 370,93	110 225,55
10	f. sołecki inne roboty realizowane przez ZUK	18 491,30	3 698,26	22 189,56
11	Inne roboty realizowane przez Zakład Usług Komunalnych	23 620,65	4 724,13	28 344,78
	<b>Ogółem</b>	<b>784 457,20</b>	<b>163 199,70</b>	<b>947 656,90</b>

Drogownictwo	<b>671 789,12</b>	<b>138 549,39</b>	<b>810 338,51</b>
Utwardzenia świetlic	56 880,09	11 819,06	68 699,15

Pozostałe roboty	55 787,99	12 831,25	68 619,24
<b>Ogółem</b>	<b>784 457,20</b>	<b>163 199,70</b>	<b>947 656,90</b>
W tym Zakład Usług Komunalnych	337 739,67	66 136,52	403 876,19



## Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 219/17

Wójta Gminy Łomża

z dnia 30 marca 2017 r.

## Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2016 r	Wykonanie na 31.12.2016 r	Efekty	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>234 115,00</b>	<b>165 125,26</b>		
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>234 115,00</b>	<b>165 125,26</b>		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 115,00	165 125,26		
						40 000,00	Przekazanie urządzeń wodoc. na rzecz gminy- Konarzyce 113 mb Przekazanie urządzeń wodoc. na rzecz gminy- Giełczyn 62 mb Przekazanie urządzeń wodoc. na rzecz gminy- Stara Łomża P/Sz 477 mb Przekazanie urządzeń wodoc. na rzecz gminy- Modzele Skudosze 100 mb Przekazanie urządzeń wodoc. na rzecz gminy- Siemień Nadrz 165 mb Przekazanie urządzeń wodoc. na rzecz gminy- Stare Kupiski 30 mb
						21 236,42	Budowa sieci wodociągowej w Starych Kupiskach ul. Miła- dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski, budowa wodociągu
						40 470,40	Budowa sieci wodociągowej w Jarnutach- dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski, budowa wodociągu
						19 550,95	Budowa sieci wodociągowej w Starej Łomży P/Sz ul. Złota - dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski, budowa wodociągu
						12 857,22	Budowa sieci wodociągowej w Konarzycach ul.Ogrodowa - nadzór inwestorski, budowa wodociągu
						31 010,27	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody- program funkcjonalno-użytkowy, badanie wody
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>117 292,14</b>	<b>117 023,54</b>		
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>117 292,14</b>	<b>117 023,54</b>		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 292,14	117 023,54	11 070,00	Licencja oprogramowania do obsługi roliczeń za wodę
						45 800,00	Zakup samochodu Dacia na potrzeby przejęcia urządzeń wodociągowych

						60 153,54	Sprzęt komputerowy na potrzeby przejęcia urzędzeń wodociągowych
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 629 872,40</b>	<b>3 168 495,83</b>		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne</b>	<b>3 629 872,40</b>	<b>3 168 495,83</b>		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 621 872,40	3 160 495,83	3 160 495,83	Drogi:
						4 348,30	ul.Elektryczna w Podgórzu, opłata sądowa, odszkodowania,
						37 746,45	ul. Leśna i Lipowa w Wygodzie-odszkodowania za grunty, projekty podziału działek
						100 885,30	modernizacja drogi wewnętrznej we wsi Gać- mapa, dokumentacja techniczna,
						7 700,00	Mikołajki-Boguszyce- program funkcjonalno-użytkowy, program funkcjonalno-użytkowy,
						52 556,20	Grzymały Szczep.-Mikołajki- tablica informacyjna, projekt podziału działek, dokumentacja na przebudowę, mapa, program funkcjonalno użytkowy,- FS 9898,45
						1 556 801,29	Modzele Skudosze-Modzele Wypychy- nawierzchnia pod wiatą przystankową, kruszywo do remontu drogi, przebudowa drogi, nadzór inwestorski
						630 159,34	ul.Armi Krajowej w Starych Kupiskach- dokumentacja projektowa, przełożenie sieci wodoc., nadzór inwestorski, przebudowa drogi, przyłączenie oświetlenia drogowego,
						14 056,50	droga dojazdowa we wsi Boguszyce- dokumentacja projektowa,
						800,00	ul.Janowska w Starych Kupiskach- projekt podziału działek
						531 115,39	ul.Dworna w Starych Kupiskach - nadzór inwestorski, przebudowa drogi, wykonanie
						23 950,00	budowa chodnika w Kupiskach Nowych- projekt - FS 18450
						45 421,00	ul.Konarska i Boczna w Zawadach- projekt budowy, projekty podziału działek
						44 557,05	ul.Krótką i Polną w Zawadach- projekt budowy, projekty podziału działek, przyłączenie do sieci energetycznej,
						3 649,11	ul.Parkowa w Starej Łomży P/Sz- dokumentacja projektowa i jej uzupełnienie, przyłączenie oświetlenia drogowego,
						16 460,00	ul.Piękna i Słoneczna w Podgórzu- projekt FS 14760
						7 995,00	odwodnienie drogi nr DW 645 w Starych Kupiskach- projekt,
						12 118,21	ułożenie chodnika we wsi Gać- FS 8851,05

						8 241,00	odwodnienie drogi w Konarzycach- projekt,
						4 900,00	droga Bożenica- Stare
						13 064,10	Boguszyce-Kisiołki-Andrzejki-odszkodowania,
						21 680,00	Wygoda droga na Lipnik FS 21680
						22 291,59	ul.Zielona w Jednaczewie-przebudowa wodociągu, nadzór inwestorski,
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	zakup i montaż wiat przystankowych w Baczach Suchych i Pniewie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>229 029,68</b>	<b>214 178,02</b>		
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	229 029,68	214 178,02		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 029,68	60 931,17	60 931,17	Razem
						3 354,38	ogrodzenie placu zabaw w Starych Kupiskach- FS 300
						16 893,74	wyk nawierzchni i montaż urządzeń na plac zabaw w St.Łomży P/Sz- FS
						12 247,47	urządzenia do ćwiczeń w Starej Łomży N/Rz- FS 12247,47
						12 231,85	wiata w Modzelach Skudoszach - FS 12097,24
						15 928,73	altana w Łochtynowie- FS 9429,72
						275,00	okna do świetlicy w Modzelach Skudoszach
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	153 246,85	153 246,85	zakup gruntów
						6 815,08	Stara Łomża P/Sz
						2 660,40	Stare Modzele
						5 889,92	Konarzyce
						8 828,88	Zosin
						21 784,76	Giełczyn
						1 524,37	Czaplice
						8 461,32	Stare Kupiski
						97 282,12	Jednaczewo
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 000,00</b>	<b>27 399,39</b>		
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	83 000,00	27 399,39		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	657,50		mapy- budowa parkingu przy UG
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	26 741,89	26 741,89	razem
						15 131,74	zakup sprzętu komputerowego,
						11 610,15	instalacja monitoringu wizyjnego w UG i sali
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 337,00</b>	<b>12 337,00</b>		
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	12 337,00	12 337,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337,00	2 337,00		centralne ogrzewanie w garażu OSP Podgórze

		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00		dotacja na zakup łodzi ratunkowej dla OSP Konarzyce
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 438 550,85</b>	<b>1 047 039,02</b>		
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 438 399,85</u>	<u>1 046 888,29</u>		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 909,00	81 623,17	81 623,17	razem
						292,13	SP Kupiski- wykonanie zdjęć kamerą termowizyjną
						22 152,72	SP Pniewo- wskaźniki projektu, roboty budowlane
						43 050,00	SP Puchały- projekt remontu
						16 128,32	SP Wygoda- remont (realizacja ZES)
		6055	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 955,09	716 338,47		tablica informacyjna, nadzór inwestorski, termomodernizacja Sali gimnastycznej przy SP w Kupiskach Nowych, roboty uzupełniające, termomodernizacja budynku SP w Pniewie,
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 535,76	248 926,65		tablica informacyjna, nadzór inwestorski, termomodernizacja Sali gimnastycznej przy SP w Kupiskach Nowych, roboty uzupełniające, termomodernizacja budynku SP w Pniewie,
	<u>80150</u>		<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>	<u>151,00</u>	<u>150,73</u>		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151,00	150,73		SP Wygoda- remont (realizacja ZES)
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 012,00</b>		
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 450,00</u>		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 450,00		zakup sprzętu komputerowego
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 500,00</u>	<u>11 562,00</u>		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 562,00		zakup kontenera mieszkalnego
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 149,49</b>	<b>30 918,83</b>		

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 149,49	30 918,83		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 149,49	30 918,83	30 918,83	budowa oświetlenia drogowego
						12 131,53	Janowo
						7 231,30	Chojny Młode
						4 885,77	Boguszyce
						6 670,23	Podgórze ul. Boczna
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>112 099,70</b>	<b>98 268,98</b>		
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	7 200,00	6 898,20		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	6 898,20		budowa altany w Pniewie
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	104 899,70	91 370,78		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 899,70	91 370,78	91370,78	razem
						23463,45	ulożenie kostki w Mikołajkach (FS 9019,43)
						18164,81	kostka przed świetlicą w Siemieniu Nadrz (FS 14971,75)
						27071,16	remont schodów i otwardzenie placu przed świetlicą w Puchałach (FS Milewo 4898,45, FS Puchały 8271,68)
						18987,14	termomodernizacja budynku świetlicy w Sierzputach Młodych (FS 6661,39)
						3684,22	ogrodzenie świetlicy w Chojnach Młodych
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>550 771,15</b>	<b>543 293,17</b>		
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	550 771,15	543 293,17		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 771,15	543 293,17	543 293,17	razem
						6 174,20	Siłownia w Czaplicach
						31 811,09	Siłownia w Boguszycach
						32 646,35	Siłownia i boisko w Starej Łomży N/Rz
						205 786,24	Boisko w Starej Łomży P/Sz
						6 174,20	Siłownia w Puchałach
						31 811,09	Siłownia w Grzymałach
						180 103,08	Boisko w Zawadach
						30 322,28	Siłownia w Konarzycach
						18 464,64	Plac zabaw w Giełczynie
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>6 471 217,41</b>	<b>5 441 091,04</b>		

W 2016 r udzielono dotacji inwestycyjnych w kwocie 1 050 000,00 zł. dla Powiatu Łomżyńskiego na przebudowę ul. Młynarskiej w Konarzycach. Wydatki inwestycyjne niewygasające z upływem 2016 r to kwota 52 818,74 zł

#### Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600	60016	6050	Dokumentacja na budowę drogi Wygoda ul. Lipnik	8 610,00
600	60016	6050	Dokumentacja na budowę drogi Podgórze ul. Piękna /kanał deszczowy/	6 500,00
600	60016	6050	Dokumentacja na budowę drogi Podgórze ul. Piękna /przebudowa sieci/	17 220,00
600	60016	6050	Mapa do celów projektowych ul. Kościelnej w Podgórzu w związku z	1 500,00
600	60016	6050	Remont przepustu w miejscowości Gać /droga gminna dojazdowa do	16 528,74
750	75023	6050	Projekt przebudowy telekomunikacji parkingu przy budynku urzędu	1 230,00
750	75023	6050	Projekt budowy oświetlenia parkingu przy budynku urzędu gminy	1 230,00
razem				52 818,74

Łączne wydatki inwestycyjne wykazane w sprawozdaniu Rb-28S wynoszą 6 543 909,78 zł.

## Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 219/17

Wójta Gminy Łomża

z dnia 30 marca 2017 r.

## Wykaz otrzymanych dotacji na zadania realizowane ze środków pochodzących z

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r	Wykonanie na 31.12.2016 r	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z Wodociągów Wi	80 000,00	80 000,00	100,00%
600	60016	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Powiatu Łomżyńskiego na przebudowę dróg gminnych Modzele Skudosze-Modzele Wypychy i Stare Kupisk	300 000,00	300 000,00	100,00%
600	60016	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - przebudowa dróg gminnych Modzele Skudosze-Modzele Wypychy i Stare Kupiski ul. Dworna	914 827,80	914 827,80	100,00%
600	60016	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gać	46 400,00	46 400,00	100,00%
720	72095	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udzialem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 - wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	6 492,55	6 492,55	100,00%
720	72095	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udzialem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	22 564,68	22 564,01	100,00%
750	75023	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON dla osób niepełnosprawnych	3 150,00	3 150,00	100,00%

758	75814	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dofinansowanie wydatków Funduszu Sołeckiego za 2015r	88 492,63	88 492,63	100,00%
801	80101	2005	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 - termomodernizację sali gim	40 890,59	0,00	0,00%
801	80101	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ powiatów pozyskane z innych źródeł - termomodernizacja Sz.P Konarzyce, Kupiski i Jarnuty	16 853,45	16 549,19	98,19%
801	80101	6205	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziale 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 Sz.P Konarzyce,	1 249 025,04	410 069,95	32,83%
900	90002	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW na kampanię edukacyjną z zakresu gospodarki odpadami	6 612,62	6 178,42	93,43%
900	90003	2460	środki otrzymane od pozost.jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów azbestowych	18 661,88	18 661,88	100,00%
926	92695	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boisk sportowych or	110 000,00	110 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>2 857 571,24</b>	<b>1 976 986,43</b>	<b>69,18%</b>



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 219/17

Wójta Gminy Łomża

z dnia 30 marca 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu po zmianach w 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 936 900,50</b>
1	Wolne środki	950	936 900,50
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 683 324,00</b>
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 683 324,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 219/17

Wójta Gminy Łomża

z dnia 30 marca 2017 r.

**Dotacje podmiotowe i celowe przekazane dla samorządowych Instytucji Kultury w 2016**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Przeznaczenie dotacji</b>
1	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu	541 250,00	541 250,00	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie	230 654,78	229 537,34	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
<b>Ogółem</b>				<b>771 904,78</b>	<b>770 787,34</b>	

## Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 219/17

Wójta Gminy Łomża

z dnia 30 marca 2017 r.

## Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2016 roku

dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan 31.12.2016 r	Wykonanie 31.12.2016 r	Przeznaczenie dotacji
1	600	60004	2310	Miasto Łomża	136 000,00	132 335,00	publiczny transport zbiorowy
2	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	20 000,00	20 000,00	remont chodnika w Starych Kupiskach
3	600	60014	2710	Powiat Łomżyński	15 000,00	0,00	remont chodnika w ciągu drogi powiatowej w Starej Łomży nad Rzeką
4	600	60014	2710	Powiat Łomżyński	11 599,00	11 599,00	zakup materiałów niezbędnych do wykonania utwardzenia płytami ażurowymi pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1947 B Szczepankowo-Jarnuty-droga 61 w obrębie wsi Janowo -10 000,00; dotacja na opracowanie "Zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbioro
4	600	60014	6300	Powiat Łomżyński	1 070 110,50	1 050 000,00	pokrycie 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Łomża-Jednaczewo-Szablak-Nowogród - 20 110,50 zł oraz na pokrycie części kosztów przebudowy z rozbudową obiektu mostowego w miejscowości Konarzyce
OGÓLEM					1 252 709,50	1 213 934,00	

## dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki/ realizowane zadanie	Plan 31.12.2016 r	Wykonanie 31.12.2016 r	Przeznaczenie dotacji
1	754	75412	6230	OSP Konarzyce	10 000,00	10 000,00	zakup łodzi ratowniczo-powodziowej
2	801	80101	2590	Szkoły Podstawowe	198 400,00	194 281,04	Publiczna Szkoła Podstawowa w
3	801	80101	2820	Szkoły Podstawowe	1 339,92	1 326,24	Lutostani prowadzona przez Społeczno
4	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych	28 585,00	28 314,95	Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator"
5	801	80106	2590	Przedszkola	20 870,00	16 514,30	
6	851	85154	2820	Dofinansowanie zadań realizowanych przez	16 000,00	14 200,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
OGÓLEM					447 793,92	418 570,53	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 219/17

Wójta Gminy Łomża

z dnia 30 marca 2017 r.

**Realizacja funduszu sołectkiego w 2016 r**

Lp	Miejscowość	Plan	Kwota wg klas	Rozdział	Paragraf	Plan 31.12.2016 r	Wykonanie 31.12.2016r	Nazwa przedsięwzięcia
1	Andrzejki	7 361,80	7 361,80	60016	4270	7 361,80	7 361,80	poszerzenie poboczy drogi gminnej płytami ażurowo - betonowymi
2	Bacze Suche	8 326,83	4 000,00	60016	6060	4 000,00	4 000,00	zakup wiaty przystankowej
			4 326,83	60016	4270	4 326,83	3 958,34	remont dróg kruszywem
3	Boguszyce	10 808,33	10 808,33	70005	4300	10 808,33	9 102,00	zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej, oczyszczenie stawu
4	Bożenica	7 168,79	2 500,00	90015	4260	164,81	164,81	zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne w nocy
			4 668,79	60016	4270	7 003,98	6 611,26	utwardzenie poboczy drogi gminnej między Nowymi Kupiskami a Bożenicą
5	Chojny Młode	9 595,15	9 595,15	92195	4210	6 600,00	6 600,00	zakup przenośnych bramek do piłki nożnej, koszy do koszykówki oraz innego wyposażenia świetlicy
				92195	4300	2 995,15	2 963,19	montaż krat w oknach budynku świetlicy
6	Czaplice	11 414,92	11 414,92	70005	4300	9 348,00	9 348,00	oczyszczenie i odnowienie stawu, zagospodarowanie terenu wokół stawu
				60016	4270	2 066,92	2 066,92	remont dróg kruszywem
7	Dłużniewo	7 554,80	7 554,80	60016	4270	7 554,80	7 554,80	remont drogi i poboczy płytami ażurowo - betonowymi
8	Gać	10 891,05	2 040,00	75412	4210	2 040,00	1 930,00	zakup kurtek i mundurów dla OSP Gać i śr. Czystości
			8 851,05	60016	6050	8 851,05	8 851,05	ułożenie chodnika z kostki brukowej
9	Giełczyn	19 907,19	850,00	92695	4210	850,00	849,99	zakup siatek do 4 bramek na boisku przy świetlicy
			1 000,00	92695	4300	1 000,00	651,91	montaż furki w ogrodzeniu boiska
			18 057,19	92695	6050	18 057,19	18 057,19	dokończenie prac związanych z wyposażeniem placu zabaw przy świetlicy
10	Grzymały Szczepankow skie	9 898,45	9 898,45	60016	6050	9 898,45	9 898,45	sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej
11	Janowo	11 249,49	11 249,49	90015	6050	11 249,49	11 249,49	budowa oświetlenia ulicznego - kontynuacja

12	Jarnuty	9 870,88	9 870,88	60016	4270	9 870,88	9 870,88	utwardzenie płytami ażurowymi pobocza drogi gminnej Nr 105 690B
13	Jednaczewo	20 982,50	1 500,00	92109	2480	1 500,00	1 500,00	dofinansowanie festynu dla dzieci
			18 582,50	92109	2480	18 582,50	18 582,50	remont i wyposażenie kuchni
			900,00	75412	4210	900,00	900,00	zakup 2 mundurów koszarowych wraz z butami
14	Kisiołki	7 223,94	7 223,94	60016	4270	7 223,94	7 223,94	utwardzenie poboczy drogi gminnej płytami ażurowo - betonowymi
15	Konarzyce	27 572,28	1 250,00	75095	4210	1 250,00	1 107,00	zakup i montaż tablicy ogłoszeń
			26 322,28	92695	6050	26 322,28	26 322,28	opracowanie dokumentacji na urządzenie siłowni, zakup i montaż sprzętu
16	Koty	8 519,83	8 519,83	60016	4270	8 519,83	8 519,83	utwardzenie poboczy drogi gminnej płytami ażurowo - betonowymi
17	Lutostań	9 319,43	9 319,43	60016	4270	9 319,43	9 319,43	utwardzenie poboczy drogi gminnej
18	Łochtynowo	9 429,72	9 429,72	70005	6050	9 429,72	9 429,72	odnowienie krzyża oraz zagospodarowanie terenu wokół
19	Mikołajki	9 319,43	9 019,43	92195	6050	9 019,43	9 019,43	ulożenie kostki brukowej przy budynku świetlicy i wiaty przystankowej
			300,00	92195	4260	300,00	300,00	zakup gazu
20	Milewo	9 898,45	5 000,00	60016	4270	5 000,00	5 000,00	wykonanie remontu nawierzchni drogi za pomocą kruszywa
			4 898,45	92195	6050	4 898,45	4 898,45	kontynuacja utwardzeni placu przed świetlicą
21	Modzele Skudosze	12 297,24	200,00	70005	4210	200,00	200,00	zakup paliwa do kosiarki
			12 097,24	70005	6050	12 097,24	12 097,24	budowa wiaty
22	Modzele Wypychy	9 181,57	9 181,57	92195	4210	9 181,57	8 002,00	zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (sprzęt AGD, meble kuchenne, itd.)
23	Nowe Kupiski	21 120,37	21 120,37	60016	6050	21 120,37	18 450,00	opracowanie dokumentacji i zakup materiałów na budowę chodnika
24	Nowe Wyrzyki	8 519,83	8 519,83	60016	4270	8 519,83	8 519,83	zakup i ułożenie płyt ażurowo - betonowych
25	Pniewo	22 057,82	6 500,00	92109	6050	6 500,00	6 500,00	dokończenie budowy altanki (pokrycie i wyposażenie)
			4 000,00	60016	6060	4 000,00	4 000,00	zakup wiaty przystankowej
			11 557,82	60016	4270	11 557,82	11 557,82	remont drogi kruszywem
26	Podgórze	22 691,99	22 691,99	75412	4170	2 064,99	2 064,99	remont sceny przy remizie OSP
				75412	4210	4 711,65	4 711,65	materiały do budowy sceny przy remizie OSP
				75412	4300	55,35	55,35	remont sceny przy OSP
				60016	6050	15 860,00	14 760,00	projekt drogi i oświetlenia
27	Puchały	8 271,68	8 271,68	92195	6050	8 271,68	8 271,68	ulożenie kostki na placu przed świetlicą - kontynuacja

28	Rybno	6 479,49	6 479,49	60016	4270	6 479,49	6 479,49	remont gruntowej drogi gminnej i wycięcie krzaków
29	Siemień Nadrzeczny	14 971,75	14 971,75	92195	6050	14 971,75	14 971,75	utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej
30	Siemień Rowy	7 968,39	7 968,39	60016	4270	7 968,39	7 900,00	remont odcinka drogi gminnej
37	Sierzputy Młode	8 161,39	1 500,00	70005	4300	1 500,00	1 500,00	wytyczynie drogi gminnej Nr 88
			6 661,39	92195	6050	6 661,39	6 661,39	wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej (częściowe)
31	Stara Łomża N/rz	15 247,47	1 000,00	75095	4210	1 000,00	1 000,00	wymiana tablicy informacyjnej
			2 000,00	70005	6050	2 000,00	0,00	urządzenie boiska
			12 247,47	70005	6050	12 247,47	12 247,47	budowa siłowni
32	Stara Łomża P/sz	17 260,25	17 260,25	70005	6050	17 260,25	16 893,74	wyposażenie placu zabaw
33	Stare Chojny	10 394,75	10 394,75	60016	4270	10 394,75	10 394,75	budowa drogi z nawierzchnią bitumiczną
34	Stare Kupiski	27 572,28	572,28	92109	2480	572,28	572,28	organizacja festynu wiejskiego
			4 515,50	70005	4210	4 515,50	4 515,50	zakup bramek na plac zabaw
			184,50	70005	4300	184,50	184,50	transport bramek
			300,00	70005	6050	300,00	300,00	montaż ogrodzenia placu zabaw
			22 000,00	60016	4270	22 000,00	22 000,00	utwardzenie pobocza płytami ażurowo - betonowymi /jeśli zostaną środki/
35	Stare Modzele	13 400,13	3 000,00	75412	4210	3 000,00	3 000,00	zakup krzeseł i stołów do budynku OSP
			10 400,13	75412	6050	10 400,13	10 400,00	remont szamba przy remizie OSP Stare Modzele
36	Stare Sierzputy	8 133,82	8 133,82	70005	4300	8 133,82	8 133,82	czyszczenie stawu oraz jego zagospodarowanie
38	Wygoda	23 546,73	23 546,73	60016	6050	23 546,73	21 680,00	opracowanie projektu na ulicę Leśną (wraz z oświetleniem)
39	Zawady	11 056,48	11 056,48	60016	4210	11 056,48	11 055,24	zakup kostki brukowej
40	Zosin	7 913,24	7 913,24	60016	4270	7 913,24	7 913,24	umocnienie poboczny drogi gminnej
	<b>Razem</b>	<b>502 559,93</b>	<b>502 559,93</b>			<b>502 559,93</b>	<b>490 206,39</b>	

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 219/17

Wójta Gminy Łomża

z dnia 30 marca 2017 r.

### Informacja o stanie mienia gminy

#### Informacja o stanie mienia gminy

Gmina Łomża na dzień 31 grudnia 2016 roku była właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **569,0018** ha.

Sposób zagospodarowania części gruntów gminnych przedstawia się następująco:

1. Drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 455,2046 ha
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 0,0815 ha
3. Grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły - 9,7714 ha
4. Grunty pod hydroformiami, oczyszczalniami ścieków itp. - 3,2082 ha

Gmina wydzierżawiała grunty o powierzchni ogólnej **52 149,94** m<sup>2</sup>, z tego:

- pod działalność rolniczą – 49 462,00 m<sup>2</sup>
- pod działalność gospodarczą - 225,44 m<sup>2</sup>
- osobom fizycznym pod garażami – 162,50 m<sup>2</sup>
- pozostałe (cele mieszkaniowe) - 2 300,00 m<sup>2</sup>

W 2016 roku odnotowano wzrost środków trwałych na ogólną wartość księgową **3.212.988,96 zł** z tego:

#### 1. budynki: 76.398,56 zł

- ułożenie kostki przy budynku świetlicy w Siemieniu Nadrzecznym 18.164,81 zł
- ułożenie kostki przy budynku świetlicy w Mikołajkach 31.162,59 zł
- remont schodów i utwardzenie placu przy świetlicy w Puchałach 27.071,16 zł

#### 2. urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne: 164.204,62 zł

- sieć wodociągowa Stare Kupiski ul. Miła 21.236,42 zł
- sieć wodociągowa Stara Łomża przy szosie ul. Złota 19.550,95 zł
- sieć wodociągowa Konarzyce ul. Ogrodowa 12.857,22 zł
- sieć wodociągowa w Jarnutach 40.470,40 zł
- sieć wodociągowa w Modzelach Skudosze 7.380,04 zł
- sieć wodociągowa w Starej Łomży przy szosie 7.427,86 zł
- przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Giełczyniu, Konarzycach, Podgórzu, Starej Łomży p/sz, Starych Kupiskach i w Siemieniu 55.281,73 zł

#### 3. drogi gminne: 2.012.977,89 zł

- Stare Kupiski ul. Dworna 544.822,39 zł
- Modzele Skudosze- Modzele Wypychy 1.578.967,29 zł
- chodnik w miejscowości Gać 12.118,21 zł

- droga Stare Kupiski ul. Łąkowa- korekta wartości -122.930,00 zł

**4. ogrodzenia: 29.518,54 zł**

- montaż ogrodzenia dz. 321/10 plac zabaw w Starych Kupiskach 3.354,38 zł

- ogrodzenia działki 248 boisko w Starej Łomży n/rz 26.164,16 zł

**5. oświetlenie drogowe: 41.025,77 zł**

- oświetlenie drogowe Janowo 22.238,47 zł

- oświetlenie drogowe Chojny Młode 7.231,30 zł

- oświetlenie drogowe Boguszyce 4.885,77 zł

- oświetlenie drogowe Podgórze 6.670,23 zł

**6. obiekty sportowe: 436.435,70 zł**

- zwiększenie wartości środka trwałego – dokumentacja

projektowa „Trasy Rowerowe ...” 789,90 zł

- boisko wielofunkcyjne w Starej Łomży przy szosie 205.786,24 zł

- boisko wielofunkcyjne w Zawadach 180.103,08 zł

- urządzenie placu zabaw w Starej Łomży nad rzeką 6.420,60 zł

- urządzenie placu zabaw w Starych Kupiskach 6.762,12 zł

- urządzenie placu zabaw w Giełczynie 12.703,21 zł

**7. sprzęt komputerowy: 26.741,89 zł**

- instalacja monitoringu wizyjnego UG i sala konferencyjnej 11.610,15 zł

- zakup sprzętu komputerowego 15.131,74 zł

**8. środki transportu: - 18.174,22 zł**

- sprzedaż 2 pługów - 18.174,22 zł

**9. narzędzia i przyrządy: 202.149,69 zł**

- urządzenia do ćwiczeń, siłownia w Grzymałach 31.811,09 zł

- urządzenia do ćwiczeń, siłownia w Boguszycach 31.811,09 zł

- urządzenia do ćwiczeń, siłownia w Konarzycach 30.322,28 zł

- urządzenia do ćwiczeń, siłownia w Starej Łomży nad rzeką 38.473,22 zł

- urządzenia placu zabaw w Starej Łomży przy szosie 15.946,39 zł

- urządzenia placu zabaw w Giełczynie 25.766,14 zł

- urządzenia placu zabaw w Kupiskach 8 457,48 zł

- wiaty przystankowe w Baczach Suchych i Pniewie 8.000,00 zł

- kontener mieszkalny w Modzelach Wypychach 11.562,00 zł

**10. zwiększenie wartości gruntów gminnych - 241.710,52 zł**

**Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża** na koniec 2016 r. posiadał w dyspozycji majątek w postaci środków trwałych o wartości 539.679,43 zł. Na przestrzeni ostatniego roku dokonano zakupów środków trwałych:

- samochód Dacia VAN – 45.800,00 zł

- zestaw inkasencki - 27.675,00 zł

- serwer DELL – 18.635,97 zł



W 2016 roku uzyskano 384 899,79 zł dochodów z mienia komunalnego z następujących źródeł:

- wieczyste użytkowanie - 475,88 zł
- wynajem lokali – 67 457,77 zł
- dzierżawa gruntów – 31 044,37 zł
- dzierżawa gruntów rolnych i terenów łowieckich - 4 616,02 zł
- czynsze za wynajem lokali będących w zarządzie jednostek oświatowych –  
136 282,94 zł
- sprzedaż nieruchomości – 114 198,90 zł
- odszkodowanie za grunty– 2 417,70 zł
- sprzedaż złomu i drewna – 3 798,08 zł
- sprzedaż pługów – 3 008,13 zł

Należności wobec gminy na koniec 2016 roku wynoszą 13 629,60 zł i dotyczą zaległości:

- czynsz za lokale - 13 469,73 zł
- odsetki – 159,87 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	7 468 255,84	2 288 114,59	46 755 394,70	139 992,01	0,00	386 678,46	57 038 435,60
	- grunty, budynki, budowle, maszyny, narzędzia	7 468 255,84	2 288 114,59	2 866 106,10	139 992,01		386 678,46	13 149 147,00
	- drogi gminne			29 647 894,13				29 647 894,13
	- oświetlenie ulic			1 848 641,10				1 848 641,10
	- wodociągi i kanalizacje			12 392 753,37				12 392 753,37
2	Urząd Gminy Łomża	269 407,67	1 415 141,13		798 781,41		34 558,16	2 517 888,37
3	Jednostki OSP		1 167 234,02		174 454,50	1 102 305,59	68 372,99	2 512 367,10
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>7 737 663,51</b>	<b>4 870 489,74</b>	<b>46 755 394,70</b>	<b>1 113 227,92</b>	<b>1 102 305,59</b>	<b>489 609,61</b>	<b>62 068 691,07</b>
1	Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża				225 729,49	313 949,94		539 679,43

### Informacja o stanie mienia komunalnego w jednostkach oświatowych Gminy Łomża za 2016 r

Wartość majątku trwałego w dyspozycji jednostek oświatowych Gminy Łomża na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 17 288 831,17 zł i w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2015 roku zwiększyła się łącznie o wartość 450 174,81 zł.

1. Wartość gruntów na dzień 31 grudnia 2016r. wynosiła 698 487,94 zł. Wpływ na zmiany stanu miały przekazania: działki po podziale w Szkole Podstawowej w Podgórzu na wartość 16 450,00 zł. oraz w Szkole Podstawowej w Wygodzie na wartość 6 173,00 zł., które przyjął do ewidencji Urząd Gminy. W Szkole Podstawowej w Wygodzie dokonano również przyjęcia działki po podziale na wartość 1 000,00 zł.

2. Na zmianę wartości budynków i budowli łącznie o kwotę 466 982,47 zł składała

się przyjęcie od Urzędu Gminy Łomża wykonanej - termomodernizacji sali gimnastycznej

w Szkole Podstawowej w Kupiskach o wartości 450 703,42 zł. oraz dokonano przebudowy pomieszczenia klasowego na sanitariat w budynku Szkoły Podstawowej w Wygodzie

o wartości 16 279,05 zł.

Stan środków trwałych sklasyfikowanych w grupie I i II na dzień 31 grudnia 2016r. wynosił 16 020 774,50 zł.

3. W środkach trwałych z grup IV-VI, tj. maszyny i urządzenia techniczne na przestrzeni 2016 roku wartość nie uległa zmianie i na 31 grudnia tego roku wyniosła 122 732,90 zł.

4. Wartość środków transportu na przestrzeni 2016 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 zwiększyła się o kwotę 4 815,34 zł. w związku z przyjęciem darowizny w postaci koparki SHARP AR 5316

do Szkoły Podstawowej w Podgórzu. Wartość na dzień 31 grudnia 2016 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	12 654 632,71	1 591 900,14	22 133,53	13 790,01	118 018,22	15 098 962,55
	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	476 320,16	7 179,51	6 790,01	7 760,87	3 408 913,69
	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	609 388,11	140 525,98			15 324,36	796 738,45
	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
	<b>R A Z E M (1+2+3)</b>	<b>698.487,94</b>	<b>13 673 943,50</b>	<b>2 346 831,00</b>	<b>122 732,90</b>	<b>244 980,01</b>	<b>201 855,82</b>	<b>17 288 831,17</b>
4	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża	0,00	2 072 143,35	410 209,44	158 830,40	12 000,00	31 538,50	2 684 721,69
	Podgórze		1 615 729,52	410 209,44	112 805,41	12 000,00	17 527,50	2 168 271,87
	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
	<b>O G Ó Ł E M (1+2+3+4+5)</b>	<b>698 487,94</b>	<b>15 746 086,85</b>	<b>2 757 040,44</b>	<b>306 585,29</b>	<b>256 980,01</b>	<b>283 681,08</b>	<b>20 048 861,61</b>

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 219/17

Wójta Gminy Łomża

z dnia 30 marca 2017 r.

**Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie  
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

**I. PRZYCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016
<b>I</b>	<b>DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 800,00</b>
	Wynajem Sali	4 000,00	1 800,00
	Wypożyczenia materiałów audiowizualnych		
	Usługi kserograficzne	0,00	
	Internet	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	<b>244 438,69</b>	<b>236 887,34</b>
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	210 000,00	208 882,56
	Dotacja na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego	20 654,78	20 654,78
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	0,00
	Inne przychody operacyjne	0,00	150,00
	Darowizny	13 783,91	7 200,00
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dywidendy	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00
	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>ZYSKI NADZWYCZAJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>248 438,69</b>	<b>238 687,34</b>

**II. KOSZTY**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016
<b>I</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>248 438,69</b>	<b>248 438,69</b>
	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	20 546,64	20 546,64
	Zużycie materiałów	6 723,22	6 723,22
	Energia, woda, gaz, olej	14 012,16	14 012,16
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 223,42	2 223,42
	Pozostałe usługi obce	33 414,48	33 414,48
	Wynagrodzenia	139 733,12	139 733,12
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15 632,10	15 632,10
	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 309,90	2 309,90

	Podróże służbowe	2 223,27	2 223,27
	Pozostałe koszty rodzajowe	3 164,63	3 164,63
<b>II</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>STRATY NADZWYCZAJNE</b>	0,00	0,00
<b>KOSZTY OGÓLEM:</b>		<b>248 438,69</b>	<b>248 438,69</b>

**III. ZATRUDNIENIE**

Stan na 31/12/2016

L.p.	Stanowisko	Etat
1	Dyrektor	1
2	Księgowa	1/8
3	Animator kultury	1
4	Pracownik gospodarczy	0

**IV. WYNIK FINANSOWY**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>248 438,69</b>	<b>238 687,34</b>
	dochody własne ze sprzedaży usług	4 000,00	1 800,00
	dotacje z budżetu	230 654,78	229 537,34
	pozostałe przychody	13 783,91	7 350,00
<b>II</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>248 438,69</b>	<b>248 438,69</b>
<b>IV</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	0,00	0,00
	<b>Wynik - strata / zysk</b>	0,00	<b>-9 751,35</b>

Zobowiązania na 31/12/2016 r. wynoszą 1691,26 zł.

Należności na 31/12/2016 r. nie wystąpiły.

**Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Łomża  
na dzień 31 grudnia 2016 r**

**I PRZYCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016
<b>I</b>	<b>DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG</b>	<b>22 472,00</b>	<b>22 472,00</b>
	Wynajem Sali	21 458,00	21 458,00
	Wypożyczenie materiałów audiowizualnych		
	Usługi kserograficzne	1 014,00	1 014,00
	Internet		
<b>II</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	<b>648 137,78</b>	<b>648 137,78</b>
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	Dotacja podmiotowa	541 250,00	541 250,00

	Pozostałe przychody /darowizny/	18 552,30	18 552,30
	Inne przychody operacyjne/amortyzacja/	88 335,48	88 335,48
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	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
<b>IV</b>	<b>ZYSKI NADZWYCZAJNE</b>	0,00	0,00
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>670 609,78</b>	<b>670 609,78</b>

## II. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016
<b>I</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>646 809,72</b>	<b>646 809,72</b>
	Amortyzacja środków trwałych	88 335,48	88 335,48
	Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	13 083,52	13 083,52
	Zbiory biblioteczne /w tym nabyte z dotacji podmiotowej , dotacji z Ministerstwa Kultury , darowizny/	40 591,35	40 591,35
	Zużycie materiałów	9 601,31	9 601,31
	Energia , woda,gaz olej	34 114,04	34 114,04
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 476,50	7 476,50
	Pozostałe usługi obce	20 837,13	20 837,13
	Wynagrodzenia	344 478,52	344 478,52
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	63 307,51	63 307,51
	Odpisy na fundusz Świadczeń socjalnych	9 436,00	9 436,00
	Podróże służbowe	6 110,11	6 110,11
	Pozostałe koszty rodzajowe	9 438,25	9 438,25
II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
III	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
	<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>646 809,72</b>	<b>646 809,72</b>

## III ZATRUDNIENIE

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2016</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016</b>
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>670 609,78</b>	<b>670 609,78</b>
	dochody własne ze sprzedaży usług	22 472,00	22 472,00
	dotacje z budżetu	541 250,00	541 250,00
	inne przychody /darowizny/	18 552,30	18 552,30
	pozostałe przychody/amortyzacja,odsetki	88 335,48	88 335,48
<b>II</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>646 809,72</b>	<b>646 809,72</b>
<b>IV</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	0,00	0,00
	<b>Wynik - strata / zysk</b>	<b>23 800,06</b>	<b>23 800,06</b>

<b>Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r wynoszą:</b>		<b>633,00</b>
249	pożyczka 300,00 Ubezpieczenie 333,00- nieprzekazane	633,00

<b>Należności na dzień 31.12.2016 r wynoszą:</b>		<b>2 312,40</b>
640	Opłata za zużycie gazu - Gabinet Stomatologiczny	2 312,40

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 219/17

Wójta Gminy Łomża

z dnia 30 marca 2017 r.

**Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Zakładu Usług  
Komunalnych Gminy Łomża za rok 2016**

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830 - wpływ z usług	556 020,00	510 994,85
G	0970 - różne opłaty	5 200,00	9 474,64
G	0920 - odsetki	0,00	1,90
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0	71 469,96
K	100 (Inne zwiększenia)	0	3,63
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>	<b>561 220,00</b>	<b>591 944,98</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	33780,00	33 777,25
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>595 000,00</b>	<b>625 722,23</b>

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020 - wydatki osobowe	6 700,00	5 935,43
M	4010 - wynagrodzenie osobowe	239 500,00	239 450,78
M	4040 - Dod. Roczne wynagrodzenie	20 000,00	19 271,01
M	4110 ubezpieczenia społeczne	47 482,00	46 647,16
M	4120 - fundusz pracy	6 898,35	6 832,74
M	4170 wynagrodzenie bezosobowe	4 520,00	4 520,00
M	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	216 160,00	198 869,43
M	4270 - zakup usług remontowych	4 250,00	3949,49
M	4280 - zakup usług zdrowotnych	2575,00	2575,00
M	4300 - zakup usług pozostałych	12 950,00	12 739,92
M	4360 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1105,98
M	4410 - podróże służbowe	2 135,00	2 101,51
M	4430 - opłaty i składki	3 203,65	3 203,65
M	4440 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 148,23	9 148,23
M	4530 - podatek od towarów i usług	199,77	0
M	4700 - szkolenia	1 948,00	1 948,00
M	4780 - Fundusz emerytur pomostowych	1210,00	1200,4
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0	71 469,96
P	100 (Inne zmniejszenia)	0	0
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>	<b>580 000,00</b>	<b>630 968,69</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0	0
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0	0
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	15000,00	-5 246,46
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>595 000,00</b>	<b>625 722,23</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0	0

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)	80 381,34	38 893,47
W	20		0,03	990,25
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	2 434,01	11 096,86
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	49 038,13	56 227,04
W	41	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0	0
W	42	dotacji	36 201,97	0
W	43	środków z innych źródeł	0	0
W	44	Zobowiązania wymagalne	0	0
<b>W</b>	<b>70</b>	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>33 777,25</b>	<b>-5 246,46</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	80	Należności od pracowników	0,03	0
W	81	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	0	0,00
W	90	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	19271,01
W	91	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	1 647,98	4 035,40
W	92	w tym z tytułu: składek na FUS	1 552,43	3 563,26
W	93	składek na Fundusz Pracy	95,50	472,14
W	94	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	5 804,18	18 654,63
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**

Lp	Stanowisko	Etat
<b>UMOWA O PRACĘ</b>		<b>6</b>
1	Dyrektor	1
2	Księgowa	1
3	Operator	2
4	Robotnik gospodarczy	2
<b>ROBOTY PUBLICZNE</b>		<b>2</b>
1	Robotnik gospodarczy	1
<b>UMOWA ZLECENIE</b>		<b>1 osoba</b>

rozrachunki z Urzędem Skarbowym - 990,25 zł

rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - 18 654,63 zł

rozrachunki z Urzędem Skarbowym - 14 266,00 zł

rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - 19 271,01 zł

rozrachunki publiczno-prawne - 4 035,40 zł

środki trwałe i WNiP nieodpłatnie otrzymane - 379 464,97 zł

środki trwałe nieodpłatnie otrzymane na dzień przyjęcia - 13 070,36 zł



Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 219/17  
Wójta Gminy Łomża  
z dnia 30 marca 2017 r.

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomża za 2016 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 2016 r.

Budżet Gminy na 2016 rok został przyjęty uchwałą Nr XVI/92/15 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2015 r.

- dochody - 26 673 777,45 zł

- wydatki - 26 490 453,45 zł.

Uchwalono przychody w kwocie 1 500 000,00 zł /kredyt planowany do zaciągnięcia/ oraz rozchody w kwocie 1 683 324,00 zł /spłata kredytów/.

W trakcie roku budżet uległ następującym zmianom:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Kwota zmian	Plan po zmianach na 31.12 2016 r	w tym: majątkowe
Dochody ogółem	26 673 777,45	14 412 443,83	41 086 221,28	2 953 769,52
Wydatki ogółem	26 490 453,45	14 849 344,33	41 339 797,78	7 541 327,91
Przychody budżetu	1 500 000,00	936 900,50 -500 000,00	1 936 900,50	X
Rozchody budżetu	1 683 324,00	X	1 683 324,00	X

W 2016 roku dokonano zmian w budżecie na podstawie następujących aktów:

1. Zarządzenie Nr 96/16 z dnia 29 stycznia 2016 r
2. Zarządzenie Nr 105/16 z dnia 29 lutego 2016 r
3. Uchwała Nr XIX/113/16 z dnia 31 marca 2016 r
4. Zarządzenie Nr 110/16 z dnia 31 marca 2016 r
5. Zarządzenie Nr 122/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r
6. Uchwała Nr XX/122/16 z dnia 31 maja 2016 r
7. Zarządzenie Nr 127/16 z dnia 31 maja 2016 r
8. Uchwała Nr XXI/127/16 z dnia 30 czerwca 2016 r
9. Zarządzenie Nr 131/16 z dnia 30 czerwca 2016 r
10. Zarządzenie Nr 136/16 z dnia 29 lipca 2016 r
11. Zarządzenie Nr 137/16 z dnia 09 sierpnia 2016 r
12. Uchwała Nr XXII/135/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r
13. Zarządzenie Nr 141/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r
14. Zarządzenie Nr 153/16 z dnia 30 września 2016 r
15. Uchwała Nr XXIII/137/16 z dnia 27 października 2016 r
16. Zarządzenie Nr 163/16 z dnia 31 października 2016 r
17. Uchwała Nr XXIV/144/16 z dnia 30 listopada 2016 r
18. Zarządzenie Nr 171/16 z dnia 30 listopada 2016 r
19. Uchwała Nr XXV/156/16 z dnia 30 grudnia 2016 r
20. Zarządzenie Nr 179/16 z dnia 30 grudnia 2016 r
21. Zarządzenie Nr 180/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.

**Zestawienie zmian w planie dochodów:**

Nr dokumentu	data	Dochody		Dochody po zmianie
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
96/16	29.01.2016	5 710 115,00		32 383 892,45
XIX/113/16	31.03.2016	388 029,50	64 445,00	32 707 476,95
110/16	31.03.2016	12 376,00	55 800,00	32 664 052,95
122/16	29.04.2016	6 145 688,65	5 621 200,00	33 188 541,60
XX/122/16	31.05.2016	2 398 498,89		35 587 040,49
127/16	31.05.2016	248 882,00	7 762,00	35 828 160,49
XXI/127/16	30.06.2016	618 286,00		36 446 446,49
131/16	30.06.2016	91 091,45		36 537 537,94
136/16	29.07.2016	15 263,64	1 800,00	36 551 001,58
137/16	09.08.2016	56 275,00		36 607 276,58
XXII/135/16	31.08.2016	567 470,00		37 174 746,58
141/16	31.08.2016	22 924,00		37 197 670,58
153/16	30.09.2016	851 244,96		38 048 915,54
XXIII/137/16	27.10.2016	919 789,14		38 968 704,68
163/16	31.10.2016	627 988,60	1 000,00	39 595 693,28
XXIV/144/16	30.11.2016	52 491,00		39 648 184,28
171/16	30.11.2016	803 135,00		40 451 319,28
XXV/156/16	30.12.2016	634 902,00		41 086 221,28
ogółem		20 164 450,83	5 752 007,00	

**Zestawienie zmian w planie wydatków:**

Nr dokumentu	data	Wydatki		Wydatki po zmianie
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
96/16	29.01.2016	5 710 115,00		32 200 568,45
105/16	29.02.2016	149 266,92	149 266,92	32 200 568,45
XIX/113/16	31.03.2016	1 260 485,00		33 461 053,45
110/16	31.03.2016	12 376,00	55 800,00	33 417 629,45
122/16	29.04.2016	6 145 688,65	5 621 200,00	33 942 118,10
XX/122/16	31.05.2016	2 398 498,89		36 340 616,99
127/16	31.05.2016	248 882,00	7 762,00	36 581 736,99
XXI/127/16	30.06.2016	618 286,00		37 200 022,99
131/16	30.06.2016	91 091,45		37 291 114,44
136/16	29.07.2016	15 263,64	1 800,00	37 304 578,08
137/16	09.08.2016	56 275,00		37 360 853,08

XXII/135/16	31.08.2016	567 470,00		37 928 323,08
141/16	31.08.2016	22 924,00		37 951 247,08
153/16	30.09.2016	851 244,96		38 802 492,04
XXIII/137/16	27.10.2016	919 789,14		39 722 281,18
163/16	31.10.2016	627 988,60	1 000,00	40 349 269,78
XXIV/144/16	30.11.2016	52 491,00		40 401 760,78
171/16	30.11.2016	803 135,00		41 204 895,78
XXV/156/16	30.12.2016	134 902,00		41 339 797,78
ogółem		20 686 173,25	5 836 828,92	

Plan przychodów wzrósł o wolne środki w kwocie 936 900,50 zł.

W 2016 r zaciągnięto kredytu w wysokości 1 000 000,00 zł, przy planowanym wcześniej w wysokości 1 500 000,00 zł.

W trakcie 2016 roku realizacja budżetu ukształtowała się następująco.

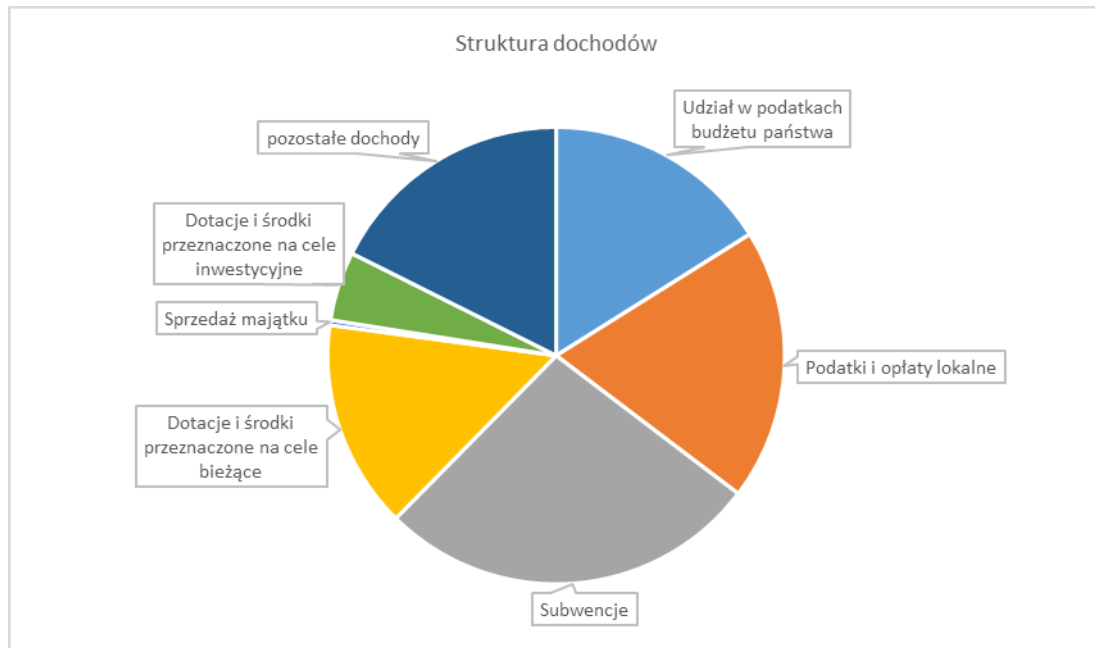
1. Przy planie dochodów 41 086 221,28 zł zrealizowano kwotę 40 343 407,84 zł tj. 98,19%.
2. Przy planie wydatków 41 339 797,78 zł zrealizowano 39 093 671,75 zł, tj. 94,57 %.

W 2016 r spłacono kapitały zaciągniętych kredytów na inwestycje gminne w wysokości 1 683 324 zł. Pozostało do spłaty 2 333 352,00 zł.

## II. Dochody budżetowe

Wykonanie dochodów za 2016 r według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela.

	Rodzaj dochodów	Kwota	Udział % w dochodach ogółem
Dochody ogółem		40 343 407,84	100,00
w tym:			
1	Udział w podatkach budżetu państwa	6 490 003,71	16,09
2	Podatki i opłaty lokalne	7 762 882,55	19,24
3	Subwencje	10 915 775,00	27,06
4	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5 951 199,04	14,75
5	Sprzedaż majątku	145 022,81	0,36
6	Dotacje i środki przeznaczone na cele inwestycyjne	1 973 012,99	4,89
7	pozostałe dochody	7 105 511,74	17,61



Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2016 r. wg działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2016 r	Wykonanie 31.12.2016 r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	873 088,93	873 510,95	100,05%
020	Leśnictwo	6 000,00	3 495,72	58,26%
600	Transport i łączność	1 707 213,80	1 709 488,35	100,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	223 043,28	229 443,67	102,87%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
720	Informatyka	29 057,23	29 056,56	100,00%
750	Administracja publiczna	103 212,00	92 081,42	89,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 714,00	47 220,95	98,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58,37	3 116,50	5339,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 177 041,00	12 518 693,94	102,81%
758	Różne rozliczenia	11 173 690,72	11 182 218,91	100,08%
801	Oświata i wychowanie	1 792 010,13	912 042,55	50,89%
852	Pomoc społeczna	11 213 947,32	11 002 963,22	98,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 031,00	180 030,80	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 441 813,50	1 441 744,30	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300,00	6 300,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	100,00%
<b>Ogółem dochody</b>		<b>41 086 221,28</b>	<b>40 343 407,84</b>	<b>98,19%</b>

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

**Objaśnienie do realizacja dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 873 088,93 zł.

Wykonanie – 873 510,95zł, w tym:

- dotacja Wodociągów Wiejskich w Łomży przeznaczona na budowę sieci wodociągowych – 80 000,00 zł,
- sprzedaż wody – 83,22 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych – 1 120,30 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 792 306,93 zł,
- odsetki – 0,50 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Plan - 6 000,00 zł.

Wykonanie – 3 495,72 zł, w tym:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 3 495,72 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan – 1 707 213,80 zł.

Wykonanie – 1 709 488,35 zł, w tym:

- grzywny i kary od osób fizycznych i prawnych za nieterminowe wykonie umów – 15 821,30 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 319 204,65 zł,
- odszkodowanie od Zarządu Dróg Powiatowych za przejęte grunty w Łochtynowie i Konarzycach pod drogę powiatową – 24 017,70 zł,
- sprzedaż pługów – 3 008,13 zł,
- odsetki – 725,34 zł,
- zwrot z Sądu niewykorzystanej zaliczki dla biegłego – 884,83 zł,
- niewykorzystane środki niewygasające –83 940,00 zł,
- środki na przebudowę ul. Elektrycznej w Podgórzu – 658,60 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Powiatu Łomżyńskiego na przebudowę dróg gminnych Modzele Skudosze-Modzele Wypychy i Stare Kupiski ul. Dworna – 300 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - przebudowa dróg gminnych Modzele Skudosze-Modzele Wypychy i Stare Kupiski ul. Dworna – 914 827,80 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gać – 46 400,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 223 043,28 zł.

Wykonanie – 229 443,67 zł, w tym:

- użytkowanie wieczyste – 475,88 zł,
- koszty upomnienia – 23,20 zł,
- dzierżawa gruntów – 31 044,37 zł,
- czynsz za lokale – 67 457,77 zł,
- sprzedaż gruntów: Ratowo Piotrowo – 104 878,05 zł, Stare Kupiski – 3 677,55 zł, Wygoda – 5 643,30 zł,
- sprzedaż złomu –437,28 zł,

- odsetki – 334,86 zł,
- wpływy z lat ubiegłych i rozgraniczenie gruntów – 15 429,41 zł,
- niewykorzystane środki niewygasające – 42,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan - 2 000,00 zł.

Wykonanie – 2 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy – 2 000,00 zł.

**Dział 720 – Informatyka**

Plan – 29 057,23 zł.

Wykonanie – 29 056,56 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” zwrot wydatków za 2015 r.- 29 056,56 zł.

**Dział 750 – Administracja**

Plan – 103 212,00 zł.

Wykonanie – 92 081,42 zł. w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 65 555,00 zł.
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /udostępnianie danych/ - 10,85 zł,
- koszty upomnień – 10 566,60 zł,
- odsetki od środków przywłaszczonych przez pracownika – 12 681,97 zł,
- środki z tytułu odbytych praktyk zawodowych – 117,00 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON – 3 150,00 zł.

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

Plan – 47 714,00 zł.

Wykonanie – 47 220,95 zł, w tym:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców i zakup urn do lokali wyborczych – 14 265,95 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 32 955,00 zł,

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

Plan – 58,37 zł.

Wykonanie – 3 116,50 zł, w tym:

- sprzedaż złomu – 3 116,50 zł.

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

Plan – 12 177 041,00 zł.

Wykonanie – 12 518 693,94 zł.

Plan i wpływy w podziale na rodzaje przedstawia poniższa tabela:

<u>Rodzaj podatku</u>	Plan	Wykonanie	%
<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	93 900,00	139 584,15	148,65%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	93 800,00	139 554,15	148,78%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	30,00	30,00%
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	2 738 054,00	2 735 859,13	99,92%
podatek od nieruchomości	2 683 000,00	2 682 666,70	99,99%
podatek rolny	3 904,00	3 802,00	97,39%
podatek leśny	38 550,00	38 710,85	100,42%
podatek od środków transportowych	10 000,00	8 516,58	85,17%

podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100,00	2 069,00	98,52%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	94,00	18,80%
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	2 852 500,00	2 990 605,99	104,84%
podatek od nieruchomości	1 449 000,00	1 484 480,57	102,45%
podatek rolny	605 500,00	606 657,37	100,19%
podatek leśny	90 000,00	89 376,42	99,31%
podatek od środków transportowych	240 000,00	240 468,92	100,20%
podatek od spadków i darowizn	104 000,00	108 780,06	104,60%
podatek od czynności cywilnoprawnych	354 000,00	455 864,60	128,78%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 978,05	49,78%
<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw</u>	139 350,00	162 640,96	116,71%
wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	37 877,00	105,21%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 747,60	91,59%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	121 685,36	121,69%
wpływy z opłat za koncesje i licencje	350,00	331,00	94,57%
<u>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	6 353 237,00	6 490 003,71	102,15%
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 300 237,00	6 407 210,00	101,70%
podatek dochodowy od osób prawnych	53 000,00	82 793,71	156,21%

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	534 784,78	76 624,18	7 249,10	39 548,00
podatek rolny	52 200,00	0,00	5 145,00	418,00
podatek leśny	0,00	0,00	39,00	391,80
podatek od środków transportowych	74 352,61	0,00	1 180,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	3 929,00	3 357,98
odsetki	0,00	0,00	196,00	0,00
razem	661 337,39	76 624,18	17 738,10	43 715,78

Kwoty należności podatkowych pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2016 r:

Nazwa podatku	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
	ogółem	w tym zaległości	
podatek od nieruchomości	74 953,23	74 953,23	3 328,46
podatek rolny	43 775,03	43 775,03	5 630,43
podatek leśny	6 230,83	6 230,83	435,70
podatek od środków transportowych	25 344,43	25 344,43	1 026,50
podatek od spadków i darowizn	25 207,08	21 859,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	2 738,00	1 069,00	0,00
odsetki	11 844,50	0,00	0,00
razem	190 093,10	173 231,52	10 421,09

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 11 173 690,72 zł.

Wykonanie – 11 182 218,91 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 6 814 035,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 101 740,00 zł,
- odsetki o lokat – 64 141,22 zł,
- zwrot dotacji z ZUK za 2015 r - 36 201,97 zł,
- dotacja celowa dotycząca zwrotu wydatków poniesionych w 2015 w ramach funduszu sołeckiego – 166 100,72 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan – 1 792 010,13 zł

Wykonanie – 912 042,55 zł, w tym:

80101 - Szkoły Podstawowe – 490 399,87 zł:

- wynajem lokali (Konarzyce, Kupiski, Pniewo) – 8 178,94 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych (w tym zwrot za energię i wodę) – 160,19 zł
- otrzymane odszkodowanie z tyt. uszkodzeń bramy do SP Konarzyce i telewizorów w SP Kupiski – 6 944,70 zł
- otrzymana darowizna (Pniewo) – 5 000,00 zł
- sprzedaż na złom zużytych elementów placu zabaw przy SP Czaplice – 244,30 zł
- odsetki od środków na rachunku – 11,08 zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – 35 241,52 zł
- dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 8 000,00 zł
- dotacja celowa na realizację projektu „Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie Łomża w miejscowościach: Jarnuty, Konarzyce i Nowe Kupiski” – 426 619,14 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- dotacja celowa – 161 660,00 zł.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- dochody z tyt. utrzymania dzieci z poza gminy w przedszkolach gminnych – 6 669,46 zł
- dotacja celowa – 79 460,00 zł.

80110 – Gimnazja:

- wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 54,00 zł
- wynajem lokali – sale dydaktyczne, hala sportowa – 128 104,00 zł
- premia z tytułu zawartej umowy stażu – 1 513,50 zł
- odsetki od środków na rachunku – 21,40 zł



- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – 29 228,39 zł,
- dotacja celowa na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 12 000,00 zł.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

- wpływy z usług - 1 960,00zł

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół:

- odsetki – 140,48 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

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – 831,45 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z braku zwrotu wydatków poniesionych w związku z projektem „Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie Łomża w miejscowościach: Jarnuty, Konarzyce i Nowe Kupiski”

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 11 213 947,32 zł

Wykonanie – 11 002 963,22 zł, w tym:

- dotacja na wspieranie rodziny – 21 300,00 zł,
- dotacja na świadczenia wychowawcze – 6 591 558,12 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 592 694,14 zł,
- wpłaty od dłużników alimentacyjnych – 7 653,54 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 25 219,17 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 371 813,12 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 121 579,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 125 280,68 zł,
- dotacja na pozostałą działalność /dożywianie uczniów/ – 145 469,57 zł,
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny - 377,88 zł,
- wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 18,00 zł.

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

Plan – 180 031,00 zł

Wykonanie – 180 030,80 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 178 317,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – 1 713,80 zł.

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

Plan – 1 441 813,50 zł

Wykonanie – 1 441 744,30 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 831 376,26 zł,
- kary i grzywny – 1 000,00 zł,
- koszty komornicze – 2 280,54 zł,
- odsetki – 6 951,96 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na kampanię edukacyjną z zakresu gospodarki odpadami – 6 178,42 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów azbestowych – 18 661,88 zł,
- wpływy z tytułu wycinki drzew – 552 999,10 zł,
- wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska – 22 291,39 zł,
- opłata produktowa – 4,75 zł.

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

Plan – 6 300,00 zł.

Wykonanie – 6 300,00 zł, w tym:

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej – 300,00 zł,

- dotacja celowa na inwentaryzacji, ekspertyzy mikrobiologicznej i konstrukcyjnej Dworu w Czaplicach – 6 000,00 zł

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan – 110 000,00 zł

Wykonanie – 110 000,00 zł, w tym:

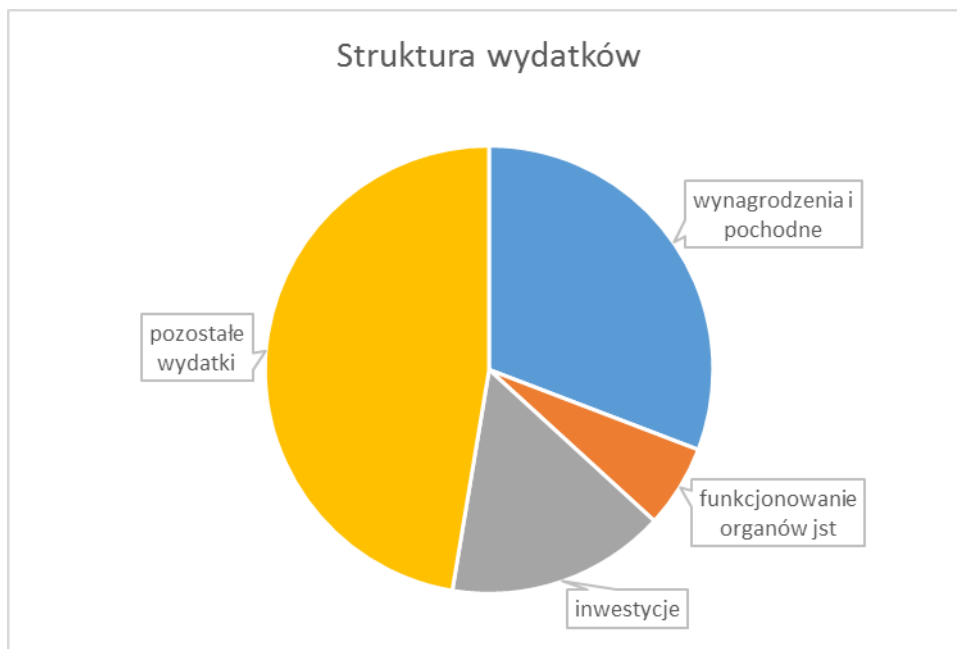
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boisk sportowych oraz siłowni zewnętrznych – 110 000,00 zł.

### **III. Wydatki budżetowe**

Plan wydatków budżetowych w 2016 roku wyniósł 41 339 797,78 zł, zrealizowano kwotę 39 093 671,75 zł, co stanowi 94,57 % planu.

Wykonanie wydatków za 2016 r według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela.

	Rodzaj wydatków	Kwota	Udział % w wydatkach ogółem
	Wydatki ogółem	41 339 797,78	100,00
	w tym:		
1	wynagrodzenia i pochodne	12 740 860,74	30,82
2	funkcjonowanie organów jst	2 472 522,12	5,98
3	inwestycje	6 543 909,78	15,83
4	pozostałe wydatki	19 582 505,14	47,37



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

Realizacja planów przez poszczególne jednostki:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy	16 388 541,10	14 644 495,29	89,36
Zarząd Ekonomiczny Szkół	12 918 617,36	12 710 518,07	98,39
Ośrodek Pomocy Społecznej	12 032 639,32	11 738 658,39	97,56
<b>razem</b>	<b>41 339 797,78</b>	<b>39 093 671,75</b>	<b>94,57</b>

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

Nazwa	Plan	wykonanie	%
Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie	230 654,78	229 537,34	99,52
Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu	541 250,00	541 250,00	100,00
<b>razem</b>	<b>771 904,78</b>	<b>770 787,34</b>	<b>99,86</b>

Zestawienie wydatków zrealizowanych w 2016 r. według działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2016 r	Wykonanie 31.12.2016 r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 481 731,93	1 390 560,12	93,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	198 292,14	181 857,29	91,71%
600	Transport i łączność	5 841 040,31	5 322 077,70	91,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	354 760,08	334 017,15	94,15%
710	Działalność usługowa	71 546,00	59 643,74	83,36%
750	Administracja publiczna	3 153 740,52	2 874 111,78	91,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 714,00	47 220,95	98,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 528,12	274 704,78	89,91%
757	Obsługa długu publicznego	55 800,00	52 212,48	93,57%
758	Różne rozliczenia	105 631,08	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	14 127 956,13	13 519 830,19	95,70%
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	105 787,53	96,17%
852	Pomoc społeczna	11 951 539,32	11 658 632,86	97,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	494 917,00	492 553,56	99,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 461 188,80	1 261 649,36	86,34%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 003 291,20	956 022,26	95,29%
926	Kultura fizyczna i sport	575 121,15	562 790,00	97,86%
	<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>41 339 797,78</b>	<b>39 093 671,75</b>	<b>94,57%</b>

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 – 1 481 731,93 zł.

Wykonanie – 1 390 560,12 zł, w tym:

- czyszczenie rowu przy oczyszczalni ścieków i przestawienie hydrantu – 2 339,24 zł,
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 10 837,02 zł,
- komunalizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – 40 000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowych – 94 375,26 zł,
- program funkcjonalno-użytkowy modernizacji stacji uzdatniania wody – 30 750,00 zł,
- składka na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej /odpis 2% wpływu podatku rolnego/ - 12 044,10 zł,
- wyposażenie na potrzeby zarządzania kryzysowego – 9 124,78 zł,
- naprawa zasilacza, koszty przesyłki i serwis – 710,90 zł,
- przegląd agregatów prądotwórczych na ujęciach wody pitnej – 2 091,00 zł,
- dopłata do opłaty stałej za wodę – 308 612,67 zł,
- odłów i utrzymanie bezpańskich psów – 76 430,00 zł,
- odbiór odpadów zwierzęcych – 2 916,00 zł,
- opracowanie planu aglomeracji – 1 435,00 zł,
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 792 306,93 zł,
- usługi weterynaryjne – 6 587,22 zł.

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

Plan – 198 292,14 zł

Wykonanie – 181 857,29 zł, w tym:

- materiały i wyposażenie do obsługi zaopatrzenia w wodę – 31 735, 79 zł,
- remont pomieszczeń biurowych – 32 142,56 zł,
- serwis oprogramowania i koszty transportu – 955,40 zł,
- zakup środków trwałych: oprogramowanie i sprzęt komputerowy – 71 223,54 zł,
- samochód – 45 800,00 zł.

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

Plan – 5 841 040,31 zł

Wykonanie – 5 322 077,70 zł, w tym:

- dotacja dla Miasta na zapewnienie transportu uczniom – 132 335,00 zł,
- dopłata do biletów – 12 073,04 zł,
- dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego na remont chodnika w Starych Kupiskach – 20 000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na remont drogi powiatowej Janowo-Jarnuty – 10 000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na opracowanie planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego – 1 599,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego w miejscowości Konarzyce wraz z przebudową drogi – 1 050 000,00 zł,
- wykonanie projektów organizacji ruchu – 900,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych /materiały i remont dróg/ - 674 942,84 zł,

- zimowe utrzymanie dróg – 35 634,60 zł,
- bieżące utrzymanie dróg /równanie dróg, oznakowanie dróg/ – 161 770,36 zł,
- ubezpieczenie dróg – 3 968,29 zł,
- w ramach inwestycji wydatkowano – 3 210 854,57 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 3/
- zakup wiat przystankowych w Baczach Suchych i Pniewie – 8 000,00 zł.

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

Plan – 354 760,08 zł

Wykonanie – 334 017,15 zł, w tym:

- kocioł na węgiel do budynku komunalnego w Starej Łomży n/rz – 984,00 zł,
- paliwo do kosiarki – 200,05 zł /fundusz sołecki-200,00 zł/
- bramki do piłki w Starych Kupiskach /fundusz sołecki/ - 4 700,00 zł,
- energia elektryczna i pobór wody – 2 847,56 zł,
- ogłoszenia w prasie, wnioski wieczysto-księgowe, sporządzenie aktu notarialnego, opłata sądowa, podział gruntów – 54 290,19 zł,
- czyszczenie stawu w miejscowości Boguszyce /FS/ - 9 102,00 zł,
- czyszczenie stawu w miejscowości Czaplice /FS/ - 9 348,00 zł,
- wytyczenie drogi w miejscowości Sierzputy Młode /FS/ - 1 500,00 zł,
- konserwacja stawu w miejscowości Stare Sierzputy /FS/ - 8 133,82 zł,
- podatek VAT i odsetki – 5 464,59 zł,
- montaż ogrodzenia w Starych Kupiskach /FS/ – 3 354,38 zł,
- montaż i inwentaryzacja altany w miejscowości Łochtynowo – 15 928,73 zł, /FS – 9 429,72 zł/,
- budowa wiaty w miejscowości Modzele Skudosze – 12 506,85 zł /FS – 12 372,24 zł/
- urządzenia do ćwiczeń w miejscowości Stara Łomża n/rz /FS/ - 12 247,47 zł,
- wykonanie nawierzchni i montaż urządzeń na placu w Starej Łomży p/sz /FS/ - 16 893,74 zł,
- zakup gruntów i koszty aktów notarialnych – 153 246,85 zł,
- zwrot nienależnej opłaty eksploatacyjnej za 2013 r dla ŁPRI – 23 268,92 zł.

Łącznie w ramach inwestycji wydatkowano kwotę 214 178,02 zł, /informacje szczegółowe w załączniku nr 3/.

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

Plan – 71 546,00 zł

Wykonanie – 59 643,74 zł, w tym:

- wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej – 1 000,00 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 53 099,27 zł,
- uporządkowanie terenu cmentarza i remont cmentarza w miejscowości Gać – 5 544,47 zł.

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

Plan – 3 153 740,52 zł

Wykonanie – 2 874 111,78 zł, w tym:

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

Plan – 200 717,90 zł

Wykonanie – 192 234,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 165 322,43 zł, w tym z dotacji sfinansowano kwotę 65 555,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 4 595,91 zł,
- zakup usług: przesyłki, serwis systemu informatycznego – 15 849,06 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 805,13 zł,
- podróże służbowe, szkolenia – 1 924,00 zł
- odpis na ZFŚS – 3 738,00 zł.

#### **Rozdział 75022 - Rady Gmin**

Plan – 259 000,00 zł

Wykonanie – 247 566,94 zł, w tym:

- wypłaty diet dla radnych i dla sołtysów – 245 429,23 zł,
- zakup artykułów spożywczych /kawa, herbata/ – 1 376,45 zł,
- usługa transportowa i delegacja – 761,26 zł.

**Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**

Plan – 2 467 272,62 zł

Wykonanie – 2 224 955,78 zł, w tym:

- zakup okularów, wody i odzieży ochronnej dla sprzątaczk i pracownika gospodarczego oraz inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 688,34 zł,
- wynagrodzenia – 1 363 841,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 107 749,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 272 970,54 zł,
- składka na PFRON – 10 354,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło /radca prawny, inspektor BHP – 54 850,00 zł,
- nagrody konkursowe /zespółowa gra aktorska/ - 2 000,00 zł,
- materiały i wyposażenie /materiały biurowe, tonery, sprzęt komputerowy, środki czystości, wyposażenie, czasopisma, itp./ - 104 129,90 zł,
- energia elektryczna i ciepła – 56 305,40 zł,
- remont sprzętu – 1 279,57 zł,
- badania okresowe – 2 570,00 zł,
- przesyłki pocztowe, depozyt bankowy, monitoring, wywóz odpadów komunalnych, abonament, opłata za serwis i aktualizację systemu informatycznego, abonament LEX i inne usługi – 114 853,22 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 15 597,00 zł,
- administrowanie nieruchomością – 3 654,72 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 41 127,03 zł,
- odpis na ZFŚS – 35 644,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 3 481,21 zł,

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę – 29 859,39 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 3/.

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 31 000,00 zł

Wykonanie – 16 888,75 zł, w tym:

- wynagrodzenie sędziego Turnieju Brydżowego i z tyt. umowy o dzieło – 2 585,95 zł,
- nagrody dla uczestników konkursu plastycznego – 1 500,00 zł,
- materiały promocyjne – 4 735,10 zł
- projekt i wykonanie strony internetowej, druk plakatów, baner reklamowy – 8 067,70 zł

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan – 195 750,00 zł,

Wykonanie – 192 465,78 zł, w tym:

- prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 62 111,48 zł,
- nagrody dla uczestników konkursów /Radość spod kapelusza, Miejsca pamięci, walk i męczeństwa/, kwiaty i artykuły spożywcze na uroczystości gminne, – 7 568,05 zł,
- odzież robocza dla więźniów, nadzór i transport – 27 494,50 zł,
- tablice ogłoszeniowe do miejscowości Konarzyce i Stara Łomża n/rz /FS – 2 107,00 zł/ - 2 214,00 zł,
- koszty komornicze, informator SMS, przesyłki pocztowe, druk ulotek informacyjnych i Wieści Gminnych, serwis i obsługa informatyczna, doradztwo podatkowe – 75 359,36 zł,
- organizacja spotkania, doradztwo i tłumaczenia ws projektów transgranicznych – 7 520,00 zł.
- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do różnych związków – 10 198,39 zł,

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

Plan – 47 714,00 zł

Wykonanie – 47 220,95 zł, w tym:

- aktualizacja spisu wyborców – 2 223,00 zł,
- zakup urn wyborczych – 12 042,95 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 32 955,00 zł,

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

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

Plan – 305 528,12 zł

Wykonanie – 274 704,78 zł, w tym:

- ekwiwalent dla członków OSP za udział w zdarzeniach – 15 010,35 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP – 74 409,56 zł,
- paliwo i materiały eksploatacyjnych do sprzętu silnikowego, akumulatory i opony do samochodów bojowych, ubrania ochronne, buty, sprzęt p/pożarowy, części do samochodów – 60 521,69 zł,
- energia elektryczna, olej grzewczy i woda – 38 565,91 zł,
- naprawa sprzętu – 10 976,87 zł,
- badania okresowe członków OSP – 4 223,00 zł,
- zakup usług /monitoring, wywóz odpadów, przeglądy samochodów pożarniczych, wymiana opon, szkolenia – 35 386,85 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 432,86 zł,
- opłaty i składki /ubezpieczenie sprzętu i ochotników/ - 16 747,00 zł,
- dotacja dla OSP Konarzyce na zakup łodzi – 10 000,00 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2 337,00 zł. /szczegóły w załączniku nr 3/
- materiały, wykonanie, montaż tablic ostrzegawczych dotyczących Afrykańskiego Pomoru Świń – 5 093,69 zł.

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

Plan – 55 800,00 zł

Wykonanie – 52 212,48 zł

Wydatki w całości dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zgodnie z Uchwałą budżetową na 2016 r utworzono rezerwę ogólną w kwocie 87 000,00 zł oraz celową 53 000,00 zł. W trakcie 2016 r. kwoty te uległy rozdysponowaniu na kwotę 34 368,92 zł. Z rezerwy ogólnej wydatkowano 28 968,92 zł na zadania bieżące, zaś celowej 5 400,00 zł na Afrykański Pomór Świń.

### **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

Plan – 14 127 956,13 zł

Wykonanie – 13 519 830,19 zł.

#### **Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**

Plan – 9 170 657,59 zł

Wykonanie - 8 730 209,04 zł.

W Gminie Łomża działa dziewięć szkół podstawowych, z tego dla ośmiu szkół Gmina jest organem prowadzącym, w których w roku szkolnym 2015/2016 uczyło się w klasach I-VI - 557 uczniów, a od 1 września 2016 roku w klasach I-VI jest 509 uczniów oraz jedna szkoła prowadzona przez stowarzyszenie, do której uczęszczało w roku szkolnym 2015/2016 do klas I-VI - 15 uczniów i od 1 września 2016 roku w klasach I-VI - 13 uczniów.

W ramach wydatków finansowano:

- wynagrodzenia - 4 642 502,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 372 592,31 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 1 020 341,13 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 444 292,19 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 266 653,65 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani - 195 607,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, środki czystości, zakup druków szkolnych, prenumeraty czasopism, materiałów do drobnych remontów, paliwo do kosiarki, zakup wody do dystrybutora) - 116 645,71 zł

Zakupiono w ramach tych środków m.in. wyposażenie do gabinetów pomocy przedlekarskiej w szkołach w Wygodzie i Kupiskach (po 5 000,00 zł na gabinet), w tym szafy medyczne i wagi elektroniczne do każdej z tych szkół; kozetkę, parawan, szafkę z umywalką i ogrzewaczem wody, krzesło, tablicę korkową do Szkoły Podstawowej w Kupiskach oraz ciśnieniomierz, termometr, resuscytator winylowy, testy ISHIHARY, tablicę SNELLENA do Szkoły Podstawowej w Wygodzie. Rolety okienne za 240,00 zł, prezenter bezprzewodowy za 199,00 zł, uchwyty mocujące do siatek w bramkach za 369,00 zł, kotarę okienną do sali gimnastycznej za 1 476,00zł, biurko i krzesło do gabinetu pedagoga za 470,00 zł, kopiarkę za 3 499,00 zł, program do prowadzenia biblioteki szkolnej za 550,00z ł oraz telewizor za 2 239,99 zł, który zakupiony został ze środków z odszkodowania w miejsce uszkodzonego, do Szkoły Podstawowej w Kupiskach. Gablotę na sztandar za 900,00 zł, niszczarkę za 440,40 zł oraz grzejniki na wymianę za 3 000,00 zł do Szkoły Podstawowej w Podgórzu. Do Szkoły Podstawowej w Pniewie zakupiono kosiarkę za 1 372,00 zł, drzwi wewnętrzne wraz z futrynami, na wymianę, w ramach prowadzonej w szkole termomodernizacji i związanego z tym remontu za 19 085,00 zł. Szafki szkolne - szatniowe i wyposażenie nowo utworzonej szatni łącznie za 14 712,32 zł, odkurzacz za 404,98 zł, rolety okienne za 1 444,82 zł, dysk do monitoringu za 248,00 zł, gilotynę biurową za 149,00 zł, zestaw komputerowy z oprogramowaniem do gabinetu dyrektora za 2 800,00 zł oraz bramę wjazdową uszkodzoną podczas zdarzenia drogowego przez nieustalonego sprawcę w ramach środków z odszkodowania za 5 104,50 zł zakupiono na potrzeby szkoły w Konarzycach. Regały za 1 470,00 zł, wykładzinę i wycieraczki wejściowe za 763,76 zł wymieniono w Szkole Podstawowej w Puchałach. Biurko szkolne za 391,14 zł oraz program e-świadectwa za 1 100,00 zł zakupiono do Szkoły Podstawowej w Jarnutach. Gablotę na puchary za 858,54 zł, mikrofony za 1 045,50 zł, dysk zewnętrzny do komputera za 273,49 zł nabyła Szkoła Podstawowa w Wygodzie.

- zakup pomocy dydaktycznych - 96 187,14 zł

Z otrzymanej przez Gminę Łomża dotacji zakupiono podręczniki do języka obcego, zestawy ćwiczeniowe dla uczniów klas I-III oraz komplety podręczników i zeszytów ćwiczeń do klas czwartych i piątych szkół podstawowych na łączną kwotę 33 566,55 zł.

Do szkół podstawowych w Kupiskach i Jarnutach w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wspartego dotacją w wysokości 8 000,00 zł. zakupione zostały książki niebędące podręcznikami w celu wzbogacenia zasobów bibliotek szkolnych i promowania czytelnictwa na kwotę 10 005,60 zł ( po 5 000,00 zł dla każdej z tych szkół).

Szkoły Podstawowe Gminy Łomża otrzymały i wydatkowały pieniądze w kwocie 14 000,00 zł na doposażenie w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:

- dla Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Jarnutach – 2 500,00 zł
- dla Szkoły Podstawowej im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej w Konarzycach – 2 000,00 zł
- dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach – 2 500,00 zł
- dla Szkoły Podstawowej im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie – 1 500,00 zł
- dla Szkoły Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Podgórzu – 1 500,00 zł
- dla Szkoły Podstawowej w Puchałach – 1 500,00 zł
- dla Szkoły Podstawowej im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Wygodzie – 2 500,00 zł

Zakupiono m.in. projektor, ekran sufitowo ścienny i głośniki komputerowe łącznie za 2 000,00 zł oraz dwa laptopy każdy za 2 500,00 zł do szkoły w Konarzycach, drobne pomoce i zabawki za 1 042,92 zł do Szkoły Podstawowej w Czaplicach, plansze dydaktyczne, gry edukacyjne za 3 151,52 zł oraz sprzęt w postaci 4 szt. notebooków, 2 szt. ekranów projekcyjnych i projektora do szkoły w Jarnutach, drobne



pomoce sportowe za 497,90 zł i gry, tablice, plansze edukacyjne, książki terapeutyczne za 2 500,00 zł do Szkoły Podstawowej w Wygodzie, drobny sprzęt sportowy za 740,00zł, plansze dydaktyczne, gry edukacyjne za 1 272,79 zł, pomoce logopedyczne za 227,21 zł, tablicę z przybarami matematycznymi za 295,00 zł oraz 2 szt. laptopów za 4 400,00 zł do szkoły w Puchałach, , drobny sprzęt sportowy za 565,50 zł, plansze dydaktyczne, gry edukacyjne, wagę szkolną z odważnikami, karty pracy za 2 500,00zł oraz 2 szt. laptopów za 5 000,00 zł, boombox za 1 351,00 zł i ekran ścienny za 290,00 zł do Kupisk, mapy za 220,00 zł, plansze dydaktyczne, gry edukacyjne za 1 712,75zł do Szkoły Podstawowej w Podgórzu oraz plansze dydaktyczne, gry edukacyjne za 1 700,00zł, magazyn Odkrywca za 360,00 zł oraz 2 szt. laptopów za 5 200,00zł do Szkoły Podstawowej w Pniewie.

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 278 524,92 zł

- zakup usług remontowych - 88 294,91 zł

- zakup usług zdrowotnych - 5 177,32 zł

- zakup usług pozostałych - 83 909,98 zł

Do tych usług opłacanych przez każdą ze szkół należą: wywóz nieczystości, monitorowanie budynków, roczne lub okresowe przeglądy budynków i instalacji, abonamenty za korzystanie z programów m.in. antywirusowych, i-Arkusza, utrzymanie stron internetowych szkół, przewozy dzieci na zawody sportowe, a także użytkowanie zbiorników z gazem przez szkoły w Czaplicach i Puchałach, nadzór nad oczyszczalnią przy szkole w Wygodzie, wynajem pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Podgórzu. W roku 2016 w ramach tego rodzaju wydatków zostały też wykonane następujące roboty: wymiana wykładziny w salce gimnastycznej w kwocie 7 884,93 zł i montaż drzwi wewnętrznych za 4 640,00 zł w Szkole Podstawowej w Pniewie, wymiana drzwi wewnętrznych - 2 szt. za 3 059,99 zł w Szkole Podstawowej w Kupiskach, montaż drzwi wewnętrznych za 1 850,00 zł w szkole w Podgórzu, wymiana drzwi wejściowych za 3 012,36 zł w Szkole Podstawowej w Puchałach, wykonanie podstemplowania stropu w szkole w Czaplicach.

- usługi telekomunikacyjne - 10 908,28 zł

- ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 9 655,51 zł

- koszty podróży służbowych - 914,45 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2 449,45 zł

- wydatki inwestycyjne - 16 128,32 zł.

- wydatki bieżące na prowadzenie projektu dotyczącego termomodernizacji szkół – 48 664,11 zł

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę – 1 046 888,29 zł, /informacje szczegółowe w załączniku nr 3/.

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

Plan – 731 460,00 zł

Wykonanie – 720 257,75 zł

W Gminie Łomża funkcjonuje obecnie 12 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 118 dzieci (wówczas było 11 oddziałów). Z powodu zmniejszenia liczby dzieci od 1 września 2016 został utworzony tylko jeden oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kupiskach, podczas gdy w roku szkolnym 2015/2016 było tam dwa oddziały. Na zwiększenie liczby oddziałów miało wpływ utworzenie kolejnych oddziałów w Jarnutach i Wygodzie. Liczba dzieci uczęszczających aktualnie do oddziałów przedszkolnych wynosi 169.

W ramach tej działalności finansowano:

- wynagrodzenia - 453 122,77 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 34 054,56 zł

- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 102 191,29 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 57 087,75 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 34 865,69 zł

- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie szkoły w Lutostani, której oddział przedszkolny w roku szkolnym 2015/2016 liczył 5 uczniów, a od września 2016 liczba dzieci wzrosła do 6 – 28 314,95 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 7 441,94 zł

- zakup pomocy dydaktycznych - 1 791,79 zł

- badania profilaktyczne pracowników - 1 271,00 zł

- usługi pozostałe - 116,01 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – 465 600,00 zł

Wykonanie – 454 833,11 zł

Jedynym wydatkiem w tym rozdziale, ale z roku na rok coraz wyższym, jest opłata przekazywana dla Miasta Łomży oraz gmin Piątnica i Andrzejewo za utrzymanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łomża w przedszkolach niepublicznych i publicznych.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan – 245 385,00 zł

Wykonanie – 240 901,43 zł

Przy szkołach gminnych w Kupiskach, Konarzycach i Wygodzie zorganizowana jest także opieka przedszkolna w formie punktów przedszkolnych. W roku szkolnym 2015/2016 do punktów przedszkolnych uczęszczało 58 dzieci (w tym Lutostań pięcioro). Aktualnie (od 1 września 2016r.) do punktów przedszkolnych rodzice przyprawdzają 73 dzieci (w tym Lutostań pięcioro).

W ramach wydatków finansowano:

- wynagrodzenia - 151 672,57 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 998,65 zł

- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 33 870,51 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 13 939,83 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 11 547,13 zł

- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Lutostani - 16 514,30 zł

- zakup materiałów papierniczych - 400,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych - 1 228,44 zł

- badania profilaktyczne pracowników - 430,00 zł

- usługi pozostałe - 300,00 zł.

#### **Rozdział 80110 - Gimnazjum**

Plan – 2 209 883,09 zł

Wykonanie – 2 200 648,45 zł

Gmina Łomża ma jedno gimnazjum, w którym w roku szkolnym 2015/2016 uczyło się w klasach I-III - 290 uczniów, a od 1 września 2016 roku w klasach tych było 261 uczniów.

Wydatki na gimnazjum w roku 2016 wyniosły łącznie – **2 200 648,45 zł**, z czego na:

- wynagrodzenia - 1 475 231,12 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 126 960,92 zł

- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 298 588,50 zł

- świadczenia dotyczące BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży - 1 393,98 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 89 226,64 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, środki czystości, druki szkolne, prenumeraty czasopism, materiały do drobnych remontów, paliwo) - 22 626,37 zł

w tym:

wyposażenie do gabinetu pomocy przedlekarskiej m.in. meble, kozetka, stolik zabiegowy, parawan, waga elektroniczna, ciśnieniomierz łącznie za kwotę 5 000,00zł oraz wykaszarka spalinowa za 1 799,00zł, aparaty telefoniczne, telefax, suszarka łazienkowa do rąk, laptop DELL za 2 499,00zł

- zakup pomocy dydaktycznych - 65 445,67 zł

Z otrzymanej przez Gminę Łomża dotacji zakupiono komplety podręczników i zeszytów ćwiczeń do klas pierwszych i drugich gimnazjum na łączną kwotę 28 938,80 zł.

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wspartego dotacją w wysokości 12 000,00 zł zakupione zostały książki niebędące podręcznikami w celu wzbogacenia zasobu biblioteki szkolnej i promowania czytelnictwa na kwotę 15 000,00 zł.

Środki wydatkowano też m.in. na sprzęt sportowy: step do aerobiku, trenażery eliptyczne szt. 4, rowery magnetyczne szt. 3, bieżnię treningową łącznie 19 125,98 zł, drobny sprzęt sportowy za kwotę 2 609,80 zł, matę sensoryczną za 306,00 zł.

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 89 992,60 zł

- usługi remontowe - 3 022,95 zł

- badania profilaktyczne pracowników - 1 563,31 zł

- zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości, monitorowanie budynku, roczne lub okresowe przeglądy budynku i instalacji, opłaty pocztowe, abonamenty za korzystanie z programów m.in. antywirusowych, i-Arkusza i Organizacja Optivum, przewozy dzieci na zawody sportowe, wyrównanie boiska, wymianę nawierzchni schodów - 19 528,00 zł

- usługi telekomunikacyjne - 3 158,40 zł

- koszty podróży służbowych - 533,21 zł

- ubezpieczenie wyposażenia - 2 306,28 zł

- szkolenie pracowników - 1 070,50 zł

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

Plan – 303 924,00 zł

Wykonanie – 295 272,33 zł

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

Wydatki za 2016 rok na dowożenie uczniów stanowiły kwotę – 295 272,33 zł, z czego na:

- wynagrodzenia - 44 445,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 104,37 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 9 399,30 zł

- świadczenia dotyczące BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży - 120,00 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 1 093,93 zł

- zakup materiałów - 21 520,13 zł

- zakup usług remontowych; naprawy autobusu - 8 622,43 zł

- badania profilaktyczne pracowników - 490,00 zł

- zakup usług pozostałych, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, wynajem autokarów, przeglądy techniczne - 201 596,87 zł

- usługi telekomunikacyjne - 811,80 zł

- ubezpieczenie autobusu - 2 078,50 zł

- podatek od środków transportu - 1 990,00 zł

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

Plan – 476 745,00 zł

Wykonanie – 462 222,44 zł

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża prowadzi obsługę administracyjną i finansową 8 szkół podstawowych oraz gminnego gimnazjum. Na utrzymanie Zarządu wydatkowano kwotę 462 222,44 zł, z czego na:

- zakup wody dla pracowników, art. BHP pracy - 460,25 zł

- wynagrodzenia - 315 110,15 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22 838,45 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 65 213,56 zł

- umowy zlecenie z obsługą dot. BHP, sprzątanía biura, obsługi prawnej - 21 360,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 8 259,17 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumeraty czasopism prawno-księgowych, zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem, zestawu do podpisów kwalifikowanych - 11 645,14 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) - 400,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, abonamenty za programy) - 9 457,30 zł
- usługi telekomunikacyjne - 2 850,92 zł
- koszty podróży służbowych, m.in. ryczałt samochodowy dyrektora - 1 600,01 zł
- ubezpieczenie mienia - 303,49 zł
- szkolenia pracowników - 2 724,00 zł

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

Plan – 32 250,00 zł

Wykonanie – 30 190,74 zł

W rozdziale tym finansowano:

- zakup wydawnictw szkoleniowych, publikacji z zakresu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli - 1 166,98 zł
- szkolenia nauczycieli, warsztaty, studia uzupełniające, kursy kwalifikacyjne - 29 023,76 zł.

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan – 1 850,00 zł

Wykonanie – 1651,94 , z czego na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 501,94 zł
- zakup usług pozostałych - 150,00 zł

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

Plan – 405 656,45 zł

Wykonanie – 303 780,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia - 216 769,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 980,35 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 45 215,81 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 11 934,63 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 5 875,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 937,60 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 3 791,89 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 6 208,11 zł
- zakup usług remontowych - 1 365,52 zł
- zakup usług zdrowotnych - 126,37 zł
- zakup usług pozostałych - 1 896,36 zł
- usługi telekomunikacyjne - 245,79 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 203,56 zł
- koszty podróży służbowych - 33,14 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 46,05 zł
- wydatki inwestycyjne - 150,73 zł.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan – 84 545,00 zł

Wykonanie – 79 862,02 zł

Działalność szkół to także realizacja zadań zawartych w Karcie Nauczyciela dotyczących uprawnień nauczycieli, m.in.:

- do zapomóg zdrowotnych, na których wypłatę wydatkowano w 2016 roku 3 650,00 zł,

- ubiegania się o wyższy stopień awansu zawodowego, w związku z czym wypłacono wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia dla członków komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 480,00 zł,

- objęcia działalnością socjalną 65 emerytów i rencistów jednostek oświatowych, dla których wysokość odpisu na fundusz świadczeń socjalnych wyniosła w 2016 roku 60 495,00 zł.

Istotną działalnością szkolną jest też organizowanie współzawodnictwa w różnych dziedzinach wiedzy i sportu, w związku z tym niezbędne było zawarcie umowy-zlecenia z osobą koordynującą współzawodnictwo sportowe w celu organizacji zawodów międzyszkolnych i wyjazdów na zawody sportowe, którego wynagrodzenie w roku 2016 wyniosło 1 600,00 zł.

Organizowane były też wyjazdy na basen w ramach projektu Szkolnego Związku Sportowego „Umiem Pływać” i wypłacono w związku z tym wynagrodzenie z tyt. umów-zlecenia dla opiekunów dzieci na basenie oraz partycypowano w kosztach dowozu - łączny koszt 5 760,00 zł.

Kolejnym wydatkiem był zakup statuetek, dyplomów i nagród za osiągnięcia w konkursach i zawodach, na które wydatkowano kwotę 2 278,52 zł.

Zakup usług pozostałych tj. przewozy uczniów na basen oraz opłata za wstęp gimnazjalistów na lodowisko - 5 493,50 zł.

Ubezpieczenie uczniów dojeżdżających na zajęcia na basenie - 105,00 zł.

W rozdziale tym łącznie wydatkowano w 2016 roku kwotę 79 862,02 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan - 110 000,00 zł

Wykonanie - 105 787,53 zł, w tym:

- dotacja dla TPD w Łomży /prowadzenie świetlicy przy szkole w Kupiskach/ - 11 000,00 zł,
- dotacja dla Fundacji „Sztuk i Dialogu” /zadanie pn. „wczesna profilaktyka uzależnień wśród dzieci w wieku 5- 10 lat” - 3 200 zł,
- dofinansowanie organizacji balu bezalkoholowego oraz zgrupowania sportowego - 1 300,00 zł,
- opłacono warsztaty terapeutyczne z zakresu narkomanii dla młodzieży, nauczycieli gimnazjum na kwotę - 2 100,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne członków komisji i pracowników świetlic wiejskich - 50 270,42 zł,
- szkolenie członków GKRPA - 841,50 zł,
- transport na Światowe Dni Młodzieży, opłacenie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży oraz dowóz - 18 077,00 zł,
- opłacenie warsztatów z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci szkoły podstawowej - 2 500,00 zł,
- opłacono programy profilaktyczne z zakresu nadużywania alkoholu, palenia papierosów dla młodzieży gimnazjalnej i mieszkańców gminy Łomża, na kwotę - 7 005,68 zł,
- opłacono obozy sportowe dla młodzieży uzdolnionej - 1 400,00 zł,
- opłacono zakup materiałów edukacyjnych biurowych, przesyłki na kwotę - 626,50 zł,
- opłacono szkolenie dla sprzedawców z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 1 882,00 zł,
- zakupiono nagrody na festyny rodzinne, biegi organizowane na terenie gminy Łomża oraz zakupiono odbłaski dla dzieci na kwotę - 5 584,43 zł.

W roku 2016 wydano 16 opinii koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych na sprzedaż poza miejscem sprzedaży. Przeprowadzono rozmowy z 9 osobami nadużywającymi alkoholu w celu skłonienia ich do poddania się leczeniu odwykowemu, 4 osób podjęło leczenie odwykowe.

Dochody z tytułu opłaty za sprzedaż alkoholu wyniosły 121 685,36 zł. Nadwyżka w kwocie 15 897,83 zł. zostanie wykorzystana w 2017 r.

### **Dział 852 - Pomoc Społeczna**

Plan - 11 951 539,32 zł

Wykonanie - 11 658 632,86 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:

Nazwa rozdziału	Plan 2016 rok	Wykonanie 2016 rok	Źródła finansowania					
			Dotacje celowe (201)		Dotacje (203)		Dotacje (206)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Świadczenia wychowawcze <b>rozd. 85211</b>	6.607.877,00	6.591.558,12	-	-	-	-	6.607.877,00	6.591.558,12
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <b>rozd. 85212</b>	3.877.061,00	3.702.650,29	3.741.617,00	3.592.694,14	-	-	-	-
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej <b>rozd. 85213</b>	26.786,00	25.219,17	16.762,00	16.192,80	9.754,00	9.026,37	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne <b>rozd. 85214</b>	483.218,00	455.031,12	-	-	400.000,00	371.813,12	-	-
Zasiłki stałe <b>rozd. 85216</b>	129.980,00	122.056,93	-	-	126.610,00	121.579,00	-	-
Ośrodki Pomocy Społecznej <b>rozd. 85219</b>	456.108,00	418.755,98	-	-	124.845,00	124.570,99	-	-
Wspieranie rodziny <b>rozd. 85206</b>	44.503,00	38.953,33	-	-	21.300,00	21.300,00	-	-
Pozostała działalność <b>rozd. 85295</b>	198.760,32	185.899,55	655,32	377,88	156.527,00	145.469,57	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>11.824.293,32</b>	<b>11.540.124,49</b>	<b>3.759.034,32</b>	<b>3.609.264,82</b>	<b>839.036,00</b>	<b>793.759,05</b>	<b>6.607.877,00</b>	<b>6.591.558,12</b>

Finansowanie wydatków ze środków własnych:

Nazwa rozdziału	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016 rok
Zwalczanie narkomanii <b>rozd. 85153</b>	3 000,00	2.100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi <b>rozd. 85154</b>	91.000,00	89.487,53
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	135 444,00	109.956,15

<b>rozd. 85212</b>		
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej <b>rozd. 85213</b>	270,00	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne <b>rozd. 85214</b>	83.218,00	83.218,00
Dodatki mieszkaniowe <b>rozd. 85215</b>	1.332,00	0,00
Zasiłki stałe <b>rozd. 85216</b>	3.370,00	477,93
Domy Pomocy Społecznej <b>rozd. 85202</b>	61.000,00	60.845,14
Ośrodki Wsparcia <b>rozd. 85203</b>	980,00	0,00
Ośrodki Pomocy Społecznej <b>rozd. 85219</b>	331.263,00	294.184,99
Rodziny zastępcze <b>rozd. 85204</b>	48.000,00	46.101,23
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie <b>rozd. 85205</b>	3.034,00	0,00
Wspieranie rodziny <b>rozd. 85206</b>	23.203,00	17.653,33
Pozostała działalność <b>rozd. 85295</b>	41.578,00	40.052,10
<b>Ogółem</b>	<b>826.692,00</b>	<b>744.076,40</b>

W roku 2016 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami zostały wypłacone dla 1.062 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 52 osobom.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 70 osobom. Zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 165 osób, świadczeniami pielęgnacyjnymi objęto 31 osób, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym 5 osób a zasiłkiem dla opiekuna 24 osób. Świadczenia wychowawcze (500+) wypłacono dla 940 rodzin na 1.935 dzieci.

Składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opłacono dla 16 osób oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono dla 20 osób. Zasiłki stałe wypłacono dla 24 osób, zasiłki okresowe dla 137 rodzin, celowe dla 144 rodzin.

Finansowano pobyt w domu pomocy społecznej dla 3 osób. W ramach dożywiania dzieci w szkołach sfinansowano posiłki dla 206 uczniów.

#### **Rozdział 85206 – Asystent rodziny**

Plan – 44 503,00 zł

Wykonanie – 38 953,33 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 740,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 35.017,17 zł
- wydatki na podróże służbowe – 2.796,16 zł
- wydatki na szkolenia pracowników – 400,00 zł

#### **Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze**

Plan – 6 607 877,00 zł

Wykonanie – 6 591 558,12 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 81.006,69 zł
- wydatki na podróże służbowe – 159,89 zł
- wydatki na badania okresowe – 119,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 28.568,65 zł
- wydatki na usługi remontowych – 10.783,23 zł
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe – 6.796,06 zł
- wydatki na szkolenia pracowników – 1.353,00 zł

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne**

Plan – 3 877 061,00 zł

Wykonanie – 3 702 650,29 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 623,28 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 196.057,63 zł
- wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie – 1.854,00 zł
- wydatki na podróże służbowe – 129,00 zł
- wydatki na badania okresowe – 368,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 3.392,65 zł
- wydatki na usługi remontowych – 195,00 zł
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe – 6.815,30 zł

#### **Rozdział 85219 - Pomoc społeczna**

Plan – 456 108,00 zł

Wykonanie – 418 755,98 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.534,81 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 343.975,92 zł
- wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie – 19.641,05 zł
- wydatki na podróże służbowe – 4.169,32 zł
- wydatki na badania okresowe – 694,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 21.726,01 zł
- wydatki na usługi remontowych – 2.607,41 zł
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe oraz usługi informatyczne – 14.401,20 zł
- wydatki na szkolenia pracowników – 1.407,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 466,04 zł
- wydatki na usługi telekomunikacyjne – 6.133,22 zł

#### **Rozdział 85295 – Karta Dużej Rodziny**

Plan – 211 660,32 zł

Wykonanie – 197 461,55 zł, w tym:

- dożywianie – 183 217,94 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 249,24 zł
- wydatki na zakup usług remontowych – 128,64 zł
- zakup kontenera mieszkalnego – 11 562,00 zł

#### **W ramach Karty Dużej Rodziny Gminy Łomża sfinansowano:**

- wydatki za basen i lodowisko dla rodzin korzystających z KDR Gminy Łomża – 1 803,73
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł

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

Plan – 494 917,00 zł

Wykonanie – 492 553,56 zł, w tym:

#### **Rozdział 85401 - Świetlice**

Głównym zadaniem świetlicy jest organizacja czasu wolnego uczniów pozostających na terenie szkoły po zakończonych zajęciach lekcyjnych, co jest bardzo istotne w przypadku szkół, gdzie uczniowie są



dowożeni. Jako wewnątrzszkolne instytucje wspierają one działania szkoły poprzez aktywne formy pracy z uczniami (kształcenie umiejętności), dostosowane do wieku i możliwości.

Na świetlice szkolne działające na terenie Gminy Łomża, wydatkowano w 2016 r. kwotę – 252 991,76 zł, z czego na:

- wynagrodzenia - 166 338,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15 104,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 37 551,87 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 19 057,68 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 11 202,85 zł
- badania profilaktyczne pracowników - 145,00 zł
- zakup materiałów papierniczych - 598,80 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 2 993,10 zł.

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

#### **Stypendia socjalne**

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy. Na powyższe zadanie wykorzystano kwotę 222 898,00 zł, z tego dotację z budżetu Wojewody w wysokości 178 317,00 zł. Wkład własny Gminy Łomża wyniósł 44 581,00 zł. Tabele pokazują liczbę przyznanych stypendiów w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2016/2017, a wypłaconych w 2016 z wyszczególnieniem typów szkół, w których uczniowie pobierali naukę.

#### **Stypendia szkolne w roku szkolnym 2015/2016**

<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Stypendium szkolne</b>
Liczba wniosków pozytywnie załatwionych - ogółem		326
W tym odnoszących się do uczniów:	Szkół podstawowych	160
	Gimnazjów	75
	Szkół ponadgimnazjalnych	91
	inne	0

#### **Stypendia szkolne w roku szkolnym 2016/2017**

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

Kolejną formą wsparcia oraz motywacji do osiągnięć są stypendia naukowe i za wyniki sportowe przyznawane przez Wójta Gminy Łomża za każdy semestr roku szkolnego. W 2016 roku na ten cel wydatkowano kwotę 14 950,00 zł.

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna". Z tej formy pomocy skorzystało 5 dzieci. Na realizację tego zadania pozyskano środki finansowe z budżetu Wojewody w kwocie 1 713,80 zł.

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy rozpatrywane są wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. W roku 2016 pozytywnie rozpatrzonych zostało 11 wniosków na łączną kwotę 65 077,92 zł. Środki te pochodziły w budżetu Wojewody.

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

Plan – 1 461 188,80 zł

Wykonanie – 1 261 649,36 zł

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan - 890 612,62 zł

Wykonanie – 825 649,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 95 684,35 zł,
- wynagrodzenia za inkaso opłaty za odpady komunalne – 19 444,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: kosze uliczne, materiały do oznakowania pojemników – 4 346,24 zł,
- nagrody na konkurs Eko Gmina – 3 642,89 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 700 015,77 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 546,84 zł,
- koszty podróży służbowych i szkolenia – 1 969,28 zł,

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 831 376,26 zł.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan – 73 661,88 zł

Wykonanie – 33 960,82 zł, w tym:

- demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest – 33 960,82 zł.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 7 541,70 zł, w tym:

- usunięcie drzew, inwentaryzacja pomników przyrody, operat techniczny – 6 455,00 zł,
- podróże służbowe i szkolenia – 1 086,70 zł.

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

Plan – 476 914,30 zł

Wykonanie – 394 497,25 zł, w tym:

- oświetlenie uliczne – 268 202,60 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 91 875,82 zł,
- opracowanie dokumentacji celem przeprowadzenia przetargu na dostawę energii – 3 500,00 zł
- w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 30 918,83 zł /szczegóły w załączniku nr 3/

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 1 003 291,20 zł

Wykonanie – 956 022,26 zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie – 229 537,34 zł
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Łomża – 541 250,00 zł,
- meble do kuchni w świetlicy w Kupiskach Nowych – 6 742,00 zł,
- środki czystości i akcesoria, materiały do remontu – 1 778,74 zł,
- urządzenia na plac zabaw w Chojnach Młodych /FS/ - 6 600,00 zł,
- wyposażenie świetlicy w Modzelach Wypychach – 8 002,00 zł,
- gaz do świetlicy w Mikołajkach /FS/ - 300,00 zł,
- wymiana rur i montaż krat w świetlicy w Chojnach Młodych – 3 690,18 zł,
- energia elektryczna i woda do świetlic – 18 200,93 zł,
- remont łazienki w świetlicy w Kupiskach Nowych – 6 901,02 zł,
- opłata za zbiornik gazowy – 311,07 zł,
- inwentaryzacja i ekspertyza mykologiczna oraz projekt budowlany na remont dworku w Czaplicach – 34 440,00 zł,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 98 268,98 zł /szczegóły w załączniku nr 3/

**Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport**

Plan - 575 121,15 zł

Wykonanie - 562 790,00 zł, w tym:

- siatki do piłki nożnej przy świetlicy w Giełczynie i montaż furtki /FS/ - 1 501,90 zł,  
- wydatki inwestycyjne wyniosły 543 293,17 zł /informacja szczegółowa w załączniku nr 3/  
W ramach dofinansowania zadań z upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Łomża zawarto umowę-zlecenia z trenerem prowadzącym zajęcia w zespole boisk sportowych „Orlik” w Pniewie, który począwszy od kwietnia przez cały sezon letni, aż do końca grudnia 2016 roku organizował szkolenia osób korzystających z boisk w różnych dyscyplinach, zgodnie z preferencjami zainteresowanych, najczęściej były to gry zespołowe. Jego wynagrodzenie w roku 2016 wyniosło 9 000,00 zł., a składki ZUS i składki na Fundusz Pracy wyniosły 1 157,10 zł.  
Kolejnym wydatkiem dotyczącym boisk w Pniewie była zapłata za wodę i energię elektryczną, w celu ich oświetlenia oraz ogrzania szatni, jeśli była taka potrzeba w wysokości 4 646,66zł.  
Koszt materiałów i wyposażenia to 2 541,17 zł. Opłaty za udział drużyny gminnej w zawodach wyniosły 650,00 zł.

#### **IV. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.**

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dotacji określono na kwotę 792 306,93 zł. Plan został zrealizowany w pełnej wysokości.  
Dokonano zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

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

Plan dotacji określono na kwotę 75 280,00 zł, zrealizowano 65 555,00 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 47 714,00 zł, zrealizowano 47 220,95 zł.

W ramach tych środków sfinansowano:

- aktualizacja spisu wyborców – 2 223,00 zł,
- zakup urn wyborczych – 12 042,95 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 32 955,00 zł,

##### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Przy założonym planie 66 263,05 zł, zrealizowano 65 301,36 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup książek dla szkół podstawowych i gimnazjum.

##### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dotacji określono na kwotę 10 366 911,32 zł, natomiast zrealizowano 10 200 822,94 zł.

Finansowano:

- świadczenia wychowawcze – 6 591 558,12 zł,
- świadczenia rodzinne – 3 592 694,14 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 16 192,80 zł,
- Kartę Dużej Rodziny – 377,88 zł.

Zobowiązania na koniec 2016 r wynoszą 1 048 221,92 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Składają się na nie: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz faktury za 2016 r, które wpłynęły do urzędu w styczniu 2017 r.

#### **V. 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.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 31.12.2016 r</b>	<b>Wykonanie 31.12.2016 r</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>41 086 221,28</b>	<b>40 343 407,84</b>	<b>98,19</b>
dochody bieżące	38 132 451,76	38 225 372,04	100,24
dochody majątkowe	2 953 769,52	2 118 035,80	71,71
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>41 339 797,78</b>	<b>39 093 671,75</b>	<b>94,57</b>
wydatki bieżące	33 798 469,87	32 549 761,97	96,31
wydatki majątkowe	7 541 327,91	6 543 909,78	86,77
<b>nadwyżka/deficyt</b>	<b>-253 576,50</b>	<b>1 249 736,09</b>	<b>x</b>
<b>Przychody</b>	<b>1 936 900,50</b>	<b>2 255 836,15</b>	<b>116,47</b>
kredyty długoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
wolne środki	936 900,50	1 255 836,15	134,04
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 683 324,00</b>	<b>1 683 324,00</b>	<b>100,00</b>
spłata kredytów	1 683 324,00	1 683 324,00	100,00

## VI. Podsumowanie

W trakcie roku realizacja budżetu ukształtowała się następująco.

1. Przy planie dochodów 41 086 221,28 zł, zrealizowano kwotę 40 343 407,84 zł tj. 98,19%.
2. Przy planie wydatków 41 339 797,78 zł, zrealizowano 39 093 671,75 zł, tj. 94,57 %.

Saldo operacyjne wyniosło 4 869 960,59 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej na 2016 r przyjęto przychody w kwocie 1 936 900,50 zł, natomiast rozchody w kwocie 1 683 324,00 zł.

Wolne środki wynoszą 1 822 248,24zł.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2016 r. stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ustawy o finansach publicznych i jest przedkładane Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.