

**ZARZĄDZENIE NR 109/16  
WÓJTA GMINY ŁOMŻA**

z dnia 31 marca 2016 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok**

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

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 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 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia;
- 4) zestawienie planu dotacji w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia;
- 5) zestawienie planu przychodów i rozchodów w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia;
- 6) zestawienie dotacji podmiotowych przekazanych instytucjom kultury na 2015 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**

## Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2015 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015 r	Wykonanie na 31.12.2015 r	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	776 516,18	780 395,67	100,50%
020	Leśnictwo	6 000,00	3 579,71	59,66%
600	Transport i łączność	559 075,62	574 445,38	102,75%
630	Turystyka	343 734,93	343 734,93	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 393,00	117 843,48	102,12%
710	Działalność usługowa	0,00	493,96	X
720	Informatyka	246 524,08	217 184,14	88,10%
750	Administracja publiczna	120 435,00	117 269,33	97,37%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 909,00	131 309,00	99,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 965,00	8 965,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 319 380,00	10 563 462,27	102,37%
758	Różne rozliczenia	10 586 459,05	10 593 433,45	100,07%
801	Oświata i wychowanie	1 379 307,73	820 404,19	59,48%
852	Pomoc społeczna	4 158 120,34	4 024 634,94	96,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 026,00	205 026,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 154 555,00	1 098 001,51	95,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 846,00	31 082,29	100,77%
Ogółem dochody		30 142 246,93	29 631 265,25	98,30%

# Dochody zrealizowane w 2015 r.

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015 r	Wykonanie na 31.12.2015 r	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>776 516,18</b>	<b>780 395,67</b>	<b>100,50%</b>
-	<u>01010</u>	-	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>85 275,00</u>	<u>85 275,00</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	85 275,00	85 275,00	100,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	691 241,18	695 120,67	100,56%
	-	0750	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	725,00	781,86	107,84%
	-	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,63	x
	-	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 822,00	x
	-	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	690 516,18	690 516,18	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 579,71</b>	<b>59,66%</b>
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	6 000,00	3 579,71	59,66%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 579,71	59,66%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>559 075,62</b>	<b>574 445,38</b>	<b>102,75%</b>
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	559 075,62	574 445,38	102,75%
		0690	wpływy z różnych opłat	288 000,00	303 420,37	105,35%
		0910	pozostałe odsetki	900,00	849,39	94,38%
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 500,00	5 500,00	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	264 675,62	264 675,62	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>343 734,93</b>	<b>343 734,93</b>	<b>100,00%</b>
-	<u>63095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>343 734,93</u>	<u>343 734,93</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	343 734,93	343 734,93	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 393,00</b>	<b>117 843,48</b>	<b>102,12%</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	115 393,00	117 843,48	102,12%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	367,00	366,88	99,97%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	90 326,00	98 746,98	109,32%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	12 300,00	5 146,40	41,84%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36,00	x
		0920	pozostałe odsetki	200,00	319,61	159,81%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 200,00	11 227,61	92,03%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>493,96</b>	<b>x</b>
	<u>71004</u>		<u>Plan zagospodarowania przestępnego</u>	<u>0,00</u>	<u>493,96</u>	<u>x</u>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		493,96	x
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>246 524,08</b>	<b>217 184,14</b>	<b>88,10%</b>
	<u>72095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>246 524,08</u>	<u>217 184,14</u>	<u>88,10%</u>
		2007	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	117 428,08	110 652,58	94,23%
		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	129 096,00	106 531,56	82,52%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 435,00</b>	<b>117 269,33</b>	<b>97,37%</b>

	75011		Urzędy Wojewódzkie	59 110,00	54 776,20	92,67%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 010,00	54 770,00	92,81%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6,20	6,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 325,00	62 493,13	101,90%
		0690	wpływy z różnych opłat	6 200,00	4 466,93	72,05%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,40	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	45 000,00	47 750,80	106,11%
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 125,00	10 125,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 909,00	131 309,00	99,55%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 858,00	1 858,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 858,00	1 858,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 143,00	63 143,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 143,00	63 143,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 060,00	35 740,00	99,11%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 060,00	35 740,00	99,11%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 848,00	30 568,00	99,09%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 848,00	30 568,00	99,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 965,00	8 965,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	8 965,00	8 965,00	100,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/,powiatów pozyskane z innych źródeł	3 965,00	3 965,00	100,00%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 319 380,00	10 563 462,27	102,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 100,00	8 168,79	57,93%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	14 000,00	8 168,79	58,35%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 258 480,00	2 265 566,10	100,31%
		0310	podatek od nieruchomości	2 204 080,00	2 223 780,40	100,89%
		0320	podatek rolny	2 400,00	3 575,00	148,96%
		0330	podatek leśny	35 000,00	22 038,00	62,97%
		0340	podatek od środków transportowych	10 000,00	9 598,40	95,98%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	60,00	12,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 514,30	100,22%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 410 100,00	2 444 663,48	101,43%
		0310	podatek od nieruchomości	1 185 000,00	1 195 537,75	100,89%
		0320	podatek rolny	595 000,00	595 810,42	100,14%
		0330	podatek leśny	90 000,00	88 800,34	98,67%
		0340	podatek od środków transportowych	220 000,00	242 572,94	110,26%

		0360	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	29 176,99	48,63%
		0370	podatek od posiadanych psów	100,00	0,00	0,00%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	287 719,79	115,09%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 045,25	50,45%
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw</u>	155 700,00	164 322,43	105,54%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	31 262,00	111,65%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	24 806,61	99,23%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 700,00	105 240,90	102,47%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	711,00	x
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 301,92	x
	75621		<u>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	5 481 000,00	5 680 741,47	103,64%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 450 000,00	5 605 496,00	102,85%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	31 000,00	75 245,47	242,73%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 586 459,05</b>	<b>10 593 433,45</b>	<b>100,07%</b>
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	6 662 064,00	6 662 064,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 662 064,00	6 662 064,00	100,00%
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	3 753 338,00	3 753 338,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 753 338,00	3 753 338,00	100,00%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	171 057,05	178 031,45	104,08%
		0920	pozostałe odsetki	20 000,00	26 974,40	134,87%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 197,50	88 197,50	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	62 859,55	62 859,55	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 379 307,73</b>	<b>820 404,19</b>	<b>59,48%</b>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	947 263,48	387 506,04	40,91%
	-	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	x
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 850,00	9 812,24	99,62%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 484,10	2 484,10	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	14,42	x
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	993,77	1 187,69	119,51%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 757,61	33 649,63	99,68%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 200,00	9 199,80	100,00%
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/powiatów pozyskane z innych źródeł	36 512,00	0,00	0,00%
		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	853 966,00	330 649,16	38,72%
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	202 407,00	200 439,67	99,03%
	-	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 407,00	200 439,67	99,03%
	80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	76 380,00	78 687,10	103,02%
	-	0830	wpływy z usług	0,00	5 706,01	x
	-	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 380,00	72 981,09	95,55%
	80110		<u>Gimnazja</u>	151 132,27	151 552,51	100,28%
	-	0690	wpływy z różnych opłat	50,00	72,00	144,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	106 000,00	106 301,50	100,28%
		0920	pozostałe odsetki	30,00	5,39	17,97%
		0970	wpływy z różnych dochodów	17 403,00	17 526,39	100,71%

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 649,27	27 647,23	99,99%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	2 000,00	1 953,00	97,65%
		0830	wpływy z usług	2 000,00	1 953,00	97,65%
	80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	0,00	140,89	x
		0920	pozostałe odsetki	0,00	140,89	x
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	124,98	124,98	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	124,98	124,98	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 158 120,34</b>	<b>4 024 634,94</b>	<b>96,79%</b>
	85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 197 300,00	3 176 756,77	99,36%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 189 300,00	3 168 712,13	99,35%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 044,64	100,56%
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	18 112,00	18 110,80	99,99%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 010,00	11 008,80	99,99%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 102,00	7 102,00	100,00%
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	520 000,00	420 011,98	80,77%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520 000,00	420 011,98	80,77%
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	103 232,00	101 552,05	98,37%
	-	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 232,00	101 552,05	98,37%
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	135 694,00	135 751,71	100,04%
	-	0920	pozostałe odsetki	0,00	301,72	x
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 694,00	135 449,99	99,82%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	162 782,34	151 451,63	93,04%
	-	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	x
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 894,34	1 260,94	66,56%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 888,00	150 190,23	93,35%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>205 026,00</b>	<b>205 026,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	205 026,00	205 026,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 638,00	195 638,00	100,00%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 388,00	9 388,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 154 555,00</b>	<b>1 098 001,51</b>	<b>95,10%</b>
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	1 004 800,00	948 396,09	94,39%

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	789 803,85	98,73%
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	7 478,20	149,56%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	4 182,60	x
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	590,44	x
	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	199 800,00	146 341,00	73,24%
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>31 755,00</u>	<u>31 754,97</u>	<u>100,00%</u>
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 755,00	31 754,97	100,00%
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>118 000,00</u>	<u>117 844,59</u>	<u>99,87%</u>
	0690	wpływy z różnych opłat	118 000,00	117 844,59	99,87%
	<u>90020</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>0,00</u>	<u>5,86</u>	<u>x</u>
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	5,86	x
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 846,00</b>	<b>31 082,29</b>	<b>100,77%</b>
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>0,00</u>	<u>236,29</u>	<u>x</u>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	236,29	x
-	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 846,00</u>	<u>30 846,00</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	30 846,00	30 846,00	100,00%
<b>Ogółem dochody</b>			<b>30 142 246,93</b>	<b>29 631 265,25</b>	<b>98,30%</b>

## Dochody majątkowe

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015 r	Wykonanie na 31.12.2015 r	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>85 275,00</b>	<b>85 275,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>85 275,00</u>	<u>85 275,00</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	85 275,00	85 275,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>264 675,62</b>	<b>264 675,62</b>	<b>100,00%</b>
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>264 675,62</u>	<u>264 675,62</u>	<u>100,00%</u>
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	264 675,62	264 675,62	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>343 734,93</b>	<b>343 734,93</b>	<b>100,00%</b>
-	<u>63095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>343 734,93</u>	<u>343 734,93</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	343 734,93	343 734,93	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 300,00</b>	<b>5 182,40</b>	<b>42,13%</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>12 300,00</u>	<u>5 182,40</u>	<u>42,13%</u>
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	12 300,00	5 146,40	41,84%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36,00	x
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>129 096,00</b>	<b>106 531,56</b>	<b>82,52%</b>
	<u>72095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>129 096,00</u>	<u>106 531,56</u>	<u>82,52%</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	129 096,00	106 531,56	82,52%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>150,40</b>	<b>x</b>
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	0,00	150,40	x
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,40	x
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 859,55</b>	<b>62 859,55</b>	<b>100,00%</b>
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	62 859,55	62 859,55	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	62 859,55	62 859,55	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>856 450,10</b>	<b>333 133,26</b>	<b>38,90%</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	856 450,10	333 133,26	38,90%
	-	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 484,10	2 484,10	100,00%
		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	853 966,00	330 649,16	38,72%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>199 800,00</b>	<b>146 341,00</b>	<b>73,24%</b>
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	199 800,00	146 341,00	73,24%
		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	199 800,00	146 341,00	73,24%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 846,00</b>	<b>30 846,00</b>	<b>100,00%</b>
-	<u>92195</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 846,00</u>	<u>30 846,00</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	30 846,00	30 846,00	100,00%
<b>Ogółem dochody majątkowe</b>				<b>1 985 037,20</b>	<b>1 378 729,72</b>	<b>69,46%</b>
<b>Ogółem dochody bieżące</b>				<b>28 157 209,73</b>	<b>28 252 535,53</b>	<b>100,34%</b>



## Zestawienie wydatków zrealizowanych w 2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 258 051,18	1 176 425,98	93,51%
600	Transport i łączność	1 951 369,39	1 794 761,83	91,97%
630	Turystyka	343 734,93	343 734,93	
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 815,63	138 000,53	88,57%
710	Działalność usługowa	72 000,00	24 722,11	34,34%
720	Informatyka	161 078,00	160 745,44	
750	Administracja publiczna	2 984 165,05	2 884 166,95	96,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 909,00	131 309,00	99,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 426,66	271 987,39	81,09%
757	Obsługa długu publicznego	125 338,00	93 571,39	74,66%
758	Różne rozliczenia	62 846,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 701 043,73	13 313 026,42	97,17%
851	Ochrona zdrowia	102 700,00	82 328,15	80,16%
852	Pomoc społeczna	4 838 956,14	4 644 800,30	95,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	523 532,00	522 489,05	99,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 176,25	1 803 467,49	83,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 981,62	813 764,39	91,44%
926	Kultura fizyczna i sport	68 198,27	60 211,21	88,29%
	<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>29 868 321,85</b>	<b>28 259 512,56</b>	<b>94,61%</b>

### Wydatki zrealizowane w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 258 051,18</b>	<b>1 176 425,98</b>	<b>93,51%</b>
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	166 435,00	160 315,29	96,32%
	-	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,12	99,71%
	-	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 383,82	84,60%
	-	4430	różne opłaty i składki	11 500,00	10 837,02	94,23%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 287,33	94,52%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 275,00	81 150,00	95,16%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,00	51 660,00	100,00%
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	11 630,00	11 623,16	99,94%
	-	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 630,00	11 623,16	99,94%
	<u>01078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	6 500,00	1 819,17	0,45
	-	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	-	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 819,17	45,48%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	1 073 486,18	1 002 668,36	93,40%
	-	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,00%
	-	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	945,45	945,45	100,00%
	-	4120	składki na Fundusz Pracy	115,15	115,15	100,00%
	-	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 878,50	8 078,50	81,78%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 904,61	1 934,61	32,76%
		4300	zakup usług pozostałych	374 119,40	309 071,58	82,61%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórkowej	46,43	46,43	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	676 976,64	676 976,64	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 951 369,39</b>	<b>1 794 761,83</b>	<b>91,97%</b>
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	66 520,00	65 466,88	98,42%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bż realizowane na podst.porozumień między jst	54 400,00	54 400,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	12 120,00	11 066,88	91,31%
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	85 500,00	54 870,50	64,18%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	20 000,00	66,67%
	-	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 500,00	34 870,50	62,83%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	1 799 349,39	1 674 424,45	93,06%
	-	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 900,00	38,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 822,02	24 643,76	48,49%
		4260	zakup energii	500,00	53,00	10,60%

		4270	zakup usług remontowych	407 154,99	396 359,50	97,35%
		4300	zakup usług pozostałych	150 438,70	131 765,59	87,59%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 300,00	77,50%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 149,68	1 091 118,60	94,70%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 284,00	16 284,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>343 734,93</b>	<b>343 734,93</b>	<b>100,00%</b>
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>343 734,93</u>	<u>343 734,93</u>	<u>100,00%</u>
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 734,93	343 734,93	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 815,63</b>	<b>138 000,53</b>	<b>88,57%</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>155 815,63</u>	<u>138 000,53</u>	<u>88,57%</u>
	-	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	-	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 795,33	7 168,67	91,96%
	-	4260	zakup energii	5 000,00	2 771,46	55,43%
	-	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	82,66	1,65%
		4300	zakup usług pozostałych	62 479,07	60 343,14	96,58%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4480	podatek od nieruchomości	850,00	747,00	87,88%
		4530	podatek od towarów i usług	11 191,00	10 422,00	93,13%
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	222,00	222,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	73,80	7,38%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 278,23	56 169,80	99,81%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>72 000,00</b>	<b>24 722,11</b>	<b>34,34%</b>
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>68 000,00</u>	<u>23 529,90</u>	<u>34,60%</u>
	-	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	23 529,90	39,22%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>4 000,00</u>	<u>1 192,21</u>	<u>29,81%</u>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 192,21	59,61%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>161 078,00</b>	<b>160 745,44</b>	<b>99,79%</b>
	<u>72095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>161 078,00</u>	<u>160 745,44</u>	<u>99,79%</u>
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 821,00	7 538,05	96,38%
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 379,00	1 330,25	96,46%
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 096,00	129 095,57	100,00%
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 782,00	22 781,57	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 984 165,05</b>	<b>2 884 166,95</b>	<b>96,65%</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>273 936,00</u>	<u>245 137,51</u>	<u>89,49%</u>

		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	443,73	98,61%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 820,00	175 416,18	91,45%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 792,00	15 791,99	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 322,00	23 406,62	77,19%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 177,00	2 536,71	79,85%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	2 971,85	75,24%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	369,00	73,80%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	16 838,50	93,55%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórkowej	1 850,00	597,88	32,32%
		4410	podróże krajowe i służbowe	1 500,00	475,05	31,67%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	4 375,00	4 375,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 915,00	95,75%
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>265 000,00</u>	<u>250 438,61</u>	<u>94,51%</u>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	248 698,20	95,65%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 740,41	58,01%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 305 829,05</u>	<u>2 261 226,01</u>	<u>98,07%</u>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	17 628,12	95,29%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 697,00	1 365 816,52	99,57%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 026,00	115 025,41	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	244 871,00	239 488,64	97,80%
		4120	składki na Fundusz Pracy	27 217,00	25 737,43	94,56%
		4140	wpłaty na PFRON	2 000,00	616,00	30,80%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	32 960,00	90,55%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 157,05	60 085,50	96,67%
		4260	zakup energii	66 000,00	59 505,12	90,16%
		4270	zakup usług remontowych	25 200,00	21 931,11	87,03%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 575,00	87,50%
		4300	zakup usług pozostałych	203 413,00	196 393,88	96,55%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórkowej	15 000,00	14 679,21	97,86%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	8 000,00	7 530,72	94,13%
		4410	podróże krajowe i służbowe	21 448,00	21 005,40	97,94%
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00	9 347,95	77,90%

		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	34 641,00	34 641,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 929,00	23 729,00	88,12%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00%
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	10 000,00	7 091,33	70,91%
	-	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,33%
	-	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 766,33	94,16%
	-	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	825,00	27,50%
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	129 400,00	120 273,49	92,95%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 700,00	57 676,36	99,96%
	-	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 566,00	99,26%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 193,85	93,85%
		4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	43 985,04	97,74%
		4430	różne opłaty i składki	14 000,00	7 652,24	54,66%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	200,00	13,33%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>131 909,00</b>	<b>131 309,00</b>	<b>99,55%</b>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 858,00	1 858,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	171,92	171,92	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	24,47	24,47	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	661,61	661,61	100,00%
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	63 143,00	63 143,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 040,00	38 040,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 780,00	20 780,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 101,72	4 101,72	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	221,28	221,28	100,00%
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	36 060,00	35 740,00	99,11%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 180,00	98,36%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 002,75	13 002,75	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 255,62	3 255,62	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	301,63	301,63	100,00%
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	30 848,00	30 568,00	99,09%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 160,00	16 880,00	98,37%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 133,83	12 133,83	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	955,23	955,23	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	248,00	248,00	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	200,00	200,00	100,00%
		4410	podróże krajowe i służbowe	150,94	150,94	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>335 426,66</b>	<b>271 987,39</b>	<b>81,09%</b>
	<u>75403</u>		<u>Jednostki terenowe Policji</u>	1 400,00	1 400,00	100,00%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00%
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	334 026,66	270 587,39	81,01%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	12 257,32	40,86%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 603,00	3 127,75	86,81%
		4120	składki na Fundusz Pracy	286,00	205,84	71,97%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	61 050,00	97,84%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 957,02	55 945,78	82,33%
		4260	zakup energii	54 500,00	36 846,64	67,61%
		4270	zakup usług remontowych	4 500,00	2 863,48	63,63%
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 352,00	98,26%
		4300	zakup usług pozostałych	43 897,05	39 508,45	90,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	2 000,00	1 633,48	81,67%
		4410	podróże krajowe i służbowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	26 928,00	21 676,50	80,50%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 955,59	27 120,15	93,66%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>125 338,00</b>	<b>93 571,39</b>	<b>74,66%</b>
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	125 338,00	93 571,39	74,66%
	-	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	125 338,00	93 571,4	74,66%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	62 846,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	62 846,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 701 043,73</b>	<b>13 313 026,42</b>	<b>97,17%</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	8 748 266,48	8 496 579,93	97,12%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	210 960,00	210 958,56	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	729,95	718,78	98,47%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	419 123,00	418 050,60	99,74%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 615 086,00	4 604 170,29	99,76%
		4015	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 003,93	16 003,93	100,00%
		4016	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 561,35	5 561,35	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 029,00	362 996,79	99,17%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	901 723,40	892 542,24	98,98%
		4115	składki na ubezpieczenie społeczne	2 751,07	2 751,07	100,00%
		4116	składki na ubezpieczenie społeczne	955,99	955,99	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	114 675,00	110 778,77	96,60%
		4125	składki na Fundusz Pracy	243,16	243,16	100,00%



		4126	składki na Fundusz Pracy	84,50	84,50	100,00%
		4175	wynagrodzenia bezosobowe	17 513,93	17 513,93	100,00%
		4176	wynagrodzenia bezosobowe	6 086,07	6 086,07	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 469,00	61 315,91	99,75%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 889,67	53 403,97	99,10%
		4260	zakup energii	293 964,00	284 901,80	96,92%
		4270	zakup usług remontowych	28 201,37	27 878,92	98,86%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 605,00	5 293,90	94,45%
		4300	zakup usług pozostałych	60 318,10	58 914,60	97,67%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	12 491,99	11 681,25	93,51%
		4410	podróże krajowe i służbowe	876,00	599,56	68,44%
		4430	różne opłaty i składki	13 291,00	13 049,22	98,18%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	261 713,00	261 313,00	99,85%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	113,31	98,53%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 063,00	125 510,54	98,01%
		6055	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 966,00	699 954,65	81,97%
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 777,00	243 233,27	81,96%
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>695 668,00</u>	<u>691 148,33</u>	<u>99,35%</u>
	-	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	16 348,00	16 347,80	100,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 260,00	49 219,32	99,92%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	462 633,00	459 949,52	99,92%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 285,00	34 806,65	98,64%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	91 105,00	90 125,54	98,92%
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 597,00	10 421,50	98,34%
		4280	zakup usług zdrowotnych	605,00	460,00	76,03%
		4300	zakup usług pozostałych	150,00	138,00	92,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	29 685,00	29 680,00	99,98%
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>412 455,00</u>	<u>412 041,04</u>	<u>99,90%</u>
		4300	zakup usług pozostałych	412 455,00	412 041,04	99,90%
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>234 202,00</u>	<u>232 148,70</u>	<u>99,12%</u>
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	30 666,00	30 665,44	100,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 695,00	12 618,72	99,40%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 247,00	134 562,71	99,49%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 260,00	11 651,92	95,04%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 870,00	26 465,11	98,49%



		4120	składki na Fundusz Pracy	3 755,00	3 686,90	98,19%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	455,00	451,26	99,18%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	698,64	99,81%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4440	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	11 354,00	11 348,00	99,95%
	80110		<u>Gimnazja</u>	2 271 850,27	2 264 770,73	99,69%
	-	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 372,00	1 087,43	79,26%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 125,00	1 540 119,45	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 585,00	127 559,61	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	275 840,00	275 821,39	99,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy	35 085,00	34 016,19	96,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 322,00	17 316,78	99,97%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 669,52	32 661,36	99,98%
		4260	zakup energii	98 943,00	93 688,49	94,69%
		4270	zakup usług remontowych	15 440,00	15 437,28	99,98%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 368,52	97,75%
		4300	zakup usług pozostałych	11 104,00	10 977,90	98,86%
		4360	zakup usług pozostałych	3 265,75	3 260,63	99,84%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	235,00	228,67	97,31%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	11 390,00	11 385,50	99,96%
		4410	podróże krajowe i służbowe	980,00	758,25	77,37%
		4430	podróże krajowe i służbowe	2 627,00	2 618,97	99,69%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	96 115,00	96 113,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352,00	351,31	99,80%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	387 004,00	383 988,48	99,22%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 845,00	37 322,00	96,08%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 023,28	91,61%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 670,00	7 301,86	95,20%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 035,00	988,48	95,51%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 261,07	97,41%
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	3 478,09	99,37%
		4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	45,00	75,00%
		4300	zakup usług pozostałych	303 990,00	303 848,84	99,95%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	850,00	812,68	95,61%

		4430	różne opłaty i składki	2 670,00	2 664,00	99,78%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz jst	2 100,00	2 094,00	99,71%
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	640,00	605,18	94,56%
	80114		<u>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	445 326,00	415 997,14	93,41%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	440,00	435,40	98,95%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 976,00	281 227,24	93,44%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 560,00	23 220,17	98,56%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	58 670,00	54 209,92	92,40%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 975,00	7 304,23	91,59%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 260,00	99,79%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 563,49	97,31%
		4270	zakup usług remontowych	400,00	123,00	30,75%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	235,00	78,33%
		4300	zakup usług pozostałych	7 590,00	7 570,57	99,74%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	3 800,00	3 121,90	82,16%
		4410	podróże krajowe i służbowe	2 000,00	1 636,26	81,81%
		4430	różne opłaty i składki	310,00	302,96	97,73%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	8 205,00	7 527,00	91,74%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 260,00	42,00%
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	32 952,00	28 439,15	86,30%
	-	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 389,00	1 351,47	97,30%
	-	4300	zakup usług pozostałych	31 563,00	27 087,68	85,82%
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	14 365,00	13 705,34	95,41%
	-	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 215,00	7 555,34	91,97%
	-	4300	zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%
	-	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	374 584,98	292 699,62	78,14%
	-	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 805,00	9 841,68	83,37%
	-	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	227 339,00	173 317,88	76,24%
	-	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 355,00	7 169,46	97,48%
	-	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	52 502,00	32 044,17	61,03%
	-	4120	składki na Fundusz Pracy	6 350,00	3 407,14	53,66%

	-	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 133,00	1 025,25	90,49%
	-	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 266,98	53 047,10	99,59%
	-	4260	zakup energii	5 633,00	5 291,63	93,94%
	-	4270	zakup usług remontowych	706,00	561,34	79,51%
	-	4280	zakup usług zdrowotnych	130,00	87,58	67,37%
	-	4300	zakup usług pozostałych	2 264,00	1 023,10	45,19%
	-	4360	zakup usług pozostałych	335,00	209,30	62,48%
	-	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	5,33	53,30%
	-	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	250,00	249,78	99,91%
	-	4410	podróże krajowe i służbowe	49,00	21,20	43,27%
	-	4430	podróże krajowe i służbowe	263,00	216,30	82,24%
	-	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	5 171,00	5 171,00	100,00%
	-	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00	10,38	45,13%
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>84 370,00</u>	<u>81 507,96</u>	<u>96,61%</u>
	-	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	100,00%
	-	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 520,00	98,14%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 257,96	90,32%
		4300	zakup usług pozostałych	6 230,00	3 790,00	60,83%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	59 240,00	59 240,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 700,00</b>	<b>82 328,15</b>	<b>80,16%</b>
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>3 200,00</u>	<u>3 200,00</u>	<u>100,00%</u>
	-	4300	zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00%
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>99 500,00</u>	<u>79 128,15</u>	<u>79,53%</u>
	-	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	12 992,90	86,62%
	-	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 569,00	5 568,12	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 506,00	1 177,86	26,14%
		4120	składki na Fundusz Pracy	57,00	55,86	98,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 268,00	21 755,20	89,65%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	9 733,01	70,53%
		4300	zakup usług pozostałych	35 300,00	27 465,20	77,81%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	380,00	38,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 838 956,14</b>	<b>4 644 800,30</b>	<b>95,99%</b>
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>78 000,00</u>	<u>76 463,75</u>	<u>98,03%</u>
	-	4330	zakup usług przez jst od innych jst	78 000,00	76 463,75	98,03%
	<u>85204</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>25 597,00</u>	<u>25 477,00</u>	<u>99,53%</u>

	-	4330	zakup usług pozostałych	25 597,00	25 477,00	99,53%
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania i przemocy w rodzinie</u>	350,00	350,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	38 067,23	35 377,58	92,93%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 792,00	24 801,33	92,57%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 595,56	99,72%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 737,30	4 538,07	95,79%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 064,00	645,72	60,69%
		4410	podróże krajowe i służbowe	2 780,00	2 702,97	97,23%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 303 488,07	3 276 120,89	99,17%
	-	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57,00	56,17	98,54%
	-	3110	świadczenia społeczne	3 044 064,00	3 024 124,97	99,34%
	-	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 596,00	150 191,09	98,42%
	-	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 406,00	9 405,57	100,00%
	-	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	77 867,00	74 705,47	95,94%
	-	4120	składki na Fundusz Pracy	201,00	200,33	99,67%
	-	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 460,00	98,40%
	-	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	2 588,61	98,43%
	-	4270	zakup usług remontowych	195,00	98,40	50,46%
	-	4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00%
	-	4300	zakup usług pozostałych	8 575,00	7 523,84	87,74%
	-	4410	podróże krajowe i służbowe	153,00	152,20	99,48%
	-	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	3 706,07	3 705,24	99,98%
	-	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 288,00	709,00	55,05%
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	18 567,00	18 565,52	99,99%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 567,00	18 565,52	99,99%
	85214 .		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	617 000,00	515 691,98	83,58%
		3110	świadczenia społeczne	613 680,00	512 371,98	83,49%
		4300	zakup usług pozostałych	3 320,00	3 320,00	100,00%
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	103 232,00	101 552,05	98,37%
		3110	świadczenia społeczne	103 232,00	101 552,05	98,37%
	85219		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	443 592,50	399 616,10	90,09%
	-	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 541,24	90,80%

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	297 006,50	260 286,73	87,64%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 753,00	20 752,78	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 407,00	48 283,95	92,13%
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 300,00	4 915,03	78,02%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 360,00	14 331,00	99,80%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	6 819,68	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	184,50	36,90%
		4280	zakup usług zdrowotnych	814,00	457,00	56,14%
		4300	zakup usług pozostałych	20 281,00	20 278,49	99,99%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 620,00	7 619,13	99,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 721,00	3 368,40	90,52%
		4430	różne opłaty i składki	784,00	467,00	59,57%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	6 846,00	6 831,17	99,78%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 480,00	100,00%
	<u>85295</u>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 062,34</b>	<b>195 585,43</b>	<b>92,67%</b>
		3110	świadczenia społeczne	201 110,00	187 831,70	93,40%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428,34	839,91	58,80%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	293,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	42,00	11,03	26,26%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 311,00	5 183,93	97,61%
		4300	zakup usług pozostałych	2 878,00	1 425,86	49,54%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>523 532,00</b>	<b>522 489,05</b>	<b>99,80%</b>
	<u>85401</u>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>254 185,00</b>	<b>253 142,05</b>	<b>99,59%</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 885,00	20 757,96	99,39%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 539,00	170 507,63	99,98%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 505,00	12 283,89	98,23%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	34 845,00	34 786,61	99,83%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 335,00	3 784,96	87,31%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	246,00	246,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	315,00	260,00	82,54%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	10 515,00	10 515,00	100,00%
	<u>85415</u>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>269 347,00</b>	<b>269 347,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	stypendia dla uczniów	259 959,00	259 959,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 388,00	9 388,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 162 176,25</b>	<b>1 803 467,49</b>	<b>83,41%</b>
	<u>90002</u>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 146 460,00</b>	<b>943 081,82</b>	<b>82,26%</b>
	-	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	123,62	49,45%

-	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 144,00	62 357,66	71,56%
-	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 669,00	3 668,60	99,99%
-	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 600,00	18 595,43	99,98%
-	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 418,00	14 974,99	97,13%
-	4120	składki na Fundusz Pracy	2 198,00	1 427,66	64,95%
-	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
-	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 181,00	10 598,89	94,79%
-	4300	zakup usług pozostałych	684 652,00	565 284,82	82,57%
-	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	69,88	13,98%
-	4410	podróże krajowe i służbowe	700,00	234,27	33,47%
-	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
-	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	558,00	37,20%
-	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
-	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 800,00	146 341,46	73,24%
-	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 660,00	93 658,54	100,00%
<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	52 800,00	2 755,44	5,22%
-	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	370,00	360,99	97,56%
-	4120	składki na Fundusz Pracy	55,00	51,45	93,55%
-	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 100,00	35,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	39 575,00	243,00	0,61%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00%
<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	102 505,00	84 538,00	82,47%
-	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	138,00	69,00%
	4300	zakup usług pozostałych	101 975,00	84 070,00	82,44%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	520 411,25	435 256,23	83,64%
	4260	zakup energii	321 519,00	277 412,31	86,28%
	4270	zakup usług remontowych	80 000,00	74 369,49	92,96%
	4300	zakup usług pozostałych	50 200,00	15 327,66	30,53%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 692,25	68 146,77	99,21%
<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	310 000,00	310 000,00	100,00%
	2410	dotacja z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	106 000,00	106 000,00	100,00%
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	204 000,00	204 000,00	100,00%
<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	30 000,00	27 836,00	92,79%
	4300	zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	100,00%



		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	3 236,00	59,93%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>889 981,62</b>	<b>813 764,39</b>	<b>91,44%</b>
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	169 738,73	164 954,19	97,18%
	-	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 577,32	152 085,94	98,39%
	-	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 201,00	1 201,00	100,00%
	-	4260	zakup energii	4 100,00	3 364,78	82,07%
	-	4300	zakup usług pozostałych	199,00	161,79	81,30%
	-	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 661,41	8 140,68	84,26%
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	533 200,00	533 200,00	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 200,00	533 200,00	100,00%
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	15 000,00	14 967,96	99,79%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 967,96	99,79%
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	172 042,89	100 642,24	58,50%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 628,56	6 747,35	36,22%
		4260	zakup energii	50 000,00	12 651,22	25,30%
		4270	zakup usług remontowych	18 714,18	18 681,18	99,82%
		4300	zakup usług pozostałych	28 583,35	10 626,84	37,18%
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 116,80	51 935,65	97,78%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>68 198,27</b>	<b>60 211,21</b>	<b>88,29%</b>
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	68 198,27	60 211,21	88,29%
	-	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 141,48	2 820,54	34,64%
		4260	zakup energii	6 620,00	6 585,99	99,49%
		4300	zakup usług pozostałych	6 900,00	5 923,00	85,84%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 536,79	39 881,68	96,02%
	<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>29 868 321,85</b>	<b>28 259 512,56</b>	<b>94,61%</b>

#### Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>149 935,00</b>	<b>145 097,33</b>	<b>96,77%</b>
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	149 935,00	145 097,33	96,77%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 287,33	94,52%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 275,00	81 150,00	95,16%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,00	51 660,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 223 933,68</b>	<b>1 142 273,10</b>	<b>93,33%</b>
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	55 500,00	34 870,50	62,83%



	-	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 500,00	34 870,50	62,83%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	1 168 433,68	1 107 402,60	94,78%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 149,68	1 091 118,60	94,70%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 284,00	16 284,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>343 734,93</b>	<b>343 734,93</b>	<b>100,00%</b>
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	343 734,93	343 734,93	100,00%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 734,93	343 734,93	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 278,23</b>	<b>56 169,80</b>	<b>99,81%</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	56 278,23	56 169,80	99,81%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 278,23	56 169,80	99,81%
<b>720</b>				151 878,00	151 877,14	100,00%
	<u>72095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	151 878,00	151 877,14	100,00%
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 096,00	129 095,57	100,00%
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 782,00	22 781,57	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	13 530,00	13 530,00	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 955,59</b>	<b>27 120,15</b>	<b>93,66%</b>
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	28 955,59	27 120,15	93,66%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 955,59	27 120,15	93,66%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 284 806,00</b>	<b>1 074 698,46</b>	<b>83,65%</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	1 278 806,00	1 068 698,46	83,57%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 063,00	125 510,54	98,01%
		6055	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 966,00	699 954,65	81,97%
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 777,00	243 233,27	81,96%
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>594 552,25</b>	<b>538 382,77</b>	<b>90,55%</b>
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	316 460,00	263 000,00	83,11%
	-	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
	-	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 800,00	146 341,46	73,24%
	-	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 660,00	93 658,54	100,00%
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	68 692,25	68 146,77	99,21%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 692,25	68 146,77	99,21%
	<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	204 000,00	204 000,00	100,00%
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	204 000,00	204 000,00	100,00%
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	5 400,00	3 236,00	59,93%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	3 236,00	59,93%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 778,21</b>	<b>75 044,29</b>	<b>96,48%</b>
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	9 661,41	8 140,68	84,26%
	-	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 661,41	8 140,68	84,26%
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	15 000,00	14 967,96	99,79%
	-	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 967,96	99,79%

	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	53 116,80	51 935,65	97,78%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 116,80	51 935,65	97,78%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>41 536,79</b>	<b>39 881,68</b>	<b>96,02%</b>
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	41 536,79	39 881,68	96,02%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 536,79	39 881,68	96,02%
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>3 966 918,68</b>	<b>3 607 809,65</b>	<b>90,95%</b>

	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>			<b>25 901 403,17</b>	<b>24 651 702,91</b>	<b>95,18%</b>
--	-------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG**  
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

L.p	Rodzaj robót/lokalizacja		Netto	Podatek VAT	Brutto	
1.	Zimowe utrzymanie dróg					
	Zakup usług zewnętrznych					
	I kw. 2015		12 980,00	1 038,40	14 018,40	
			8 040,00	643,20	8 683,20	
			3 804,00	304,32	4 108,32	
			4 746,67	379,73	5 126,40	
			1 106,00	88,48	1 194,48	
		3 440,00	275,20	3 715,20		
	Ogółem	34 116,67	2 729,33	36 846,00		
2.	Równanie dróg gminnych					
	Zawady (Klonowa)		183,75	42,26	226,01	
	Stara Łomża p/sz, St. Łom.n/rz, Gielczyn. Stare i Nowe Kupiski, Janowo		4 147,50	953,93	5 101,43	
	Siemień Nadrzeczny, Konarzyce, Lutostań, Koty, Gać		5 845,00	1 344,35	7 189,35	
	Jednaczewo, M.Skud., B.Suche, Milewo, Pniewo, Podgórze, Ch. St, Zawady		6 265,00	1 440,95	7 705,95	
	St. Łomz. p/sz, Gielczyn, Pniewo, Jednaczewo, Boguszyce, Kisiółki		6 585,00	1 514,55	8 099,55	
	Jarnuty, Mikołajki, Kisiółki		5 145,00	1 183,35	6 328,35	
	Jarnuty, Grzymały, Podgórze		2 415,00	555,45	2 970,45	
	Stara Łomża p/sz, Andrzejki		2 572,50	591,68	3 164,18	
	Nowe Wyrzyki, Zawady, Podgórze, St. Łom. n/rz, Podgórze, Stare Kupiski		2 537,50	583,63	3 121,13	
	Lutostań, Podgórze		770,00	177,10	947,10	
	Gielczyn, St. Łomża p/sz, Podgórze, Wygoda, Janowo, Pniewo, Stare Kupiski, Modzele Skudosze		4 410,00	1 014,30	5 424,30	
		Ogółem	40 876,25	9 401,55	50 277,80	
3.	Różne prace remontowe na drogach gminnych (zakup usług zewnętrznych)					
	Roboty konserwacyjne (ul. Klonowa Gielczyn		1 917,89	441,11	2 359,00	
	Remont dróg we wsi Grzymały i Mikołajki (grysy + emulsja)		20 000,00	-	20 000,00	
	Remont dróg we wsi Jednaczewo i Kupiski - Jednaczewo (grysy + emulsja)		51 232,06	-	51 232,06	
	Roboty konserwacyjno-remontowe na drogach gminnych		18 051,64	4 151,88	22 203,52	
	Roboty konserwacyjno-remontowe na drogach gminnych		2 968,19	682,68	3 650,87	
	Remont drogi we wsi Stare Sierzputy (grysy + emulsja)		4 459,05	-	4 459,05	
	Praca koparki z wynajmu na drogach		3 735,00	859,05	4 594,05	
	Nadwyżka kosztów f. sołeckiego Kisiółki		22,97	7,35	30,32	
	Nadwyżka kosztów f. sołeckiego GAĆ		358,17	114,61	472,78	
	Nadwyżka kosztów f. sołeckiego Łochtynowo		866,72	277,35	1 144,07	
	Nadwyżka kosztów f. sołeckiego Pniewo		1 248,19	399,42	1 647,61	
	Ogółem	102 363,83	6 134,72	108 498,55		
4.	Remonty dróg za pomocą kruszywa realizowane przez GOSK-KRUSZ RYSZARD GOSK					
	Jednaczewo (ul. Podleśna), Stare Kupiski (ul. Łakowa, Brzozowa, Akacyjowa)					
	Podgórze (ul. Słoneczna)	1025mb/766,22m3	22 909,98	5 269,30	28 179,28	
	Siemien Nadrzeczny, Stara Łomża n/rz, Lutostań	1308mb/309,28m3	9 247,47	2 126,92	11 374,39	
	Lutostań, M. Wypychy, Pniewo, Podgórze (ul. Słoneczna)	-420mb/139,36m2	4 166,86	958,38	5 125,24	
	Nadwyżka kosztów f. sołeckiego Grzymały Szczepankowskie		1 633,59	375,72	2 009,31	
	Nadwyżka kosztów f. sołeckiego Nowe Wyrzyki		7,30	1,68	8,98	
	Nadwyżka kosztów f. sołeckiego Dłużniewo		33,48	7,70	41,18	
	Nadwyżka kosztów f. sołeckiego Boguszyce		22,48	5,17	27,65	
	Nadwyżka kosztów f. sołeckiego Koty		4 280,24	984,45	5 264,69	
	Nadwyżka kosztów f. sołeckiego Lutostań		29,38	6,76	36,14	
	Ogółem	42 330,77	9 736,09	52 066,86		
5.	Remonty dróg WYKONYWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO przez GOSK-KRUSZ RYSZARD GOSK					
	Koty	488	345,6	6 054,05	1 392,43	7 446,48
	Bożenica	460	105,2	3 145,74	723,52	3 869,26
	Pniewo	452	127,6	3 815,55	877,58	4 693,13
	Lutostań	305	228,75	6 810,80	1 566,49	8 377,29
	Dłużniewo	600	183,6	5 456,61	1 255,02	6 711,63
	Nowe Wyrzyki	530	206,7	6 173,54	1 419,91	7 593,45
	Boguszyce	1100	245,45	7 317,07	1 682,93	9 000,00
	Grzymały Szczepankowskie	1330	293,72	7 149,36	1 644,35	8 793,71
	5265	1736,62	Ogółem	45 922,72	10 562,23	56 484,95
6.	Remonty dróg za pomocą kruszywa realizowane przez BIK-PROJEKT					
	Koty	206				

	Lutostań	386			
	Gać	156			
	Wygoda	721			
	Podgórze	59			
	Gielczyn	1182			
	Nowe Kupiski	124			
	Stare Kupiski	935			
	Mikołajki	lokalnie			
	Konarzyce	360			
	Andrzejki	424			
	Siemień Nadrzeczny	155			
	Zosin	166			
	Stara Łomża n/rz	378			
	Pniewo (zjazd MPK)				
	Nadwyżka kosztów f. sołeckiego Andrzejki		2,93	0,67	3,60
	Nadwyżka kosztów f. sołeckiego Modzele Skudosze		84,48	19,43	103,91
		5252 mb 1930,6 m3	109 332,80	25 146,54	134 479,34
		Ogółem	109 420,21	25 166,64	134 586,85
7.	Remonty dróg WYKONYWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO przez BIK-PROJEKT				
	Andrzejki	350mb 93,1m3	5 396,87	1 241,28	6 638,15
	Modzele Skudosze	250mb 40m3	2 155,52	495,77	2 651,29
		Ogółem	7 552,39	1 737,05	9 289,44
8.	Remonty dróg WYKONYWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO - POZOSTAŁE				
	Kisiołki- umacnianie poboczy za pomocą płyt betonowych ażurowych		5 257,46	1 209,22	6 466,68
	Zosin- umacnianie poboczy za pomocą płyt betonowych ażurowych		5 716,26	1 314,74	7 031,00
	Siemień Rowy- umacnianie poboczy za pomocą płyt betonowych ażurowych		5 716,26	1 314,74	7 031,00
	Pniewo - zakup i wbudowanie kruszywa na drogę		8 130,08	1 869,92	10 000,00
	Stare Kupiski - rozbiora wiaty przystankowej		402,45	92,56	495,01
	Stare Kupiski - zakup i montaż wiaty przystankowej		3 252,03	747,97	4 000,00
	Rybno- zakup i montaż wiaty przystankowej		3 252,03	747,97	4 000,00
	Jednaczewo - zakup i montaż wiaty przystankowej		3 252,03	747,97	4 000,00
	Łochtynowo -odmulenie stawu		5 300,00	1 219,00	6 519,00
	Łochtynowo - zakup materiałów na ogrodzenie		1 490,89	342,91	1 833,80
	Mikołajki - zakup kostki brukowej		6 259,68	1 439,73	7 699,41
	Siemień Nadrzeczny - zakup kostki brukowej		10 886,40	2 503,87	13 390,27
	Zawady - zakup kostki brukowej		5 726,54	1 317,10	7 043,64
		Ogółem	64 642,12	14 867,69	79 509,81
9.	Inne wydatki				
	Zakup mapy zasadniczej Gać, Rybno, Jednaczewo		72,50	-	72,50
	Opracowanie Projektu Organizacji Ruchu Gać		700,00	-	700,00
	Opracowanie Projektu Organizacji Ruchu Stare Kupiski (ul. Miodowa i Kręta)		1 200,00	-	1 200,00
	Wycinka drzew z pasa drogowego we wsi Stare Kupiski		1 198,92	275,75	1 474,67
		Ogółem	3 171,42	275,75	3 447,17
10.	Zakup materiałów				
	Masa asfaltowa na zimno		832,50	191,48	1 023,98
			1 165,50	268,07	1 433,57
			1 165,50	268,07	1 433,57
			1 332,00	306,36	1 638,36
			1 387,50	319,13	1 706,63
	Znaki, urządzenia drogowe, obejmują i słupki		3 540,00	814,20	4 354,20
	Znaki, obejmują i słupki		3 048,00	701,04	3 749,04
	Etylina do zagęszczarki		36,99	8,51	45,50
	Etylina do zagęszczarki		38,54	8,86	47,40
	Cement		28,05	6,45	34,50
	Płyty 60x40		56,00	12,88	68,88
	Cement		36,59	8,42	45,01
	Znaki i uchwyty (Bik-Projekt)		438,00	100,74	538,74
	Zakup narzędzi		289,58	66,60	356,18
	Butla, gaz, palnik		219,51	50,49	270,00
	Gaz		43,09	9,91	53,00
	Świder		126,02	28,98	155,00
	klej, cement, wyposażenie		92,12	21,19	113,31
		Ogółem	13 875,49	3 191,38	17 066,87
11.	Remonty dróg realizowane przez Zakład usług Komunalnych				
	Poprawienie otoczenia wiaty przystankowej we wsi Stare Kupiski		632,61	145,50	778,11
	Oznakowanie dróg we wsi Łochtynowo		126,16	29,02	155,18
	Porządkowanie drogi we wsi Andrzejki		1 009,28	80,74	1 090,02

Naprawa drogi gminnej we wsi Dłużniewo	290,87	66,90	357,77
Roboty konserwacyjno-remontowe na drogach gminnych	2 965,76	682,12	3 647,88
Oznakowanie dróg we wsi Gać i Stare Kupiski	504,64	116,07	620,71
Przestawienie wiaty przystankowej we wsi Pniewo	536,18	123,32	659,50
Pętla do nawrotów autobusów MPK w st. Łomża n/rz	15 616,94	3 591,90	19 208,84
Oznakowanie dróg we wsi Stara Łomża n/rz i Siemień Nadzeczny	2 240,54	515,32	2 755,86
Remonty dróg masą na zimno	9 932,75	2 284,53	12 217,28
Remonty dróg za pomocą kruszywa	11 144,79	2 563,30	13 708,09
<b>Ogółem</b>	<b>45 000,52</b>	<b>10 198,72</b>	<b>55 199,24</b>

<b>12. Remonty dróg WYKONYWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO przez ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH</b>			
Gać - wykonanie chodnika	12 195,12	2 804,88	15 000,00
Stare Chojny -odmulenie stawu i rowu melioracyjnego	3 364,40	773,81	4 138,21
<b>Ogółem</b>	<b>15 559,52</b>	<b>3 578,69</b>	<b>19 138,21</b>
<b>Łącznie</b>	<b>60 560,04</b>	<b>13 777,41</b>	<b>74 337,45</b>

#### Rodzajowe zestawienie zbiorcze

Zimowe utrzymanie dróg	34 116,67	2 729,33	36 846,00
Równanie dróg gminnych	40 876,25	9 401,55	50 277,80
Różne remonty dróg gminnych (zakup usług zewnętrznych)	102 363,83	6 134,72	108 498,55
Remonty kruszywem GOSK -KRUSZ	42 330,77	9 736,09	52 066,86
f.sołecki GOSK -KRUSZ	45 922,72	10 562,23	56 484,95
Remonty kruszywem BIK-POROJEKT	109 420,21	25 166,64	134 586,85
f.sołecki BIK-POROJEKT	7 552,39	1 737,05	9 289,44
f. sołecki pozostałe roboty	64 642,12	14 867,69	79 509,81
Inne wydatki	3 171,42	275,75	3 447,17
Materiały	13 875,49	3 191,38	17 066,87
Roboty realizowane przez Zakład Usług Komunalnych	60 560,04	13 777,41	74 337,45
<b>Ogółem</b>	<b>524 831,91</b>	<b>97 579,84</b>	<b>622 411,75</b>
Zimowe utrzymanie dróg	34 116,67	2 729,33	36 846,00
Równanie dróg gminnych	40 876,25	9 401,55	50 277,80
Remonty dróg gminnych za pomocą kruszywa	151 750,98	34 902,73	186 653,71
Remonty dróg gminnych za pomocą kruszywa w ramach FUND. SOŁECKIEGO	53 475,11	12 299,28	65 774,39
Pozostałe inne remonty (zakup usług zewnętrznych)	102 363,83	6 134,72	108 498,55
Zakupy materiałów i urządzeń	13 875,49	3 191,38	17 066,87
Inne roboty realizowane z FUNDUSZU SOŁECKIEGO	64 642,12	14 867,69	79 509,81
Roboty realizowane przez Zakład Usług Komunalnych	60 560,04	13 777,41	74 337,45
Inne wydatki	3 171,42	275,75	3 447,17
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>524 831,92</b>	<b>97 579,83</b>	<b>622 411,75</b>

**Załącznik Nr 3**  
**do Zarządzenia Nr 109/16**  
**Wójta Gminy Łomża**  
**z dnia 31 marca 2016 r.**

**Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2015 r	Wykonanie 31.12.2015	Efekty
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>149 935,00</b>	<b>145 097,33</b>	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>149 935,00</b>	<b>145 097,33</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 287,33	projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody – 4 907,33 zł program funkcjonalno-użytkowy SUZ – 7 380, zł
			Komunalizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy 3 000zł Opracowanie projektów na modernizację stacji wodociągowych 10 000zł			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 275,00	81 150,00	Budowa wodociągu w Starych Kupiskach ( 889,59 mb) – 132 810,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,00	51 660,00	
			Budowa wodociągu rozdzielczego w miejscowości Stare Kupiski			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 165 433,68</b>	<b>935 135,07</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 165 433,68</b>	<b>935 135,07</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 149,68	918 851,07	
			<b>Odszkodowania za działki:</b> ulica Elektryczna w Podgórzu, ulica Leśna i ulica Kolejowa w Wygodzie, droga Milewo-droga powiatowa nr 1938 B, ulica Zielona w Jednaczewie, droga Andrzejki-Czaplice.	1 152 149,68	918 851,07	Odszkodowania- droga Wygoda, ul. Sosnowa – 13 003,12 zł Odszkodowania- droga Podgórze – 7 482,30 zł Odszkodowania- droga Milewo – 941,85 zł Odszkodowania- droga Jednaczewo ul.Zielona – 22 018,50 zł
			<b>Projekty budowlane :</b> ulica Leśna i ulica Ogrodowa w Konarzycach, droga Gać-Pniewo, droga dojazdowa we wsi Boguszyce, droga Milewo-Milewo Kolonia, droga gminna Stare Modzele-Pniewo (odcinek we wsi Stare Modzele), ulice w Zawadach, ulica Leśna w Wygodzie, ulica Działkowa, ulica Dworna i ulica Armii Krajowej w Starych Kupiskach, ulica Parkowa w Starej Łomży przy Szosie, ulica Jałowcowa w Gielczynie, droga we wsi Mikołajki, droga we wsi Grzymały Szczepankowskie, droga Boguszyce-Kisiołki-Andrzejki, projekty dróg wewnętrznych w Gaci i między miejscowościami Milewo-Modzele Wypuchy.			Mapa i projekt przebudowy- przebudowa drogi Stare Kupiski ul. Dworna – 13 707,00 zł Koncepcja rozwiązań remontu drogi- Grzymały – 3 013,50 zł Koncepcja rozwiązań remontu drogi- Konarzyce ul. Ogrodowa – 3 013,50 zł Projekt budowy drogi- Modzele Skudosze- Modzele Wypuchy – 22 166,00 zł Projekt budowy drogi- Boguszyce-Kisiołki-Andrzejki – 15 690,00 zł Projekt budowy drogi- Stara Łomża P/Sz ul. Parkowa – 5 610,00 zł Projekt budowy drogi- Stare Kupiski ul. Armii Krajowej – 12 600,00 zł Oplata sądowa dot depozytu odszkodowań za grunty w Gaci i Puchalach – 200,00 zł Mapa do celów projektowych drogi w Zawadach – 3 500,00 zł Projekt przebudowy ul. Leśnej w Wygodzie – 12 300,00 zł Mapa do projektu budowy drogi w Gaci – 1 400,00 zł Mapa do projektu budowy drogi Milewo Modzele Wypuchy – 1 900,00 zł
			<b>Roboty budowlane:</b> przebudowa ulicy Leśnej oraz ulicy Łukowej w Starych Kupiskach., przebudowa drogi Modzele Skudosze – Modzele Wypuchy			Przebudowa ul. Leśnej w Starych Kupiskach- 538 650,84 zł Przebudowa ul. Łukowej w Starych Kupiskach – 229 114,75 zł Wykonanie i montaż wiat przystankowych w Jednaczewie, Rybnie i Starych Kupiskach – 12 495,01 zł
		6060	Zakup zagęszczarki, zakup gruntów	16 284,00	16 284,00	Zakup zagęszczarki Belle RPC 30/40 Honda- 13284,00 zł Zakup gruntu- na poszerzenie ul. Słonecznej i Pięknej w Podgórzu- 3 000,00 zł
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>343 734,93</b>	<b>343 734,93</b>	
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>343 734,93</b>	<b>343 734,93</b>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 734,93	343 734,93	Budowa MOR- budowa punktów obsługi rowerzystów w Lutostani, Pniewie i Siemieniu Nadrzecznym oraz oznakowanie trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg gminnych
			Budowa tras rowerowych w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”			

700			Gospodarka mieszkaniowa	56 278,23	51 269,30	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 278,23	51 269,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 278,23	51 269,30	
			Budowa altany - Stare Sierzputy -6000zł,+1200 zł, urządzenie placów zabaw - St. Łomża p/sz 9459zł, Stare Kupiski 20 000 zł, zakup i montaż wiaty - M.Skudosze 6 000 zł, ogrodz. dz. Stara Łomża n/rz 13 619,23zł	56 278,23	51 269,30	Dokończenie budowy altany w Starych Sierzputach – 7 200,00 zł Mapa i projekt budowlany- wiaty w Modzelach Skudoszach – 5 958,30 zł Częściowe ogrodzenie działki w Starej Łomży N/Rz – 13 603,55 zł Wycena, mapa i projekt budowy placu zabaw w Starej Łomży P/Sz 4 558,50 zł Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Starych Kupiskach – 19 948,95 zł
720			Informatyka	151 878,00	151 877,14	
	72095		Pozostała działalność	151 878,00	151 877,14	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 096,00	129 095,57	
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności § 6067 - 129 096 zł,	129 096,00	129 095,57	Zakup sprzętu i oprogramowania oraz szkolenia w ramach wdrażania elektronicznych usług dla ludności
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 782,00	22 781,57	
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - środki własne	22 782,00	22 781,57	Zakup sprzętu i oprogramowania oraz szkolenia w ramach wdrażania elektronicznych usług dla ludności
750			Administracja publiczna	13 530,00	13 530,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 530,00	13 530,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	
			Rozbudowa systemu monitoringu - telewizji przemysłowej, audyt zewnętrzny bezp. oraz sprzęt i oprogramowanie, komputery	13 530,00	13 530,00	Kopiarka KYOCERA taskalfa 3051ci
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 955,59	27 120,15	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 955,59	27 120,15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 955,59	27 120,15	
			Budowa garażu OSP Podgórze – 10 000 zł, ułożenie kostki przy bud. OSP Stare Modzele - 11 855,59 zł, w Gaci 7100zł	28 955,59	27 120,15	Wykonanie ogrodzenia OSP Gać i ułożenie chodnika – 5 388,79 zł Rozbudowa garażu OSP Podgórze – 10 717,73 zł Ułożenie kostki brukowej przy budynku OSP Stare Modzele – 11 013,63 zł
801			Oświata i wychowanie	1 284 806,00	1 070 270,46	
	80101		Szkoły podstawowe	1 278 806,00	1 070 270,46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 063,00	121 082,54	
			Montaż drzwi w SP Kupiski-6 000 zł, roboty dodatkowe- 45 035 zł, wykaz wskaźników Projektu wg audytu efektywności-2091 zł, aktualizacja audytu-2337 zł	55 463,00	51 034,04	roboty uzupełniające- termomoder. budynków szkół podstawowych w GL – 51 034,04 zł
			SP Pniewo-studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy, projekt budowlany-48 000zł	48 000,00	45 510,00	opracowanie studium wykonalności- termomoder. budynku SP w Pniewie – 8 610,00 zł audyt energtryczny- termomoder. budynku SP w Pniewie – 6 150,00 zł wykonanie dokumentacji technicznej- termomoder. budynku SP w Pniewie – 30 750,00 zł projekt budowlany na termomoder. Budynku Sali gimnastycznej przy SP w Kupiskach – 24 538,50 zł
			SP Kupiski – audyt efektywności ekologicznej i projekt termomodernizacji sali gimnastycznej – 24 600 zł	24 600,00	24 538,50	
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 966,00	699 954,65	
			termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Jarnuty, Konarzyce i Kupiski § 6055 - 853 966 zł § 6056 296 777 zł	853 966,00	699 954,65	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Konarzycach, Kupiskach i Jarnutach – 699 954,65 zł
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 777,00	243 233,27	
			Termomodernizacja Szkół Podstawowych w miejscowościach Kupiski, Jarnuty, Konarzyce	296 777,00	243 233,27	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Konarzycach, Kupiskach i Jarnutach – 243 233,27 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	6000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6000,00	
			Zakup zmywarko-wyparzarki do SP Kupiski	6 000,00	6000,00	Zakup zmywarko-wyparzarki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 552,25	334 382,77	
	90002		Gospodarka odpadami	316 460,00	263 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	



			Zakup ładowacza	23 000,00	23 000,00	Zakup ładowacza - 23 000,00 zł
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 800,00	146 341,46	Zakup ciągnika z przyczepą – 240 000,00 zł
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 660,00	93 658,54	
			Zakup ciągnika z przyczepą do transportu odpadów z terenu Gminy Łomża	93 660,00	93 658,54	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>68 692,25</b>	<b>68 146,77</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 692,25	68 146,77	
			Budowa oświetlenia ulicznego w Wygodzie - 17 600,31 zł, dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego w Janowie - 10 091,94 zł, Stare Modzele i Stara Łomża p/sz 29 000 zł, dobudowa oświetlenia ulicznego - Stare Kupiski ul. Jednaczewska- 12 000 zł	68 692,25	68 146,77	Budowa oświetlenia ulicznego: Stare Modzele – 24 371,85 zł Stare Kupiski ul. Jednaczewska – 12 050,75 zł Janowo – 10 106,94 zł Stara Łomża p/sz ul. Złota – 4 069,68 zł Wygoda ul. Kolejowa – 17 547,55 zł
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 400,00</b>	<b>3 236,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	3 236,00	Dokumentacja projektowa dot. budowy farmy fotowoltaicznej
			Budowa farmy fotowoltaicznej			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 778,21</b>	<b>75 044,29</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 661,41</b>	<b>8 140,68</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 661,41	8 140,68	
			Dokończenie budowy altany w Pniewie 2000 zł, budowa altany w Podgórzu-7 661,41 zł	9 661,41	8 140,68	Altana w Pniewie – 1 990,68 zł Projekt na budowę altany w Podgórzu – 6 150,00 zł
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 967,96</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 967,96	
			Renowacja kapliczki św. Floriana w Konarzycach-FS	15 000,00	14 967,96	Renowacja kapliczki w Konarzycach
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 116,80</b>	<b>51 935,65</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 116,80	51 935,65	
			Utwardzenie placów przed budynkami spotkań integracyjnych w miejscowościach: Siemień Nadrzeczny - 13 398,77 zł, Mikołajki - 7 705,83 zł, Milewo - 9 038,66 zł+5500zł, Puchały - 7299,51 zł, ocieplenie budynku w Sierzputach Młodych - 7226,03zł+2948zł	53 116,80	51 935,65	Ułożenie kostki przed budynkiem świetlicy w Puchałach – 16 338,17 zł Termomodernizacja budynku świetlicy w Sierzputach Młodych – 14 508,07 zł Zakup kostki brukowej: Mikołajki – 7 699,14 zł Siemień Nadrzeczny – 13 390,27 zł
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 536,79</b>	<b>39 881,68</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 536,79</b>	<b>39 881,68</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 536,79	39 881,68	
			Opracowanie dokumentacji i częściowa budowa placu zabaw w Gielczynie - 17 024,03 zł + 2 981,00 zł, urządzenie siłowni w miejscowości Nowe Kupiski - 18 542,72 zł/, ogrodzenie działki w Baczach Suchych FS-2 989,04zł	41 536,79	39 881,68	Sporządzenie projektu, wykonanie nawierzchni oraz montaż urządzeń na placu zabaw w Gielczynie – 20 004,71 zł Ogrodzenie boiska w Baczach Suchych – 2 469,35 zł Sprzęt siłowy do świetlicy w Kupiskach Nowych – 17 407,62 zł
<b>Razem</b>				<b>3 707 418,68</b>	<b>3 187 343,12</b>	

W 2015 r udzielono dotacji inwestycyjnych na kwotę 238 870,50 zł.

Wydatki inwestycyjne niewygasające z upływem 2015 r to kwota 181 596,03 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej we wsi Boguszyce	14 022,00
600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej i Lipowej w Wygodzie	3 990,00

600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w Starej Łomży p. Szosie	37 023,00
600	60016	6050	Budowa ul. Armii Krajowej w Starych Kupiskach	51 304,53
600	60016	6050	Budowa ul. Krótkiej i Polnej we wsi Zawody	26 691,00
600	60016	6050	Budowa ul. Konarskiej i Bocznej we wsi Zawady	23 001,00
600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi we wsi Konarzyce	8 241,00
600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi we wsi Stare Kupiski	7 995,00
700	70005	6050	Wypożyczenie placu zabaw w Starej Łomży p.Szosie	4 900,50
801	80101	6050	Wykaz wskaźników Projektu wg audytu efektywności ekologicznej na termomodernizację budynku Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Nowych Kupiskach	2 091,00
801	80101	6050	Aktualizacja audytu efektywności ekologicznej zadania p.n. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w gminie Łomża w miejscowościach: Jarnuty, Konarzyce i Nowe Kupiski	2 337,00
razem				181 596,03

Łączne wydatki inwestycyjne wykazane w sprawozdaniu Rb-28S wynoszą 3 607 809,65 zł.

Wykaz otrzymanych dotacji na zadania realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych -z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i innych środków pochodzących z różnych źródeł w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015 r	Wykonanie na 31.12.2015 r	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6207	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 - budowa wodociągu rozdzielczego w Starych Kupiskach	85 275,00	85 275,00	100,00%
600	60016	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - przebudowa ul. Leśnej w Starych Kupiskach	264 675,62	264 675,62	100,00%
630	63095	6207	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 - trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	343 734,93	343 734,93	100,00%
720	72095	2007	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 - wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	117 428,08	110 652,58	94,23%
720	72095	6207	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 - wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	129 096,00	106 531,56	82,52%
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	10 125,00	10 125,00	100,00%
754	75412	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/powiatów pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie z PZU na wyposażenie OSP	3 965,00	3 965,00	100,00%

754	75412	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego	5 000,00	5 000,00	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 2014 r	62 859,55	62 859,55	100,00%
801	80101	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/powiatów pozyskane z innych źródeł - Dotacja z Europejskiego Obszaru Gospodarczego – na termomodernizację Sz.P Konarzyce, Kupiski i Jarnuty	36 512,00	0,00	0,00%
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 -Dotacja z Europejskiego Obszaru Gospodarczego – na termomodernizację Sz.P Konarzyce, Kupiski i Jarnuty.	853 966,00	330 649,16	38,72%
900	90002	6207	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	199 800,00	146 341,00	73,24%
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 WFOŚ na usuwanie wyrobów azbestowych	31 755,00	31 754,97	100,00%
921	92195	6207	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 świetlicy w Mikołajkach	30 846,00	30 846,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>2 175 043,18</b>	<b>1 532 416,37</b>	<b>70,45%</b>

## Przychody i rozchody budżetu po zmianach w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 409 407,92</b>
	Wolne środki	950	1 409 407,92
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 683 333,00</b>
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 683 333,00

## Dotacje podmiotowe i celowe przekazane dla samorządowych Instytucji Kultury w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Określenie	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
1	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu	533 200,00	533 200,00	§ 2480 - <b>dotacja podmiotowa</b> z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie	154 577,32	152 085,94	§ 2480 - <b>dotacja podmiotowa</b> z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Ogółem				687 777,32	685 285,94	

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 roku**

dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan 31.12.2015 r	Wykonanie 31.12.2015 r	Przeznaczenie dotacji
1	600	60004	2310	Miasto Łomża	54 400,00	54 400,00	publiczny transport zbiorowy
2	600	60014	2710	Powiat łomżyński	30 000,00	20 000,00	remont drogi Janowo , Jarnuty
							przebudowa mostku w Konarzycach 35 000zł, opracowanie dokumentacji drogi powiatowej Łomża, Szablak, Konarzyce 20 500zł
			6300		55 500,00	34 870,50	
3	900	90017	2410	Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża	106 000,00	106 000,00	jednorazowa dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe
4	900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża	204 000,00	204 000,00	dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki/ realizowane zadanie	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Przeznaczenie dotacji
1	801	80101	2590	Szkoły Podstawowe	210 960,00	210 958,56	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lutostani prowadzona przez Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Eduktor"
2	801	80101	2820	Szkoły Podstawowe	729,95	718,78	
3	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych	16 348,00	16 347,80	
4	801	80106	2590	Przedszkola	30 666,00	30 665,44	
5	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	12 992,90	Dofinansowanie działalności stowarzyszeń
OGÓŁEM					723 603,95	690 953,98	



Załącznik Nr 8 do  
Zarządzenia Nr 109/16  
Wójta Gminy Łomża  
z dnia 31 marca 2016 roku

**Realizacja przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego w 2015 roku**

lp.	Miejscowość	Plan	Dział	Rozdział i §	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
1	Andrzejki	6 638,15 zł	600	60016 § 4270	6 638,15 zł	remont drogi
2	Bacze Suche	4 261,48 zł	926	92695 § 4210	2 046,19 zł	wyposażenie placu zabaw
		2 989,04 zł	926	92695 § 6050	2 469,35 zł	ogrodzenie placu
3	Boguszyce	9 000,00 zł	600	60016 § 4270	9 000,00 zł	remont drogi
		528,56 zł	921	92195 § 4210	519,00 zł	środki odchwaszczające
4	Bożenica	3 893,20 zł	600	60016 § 4270	3 869,26 zł	remont drogi
		2500	900	90015 § 4260	1 735,32 zł	zakup energii elektrycznej
5	Chojny Młode	8 524,26 zł	921	92195 § 4270	8 516,67 zł	remont łazienki w świetlicy
6	Czaplice	10 189,92 zł	921	92195 § 4270	10 164,51 zł	wykonanie remontu pomieszczeń w świetlicy
7	Dłużniewo	6 711,63 zł	600	60016 § 4270	6 711,63 zł	remont drogi
8	Gać	502,02 zł	754	75412 § 4210	502,02 zł	zakup bramki i ławek
		1 902,04 zł	754	75412 § 4300	0,00 zł	wykonanie ławek
		7 100,00 zł	754	75412 § 6050	5 388,79 zł	ułożenie chodnika
9	Giełczyn	17 024,03 zł	926	92695 § 6050	17 024,03 zł	dokumentacja i budowa placu zabaw
10	Grzymały Szczepankowskie	8 793,71 zł	600	60016 § 4270	8 793,71 zł	remont drogi
11	Janowo	10 091,94 zł	900	90015 § 6050	10 054,05 zł	dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego
12	Jarnuty	8 842,70 zł	600	60016 § 4300	8 842,70 zł	wytyczenie dróg gminnych
13	Jednaczewo	4 000,00 zł	600	60016 § 6050	4 000,00 zł	montaż wiaty przystankowej
		500,00 zł	754	75412 § 4270	500,00 zł	naprawa oświetlenia w remizie
		8 000,00 zł	754	75412 § 4300	7 994,97 zł	remont garażu
		577,32 zł	921	92109 § 2480	577,32 zł	dofinansowanie organizacji festynu
		1 000,00 zł	921	92109 § 4210	1 000,00 zł	zakup kuchni gazowej
		4 000,00 zł	921	92109 § 4260	3 364,78 zł	zakup gazu
14	Kisiołki	6 466,68 zł	600	60016 § 4270	6 466,68 zł	remont drogi
		2 995,01 zł	754	75412 § 4300	2 995,01 zł	wykonanie monitoringu remizy
		6 500,00 zł	921	92116 § 2480	6 500,00 zł	zakup książek i malowanie pomieszczeń biblioteki

15	Konarzyce	15 000,00	921	92120 § 6050	14 967,96 zł	remont kapliczki
16	Koty	7 446,48 zł	600	60016 § 4270	7 446,48 zł	remont drogi
17	Lutostań	8 377,29 zł	600	60016 § 4270	8 377,29 zł	remont drogi
18	Łochytnowo	1 833,80 zł	700	70005 § 4210	1 833,80 zł	ogrodzenie gruntu
		6 519,00	700	70005 § 4300	6 519,00 zł	pogłębienie stawu
19	Mikołajki	500,00 zł	921	92195 § 4300	500,00 zł	montaż pieców gazowych
		7705,83	921	92195 § 6050	7 699,14 zł	ułożenie kostki przed budynkiem świetlicy
20	Milewo	9 038,66 zł	921	92195 § 6050	9 038,66 zł	ułożenie kostki przed budynkiem świetlicy
21	Modzele Skudosze	2 651,29 zł	600	60016 § 4270	2 651,29 zł	remont drogi
		2 200,00 zł	700	70005 § 4210	2 200,00 zł	zakup krzeseł
		6 000,00 zł	700	70005 § 6050	5 958,30 zł	zakup i montaż wiaty
22	Modzele Wypychy	8 083,35 zł	921	92195 § 4300	8 083,35 zł	wymiana stolarki okiennej
23	Nowe Kupiski	18 542,72 zł	926	92695 § 6050	17 407,62 zł	urządzenie siłowni
24	Nowe Wyrzyki	7 593,45 zł	600	60016 § 4270	7 593,45 zł	remont drogi
25	Pniewo	10 000,00 zł	600	60016 § 4210	0,00 zł	materiały na remont drogi
		4693,99	600	60016 § 4270	4 693,13 zł	remont drogi
		3000	754	75412 § 4210	3 000,00 zł	mundury strażackie
		2000	921	92109 § 6050	1 990,68 zł	budowa altany
26	Podgórze	2 400,00 zł	750	75095 § 4210	2 400,00 zł	zakup tablic informacyjnych
		10 000,00 zł	754	75412 § 6050	10 000,00 zł	rozbudowa garażu OSP
		7 661,41 zł	921	92109 § 6050	6 150,00 zł	projekt na budowę wiaty
27	Puchały	7 299,51 zł	921	92195 § 6050	7 299,51 zł	ułożenie kostki przed świetlicą
28	Rybno	5 756,33 zł	600	60016 § 6050	4 000,00 zł	zakup i montaż wiaty
29	Siemień Nadrzeczny	13 398,77 zł	921	92195 § 6050	13 390,27 zł	zakup kostki do ułożenia przed świetlicą
30	Siemień Rowy	7 054,56 zł	600	60016 § 4270	7 031,00 zł	remont drogi
31	Stara Łomża N/rz	13 619,23 zł	700	70005 § 6050	13 603,55 zł	urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego
32	Stara Łomża P/sz	7 458,46 zł	700	70005 § 4300	7 458,46 zł	porządkowanie działki
		7 459,00 zł	700	70005 § 6050	4 558,50 zł	urządzenie placu zabaw
33	Stare Chojny	360,00 zł	700	70005 § 4210	360,00 zł	środki odchwaszczające
		8 923,61 zł	700	70005 § 4300	8 923,61 zł	porządkowanie działki
34	Stare Kupiski	4 495,01 zł	600	60016 § 6050	4 495,01 zł	zakup i montaż wiaty
		20 000,00 zł	700	70005 § 6050	19 948,95 zł	urządzenie placu
35	Stare Modzele	11 855,59 zł	754	75412 § 6050	11 013,63 zł	ułożenie kostki przed budynkiem remizy
36	Sierzputy Stare	1 201,53 zł	700	70005 § 4210	1 136,80 zł	wyposażenie altany
		6 000,00 zł	700	70005 § 6050	6 000,00 zł	budowa altany

37	Sierzputy Młode	7 226,03 zł	921	92195 § 6050	7 226,03 zł	termomodernizacja budynku świetlicy
38	Wygoda	17 600,31 zł	900	90015 § 6050	17 547,55 zł	wykonanie oświetlenia drogi
		3 000,00 zł	921	92116 § 2480	3 000,00 zł	zakup książek
39	Zawady	9 700,02 zł	600	60016 § 4210	7 043,64 zł	zakup kostki brukowej
40	Zosin	7 054,56 zł	600	60016 § 4270	7 031,00 zł	remont drogi
	Razem	<b>444 241,48 zł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>415 251,80 zł</b>	

## **Informacja o stanie mienia gminy**

Gmina Łomża na dzień 31 grudnia 2015 roku była właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **564,8364 ha**.

Sposób zagospodarowania części gruntów gminnych przedstawia się następująco:

1. Drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 447,9681 ha
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 0,0815 ha
3. Grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły - 10,8770 ha
4. Grunty pod hydroforniami, oczyszczalniami ścieków itp. - 3,2782 ha

Gmina wydzierżawiała grunty o powierzchni ogólnej **39 473,94 m<sup>2</sup>**, z tego:

- pod działalność rolniczą – 36 584,00 m<sup>2</sup>
- pod działalność gospodarczą – 2 727,44 m<sup>2</sup>
- osobom fizycznym pod garażami – 162,50 m<sup>2</sup>

W 2015 roku odnotowano wzrost środków trwałych na ogólną wartość księgową **2.752.597,23 zł** z tego:

1. **budynki:** **35.069,63 zł**
  - ułożenie kostki przy budynku świetlicy w Starych Modzelach 11.013,63 zł
  - ułożenie kostki przy budynku świetlicy w Puchałach 20.639,99 zł
  - ogrodzenie remizy w Gaci 3.416,01 zł
2. **urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne:** **138.310,00 zł**
  - sieć wodociągowa stare Kupiski 138.310,00 zł
3. **drogi gminne:** **1.631.295,50 zł**
  - Stare Kupiski ul. Leśna 1.214.158,25 zł
  - Stare Kupiski ul. Łąkowa 415.164,47 zł
  - chodnik w miejscowości Gać 1.972,78 zł
4. **ogrodzenia –** **- 554,27 zł**
  - rozebranie ogrodzenia hydroforni w Baczach Suchych - -3.023,62 zł
  - podniesienie ogrodzenia działki w Baczach Suchych – 2.469,35 zł
5. **oświetlenie uliczne:** **87.526,47 zł**
  - dobudowa instalacji oświetlenia ulicznego Stare Kupiski ul. Jednaczewska 12.050,75 zł
  - oświetlenie uliczne Stara Łomża przy szosie ul. Złota 4.069,68 zł
  - oświetlenie uliczne Stare Modzele –sieć energetyczna 28.601,85 zł
  - oświetlenie uliczne Wygoda ul. Kolejowa 42.804,19 zł
6. **obiekty sportowe:** **356.438,14 zł**
  - Miejsca Obsługi Rowerzystów: Lutostań, Pniewo, Siemień Nadrzeczny 343.734,93 zł
  - nawierzchnia placu zabaw w Giełczynie 12.703,21 zł
7. **obiekty dziedzictwa kulturowe:** **14.967,96 zł**
  - kapliczka św. Floriana w Konarzycach (remont) 14.967,96 zł
8. **sprzęt komputerowy:** **125.331,25 zł**
  - zakup sprzętu komputerowego: serwery, rutery, urządzenia bezpiecznego podpisu w ramach projektu "wdrażanie usług elektronicznych dla ludności..." 47.230,77 zł
  - zakup 32 sztuk laptopów w ramach projektu "wdrażanie

- usług elektronicznych dla ludności..." 78.100,48 zł
- 9. narzędzia i przyrządy:** **60.935,90 zł**
- kopiarka KYOCERA 13.530,00 zł
  - wiaty przystankowe w Rybnie, Jednaczewie i Starych Kupiskach 12.495,01 zł
  - montaż urządzeń na placach zabaw w Gielczynie i Starych Kupiskach 20.488,33 zł
  - altana w Starych Sierzputach 14.422,56 zł
- 10. zwiększenie wartości gruntów gminnych - 303.276,65 zł**

Dodatkowo w trakcie 2015 r. zakupiono środki trwałe o wartości 276.284,00 zł i przekazano do wykorzystania przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża:

- ciągnik rolniczy New Holland – 195.000,00 zł
- przyczepę ciągnikową T-730 – 45.000,00 zł
- ładowacz czołowy do ciągnika T-229 – 23.000,00 zł
- zagęszczarka Belle – 13.284,00 zł

W 2015 roku uzyskano 227 642,36 zł dochodów z mienia komunalnego z następujących źródeł:

- wieczyste użytkowanie - 366,88 zł
- wynajem lokali – 67 095,16 zł
- dzierżawa gruntów – 31 651,82 zł
- dzierżawa gruntów rolnych i terenów łowieckich - 4 361,57 zł
- czynsze za wynajem lokali będących w zarządzie jednostek oświatowych – 116 350,03 zł
- zadatek na poczet sprzedaży nieruchomości – 2 439,00 zł
- odszkodowanie – 428,40 zł
- przekształcenie użytkowania wieczystego – 2 279,00 zł
- sprzedaż złomu – 2 670,50 zł

Należności wobec gminy na koniec 2015 roku wynoszą 10 044,34 zł i dotyczą zaległości:

- czynsz za lokale - 9 813,71 zł
- odsetki – 230,63 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, wyposażenie (8)	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sołectwa	7 210 165,32	2 229 880,84	44 071 232,18	139 992,01	0,00	184 528,77	53 835 799,12
	- grunty, budynki, budowle, maszyny, narzędzia	7 210 165,32	2 229 880,84	2 400 151,86	139 992,01		184 528,77	12 164 718,80
	- drogi gminne			27 634 916,24				27 634 916,24
	- oświetlenie ulic			1 807 615,33				1 807 615,33
	- wodociągi i kanalizacje			12 228 548,75				12 228 548,75
2	Urząd Gminy Łomża	285 787,67	1 415 141,13		772 039,52		34 558,16	2 507 526,48
3	Jednostki OSP		1 149 069,21		174 454,50	1 120 479,81	68 372,99	2 512 376,51
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>7 495 952,99</b>	<b>4 794 091,18</b>	<b>44 071 232,18</b>	<b>1 086 486,03</b>	<b>1 120 479,81</b>	<b>287 459,92</b>	<b>58 855 702,11</b>
1	Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża				179 418,52	268 149,94		447 568,46

## Informacja o stanie mienia komunalnego w jednostkach oświatowych Gminy Łomża za rok 2015

Wartość majątku trwałego w dyspozycji jednostek oświatowych Gminy Łomża na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 16 838 656,36 zł i w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2014r. zwiększyła się łącznie o wartość 1 029 068,40 zł.

1. Wartość gruntów w trakcie roku budżetowego nie uległa zmianie i na 31 grudnia 2015r. wynosiła 720 110,94 zł.
2. Na zmianę wartości budynków i budowli łącznie o kwotę 1 068 271,81 zł składało się przyjęcie od Urzędu Gminy Łomża wykonanych - w ramach projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych - termomodernizacji budynków szkół: w Jarnutach o wartości 365 487,22 zł, Konarzycach o wartości 152 742,85 zł i w Kupiskach o wartości 551 100,54 zł (zwiększenie o 1 069 330,61zł); oraz zlikwidowanie studni na działce przy Szkole Podstawowej w Podgórzu (zmniejszenie o kwotę 1 058,80 zł). Stan środków trwałych sklasyfikowanych w grupie I i II na dzień 31 grudnia 2015r. wynosił 15 553 792,03 zł.
3. W środkach trwałych z grup IV-VI, tj. maszyny i urządzenia techniczne nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 23 690,61 zł, na co wpływ miały likwidacje przestarzałych i niesprawnych zestawów komputerowych w gminnym gimnazjum na kwotę 11 763,56 zł i w zespole obsługi szkół na kwotę 11 927,05 zł. Wartość tych środków trwałych według stanu na 31 grudnia wynosiła 122 732,90 zł.
4. Wartość środków transportu na przestrzeni 2015 roku nie uległa zmianie i na 31 grudnia tego roku wynosiła 244 980,01 zł.
5. Wartość środków trwałych z grupy VIII - narzędzia i ruchomości zmniejszyła się w stosunku do tej z końca 2014 roku o kwotę 15 512,80 zł. Na zmianę wartości wpływ miały likwidacje zużytych, nienadających się do naprawy kopiarek: w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Łomży na kwotę 5 177,00 zł oraz w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża na kwotę 4 867,80 zł. Zlikwidowano także niesprawny automat czyszcząco-szorujący do podłóg w Gimnazjum o wartości 6 954,00 zł i zmywarkę do naczyń w szkole w Kupiskach o wartości 4 514,00 zł. Łączna wartość zlikwidowanych środków trwałych w tej grupie wynosi 21 513,80 zł. W związku z zakupem i przyjęciem do używania zmywarko-wyparzarki do Szkoły Podstawowej w Kupiskach, w miejsce zlikwidowanej, wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę 6 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 wartość środków trwałych z tej grupy wynosiła 197 040,48 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	720 110,94	12 187 650,24	1 591 900,14	22 133,53	13 790,01	113 202,88	14 648 787,74
	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	3 216 076,02	131 016,74	7 144,00		19 647,05	3 564 883,81
	Lutostań	34 000,00	218 128,74					252 128,74
	Pniewo	31 500,00	609 388,11	140 525,98			15 324,36	796 738,45
	Podgórze	47 899,94	171 891,71	401 976,28			12 069,88	633 837,81
	Puchały	20 000,00	87 131,80	45 094,76	3 810,02		8 276,92	164 313,50
	Wygoda	115 941,00	4 199 740,57	67 401,70		7 000,00	41 272,26	4 431 355,53
	<b>RAZEM (1+2+3)</b>	<b>720 110,94</b>	<b>13 206 961,03</b>	<b>2 346 831,00</b>	<b>122 732,90</b>	<b>244 980,01</b>	<b>197 040,48</b>	<b>16 838 656,36</b>
4	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża	0,00	2 072 143,35	410 209,44	158 830,40	12 000,00	36 353,84	2 689 537,03
	Podgórze		1 615 729,52	410 209,44	112 805,41	12 000,00	22 342,84	2 173 087,21
	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>OGÓŁEM (1+2+3+4+5)</b>	<b>720 110,94</b>	<b>15 279 104,38</b>	<b>2 757 040,44</b>	<b>306 585,29</b>	<b>256 980,01</b>	<b>283 681,08</b>	<b>19 603 502,14</b>

## Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych Instytucji Kultury za 2015 r

### Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie na dzień 31/12/2015 roku

#### I. PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31/12/2015 r	Wykonanie na dzień 31/12/2015 r
<b>I</b>	<b>DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>
	Wynajem Sali	2 350,00	2 350,00
	Wypożyczenia materiałów audiowizualnych		
	Usługi kserograficzne		
	Internet		
<b>II</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	<b>213 059,61</b>	<b>212 788,09</b>
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	151 508,62	151 508,62
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	46 394,42	46 394,42
	Organizacja festynu w Jednaczewie	577,32	577,32
	Inne przychody operacyjne	9 175,77	8 904,25
	Darowizny	5 403,48	5 403,48
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>		
	Dywidendy		
	Odsetki		
	Zysk ze zbycia inwestycji		
	Inne		
<b>IV</b>	<b>ZYSKI NADZWYCZAJNE</b>		
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>215 409,61</b>	<b>215 138,09</b>

#### II. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31/12/2015 r	Wykonanie na dzień 31/12/2015 r
<b>I</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>215 409,61</b>	<b>215 409,61</b>
	Amortyzacja środków trwałych	8 904,25	8 904,25
	Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo		
	Festyn w Jednaczewie	577,32	577,32
	Wyposażenie	13 829,34	13 829,34
	Zużycie materiałów	5 660,02	5 660,02
	Energia, woda, gaz, olej	13 260,56	13 260,56



	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 124,88	2 124,88
	Pozostałe usługi obce	31 212,18	31 212,18
	Wynagrodzenia	114 200,12	114 200,12
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	17 315,34	17 315,34
	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 767,98	3 767,98
	Podróże służbowe	2 369,39	2 369,39
	Pozostałe koszty rodzajowe	2 188,23	2 188,23
<b>II</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>		
<b>III</b>	<b>STRATY NADZWYCZAJNE</b>		
<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>		<b>215 409,61</b>	<b>215 409,61</b>

### III. ZATRUDNIENIE

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

### IV. WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31/12/2015 r	Wykonanie na dzień 31/12/2015 r
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>215 409,61</b>	<b>215 138,09</b>
	dochody własne ze sprzedaży usług	2 350,00	2 350,00
	dotacje z budżetu	198 480,36	198 480,36
	pozostałe przychody	14 579,25	14 307,73
<b>II</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>		
<b>III</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>215 409,61</b>	<b>215 409,61</b>
<b>IV</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>		
	<b>Wynik - strata / zysk</b>	<b>0,00</b>	<b>-271,52</b>

Zobowiązania na 31/12/2015 r. Wnoszą 395,66 zł.

Należności na 31/12/2015 r. nie wystąpiły.

## Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Łomża na dzień 31 grudnia 2015

### I PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r	Wykonanie na dzień 31.12.2015
<b>I</b>	<b>DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG</b>	<b>20416,25</b>	<b>20416,25</b>
	Wynajm Sali	19933,40	19933,40
	Wypożyczenie materiałów audiowizualnych		
	Usługi kserograficzne	482,85	482,85

	Internet		
<b>II</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	637765,86	637765,86
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	Dotacja podmiotowa	533200,00	533200,00
	Pozostałe przychody /darowizny/	19301,99	19301,99
	Inne przychody operacyjne/amortyzacja/	85263,87	85263,87
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	0,00	0,00
	Dywidendy		
	Odsetki		
	Zysk ze zbycia inwestycji		
	Inne		
<b>IV</b>	<b>ZYSKI NADZWYCZAJNE</b>		
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	658182,11	658182,11

## II. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r	Wykonanie na dzień 31.12.2015
<b>I</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>658 080,07</b>	<b>658 080,07</b>
	Amortyzacja środków trwałych	85 263,87	85 263,87
	Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 786,18	10 786,18
	Zbiory biblioteczne /w tym nabyte z dotacji podmiotowej , dotacji z Ministerstwa Kultury , darowizny/	45 049,36	45 049,36
	Zużycie materiałów	39 403,89	39 403,89
	Energia , woda,gaz olej	37 468,05	37 468,05
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8 274,20	8 274,20
	Pozostałe usługi obce	20 639,71	20 639,71
	Wynagrodzenia	328 861,05	328 861,05
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	59 799,40	59 799,40
	Odpisy na fundusz Świadczeń socjalnych	7 202,00	7 202,00
	Podróże służbowe	7 282,54	7 282,54
	Pozostałe koszty rodzajowe	8 049,82	8 049,82
<b>II</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>		
<b>III</b>	<b>STRATY NADZWYCZAJNE</b>		
	<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	658 080,07	658 080,07

## III ZATRUDNIENIE

L.p.	Stanowisko	Etat
1	Dyrektor	1
2	Księgowa	3/8
3	Bibliotekarze:	

	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu	1
	Biblioteka Publiczna Filia w Wygodzie	1
	Biblioteka Publiczna Filia w Konarzycach	1
	Biblioteka Publiczna Filia w Kupiskach	1
	Biblioteka Publiczna Filia w Pniewie	1
	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu	1
4	Pracownik robót publicznych	1
	razem	8 i 3/8

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r	Wykonanie na dzień 31.12.2015
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	658 182,11	658 182,11
	dochody własne ze sprzedaży usług	20 416,25	20 416,25
	dotacje z budżetu	533 200,00	533 200,00
	inne przychody /darowizny/	19 301,99	19 301,99
	pozostałe przychody/amortyzacja, odsetki	85 263,87	85 263,87
<b>II</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>		
<b>III</b>	<b>Koszty ogółem</b>	658 080,07	658 080,07
<b>IV</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>		
	<b>Wynik - strata / zysk</b>	102,04	102,04

**Zobowiązania na dzień 31.12.2015 wynoszą:**

201 dostawy towarów i usług

dostawy towarów i usług raty

225 podatek od pracowników

**1390,77** MA

1274,77

116,00

0,00

**Należności na dzień 31.12.2015 wynoszą:**

234 pozostałe do rozliczenia znaczkii

249 lokata pozostała

231 nadpłata wynagrodzenia

131 saldo bank

**704,70**

0,00

20,00

116,00

568,70

**Sprawozdanie finansowo-rzeczowe  
Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża za 2015 r**

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830 - wpływ z usług	106 000,00	136 291,11
G	0920 - wpływ z pozostałych odsetek	0,00	1,14
G	2410 - pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	106 000,00	102 513,57
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	14 822,35
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>	<b>212 000,00</b>	<b>253 628,17</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>212 000,00</b>	<b>253 628,17</b>

**B.**

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020 - wydatki osobowe	4 000,00	1 934,72
M	4010 - wynagrodzenie osobowe	67 615,04	67 615,04
M	4110 ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 180,84
M	4120 - fundusz pracy	2 700,00	2 257,97
M	4170 wynagrodzenie bezosobowe	30 175,00	30 175,00
M	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	68 593,29	68 573,60
M	4270 - zakup usług remontowych	227,64	227,64
M	4280 - zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00
M	4300 - zakup usług pozostałych	10 224,67	10 224,67
M	4360 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	611,98	611,98
M	4410 - podróże służbowe	1 500,00	1 366,30
M	4430 - opłaty i składki	1 087,00	1 087,00
M	4440 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 984,00	1 984,00
M	4530 - podatek od towarów i usług	1 000,00	1,43
M	4700 - szkolenia	1 800,00	1 307,00
M	4780 - Fundusz emerytur pomostowych	211,38	211,38
M	6080 - inwestycje	204 000,00	171 284,46
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	14 822,35
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00

<b>N</b>	<b>RAZEM</b>	<b>416 000,00</b>	<b>391 135,38</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	33 777,25
<b>S</b>	<b>190 Ogółem(N+P110+P120+P130)</b>	<b>416 000,00</b>	<b>424 912,63</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

**C.**

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	0,00	80 381,34
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	0,00	0,03
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	2 434,01
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	49 038,13
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
<b>W</b>	<b>070</b>	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>0,00</b>	<b>33 777,25</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,03
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	0,00	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 647,98
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	1 552,43
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	95,55
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	5 804,18
Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	204 000,00	204 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	204 000,00	204 000,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X

U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	32 715,54

## ZATRUDNIENIE

Lp	Stanowisko	Etat
<b>UMOWA O PRACĘ</b>		<b>5</b>
1	Dyrektor	1
2	Księgowa	1
3	Operator	2
4	Robotnik gospodarczy	1
<b>UMOWA ZLECENIE</b>		<b>4 osoby</b>

Należności na dzień 31.12.2015 r. wyniosły **0,03 zł**

rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - 0,03 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wyniosły **49 038,13 zł**

rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - 5 804,18 zł

rozrachunki z Urzędem Skarbowym - 5 384,00 zł

rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji na inwestycje - 32 715,54 zł

rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji na pierwsze wyposażenie - 3 486,43 zł

rozrachunki publiczno-prawne - 1 647,98 zł

Wartość środków trwałych

ogółem na dzień 31.12.2015 r., w tym nieodpłatnie otrzymane wyniosła **447 568,46 zł**

środki trwale nieodpłatnie otrzymane - 276 284,00 zł

Wartość umorzenia środków trwałych

ogółem na dzień 31.12.2015 r., w tym otrzymanych nieodpłatnie wyniosła **27 892,71 zł**

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

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomża za 2015 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 2015 r.

Budżet Gminy na 2015 rok został przyjęty uchwałą Nr V/15/15 Rady Gminy Łomża z dnia 30 stycznia 2015 r.

- dochody - 25 887 143,00zł

- wydatki - 25 203 810,00zł.

Uchwalono przychody w kwocie 1 000 000,00 zł /kredyt planowany do zaciągnięcia/ oraz rozchody w kwocie 1 683 333,00 zł /spłata kredytów/.

W trakcie roku budżet uległ następującym zmianom:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Kwota zmian	Plan po zmianach na 31.12 2015 r	w tym: majątkowe
Dochody ogółem	25 887 143,00	4 255 103,93	30 142 246,93	1 985 037,20
Wydatki ogółem	25 203 810,00	4 664 511,85	29 868 321,85	3 966 918,68
Przychody budżetu	1 000 000,00	1 409 407,92 -1 000 000,00	1 409 407,92	X
Rozchody budżetu	1 683 333,00	X	1 683 333,00	X

W 2015 roku dokonano zmian w budżecie na podstawie następujących aktów:

1. Zarządzenie Nr 15/15 z dnia 27 lutego 2015 r
2. Zarządzenie Nr 21/15 z dnia 18 marca 2015 r
3. Uchwała Nr VII/33/15 z dnia 26 marca 2015 r
4. Zarządzenie Nr 25/15 z dnia 31 marca 2015 r
5. Uchwała Nr VIII/38/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r
6. Zarządzenie Nr 33/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r
7. Uchwała Nr IX/47/15 z dnia 29 maja 2015 r
8. Zarządzenie 36/15 z dnia 29 maja 2015 r
9. Zarządzenie 42/15 z dnia 19 czerwca 2015 r
10. Uchwała Nr X/53/15 z dnia 30 czerwca 2015 r
11. Zarządzenie Nr 44/15 z dnia 30 czerwca 2015 r
12. Zarządzenie Nr 51/15 z dnia 31 lipca 2015 r
13. Uchwała Nr XII/60/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r
14. Zarządzenie Nr 60/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r
15. Uchwała Nr XIII/69/15 z dnia 29 września 2015 r
16. Zarządzenie Nr 65/15 z dnia 30 września 2015 r
17. Uchwała Nr XIV/73/15 z dnia 27 października 2015 r
18. Zarządzenie Nr 74/15 z dnia 30 października 2015 r
19. Uchwała Nr XV/79/15 z dnia 27 listopada 2015 r
20. Zarządzenie Nr 79/15 z dnia 30 listopada 2015 r
21. Uchwała Nr XVI/89/15 z dnia 30 grudnia 2015 r
22. Zarządzenie Nr 83/15 z dnia 31 grudnia 2015 r

**Zestawienie dokonanych zmian w budżecie Uchwałami Rady Gminy:**



Nr Uchwały	data	Dochody		Wydatki	
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
VII/33/15	26.03.2015	266 455,00	57 274,00	1 153 405,00	0,00
VIII/38/15	30.04.2015	309 407,08	0,00	455 100,00	0,00
IX/47/15	29.05.2015	493 945,30	0,00	493 945,30	0,00
X/53/15	30.06.2015	343 734,93	0,00	663 225,93	0,00
XII/60/15	28.08.2015	121 089,09	0,00	121 089,09	0,00
XIII/69/15	29.09.2015	311 287,14	0,00	311 287,14	0,00
XIV/73/15	27.10.2015		184 082,90	0,00	184 082,90
XV/79/15	27.11.2015	328 530,00	0,00	0,00	671 470,00
XVI/89/15	30.12.2015	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00
ogółem		2 302 448,54	241 356,90	3 326 052,46	855 552,90

#### **Zestawienie dokonanych zmian w budżecie Zarządzeniami Wójta:**

Nr Zarządzenia	data	Dochody		Wydatki	
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
15/15	27.02.2015	0	4 800,00	0	4 800,00
21/15	18.03.2015	0	0	0	0
25/15	31.03.2015	420 211,00	0	420 211,00	0,00
33/15	30.04.2015	485 183,67	0,00	485 183,67	0,00
42/15	19.06.2015	69 106,98	0,00	69 106,98	0,00
44/15	30.06.2015	86 418,79	5 656,00	86 418,79	5 656,00
51/15	31.07.2015	60 823,00	0,00	60 823,00	0,00
60/15	31.08.2015	17 160,00	0,00	17 160,00	0,00
65/15	30.09.2015	48 790,00	0,00	48 790,00	0,00
74/15	30.10.2015	1 033 936,51	0,00	1 033 936,51	0,00
79/15	30.11.2015	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00
83/15	31.12.2015	0,00	23 261,66	0,00	23 261,66
ogółem		2 227 729,95	33 717,66	2 227 729,95	33 717,66

Plan przychodów wzrósł o wolne środki w kwocie 1 409 407,92 zł.

W 2015 r zrezygnowano z zaciągnięcia planowanego kredytu w wysokości 1 000 000,00 zł.

W trakcie roku realizacja budżetu ukształtowała się następująco.

1. Przy planie dochodów 30 142 246,93 zł zrealizowano kwotę 29 631 265,25 zł tj. 98,30%.
2. Przy planie wydatków 29 868 321,85 zł zrealizowano 28 259 512,56 zł, tj. 94,61 %.

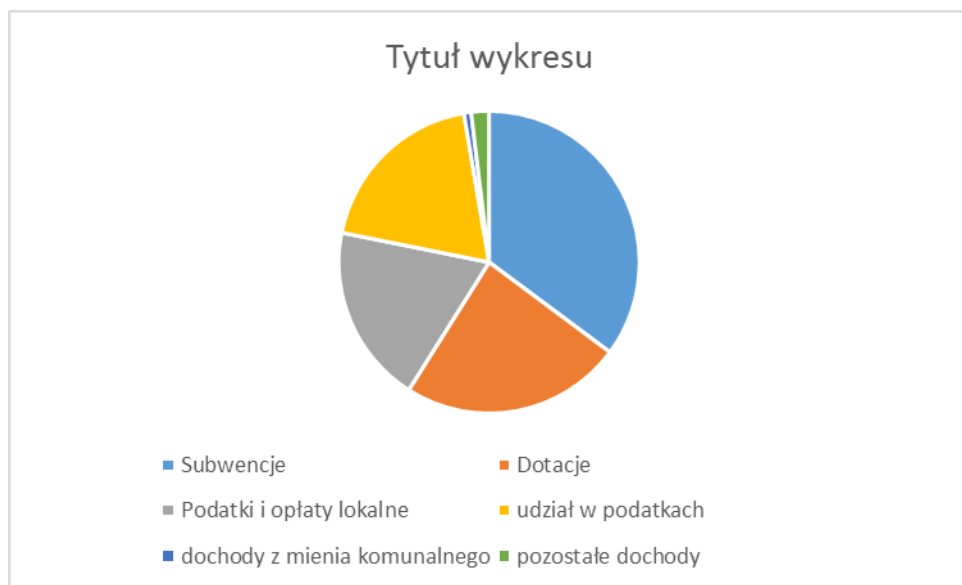
W 2015 r spłacono kapitały zaciągniętych kredytów na inwestycje gminne w wysokości 1 683 324 zł.

Pozostało do spłaty 3 016 676 zł.

## **II. Dochody budżetowe**

Wykonanie dochodów za 2015 r według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela.

	Rodzaj dochodów	Kwota	Udział % w dochodach ogółem
1	Subwencje	10 415 402,00	35,15
2	Dotacje	7 062 560,00	23,83
3	Podatki i opłaty lokalne	5 672 524,65	19,14
4	udział w podatkach budżetu państwa	5 680 741,47	19,17
5	dochody z mienia komunalnego	233 348,00	0,79
6	pozostałe dochody	566 689,13	1,91
	Ogółem	29 631 265,25	100,00



Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2015 r. wg działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	776 516,18	780 395,67	100,50%
020	Leśnictwo	6 000,00	3 579,71	59,66%
600	Transport i łączność	559 075,62	574 445,38	102,75%
630	Turystyka	343 734,93	343 734,93	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 393,00	117 843,48	102,12%
710	Działalność usługowa	0,00	493,96	
720	Informatyka	246 524,08	217 184,14	88,10%
750	Administracja publiczna	120 435,00	117 269,33	97,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 909,00	131 309,00	99,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 965,00	8 965,00	100,00%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 319 380,00	10 563 462,27	102,37%
758	Różne rozliczenia	10 586 459,05	10 593 433,45	100,07%
801	Oświata i wychowanie	1 379 307,73	820 404,19	59,48%
852	Pomoc społeczna	4 158 120,34	4 024 634,94	96,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 026,00	205 026,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 154 555,00	1 098 001,51	95,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 846,00	31 082,29	100,77%
<b>Ogółem dochody</b>		<b>30 142 246,93</b>	<b>29 631 265,25</b>	<b>98,30%</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 – 776 516,18 zł.

Wykonanie – 780 395,67 zł, w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na budowę wodociągu w Starych Kupiskach – 85 275,00 zł,
- odszkodowanie za zalaną działkę – 3 822,00 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych – 781,86 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 690 516,18 zł,
- odsetki – 0,63 zł.

##### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan - 6 000,00 zł.

Wykonanie – 3 579,71 zł, w tym:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 3 579,71 zł.

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

Plan – 559 075,62 zł

Wykonanie – 574 445,38 zł, w tym:

- zajęcie pasa drogowego – 303 420,37 zł,
- odsetki – 849,39 zł
- niewykorzystane środki niewygasające – 5 500,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – Stare Kupiski ul. Leśna – 264 675,62 zł.

##### **Dział 630 – Turystyka**

Plan - 343 734,93 zł

Wykonanie – 343 734,93 zł, w tym:

- dotacja na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” – 343 734,93 zł.

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

Plan – 115 393,00 zł

Wykonanie – 117 843,48 zł, w tym:

- użytkowanie wieczyste – 366,88 zł
- dzierżawa gruntów – 31 651,82 zł
- czynsz za lokale – 67 095,16 zł,
- przekształcenie użytkowania wieczystego, sprzedaż gruntu i odszkodowanie – 5 146,40 zł,
- sprzedaż złomu – 36,00 zł,
- odsetki – 319,61 zł,
- darowizna mieszkańców wsi Stara Łomża p. Sz. na budowę placu zabaw – 2 000,00 zł,
- wpływy z lat ubiegłych i rozgraniczenie gruntów – 11 227,61 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan - 0,00 zł

Wykonanie - 493,96 zł, w tym:

- wpływy z kar – 493,96 zł.

**Dział 720 – Informatyka**

Plan - 246 524,08 zł.

Wykonanie – 217 184,14 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”- 217 184,14 zł.

**Dział 750 – Administracja**

Plan – 120 435,00 zł.

Wykonanie – 117 269,33 zł. w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 54 770,00 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 – 4 466,93 zł,

- sprzedaż złomu – 150,40 zł,

- koszty procesu – 60,00 zł,

- zwrot środków przywłaszczonych przez pracownika – 43 225,00 zł

- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody w sprzęcie – 4 465,80 zł,

- dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON – 10 125,00 zł.

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

Plan – 131 909,00 zł.

Wykonanie – 131 309,00 zł, w tym:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 1 858,00 zł,

- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 63 143,00 zł,

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 35 740,00 zł,

- dotacja na przeprowadzenie referendum – 30 568,00 zł.

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

Plan – 8 965,00 zł.

Wykonanie – 8 965,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z PZU na wyposażenie jednostek OSP – 3 965,00 zł,

- dotacja na wyposażenie OSP – 5 000,00 zł.

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

Plan – 10 319 380,00 zł.

Wykonanie – 10 563 462,27 zł.

Plan i wpływy w podziale na rodzaje przedstawia poniższa tabela:

<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 319 380,00</b>	<b>10 563 462,27</b>	<b>102,37%</b>
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>14 100,00</b>	<b>8 168,79</b>	<b>57,93%</b>
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	14 000,00	8 168,79	58,35%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 258 480,00</b>	<b>2 265 566,10</b>	<b>100,31%</b>
podatek od nieruchomości	2 204 080,00	2 223 780,40	100,89%
podatek rolny	2 400,00	3 575,00	148,96%
podatek leśny	35 000,00	22 038,00	62,97%
podatek od środków transportowych	10 000,00	9 598,40	95,98%
podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	60,00	12,00%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 514,30	100,22%

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 410 100,00	2 444 663,48	101,43%
podatek od nieruchomości	1 185 000,00	1 195 537,75	100,89%
podatek rolny	595 000,00	595 810,42	100,14%
podatek leśny	90 000,00	88 800,34	98,67%
podatek od środków transportowych	220 000,00	242 572,94	110,26%
podatek od spadków i darowizn	60 000,00	29 176,99	48,63%
podatek od posiadanych psów	100,00	0,00	0,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	287 719,79	115,09%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 045,25	50,45%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	155 700,00	164 322,43	105,54%
wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	31 262,00	111,65%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	24 806,61	99,23%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 700,00	105 240,90	102,47%
Opłaty za licencje i koncesje	0,00	711,00	x
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 301,92	x
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 481 000,00	5 680 741,47	103,64%
podatek dochodowy od osób fizycznych	5 450 000,00	5 605 496,00	102,85%
podatek dochodowy od osób prawnych	31 000,00	75 245,47	242,73%

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	1 152 529,28	873 415,36	3 692,00	0,00
podatek rolny	156 181,00	0,00	2 505,72	0,00
podatek leśny	0,00	0,00	97,00	0,00
podatek od środków transportowych	67 292,15	0,00	3 105,00	2 153,50
podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	596,00	0,00
razem	1 376 002,43	873 415,36	9 995,72	2 153,50

Kwoty należności podatkowych pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2015 r:

Nazwa podatku	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
	ogółem	w tym zaległości	
podatek od nieruchomości	53 936,70	53 936,70	3 149,16
podatek rolny	38 334,25	38 334,25	6 401,02
podatek leśny	4 978,27	4 978,27	864,07
podatek od środków transportowych	25 647,91	25 647,91	13 551,48
podatek dochodowy od osób fizycznych /karta podatkowa/	24 111,19	23 602,59	0,00
podatek od spadków i darowizn	4 165,14	0,00	8,60

podatek od czynności cywilno-prawnych	2 541,60	910,00	0,00
odsetki	6 691,16	0,00	0,00
razem	160 406,22	147 409,72	23 974,33

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 10 586 459,05 zł.

Wykonanie – 10 593 433,45 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 6 662 064,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3 753 338,00 zł,
- odsetki – 26 974,40 zł,
- dotacja celowa dotycząca zwrotu wydatków poniesionych w 2014 w ramach funduszu sołeckiego – 151 057,05 zł.

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

Plan – 1 379 307,73 zł

Wykonanie – 820 404,19 zł, w tym:

80101 - Szkoły Podstawowe:

- wynajem lokali (Konarzyce, Kupiski, Pniewo) - 9 812,24 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych (w tym zwrot za energię i wodę) - 443,92 zł
- otrzymane odszkodowanie z tyt. uszkodzeń po włamaniu (Wygoda) - 743,77 zł
- otrzymana darowizna (Pniewo) - 500,00 zł
- wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 9,00 zł
- sprzedaż na złom grzejników z rozbiórki (Jarnuty, Kupiski) – 2 484,10 zł
- odsetki od środków na rachunku – 14,42 zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – 33 649,63 zł
- dotacja celowa w ramach programu „Książki naszych marzeń” – 9 199,80 zł
- dotacja celowa na realizację projektu „Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie Łomża w miejscowościach: Jarnuty, Konarzyce i Nowe Kupiski” – 330 649,16 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dotacja celowa – 200 439,67 zł.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- dochody z tyt. utrzymania dzieci z poza gminy w przedszkolach gminnych – 5 706,01 zł
- dotacja celowa – 72 981,09 zł.

80110 – Gimnazja

- wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 72,00 zł
- wynajem lokali – sale dydaktyczne, hala sportowa – 106 301,50 zł
- otrzymane odszkodowanie z tyt. uszkodzeń po burzy – 17 526,39 zł
- odsetki od środków na rachunku – 5,39 zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – 27 647,23 zł

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- wpływy z usług - 1 953,00zł
- odsetki od środków na rachunku – 140,89 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 – 124,98 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 – 4 158 120,34 zł

Wykonanie – 4 024 634,94 zł, w tym:

- dotacja na wspieranie rodziny – 21 000,00 zł

- dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 168 712,13 zł,
- wpłaty od dłużników alimentacyjnych – 8 044,64 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 18 110,80 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 420 011,98 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 101 552,05 zł,
- odsetki – 301,72 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 135 449,99 zł,
- dotacja na pozostałą działalność /dożywianie uczniów/ – 150 190,23 zł,
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny - 1 260,94 zł
- wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,46 zł

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

Plan – 205 026,00 zł.

Wykonanie – 205 026,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 205 026,00 zł.

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

Plan – 1 154 555,00 zł

Wykonanie – 1 098 001,51 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 789 803,85 zł,
- kary i grzywny – 7 478,20 zł,
- koszty komornicze – 4 182,60 zł,
- odsetki – 590,44 zł,
- dotacja celowa na zakup ciągnika wraz z osprzętem do transportu odpadów komunalnych – 146 341,00 zł,
- dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 31 754,97 zł,
- wpływy z tytułu wycinki drzew i wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska – 117 844,59 zł,
- opłata produktowa – 5,86 zł.

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

Plan – 30 846,00 zł.

Wykonanie – 31 082,29 zł, w tym:

- najem i dzierżawa składników majątkowych – 236,29 zł,
- dotacja celowa na termomodernizację świetlicy w Mikołajkach /refundacja za 2014 r/ – 30 846,00 zł.

### **III. Wydatki budżetowe**

Plan wydatków budżetowych w 2015 roku wyniósł 29 868 321,85 zł, zrealizowano kwotę 28 259 512,56 zł, co stanowi 94,61 % planu.

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

Realizacja planów przez poszczególne jednostki:

nazwa	Plan	wykonanie	%
<b>Urząd Gminy</b>	12 300 203,93	11 083 186,75	90,11
<b>Zarząd Ekonomiczny Szkół</b>	12 645 261,78	12 465 606,12	98,58
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	4 922 856,14	4 710 719,69	95,69
<b>razem</b>	<b>29 868 321,85</b>	<b>28 259 512,56</b>	<b>94,61</b>

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

nazwa	Plan	wykonanie	%
Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie	154 577,32	152 085,94	98,39
Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu	533 200,00	533 200,00	100,00
<b>razem</b>	<b>687 777,32</b>	<b>685 285,94</b>	<b>99,64</b>



Zestawienie wydatków zrealizowanych w 2015 r. według działów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%
Rolnictwo i łowiectwo	1 258 051,18	1 176 425,98	93,51%
Transport i łączność	1 951 369,39	1 794 761,83	91,97%
Turystyka	343 734,93	343 734,93	
Gospodarka mieszkaniowa	155 815,63	138 000,53	88,57%
Działalność usługowa	72 000,00	24 722,11	34,34%
Informatyka	161 078,00	160 745,44	
Administracja publiczna	2 984 165,05	2 884 166,95	96,65%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 909,00	131 309,00	99,55%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 426,66	271 987,39	81,09%
Obsługa długu publicznego	125 338,00	93 571,39	74,66%
Różne rozliczenia	62 846,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	13 701 043,73	13 313 026,42	97,17%
Ochrona zdrowia	102 700,00	82 328,15	80,16%
Pomoc społeczna	4 838 956,14	4 644 800,30	95,99%
Edukacyjna opieka wychowawcza	523 532,00	522 489,05	99,80%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 176,25	1 803 467,49	83,41%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 981,62	813 764,39	91,44%
Kultura fizyczna i sport	68 198,27	60 211,21	88,29%
<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>29 868 321,85</b>	<b>28 259 512,56</b>	<b>94,61%</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 – 1 258 051,18 zł.

Wykonanie – 1 176 425,98 zł, w tym:

- połączenie sieci wodociągu miejskiego z gminnym – 3 383,82 zł,
- przedłużenie kanału przy Stacji Uzdatniania Wody i obsadzenie sadzonkami terenu oczyszczalni ścieków w Mikołajkach – 997,12 zł,
- projekt modernizacji i program funkcjonalno-użytkowy stacji uzdatniania wody – 12 287,33 zł,
- przegląd agregatów prądotwórczych na ujęciach wody pitnej – 1 819,17 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 46,43 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 10 837,02 zł
- budowa wodociągu rozdzielczego w miejscowości Stare Kupiski – 132 810,00 zł, w tym: dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013 – 81 150,00 zł, środki własne – 51 660,00 zł,
- składka na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej /odpis 2% wpływu podatku rolnego/ - 11 623,16 zł,
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 690 516,18 zł,
- wykonanie opinii hydrologicznej – 6 164,00 zł,
- przesyłki – 1 036,00 zł,

- usługi weterynaryjne – 1 926,16 zł,
- odłów i utrzymanie bezpańskich psów – 66 046,67 zł,
- dopłata do opłaty stałej za wodę – 234 387,35 zł,
- odbiór odpadów zwierzęcych – 2 592,00 zł,

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

Plan – 1 951 369,39 zł

Wykonanie – 1 794 761,83 zł, w tym:

- dotacja dla Miasta na zapewnienie transportu uczniom – 54 400,00 zł,
- dopłata do biletów – 11 066,88 zł,
- dotacja dla Powiatu na remont drogi powiatowej Janowo-Jarnuty – 20 000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego w miejscowości Konarzyce i aktualizacja dokumentacji na drogę Jarnuty-Łochtynowo-Konarzyce – 34 870,50 zł,
- wykonanie projektów organizacji ruchu – 1 900,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych /materiały i remont dróg/ - 421 056,26 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 40 010,40 zł,
- bż utrzymanie dróg /równanie dróg, oznakowanie dróg – 80 638,32 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne – 9 300,00 zł,
- usuwanie drzew – 2 274,17 zł,
- wyznaczenie granic dróg i gruntów w miejscowościach Jarnuty, Mikołajki i Grzymały – 8 842,70 zł,
- ubezpieczenie dróg – 3 000,00 zł,
- w ramach inwestycji wydatkowano – 918 851,07 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 3/
- zakup gruntów pod drogi – 3 000,00 zł,
- zakup zagęszczarki – 13 284,00 zł.

#### **Dział 630 – Turystyka**

Plan – 343 734,93 zł

Wykonanie – 343 734,93 zł, w tym:

- realizacja projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” budowa punktów obsługi rowerzystów w Lutostani, Pniewie i Siemieniu Nadrzecznym oraz oznakowanie trasy rowerowej w ciągu dróg gminnych – 343 734,93 zł.

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

Plan – 155 815,63 zł

Wykonanie – 138 000,53 zł, w tym:

- krzesła do świetlicy w Modzelach Wypychach w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Modzele Skudosze – 2 460,00 zł
- grill gazowy w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stare Sierzputy – 1 136,80 zł,
- pozostałe materiały – 3 571,87 zł,
- energia elektryczna i pobór wody – 2 771,46 zł,
- usługi remontowe – 82,66 zł,
- ogłoszenia w prasie, wnioski wieczysto-księgowe, sporządzenie aktu notarialnego, opłata sądowa, podział gruntów – 37 442,07 zł,
- pogłębienie stawu w miejscowości Łochtynowo – 6 519,00 zł,
- uporządkowanie placu w Starej Łomży p/sz – 7 458,46 zł,
- zagospodarowanie terenu w Starych Chojnach – 8 923,61 zł
- podatek od nieruchomości – 747,00 zł,
- podatek VAT i odsetki – 10 644,00 zł,
- wynagrodzenie kuratora – 73,80 zł,
- w ramach inwestycji wydatkowano kwotę 51 269,30 zł, /informacje szczegółowe w załączniku nr 3/

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

Plan – 72 000,00 zł

Wykonanie – 24 722,11 zł, w tym:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 23 529,90 zł,
- uporządkowanie terenu cmentarzy w miejscowościach Gać i Pniewo – 1 192,21 zł.

#### **Dział 720 – Informatyka**

Plan – 161 078,00 zł

Wykonanie – 160 745,44 zł, w tym:

- projekt „Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności” /szkolenie i zakup sprzętu komputerowego/ - 160 745,44 zł.

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

Plan – 2 984 165,05 zł

Wykonanie – 2 884 166,95 zł, w tym:

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

Plan – 273 936,00 zł

Wykonanie – 245 137,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 217 595,23 zł, w tym z dotacji sfinansowano kwotę 54 770,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 2 971,85 zł,
- zakup usług: przesyłki, serwis systemu informatycznego – 17 207,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 597,88 zł,
- podróże służbowe, szkolenia – 2 390,05 zł
- odpis na ZFŚS – 4 375,00 zł.

#### **Rozdział 75022 - Rady Gmin**

Plan – 265 000,00 zł

Wykonanie – 250 438,61 zł, w tym:

- wypłaty diet dla radnych i dla sołtysów – 248 698,20 zł,
- zakup artykułów spożywczych /kawa, herbata/ – 1 740,41 zł,

#### **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**

Plan – 2 305 829,05 zł

Wykonanie – 2 261 226,01 zł, w tym:

- zakup okularów, wody i odzieży ochronnej dla sprzątaczk i pracownika gospodarczego oraz inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 17 628,12 zł,
- wynagrodzenia – 1 365 816,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 115 025,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 265 226,07 zł,
- składka na PFRON – 616,00 zł,
- wynagrodzenia radcy prawnego i pracownika do spraw BHP oraz umowy o dzieło – 32 960,00 zł,
- materiały i wyposażenie /materiały biurowe, tonery, środki czystości, wyposażenie, czasopisma, itp./ - 60 085,50 zł,
- energia elektryczna i ciepła – 59 505,12 zł,
- badania okresowe – 1 575,00 zł,
- naprawa sprzętu, remont schodów – 21 931,11 zł,
- przesyłki pocztowe, monitoring, wywóz odpadów komunalnych, opłata za serwis i aktualizację systemu informatycznego, abonament LEX i inne usługi – 196 393,88 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 14 679,21 zł,
- administrowanie nieruchomością – 7 530,72 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 44 734,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 34 641,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 9 347,95 zł.
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 13 530,00 zł.

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

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 7 091,33 zł, w tym:

- wynagrodzenie sędziego Turnieju Brydżowego i z tyt. umowy o dzieło – 2 500,00 zł,
- nagrody dla uczestników zawodów narciarskich, konkursu krasomówczego, meczu o Puchar Wójta, druk materiałów promocyjnych – 3 766,33 zł,
- emisja reklamy w radio i usługa transportowa – 825,00 zł.

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

Plan – 129 400,00 zł,

Wykonanie – 120 273,49 zł, w tym:

- prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 57 676,36 zł,

- doręczenie decyzji podatkowych – 4 566,00 zł,
- nagrody dla uczestników konkursów, kwiaty i artykuły spożywcze na uroczystości gminne – 6 193,85 zł,
- koszty komornicze i opłata od wniosku o wpis do hipoteki przymusowej – 44 185,04 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do różnych związków – 7 652,24 zł,

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

Plan – 131 909,00 zł

Wykonanie – 131 309,00 zł, w tym:

- aktualizacja spisu wyborców – 1 858,00 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 63 143,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 35 740,00 zł,
- przeprowadzenie referendum – 30 568,00 zł.

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

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

Plan – 335 426,66 zł

Wykonanie – 271 987,39 zł, w tym:

- zakup drukarki na potrzeby Policji – 1 400,00 zł
- ekwiwalent dla członków OSP za udział w zdarzeniach – 12 257,32 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP – 64 383,59 zł,
- paliwo i materiały eksploatacyjnych do sprzętu silnikowego, akumulatory i opony do samochodów bojowych, ubrania ochronne, buty, sprzęt p/pożarowy, części do samochodów – 54 545,78 zł,
- energia elektryczna, olej grzewczy i woda – 36 846,64 zł,
- naprawa sprzętu – 2 863,48 zł,
- badania okresowe członków OSP – 8 352,00 zł,
- zakup usług /monitoring, wywóz odpadów, przeglądy samochodów pożarniczych, wymiana opon, szkolenia – 39 508,45 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 633,48 zł,
- opłaty i składki /ubezpieczenie sprzętu i ochotników/ - 21 676,50 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 27 120,15 zł. /szczegóły w załączniku nr 3/

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

Plan – 125 338,00 zł

Wykonanie – 93 571,39 zł

Wydatki w całości dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów na inwestycje gminne.

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

Rezerwa ogólna zapisana w Uchwale budżetowej na 2015 rok w wysokości 87 000 zł została rozdysponowana w wysokości 77 154,00 zł na finansowanie wydatków bieżących nie posiadających pokrycia w budżecie. Kwota nierozdysponowana rezerwy ogólnej to 9 846,00, zł. Rezerwa celowa pozostała niezmieniona i wynosi 53 000,00 zł.

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

Plan – 13 701 043,73 zł

Wykonanie – 13 313 026,42 zł.

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

Plan – 8 748 266,48 zł

Wykonanie - 8 496 579,93 zł.

W Gminie Łomża działa dziewięć szkół podstawowych, z tego osiem szkół, dla których Gmina jest organem prowadzącym, w których w roku szkolnym 2014/2015 uczyło się w klasach I-VI - 536 uczniów, a od 1 września 2015 roku w klasach I-VI jest 557 uczniów oraz jedna szkoła prowadzona przez stowarzyszenie, do której uczęszczało w roku szkolnym 2014/2015 do klas I-VI - 16 uczniów i od 1 września 2015 roku w klasach I-VI - 15 uczniów.

Na utrzymanie szkół podstawowych w roku 2015 wydatkowano łącznie kwotę – 8 496 579,93 zł, z czego na:

- dotacja dla stowarzyszenia Edukator na prowadzenie szkoły podstawowej w Lutostani – 210 958,56 zł,
- dotacja na zakup podręczników – 718,78 zł,
- obsługa projektu termomodernizacji szkół – 49 200,00 zł,

- wynagrodzenia - 4 604 170,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 362 996,79 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 1 003 320,96 zł,
- remont przewodu kanalizacyjnego i wentylacyjnego w szkole podstawowej w Kupiskach – 11 603,60 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 418 050,60 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 261 313,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, środki czystości, zakup druków szkolnych, prenumeraty czasopism, materiałów do drobnych remontów, paliwo do koszenia traw, zakup wody do dystrybutora)
- 61 315,91 zł

Zakupiono też w ramach tych środków m.in. regały, tablice korkowe, ławki, dywan do sal, artykuły komputerowe ( w tym myszy, listwy, baterię do laptopa), tace, siatki do bramek i do gry w tenisa wraz z linkami i napinaczami na wymianę na boisku szkolnym a także godło i tablicę urzędową do Szkoły Podstawowej w Kupiskach, stoły i krzesła szkolne oraz telewizor do Szkoły Podstawowej w Podgórzu. Szkoła Podstawowej w Czaplicach zakupiła laminator wraz z zestawem folii do laminowania, a do Szkoły Podstawowej w Pniewie zakupiono drobne narzędzia (grabie, łopate, szpadel), stal do wykonania bramy wjazdowej. Kompresor, pompę do usuwania nadmiaru wody i zestaw mebli szkolnych (regały) zakupiono na potrzeby szkoły w Konarzycach, zamontowano system alarmowy i zakupiono sprzęt nagłośniający do szkoły w Puchałach, rośliny, siatkę zabezpieczającą i podłoże do zasadzenia klombu przy Szkole Podstawowej w Jarnutach po wykonaniu termomodernizacji, lemiesz i łańcuchy na wyposażenie traktorka, w celu wykorzystania go do odśnieżania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Wygodzie.

- zakup pomocy dydaktycznych - 53 403,97 zł

Z otrzymanej przez Gminę Łomża dotacji zakupiono podręczniki do języka obcego, zestawy ćwiczeniowe dla uczniów klas pierwszych i drugich oraz komplety podręczników i zeszytów ćwiczeń do klas czwartych szkół podstawowych na łączną kwotę 33 746,44zł.

W ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”, wspartego dotacją w wysokości 9 200,00zł zakupione zostały książki niebędące podręcznikami w celu wzbogacenia zasobów bibliotek szkolnych i promowania czytelnictwa na kwotę 11 499,80zł.

Zakupiono również m.in. klocki i plansze edukacyjne dla klas I-III w szkole w Konarzycach, drobne pomoce i zabawki oraz nakładki na tablice szkolne do nauki pisanie dla dzieci z klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Czaplicach, plansze dydaktyczne (matematyczne i polonistyczne) dla klas I-III oraz wagi szkolne z zestawami odważników do szkoły w Jarnutach, zestaw drabinek sprawnościowych do Szkoły Podstawowej w Wygodzie, radiomagnetofon, drobny sprzęt sportowy do szkoły w Puchałach, gry i układanki edukacyjne dla klasy pierwszej oraz drobny sprzęt sportowy do Kupisk, plansze i pomoce dla klas I-III oraz globusy szkolne do Szkoły Podstawowej w Podgórzu oraz plansze do nauki jęz. angielskiego oraz radiomagnetofon do Szkoły Podstawowej w Pniewie.

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 284 901,80 zł
- zakup usług remontowych - 16 275,32 zł
- zakup usług zdrowotnych - 5 293,90 zł
- zakup usług pozostałych - 58 914,60 zł

Do tych usług opłacanych przez każdą ze szkół należą: wywóz nieczystości, monitorowanie budynków, roczne lub okresowe przeglądy budynków i instalacji, abonamenty za korzystanie z programów m.in. antywirusowych, utrzymanie stron internetowych szkół, przewozy dzieci na zawody sportowe, a także użytkowanie zbiorników z gazem przez szkoły w Czaplicach i Puchałach, nadzór nad oczyszczalnią przy szkole Wygodzie, wynajem pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Podgórzu. W roku 2015 w ramach tego rodzaju wydatków zostały też wykonane następujące roboty: wymiana zaworów (termostatów) przy grzejnikach w Szkole Podstawowej w Konarzycach, wymiana (z powodu zużycia) kotła olejowego ogrzewającego Szkołę Podstawową w Podgórzu, wykonanie systemu monitoringu wizyjnego zewnętrznego przy szkole w Czaplicach.

- usługi telekomunikacyjne - 11 681,25 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 13 049,22 zł
- koszty podróży służbowych - 599,56 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 113,31 zł,
- w ramach inwestycji wydatkowano kwotę 1 068 698,46 zł, w tym:

\* studium wykonalności dot. Termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Pniewie – 8 610,00 zł.

- \* audyt energetyczny i program funkcjonalno-użytkowy budynku szkoły w Pniewie – 6 150,00 zł,
- \* dokumentacja techniczna dot. Termomodernizacji budynku szkoły w Pniewie – 30 750,00 zł,
- \* roboty dodatkowe dotyczące termomodernizacji szkół podstawowych – 51 034,04 zł,
- \* projekt budowlany na wykonanie termomodernizacji budynku Sali gimnastycznej przy szkole w Kupiskach – 24 538,50 zł,
- \* termomodernizacja szkół podstawowych w Jarnutach, Konarzycach i Kupiskach w ramach projektu – 943 187,92 zł /dofinansowanie – 699 954,65 zł, środki własne – 243 233,27 zł/

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

Plan – 695 668,00 zł

Wykonanie – 691 148,33 zł

W Gminie Łomża funkcjonuje obecnie 10 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało 153 dzieci (wówczas było 11 oddziałów). Z powodu zmniejszenia liczby dzieci od 1 września 2015 został utworzony tylko jeden oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kupiskach, podczas gdy w roku szkolnym 2014/2015 było tam dwa oddziały. Liczba dzieci uczęszczających aktualnie do oddziałów wynosi 118.

W ramach tej działalności wydatkowano w 2015 roku kwotę – 674 800,53 zł, z czego na:

- dotacja dla stowarzyszenia Edukator na prowadzenie szkoły podstawowej w Lutostani – 16 347,80 zł,
- wynagrodzenia - 459 949,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 34 806,65 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 100 547,04 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 49 219,32 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 29 680,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników - 460,00 zł
- usługi pozostałe - 138,00 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – 412 455,00 zł

Wykonanie – 412 041,04 zł

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

- opłata za utrzymanie dzieci z terenu Gminy w przedszkolach – 412 041,04 zł

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

Plan – 234 202,00 zł

Wykonanie – 232 148,70 zł

Przy szkołach gminnych w Kupiskach, Konarzycach i Wygodzie zorganizowana jest także 5-ciogodzinna opieka przedszkolna w formie punktów przedszkolnych. W roku szkolnym 2014/2015 do punktów przedszkolnych uczęszczało 61 dzieci. Aktualnie (od 1 września 2015r.) do punktów przedszkolnych rodzice przyprowadzają 53 dzieci.

W roku 2015 na przedszkola wydatkowano łącznie kwotę – 201 483,26 zł, z czego na:

- dotacja dla stowarzyszenia Edukator na prowadzenie szkoły podstawowej w Lutostani – 30 665,44 zł,
- wynagrodzenia - 134 562,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 651,92 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 30 152,01 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 12 618,72 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 11 348,00 zł
- zakup materiałów papierniczych, tuszu do drukarek - 451,26 zł
- zakup zabawek - 698,64 zł.

### **Rozdział 80110 - Gimnazjum**

Plan – 2 271 850,27 zł

Wykonanie – 2 264 770,73 zł

Gmina Łomża ma jedno gimnazjum, w którym w roku szkolnym 2014/2015 uczyło się w klasach I-III - 299 uczniów, a od 1 września 2015 roku w klasach tych było 290 uczniów.

Wydatki na gimnazjum w roku 2015 wyniosły łącznie – 2 264 770,73 zł, z czego na:

- wynagrodzenia - 1 540 119,45 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 127 559,61 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 309 837,58 zł
- świadczenia dotyczące BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży - 1 087,43 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 96 113,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, środki czystości, zakup druków szkolnych, prenumerata prasy, rejestrator do komputerowego systemu telewizji obserwacyjnej, zestaw nagłośnienia, mat. do remontów: skrzydło drzwi, siłownik i inne) - 17 316,78 zł
- zakup plansz interaktywnych do informatyki, książek, gier edukacyjnych, sprzętu sportowego, 3 sztuk radioodtwarzaczy do pracowni językowych - 32 661,36 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 93 688,49 zł
- usługi remontowe – naprawy sprzętu biurowego, systemu CCTV - 15 437,28 zł
- badania profilaktyczne pracowników - 1 368,52 zł
- zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości, monitorowanie budynku, roczne lub okresowe przeglądy budynku i instalacji, opłaty pocztowe, abonamenty za korzystanie z programów m.in. antywirusowych, przewozy dzieci na zawody sportowe, koszty wykonania ekspertyz, analiz, opinii - 11 206,57 zł
- usługi telekomunikacyjne - 3 260,63 zł
- administracja budynku - 11 385,50 zł
- koszty podróży służbowych - 758,25 zł
- ubezpieczenie wyposażenia - 2 618,97 zł
- szkolenie pracowników - 351,31 zł

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

Plan – 387 004,00 zł

Wykonanie – 383 988,48 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 2015 rok na dowożenie uczniów stanowiły kwotę – 383 988,48 zł, z czego na:

- wynagrodzenia - 37 322,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 023,28 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 8 895,52 zł
- świadczenia dotyczące BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży - 450,00 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 1 094,00 zł
- zakup materiałów, tj. paliwo i płyny do autobusu, części - 20 261,07 zł
- zakup usług remontowych; naprawy autobusu - 3 478,09 zł
- badania profilaktyczne pracowników - 45,00 zł
- zakup usług pozostałych, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, wynajem
- autokarów, przeglądy techn. – 303 848,84 zł
- usługi telekomunikacyjne - 812,68 zł
- ubezpieczenie autobusu - 2 664,00 zł
- podatek od środków transportu - 2 094,00 zł

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

Plan – 445 326,00 zł

Wykonanie – 415 997,14 zł

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża prowadzi obsługę administracyjną i finansową 8 szkół podstawowych oraz gminnego gimnazjum. Na utrzymanie Zarządu wydatkowano kwotę 415 997,14 zł, z czego na:

- zakup wody dla pracowników, art. BHP pracy - 435,40 zł
- wynagrodzenia - 281 227,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 23 220,17 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 61 514,15 zł
- umowy zlecenie z obsługą dot. BHP, sprzątania biura, obsługi prawnej - 19 260,00 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 7 527,00 zł



- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumerata czasopism prawno-księgowych, zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem, drukarki laserowej zestawu do podpisów kwalifikowanych - 8 563,49 zł
- zakup usług remontowych; naprawa drukarki - 123,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) - 235,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, abonamenty za programy) - 7 570,57 zł
- usługi telekomunikacyjne - 3 121,90 zł
- koszty podróży służbowych, m.in. ryczałt samochodowy dyrektora - 1 636,26 zł
- ubezpieczenie mienia - 302,96 zł
- szkolenia pracowników - 1 260,00 zł

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

Plan – 32 952,00 zł

Wykonanie – 28 439,15 zł, w tym:

- zakup wydawnictw szkoleniowych, publikacji z zakresu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli - 1 351,47 zł
- szkolenia nauczycieli, warsztaty, studia uzupełniające, kursy kwalifik. - 27 087,68 zł.

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

Plan – 14 365,00 zł

Wykonanie – 13 705,34 zł, w tym:

- środki czystości do zmywarek szkolnych, naczynia i wyposażenie do stołówki w Wygodzie w ramach rezerwy budżetowej (na kwotę 7 000,00zł) - 7 555,34 zł
- zakup usług pozostałych - 150,00 zł
- w ramach inwestycji sfinansowano zakup zmywarko-wyparzarki do stołówki w Kupiskach – 6 000,00 zł

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

Plan – 374 584,98 zł

Wykonanie – 292 699,62 zł

Nowo utworzony rozdział, w ramach którego znajdują się wydatki ponoszone na dzieci wymagające posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym również wydatki na ucznia statystycznego, czyli liczone proporcjonalnie do liczby dzieci kształcących się w danej szkole ogółem. W tym rozdziale w roku 2015 wydatkowano łącznie kwotę – 292 699,62 zł, z czego na:

- wynagrodzenia - 173 317,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 169,46 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 35 451,31 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 9 841,68 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 5 171,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 025,25 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 53 047,10 zł

Zakupiono w ramach tych środków pomoce dydaktyczne uwzględniające potrzeby indywidualne uczniów wynikające z orzeczeń wydanych przez poradnię.

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 5 291,63 zł
- zakup usług remontowych - 561,34 zł
- zakup usług zdrowotnych - 87,58 zł
- zakup usług pozostałych - 1 028,43 zł
- usługi telekomunikacyjne - 209,30 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 216,30 zł
- koszty podróży służbowych - 21,20 zł
- koszty zarządzania nieruchomością - 249,78 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 10,38 zł

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

Plan – 84 370,00 zł

Wykonanie – 81 507,96 zł

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

- do zapomóg zdrowotnych, na których wypłatę wydatkowano w 2015 roku 6 700,00 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 720,00 zł,
- objęcia działalnością socjalną 62 emerytów i rencistów jednostek oświatowych, dla których wysokość odpisu na fundusz świadczeń socjalnych wyniosła w 2015 roku 59 240,00 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 2015 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 10 490,00 zł.

Kolejnym wydatkiem był zakup statuetek, dyplomów i nagród za osiągnięcia w konkursach i zawodach, na które wydatkowano kwotę 2 257,96 zł.

W ramach tego rozdziału wykonany został też projekt koncepcji urządzenia kuchni w kwocie 500,00zł.

W rozdziale tym łącznie wydatkowano w 2015 roku kwotę 81 507,96 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan – 102 700 zł

Wykonanie – 82 328,15 zł, w tym:

- dotacja dla TPD w Łomży /prowadzenie świetlicy przy szkole w Kupiskach/ – 10 000,00 zł,
- dotacja dla Fundacji „Sztuk i Dialogu” /zadanie pn. „Umiem wyrażać siebie-cykl działań profilaktycznych”/ - 2 992,90 zł
- dofinansowanie organizacji balu bezalkoholowego oraz zgrupowania sportowego – 2 000,00 zł,
- opłacono warsztaty terapeutyczne z zakresu narkomanii dla młodzieży, nauczycieli i rodziców gimnazjum na kwotę 3 200,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne członków komisji i pracowników świetlic wiejskich – 28 557,04
- nagrody na konkursy recytatorskie związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom – 956,47 zł,
- przesyłki pocztowe – 355,20 zł,
- szkolenie członków GKRPA – 380,00 zł
- transport na pielgrzymkę trzeźwościową – 1 000,00 zł,
- opłacenie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży – 17 000,00 zł,
- opłacenie warsztatów z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci szkoły podstawowej klas IV, V i VI na kwotę 4 200,00 zł,
- opłacono program profilaktyczny dla dzieci w wieku od 5 do 10 roku na kwotę 3 000,00 zł
- sfinansowano zakup alkometru dla Komendy Miejskiej w Łomży na kwotę 1314,26 zł,
- opłacono obozy sportowe dla młodzieży uzdolnionej 2 000,00 zł,
- opłacono prenumeratę na 2016 r na kwotę 340,00 zł,
- opłacono zakup materiałów edukacyjnych na kwotę 1 427,00 zł
- opłacono zakup sprzętu do świetlic wiejskich na kwotę 3 605,28 zł

W roku 2015 wydano 10 opinii odnośnie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych na sprzedaż jednorazową oraz 6 odnośnie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych na sprzedaż poza miejscem sprzedaży oraz 1 opinię w miejscu sprzedaży. Przeprowadzono rozmowy z 23 osobami nadużywającymi alkoholu w celu skłonienia ich do poddania się leczeniu odwykowemu, 5 osób podjęło leczenie odwykowe. Dochody z tytułu opłaty za sprzedaż alkoholu wyniosły 105 240,90 zł. Nadwyżka w kwocie 22 912,75 zł. zostanie wykorzystana w 2016 r.

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Plan – 4 838 956,14 zł

Wykonanie – 4 644 800,30 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 na 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	Źródła finansowania			
			Dotacje celowe (201)		Dotacje (203)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <b>rozd. 85212</b>	3 303 488,07	3 276 120,89	3 189 300,00	3 168 712,13	-	-
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej <b>rozd. 85213</b>	18 567,00	18 565,52	11 010,00	11 008,80	7 102,00	7 102,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne <b>rozd. 85214</b>	617 000,00	515 691,98	-	-	520 000,00	420 011,98
Zasiłki stałe <b>rozd. 85216</b>	103 232,00	101 552,05	-	-	103 232,00	101 552,05
Ośrodki Pomocy Społecznej <b>rozd. 85219</b>	443 592,50	399 616,10	-	-	135 694,00	135 449,99
Wspieranie rodziny <b>rozd. 85206</b>	38 067,23	35 377,58	-	-	21 000,00	21 000,00
Pozostała działalność <b>rozd. 85295</b>	209 262,34	194 169,57	1 894,34	1 260,94	160 888,00	150 190,23
<b>Ogółem</b>	<b>4 733 209,14</b>	<b>4 541 093,69</b>	<b>3 202 204,34</b>	<b>3 180 981,87</b>	<b>947 916,00</b>	<b>835 306,25</b>

Finansowanie wydatków ze środków własnych:

Nazwa rozdziału	Plan na 2015 rok	Wykonanie 2015 rok
Zwalczanie narkomanii <b>rozd. 85153</b>	3 200,00	3 200,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi <b>rozd. 85154</b>	82 500,00	64 135,25
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <b>rozd. 85212</b>	114 188,07	107 408,76
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej <b>rozd. 85213</b>	455,00	454,72
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne <b>rozd. 85214</b>	97 000,00	95 680,00
Domy Pomocy Społecznej <b>rozd. 85202</b>	78 000,00	76 463,75

Ośrodki Pomocy Społecznej <b>rozd. 85219</b>	307 898,50	264 166,11
Rodziny zastępcze <b>rozd. 85204</b>	25 597,00	25 477,00
Podróże służbowe krajowe <b>rozd. 85205</b>	350,00	350,00
Wspieranie rodziny <b>rozd. 85206</b>	17 067,23	14 377,58
Pozostała działalność <b>rozd. 85295</b>	46 480,00	42 718,40
<b>Ogółem</b>	<b>772 735,80</b>	<b>694 431,57</b>

W roku 2015 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami zostały wypłacone dla 1 139 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 47 osobom.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 86 osobom. Zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 196 osób, świadczeniami pielęgnacyjnymi objęto 36 osób, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym 7 osób a Zasiłkiem dla opiekuna 31 osób.

Składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opłacono dla 30 osób oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono dla 18 osób. Zasiłki stałe wypłacono dla 25 osób, zasiłki okresowe dla 154 rodzin, celowe dla 140 rodzin.

Finansowano pobyt w domu pomocy społecznej dla 3 osób. W ramach dożywiania dzieci w szkołach sfinansowano posiłki dla 211 uczniów.

#### **85206 – asystent rodziny**

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 32.674,61 zł
- wydatki na podróże służbowe – 2.702,97 zł

#### **85212 – świadczenia rodzinne**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 56,17 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 185.913,12 zł
- wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie – 2.460,00 zł
- wydatki na podróże służbowe – 152,20 zł
- wydatki na badania okresowe – 200,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 2.588,61 zł
- wydatki na usługi remontowych – 98,40 zł
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe – 7.523,84 zł
- wydatki na szkolenia pracowników – 709,00 zł

#### **85219 - pomoc społeczna**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.541,24 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 341.069,66 zł
- wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie – 14.331,00 zł
- wydatki na podróże służbowe – 3.368,40 zł
- wydatki na badania okresowe – 457,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 6.819,68 zł
- wydatki na usługi remontowych – 184,50 zł
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe oraz usługi informatyczne – 20.278,49 zł
- wydatki na szkolenia pracowników – 1.480,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 467,00 zł
- wydatki na usługi telekomunikacyjne – 7.619,13 zł

#### **85295 – Karta Dużej Rodziny**

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1.143,94 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 117,00 zł

#### **85295 - Karta Dużej Rodziny Gminy Łomża**

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (w tym drukarki do druku kart dla rodzin) – 5 066,93 zł

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

Plan - 523 532,00 zł

Wykonanie - 522 489,05 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,80% realizacji planu.

#### **Rozdział 85401 - Świetlice**

Plan – 254 185,00 zł

Wykonanie – 253 142,05 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.

Na świetlice szkolne działające na terenie Gminy Łomża, wydatkowano w 2015r. kwotę – 253 142,05 zł, z czego na:

- wynagrodzenia - 170 507,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 283,89 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 38 571,57 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 20 757,96 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 10 515,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników - 260,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do gimnazjum - 246,00 zł

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

Plan – 269 347,00 zł

Wykonanie – 269 347,00 zł

#### **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 244 609,00 zł, z tego dotację z budżetu Wojewody w wysokości 195 638,00 zł. Wkład własny Gminy Łomża wyniósł 48 971,00 zł. Tabele pokazują liczbę przyznanych stypendiów w roku szkolnym 2014/2015 oraz w roku szkolnym 2015/2016, a wypłaconych w 2015 z wyszczególnieniem typów szkół, w których uczniowie pobierali naukę.

#### **Stypendia szkolne w roku szkolnym 2014/2015**

Wyszczególnienie		Stypendium szkolne
Liczba wniosków pozytywnie załatwionych - ogółem		364
W tym odnoszących się do uczniów:	Szkół podstawowych	178
	Gimnazjów	70
	Szkół ponadgimnazjalnych	116
	inne	0

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

Wyszczególnienie		Stypendium szkolne
Liczba wniosków pozytywnie załatwionych - ogółem		326
W tym odnoszących się do uczniów:	Szkół podstawowych	160
	Gimnazjów	75
	Szkół	91

	ponadgimnazjalnych	
	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 2015 roku na ten cel wydatkowano kwotę 15 350,00 zł.

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna". Z tej formy pomocy skorzystało 38 dzieci. Na realizację tego zadania pozyskano środki finansowe z budżetu Wojewody w kwocie 9 388,00 zł.

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy rozpatrywane są wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. W roku 2015 pozytywnie rozpatrzonych zostało 16 wniosków na łączną kwotę 106 406,14 zł. Środki te pochodziły z budżetu Wojewody.

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

Plan – 2 162 176,25 zł

Wykonanie – 1 803 467,49 zł

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

Plan - 1 146 460,00 zł

Wykonanie – 943 081,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 84 740,53 zł,
- wynagrodzenia za inkaso opłaty za odpady komunalne – 18 595,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: kosze uliczne, materiały do oznakowania pojemników – 10 598,89 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 565 284,82 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 69,88 zł,
- koszty podróży służbowych i szkolenia – 792,27 zł,
- zakup ciągnika z przyczepą do odbioru odpadów komunalnych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 /kwota dofinansowania 146 341,46 zł, środki własne 93 658,54 zł/ – 240 000,00 zł,
- zakup ładowacza czołowego – 23 000,00 zł.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 789 803,85 zł.

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

Plan – 52 800,00 zł

Wykonanie – 2 755,44 zł, w tym:

- wynagrodzenie za oczyszczanie terenu – 2 512,44 zł
- wywóz odpadów – 243,00 zł.

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

Plan – 102 505,00 zł

Wykonanie – 84 538,00 zł, w tym:

- zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody Konarzyce, Puchały-Milewo, Puchały-Pniewo – 84 070,00 zł,
- materiały do znakowania drzew – 138,00 zł,
- szkolenie – 330,00 zł.

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

Plan – 520 411,25 zł

Wykonanie – 435 256,23 zł, w tym:

- oświetlenie uliczne – 277 412,31 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 74 369,49 zł,
- dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Boguszyce, Podgórze, Sierzputy Młode i Baczce Suche – 6 827,66 zł,
- projekt oświetlenia wsi Boguszyce i Podgórze ul. Boczna – 5 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii – 3 500,00 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 68 146,77 zł /szczegóły w załączniku nr 3/

#### **Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej**

Plan – 310 000,00 zł,

Wykonanie – 310 000,00 zł, w tym:

- dotacja na wyposażenie w środki obrotowe – 106 000,00 zł
- dotacja na zakup środków trwałych /koparka, kosiarka, samochód/ – 204 000,00 zł

Zakład Usług Komunalnych rozpoczął działalność od 1.08.2015 r.

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

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 27 836,00 zł, w tym:

- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 24 600,00 zł
- mapa i dokumentacja wstępna dotycząca budowy farmy fotowoltaicznej – 3 236,00 zł.

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

Plan – 889 981,62 zł

Wykonanie – 813 764,39 zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie – 152 085,94 zł
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Łomża – 533 200,00 zł,
- zakup kuchni do świetlicy w Jednaczewie /Fundusz Sołecki/ – 1 300,00 zł,
- zakup gazu do świetlicy w Jednaczewie /Fundusz Sołecki/ – 3 364,78 zł,
- materiały do świetlic: środki czystości, materiały budowlane do odnowienia świetlicy w Modzelach Wypychach – 6 747,35 zł,

- energia elektryczna do świetlic – 12 714,01 zł,
- remont łazienki w świetlicy w Chojnach Młodych – 8 516,67 zł,
- remont świetlicy w Czaplicach – 10 164,51 zł,
- opłata za zbiornik gazowy, wywóz nieczystości – 1 341,69 zł,
- montaż pieców gazowych w świetlicy w Mikołajkach – 500,00 zł,
- zakup i montaż okien w świetlicy w Modzelach Wypychach /Fundusz Sołecki/ – 8 785,15 zł,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 75 044,29 zł /szczegóły w załączniku nr 3/

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

Plan - 68 198,27 zł

Wykonanie - 60 211,21 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,02% realizacji planu.

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 marca przez cały sezon letni, aż do końca listopada 2015 roku organizował szkolenia osób korzystających z boisk w różnych dyscyplinach, zgodnie z preferencjami zainteresowanych, najczęściej były to gry zespołowe. Jego wynagrodzenie w roku 2015 wyniosło 5 000,00 zł. Kolejnym wydatkiem dotyczącym boisk w Pniewie była zapłata za wodę i energię elektryczną, w celu ich oświetlenia oraz ogrzania szatni, jeśli była taka potrzeba w wysokości 6 585,99 zł. W celu upowszechniania sportu w roku 2015 zakupione zostały piłki i siatki do kosza oraz kije bilardowe. Zakupiona i zamontowana została też w studzienice na boisku „Orlik” pompa zatapialna w celu odprowadzenia nadmiaru wody. Koszt tych materiałów i wyposażenia to 774,35 zł. Wniesiono opłaty za udział w turniejach sportowych gminnej drużyny piłki nożnej i opłacono trenera prowadzącego zajęcia w zespole boisk sportowych „Orlik”(jeden z trenerów prowadzi własną działalność i wystawia faktury za organizację) - łącznie na kwotę 5 923,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano również:

- wykonanie ogrodzenia i wyposażenie placu zabaw w Baczach Suchych – 2 046,19 zł,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 39 881,68 zł /szczegóły w załączniku nr 3/.

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

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

Plan dotacji określono na kwotę 690 516,18 zł. Plan został zrealizowany w pełnej wysokości.

Dokonano zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dotacji określono na kwotę 59 010,00 zł, zrealizowano 54 770,00 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji zadań z zakresu zadań zleconych.

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

Plan określono na kwotę 131 909,00 zł, zrealizowano 131 309,00 zł.

W ramach tych środków sfinansowano:

- aktualizacja spisu wyborców – 1 858,00 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 63 143,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 35 740,00 zł,
- przeprowadzenie referendum – 30 568,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Przy założonym planie 61 531,86 zł, zrealizowano 61 421,84 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup książek dla szkół podstawowych i gimnazjum.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dotacji określono na kwotę 3 202 204,34 zł, natomiast zrealizowano 3 180 981,87 zł.

Finansowano:

- świadczenia rodzinne – 3 168 712,13 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11 008,80 zł,
- Kartę Dużej Rodziny – 1 260,94 zł.

Zobowiązania na koniec 2015 r. wynoszą 1 050 184,38 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Składają się na nie: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz faktury za 2015 r, które wpłynęły do urzędu z stycznia 2016 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 2015 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1 371 752,69 zł.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 142 246,93</b>	<b>29 631 265,25</b>	<b>98,30</b>
dochody bieżące	28 157 209,73	28 252 535,53	100,34
dochody majątkowe	1 985 037,20	1 378 729,72	69,46
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29 868 321,85</b>	<b>28 259 512,56</b>	<b>94,61</b>
wydatki bieżące	25 901 403,17	24 651 702,91	95,18
wydatki majątkowe	3 966 918,68	3 607 809,65	90,95
<b>nadwyżka/deficyt</b>	<b>273 925,08</b>	<b>1 371 752,69</b>	<b>x</b>
<b>Przychody</b>	<b>1 409 407,92</b>	<b>1 567 407,46</b>	<b>x</b>
kredyty długoterminowe	0,00	0,00	x
wolne środki	1 409 407,92	1 567 407,46	x
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 683 333,00</b>	<b>1 683 324,00</b>	<b>x</b>
spłata kredytów	1 683 333,00	1 683 324,00	x

**VI. Podsumowanie**

W trakcie roku realizacja budżetu ukształtowała się następująco.

1. Przy planie dochodów 30 142 246,93 zł, zrealizowano kwotę 29 631 265,25 zł tj. 98,30%.
2. Przy planie wydatków 29 868 321,85 zł, zrealizowano 28 259 512,56 zł, tj. 94,61 %.



Saldo operacyjne wyniosło 4 464 493,61 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej na 2015 r. przyjęto przychody w kwocie 1 409 407,92 zł, natomiast rozchody w kwocie 1 683 333,00 zł.

**Do podziału w 2016 roku pozostały wolne środki w wysokości 1 255 836,15 zł.**

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2015 r. stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ustawy o finansach publicznych i jest przedkładane Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.