

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomża za 2017 r**

### **I. Ogólna charakterystyka budżetu**

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

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

- dochody - 37 260 207,10 zł

- wydatki - 40 251 883,10 zł.

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

W trakcie roku budżet uległ następującym zmianom:

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

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

1. Zarządzenie Nr 203/17 z dnia 13 stycznia 2017 r
2. Uchwała Nr XXVI/164/17 z dnia 30 stycznia 2017 r
3. Zarządzenie Nr 207/17 z dnia 31 stycznia 2017 r
4. Zarządzenie Nr 215/17 z dnia 28 lutego 2017 r
5. Uchwała Nr XXIX/173/17 z dnia 30 marca 2017 r
6. Zarządzenie Nr 221/17 z dnia 31 marca 2017 r
7. Zarządzenie Nr 223/17 z dnia 14 kwietnia 2017 r
8. Uchwała Nr XXIX/179/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r
9. Zarządzenie Nr 226/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r
10. Uchwała Nr XXX/189/17 z dnia 30 maja 2017 r
11. Zarządzenie Nr 234/17 z dnia 31 maja 2017 r
12. Zarządzenie Nr 241/17 z dnia 30 czerwca 2017 r
13. Zarządzenie Nr 242/17 z dnia 07 lipca 2017 r
14. Zarządzenie Nr 248/17 z dnia 31 lipca 2017 r
15. Uchwała Nr XXXI/193/17 z dnia 3 sierpnia 2017 r
16. Zarządzenie Nr 255/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r
17. Uchwała Nr XXXII/201/17 z dnia 26 września 2017 r
18. Zarządzenie Nr 266/17 z dnia 27 września 2017 r
19. Zarządzenie Nr 268/17 z dnia 29 września 2017 r
20. Uchwała Nr XXXIII/209/17 z dnia 18 października 2017 r
21. Zarządzenie Nr 274/17 z dnia 31 października 2017 r
22. Zarządzenie Nr 279/17 z dnia 15 listopada 2017 r
23. Uchwała Nr XXXIV/214/17 z dnia 29 listopada 2017 r
24. Zarządzenie Nr 281/17 z dnia 30 listopada 2017 r
25. Zarządzenie Nr 282/17 z dnia 30 listopada 2017 r

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

**Zestawienie zmian w planie dochodów:**

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

**Zestawienie zmian w planie wydatków:**

Nr dokumentu	Data	Wydatki		Wydatki po zmianie
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
203/17	13.01.2017	41 355,00		40 293 238,10
XXIX/173/17	30.03.2017	1 806 050,70		42 099 288,80
221/17	31.03.2017	248 866,20		42 348 155,00
226/17	28.04.2017	532 481,26		42 880 636,26
XXX/189/17	30.05.2017	85 654,74		42 966 291,00
234/17	31.05.2017	816,00		42 967 107,00
241/17	30.06.2017	142 803,90		43 109 910,90
242/17	07.07.2017	12 000,00		43 121 910,90

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

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

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

W trakcie 2017 roku realizacja budżetu ukształtowała się następująco.

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

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

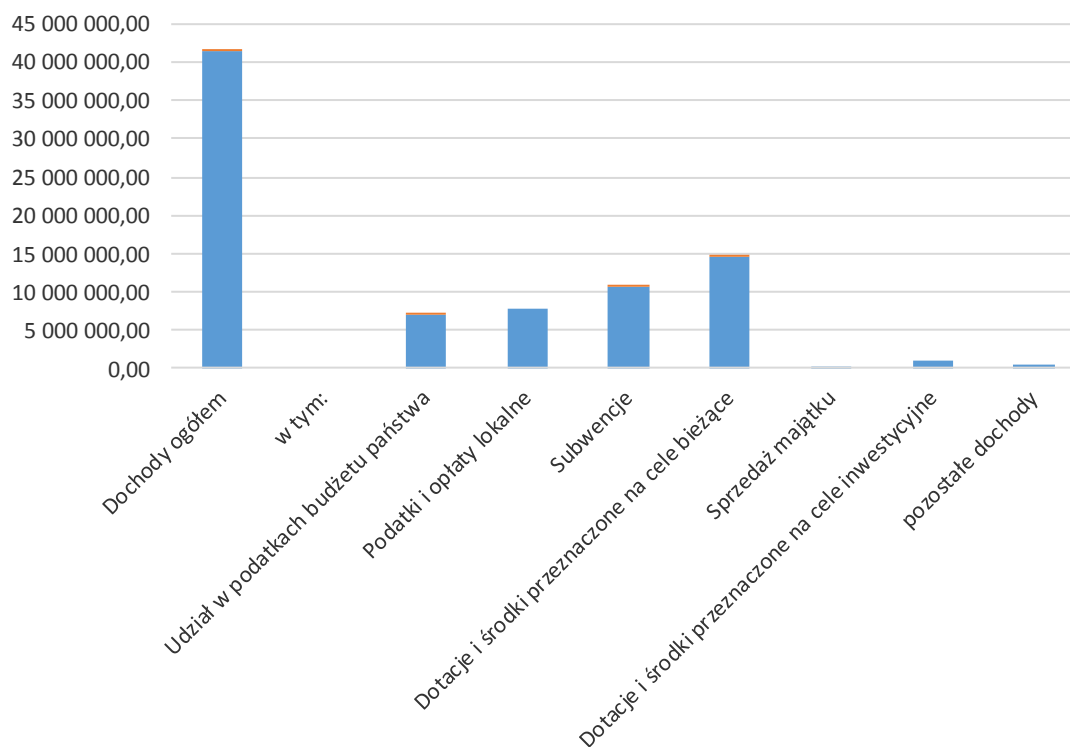
W 2017 r spłacono kapitały zaciągniętych kredytów w wysokości 583 323,96 zł. Pozostało do spłaty 3 250 028,04 zł.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów za 2017 r według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela

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

## Struktura dochodów



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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r	Wykonanie na 31.12.2017 r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	810 604,58	810 692,56	100,01%
020	Leśnictwo	6 000,00	3 368,05	56,13%
600	Transport i łączność	1 175 512,01	422 907,72	35,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 935,44	92 628,86	89,99%
710	Działalność usługowa	863,78	863,25	99,94%
750	Administracja publiczna	249 125,20	148 374,56	59,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 239,00	2 239,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 100,34	18 905,14	98,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 824 350,00	13 333 162,28	103,97%
758	Różne rozliczenia	10 987 149,19	11 008 363,52	100,19%
801	Oświata i wychowanie	1 663 141,63	1 530 734,63	92,04%
852	Pomoc społeczna	896 531,00	774 025,50	86,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 883,00	156 708,00	99,89%

855	Rodzina	12 871 203,34	11 972 022,24	93,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 846,29	1 135 168,68	101,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255,00	254,36	99,75%
926	Kultura fizyczna	209 906,00	60 000,00	28,58%
<b>Ogółem dochody</b>		<b>43 094 645,80</b>	<b>41 470 418,35</b>	<b>96,23%</b>

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

### **Objaśnienie do realizacji dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan – 810 604,58 zł.

Wykonanie – 810 692,56 zł, w tym:

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

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan - 6 000,00 zł.

Wykonanie – 3 368,05 zł, w tym:

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

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

Plan – 1 175 512,01 zł.

Wykonanie – 422 907,72 zł, w tym:

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

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

Plan – 102 935,44 zł.

Wykonanie – 92 628,86 zł, w tym:

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

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

Plan - 863,78 zł.

Wykonanie – 863,25 zł, w tym:

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

#### **Dział 750 – Administracja**

Plan – 249 125,20 zł.

Wykonanie – 148 374,56 zł. w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 83 583,00 zł.
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /udostępnianie danych/ - 6,20 zł,
- koszty upomnień – 12 977,52 zł,
- sprzedaż złomu – 115,20 zł,
- wpływy z lat ubiegłych za serwis oprogramowania – 276,75 zł,
- kary i odszkodowania z tytułu umów – 4 249,30 zł,
- środki z tytułu odbytych praktyk zawodowych – 234,00 zł,

- dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON – 6 300,00 zł,
- niewykorzystane środki niewygasające – 1 230,00 zł,
- dotacja na organizację referendum – 39 402,59 zł.

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

Plan – 2 239,00 zł.

Wykonanie – 2 239,00 zł, w tym:

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

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

Plan – 19 100,34 zł.

Wykonanie – 18 905,14 zł, w tym:

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

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

Plan – 12 824 350,00 zł.

Wykonanie – 13 333 162,28 zł.

Plan i wpływy w podziale na rodzaje przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	120 000,00	142 635,74	118,86%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	120 000,00	142 635,74	118,86%
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	2 815 100,00	2 886 119,02	102,52%
podatek od nieruchomości	2 763 300,00	2 832 494,85	102,50%
podatek rolny	3 600,00	3 739,00	103,86%
podatek leśny	33 000,00	38 242,15	115,89%
podatek od środków transportowych	10 000,00	6 553,02	65,53%
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200,00	3 112,26	97,26%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 977,74	98,89%
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	3 014 000,00	3 140 846,42	104,21%
podatek od nieruchomości	1 573 000,00	1 593 162,81	101,28%
podatek rolny	608 000,00	613 016,40	100,83%
podatek leśny	90 000,00	91 348,39	101,50%
podatek od środków transportowych	257 000,00	255 177,40	99,29%
podatek od spadków i darowizn	106 000,00	77 470,55	73,09%
podatek od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	504 966,48	134,66%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 704,39	114,09%
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw</b>	145 250,00	150 163,88	103,38%
wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	44 110,00	107,59%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 850,00	3 836,28	99,64%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	101 830,10	101,83%
wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	387,50	96,88%
<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	6 730 000,00	7 013 397,22	104,21%
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 650 000,00	6 901 966,00	103,79%
podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	111 431,22	139,29%

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

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

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

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

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 10 987 149,19 zł.

Wykonanie – 11 008 363,52 zł, w tym:

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

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

Plan – 1 663 141,63 zł

Wykonanie – 1 530 734,63 zł, w tym:

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

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

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

- dotacja celowa – 157 884,00 zł.

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

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

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

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

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

- wpływy z usług – 52,50 zł

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

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

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

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

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 896 531,00 zł

Wykonanie – 774 025,50 zł, w tym:

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

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

Plan – 156 883,00 zł

Wykonanie – 156 708,00 zł, w tym:

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

## **Dział 855 – Rodzina**

Plan – 12 871 203,34 zł

Wykonanie – 11 972 022,24 zł, w tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze – 8 451 056,15 zł,



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

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

Plan – 1 118 846,29 zł

Wykonanie – 1 135 168,68 zł, w tym:

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

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

Plan – 255,00 zł.

Wykonanie – 254,36 zł, w tym:

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej – 254,36 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan – 209 906,00 zł

Wykonanie – 60 000,00 zł, w tym:

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

### **III. WYDATKI BUDŻETOWE**

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

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

	Rodzaj wydatków	Kwota	Udział % w wydatkach ogółem
	Wydatki ogółem	42 954 875,32	100,00
	w tym:		
1	wynagrodzenia i pochodne	13 332 853,95	31,04
2	funkcjonowanie organów jst	2 902 450,66	6,76
3	wydatki majątkowe	7 489 045,67	17,44
	obsługa długu	51 031,97	0,12
4	pozostałe wydatki	19 179 493,07	44,65



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

Realizacja planów przez poszczególne jednostki:

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

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

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

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

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

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

#### **Objaśnienia do realizacji wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

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

Plan – 1 190 382,06 zł.

Wykonanie – 1 042 915,65 zł, w tym:

- przestawienie hydrantu – 1 550,39 zł,
- składka na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej /odpis 2% wpływu podatku rolnego/ - 12 233,86 zł,
- wyposażenie na potrzeby zarządzania kryzysowego – 3 096,64 zł,
- przegląd agregatów prądotwórczych na ujęciach wody pitnej – 964,76 zł,
- odłów i utrzymanie bezpańskich psów – 78 490,00 zł,
- odbiór odpadów zwierzęcych – 1 814,40 zł,
- usługi weterynaryjne – 2 798,82 zł.
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi– 809 604,58 zł,
- w ramach inwestycji wydatkowano – 132 362,20 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 3/.

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

Plan – 51 066,00 zł

Wykonanie – 51 045,99 zł, w tym:

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

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

Plan – 6 877 365,00 zł

Wykonanie – 6 753 639,25 zł, w tym:

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

## **Dział 630 – Turystyka**

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 247 453,90 zł

Wykonanie – 152 432,03 zł, w tym:

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

## **Działalność 710 – Działalność usługowa**

Plan – 65 500,00 zł

Wykonanie – 33 875,35 zł, w tym:

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

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 3 913 179,57 zł

Wykonanie – 3 410 502,15 zł, w tym:

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

Plan – 234 583,42 zł

Wykonanie – 184 247,37 zł, w tym:

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

#### **Rozdział 75022 - Rady Gmin**

Plan – 253 000,00 zł

Wykonanie – 245 288,52 zł, w tym:

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

#### **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**

Plan – 3 059 331,15 zł

Wykonanie – 2 657 162,14 zł, w tym:

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

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

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

Plan – 41 355,00 zł

Wykonanie – 39 402,59 zł, w tym:

- organizacja referendum – 39 402,59 zł.

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 40 000,00 zł

Wykonanie – 25 247,90 zł, w tym:

- wynagrodzenie sędziego Turnieju Brydżowego – 500,00 zł,
- wynagrodzenie za opracowanie projektu herbu i flagi gminy – 7 900,00 zł,
- nagrody dla uczestników konkursów – 7 134,26 zł,
- materiały promocyjne /albumy, banery, art. spożywcze/ – 4 727,10 zł
- realizacja filmów reklamowych, zdjęcia do folderu, usługa reklamowa, druk plakatów – 4 986,54 zł

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan – 284 910,00 zł,

Wykonanie – 259 153,63 zł, w tym:

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

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

Plan – 2 239,00 zł

Wykonanie – 2 239,00 zł, w tym:

- aktualizacja spisu wyborców – 2 239,00 zł.

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

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

Plan – 357 856,75 zł

Wykonanie – 309 352,74 zł, w tym:

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

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

Plan – 65 000,00 zł

Wykonanie – 51 031,97 zł

Wydatki w całości dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

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

Plan – 14 238 592,04 zł

Wykonanie – 13 841 523,69 zł.

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

Plan – 9 028 795,48 zł

Wykonanie - 8 838 888,45 zł

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

W ramach wydatków finansowano:

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

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

Plan – 1 014 610,00 zł

Wykonanie – 985 455,50 zł

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

W ramach tej działalności finansowano:

- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie szkoły w Lutostani, której oddział przedszkolny – 60 053,20 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 76 791,41 zł
- wynagrodzenia – 613 734,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 693,34 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 135 694,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 840,03
- zakup pomocy dydaktycznych – 4 980,59 zł
- badania profilaktyczne pracowników - 860,00 zł
- usługi pozostałe – 143,98 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 44 664,00 zł

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – 440 000,00 zł

Wykonanie – 439 147,85 zł

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

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

Plan – 297 388,00 zł

Wykonanie – 292 660,53 zł

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

W ramach wydatków finansowano:

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

### **Rozdział 80110 - Gimnazjum**

Plan – 2 036 963,29 zł

Wykonanie – 2 008 080,59 zł

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

W ramach wydatków finansowano:

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

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

Plan – 297 662,00 zł

Wykonanie – 288 190,35 zł

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

W ramach wydatków finansowano:

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



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

Plan – 513 328,00 zł

Wykonanie – 490 230,77 zł

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

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

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

Plan – 32 150,00 zł

Wykonanie – 24 930,00 zł

W rozdziale tym finansowano:

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

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

Plan – 4 800,00 zł

Wykonanie – 2 129,97 zł

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

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

Plan – 475 663,27 zł

Wykonanie – 379 353,23 zł, w tym:

- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani - 144 375,24 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,37 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 8 011,68zł
- wynagrodzenia – 158 254,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 729,11 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 33 061,21zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 493,27 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 844,62 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 5 867,06 zł
- zakup usług remontowych – 276,65 zł
- zakup usług zdrowotnych - 95,77 zł
- zakup usług pozostałych – 1 743,56 zł
- usługi telekomunikacyjne - 240,30 zł
- koszty podróży służbowych – 34,71 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 171,98 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7 110,00 zł
- szkolenia pracowników – 43,20 zł

## **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan – 97 232,00 zł

Wykonanie – 92 456,45 zł w tym:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 3 550,00 zł
- umowy zlecenia z osobą koordynującą współzawodnictwo sportowe oraz dla opiekunów dzieci na basenie w ramach projektu Szkolnego Związku Sportowego „Umiem Pływać”- 11 540,00 zł
- zakup nagród, statuetek, pucharów, piłek, dyplomów – 2 877,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 437,96 zł

- zakup usług pozostałych tj. przewóz uczniów na basen – 10 720,00 zł
- ubezpieczenie uczniów dojeżdżających na zajęcia na basenie - 494,00 zł
- odpis na ZFŚS fundusz emerytów i rencistów jednostek oświatowych – 62 837,00 zł

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan – 116 000,00 zł

Wykonanie – 93 208,44 zł, w tym:

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

W roku 2017 wydano 12 opinii koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych na sprzedaż poza miejscem sprzedaży, oraz jedna wydana dla placówki gastronomicznej. Przeprowadzono rozmowy z 8 osobami nadużywającymi alkoholu w celu skłonienia ich do poddania się leczeniu odwykowemu, w stosunku do 5 osób nie wszczynano postępowania. Dochody z tytułu opłaty za 2017 rok ze sprzedaży alkoholu wyniosły 101 830,10 zł. Kwota 8 621,66 zł zostanie wykorzystana w 2018 roku.

#### **Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża**

##### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Plan – 1 515 397,31 zł

Wykonanie – 1 338 354,36 zł

##### **Dział 855 - Rodzina**

Plan – 13 034 012,36 zł

Wykonanie – 12 117 535,08 zł

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

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

Nazwa rozdziału	Plan 2017 rok	Wykonanie	Źródła finansowania							
		2017 rok	Dotacje celowe (201)		Dotacje (203)		Dotacje (206)		Dotacje (2700)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 843,00	23 891,49	17 000,00	13 009,14	11 843,00	10 882,35	-	-	-	-
<b>rozdz. 85213</b>										
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	472 034,00	408 524,67	-	-	388 356,00	324 894,47	-	-	-	-
<b>rozdz. 85214</b>										
Zasiłki stałe	159 444,00	145 174,57	-	-	159 444,00	145 174,57	-	-	-	-
<b>rozdz. 85216</b>										
Ośrodki Pomocy Społecznej	529 987,21	481 223,12	-	-	113 000,00	112 160,09	-	-	-	-
<b>rozdz. 85219</b>										
Pomoc w zakresie dożywiania	226 110,00	183 474,49	-	-	180 888,00	140 955,20	-	-	-	-
<b>rozdz. 85230</b>										
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-
<b>rozdz. 85278</b>										

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

Finansowanie wydatków ze środków własnych:

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

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

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

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

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

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

Plan – 529 987,21 zł

Wykonanie – 481 223,12 zł, w tym:

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

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan – 8 993 957,00 zł

Wykonanie – 8 451 056,15 zł, w tym:

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

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne**

Plan – 3 926 703,09 zł

Wykonanie – 3 563 677,70 zł, w tym:

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

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan – 3 647,34 zł

Wykonanie – 3 003,06 zł, w tym:

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

- wydatki za basen i lodowisko dla rodzin korzystających z KDR Gminy Łomża – 2 252,48 zł

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 750,58 zł

#### **Rozdział 85504 – Asystent rodziny**

Plan – 57 130,52 zł

Wykonanie – 47 223,76 zł, w tym:

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

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

Plan – 444 374,00 zł

Wykonanie – 428 922,00 zł, w tym:

#### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Plan – 230 115,00 zł

Wykonanie – 214 838,00 zł, w tym:

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

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

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan – 214 259,00 zł

Wykonanie – 214 084,00 zł w tym:

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

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy.

#### **Stypendia socjalne**

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

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

<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

#### **Stypendia szkolne w roku szkolnym 2017/2018**

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

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

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

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

Plan – 2 048 034,83 zł

Wykonanie – 1 917 848,41 zł

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan - 1 050 183,32 zł

Wykonanie – 1 044 708,65 zł, w tym:

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

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

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

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan – 36 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł.

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

Plan – 19 900,00 zł

Wykonanie – 950,00 zł, w tym:

- ocena stanu zdrowotnego drzew – 950,00 zł.

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

Plan – 613 916,51 zł

Wykonanie – 546 149,05 zł, w tym:

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

#### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Plan – 289 880,00 zł

Wykonanie – 289 879,08 zł, w tym:

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

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan – 38 155,00 zł

Wykonanie – 36 162,00 zł, w tym:

- opracowanie wniosku, studium i programu funkcjonalno-użytkowego dotyczących programu OZE /odnawialne źródła energii/ - 19 926,00 zł,
- opracowanie projektów indywidualnych 16 236,00 zł.

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

Plan – 954 909,78 zł



Wykonanie – 913 668,60 zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie – 239 397,46 zł
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Łomża – 560 235,30 zł,
- lodówka do kuchni w świetlicy w Kupiskach Nowych – 1 223,95 zł,
- środki czystości, gaz, wymiana szyby, koszenie trawy – 1 133,08 zł,
- zakup okien i drzwi do świetlicy w Czaplicach – 2 832,69 zł,
- materiały i wyposażenie, środki czystości do świetlic w Modzelach Wypychach, Puchałach – 6 621,39 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda do świetlic – 19 881,06 zł,
- naprawa dmuchawy ciepła w świetlicy w Puchałach i grodzienia w Chojnach Młodych, opłata za zbiornik gazowy, wymiana szyby, montaż okien i drzwi i okien – 1 799,32 zł,
- dotacja dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 721,00 zł,
- remont schodów przy świetlicy w Mikołajkach – 1 889,28 zł,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 77 934,07 zł /szczegóły w załączniku nr 3/

#### **Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport**

Plan - 514 892,20 zł

Wykonanie - 496 780,24 zł, w tym:

- składki ZUS od umowy zlecenia – 585,30 zł
- umowa zlecenie z trenerem prowadzącym zajęcia w zespole boisk sportowych „Orlik” - 9 900,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 4 621,51 zł
- zakup usług pozostałych – 2 865,67 zł,
- tablice informacyjne, transport, wyposażenie siłowni w Janowie, Zawadach – 9 468,94 zł,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 469 338,82 zł /informacja szczegółowa w załączniku nr 3/

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy rozpatrywane są wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. W roku 2017 pozytywnie rozpatrzony zostało 6 wniosków na łączną kwotę 35 166,86 zł. Środki te pochodzą z budżetu Wojewody.

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

##### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan dotacji określono na kwotę 809 604,58 zł. Plan został zrealizowany w pełnej wysokości. Dokonano zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

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

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

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

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

W ramach tych środków sfinansowano:

- aktualizacja spisu wyborców – 2 239,00 zł,

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

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

##### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Finansowano:

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

##### **Dział 855 – Rodzina**

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

- świadczenia wychowawcze – 8 451 056,15 zł,

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

Zobowiązania na koniec 2017 r wynoszą 1 025 450,09 zł i są to zobowiązania niewymagalne. Składają się na nie: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz faktury za 2017 r, które wpłynęły do urzędu w styczniu 2018 r.

#### IV. Informacja o nadwyżce/deficycie

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

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

#### V. Podsumowanie

W trakcie roku realizacja budżetu ukształtowała się następująco.

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

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

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

Wolne środki wynoszą 1 254 467,31 zł.

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