

**ZARZĄDZENIE NR 27/19
WÓJTA GMINY ŁOMŻA**

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 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 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia;
- 4) zestawienie planu otrzymanych dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia;
- 5) zestawienie planu przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia;
- 6) zestawienie dotacji podmiotowych przekazanych instytucjom kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia;
- 7) zestawienie dotacji przekazanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia;
- 8) zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia;
- 9) informacje o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia;
- 10) sprawozdanie rzeczowo-finansowe samorządowych Instytucji Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do zarządzenia;
- 11) sprawozdanie rzeczowo-finansowe Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia;
- 12) część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr 12 do zarządzenia.

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

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

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

Wójt

Piotr Klys

Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018 r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 850 949,90	828 387,40	44,75%
020	Leśnictwo	6 000,00	3 368,61	56,14%
600	Transport i łączność	801 391,06	792 095,38	98,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 302,97	103 050,88	98,80%
750	Administracja publiczna	301 682,33	293 871,62	97,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 452,00	132 051,02	96,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 281,60	64 335,72	100,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 413 940,00	14 485 730,53	100,50%
758	Różne rozliczenia	11 666 499,94	11 674 269,78	100,07%
801	Oświata i wychowanie	990 383,61	979 984,05	98,95%
852	Pomoc społeczna	1 023 132,10	922 495,04	90,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 974,17	21 974,17	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152 562,00	152 562,00	100,00%
855	Rodzina	12 414 656,95	12 259 191,17	98,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 600,00	1 203 518,49	99,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	290 911,64	290 911,64	100,00%
Ogółem dochody		45 645 720,27	44 207 797,50	96,85%

Dochody zrealizowane w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018 r	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 850 949,90	828 387,40	44,75%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1 034 458,00	11 750,13	1,14%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 924,00	9 920,00	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 830,00	1 830,13	100,01%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 022 704,00	0,00	0,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	816 491,90	816 637,27	100,02%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 244,93	113,18%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,44	X
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	815 391,90	815 391,90	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	3 368,61	56,14%
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	6 000,00	3 368,61	56,14%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 368,61	56,14%
600			Transport i łączność	801 391,06	792 095,38	98,84%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	801 391,06	792 095,38	98,84%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	126,00	X
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 476,00	7 476,00	100,00%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 314,21	6 313,54	
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	713 984,85	704 563,84	98,68%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	73 616,00	73 616,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 302,97	103 050,88	98,80%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	104 302,97	103 050,88	98,80%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	366,00	366,88	100,24%

		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	X
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75 680,00	74 296,95	98,17%
		0800	wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	16 260,03	16 260,16	100,00%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 825,00	1 824,78	99,99%
		0920	pozostałe odsetki	252,94	244,28	96,58%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	1 419,00	1 533,33	108,06%
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 501,30	100,02%
750			Administracja publiczna	301 682,33	293 871,62	97,41%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	80 024,00	72 241,09	90,27%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 924,00	72 237,99	90,38%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10	3,10%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	8 740,00	8 662,73	99,12%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	5 200,00	5 122,73	98,51%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 040,00	2 040,00	100,00%
	<u>75085</u>		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	1 000,00	1 049,47	104,95%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	81,38	X
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	968,09	96,81%
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	211 918,33	211 918,33	100,00%
		0830	wpływy z usług	8 911,38	8 911,38	100,00%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 700,00	53 700,00	100,00%
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	77 406,91	77 406,91	100,00%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 660,04	13 660,04	100,00%

		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 783,55	49 783,55	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 456,45	8 456,45	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 452,00	132 051,02	96,77%
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	2 247,00	2 247,00	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	2 247,00	2 247,00	100,00%
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	134 205,00	129 804,02	96,72%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 205,00	129 804,02	96,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 281,60	64 335,72	100,08%
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	64 281,60	64 335,72	100,08%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50,00	X
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4,12	X
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 480,00	12 480,00	100,00%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 801,60	42 801,60	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 413 940,00	14 485 730,53	100,50%

	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	100 000,00	133 963,70	133,96%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	100 000,00	133 932,76	133,93%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,94	
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	3 013 250,00	2 858 677,94	94,87%
		0310	podatek od nieruchomości	2 960 000,00	2 810 889,00	94,96%
		0320	podatek rolny	3 600,00	3 600,00	100,00%
		0330	podatek leśny	40 650,00	40 644,00	99,99%
		0340	podatek od środków transportowych	8 000,00	3 513,00	43,91%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	8,74	0,87%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	X
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	3 090 100,00	3 139 488,23	101,60%
		0310	podatek od nieruchomości	1 603 000,00	1 569 790,84	97,93%
		0320	podatek rolny	635 000,00	625 728,42	98,54%
		0330	podatek leśny	94 100,00	94 211,43	100,12%
		0340	podatek od środków transportowych	281 000,00	280 512,81	99,83%
		0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	34 908,31	34,91%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	361 000,00	517 663,06	143,40%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 900,00	12 297,56	103,34%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	4 375,80	106,73%
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw</u>	469 090,00	418 936,64	89,31%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	42 500,00	42 688,00	100,44%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 405,00	3 404,10	99,97%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 000,00	114 163,33	94,35%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	256 480,68	85,49%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 035,00	1 026,50	99,18%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	X
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	1 150,83	100,07%
	<u>75621</u>		<u>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	7 741 500,00	7 934 664,02	102,50%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 661 500,00	7 855 075,00	102,53%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	79 589,02	99,49%
758			Różne rozliczenia	11 666 499,94	11 674 269,78	100,07%

	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	6 895 782,00	6 895 782,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 895 782,00	6 895 782,00	100,00%
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	4 568 010,00	4 568 010,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 568 010,00	4 568 010,00	100,00%
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	202 707,94	210 477,78	103,83%
		0920	pozostałe odsetki	41 600,00	49 370,55	118,68%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	5 794,00	5 793,30	99,99%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 751,12	77 751,12	100,00%
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	8 104,09	8 104,09	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	69 458,73	69 458,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	990 383,61	979 984,05	98,95%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	84 580,00	88 999,27	105,22%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	27 500,00	31 341,23	113,97%
		0830	wpływy z usług	2 000,00	2 636,24	131,81%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	15,57	X
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	1 100,00	1 039,50	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 540,00	2 540,08	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 440,00	43 426,65	99,97%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	152 070,00	146 590,00	96,40%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 070,00	146 590,00	96,40%
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	57 768,00	57 768,48	100,00%
		0830	wpływy z usług	57 768,00	57 768,48	100,00%
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	108 245,00	108 244,80	100,00%
		0830	wpływy z usług	21 935,00	21 934,80	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 310,00	86 310,00	100,00%
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	95 287,00	108 769,16	114,15%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	79,00	X
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	95 287,00	108 572,39	113,94%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	5,83	X

	0940	wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	111,94	X
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	2 000,00	0,00	0,00%
	0830	wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	83 311,61	83 144,23	99,80%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 311,61	83 144,23	99,80%
80195		<u>Pozostała działalność</u>	407 122,00	386 468,11	94,93%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	226,63	
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	407 122,00	386 241,48	94,87%
852		Pomoc społeczna	1 023 132,10	922 495,04	90,16%
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	11 200,00	10 165,69	90,77%
	0830	wpływy z usług	11 200,00	10 165,69	90,77%
85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	30 100,00	27 489,47	91,33%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00	16 527,38	89,34%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 600,00	10 962,09	94,50%
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	317 000,00	262 339,39	82,76%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 000,00	262 339,39	82,76%
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	154 000,00	138 632,57	90,02%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00	138 632,57	90,02%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	113 187,45	114 167,71	100,87%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	X
	0920	pozostałe odsetki	0,00	968,66	X
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	2 337,45	2 337,45	100,00%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 850,00	110 850,00	100,00%
85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	180 888,00	152 944,56	84,55%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 888,00	152 944,56	84,55%
85295		<u>Pozostała działalność</u>	216 756,65	216 755,65	100,00%

		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	216 756,65	216 755,65	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 974,17	21 974,17	100,00%
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	21 974,17	21 974,17	100,00%
		2570	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	21 974,17	21 974,17	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 562,00	152 562,00	100,00%
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	152 562,00	152 562,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 562,00	152 562,00	100,00%
855			Rodzina	12 414 656,95	12 259 191,17	98,75%
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	8 183 633,00	8 112 535,30	99,13%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 183 633,00	8 112 535,30	99,13%
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 749 371,13	3 671 327,79	97,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 737 371,13	3 658 814,29	97,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 513,50	104,28%
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	432,82	342,69	79,18%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	18,94	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432,82	323,75	74,80%
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	481 220,00	474 985,39	98,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 450,00	457 215,39	98,65%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 754,00	12 754,00	100,00%

		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 016,00	5 016,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 600,00	1 203 518,49	99,91%
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	1 137 400,00	1 136 302,35	99,90%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 120 000,00	1 119 221,00	99,93%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 018,45	100,26%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	449,47	112,37%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3,50	X
		2460	środki otrzymane od pozost.jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych	10 000,00	9 609,93	96,10%
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	26 600,00	26 600,00	100,00%
		2460	środki otrzymane od pozost.jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych	26 600,00	26 600,00	100,00%
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	9 000,00	8 999,76	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 999,76	100,00%
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	31 600,00	31 613,28	100,04%
		0690	wpływy z różnych opłat	31 600,00	31 613,28	100,04%
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	0,00	3,10	x
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,10	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 000,00	0,00	0,00%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	202 000,00	0,00	0,00%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	290 911,64	290 911,64	100,00%
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	290 911,64	290 911,64	100,00%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane	140 911,64	140 911,64	100,00%

			z innych źródeł			
Ogółem dochody				45 645 720,27	44 207 797,50	96,85%

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018 r	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 032 628,00	9 920,00	0,96%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1 032 628,00	9 920,00	0,96%
		0870	wpływy ze sprzedaży skałników majątkowych	9 924,00	9 920,00	
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 022 704,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	793 915,06	784 619,38	98,83%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	793 915,06	784 619,38	98,83%
		0870	wpływy ze sprzedaży skałników majątkowych	0,00	126,00	X
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 314,21	6 313,54	
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	713 984,85	704 563,84	98,68%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	73 616,00	73 616,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 085,03	18 084,94	100,00%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	18 085,03	18 084,94	100,00%
		0800	wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	16 260,03	16 260,16	100,00%
		0870	wpływy ze sprzedaży skałników majątkowych	1 825,00	1 824,78	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 801,60	42 801,60	100,00%
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	42 801,60	42 801,60	100,00%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 801,60	42 801,60	100,00%
758			Różne rozliczenia	69 458,73	69 458,72	100,00%
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	69 458,73	69 458,72	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	69 458,73	69 458,72	100,00%

801			Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	216 756,65	216 755,65	100,00%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	216 756,65	216 755,65	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	216 756,65	216 755,65	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 000,00	0,00	0,00%
	<u>92195</u>		Pozostała działalność	202 000,00	0,00	0,00%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	290 911,64	290 911,64	100,00%
	92695		Pozostała działalność	290 911,64	290 911,64	100,00%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 911,64	140 911,64	100,00%
Ogółem dochody majątkowe				2 674 556,71	1 440 551,93	53,86%
Ogółem dochody bieżące				42 971 163,56	42 767 245,57	99,53%

Zestawienie wydatków zrealizowanych w 2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018 r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 367 463,26	4 261 976,34	79,40%
600	Transport i łączność	8 641 599,26	8 475 213,35	98,07%
630	Turystyka	5 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 743,99	110 389,73	79,56%
710	Działalność usługowa	68 700,00	60 956,73	88,73%
750	Administracja publiczna	3 986 658,43	3 863 678,38	96,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 452,00	132 051,02	96,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 713,17	762 800,62	98,46%
757	Obsługa długu publicznego	89 000,00	74 611,76	83,83%
758	Różne rozliczenia	193 430,58	32 941,00	17,03%
801	Oświata i wychowanie	14 355 114,01	14 179 421,57	98,78%
851	Ochrona zdrowia	121 000,00	98 820,88	81,67%
852	Pomoc społeczna	1 720 915,83	1 588 224,35	92,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 974,17	21 974,17	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	435 926,00	430 531,57	98,76%
855	Rodzina	12 586 957,75	12 417 636,09	98,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 092 947,34	1 948 733,09	93,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443 671,24	1 376 566,41	95,35%
926	Kultura fizyczna i sport	582 129,28	561 355,82	96,43%
	Ogółem wydatki:	52 762 396,31	50 397 882,88	95,52%

Wydatki zrealizowane w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018 r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 367 463,26	4 261 976,34	79,40%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	4 392 271,36	3 300 226,77	75,14%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 614,36	1 758,66	38,11%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	72 750,21	78,23%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 999,00	1 598 834,86	79,94%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 658,00	1 626 883,04	70,93%
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	12 440,00	12 437,59	99,98%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 440,00	12 437,59	99,98%
	<u>01078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	500,00	334,22	66,84%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	334,22	66,84%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	962 251,90	948 977,76	98,62%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 414,30	4 392,16	99,50%
		4120	składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 055,00	27 050,00	99,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 685,95	685,95	18,61%
		4300	zakup usług pozostałych	125 315,80	115 068,80	91,82%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	54,97	54,97	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	799 403,83	799 403,83	100,00%
600			Transport i łączność	8 641 599,26	8 475 213,35	98,07%
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	107 570,00	102 371,56	95,17%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bż realizowane na podst.porozumień między jst	93 950,00	89 790,00	95,57%
		4300	zakup usług pozostałych	13 620,00	12 581,56	92,38%
	<u>60011</u>		<u>Drogi publiczne krajowe</u>	700,00	689,64	98,52%
		4430	różne opłaty i składki	700,00	689,64	98,52%
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	7 350,00	7 070,40	96,20%
		4430	różne opłaty i składki	7 350,00	7 070,40	96,20%
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	23 450,00	23 298,48	99,35%
		4430	różne opłaty i składki	3 450,00	3 448,48	99,96%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 850,00	
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	8 502 529,26	8 341 783,27	98,11%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	85,50	85,50%

		4270	zakup usług remontowych	1 122 152,91	1 091 585,34	97,28%
		4300	zakup usług pozostałych	276 200,00	269 835,15	97,70%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 104 076,35	6 980 277,28	98,26%
630			Turystyka	5 000,00	0,00	0,00%
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 743,99	110 389,73	79,56%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	138 743,99	110 389,73	79,56%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	408,76	21,51%
		4260	zakup energii	11 634,00	5 731,89	49,27%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 399,74	69,99%
		4300	zakup usług pozostałych	68 898,96	63 752,85	92,53%
		4430	różne opłaty i składki	866,00	804,00	92,84%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 193,00	1 147,00	96,14%
		4530	podatek od towarów i usług	1 400,00	1 312,71	93,77%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 874,78	90,62%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 852,03	24 958,00	64,24%
710			Działalność usługowa	68 700,00	60 956,73	88,73%
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	68 700,00	60 956,73	88,73%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 357,39	89,29%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 050,00	983,25	93,64%
		4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	140,88	93,92%
		4300	zakup usług pozostałych	61 500,00	54 475,21	88,58%
750			Administracja publiczna	3 986 658,43	3 863 678,38	96,92%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	251 557,09	245 011,33	97,40%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 044,23	74,59%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	167 116,00	166 928,81	99,89%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	10 263,42	10 263,42	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 000,00	28 996,50	99,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 835,00	91,45%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 016,00	7 753,05	96,72%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	55,00	27,50%
		4300	zakup usług pozostałych	21 377,67	17 234,56	80,62%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	3 000,00	2 750,63	91,69%
		4410	podróże krajowe i służbowe	500,00	137,91	27,58%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	4 347,42	4 347,42	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 736,58	2 664,80	97,38%
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	239 700,00	238 699,63	99,58%
		3030	różne wydatki na rzecz osób	237 100,00	237 042,75	99,98%

		fizycznych			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 637,88 65,52%
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	19,00 19,00%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	2 501 534,96	2 464 260,90 98,51%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	4 442,31 99,83%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 200,00	1 533 795,59 99,97%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 014,33	117 014,33 100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	271 615,96	270 902,67 99,74%
		4120	składki na Fundusz Pracy	24 800,00	24 484,29 98,73%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 700,00	100 107,56 99,41%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	84 587,25 98,24%
		4260	zakup energii	60 500,00	55 057,92 91,00%
		4270	zakup usług remontowych	13 200,00	13 079,97 99,09%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 829,00 91,45%
		4300	zakup usług pozostałych	173 600,00	162 511,26 93,61%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórkowej	9 000,00	7 330,64 81,45%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	4 000,00	3 654,72 91,37%
		4410	podróże krajowe i służbowe	20 000,00	18 017,79 90,09%
		4430	różne opłaty i składki	14 000,00	13 843,94 98,89%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	40 954,67	40 954,67 100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 646,99 97,28%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00 0,00%
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	24 200,00	23 441,32 96,86%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	119,70 39,90%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00	4 719,00 94,38%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 369,99 98,47%
		4300	zakup usług pozostałych	9 700,00	9 532,63 98,27%
	<u>75085</u>		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	619 225,00	612 153,42 98,86%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	371,00	370,77 99,94%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	402 121,00	401 288,29 99,79%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 789,00	25 788,08 100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	73 820,00	72 627,37 98,38%
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 160,00	7 307,60 89,55%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 380,00	45 380,00 100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 891,00	25 866,84 99,91%
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00 0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	460,00 92,00%
		4300	zakup usług pozostałych	12 500,00	12 269,72 98,16%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórkowej	3 500,00	3 294,31 94,12%

		4410	podróże krajowe i służbowe	2 500,00	2 259,60	90,38%
		4430	różne opłaty i składki	650,00	401,74	61,81%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	10 920,00	10 920,00	100,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123,00	123,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 796,10	94,90%
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	350 441,38	280 111,78	79,93%
		4017	wynagrodzenia bezosobowe	1 266,40	1 266,40	100,00%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	215,08	215,08	100,00%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 400,00	59 379,69	99,97%
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	216,56	216,56	100,00%
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	36,78	36,78	100,00%
		4127	składki na Fundusz Pracy	17,52	17,52	100,00%
		4129	składki na Fundusz Pracy	2,98	2,98	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	17 858,08	98,12%
		4190	nagrody konkursowe	6 301,19	6 148,98	97,58%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 901,38	45 226,31	94,42%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	44 036,46	0,00	0,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	7 480,22	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	149 198,81	135 375,01	90,73%
		4307	zakup usług pozostałych	4 246,65	4 246,65	100,00%
		4309	zakup usług pozostałych	721,35	721,35	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	9 300,39	84,55%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 452,00	132 051,02	96,77%
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	2 247,00	2 247,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	207,65	207,65	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	26,95	26,95	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	812,40	812,40	100,00%
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	134 205,00	129 804,02	96,72%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 160,00	77 560,00	99,23%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 380,00	31 579,02	89,26%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 125,87	11 125,87	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	9 165,53	9 165,53	100,00%
		4410	podróże krajowe i służbowe	373,60	373,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 713,17	762 800,62	98,46%
	<u>75403</u>		<u>Jednostki terenowe Policji</u>	1 000,00	1 000,00	100,00%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	773 713,17	761 800,62	98,46%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 300,00	21 668,44	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00	991,80	61,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 200,00	69 100,00	99,86%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	128 380,00	123 023,64	95,83%
		4260	zakup energii	48 491,60	46 059,38	94,98%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	675,27	67,53%
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 720,00	95,33%
		4300	zakup usług pozostałych	49 936,00	49 020,83	98,17%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	1 500,00	1 204,80	80,32%
		4430	różne opłaty i składki	25 800,00	25 771,00	99,89%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 895,57	7 855,47	99,49%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 360,00	43 360,00	100,00%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	368 000,00	367 349,99	99,82%
757			Obsługa długu publicznego	89 000,00	74 611,76	83,83%
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	89 000,00	74 611,76	83,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	89 000,00	74 611,76	83,83%
758			Różne rozliczenia	193 430,58	32 941,00	17,03%
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	32 941,07	32 941,00	100,00%
		2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	32 941,07	32 941,00	100,00%
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	160 489,51	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 489,51	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 355 114,01	14 179 421,57	98,78%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	9 459 965,39	9 413 434,45	99,51%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	242 130,92	242 130,92	100,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	349 579,00	349 109,38	99,87%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 953 257,00	5 952 477,22	99,99%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	424 901,00	424 758,98	99,97%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 086 467,00	1 086 045,45	99,96%
		4120	składki na Fundusz Pracy	127 575,00	126 660,90	99,28%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	100,00%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	189 225,94	187 732,62	99,21%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133 232,00	132 453,57	99,42%
		4260	zakup energii	265 743,00	248 349,74	93,45%
		4270	zakup usług remontowych	43 367,00	36 441,52	84,03%
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 010,00	6 075,00	86,66%
		4300	zakup usług pozostałych	155 082,53	144 904,68	93,44%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	15 620,00	13 623,67	87,22%
		4410	podróże krajowe i służbowe	1 465,00	253,44	17,30%
		4430	różne opłaty i składki	13 250,00	11 855,61	89,48%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	316 050,00	316 050,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	1 520,00	65,80%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 100,00	113 391,75	99,38%
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	1 023 466,80	1 012 190,91	98,90%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	52 683,80	52 683,80	100,00%
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 779,54	1 779,54	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 091,46	49 013,67	99,84%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	673 158,00	672 199,37	99,86%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 629,00	47 537,11	99,81%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	129 774,00	125 548,54	96,74%
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 008,00	12 303,49	81,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 299,00	2 184,72	66,22%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 951,00	4 412,67	74,15%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	885,00	68,08%
		4300	zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	43 643,00	43 643,00	100,00%
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	527 390,41	527 364,41	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	527 390,41	527 364,41	100,00%
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	388 968,00	382 635,15	98,37%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 637,00	13 934,26	83,75%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	274 111,00	273 773,04	99,88%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 280,00	16 156,03	99,24%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51 881,00	51 481,73	99,23%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 611,00	6 684,89	87,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	657,86	46,99%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	3 844,34	85,43%

		4280	zakup usług zdrowotnych	550,00	105,00	19,09%
		4440	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	15 998,00	15 998,00	100,00%
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	1 564 428,00	1 551 418,26	99,17%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	347,00	346,94	99,98%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 375,00	1 073 979,91	99,96%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 218,00	113 217,03	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	183 796,00	183 785,69	99,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 036,00	15 709,43	97,96%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 727,91	96,11%
		4260	zakup energii	82 000,00	72 105,24	87,93%
		4270	zakup usług remontowych	1 712,00	1 095,50	63,99%
		4280	zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	18 920,05	94,60%
		4360	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 601,39	86,71%
		4410	podróże krajowe i służbowe	268,00	267,46	99,80%
		4430	podróże krajowe i służbowe	2 500,00	2 485,71	99,43%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	56 606,00	56 606,00	100,00%
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	370 302,00	359 557,62	97,10%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	120,00	34,29%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 896,00	43 435,01	98,95%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 371,95	96,34%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 669,00	8 126,27	93,74%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 138,46	96,81%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 130,00	35 120,53	99,97%
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	7 797,98	97,47%
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	260 000,00	251 631,60	96,78%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	850,00	811,80	95,51%
		4430	różne opłaty i składki	3 800,00	3 531,00	92,92%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz jst	2 175,00	1 990,00	91,49%
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	850,00	697,02	82,00%
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	38 249,00	31 731,90	82,96%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	37 849,00	31 331,90	82,78%
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	5 650,00	4 507,36	79,78%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 507,36	81,95%
		4300	zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%

	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>	332 400,80	321 782,16	96,81%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	139 110,80	139 110,80	100,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	429,00	428,07	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 477,00	148 974,32	96,44%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 447,00	26 797,11	88,01%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 804,00	3 273,82	86,06%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	950,00	891,15	93,81%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 328,00	860,81	64,82%
		4300	zakup usług pozostałych	1 582,00	1 173,08	74,15%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	273,00	273,00	100,00%
	80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	35 742,00	30 302,25	84,78%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	25 265,47	84,22%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 157,00	4 586,99	88,95%
		4120	składki na Fundusz Pracy	585,00	449,79	76,89%
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	83 311,61	83 144,23	99,80%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 089,68	3 088,99	99,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	794,23	791,22	99,62%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 427,70	79 264,02	99,79%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	525 240,00	461 352,87	87,84%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 644,00	2 000,00	26,16%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	41 750,58	88,83%

		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	7 153,53	55,03%
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	782,86	43,49%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	56 050,00	52 203,77	93,14%
		4190	nagrody konkursowe	2 953,00	2 952,94	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 241,61	99,80%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	140 500,00	107 510,58	76,52%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 965,70	99,14%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 772,00	75 348,30	93,29%
		4300	zakup usług pozostałych	14 365,00	14 032,50	97,69%
		4307	zakup usług pozostałych	68 000,00	64 887,50	95,42%
		4430	podróże krajowe i służbowe	750,00	367,00	48,93%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	71 556,00	71 556,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	121 000,00	98 820,88	81,67%
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	4 000,00	2 400,00	60,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 400,00	60,00%
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	117 000,00	96 420,88	82,41%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 550,00	99,48%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 695,00	4 223,47	89,96%
		4120	składki na Fundusz Pracy	89,00	88,20	99,10%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 280,00	34 262,00	77,38%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 733,85	85,84%
		4300	zakup usług pozostałych	23 448,68	15 724,04	67,06%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	887,32	887,32	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 952,00	97,60%
852			Pomoc społeczna	1 720 915,83	1 588 224,35	92,29%
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	121 012,00	111 914,02	92,48%
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	121 012,00	111 914,02	92,48%
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	30 100,00	27 489,47	91,33%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00	27 489,47	91,33%
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	395 000,00	339 947,00	86,06%
		3110	świadczenia społeczne	395 000,00	339 947,00	86,06%
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	154 000,00	138 632,57	90,02%
		3110	świadczenia społeczne	154 000,00	138 632,57	90,02%
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	517 488,45	501 865,56	96,98%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	2 016,56	49,79%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	339 421,17	331 515,39	97,67%

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 484,18	25 484,18	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 546,00	59 526,72	96,72%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 791,00	4 189,19	87,44%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	22 300,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 682,45	15 180,14	90,99%
		4270	zakup usług remontowych	820,04	820,04	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	523,00	523,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	17 708,00	17 672,88	99,80%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	4 349,81	85,29%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 107,72	3 927,36	95,61%
		4430	różne opłaty i składki	794,00	460,13	57,95%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	9 737,07	9 737,07	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	131,00	131,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 292,82	4 032,09	93,93%
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	226 110,00	191 180,70	84,55%
		3110	świadczenia społeczne	226 110,00	191 180,70	84,55%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	277 205,38	277 195,03	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 195,00	6 185,80	99,85%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 005,38	271 004,23	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 974,17	21 974,17	100,00%
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	21 974,17	21 974,17	100,00%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 805,00	13 805,00	100,00%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,37	2 410,37	100,00%
		4127	składki na Fundusz Pracy	277,80	277,80	100,00%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	5 481,00	5 481,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	435 926,00	430 531,57	98,76%
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	246 412,00	241 017,57	97,81%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 126,00	12 972,18	91,83%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 635,00	165 269,09	99,18%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 338,00	9 840,10	86,79%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 252,00	32 155,74	99,70%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 204,00	3 064,72	95,65%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	949,79	57,56%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	4 023,95	95,81%
		4280	zakup usług zdrowotnych	365,00	100,00	27,40%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	12 642,00	12 642,00	100,00%
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	189 514,00	189 514,00	100,00%
		3240	stypendia dla uczniów	189 514,00	189 514,00	100,00%
855			Rodzina	12 586 957,75	12 417 636,09	98,65%
	<u>85501</u>		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	8 183 633,00	8 112 535,30	99,13%

		3110	świadczenia społeczne	8 062 694,00	7 992 645,62	99,13%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 557,00	84 398,26	99,81%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 233,80	7 233,80	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 524,00	13 771,91	94,82%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 179,00	2 074,13	95,19%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 121,68	3 088,06	98,92%
		4280	zakup usług zdrowotnych	124,00	124,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 828,20	6 828,20	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 827 089,28	3 744 163,19	97,83%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	315,12	315,12	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	3 516 617,00	3 451 138,10	98,14%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 679,56	125 248,57	95,12%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 888,84	7 888,84	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	135 492,60	131 427,56	97,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 431,40	1 703,63	70,07%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 296,13	3 543,20	56,28%
		4270	zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	18 372,00	15 521,65	84,49%
		4410	podróże służbowe krajowe	263,11	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	6 323,52	6 323,52	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 053,00	80,38%
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	5 255,98	3 878,56	73,79%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	270,00	77,14%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	61,11	47,14	77,14%
		4120	składki na Fundusz Pracy	8,58	6,61	77,04%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	525,13	399,75	76,12%
		4300	zakup usług pozostałych	4 311,16	3 155,06	73,18%
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	513 909,05	502 570,18	97,79%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	840,00	285,60	34,00%
		3110	świadczenia społeczne	448 500,00	442 500,00	98,66%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 415,00	42 135,50	92,78%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 497,84	2 497,84	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 953,50	7 249,72	91,15%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 151,00	982,26	85,34%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 039,50	1 039,50	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 517,21	94,99%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	1 762,55	1 762,55	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	499,66	0,00	0,00%

			slużby cywilnej			
	85508		Rodziny zastępcze	57 070,44	54 488,86	95,48%
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	57 070,44	54 488,86	95,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 092 947,34	1 948 733,09	93,11%
	90002		Gospodarka odpadami	1 132 870,00	1 042 230,46	92,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	182,00	181,76	99,87%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 730,00	105 725,17	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 211,77	7 211,77	100,00%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 660,00	25 653,51	99,97%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 280,00	19 272,33	99,96%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 552,00	2 551,17	99,97%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4190	nagrody konkursowe	11 750,00	9 260,98	78,82%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 991,85	99,73%
		4300	zakup usług pozostałych	948 984,68	861 140,67	90,74%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 088,23	2 839,74	91,95%
		4410	podróże krajowe i służbowe	150,00	123,19	82,13%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	807,00	99,63%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 900,00	45 562,47	97,15%
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	885,77	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,63	5,06%
		4300	zakup usług pozostałych	44 900,00	44 626,07	99,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 400,00	508,32	14,95%
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	508,32	20,33%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 897,34	566 066,15	92,06%
		4260	zakup energii	323 500,00	283 897,57	87,76%
		4270	zakup usług remontowych	50 738,00	46 877,93	92,39%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 916,54	97,91%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 659,34	231 374,11	97,77%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	294 880,00	294 365,69	99,83%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	294 880,00	294 365,69	99,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443 671,24	1 376 566,41	95,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 037,30	374 908,95	98,13%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 000,00	286 365,92	99,78%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 337,30	9 084,17	80,13%

		4260	zakup energii	26 000,00	21 964,12	84,48%
		4270	zakup usług remontowych	3 700,00	3 652,67	98,72%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 842,07	92,10%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	52 000,00	100,00%
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	584 838,26	584 838,26	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 417,50	570 417,50	100,00%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 420,76	14 420,76	100,00%
	<u>92127</u>		<u>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</u>	7 000,00	3 580,00	51,14%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 920,00	3 500,00	
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	469 795,68	413 239,20	87,96%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 795,68	81 959,39	98,99%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	149 479,92	74,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	181 799,89	98,27%
926			Kultura fizyczna i sport	582 129,28	561 355,82	96,43%
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	582 129,28	561 355,82	96,43%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 865,35	93,27%
		4260	zakup energii	6 000,00	5 253,65	87,56%
		4300	zakup usług pozostałych	1 573,00	1 571,91	99,93%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 656,28	542 764,91	96,46%
		Ogółem wydatki:		52 762 396,31	50 397 882,88	95,52%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018 r	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 386 657,00	3 298 468,11	75,19%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	4 386 657,00	3 298 468,11	75,19%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	72 750,21	78,23%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 999,00	1 598 834,86	79,94%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 658,00	1 626 883,04	70,93%
600			Transport i łączność	7 124 076,35	7 000 127,28	98,26%
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	20 000,00	19 850,00	99,25%

		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 850,00	
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	7 104 076,35	6 980 277,28	98,26%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 104 076,35	6 980 277,28	98,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 852,03	24 958,00	64,24%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	38 852,03	24 958,00	64,24%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 852,03	24 958,00	64,24%
750			Administracja publiczna	12 400,00	0,00	0,00%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	12 400,00	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 255,57	418 565,46	99,84%
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	419 255,57	418 565,46	99,84%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 895,57	7 855,47	99,49%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 360,00	43 360,00	100,00%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	368 000,00	367 349,99	99,82%
801			Oświata i wychowanie	114 100,00	113 391,75	99,38%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	114 100,00	113 391,75	99,38%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 100,00	113 391,75	99,38%
852			Pomoc społeczna	271 005,38	271 004,23	100,00%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	271 005,38	271 004,23	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 005,38	271 004,23	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 659,34	231 374,11	97,77%
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	236 659,34	231 374,11	97,77%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 659,34	231 374,11	97,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 216,44	479 659,96	89,45%
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	52 000,00	52 000,00	100,00%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	52 000,00	100,00%
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	14 420,76	14 420,76	100,00%

		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 420,76	14 420,76	100,00%
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	469 795,68	413 239,20	87,96%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 795,68	81 959,39	98,99%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	149 479,92	74,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	181 799,89	98,27%
926			Kultura fizyczna i sport	562 656,28	542 764,91	96,46%
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	562 656,28	542 764,91	96,46%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 656,28	542 764,91	96,46%
Ogółem wydatki majątkowe				13 701 878,39	12 380 313,81	90,35%
Ogółem wydatki bieżące				39 060 517,92	38 017 569,07	95,18%

Zestawienie kosztów bieżącego utrzymania dróg za okres 01.01.2018 do 31.12.2018 roku

L.p	Rodzaj robót/lokalizacja	Netto	Podatek VAT	Brutto
1.	Zimowe utrzymanie dróg			
I kw.	Umowy - zlecenia	85,50		85,50
IV kw.				
I kw.	Zakup usług zewnętrznych			
		12 360,00	988,80	13 348,80
		14 010,00	1 120,80	15 130,80
		7 200,00	576,00	7 776,00
		1 690,00	135,20	1 825,20
	ZUK w Łomży	841,10		841,10
IV kw.				
IV kw.	Zakup usług zewnętrznych	11 200,00	896,00	12 096,00
		8 680,00	694,40	9 374,40
	RAZEM	56 066,60	4 411,20	60 477,80
2.	Równanie dróg gminnych			
	Kwiecień	5 300,00	1 219,00	6 519,00
		10 050,00	2 311,50	12 361,50
	Maj	11 200,00	2 576,00	13 776,00
		6 700,00	1 541,00	8 241,00
	Lipiec	6 150,00	1 414,50	7 564,50
		1 300,00	299,00	1 599,00

	Sierpień			8 900,00	2 047,00	10 947,00
	Wrzesień			1 900,00	437,00	2 337,00
				4 300,00	989,00	5 289,00
	Październik			4 600,00	1 058,00	5 658,00
				5 200,00	1 196,00	6 396,00
	Listopad			2 300,00	529,00	2 829,00
				800,00	184,00	984,00
	RAZEM			68 700,00	15 801,00	84 501,00
3.	Remonty dróg za pomocą kruszywa realizowane przez ROMAN MAKSIŃSKI STARA ŁOMŻA przy szosie /przetarg/					
	Teren gminy Łomża (szczegółowa lokalizacja i zakres wg załącznika)					
	mb	18 611,00	m3	12 649,90	597 297,80	137 378,49
	Nadwyżka f. sołeckiego Czaplice				1,15	0,27
	Nadwyżka f. sołeckiego Lutostań				13 698,63	3 150,68
	Nadwyżka f. sołeckiego Modzele Wypychy				356,93	82,10
	Nadwyżka f. sołeckiego Stare Kupiski				359,97	82,79
	Nadwyżka f. sołeckiego Pniewo				928,35	213,52
	Nadwyżka f. sołeckiego Nowe Wyrzyki				15 877,04	3 651,72
	Razem nadwyżka robót w funduszu soleckim				31 222,07	7 181,08
	mb	18611	Ogółem m3	12649,9	628 519,87	144 559,57
6.	INNE ROBOTY - zakup usług zewnętrznych					
	Nadwyżka f. sołeckiego Gać				6 736,99	1 549,51
	Nadwyżka f. sołeckiego Stara Łomża p/sz				9 999,99	2 300,00
	Nadwyżka f. sołeckiego Stare Chojny				1 000,00	
	Nadwyżka f. sołeckiego Stare Sierzputy				1 618,73	372,31
	Wykonanie odwodnienia ul. Dolnej Wąskiej				4 144,47	953,23
	Remont drogi gminnej gruzobetonem (Stare Kupiski-ul. A.Krajowej)				44 715,45	10 284,55
	Remont dróg gminnych gruzobetonem				10 798,80	2 483,72
	Remont drogi gminnej gruzobetonem (Podgórze-ul. Kościelna)				28 316,76	6 512,85
	Wznowienie punktów granicznych Stare Kupiski				1 600,00	

	Wznowienie punktów granicznych Giełczyn	1 900,00		1 900,00
	Wznowienie punktów granicznych Nowe Kupiski	2 500,00		2 500,00
7.	RAZEM	113 331,20	24 456,17	137 787,37
	Remonty dróg realizowane przez Zakład usług Komunalnych			
	Remont poboczy płytami ażurowymi (Lutostań)	14 979,07		14 979,07
	Remont poboczy (uzupełnienie ubytków (ul. Łomżyńska Jednaczewo)	1 923,16		1 923,16
	Roboty porządkowe poboczy i konserwacyjne (Janowo)	2 011,18		2 011,18
	Czyszczenie poboczy i przepustu (Siemień Rowy)	519,61		519,61
	Usunięcie zakrzaczenia z dróg gminnych	5 320,00		5 320,00
	Usunięcie zakrzaczenia z dróg gminnych (Pniewo)	4 649,54		4 649,54
	Usunięcie zakrzaczenia z dróg gminnych (Nowe Kupiski)	2 617,14		2 617,14
	Usunięcie zakrzaczenia z dróg gminnych (Dłużniewo)	530,95		530,95
	Usunięcie zakrzaczenia z dróg gminnych (St. Łomża p/sz - ul. Wiejska)	144,77		144,77
	Usunięcie zakrzaczenia z dróg gminnych (Wygoda - ul. Leśna)	651,14		651,14
	Usunięcie zakrzaczenia z dróg gminnych (Giełczyn, Pniewo)	714,00		714,00
	Usunięcie zakrzaczenia z dróg gminnych (Giełczyn, Pniewo)	1 107,96		1 107,96
	Montaż luster 4 szt.	2 046,79		2 046,79
	Montaż znaków drogowych na drogach (Stare Kupiski)	206,86		206,86
	Montaż znaków drogowych na drogach (Stare Kupiski)	113,82		113,82
	Uzupełnienie oznakowania na drogach	161,87		161,87
	Uzupełnienie oznakowania na drogach	670,61		670,61
	Uzupełnienie oznakowania na drogach	2 902,79		2 902,79
	Naprawa oznakowania na drogach	338,90		338,90
	Naprawa oznakowania na drogach	618,16		618,16
	Remont drogi gruntowej w miejscowości Rybno	336,44		336,44
	Remont drogi gruntowej w miejscowości Rybno	420,55		420,55
	Naprawa dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i gruntowej	300,28		300,28
	Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (St. Sierzp, Mikołajki)	942,11		942,11
	Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (St. Sierzp,)	974,96		974,96
	Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (St. Sierzp,)	1 283,08		1 283,08

Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (St. Sierzp,)	1 210,09		1 210,09
Naprawa dróg gminnych o naw. bitumicznej (masa na zimno)	821,28		821,28
Naprawa dróg gminnych o naw. bitumicznej (masa na zimno)	1 199,39		1 199,39
Naprawa dróg gminnych o naw. bitumicznej (masa na zimno)	635,11		635,11
Naprawa dróg gminnych o naw. bitumicznej (masa na zimno)	1 075,89		1 075,89
Naprawa dróg gminnych o naw. bitumicznej (masa na zimno)	1 121,91		1 121,91
Naprawa dróg gminnych o naw. bitumicznej (masa na zimno)	3 430,87		3 430,87
Naprawa dróg gminnych o naw. bitumicznej (masa na zimno)	1 399,42		1 399,42
Naprawa dróg gminnych o naw. bitumicznej (masa na zimno)	1 567,96		1 567,96
Naprawa dróg gminnych o naw. bitumicznej (masa na zimno)	1 076,90		1 076,90
Naprawa dróg gminnych o naw. bitumicznej (masa na zimno)	908,24		908,24
Naprawa dróg gminnych o naw. bitumicznej (masa na zimno)	597,47		597,47
Naprawa progów zwalaniających (Zosin)	568,42		568,42
Remont przepustu na drodze gminnej (Konarzyce)	243,60		243,60
Remont przepustu na drodze gminnej (Modz. Wypychy, Milewo)	3 158,62		3 158,62
Remont przepustu na drodze gminnej (Lutostań, ŁOCHTYNOWO)	2 739,28		2 739,28
Montaż ogrodzenia przy drodze gminnej Modz. Skudosze	4 468,07		4 468,07
Wycinka drzew z dróg gminnych (Pniewo)	2 664,52		2 664,52
Wycinka drzew z pasa drogowego	9 739,05		9 739,05
Remont drogi gminnej za pomocą trylinki (Milewo)	6 655,05		6 655,05
Remont drogi gminnej za pomocą trylinki (Pniewo)	3 051,50		3 051,50
Remont drogi gminnej za pomocą trylinki -Stare Kupiski-Jednaczewo (wyłom)	2 819,37		2 819,37
Odmulenie rowów przydrożnych (Bożenica, Nowe Kupiski)	2 335,36		2 335,36
Odmulenie rowów przydrożnych	14 974,63		14 974,63
Odmulenie i oczyszczenie rowów przydrożnych (Nowe Kupiski)	5 428,98		5 428,98
Remont odwodnienia drog gminnej we wsi Siemień Rowy	1 209,83		1 209,83
Koszenie poboczy dróg gminnych	12 882,00		12 882,00
Koszenie poboczy dróg gminnych	16 437,45		16 437,45
Koszenie poboczy dróg gminnych	1 714,00		1 714,00
Konserwacja rowów przydrożnych (Podgorze)	6 878,24		6 878,24

	Konserwacja rowów odwadniających (Janowo)			1 560,27		1 560,27
	Andrzejki - nadwyżka f. sołeckiego			359,62		359,62
	Bożenica - nadwyżka f. sołeckiego			797,10		797,10
	Dłużniewo- nadwyżka f. sołeckiego			583,65		583,65
	Stare Kupiski- nadwyżka f. sołeckiego			2 375,61		2 375,61
	Sierzputy Młode - nadwyżka f. sołeckiego			3 521,32		3 521,32
	Kisiołki- nadwyżka f. sołeckiego			8 857,81		8 857,81
	Zosin- nadwyżka f. sołeckiego			6 841,55		6 841,55
	Podgórzei- nadwyżka f. sołeckiego			893,68		893,68
8.	RAZEM			185 288,85		185 288,85
	Remonty dróg WYKONYWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO przez MAKSIŃSKI ROMAN					
	F. sołecki Czaplice	151	128,4	4 878,05	1 121,95	6 000,00
	F. sołecki Lutostań	774	467,2	9 373,37	2 155,88	11 529,25
	F. sołecki Modzele Wypychy	555	253	9 279,02	2 134,17	11 413,19
	F. sołecki Stare Kupiski	120	51,6	3 252,03	747,97	4 000,00
	F. sołecki Pniewo	171	152,8	4 878,05	1 121,95	6 000,00
	F. sołecki Nowe Wyrzyki	942	540	4 642,96	1 067,88	5 710,84
10.	Razem	mb/m3	2713	1593	36 303,48	8 349,80
	Remonty dróg WYKONYWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO przez ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH					
	Andrzejki - umocnienie poboczy z płyt ażurowych - 84 m2			9 911,58		9 911,58
	Bożenica- umocnienie poboczy z płyt ażurowych - 84m2			9 787,18		9 787,18
	Dłużniewo- umocn. poboczy z płyt ażurowych 76m2;			8 865,38		8 865,38
	Kisiołki- umocnienie poboczy z płyt ażurowych - 152 m2			9 271,02		9 271,02
	Stare Kupiski - 254 m2			27 117,50		27 117,50
	Sierzputy Młode - 119 m2			10 219,19		10 219,19
	Podgórze - 94 m2			10 000,00		10 000,00
	Zosin - 84 m2			3 219,19		3 219,19
	Jarnuty - montaż ogrodzenia			8 198,77		8 198,77
11.	RAZEM			96 589,81		96 589,81

	REMONTY DRÓG WYKONYWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO - zakup usług zewnętrznych			
	Gać- wykonanie chodnika z kostki brukowej -178,3 m2	11 420,33	2 626,67	14 047,00
	St. Łomża p/sz-utwardzenie przy placu zabaw -83.45 m2	10 456,50	2 404,99	12 861,49
	Siemień Nadrzeczny - wyznaczenie granic drogi	1 300,00		1 300,00
	Stare Chojny - wyznaczenie granic drogi	3 000,00		3 000,00
	Stare Chojny -konserwacja zbiornika	5 885,61	1 353,69	7 239,30
	Stare Sierzputy - wyznaczenie granic drogi	2 300,00		2 300,00
	Stare Sierzputy - remont drogi	6 381,27	1 467,69	7 848,96
12.	RAZEM	40 743,70	7 853,05	48 596,75
	ZAKUP MATERIAŁÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO			
	Siemień Nadrzeczny- zakup kostki brukowej -181,44 m2	4 354,56	1 001,55	5 356,11
	Koty - zakup kostki brukowej -397,11m2	8 736,42	2 009,38	10 745,80
14.	RAZEM	13 090,98	3 010,93	16 101,91
Ogółem		1 238 634,49	208 441,72	1 447 076,21
W tym Zakład Usług Komunalnych		282 719,76		282 719,76

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018 r	Efekty
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 386 657,00	3 298 468,11	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 386 657,00	3 298 468,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	72 750,21	
			rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	63 000,00	2 304,30	nadzór inspektorski, badania kruszywa - przebudowa SUW
					2 438,43	budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do stacji uzdatniania wody Nowe Kupiski
					11 881,06	przebudowa oraz inwentaryzacja sieci wodociągowej Zawady-Konarzyce
					32 831,42	przebudowa sieci wodociągowej w Nowych Kupiskach
					7 995,00	opracowania projektowe - SUW Jarnuty
			komunalizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	30 000,00	15 300,00	wodociąg Konarzyce - 306 mb
		6058	przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Podgórze i Stare Modzele oraz systemu odprowadzania ścieków z oczyszczalni wiejskiej we wsi Mikołajki	1 999 999,00	1 598 923,57	nadzór inspektorski, dokumentacja projektowa, roboty budowlane
		6059	przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Podgórze i Stare Modzele oraz systemu odprowadzania ścieków z oczyszczalni wiejskiej we wsi Mikołajki	2 293 658,00	1 626 794,33	nadzór inspektorski, dokumentacja projektowa, roboty budowlane
600			Transport i łączność	7 104 076,35	6 980 277,28	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 104 076,35	6 980 277,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 104 076,35	6 980 277,28	
			Odszkodowania za działki:		279 365,95	
			Giełczyn ul. Lipowa		0,00	
			Mikołajki-Boguszyce we wsi Boguszyce		0,00	
			Stare Kupiski ul. Janowska		0,00	

Stare Kupiski ul. Cicha
Stare Kupiski ul. Armii Krajowej
Stare Kupiski ul. Wierzbowa
Wygoda ul. Droga Na Lipnik
Stara Łomża przy Szosie ul. Wiejska
Stara Łomża przy Szosie ul. Parkowa
Konarzyce ul. Ogrodowa
Podgórze ul. Piękna, ul. Słoneczna
Zawady ul. Polna
Zawady ul. Krótka
Zawady ul. Konarska
Zawady ul. Boczna
Milewo-Milewo Kolonia
Boguszyce - droga dojazdowa
Nowe Kupiski-Bożenica-Stare Sierzputy
Wygoda ul. Leśna
Grzymały Szczepankowskie
Wygoda ul. Sosnowa
Dokumentacja:
Milewo-Milewo Kolonia
Modzele Wypychy - Milewo
Pniewo ul. Akacyjowa
Pniewo ul. Szkolna
Podgórze ul. Klonowa /koncepcja od DK63 do ul. Krótkiej/
Gielczyn ul. Górzysta
Gielczyn ul. Jesionowa
Gielczyn ul. Jałowcowa
Jednaczewo ul. Podleśna
Konarzyce ul. Boczna
Siemień Rowy-odwodnienie drogi (10113,84 zł-FS)
Nowe Kupiski-odwodnienie chodnika i drogi

0,00	
0,00	
0,00	
68 032,45	odszkodowania za grunty przejęte pod drogę
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
127 439,00	odszkodowania za grunty przejęte pod drogę
8 950,00	odszkodowania za grunty przejęte pod drogę
67 493,50	odszkodowania za grunty przejęte pod drogę
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
4 700,00	odszkodowania za grunty przejęte pod drogę
853,65	odszkodowania za grunty przejęte pod drogę
1 897,35	odszkodowania za grunty przejęte pod drogę
168 286,87	
1 550,00	mapa do celów projektowych
0,00	
0,00	
1 000,00	mapa do celów projektowych
0,00	
0,00	
1 200,00	mapa do celów projektowych
0,00	
1 700,00	mapa do celów projektowych
1 700,00	mapa do celów projektowych
10 113,84	0,00
17 437,00	dokumentacja projektowa, zgoda wodnoprawna

Stara Łomża p/sz ul. Wiejska
Stara Łomża p/sz ul. Parkowa
Stare Kupiski ul. Janowska, ul. Wierzbowa, ul. Cicha
Konarzyce ul. Ogrodowa, ul. Leśna
droga Mikołajki - Boguszyce
Nowe Wyrzyki droga nr 152 122B
Nowe Kupiski-Bożenica-Stare Sierzputy we wsi Nowe Kupiski /od DK61 do końca wsi Stare Sierzputy
Boguszyce droga 105 813B
Stare Modzele droga 105 709 B
Roboty budowlane:
Wygoda ul. Sosnowa, ul. Brzozowa
Wygoda ul. Leśna - przebudowa chodnika
Gielczyn ul. Spokojna-I etap
Jednaczewo ul. Zielona
Mikołajki Boguszyce przez wieś Mikołajki i we wsi Boguszyce
Boguszyce - droga dojazdowa/oświetlenie/
Pniewo ul. Lipowa
Konarzyce ul. Leśna
Stare Kupiski ul. Armii Krajowej
Stare Kupiski ul. Janowska
Nowe Kupiski-Bożenica-Stare Sierzputy we wsi Nowe Kupiski /odwodnienie i budowa chodnika/- I etap (FS 26900,01)
Nowe Kupiski-Bożenica-Stare Sierzputy we wsi Nowe Kupiski /od DK61 do końca wsi Stare Sierzputy - I etap
Modzele Wypychy - Milewo
Podgórze ul. Piękna-I etap /kanalizacja deszczowa i odbudowa nawierzchni Podgórze ul. Kościelna/
Gać budowa chodnika (14047zł-FS)
Grzymały Szczepankowskie- pętla autobusowa (6487,27zł-FS)
Jarnuty - montaż barier ochronnych (12466,71-FS)

67 710,00	dokumentacja projektowa, mapa do celów projektowych
0,00	
23 875,87	opłata za wydanie zgody wodnoprawnej, mapa do celów projektowych, uzupełnienie dokumentacji - ul. Janowska, dokumentacja na budowę oraz zgoda wodnoprawna - ul. Cicha, kopia mapy, zgoda wodnoprawna - ul. Wierzbowa
15 839,00	dokumentacja na budowę, zgoda wodnoprawna, mapa - ul. Leśna, dokumentacja projektowa - ul. Ogrodowa
18 884,00	dokumentacja projektowa, zgoda wodnoprawna
434,00	opłata za zgodę wodnoprawną
11 957,00	dokumentacja projektowa, opłata wodnoprawna, projekty podziału działek
5 000,00	projekty podziału działek
0,00	
6 532 624,46	
325 841,57	roboty budowlane, nadzór inwestorski - ul. Sosnowa
0,00	
1 090 937,98	roboty budowlane, nadzór inspektorski
0,00	
1 132 109,04	roboty budowlane we wsi Mikołajki, nadzór inspektorski
0,00	
485 745,94	roboty budowlane, nadzór inspektorski
0,00	
0,00	
0,00	
26 900,01	206 829,62 roboty budowlane, nadzór inspektorski, zakup kostki brukowej
	1 653 836,75 roboty budowlane, nadzór inspektorski
	0,00
	1 426 405,32 roboty budowlane ul. Kościelna, nadzór inspektorski
	22 333,50 budowa chodników i wjazdów
6 487,27	6 487,27 zagospodarowanie pętli autobusowej - kontynuacja
12 466,71	8 198,77 montaż barier ochronnych

			Koty-chodnik do szkoły (10745,96 zł-FS)	10 745,96	10 745,80	zakup kostki brukowej
			Zawady ul. Polna, ul. Krótka		160 302,90	roboty budowlane, nadzór inspektorski, wykonanie odwiertów
			Stara Łomża p/Sz. ul. Parkowa		2 850,00	wytyczenie znaków granicznych drogi
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 852,03	24 958,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 852,03	24 958,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 852,03	24 958,00	
			zagospodarowanie działki przy stawie we wsi Łochtynowo (FS)	12 045,30	0,00	
			budowa wiaty i ogrodzenie działki we wsi Modzele Skudosze (FS-14697,52 zł, własne-7400,00 zł))	22 097,52	20 276,00	roboty budowlane przy wiacie, ogrodzenie działki
			projekt zagospodarowania działki i budowa altany w miejscowości Grzymały Szczepankowskie (FS)	4 709,21	4 682,00	mapa do celów projektowych, projekt zagospodarowania działki oraz projekt wykonawczy
750			Administracja publiczna	12 400,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 400,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	
			sprzęt komputerowy i projektor	12 400,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 255,57	51 215,47	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 255,57	51 215,47	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 895,57	7 855,47	
			projekt na wykonanie co w remizie w Starych Modzelach	2 500,00	2 499,36	dokumentacja projektowa na montaż pompy ciepła
			utwardzenie wjazdu do remizy OSP Siemień Nadrzeczny (FS)	5 395,57	5 356,11	zakup kostki brukowej do utwardzenia wjazdu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 360,00	43 360,00	
			zakup wyposażenia dla OSP	43 360,00	43 360,00	zakup wyposażenia (narzędzi) dla OSP
801			Oświata i wychowanie	114 100,00	113 391,75	
	80101		Szkoły podstawowe	114 100,00	113 391,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 100,00	113 391,75	
			modernizacja budynku SP w Puchałach i ułożenie kostki wokół budynku (FS wsi Puchały-5000,00zł)	88 000,00	87 344,78	roboty remontowe budynku SP, nadzór inspektorski, ułożenie kostki wokół budynku
			utwardzenie placu przy SP w Konarzycach (FS)	10 000,00	9 983,66	zakup kostki brukowej do utwardzenia placu
			budowa Sali gimnastycznej przy SP w Jarnutach	100,00	63,31	ksero map do wniosku
				16 000,00	16 000,00	roboty remontowe budynku SP, zakup mebli
852			Pomoc społeczna	271 005,38	271 004,23	
	85295		Pozostała działalność	271 005,38	271 004,23	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 005,38	271 004,23	
			projekt pn. Klub Senior+ w miejscowości Podgórze	160 747,07	160 745,94	remont pomieszczeń, dodatki specjalne
			projekt pn. Klub Senior+ w miejscowości Pniewo	110 258,31	110 258,29	remont pomieszczeń GOK Pniewo, dodatki specjalne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 659,34	231 374,11	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 659,34	231 374,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 659,34	231 374,11	
			budowa oświetlenia ulicznego:			
			budowa oświetlenia ulicznego we wsi Chojny Młode (FS)	24 865,54	23 531,40	odbitka mapy zasadniczej, mapa do celów projektowych, projekt oświetlenia, rozbudowa sieci
			budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	204 100,00	200 242,71	roboty budowlane i nadzór: oświetlenie drogowe Giełczyn ul. Wiklionwa, Lutostań, Wygoda ul. Polna, Konarzyce ul. Łomżyńska, dokumentacja projektowa-Stare Modzele
			Wygoda ul. Sosnowa, Dębowa i Brzozowa-projekt i budowa oświetlenia (FS)	7 693,80	7 600,00	mapa do celów projektowych, dokumentacja projektowa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 795,68	413 239,20	
	92195		Pozostała działalność	469 795,68	413 239,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 795,68	81 959,39	
			ogrodzenie świetlicy w miejscowości Boguszyce (FS)	12 375,59	11 952,78	ogrodzenie świetlicy w Boguszytach
			budowa altany przy świetlicy w miejscowości Giełczyn (FS)	25 706,01	25 705,14	sporządzenie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej, zakup materiałów budowlanych
			remont schodów przy świetlicy w miejscowości Puchały (FS)	5 184,08	5 105,47	remont schodów budynku świetlicy w Puchałach
			Stara Łomża przy Szosie-adaptacja budynku po hydroforni na świetlicę (FS)	10 000,00	10 000,00	nadzór inspektorski
			dokumentacja na wykonanie ogrzewania świetlic w miejscowościach: Boguszyce, Puchały i Nowe Kupiski	29 530,00	29 196,00	dokumentacja projektowa na montaż pomp ciepła, wykonanie audytu energetycznego, dokumentacje geologiczne pod odwierty, projekty mikroinstalacji fotowoltaicznych
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	149 479,92	
			Stara Łomża przy Szosie-adaptacja budynku po hydroforni na świetlicę	202 000,00	149 479,92	roboty budowlane - przebudowa hydroforni na świetlicę
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	181 799,89	
			Stara Łomża przy Szosie-adaptacja budynku po hydroforni na świetlicę	185 000,00	181 799,89	roboty budowlane - przebudowa hydroforni na świetlicę
926			Kultura fizyczna	562 656,28	542 764,91	
	92695		Pozostała działalność	562 656,28	542 764,91	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 656,28	542 764,91	
			zagospodarowanie dz. 266 we wsi Rybno (FS-8077,03 zł, własne-2755,00 zł)	10 832,03	10 832,00	mapa do celów projektowych, projekt zagospodarowania działki, montaż urządzeń siłowni

			budowa siłowni zewnętrznej we wsi Janowo (FS)	14 573,76	14 570,00	budowa siłowni zewnętrznej
			budowa siłowni zewnętrznej we wsi Pniewo (FS-17094,00 zł, własne-774,00 zł)	17 868,00	17 867,60	kopia mapy zasadniczej, mapa do celów projektowych, projekt zagospodarowania terenu, budowa siłowni zewnętrznej
			zagospodarowanie placu przy siłowni zewnętrznej we wsi Stara Łomża nad Rzeką (FS)	19 384,86	19 384,86	projekt wykonawczy i kosztorys, ksero map, nadzór inspektorski, budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego
			projekt zagospodarowania działki we wsi Mikołajki - siłownia (FS-11694,13 zł, własne-1401,00 zł)	13 095,13	13 094,60	kopia mapy zasadniczej, mapa do celów projektowych, projekt zagospodarowania terenu, budowa siłowni zewnętrznej
			utwardzenie placu zabaw w miejscowości Stara Łomża przy Szosie (FS-12861,49 zł, własne-12300,00 zł)	25 161,49	25 161,48	ułożenie kostki brukowej wokół placu zabaw
			budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Stare Modzele (FS)	17 348,05	17 348,05	projekt wykonawczy i kosztorys, nadzór inspektorski, budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego
			projekt i budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wygoda (FS)	22 050,72	21 965,01	mapa do celów projektowych, projekt zagospodarowania terenu, budowa siłowni zewnętrznej
			urządzenie siłowni i terenu przy boisku we wsi Zawady (FS-14222,59 zł, własne-3200,00zł)	17 422,59	17 422,59	projekt wykonawczy i kosztorys, budowa siłowni zewnętrznej
			projekt i budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Zosin (FS)	7 000,00	7 000,00	kopia i odbitka mapy zasadniczej, mapa do celów projektowych, projekt zagospodarowania działki
			zagospodarowanie placu przy świetlicy w miejscowości Jednaczewo (FS)	25 394,65	25 394,65	nadzór inspektorski, budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego
			budowa ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych - Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Łomża w miejscowościach: Jednaczewo, Stare Modzele i Stara Łomża nad Rzeką	372 525,00	352 724,07	budowa ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych - Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Łomża w miejscowościach: Jednaczewo, Stare Modzele i Stara Łomża nad Rzeką
Razem				13 247 457,63	11 926 693,06	
Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego - dokumentacja na chodnik przy drodze pow. Wygoda-Modzele Wypychy-Zanie (ul. Kościelna Wygoda)				5 000,00	4 850,00	
Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego - remont chodnika w ciągu drogi pow. Wygoda-Nowe Wyrzyki-Puchały (ul. Wiejska Wygoda)				15 000,00	15 000,00	
Dotacja dla OSP Podgórze na zakup samochodu pożarniczego				350 000,00	349 350,00	
Dotacja dla OSP Konarzyce na montaż dwóch stanowiskowych garażowych wyciągów spalin samochodowych				8 000,00	7 999,99	
Dotacja dla OSP Stare Kupiski na zakup zestawu uniwersalnych narzędzi hydraulicznych				10 000,00	10 000,00	
Dotacja dla GOK Pniewo - realizacja projektu "Zwiększenie funkcji animacyjnej GOK w Pniewie"				52 000,00	52 000,00	
Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Łomża z/s w Podgórzu - opracowanie projektu technicznego przebudowy budynku i montażu windy				7 000,00	7 000,00	
Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Łomża z/s w Podgórzu				7 420,76	7 420,76	
Razem wydatki inwestycyjne				13 701 878,39	12 380 313,81	

Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900	90015	6050	dokumentacja projektowa na budowę linii napowietrzno-kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Chojny Młode	3 500,00

Wykaz otrzymanych dotacji na zadania realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z różnych źródeł w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018 r	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 022 704,00	0,00	0,00%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1 022 704,00	0,00	0,00%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Podgórze i Stare Modzele oraz systemu odprowadzania ścieków z oczyszczalni wiejskiej we wsi Mikołajki	1 022 704,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	720 299,06	710 877,38	98,69%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	720 299,06	710 877,38	98,69%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - udział mieszkańców w budowie dróg we wsiach Podgórze, Stare Sierzputy i Giełczyn	6 314,21	6 313,54	
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - przebudowa drogi w Grzymałach Szczepankowskich	713 984,85	704 563,84	98,68%
750			Administracja publiczna	149 306,95	149 306,95	100,00%
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	149 306,95	149 306,95	100,00%
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- projekt rewitalizacja gminy Łomża	77 406,91	77 406,91	100,00%

		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - projekt rewitalizacja gminy Łomża	13 660,04	13 660,04	100,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt "Ja w internecie"	49 783,55	49 783,55	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt "Ja w internecie"	8 456,45	8 456,45	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 281,60	64 281,60	100,00%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	64 281,60	64 281,60	100,00%
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP	12 480,00	12 480,00	100,00%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla jednostek OSP	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP	42 801,60	42 801,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	415 122,00	394 241,48	94,97%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dotacja na remont pomieszczenia szatni szkolnej w SP w Wygodzie	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	407 122,00	386 241,48	94,87%

		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - projekt "Szansa na lepszy start"	407 122,00	386 241,48	94,87%
852			Pomoc społeczna	216 756,65	216 755,65	100,00%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	216 756,65	216 755,65	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - projekt "Klub Senior+" w miejscowościach Pniewo i Podgórze	216 756,65	216 755,65	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 974,17	21 974,17	100,00%
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	21 974,17	21 974,17	100,00%
		2570	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych - projekt pn "Druga szansa"	21 974,17	21 974,17	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 600,00	36 209,93	98,93%
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	10 000,00	9 609,93	96,10%
		2460	środki otrzymane od pozost.jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych - projekt "EKO Gmina Łomża - Segregacja na okrągło"	10 000,00	9 609,93	96,10%
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	26 600,00	26 600,00	100,00%
		2460	środki otrzymane od pozost.jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych - dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	26 600,00	26 600,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 000,00	0,00	0,00%
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	202 000,00	0,00	0,00%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - adaptacja budynku po byłej hydroforni na świetlicę w miejscowości Stara Łomża przy Szosie	202 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	290 911,64	290 911,64	100,00%
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	290 911,64	290 911,64	100,00%

		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - budowa ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowościach: Jednaczewo, Stare Modzele i Stara Łomża nad Rzeką	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zagospodarowanie dz. nr 1131/3 w miejscowości Jednaczewo poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	140 911,64	140 911,64	100,00%
Ogółem dochody				3 139 956,07	1 884 558,80	60,02%

Przychody i rozchody budżetu po zmianach w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 000 000,00
1	Wolne środki	950	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00
Rozchody ogółem:			883 323,96
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	883 323,96

Dotacje podmiotowe i celowe przekazane dla samorządowych Instytucji Kultury w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
1	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu	584 838,26	584 838,26	§ 2480 dotacja podmiotowa - 570 417,50 zł § 6220 dotacja celowa - 14 420,76 zł
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie	339 000,00	338 365,92	§ 2480 dotacja podmiotowa - 286 365,92 zł § 6220 dotacja celowa - 52 000,00 zł
Ogółem				923 838,26	923 204,18	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2018 r.

dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018 r	Przeznaczenie dotacji
1	600	60004	2310	Miasto Łomża	93 950,00	89 790,00	publiczny transport zbiorowy
2	600	60014	6300	Powiat Łomżyński	5 000,00	4 850,00	wykonanie dokumentacja na chodnik przy drodze powiatowej nr 1938 B Wygoda – Modzele Wypychy – Zanie – droga 8, to jest przy ulicy Kościelnej w Wygodzie
3	600	60014	6300	Powiat Łomżyński	15 000,00	15 000,00	wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1939 B Wygoda-Wyrzyki-Puchały, przy ul. Wiejskiej w Wygodzie
4	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża	294 880,00	294 365,69	Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża - dopłata do opłaty stałej za wodę i ścieki
5	921	92109	2480	GOK w Pniewie	287 000,00	286 365,92	Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie
6	921	92109	6220	GOK w Pniewie	52 000,00	52 000,00	realizacja projektu pn. "Zwiększenie funkcji animacyjnej GOK w Pniewie
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu	570 417,50	570 417,50	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu
8	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu	7 000,00	7 000,00	opracowanie projektu technicznego przebudowy budynku i montażu windy
9	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu	7 420,76	7 420,76	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki/ realizowane zadanie			Przeznaczenie dotacji
1	754	75412	6230	OSP Podgórze	350 000,00	349 350,00	zakup samochodu pożarniczego
2	754	75412	6230	OSP Konarzyce	8 000,00	7 999,99	montaż dwóch stanowiskowych garażowych wyciągów spalin samochodowych

3	754	75412	6230	OSP Stare Kupiski	10 000,00	10 000,00	zakup zestawu uniwersalnych narzędzi hydraulicznych
4	801	80101	2590	Szkoły Podstawowe	242 130,92	242 130,92	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lutostani prowadzona przez Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator"
5	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych	52 683,80	52 683,80	
6	801	80150	259	Szkoły Podstawowe	139 110,80	139 110,80	
7	801	80153	282	Szkoły Podstawowe	3 089,68	3 088,99	dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne
8	851	85154	2820	Stowarzyszenia	16 000,00	16 000,00	Dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia - przeciwdziałanie alkoholizmowi
OGÓŁEM					2 153 683,46	2 147 574,37	

Plan i wykonanie funduszu soleckiego w 2018 r.

Miejscowość	Plan	Plan na 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia
Andrzejki	9 551,96	9 551,96	9 551,96	60016	4270	poszerzenie poboczy drogi gminnej płytami ażurowo - betonowymi - kontunacja zadania
Bacze Suche	10 359,66	10 359,66	10 359,66	70005	4300	uporządkowanie dz. 527 (roboty ziemne)
Boguszyce	13 625,59	12 375,59	11 952,78	92195	6050	wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej
		1 250,00	1 250,00	75095	4210	zakup i montaż tablicy informacyjnej przy świetlicy wiejskiej
Bożenica	8 990,08	8 990,08	8 990,08	60016	4270	utwardzenie poboczy drogi gminnej między Nowymi Kupiskami a Bożenicą
Chojny Młode	12 115,54	12 115,54	12 115,54	90015	6050	budowa oświetlenia drogowego na terenie wsi
Czaplice	14 538,65	6 000,00	6 000,00	60016	4270	remont dróg kruszywem
		7 298,65	7 298,65	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej
		1 240,00	1 217,70	75095	4210	zakup tablicy ogłoszeniowej
Dłużniewo	9 481,73	1 200,00	1 200,00	75095	4210	zakup i montaż tablicy informacyjnej
		8 281,73	8 281,73	60016	4270	utwardzenie poboczy drogi gminnej płytami ażurowymi
Gać	14 047,00	14 047,00	14 047,00	60016	6050	dokończenie chodnika do ulicy Leśnej, budowa chodnika od strony wsi Milewo (prawa strona)
Giełczyn	25 706,01	25 706,01	25 705,14	92195	6050	budowa altany przy świetlicy (zakup materiałów, dokumentacja)
Grzymały Szczep.	12 396,48	6 487,27	6 487,27	60016	6050	zagospodarowanie pętli autobusowej - kontynuacja
		1 200,00	1 200,00	75095	4210	zakup i montaż tablicy informacyjnej
		4 709,21	4 682,00	70005	6050	projekt zagospodarowania działki
Janowo	14 573,76	14 573,76	14 570,00	92695	6050	budowa siłowni zewnętrznej na dz. 156 - kontynuacja zadania
Jarnuty	12 466,71	12 466,71	8 198,77	60016	6050	zakup i montaż barier zabezpieczających pomiędzy drogą gminną nr 105690B a rowem
Jednaczewo	26 794,65	25 394,65	25 394,65	92695	6050	zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (kompleks OSA)
		1 400,00	1 400,00	75412	4210	zakup mundurów wizytowych dla OSP (2 szt.)
Kisiołki	9 271,02	9 271,02	9 271,02	60016	4270	utwardzenie poboczy drogi gminnej płytami ażurowymi
Konarzyce	35 117,50	4 000,00	3 564,09	75095	4210	organizacja festynu wiejskiego
		6 200,00	6 200,00	75412	4210	zakup myjki ciśnieniowej dla OSP

		1 500,00	1 500,00	75412	4300	zakup i montaż kamery przy budynku OSP
		10 000,00	9 983,66	80101	6050	utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej
		4 000,00	3 800,00	80101	4300	promocja Szkoły Podstawowej
		6 000,00	6 000,00	75412	4210	doposażenie łodzi dla OSP
		3 417,50	3 417,50	92116	2480	doposażenie biblioteki
Koty	10 745,96	10 745,96	10 745,80	60016	6050	chodnik wzdłuż pobocza drogi od wsi Koty do Szkoły Podstawowej (zakup kostki)
Lutostań	11 729,25	11 529,25	11 529,25	60016	4270	remont drogi kruszywem (przy strudze)
		200,00	200,00	70005	4210	zakup paliwa do kosiarki (działka gminna)
Łochtynowo	12 045,30	12 045,30	0,00	70005	6050	zagospodarowanie placu przy altanie
Mikołajki	11 694,13	11 694,13	11 694,13	92695	6050	zagospodarowanie placu za świetlicą: projekt zagospodarowania, siłownia zewnętrzna
Milewo	12 501,83	12 501,83	5 333,67	80101	4210	doposażenie Szkoły Podstawowej w Puchalach
			7 043,69	80101	4240	doposażenie Szkoły Podstawowej w Puchalach
			98,60	80101	4300	doposażenie Szkoły Podstawowej w Puchalach
Modzele Skudosze	15 697,52	14 697,52	14 697,52	70005	6050	kontynuacja budowy wiaty
		1 000,00	1 000,00	80101	6050	remont pomieszczeń SP w Wygodzie
Modzele Wypychy	11 413,19	11 413,19	11 413,19	60016	4270	remont dróg gminnych
Nowe Kupiski	26 900,01	26 900,01	26 886,82	60016	6050	budowa chodnika (zakup kostki)
Nowe Wyrzyki	10 710,84	5 000,00	5 000,00	80101	4210	doposażenie Szkoły Podstawowej w Puchalach
		5 710,84	5 710,84	60016	4270	remont dróg
Pniewo	28 094,00	500,00	500,00	92109	4300	zakup i montaż kamery na altanie
		1 500,00	1 500,00	75412	4300	zakup i montaż bramy (za budynkiem remizy)
		3 000,00	3 000,00	75412	4210	zakup mundurów dla OSP
		6 000,00	6 000,00	60016	4270	remonty dróg kruszywem
		17 094,00	17 094,00	92695	6050	siłownia zewnętrzna
Podgórze	28 620,76	10 000,00	10 000,00	60016	4270	utwardzenie poboczy ul. Lipowej płytami ażurowymi - kontynuacja zadania (ok. 200 mb)
		8 000,00	8 000,00	75412	4210	zakup mundurów wyjściowych dla OSP, zakup pompy pływającej Niagara
		1 200,00	1 200,00	75095	4210	zakup i montaż tablicy informacyjnej
		7 420,76	7 420,76	92116	6220	usługa ułożenia kostki brukowej przed budynkiem biblioteki (remizy)
		2 000,00	0,00	70005	4300	zakup i montaż znaków (oznaczenie ulic)
Puchały	10 184,08	5 000,00	4 472,33	80101	6050	ułożenie kostki przy budynku SP w Puchalach
		5 184,08	5 105,47	92195	6050	remont schodów przed budynkiem świetlicy
Rybno	8 077,03	8 077,03	8 077,03	92695	6050	zagospodarowanie dz. 266 wraz z dokumentacją (I etap)
Siemień Nadzeczny	19 595,57	1 200,00	1 200,00	75095	4210	zakup i montaż tablicy informacyjnej

		11 700,00	11 682,10	75412	4210	wyposażenie zaplecza kuchennego remizy OSP (zastawa stołowa, lodówka, kuchnia)
		1 300,00	1 300,00	60016	4300	wyznaczenie (okazanie) granic drogi gminnej Nr 152146B
		5 395,57	5 356,11	75412	6050	utwardzenie wjazdu do remizy OSP (zakup kostki)
Siemień Rowy	10 113,84	10 113,84	0,00	60016	6050	odwodnienie drogi gminnej Podgórze-Siemień Rowy (na odcinku we wsi Siemień Rowy)
Sierzputy Młode	10 219,19	10 219,19	10 219,19	60016	4270	utwardzenie poboczy drogi płytami ażurowymi
Stara Łomża N/rz	19 384,86	19 384,86	19 384,86	92695	6050	budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw (kompleks OSA)
Stara Łomża P/sz	22 861,49	12 861,49	12 861,49	92695	6050	ułożenie kostki wokół placu zabaw
		10 000,00	10 000,00	92195	6050	przebudowa hydroforni na świetlicę
Stare Chojny	13 239,30	7 239,30	7 239,30	70005	4300	czyszczenie stawu, naprawa skarp i nawierzchni terenu przy stawie
		3 000,00	3 000,00	60016	4300	wytyczenie drogi do Sierzput Starych
		1 500,00	0,00	60016	4300	wyrównanie drogi do Sierzput Starych
		200,00	199,99	70005	4210	zakup paliwa do kosiarki (działka gminna)
		1 300,00	1 300,00	75095	4210	zakup i montaż tablicy informacyjnej
Stare Kupiski	35 117,50	4 000,00	3 996,48	70005	4300	uprzątnięcie, wyrównanie oraz utwardzenie kruszywem placu po dawnym sklepie (ul. Dworna)
		4 000,00	31 117,50	60016	4270	utwardzenie kruszywem ul. Słonecznej (130mb)
		27 117,50		60016	4270	utwardzenie poboczy ul. Stawowa - dokończenie robót
Stare Modzele	17 348,05	17 348,05	17 348,05	92695	6050	budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw (kompleks OSA)
Stare Sierzputy	10 148,96	7 848,96	7 848,96	60016	4270	remonty nawierzchni dróg lokalnych kruszywem (dz.71, 64)
		2 300,00	2 300,00	70005	4300	wytyczenie drogi gminnej we wsi Stare Sierzputy
Wygoda	29 744,52	22 050,72	21 965,01	92695	6050	projekt oraz budowa siłowni zewnętrznej
		7 693,80	7 600,00	90015	6050	dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia na ul. Sonowej, Dębowej i Brzozowej
Zawady	14 222,59	14 222,59	14 222,59	92695	6050	zagospodarowanie terenu przy boisku (m. in. projekt wykonawczy i kosztorys, wyposażenie siłowni)
Zosin	10 219,19	7 000,00	7 000,00	92695	6050	dokumentacja projektowa - plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna
		3 219,19	3 219,19	60016	4270	naprawa poboczy drogi asfaltowej płytami ażurowymi
Razem	639 665,30	639 665,30	607 723,12			

Zestawienie wykonania według klasyfikacji

209 818,57	139 152,91	60016	4270
	4 300,00	60016	4300
	66 365,66	60016	6050
43 674,95	399,99	70005	4210
	23 895,44	70005	4300
	19 379,52	70005	6050
	12 131,79	75095	4210

44 638,21	36 282,10	75412	4210
	3 000,00	75412	4300
	5 356,11	75412	6050
36 731,95	10 333,67	80101	4210
	7 043,69	80101	4240
	3 898,60	80101	4300
	15 455,99	80101	6050
19 715,54	19 715,54	90015	6050
7 798,65	7 298,65	92109	4210
	500,00	92109	4300
10 838,26	3 417,50	92116	2480
	7 420,76	92116	6220
52 763,39	52 763,39	92195	6050
169 611,81	169 611,81	92695	6050
607 723,12	607 723,12	razem	

Informacja o stanie mienia gminy

Gmina Łomża na dzień 31 grudnia 2018 roku była właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **569,5944** ha.

Sposób zagospodarowania części gruntów gminnych przedstawia się następująco:

1. Powierzchnia dróg gminnych	462,6426 ha
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste -	0,0815 ha
3. Grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły -	8,6006 ha
4. Grunty pod hydroforniami, oczyszczalniami ścieków itp. -	3,2082 ha
Gmina w 2018 r. wydierżawiała grunty o powierzchni ogólnej	5,6711 ha, z tego:
- pod działalność rolniczą -	5,1928 ha
- pod działalność gospodarczą -	0,2483 ha
- cele mieszkaniowe -	0,2300 ha

W 2018 roku odnotowano wzrost środków trwałych na ogólną wartość księgową **9.177.610,44 zł** z tego:

1. budynki:	839 423,83 zł
- przebudowa budynku hydroforni na świetlicę w Starej Łomży przy szosie	452 401,24 zł
- ułożenie chodnika przy placu zabaw i świetlicy w Starej Łomży przy szosie	25 161,48 zł
- przejęcie budynku zlikwidowanej szkoły podstawowej w Czaplicach wraz z budynkami towarzyszącymi	106 697,90 zł
- ogrodzenie działki przy świetlicy w Chojnach Młodych	3 684,22 zł
- zwiększenie wartości parkingu przy Urzędzie Gminy	3 747,75 zł
- remont pomieszczeń GOK w Pniewie –Klub Senior+ /przejęcie środka trwałego/	81 196,24 zł
- remont budynku GOK w Pniewie – zwiększenie funkcji animacyjnej ośrodka - przejęcie środka trwałego	166 535,00 zł
2. urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne:	167 184,55 zł
- przebudowa sieci wodociągowej Zawady-Konarzyce	11 881,06 zł
- przebudowa sieci wodociągowej Nowe Kupiski	32 831,42 zł
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku stacji uzdatniania wody w Nowych Kupiskach	4 383,63 zł
- przejęcie urządzeń wodociągowych w Konarzycach,	15 454,78 zł
- sieć wodociągową do stacji 400kV Podgórze-Stare Modzele (darowizna)	102 633,66 zł
3. drogi gminne:	6 958 362,78 zł
- Jednaczewo ul. Zielona	84 590,06 zł
- Jednaczewo ul. Łomżyńska	703 779,78 zł
- Wygoda ul. Sosnowa	338 781,57 zł
- Zawady ul. Polna	560 828,49 zł
- Zawady ul. Krótka	295 472,09 zł
- Podgórze ul. Kościelna	1 470 235,32 zł

- Pniewo ul. Lipowa	494 055,94 zł
- Mikołajki – Boguszyce	1 153 268,24 zł
- Stare Sierzputy - Bożenica	1 716 203,75 zł
- chodnik i wjazdy w miejscowości Gać	22 333,50 zł
- droga dojazdowa w miejscowości Gać	118 814,04 zł
4. oświetlenie drogowe:	230 831,86 zł
- Giełczyn ul. Wiklinowa i Górzysta	52 816,59 zł
- Lutostań	62 116,90 zł
- Wygoda ul. Polna	58 882,42 zł
- Konarzyce ul. Łomżyńska	36.984,55 zł
- Wygoda ul. Polna	20 031,40 zł
5. obiekty sportowe:	504 425,53 zł
- przejęty plac zabaw w Czaplicach (likwidacja szkoły)	53 797,52 zł
- kompleks sportowo-rekreacyjny w Starych Modzelach	187 592,99 zł
- kompleks sportowo-rekreacyjny w Starej Łomży nad rzeką	153 415,47 zł
- kompleks sportowo-rekreacyjny w Jednaczewie	109 149,00 zł
- zwiększenie wartości boiska sportowego w Jednaczewie	470,55 zł
6. narzędzia i przyrządy:	95 972,76 zł
- wyposażenie siłowni zewnętrznej w Zawadach	23 550,71 zł
- zakup wyposażenie GOK-u do Klubu Senior +	29 062,05 zł
- zakup wyposażenia dla OSP Podgórze	43.360,00 zł
7. zwiększenie wartości gruntów gminnych -	381 409,13 zł

Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża na koniec 2018 r. posiadał w dyspozycji majątek w postaci środków trwałych o wartości 616.168,01 zł oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości 11 070,00 zł. Na przestrzeni ostatniego roku dokonano zakupów środków trwałych:

- samochód ciężarowy OPEL MOVANO (netto) – 8.616,26 zł

W 2018 roku uzyskano 247 321,93 zł dochodów z mienia komunalnego z następujących źródeł:

- wieczyste użytkowanie - 366,88 zł
- wynajem lokali i dzierżawa gruntów – 74 296,95 zł
- dzierżawa gruntów rolnych i terenów łowieckich - 4 613,54 zł
- czynsze za wynajem lokali będących w zarządzie jednostek oświatowych – 139 913,18 zł
- sprzedaż drewna – 1 824,78 zł
- sprzedaż złomu – 10 046,00 zł
- odszkodowania za przejęty grunt przez miasto Łomża – 16 260,16 zł

Należności wobec gminy na koniec 2018 roku wynoszą 3 928,78 zł i dotyczą zaległości:

- najem i dzierżawa – 3 709,44 zł
- odsetki – 219,34 zł

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

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie / dysponent	Grunty - (0)	Budynki (1)	Budowle (2)	Maszyny, urządzenia techn. (3-6)	Środki transportu (7)	Narzędzia, przyrządy (8)	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sołectwa	8 692 102,60	3 285 407,99	58 434 312,19	139 992,01	0,00	569 605,63	71 121 420,42
	- grunty, budynki, budowle, maszyny, narzędzia	8 692 102,60	3 285 407,99	3 759 436,21	139 992,01		569 605,63	16 446 544,44
	- drogi gminne			39 853 875,68				39 853 875,68
	- oświetlenie ulic			2 153 059,69				2 153 059,69
	- wodociągi i kanalizacje			12 667 940,61				12 667 940,61
2	Urząd Gminy Łomża	269 407,67	1 747 475,55		826 198,23		34 558,16	2 877 639,61
3	Jednostki OSP		1 132 492,23		174 454,50	1 034 953,69	119 929,71	2 461 830,13
O G Ó Ł E M		8 961 510,27	6 165 375,77	58 434 312,19	1 140 644,74	1 034 953,69	724 093,50	76 460 890,16
1	Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża				243 565,82	361 532,19		605 098,01

Informacja o stanie mienia komunalnego w jednostkach oświatowych Gminy Łomża za 2018 r.

Wartość majątku trwałego w dyspozycji jednostek oświatowych Gminy Łomża na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 18 155 061,37 zł i w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2017 roku zmniejszyła się łącznie o wartość 255 854,03 zł.

1. Wartość gruntów na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 590 487,94 zł i zmniejszyła się w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2017 roku o wartość 108 000,00 zł. Zmiana wartości gruntów była efektem zamknięcia Szkoły Podstawowej w Czaplicach oraz przekazania należącej do tej jednostki działki Gminie Łomża.
2. Stan środków trwałych sklasyfikowanych w grupie I i II na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 16 993 724,70 zł.
Na zmianę wartości budynków i budowli łącznie o kwotę 149 134,03 zł, składało się:
 - zmniejszenie wartości budynków i budowli o łączną wartość 160 495,42 zł w wyniku zamknięcia Szkoły Podstawowej w Czaplicach oraz przekazania jej majątku w środkach trwałych (tj. budynku szkolnego oraz obiektów towarzyszących), Gminie Łomża;
 - zwiększenie wartości budynku szkolnego Szkoły Podstawowej w Wygodzie o 11 361,39 zł w wyniku przebudowy pomieszczenia szatni.
3. W środkach trwałych z grup III-VI, tj. maszyny i urządzenia techniczne oraz VII środki transportu na przestrzeni 2018 roku wartość nie uległa zmianie.
4. Wartość środków trwałych z grupy VIII – narzędzia i ruchomości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 203 135,82 zł i była większa w stosunku do roku poprzedniego o 1 280,00 zł. Zmiana wartości środków trwałych w tej grupie powstała w wyniku:
 - likwidacji kserokopiarki o wartości 3 358,61 zł w Szkole Podstawowej w Jarnutach;
 - otrzymania od Gminy Łomża mebli do przebudowanej z szatni szkolnej, sali dydaktycznej z czytelnią o wartości 4 638,61 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	590 487,94	13 672 832,62	1 546 650,43	22 133,53	13 790,01	119 298,22	15 965 192,75
	Jarnuty	32 000,00	809 116,45	274 152,80	4 000,00		5 492,93	1 124 762,18
	Konarzyce	139 770,00	2 771 093,14	486 482,17	7 179,51	6 790,01	7 760,87	3 419 075,70
	Kupiski	191 000,00	3 666 779,44	131 016,74	7 144,00		19 647,05	4 015 587,23
	Lutostań	34 000,00	218 128,74					252 128,74
	Pniewo	31 500,00	1 721 310,33	140 525,98			15 324,36	1 908 660,67
	Podgórze	31 449,94	171 891,71	401 976,28			16 885,22	622 203,15
	Puchały	20 000,00	87 131,80	45 094,76	3 810,02		8 276,92	164 313,50
	Wygoda	110 768,00	4 227 381,01	67 401,70		7 000,00	45 910,87	4 458 461,58
	R A Z E M (1+2+3)	590 487,94	14 692 143,41	2 301 581,29	122 732,90	244 980,01	203 135,82	18 155 061,37
4	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża	0,00	2 217 440,22	410 209,44	174 257,41	12 000,00	31 538,50	2 845 445,57
	Podgórze		1 761 026,39	410 209,44	128 232,42	12 000,00	17 527,50	2 328 995,75
	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		91 751,76	116 773,75
	O G Ó Ł E M (1+2+3+4+5)	590 487,94	16 909 583,63	2 711 790,73	322 012,30	256 980,01	326 426,08	21 117 280,69

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Łomża na dzień 31 grudnia 2018 r.**I PRZYCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31-12-2018	Wykonanie na dzień 31-12-2018
I	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	22 226,30	22 226,30
	Wynajem Sali	21 870,00	21 870,00
	Usługi kserograficzne	356,30	356,30
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY	601 159,51	601 159,51
	Dotacja podmiotowa	567 000,00	567 000,00
	Dotacja celowa	14 838,26	14 838,26
	Dotacja z Ministerstwa Kultury - Budowa Kupiski	387 182,00	387 182,00
	Pozostałe przychody - projekty	73 880,00	73 880,00
	Pozostałe przychody /darowizny/	49 824,64	49 824,64
	Inne przychody operacyjne/amortyzacja/	75 434,61	75 434,61
III	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00
IV	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	623 385,81	623 385,81

II. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31-12-2018	Wykonanie na dzień 31-12-2018
I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 144 409,95	1 144 409,95
	Amortyzacja środków trwałych	75 434,61	75 434,61
	Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	20 026,99	20 026,99
	Zbiory biblioteczne /w tym nabyte z dotacji podmiotowej , dotacji z Ministerstwa Kultury , darowizny/	47 280,51	47 280,51
	Zużycie materiałów	57 985,55	57 985,55

	Energia , woda,gaz olej	30 603,89	30 603,89
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 893,61	6 893,61
	Pozostałe usługi obce	54 820,38	54 820,38
	Wynagrodzenia	404 687,88	404 687,88
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	69 284,16	69 284,16
	Odpisy na fundusz Świadczeń socjalnych	11 161,00	11 161,00
	Podróże służbowe	5 470,85	5 470,85
	Pozostałe koszty rodzajowe	35 578,52	35 578,52
	Koszty budowa	325 182,00	325 182,00
II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
III	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM:	1 144 409,95	1 144 409,95

III ZATRUDNIENIE

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31-12-2018	Wykonanie na dzień 31-12-2018
I	Przychody ogółem	1 190 385,81	1 190 385,81
	dochody własne ze sprzedaży usług	22 226,30	22 226,30
	dotacje z budżetu	567 000,00	567 000,00
	inne przychody /darowizny/	49 824,64	49 824,64
	pozostałe przychody/amortyzacja,odsetki	75 434,61	75 434,61
	Dotacja celowa	14 838,26	14 838,26
	Dotacja z Ministerstwa Kultury - Budowa Kupiski	387 182,00	387 182,00
	Pozostałe przychody - projekty	73 880,00	73 880,00

	Pozostałe przychody /darowizny/	0,00	0,00
II	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
III	Koszty ogółem	1 144 409,95	1 144 409,95
IV	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	Wynik - strata / zysk	45 975,86	45 975,86

Zobowiązania na dzień 31-12-2018r wynoszą:	81 985,31
podatek od pracowników za XII.18 zapł.I.2019	2 374,00
składki .zus za XII.2018 zapł I.2019	13 581,55
niedopłata wynagrodzenia	0,00
Faktury za XII.18 zapł.I.2019	4 029,76
Kwota do zwrotu wydatki projekt	62 000,00

Należności na dzień 31-12-2018 wynoszą:	30,00
zapłata za fakturę - nadpłata	30,00

Biblioteka oprócz podstawowych, statutowych założeń (zajęcia edukacyjno-czytelnicze dla dzieci w ferie zimowe, wakacje, spotkania autorskie, konkursy czytelnicze) dodatkowo pozyskała w 2018r. środki pozabudżetowe na realizację zadań:

- „Aleja Syberyjska- na ziemi Podgórskiej- wydanie publikacji o losach Sybiraków”- Program Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” ze środków MKiDN (kwota dofinansowania 15000,00)
- „Budowa Alei Pamięci Ofiar Sybiru- infrastruktura wokół pomnika Sybiraków przy Bibliotece Publicznej w Podgórzu”- Program wspierania opieki nad miejscami pamięci trwałymi upamiętnieniami w kraju” ze środków MKiDN (kwota dofinansowania 19880,00)
- „Orkiestra Dęta na wynos- dla każdego”- Program Kultura Dostępna 2018 z Narodowego Centrum Kultury (kwota dofinansowania 39000,00)
- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” ze środków MKiDN (kwota dofinansowania 7700,00)
- rozpoczęto realizację zadania „Budowa biblioteki w Kupiskach Starych oraz remont i modernizacja pozostałych placówek bibliotecznych Gminy Łomża” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” (kwota dofinansowania 2 000 000,00)

Dwie placówki biblioteczne korzystały również z dofinansowania z funduszu sołeckiego (Podgórze w wysokości 7420,76 zł- środki przeznaczone na ułożenie kostki przed budynkiem biblioteki oraz Konarzyce w kwocie 3417,50 przeznaczone na zakup książek oraz komputera).

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie na dzień 31 grudnia 2018 r

I. PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31-12-2018	Wykonanie na dzień 31-12-2018
I	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	800,00	800,00
	Wynajem Sali	800,00	800,00
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY	510 351,39	510 351,39
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	286 365,92	286 365,92
	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	52 000,00	52 000,00
	Dotacja z Ministerstwa Kultury	156 000,00	156 000,00
	Inne przychody – amortyzacja	9 385,47	9 385,47
	Darowizny	6 600,00	6 600,00
III	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00
IV	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM:		511 151,39	511 151,39

II. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31-12-2018	Wykonanie na dzień 31-12-2018
I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	302 974,30	302 974,30
	Amortyzacja środków trwałych	9 385,47	9 385,47
	Wypożyczenie	3 297,45	3 297,45
	Zużycie materiałów	6 881,80	6 881,80
	Energia, woda, gaz, olej	18 085,80	18 085,80
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 661,64	2 661,64
	Pozostałe usługi obce	38 554,17	38 554,17
	Wynagrodzenia	190 091,32	190 091,32
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	23 873,61	23 873,61
	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 285,67	4 285,67
	Podróże służbowe	2 301,79	2 301,79
	Pozostałe koszty rodzajowe	3 555,58	3 555,58
II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
III	Wydatki inwestycyjne	208 000,00	208 000,00
IV	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
KOSZTY OGÓŁEM:		510 974,30	510 974,30

III. ZATRUDNIENIE

L.p.	Stanowisko	Etat
1	Dyrektor	1

2	Księgowy	1/8
3	Animator kultury	2
4	Pracownik gospodarczy	1

IV. WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31-12-2018	Wykonanie na dzień 31-12-2018
I	Przychody ogółem	355 151,39	511 151,39
	dochody własne ze sprzedaży usług	800,00	800,00
	dotacje z budżetu	338 365,92	338 365,92
	dotacje z ministerstwa Kultury	156 000,00	156 000,00
	pozostałe przychody+ amortyzacja	15 985,47	15 985,47
II	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
III	Koszty ogółem	510 974,30	510 974,30
	Wydatki inwestycyjne	208 000,00	208 000,00
IV	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	Wynik - zysk		177,09

Zobowiązania na 31/12/2018 wyniosły 515,46 zł
per'saldo zobowiązań za 2018 r $693,74 - 515,46 = 178,28$ zł
Należności na 31/12/2018 r. wyniosły 0,00

Zadania zrealizowane w 2018 przy współudziale GOK:

- Warsztaty teatralne w SP ,organizacja spektakli, Jasełka Noworoczne w szkołach , parafiach oraz inne uroczystości gminne
- Warsztaty taneczne - powstanie dwóch grup mažoretek
- Zorganizowanie festynów w sołectwach:
- Zajęcia świetlicowe -wycieczki rowerowe, gry w tenisa, bilarda,szachy , karty, zabawy muzyczne , malowanie , lepienie z plasteliny itp.
- Działania orkiestr – Gminna Orkiestra Dęta , Kapela Kurpiowska – koncerty w wigilię, na jubileuszach, współpraca z innymi ośrodkami kultury, parafiami, Teatrem Lalek, występ na Litwie
- realizacja projektu (Senior+)

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża za 2018 r.**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830 - wpływ z usług	2 549 771,30	2 557 174,53
G	0970 - różne opłaty	31 500,00	32 159,52
G	2650 - dotacja	294 880,00	294 365,69
G	0920 - odsetki	0,00	3 118,82
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	107 428,70	105 083,88
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	365,67
H	RAZEM	2 983 580,00	2 992 268,11
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	28 097,09	28 097,09
L	190 Ogółem (H+K110)	3 011 677,09	3 020 365,20

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020 - wydatki osobowe	14 811,77	14 811,77
M	4010 - wynagrodzenie osobowe	859 503,72	859 503,72
M	4040 - Dod. Roczne wynagrodzenie	65 950,40	65 950,40
M	4110 ubezpieczenia społeczne	161 861,89	161 861,89
M	4120 - fundusz pracy	21 182,43	21 135,88
M	4170 wynagrodzenie bezosobowe	11 260,00	11 260,00
M	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	459 123,27	425 798,99
M	4260 - zakup energii	208 511,76	208 495,71
M	4270 - zakup usług remontowych	10 112,00	6 828,51
M	4280 - zakup usług zdrowotnych	2 173,23	2 172,31
M	4300 - zakup usług pozostałych	626 493,55	621 945,82
M	4360 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 590,39	4 576,00
M	4410 - podróże służbowe	13 975,84	13 975,82
M	4430 - opłaty i składki	76 539,75	76 528,75
M	4440 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 504,58	22 504,58
M	4460 - podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
M	4480 - podatek od nieruchomości	273 308,00	273 308,00
M	4500 - podatek od towarów i usług	2 173,00	2 173,00
M	4530 - pozostałe podatki na rzecz budżetu	0,00	0,00

M	4610 - koszty postępowaniasądowego	0,00	0,00
M	4700 - szkolenia	7 223,00	7 223,00
M	4780 - Fundusz emerytur pomostowych	2 729,72	2 729,72
M	6080- wydatki inwestycyjne	9 412,00	9 411,11
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	107 428,70	105 083,88
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	3 198,13
N	RAZEM	2 960 869,00	2 920 476,99
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	12 482,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	8 104,09	8 104,09
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	42 704,00	79 302,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 011 677,09	3 020 365,20
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	1 800,00	2 344,82

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	83 590,96	83 303,64
W	20	Należności netto ¹⁾ Należności netto ¹⁾ Należności netto ¹⁾ Należności netto ¹⁾	141 432,93	74 299,79
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	22	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 513,46	621,05
W	23	Należności netto wymagalne	75 274,55	46 513,37
W	30	Pozostałe środki obrotowe	49 269,71	53 804,98
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	246 196,51	132 106,29
W	41	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	42	dotacji	0,00	0,00
W	43	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	44	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	70	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	28 097,09	79 302,12
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	80	Należności od pracowników	0	0
W	81	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	128 295,76	67 376,67
W	90	Zobowiązania z tytułu wynagordzeń	65 394,14	65 950,40
W	91	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	11 270,42	13 385,98
W	92	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	11 693,03

W	93	składek na Fundusz Pracy	1 266,86	1 571,86
W	94	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	99 247,80	39 486,43
Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0	0
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0	0
U	204	- inne środki	0	0
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

ZATRUDNIENIE
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp	Stanowisko	Etat
UMOWA O PRACĘ		18
1	Dyrektor	1
2	Główny księgowy	1
3	Kierownik magazynu	1
4	Podinspektor ds. kadrowo-płacowych	1
4	Podinspektor ds. rozliczeń	1
5	Kierownik zespołu	1
6	Starszy monter	4
7	Starszy elektromonter	1
8	Inkasenci	3
9	Robotnik gospodarczy	2
10	Operator	2
ROBOTY PUBLICZNE		2
1	Robotnik gospodarczy	1
2	Pomoc administracyjna	1
UMOWA ZLECENIE		2

Należności na dzień 31.12.2018 r. wyniosły **74 299,79 zł**

rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - 67 376,67 zł
rozrachunki z budżetami - 6 923,12 zł
rozrachunki publiczno-prawne - 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wyniosły **132 106,29 zł**

rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - 39 486,43 zł
rozrachunki z budżetami- 13 283,48 zł
rozrachunki publiczno-prawne - 13 385,98 zł
rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - 65 950,40 zł
pozostałe rozrachunki -
0,00 zł

Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

ogółem na dzień 31.12.2018 r., w tym nieodpłatnie otrzymane wyniosła **616 168,01 zł**

środki trwałe i WNiP nieodpłatnie otrzymane - 418 430,96 zł

Wartość umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

ogółem na dzień 31.12.18 r., w tym otrzymanych nieodpłatnie wyniosła **308 262,69 zł**

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomża za 2018 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 2018 r.

Budżet Gminy na 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXV/236/17 Rady Gminy Łomża z dnia 29 grudnia 2017 r.

- dochody - 42 350 891,40 zł

- wydatki - 47 467 567,44 zł.

Uchwalono przychody w kwocie 6 000 000,00 zł /kredyt planowany do zaciągnięcia/ oraz rozchody w kwocie 883 323,96 zł /spłata kredytów/. W trakcie roku budżet uległ następującym zmianom:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Kwota zmian	Plan po zmianach 31.12.2018 r	w tym: majątkowe
Dochody ogółem	42 350 891,40	3 294 828,87	45 645 720,27	2 674 556,71
Wydatki ogółem	47 467 567,44	5 294 828,87	52 762 396,31	13 701 878,39
Przychody budżetu	6 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	X
Rozchody budżetu	883 323,96	0,00	883 323,96	X

W 2018 roku dokonano zmian w budżecie na podstawie następujących aktów:

1. Zarządzenie Nr 292/18 z dnia 31 stycznia 2018 r
2. Uchwała Nr XXXVI/247/18 z dnia 16 marca 2018 r
3. Zarządzenie Nr 305/18 z dnia 30 marca 2018 r
4. Zarządzenie Nr 306/18 z dnia 30 marca 2018 r
5. Uchwała Nr XXXVII/258/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r
6. Zarządzenie Nr 309/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r
7. Zarządzenie Nr 314/18 z dnia 30 maja 2018 r
8. Uchwała Nr XXXVIII/262/18 z dnia 14 czerwca 2018 r
9. Zarządzenie Nr 316/18 z dnia 18 czerwca 2018 r
10. Zarządzenie Nr 317/18 z dnia 20 czerwca 2018 r
11. Zarządzenie Nr 320/18 z dnia 29 czerwca 2018 r
12. Zarządzenie Nr 329/18 z dnia 31 lipca 2018 r
13. Uchwała Nr XXXIX/270/18 z dnia 14 sierpnia 2018 r
14. Zarządzenie Nr 334/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r
15. Uchwała Nr XL/175/18 z dnia 28 września 2018 r
16. Zarządzenie Nr 339/18 z dnia 28 września 2018 r
17. Zarządzenie Nr 340/18 z dnia 28 września 2018 r
18. Zarządzenie Nr 342/18 z dnia 31 października 2018 r
19. Uchwała Nr II/3/18 z dnia 30 listopada 2018 r
20. Zarządzenie Nr 3/18 z dnia 30 listopada 2018 r
21. Zarządzenie Nr 7/18 z dnia 10 grudnia 2018 r
22. Zarządzenie Nr 10/18 z dnia 20 grudnia 2018 r
23. Uchwała Nr IV/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 r
24. Zarządzenie Nr 11/18 z dnia 31 grudnia 2018 r
25. Zarządzenie Nr 13/18 z dnia 31 grudnia 2018 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów:

Nr dokumentu	data	Dochody		Dochody po zmianie
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
XXXV/236/17	29.12.2017			42 350 891,40
292/18	31.01.2018	4 123,71	0,00	42 355 015,11
XXXVI/247/18	16.03.2018	1 995 793,09	458 652,90	43 892 155,30
305/18	30.03.2018	3 167,82	0,00	43 895 323,12
XXXVII/258/18	11.04.2018	41 330,00	0,00	43 936 653,12
309/18	30.04.2018	876 814,59	0,00	44 813 467,71
XXXVIII/262/18	14.06.2018	683 081,90	267 986,00	45 228 563,61
316/18	18.06.2018	8 247,42	0,00	45 236 811,03
317/18	20.06.2018	59 411,00	0,00	45 296 222,03
320/18	29.06.2018	576 153,00	496 000,00	45 376 375,03
329/18	31.07.2018	28 939,63	0,00	45 405 314,66
XXXIX/270/18	14.08.2018	287 850,00	1 851 005,45	43 842 159,21
334/18	31.08.2018	71 923,63	23 565,63	43 890 517,21
XL/275/18	28.09.2018	193 900,00	97 687,00	43 986 730,21
339/18	28.09.2018	397 133,00	0,00	44 383 863,21
340/18	28.09.2018	2 008,00	0,00	44 385 871,21
342/18	31.10.2018	479 740,29	0,00	44 865 611,50
II/3/18	30.11.2018	290 463,60	166 000,00	44 990 075,10
3/18	30.11.2018	147 166,54	34 550,00	45 102 691,64
10/18	20.12.2018	9 807,63	0,00	45 112 499,27
IV/19/18	28.12.2018	533 221,00	0,00	45 645 720,27
ogółem		6 690 275,85	3 395 446,98	

Zestawienie zmian w planie wydatków:

Nr dokumentu	data	Wydatki		Wydatki po zmianie
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
XXXV/236/17	29.12.2017			47 467 567,44
292/18	31.01.2018	4 123,71	0,00	47 471 691,15
XXXVI/247/18	16.03.2018	1 688 793,09	151 652,90	49 008 831,34
305/18	30.03.2018	3 167,82	0,00	49 011 999,16
XXXVII/258/18	11.04.2018	41 330,00	0,00	49 053 329,16
309/18	30.04.2018	876 814,59	0,00	49 930 143,75
XXXVIII/262/18	14.06.2018	683 081,90	267 986,00	50 345 239,65
316/18	18.06.2018	8 247,42	0,00	50 353 487,07
317/18	20.06.2018	59 411,00	0,00	50 412 898,07
320/18	29.06.2018	576 153,00	496 000,00	50 493 051,07

329/18	31.07.2018	28 939,63	0,00	50 521 990,70
XXXIX/270/18	14.08.2018	2 787 850,00	1 851 005,45	51 458 835,25
334/18	31.08.2018	48 358,00	0,00	51 507 193,25
XL/275/18	28.09.2018	98 900,00	2 687,00	51 603 406,25
339/18	28.09.2018	397 133,00	0,00	52 000 539,25
340/18	28.09.2018	2 008,00	0,00	52 002 547,25
342/18	31.10.2018	479 740,29	0,00	52 482 287,54
II/3/18	30.11.2018	289 463,60	165 000,00	52 606 751,14
3/18	30.11.2018	147 166,54	34 550,00	52 719 367,68
10/18	20.12.2018	9 807,63	0,00	52 729 175,31
IV/19/18	28.12.2018	153 240,00	120 019,00	52 762 396,31
ogółem		8 383 729,22	3 088 900,35	

Plan przychodów zwiększył się o 2 000 000,00 zł planowanego do wzięcia kredytu, natomiast rozchody nie uległy zmianie.

W 2018 roku realizacja budżetu ukształtowała się następująco.

1. Przy planie dochodów 45 645 720,27 zł zrealizowano kwotę 44 207 797,50 zł tj. 96,85%.

2. Przy planie wydatków 52 762 396,31 zł zrealizowano 50 397 882,88 zł, tj. 95,52 %.

Dokonano spłaty kapitału zaciągniętych kredytów na inwestycje gminne w wysokości 883 323,96 zł.

Pozostało do spłaty 10 366 704,08 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów za 2018 r według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela.

	Rodzaj dochodów	Kwota	Udział % w dochodach ogółem
Dochody ogółem		44 207 797,50	100,00
w tym:			
1	Udział w podatkach budżetu państwa	7 934 664,02	17,95
2	Podatki i opłaty lokalne	7 703 864,39	17,43
3	Subwencje	11 463 792,00	25,93
4	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	15 163 592,16	34,30
5	Sprzedaż majątku	28 130,94	0,06
6	Dotacje i środki przeznaczone na cele inwestycyjne	1 338 804,99	3,03
7	pozostałe dochody	574 949,00	1,30

Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2018r wg działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018 r	%
-------	------------------	----------------------	---------------------------	---

010	Rolnictwo i leśnictwo	1 850 949,90	828 387,40	44,75%
020	Leśnictwo	6 000,00	3 368,61	56,14%
600	Transport i łączność	801 391,06	792 095,38	98,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 302,97	103 050,88	98,80%
750	Administracja publiczna	301 682,33	293 871,62	97,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 452,00	132 051,02	96,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 281,60	64 335,72	100,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 413 940,00	14 485 730,53	100,50%
758	Różne rozliczenia	11 666 499,94	11 674 269,78	100,07%
801	Oświata i wychowanie	990 383,61	979 984,05	98,95%
852	Pomoc społeczna	1 023 132,10	922 495,04	90,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 974,17	21 974,17	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152 562,00	152 562,00	100,00%
855	Rodzina	12 414 656,95	12 259 191,17	98,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 600,00	1 203 518,49	99,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	290 911,64	290 911,64	100,00%
Ogółem dochody		45 645 720,27	44 207 797,50	96,85%

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 – 1 850 949,90 zł.

Wykonanie – 828 387,40 zł, w tym:

- sprzedaż złomu z demontażu stacji uzdatniania wody – 9 920,00 zł,
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony hydrant – 1 830,13 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych – 1 244,93 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 815 391,90 zł,
- odsetki – 0,44 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan - 6 000,00 zł.

Wykonanie – 3 368,61 zł, w tym:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 3 368,61 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 801 391,06 zł.

Wykonanie – 792 095,38 zł, w tym:

- sprzedaż złomu – 126,00 zł,
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone wiaty autobusowe – 6 000,00 zł,
- wpływ z tytułu niewykonania umowy – 1 476,00 zł

- udział mieszkańców w budowie dróg gminnych w miejscowościach Mikołajki, Stare Sierzput, Podgórze i Gielczyn – 6 313,54 zł,
- refundacja wydatków za 2017 r. dotyczących budowy drogi Grzymały Szczepankowskie – Mikołajki – 704 563,84 zł,
- niewykorzystane środki niewygasające za 2017 r – 73 616,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 104 302,97 zł.

Wykonanie – 103 050,88 zł, w tym:

- użytkowanie wieczyste – 366,88 zł,
- koszty upomnienia – 23,20 zł,
- dzierżawa gruntów i lokali – 74 296,95 zł,
- odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę w Łomży ul. Dmowskiego – 16 260,16 zł,
- sprzedaż drewna opałowego – 1 824,78 zł,
- odsetki – 244,28 zł,
- zwrot za rozgraniczenie gruntu z lat ubiegłych – 1 533,33 zł,
- zwrot za rozgraniczenie gruntów – 8 501,30 zł.

Dział 750 – Administracja

Plan – 301 682,33 zł.

Wykonanie – 293 871,62 zł. w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 72 237,99 zł.
- dochody związane z udostępnianiem danych osobowych – 3,10 zł,
- refundacja wynagrodzeń za 2017 r z PUP – 5 122,73 zł
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony sprzęt – 1 500,00 zł,
- wynagrodzenie za praktyki zawodowe uczniów szkół średnich – 2 040,00 zł,
- zwroty z lat ubiegłych – 968,09 zł,
- odsetki – 81,38 zł,
- wpłata za usługę reklamową – 8 911,38 zł,
- wpłaty na organizację 45-lecia Gminy Łomża – 53 700,00 zł,
- refundacja wydatków za 2017 r dotyczących Programu Rewitalizacji Gminy – 91 066,95 zł.
- dotacja na realizację projektu pn. „Ja w internecie” – 58 240,00 zł.

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

Plan – 136 452,00 zł.

Wykonanie – 132 051,02 zł, w tym:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 2 247,00,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 129 804,02 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 64 281,60 zł.

Wykonanie – 64 335,72 zł, w tym:

- zwrot składek z firmy ubezpieczeniowej – 50,00 zł,
- wpływy z lat ubiegłych – 4,12 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP – 55 281,60,00 zł,
- pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 9 000,00 zł.

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

Plan – 14 413 940,00 zł.

Wykonanie – 14 485 730,53 zł.

Plan i wpływy w podziale na rodzaje przedstawia poniższa tabela:

<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	100 000,00	133 963,70	133,96%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	100 000,00	133 932,76	133,93%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,94	x
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	3 013 250,00	2 858 677,94	94,87%
podatek od nieruchomości	2 960 000,00	2 810 889,00	94,96%
podatek rolny	3 600,00	3 600,00	100,00%
podatek leśny	40 650,00	40 644,00	99,99%
podatek od środków transportowych	8 000,00	3 513,00	43,91%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	8,74	0,87%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	X
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	3 090 100,00	3 139 488,23	101,60%
podatek od nieruchomości	1 603 000,00	1 569 790,84	97,93%
podatek rolny	635 000,00	625 728,42	98,54%
podatek leśny	94 100,00	94 211,43	100,12%
podatek od środków transportowych	281 000,00	280 512,81	99,83%
podatek od spadków i darowizn	100 000,00	34 908,31	34,91%
podatek od czynności cywilnoprawnych	361 000,00	517 663,06	143,40%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 900,00	12 297,56	103,34%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	4 375,80	106,73%
<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw</u>	469 090,00	418 936,64	89,31%
wpływy z opłaty skarbowej	42 500,00	42 688,00	100,44%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 405,00	3 404,10	99,97%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 000,00	114 163,33	94,35%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	256 480,68	85,49%
wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 035,00	1 026,50	99,18%
	0,00	23,20	X
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	1 150,83	100,07%

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	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

podatek od nieruchomości	689 880,62	71 900,40	5 455,00	0,00
podatek rolny	48 672,00	0,00	595,00	0,00
podatek leśny	0,00	0,00	142,00	0,00
podatek od środków transportowych	78 694,34	0,00	0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	33 225,00	1 720,08
razem	817 246,96	71 900,40	39 417,00	1 720,08

Kwoty należności podatkowych pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2018 r:

Nazwa podatku	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
	ogółem	w tym zaległości	
podatek od nieruchomości	56 370,31	56 307,84	4 072,04
podatek rolny	18 297,40	18 297,40	8 593,42
podatek leśny	3 657,27	3 657,27	387,96
podatek od środków transportowych	19 891,25	19 891,25	531,81
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie podatkowej	125 268,35	125 268,35	0,00
podatek od spadków i darowizn	6 286,24	1 049,50	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	1 844,46	621,46	0,00
odsetki	14 130,71	0,00	0,00
razem	245 745,99	225 093,07	13 585,23

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 11 666 499,94 zł.

Wykonanie – 11 674 269,78 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 6 895 782,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 568 010,00 zł,
- odsetki od lokat – 49 370,55 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez ZUK za 2017 r – 5 793,30 zł,
- nadwyżka środków obrotowych ZUK za 2017 r – 8 104,09 zł.
- zwrot części wydatków poniesionych w 2017 r w ramach funduszu sołeckiego – 147 209,84 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 990 383,61 zł

Wykonanie – 979 984,05 zł, w tym:

80101 - Szkoły Podstawowe – 88 999,27 zł:

- wynajem lokali i dzierżawa gruntu – 31 341,23 zł,
- zwrot za energię i wodę – 2 636,24 zł,
- odsetki – 15,57 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 1 039,50 zł,
- zwrot za zniszczone książki – 103,30 zł,
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie – 1 578,21 zł,
- rozliczenie zebranej makulatury w ramach akcji „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy drzewa” – 858,57 zł,
- dotacja celowa w ramach Narodowego Rozwoju Czytelnictwa – 15 426,65 zł,
- dotacja celowa w ramach projektu Aktywna Tablica – 28 000,00 zł,

- dotacja na remont pomieszczenia szatni szkolnej w SP w Wygodzie – 8 000,00 zł.
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 146 590,00 zł:
- dotacja celowa – 146 590,00 zł.
- 80104 – Przedszkola – 57 768,48 zł:
- należność za pobyt dzieci spoza terenu gminy w przedszkolach gminnych – 57 768,48 zł.
- 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 108 244,80 zł:
- zwrot za utrzymanie dzieci w przedszkolach gminnych z terenu miasta Łomża i gminy Zambrów – 21 934,80 zł,
- dotacja celowa – 86 310,00 zł.
- 80110 – Gimnazja – 108 769,16 zł:
- wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 79,00 zł,
- wynajem lokali – sale dydaktyczne, hala sportowa – 108 572,39 zł,
- odsetki – 5,83 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 111,94 zł.
- 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 83 144,23 zł:
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – 83 144,23 zł.
- 80195 – Pozostała działalność – 386 468,11 zł:
- odsetki – 226,63 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu „Szansa na lepszy start” w SP Kupiski, Wygoda i Podgórze – 386 241,48 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 1 023 132,10 zł

Wykonanie – 922 495,04 zł, w tym:

- pobyt w domach opieki – 10 165,69 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 27 489,47 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 262 339,39 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 138 632,57 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 114 167,71 zł,
- dotacja na dożywianie uczniów – 152 944,56 zł,
- dotacja na utworzenie Klubów Senior+ w miejscowościach Podgórze i Pniewo – 216 755,65 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 21 974,17 zł

Wykonanie – 21 974,17 zł, w tym:

- dotacja na realizację projektu pn. „Druga szansa” – 21 974,17 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 152 562,00 zł

Wykonanie – 152 562,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 152 562,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan – 12 414 656,95 zł

Wykonanie – 12 259 191,17 zł, w tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze – 8 112 535,30 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3 658 814,29 zł,
- dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 12 513,50 zł,
- wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 18,94 zł,
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 323,75 zł,
- dotacja na Program Dobry Start – 457 215,39 zł,
- dotacja celowa na Asystenta rodziny – 12 754,00 zł,
- dotacja z Funduszu Pracy na Asystenta rodziny – 5 016,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 204 600,00 zł

Wykonanie – 1 203 518,49 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 119 221,00 zł,
- koszty komornicze – 7 018,45 zł,
- odsetki – 449,47 zł,
- kary za niedotrzymanie warunków umowy – 3,50 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na projekt EKO Gmina-segregacja na okrągło – 9 609,93 zł,
- dotacja na usuwanie azbestu – 26 600,00 zł,
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony słup – 8 999,76 zł,
- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska – 31 613,28 zł,
- opłata produktowa – 3,10 zł.

Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
	ogółem	w tym zaległości	
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	39 059,55	39 059,55	9 888,37

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 202 000,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 290 911,64 zł

Wykonanie – 290 911,64 zł, w tym:

- dotacja na budowę ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jednaczewo, Stare Modzele i Stara Łomża nad Rzeką – 150 000,00 zł,
- refundacja wydatków za 2017 r dotyczących budowy boiska w miejscowości Jednaczewo – 140 911,64 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 52 762 396,31 zł, zrealizowano kwotę 50 397 882,88 zł., co stanowi 95,52% planu.

Wykonanie wydatków za 2018 r według ważniejszych rodzajów przedstawia poniższa tabela

Lp.	Rodzaj wydatków	Kwota	Udział % w wydatkach ogółem
Wydatki ogółem		50 397 882,88	100
w tym:			
1	wynagrodzenia i pochodne	14 940 087,40	29,64
2	funkcjonowanie organów jst	2 702 960,53	5,36
3	inwestycje	12 380 313,81	24,57
4	pozostałe wydatki	20 374 521,14	40,43

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

Realizacja planów przez poszczególne jednostki:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy	23 719 918,20	21 866 640,49	92,19%
Zarząd Ekonomiczny Szkół	14 884 835,74	14 697 781,93	98,74%
Ośrodek Pomocy Społecznej	14 157 642,37	13 833 460,46	97,71%
razem	52 762 396,31	50 397 882,88	95,52%

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie	339 000,00	338 365,92	99,81%
Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu	584 838,26	584 838,26	100,00%
Razem	923 838,26	923 204,18	99,93%

Zestawienie wydatków zrealizowanych w 2018 r. według działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018 r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 367 463,26	4 261 976,34	79,40%
600	Transport i łączność	8 641 599,26	8 475 213,35	98,07%
630	Turystyka	5 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 743,99	110 389,73	79,56%
710	Działalność usługowa	68 700,00	60 956,73	88,73%
750	Administracja publiczna	3 986 658,43	3 863 678,38	96,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 452,00	132 051,02	96,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 713,17	762 800,62	98,46%
757	Obsługa długu publicznego	89 000,00	74 611,76	83,83%
758	Różne rozliczenia	193 430,58	32 941,00	17,03%
801	Oświata i wychowanie	14 355 114,01	14 179 421,57	98,78%
851	Ochrona zdrowia	121 000,00	98 820,88	81,67%
852	Pomoc społeczna	1 720 915,83	1 588 224,35	92,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 974,17	21 974,17	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	435 926,00	430 531,57	98,76%

855	Rodzina	12 586 957,75	12 417 636,09	98,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 092 947,34	1 948 733,09	93,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443 671,24	1 376 566,41	95,35%
926	Kultura fizyczna i sport	582 129,28	561 355,82	96,43%
	Ogółem wydatki:	52 762 396,31	50 397 882,88	95,52%

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 leśnictwo

Plan – 5 367 463,26 zł.

Wykonanie – 4 261 976,34 zł, w tym:

- opłata geologiczna w sprawie ujęć wody i koszty aktu notarialnego – 1 758,66 zł,
- składka na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej /odpis 2% wpływu podatku rolnego/ - 12 437,59 zł,
- wyposażenie na potrzeby zarządzania kryzysowego – 334,22 zł,
- utrzymanie kóz odebranych właścicielom – 27 383,86 zł,
- odłów i utrzymanie bezpańskich psów – 97 400,00 zł,
- odbiór padłych zwierząt – 2 354,40 zł,
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 815 391,90 zł,
- usługi weterynaryjne – 6 447,60 zł,
- wydatki inwestycyjne – 3 298 468,11 zł /szczegółowe informacje w załączniku nr 4/

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 8 641 599,26 zł

Wykonanie – 8 475 213,35 zł, w tym:

- dotacja dla Miasta na zapewnienie transportu uczniom – 89 790,00 zł,
- dopłata do biletów – 12 581,56 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 11 208,52 zł,
- dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na wykonanie dokumentacji na chodnik przy drodze powiatowej Wygoda-Modzele Wypychy-Zanie – 4 850,00 zł
- dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na wykonanie chodnika w ciągu drogi Wygoda-Nowe Wyrzyki-Puchały – 15 000,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych /remont dróg/ - 1 091 585,34 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 60 648,80 zł,
- bieżące utrzymanie dróg /równanie dróg, oznakowanie dróg/ – 195 925,06 zł,
- montaż luster drogowych – 2 046,79 zł,
- wyznaczenie granic pasa drogowego – 11 300,00 zł,
- w ramach inwestycji wydatkowano – 6 980 277,28 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 4/

Dział 630 – Turystyka

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 138 743,99 zł

Wykonanie – 110 389,73 zł, w tym:

- paliwo do kosiarki – 408,76 zł,
- energia elektryczna i pobór wody w budynkach komunalnych – 5 731,89 zł,
- naprawa kotła gazowego w budynku komunalnym w Wygodzie – 1 399,74 zł,

- ogłoszenia w prasie, wnioski wieczysto-księgowe, sporządzenie aktu notarialnego, opłata sądowa, podział gruntów – 39 857,41 zł,
- zagospodarowanie działki w Baczach Suchych (roboty ziemne) w ramach funduszu sołeckiego – 10 359,66 zł,
- konserwacja zbiornika wodnego w miejscowości Stare Chojny w ramach funduszu sołeckiego – 7 239,30 zł,
- uporządkowanie i utwardzenie dz. 321/10 w miejscowości Stare Kupiski w ramach funduszu sołeckiego – 3 996,48 zł,
- wznowienie znaków granicznych wsi Stare Sierzputy w ramach funduszu sołeckiego – 2 300,00 zł,
- opłata za użytkowanie gruntu pokrytego wodami i za wpis do wniosku – 804,00 zł,
- podatek leśny – 1 147,00 zł,
- podatek VAT – 1 312,71 zł,
- koszty postępowania sądowego w/s należności – 10 874,78 zł,
- inwestycje – 24 958,00 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 4/.

Działalność 710 – Działalność usługowa

Plan – 68 700,00 zł

Wykonanie – 60 956,73 zł, w tym:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 60 956,73 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 3 986 658,43 zł

Wykonanie – 3 863 678,38 zł, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 251 557,09 zł

Wykonanie – 245 011,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 210 067,96 zł, w tym z dotacji sfinansowano kwotę 70 230,00 zł,
- zakup czytników do e-dowodów w ramach dotacji – 2 007,99 zł
- materiały i wyposażenie – 5 757,06 zł,
- badania okresowe pracowników – 55,00 zł,
- zakup usług: przesyłki, serwis systemu informatycznego – 17 222,56 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 750,63 zł,
- koszty podróży – 137,91 zł,
- szkolenia – 2 664,80 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 347,42 zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin

Plan – 239 700,00 zł

Wykonanie – 238 699,63 zł, w tym:

- wypłaty diet dla radnych i dla sołtysów – 237 042,75 zł,
- zakup materiałów i artykułów spożywczych /kawa, herbata/ – 1 637,88 zł,
- przesyłki pocztowe – 19,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 2 501 534,96 zł

Wykonanie – 2 464 260,90 zł, w tym:

- zakup okularów, wody i odzieży ochronnej dla sprzątaczk oraz inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 4 442,31 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 829 182,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 117 014,33 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło /radca prawny/ – 100 107,56 zł,
- materiały i wyposażenie /materiały biurowe, tonery, sprzęt komputerowy, środki czystości, wyposażenie, czasopisma, itp./ - 84 587,25 zł,
- energia elektryczna i ciepła – 55 057,92 zł,
- usługi remontowe – 13 079,97 zł,

- badania okresowe – 1 829,00 zł,
- przesyłki pocztowe, depozyt bankowy, monitoring, wywóz odpadów komunalnych, abonament, opłata za serwis i aktualizację systemu informatycznego, abonament LEX i inne usługi – 162 511,26 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 7 330,64 zł,
- administrowanie nieruchomością – 3 654,72 zł,
- ubezpieczenie mienia – 13 843,94 zł,
- podróże służbowe – 18 017,79 zł,
- szkolenia pracowników – 12 646,99 zł,
- odpis na ZFŚS – 40 954,67 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 24 200,00 zł

Wykonanie – 23 441,32 zł, w tym:

- wynagrodzenie sędziego Turnieju Brydżowego – 819,70 zł,
- nagrody konkursowe – 4 719,00 zł,
- materiały promocyjne (kwiaty, proporzyczki, flagi, herb, banery) – 8 369,99 zł, -
- zakup usług /druk publikacji, przygotowanie reportażu filmowego z uroczystości pod pomnikiem w Wygodzie/ – 9 532,63 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 619 225,00 zł

Wykonanie – 612 153,42 zł, w tym:

- świadczenia dotyczące BHP – 370,77 zł
- wynagrodzenia – 401 288,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25 788,08 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 79 934,97 zł
- umowy zlecenie dot. BHP, sprzątnięcia biura, ochrony danych osobowych, obsługi prawnej i informatycznej - 45 380,00 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości, zakup zestawów komputerowych - 25 866,84 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 460,00 zł
- zakup usług pozostałych, opłaty pocztowe, abonamenty za programy – 12 269,72 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3 294,31 zł
- koszty podróży służbowych, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych – 2 259,60 zł
- ubezpieczenie mienia – 401,74 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 10 920,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych- 123,00 zł
- szkolenia pracowników – 3 796,10 zł

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża prowadził obsługę administracyjną i finansową 8 szkół podstawowych oraz gminnego gimnazjum.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 350 441,38 zł,

Wykonanie – 280 111,78 zł, w tym:

- prowizja sołtysów za inkasowanie zobowiązań pieniężnych – 59 379,69 zł,
- wynagrodzenie za przesyłki i redagowanie Wieści Gminnych – 17 858,08 zł, w tym związane z obchodami 45-lecia Gminy – 900,00 zł,
- nagrody konkursowe – 6 148,98 zł, w tym związane z obchodami 45-lecia Gminy Łomża – 1 476,88 zł
- sołeckie tablice ogłoszeniowe do wsi: Boguszyce, Dłużniewo, Grzymały Szczepankowskie, Siemień Nadrzeczny, Stare Chojny, Podgórze, Czaplice – 10 145,40 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 8 927,70 zł,
- druki, materiały, albumy, kwiaty i artykuły spożywcze na uroczystości gminne – 15 533,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na uroczystości 45-lecia Gminy Łomża – 20 765,04 zł,

- koszty komornicze, informator SMS, przesyłki pocztowe, druk ulotek informacyjnych i Wieści Gminnych, serwis i obsługa informatyczna – 92 615,08 zł,
- zakup usług związanych z obchodami 45-lecia Gminy Łomża – 42 759,93 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do ZGWWP i Łomżyńskiego Forum Samorządowego – 9 300,39 zł,
- koszty sądowe – 100,00 zł,
- wydatki dotyczące projektu pn. „Ja w internecie” 6 723,32 zł.

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

Plan – 136 452,00 zł

Wykonanie – 132 051,02 zł, w tym:

- aktualizacja spisu wyborców – 2 247,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów samorządowych – 129 804,02 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 774 713,17 zł

Wykonanie – 762 800,62 zł, w tym:

- zakup drukarki dla KMP w Łomży – 1 000,00 zł,
- ekwiwalent dla członków OSP za udział w zdarzeniach – 21 668,44 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP – 70 091,80 zł,
- paliwo i materiały eksploatacyjne do sprzętu silnikowego, akumulatory i opony do samochodów bojowych, ubrania ochronne, buty, sprzęt p/pożarowy, części do samochodów – 123 023,64 zł,
- energia elektryczna, olej grzewczy i woda – 46 059,38 zł,
- naprawa sprzętu – 675,27 zł,
- badania okresowe członków OSP – 5 720,00 zł,
- zakup usług /monitoring, wywóz odpadów, przeglądy samochodów pożarniczych, wymiana opon, szkolenia – 49 020,83 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 204,80 zł,
- opłaty i składki /ubezpieczenie sprzętu i ochotników/ - 25 771,00 zł,
- dotacja dla jednostek – 367 349,99 zł, w tym: OSP Podgórze na zakup samochodu – 349 350,00 zł, OSP Konarzyce zakup wyposażenia – 7 999,99 zł, OSP OSP Stare Kupiski zakup wyposażenia – 10 000,00 zł,
- inwestycje – 51 215,47 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 4/.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 89 000,00 zł

Wykonanie – 74 611,76 zł

Wydatki w całości dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 193 430,58 zł

Wykonanie – 32 941,00 zł, w tym:

- zwrot nienależnie pobranej części subwencji ogólnej za 2014 r - 32 941,00 zł

Zgodnie z Uchwałą budżetową na 2018 r utworzono rezerwę ogólną w kwocie 190 000,00 zł oraz celową 110 000,00 zł. W trakcie 2018 r. rezerwa ogólna uległa rozdysponowaniu na kwotę 139 510,49 zł. Pozostało do rozdysponowania 89 424,00 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan – 14 355 114,01 zł

Wykonanie – 14 179 421,57 zł., w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan – 9 459 965,39 zł

Wykonanie – 9 413 434,45 zł, w tym:

- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani – 242 130,92 zł,

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 349 109,38 zł
- wynagrodzenia – 5 952 477,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 424 758,98 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 1 212 706,35 zł
- umowa zlecenie – 19 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 187 732,62 zł, w tym mat. biurowe, środki czystości, druki szkolne, prenumeraty czasopisma, materiały remontowe, paliwo do kosiarki, woda do dystrybutora, licencje komputerowe, meble szkolne (58 278,82 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych – 132 453,57 zł, w tym zakup projektorów, tablic interaktywnych, głośników w ramach programu „Aktywna tablica” i środków własnych – 35 000,00 zł, pomoce dydaktyczne pochodzące z 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (SP Konarzyce -10 035,18 zł i SP Kupiski- 30 468,61 zł) oraz inne pomoce dydaktyczne służące procesowi kształcenia
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody –248 349,74 zł
- zakup usług remontowych – 36 441,52 zł
- zakup usług zdrowotnych – 6 075,00 zł
- zakup usług pozostałych –144 904,68 zł, w tym wywóz nieczystości, monitorowanie, przeglądy budynków i instalacji, abonamenty za korzystanie z programów komputerowych, utrzymanie stron internetowych, przewozy dzieci na zawody sportowe, użytkowanie zbiorników z gazem, nadzór nad oczyszczalnią, wymiana i montaż wykładziny SP Konarzyce – 7 645,29 zł, opłaty instalacyjne łącza światłowodowego SP Jarnuty, SP Pniewo, SP Podgórze, SP Wygoda – 14 840,00 zł, wykonanie prac malarskich, wydzielenie pomieszczenia lekarskiego i klasy oraz remont parkingu i ogrodzenia przy SP Podgórze – 23 682,95 zł
- usługi telekomunikacyjne – 13 623,67 zł
- koszty podróży służbowych – 253,44 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 11 855,61 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 316 050,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby – 1 520,00 zł
- inwestycje – 113 391,75 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 4/.

W Gminie Łomża działało dziewięć szkół podstawowych, z tego dla ośmiu szkół Gmina jest organem prowadzącym, w których według stanu na 30 IX 2018 roku uczyło się w klasach I-VIII - 669 uczniów, oraz jedna szkoła w Lutostani prowadzona przez stowarzyszenie, do której uczęszczało do klas I-VIII - 18 uczniów.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1 023 466,80 zł

Wykonanie – 1 012 190,91 zł, w tym:

- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani – 52 683,80 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 r. – 1 779,54 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 49 013,67 zł
- wynagrodzenia – 672 199,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47 537,11 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy –137 852,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 184,72 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 4 412,67 zł
- badania profilaktyczne pracowników - 885,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 43 643,00 zł

W Gminie Łomża przy szkołach podstawowych funkcjonowało 13 oddziałów przedszkolnych, z czego jeden w Lutostani, do których łącznie uczęszcza 165 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 527 390,41 zł

Wykonanie – 527 364,41 zł.

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 388 968,00 zł

Wykonanie – 382 635,15 zł, w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 13 934,26 zł
- wynagrodzenia- 273 773,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –16 156,03 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 58 166,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 657,86 zł
- zakup pomocy dydaktycznych- 3 844,34 zł
- badania profilaktyczne pracowników - 105,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 15 998,00 zł

Przy szkołach podstawowych w Kupiskach, Konarzycach i Wygodzie zorganizowana jest opieka przedszkolna w formie punktów przedszkolnych. Według stanu na 30 IX 2018 roku do punktów przedszkolnych uczęszczało łącznie 83 dzieci.

Rozdział 80110 - Gimnazjum

Plan – 1 564 428,00 zł

Wykonanie – 1 551 418,26 zł, w tym:

- wydatki związane z BHP – 346,94 zł
- wynagrodzenia – 1 073 979,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –113 217,03 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 199 495,12 zł
- umowa zlecenie- 2 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 727,91 zł, w tym mat. biurowe, środki czystości, druki szkolne, prenumeraty czasopism, materiały do drobnych remontów, paliwo
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 72 105,24 zł
- usługi remontowe –1 095,50 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 770,00 zł
- zakup usług pozostałych – 18 920,05 zł, w tym wywóz nieczystości, monitorowanie, przeglądy budynku i instalacji, opłaty pocztowe, abonamenty za korzystanie z programów
- usługi telekomunikacyjne - 2 601,39 zł
- koszty podróży służbowych – 267,46 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 2 485,71 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 56 606,00 zł

Gmina Łomża ma jedno gimnazjum, w którym według stanu na 30 IX 2018 roku uczyło się we wszystkich klasach III– 74 uczniów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 370 302,00 zł

Wykonanie – 359 557,62 zł, w tym:

- świadczenia dotyczące BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży – 120,00 zł
- wynagrodzenia – 43 435,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 371,95 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 9 961,75 zł
- umowa zlecenie- 600,00 zł
- zakup materiałów - 35 120,53 zł
- zakup usług remontowych – 7 797,98 zł, w tym naprawy autobusu
- zakup usług pozostałych – 251 631,60 zł, w tym zakup biletów miesięcznych dla uczniów, wynajem autokarów, przeglądy techniczne
- usługi telekomunikacyjne – 811,80 zł

- ubezpieczenie autobusu – 3 531,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1 186,00 zł
- podatek od środków transportu - 1 990,00 zł

Uczniowie dowożeni są do szkół jednym własnym gimbusiem, wynajmowane są też autobusy od podmiotów zewnętrznych (wyłonione w przetargu), a także zwracane są koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 38 249,00 zł

Wykonanie – 31 731,90 zł, w tym:

- szkolenia nauczycieli, warsztaty, studia uzupełniające, kursy kwalifikacyjne – 31 731,90 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 5 650,00 zł

Wykonanie – 4 507,36 zł, w tym:

- zakup wyposażenia stołówki do SP w Wygodzie, zakup naczyń do SP w Konarzycach i środków czystości do SP w Kupiskach – 4 507,36 zł.

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

Plan – 332 400,80 zł

Wykonanie – 321 782,16 zł, w tym:

- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani - 139 110,80 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 428,07 zł
- wynagrodzenia – 148 974,32 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 30 070,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 891,15 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 860,81 zł
- zakup usług pozostałych – 1 173,08 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 273,00 zł

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan – 35 742,00 zł

Wykonanie – 30 302,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 30 302,25 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 83 311,61 zł

Wykonanie – 83 144,23 zł, w tym:

- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na zakup podręczników do Szkoły Podstawowej w Lutostani - 3 088,99 zł,
- zakup materiałów – 791,22 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 79 264,02 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 525 240,00 zł

Wykonanie – 461 352,87 zł w tym:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 2 000,00 zł
- umowy zlecenia z osobą koordynującą współzawodnictwo sportowe, umowy zlecenia za pracę ekspertów oraz dla opiekunów dzieci na basenie w ramach projektu Szkolnego Związku Sportowego „Umiem Pływać”- 12 600,00 zł
- zakup nagród, statuetek, pucharów, piłek, dyplomów – 2 952,94 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 241,61 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 3 965,70 zł
- zakup usług pozostałych tj. przewóz uczniów na basen – 14 032,50 zł
- ubezpieczenie uczniów dojeżdżających na zajęcia na basenie - 367,00 zł
- odpis na ZFŚS fundusz emerytów i rencistów jednostek oświatowych – 71 556,00 zł
- projekt „Szansa na lepszy start” przy planie 407 122,00 zł wydatkowano kwotę 349 637,12 w tym:
 - wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekcie – 41 750,58 zł
 - składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 7 936,39 zł
 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 52 203,77 zł
 - zakup materiałów – 107 510,58 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 75 348,30 zł
 - zakup usług pozostałych – 64 887,50 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 121 000,00 zł

Wykonanie – 98 820,88 zł, w tym:

- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łomży na prowadzenie świetlicy środowiskowej w SP Kupiski – 11 000,00 zł i Grupy Ratowniczej Nadzieja – 5 000,00 zł,
- dofinansowanie organizacji balu bezalkoholowego oraz festynu rodzinnego – 5 324,74 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne członków komisji i pracowników świetlic wiejskich – 48 123,67 zł;
- szkolenie członków GKRPA – 1 952,00 zł;
- opłacenie zakupu materiałów edukacyjnych z zakresu przemocy dla szkół podstawowych i gimnazjum „Zagrożenia XXI wieku” – 1 079,00 zł;
- zakup biletów wstępu dla młodzieży gimnazjalnej na edukacyjne 3 spektakle „Houston, mamy problem”, „Czy ktoś widział kulturę” oraz inne programy z zakresu uzależnień od alkoholu i innych używek – 2 605,00zł;
- dofinansowanie obozu sportowego dla młodzieży uzdolnionej i kolonii letnich dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 6 849,04 zł;
- sfinansowanie zakupu na sportowe imprezy masowe: biegi, turniej piłki nożnej na terenie Gminy Łomża dla mieszkańców gminy – 7 992,98 zł;
- zorganizowanie przez pracowników OPS Gminy Łomża, dla 45 dzieci z rodzin z problemem uzależnień, zabawę choinkowo – noworoczną w Bibliotece w Podgórzu – 1 750,65 zł;
- opłacono wydanie opinii przez biegłych na rzecz osób uzależnionych – 767,32 zł;
- opłacono koszty postępowania sądowego – 120,00 zł;
- zakupiono materiały profilaktyczne z zakresu uzależnień alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie dla szkół – 2 057,00 zł;
- dofinansowano rajd harcerski – 500,00 zł;
- zorganizowano i opłacono szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych – 800,00 zł;
- zakupiono wyposażenie do świetlicy w Modzelach Starych – 499,48 zł;
- opłacono warsztaty profilaktyczne z zakresu narkomanii dla młodzieży gimnazjalnej oraz nauczycieli gimnazjum – 2 400,00 zł.

W 2018 roku wydano 14 opinii koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży. Z 10 osobami nadużywającymi alkoholu w celu skłonienia ich do poddania się leczeniu odwykowemu. W stosunku do 7 osób nie wszczynano postępowania a w stosunku do 3 osób skierowano wnioski do sądu o skierowanie na leczenie odwykowe.

Dochody z tytułu opłaty ze sprzedaży alkoholu wyniosły 114 163,33 zł. Kwota 15 342,45 zł. Zostanie wykorzystana w 2019 roku.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan – 1 720 915,83 zł

Wykonanie – 1 588 224,35 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 przedstawiają poniższe tabele:

<u>Finansowanie wydatków ze środków własnych:</u>		
Nazwa rozdziału	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
Domy Pomocy Społecznej rozdz. 85202	121 012,00	111 914,02
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne rozdz.8514	78 000,00	77 607,61
Ośrodki Pomocy Społecznej rozdz. 85219	406 638,45	391 015,56
Pomoc w zakresie dożywiania rozdz. 85230	45 222,00	38 236,14
Ogółem	650 872,45	618 773,33

<u>Finansowanie wydatków ze środków pochodzących z dotacji:</u>						
Nazwa rozdziału	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Źródła finansowania			
			Dotacje celowe (201)		Dotacje (203)	
			Plan	Wykonanie za 2018 rok	Plan	Wykonanie za 2018 rok
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213	30 100,00	27 489,47	18 500,00	16 527,38	11 600,00	10 962,09
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne rozdz. 85214	317 000,00	262 339,39	-	-	317 000,00	262 339,39

Zasiłki stałe						
rozd. 85216	154 000,00	138 632,57	-	-	154 000,00	138 632,57
Ośrodki Pomocy Społecznej						
rozd. 85219	110 850,00	110 850,00	-	-	110 850,00	110 850,00
Pomoc w zakresie dożywiania						
rozd. 85230	180 888,00	152 944,56	-	-	180 888,00	152 944,56
Suma	792 838,00	692 255,99	18 500,00	16 527,38	774 388,00	675 728,61

W 2018 roku zasiłki rodzinne wraz z dodatkami zostały wypłacone dla 1 066 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 42 osobom.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 86 osobom. Zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 183 osób, świadczeniami pielęgnacyjnymi objęto 40 osób, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym 15 osób a zasiłkiem dla opiekuna 19 osób. Świadczenia wychowawcze (500+) wypłacono dla 987 rodzin na 1 552 dzieci.

Składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opłacono dla 39 osób oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono dla 42 osób. Zasiłki stałe wypłacono dla 26 osób, zasiłki okresowe dla 112 rodzin, celowe dla 118 rodzin.

Finansowano pobyt w domu pomocy społecznej dla 5 osób. W ramach dożywiania dzieci w szkołach sfinansowano posiłki dla 157 uczniów.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 517 488,45 zł

Wykonanie – 501 865,56 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 016,56 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 430 452,55 zł
- wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie – 22 300,00 zł
- wydatki na podróże służbowe – 3 927,36 zł
- wydatki na badania okresowe – 523,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 15 180,14 zł
- wydatki na usługi remontowych – 820,04 zł
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe oraz usługi informatyczne – 17 672,88 zł
- wydatki na szkolenia pracowników – 4 032,09 zł
- wydatki na usługi telekomunikacyjne – 4 349,81 zł
- wydatki na podatek od nieruchomości – 131,00 zł
- wydatki na ubezpieczenie sprzętu – 460,13 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 277 205,38 zł

Wykonanie – 277 195,03 zł.

W ramach tego rozdziału Gmina realizuje projekty pn. „Utworzenie Klubu Senior+” w miejscowości Pniewo – 110 258,31 zł przy dotacji w wysokości 88 206,65 zł oraz Podgórze – 160 747,07 zł, gdzie dotacja wynosi 128 550,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan – 435 926,00 zł

Wykonanie – 430 531,57 zł, w tym:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan – 246 412,00 zł

Wykonanie – 241 017,57 zł, w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 12 972,18 zł
- wynagrodzenia - 165 269,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 840,10 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 35 220,46 zł
- zakup materiałów – 949,79 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 4 023,95 zł
- badania profilaktyczne pracowników - 100,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 12 642,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 189 514,00 zł

Wykonanie – 189 514,00 zł w tym:

- stypendia socjalne – 169 514,00 zł
- stypendia naukowe – 20 000,00 zł

Dział 855 – RODZINA

Plan – 12 586 957,75 zł

Wykonanie – 12 417 636,09 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 8 183 633,00 zł

Wykonanie – 8 112 535,30 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 109 849,42 zł
- wydatki na badania okresowe – 124,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 3 088,06 zł
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe – 6 828,20 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne

Plan – 3 827 089,28 zł

Wykonanie – 3 744 163,19 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 315,12 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 163 445,73 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 3 543,20 zł
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe – 15 521,65 zł
- wydatki na szkolenia pracowników – 1 053,00 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 5 255,98 zł

Wykonanie – 3 878,56 zł, w tym:

- wydatki za basen i lodowisko dla rodzin korzystających z KDR Gminy Łomża – 3 554,81 zł

W ramach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 323,75 zł

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan – 513 909,05 zł

Wykonanie – 502 570,18 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 285,60 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 54 627,87 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 1 600,00 zł
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe – 1 039,50 zł

- wydatki na podróże służbowe – 2 517,21 zł

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

<u>Finansowanie wydatków ze środków własnych:</u>		
Nazwa rozdziału	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozd.85502	89 718,15	85 348,90
Karta Dużej Rodziny rozd. 85503	4 823,16	3 554,81
Wspieranie rodziny rozd. 85504	32 689,05	27 584,79
Rodziny zastępcze rozd. 85508	57 070,44	54 488,86
Ogółem	184 300,80	170 977,36

Nazwa rozdziału	Plan 2018 rok	Wykonanie	Źródła finansowania							
		2018 rok	Dotacje celowe (201)		Dotacje (203)		Dotacje (206)		Dotacje (2700)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Świadczenia wychowawcze	8 183 633,00	8 112 535,30	-	-	-	-	8 183 633,00	8 112 535,30	-	-
rozd. 85501										
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni a emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 737 371,13	3 658 814,29	3 737 371,13	3 658 814,29	-	-	-	-	-	-
rozd. 85502										
Karta Dużej Rodziny	432,82	323,75	432,82	323,75	-	-	-	-	-	-
rozd. 85503										
Wspieranie rodziny	481 220,00	474 985,39	463 450,00	457 215,39	12 754,00	12 754,00	-	-	-	-
rozd. 85504			-	-	-	-	-	-	5 016,00	5 016,00
Wspieranie rodziny										
rozd. 85504 FUNDUSZ PRACY										
Suma	12 402 656,95	12 246 658,73	4 201 253,95	4 116 353,43	12 754,00	12 754,00	8 183 633,00	8 112 535,30	5 016,00	5 016,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 092 947,34 zł

Wykonanie – 1 948 733,09 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 1 132 870,00 zł

Wykonanie – 1 042 230,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz inne świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – 137 313,52 zł,
- wynagrodzenia za inkaso opłaty za odpady komunalne – 25 653,51 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w ramach konkursu Eko Gmina Łomża – 2 100,00 zł,
- nagrody na konkurs Eko Gmina Łomża – 9 260,98 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia: kosze uliczne, – 2 991,85 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 861 140,67 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 839,74 zł,
- koszty podróży służbowych i szkoleń – 930,19 zł.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 119 221,00 zł. Kwota 76 990,54 zł będzie wykorzystana w 2019 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 46 900,00 zł

Wykonanie – 45 562,47 zł, w tym:

- zakup materiałów i nagród dla uczestników kampanii „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy drzewa” – 1 776,99 zł,
- odbiór materiałów zawierających azbest – 43 785,48 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 3 400,00 zł

Wykonanie – 508,32 zł, w tym:

- cięcie pielęgnacyjne drzew w Konarzycach - 508,32 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan – 614 897,34 zł

Wykonanie – 566 066,15 zł, w tym:

- oświetlenie uliczne – 283 897,57 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 46 877,93 zł,
- odbitka mapy – 93,80 zł,
- opłata przyłączeniowa oświetlenia w Starej Łomży nad Rzeką i Starych Kupiskach – 322,74 zł,
- opracowanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy energii – 3 500,00 zł,
- inwestycje – 231 374,11 zł /szczegóły w załączniku nr 4/.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 294 880,00 zł

Wykonanie – 294 365,69 zł, w tym:

- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża – 294 365,69 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 443 671,24 zł

Wykonanie – 1 376 566,41 zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie – 286 365,92 zł,
- dotacja celowa dla GOK w Pniewie na realizację projektu dot. Remontu i termomodernizacji budynku – 52 000,00 zł,
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Łomża – 570 417,50 zł,
- dotacja celowa dla biblioteki – 14 420,76 zł,
- wyposażenie i środki czystości do świetlic wiejskich – 9 084,17 zł,
- energia elektryczna i woda do świetlic – 21 964,12 zł,
- remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Mikołajkach – 3 652,67 zł,

- wywóz nieczystości, wykonanie szyldu, uruchomienie kotła, uporządkowanie placu przy świetlicy w Jednaczewie – 1 342,07 zł,
- montaż kamery monitoringu w Pniewie – 500,00 zł,
- wykonanie tablicy pamiątkowej w Wygodzie – 3 580,00 zł,
- inwestycje – 413 239,20 zł /szczegóły w załączniku nr 4/.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Plan – 582 129,28 zł

Wykonanie – 561 355,82 zł, w tym:

- umowa zlecenie z trenerem prowadzącym zajęcia w zespole boisk sportowych „Orlik” - 9 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 1 865,35 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 5 253,65 zł
- zakup usług pozostałych – 1 571,91 zł
- inwestycje – 542 764,91 zł /szczegóły w załączniku nr 4/.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dotacji określono na kwotę 815 391,90 zł. Plan został zrealizowany w pełnej wysokości.

Dokonano zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dotacji określono na kwotę 79 924,00 zł, zrealizowano 72 237,99 zł. Na wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji zadań z zakresu zadań zleconych przeznaczono 70 230,00 zł oraz na zakup czytników do e-dowodów wydatkowano 2 007,99 zł.

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

Plan określono na kwotę 136 452,00 zł, zrealizowano 132 051,02 zł. W ramach tych środków sfinansowano aktualizację spisu wyborców – 2 247 ,00 zł oraz przeprowadzenie wyborów samorządowych – 129 804,02 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przy założonym planie 83 311,61 zł wydatkowano 83 144,23 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup książek dla szkół podstawowych i gimnazjum.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dotacji określono na kwotę 18 500,00 zł, natomiast zrealizowano 16 527,38 zł. Finansowano:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 16 527,38 zł.

Dział 855 – Rodzina

W ramach tego działu otrzymano i wydatkowano:

- dotację na świadczenia wychowawcze w kwocie 8 112 535,30 zł
- dotację na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 3 658 814,29 zł,
- dotację na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 323,75 zł,
- dotację na wspieranie rodziny w kwocie 457 215,39 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2018 r wynoszą 1 187 504,15zł i są to zobowiązania niewymagalne, na które składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz faktury, które wpłynęły do urzędu w styczniu 2019 r. Należności wynoszą 1 195 066,13 zł, w tym należności wymagalne to kwota 1 161 639,78 zł. Składają się na to należności z tytułu zajęcia pasa drogowego, najmu lokali, podatków i opłat lokalnych oraz od dłużników alimentacyjnych.

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 2018 r zamknął się deficytem w kwocie 6 190 085,38 zł.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018 r	%
Dochody ogółem	45 645 720,27	44 207 797,50	96,85
dochody bieżące	42 971 163,56	42 767 245,57	99,53
dochody majątkowe	2 674 556,71	1 440 551,93	53,86
Wydatki ogółem	52 762 396,31	50 397 882,88	95,52
wydatki bieżące	39 060 517,92	38 017 569,07	97,33
wydatki majątkowe	13 701 878,39	12 380 313,81	90,35
nadwyżka/deficyt	-7 116 676,04	-6 190 085,38	x
Przychody	8 000 000,00	9 254 467,31	115,68
kredyty długoterminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
wolne środki	0,00	1 254 467,31	x
Rozchody ogółem	883 323,96	883 323,96	100,00
spłata kredytów	883 323,96	883 323,96	100,00

VI. Podsumowanie

Powyższa tabela pokazuje, że dochody zostały zrealizowane w 96,85 % zakładanego planu, zaś wydatki 95,52%. Wynik z działalności budżetu Gminy zamyka się nadwyżką operacyjną w wysokości 4 749 676,50 zł, co oznacza wypełnienie dyspozycji art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wolne środki, które mogą być wykorzystane w 2019 r i latach następnych wynoszą 2 181 057,97 zł.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2018 r. stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ustawy o finansach publicznych i jest przedkładane Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.