

ZARZĄDZENIE NR 102/20
WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 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 2019 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 2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r	Wykonanie na 31.12.2019 r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 850 303,55	3 849 566,35	99,98%
020	Leśnictwo	6 000,00	3 830,51	63,84%
600	Transport i łączność	2 838 525,11	4 699 510,79	165,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 448,40	229 005,42	101,13%
750	Administracja publiczna	111 536,00	109 966,42	98,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 626,00	125 626,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 398,00	40 398,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 769 175,00	18 140 273,80	102,09%
758	Różne rozliczenia	12 798 912,26	12 797 551,58	99,99%
801	Oświata i wychowanie	1 811 274,42	1 783 211,31	98,45%
852	Pomoc społeczna	840 254,00	784 500,19	93,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 518,13	210 583,66	96,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	188 227,00	187 227,00	99,47%
855	Rodzina	14 644 573,00	14 565 070,08	99,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 824,11	1 641 073,79	100,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 132,88	192 132,88	X
926	Kultura fizyczna	118 039,00	112 432,00	95,25%
Ogółem dochody		57 419 766,86	59 471 959,78	103,57%

Dochody zrealizowane w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r	Wykonanie 31.12.2019 r	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 850 303,55	3 849 566,35	99,98%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	2 649 331,90	2 649 331,90	100,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 504,90	63 504,90	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	585 828,00	585 828,00	100,00%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 999 999,00	1 999 999,00	100,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	1 200 971,65	1 200 234,45	99,94%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	1 572,00	1 572,48	100,03%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,14	X
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 199 399,65	1 198 661,83	99,94%
020			Leśnictwo	6 000,00	3 830,51	63,84%
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	6 000,00	3 830,51	63,84%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 830,51	63,84%
600			Transport i łączność	2 838 525,11	4 699 510,79	165,56%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	2 838 525,11	4 699 510,79	165,56%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 100,00	16 097,56	99,98%
		0940	wpływy z rozliczeń /zwrot z lat ubiegłych	434,00	434,00	100,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	246,00	246,00	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 600,00	34 753,97	90,04%
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 783 145,11	4 647 979,26	167,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 448,40	229 005,42	101,13%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	226 448,40	229 005,42	101,13%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	366,00	0,00	0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	119 512,00	122 689,32	102,66%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97 211,40	97 212,52	100,00%

		0920	pozostałe odsetki	0,00	27,37	X
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 359,00	9 076,21	96,98%
750			Administracja publiczna	111 536,00	109 966,42	98,59%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	94 511,00	94 420,30	99,90%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 411,00	94 411,00	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	9,30	9,30%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	910,00	951,05	X
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40,65	X
		0970	wpływy z różnych dochodów	910,00	910,40	100,04%
	<u>75085</u>		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	1 555,00	35,10	2,26%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	35,10	X
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 555,00	0,00	0,00%
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	14 560,00	14 559,97	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 jst	12 445,89	12 445,86	100,00%
		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 jst	2 114,11	2 114,11	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 626,00	125 626,00	100,00%
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	2 286,00	2 286,00	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	2 286,00	2 286,00	100,00%
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	61 173,00	61 173,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 173,00	61 173,00	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>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	60 167,00	60 167,00	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	60 167,00	60 167,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 398,00	40 398,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	40 398,00	40 398,00	100,00%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 848,00	2 848,00	100,00%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 550,00	7 550,00	100,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 769 175,00	18 140 273,80	102,09%
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	180 000,00	139 718,48	77,62%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	180 000,00	139 625,57	77,57%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	92,91	X
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	2 931 760,00	2 933 834,00	100,07%
		0310	podatek od nieruchomości	2 885 000,00	2 886 869,00	100,06%
		0320	podatek rolny	3 600,00	3 688,00	102,44%
		0330	podatek leśny	39 400,00	39 501,00	100,26%
		0340	podatek od środków transportowych	2 820,00	2 816,00	99,86%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	940,00	940,00	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	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>	3 429 022,00	3 577 897,93	104,34%
		0310	podatek od nieruchomości	1 762 022,00	1 742 215,17	98,88%
		0320	podatek rolny	661 000,00	645 519,80	97,66%
		0330	podatek leśny	93 000,00	92 028,86	98,96%
		0340	podatek od środków transportowych	280 000,00	274 228,59	97,94%
		0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	12 722,24	63,61%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	598 000,00	794 677,09	132,89%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	11 328,39	107,89%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 177,79	115,06%

	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw</u>	544 492,00	507 517,56	93,21%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	51 000,00	51 203,35	100,40%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 400,00	3 397,30	99,92%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 000,00	110 499,90	91,32%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	362 000,00	334 058,43	92,28%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 092,00	1 092,50	100,05%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	X
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 208,08	120,13%
	<u>75621</u>		<u>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	10 683 901,00	10 981 305,83	102,78%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 603 901,00	10 858 701,00	102,40%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	122 604,83	153,26%
758			Różne rozliczenia	12 798 912,26	12 797 551,58	99,99%
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	7 538 517,00	7 538 517,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 538 517,00	7 538 517,00	100,00%
	<u>75802</u>		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</u>	34 107,00	34 107,00	
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	34 107,00	34 107,00	100,00%
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	5 022 680,00	5 022 680,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 022 680,00	5 022 680,00	100,00%
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	203 608,26	202 247,58	99,33%
		0920	pozostałe odsetki	30 000,00	28 639,32	95,46%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 890,09	71 890,09	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	101 718,17	101 718,17	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 811 274,42	1 783 211,31	98,45%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	1 156 034,00	1 165 356,99	100,81%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	23 818,00	30 918,19	129,81%
		0830	wpływy z usług	4 357,00	6 515,03	149,53%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	10,91	X
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	13 350,00	13 351,42	100,01%
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 509,00	14 535,44	100,18%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%

	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	110 837,00	110 837,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 837,00	110 837,00	100,00%
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	115 352,00	115 352,30	100,00%
		O830	wpływy z usług	115 352,00	115 352,30	100,00%
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	116 449,00	116 449,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 449,00	116 449,00	100,00%
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	52 665,00	52 345,46	99,39%
		0690	wpływy z różnych opłat	70,00	26,00	37,14%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	50 709,74	99,43%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	14,68	X
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 595,00	1 595,04	100,00%
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	10 135,00	10 135,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 135,00	10 135,00	100,00%
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	63 668,62	62 535,60	98,22%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 668,62	62 535,60	98,22%
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	185 133,80	150 199,96	81,13%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	61,81	X
		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	185 133,80	150 138,15	81,10%
852			Pomoc społeczna	840 254,00	784 500,19	93,36%
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	44 000,00	43 964,25	99,92%
		0830	wpływy z usług	44 000,00	43 964,25	99,92%
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	15 266,00	15 266,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 266,00	15 266,00	100,00%
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	275 000,00	259 211,84	94,26%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000,00	259 211,84	94,26%
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	154 000,00	145 166,90	94,26%

		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00	145 166,90	94,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 100,00	103 530,60	98,51%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	105,59	
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 100,00	103 425,01	98,41%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 888,00	151 360,60	83,68%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 888,00	151 360,60	83,68%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00	66 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 518,13	210 583,66	96,81%
	85395		Pozostała działalność	217 518,13	210 583,66	96,81%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	304,61	X
		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 jst	207 186,68	199 947,60	96,51%
		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 jst	10 331,45	10 331,45	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 227,00	187 227,00	99,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	188 227,00	187 227,00	99,47%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 227,00	182 227,00	100,00%
		2040	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 000,00	5 000,00	83,33%
855			Rodzina	14 644 573,00	14 565 070,08	99,46%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 436 499,00	10 423 170,64	99,87%
		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	10 436 499,00	10 423 170,64	99,87%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 645 300,00	3 641 750,03	99,90%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	873,26	
		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	3 626 000,00	3 619 741,85	99,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 300,00	21 134,92	109,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	768,00	573,87	74,72%
		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	768,00	573,87	74,72%
	85504		Wspieranie rodziny	543 006,00	482 202,98	88,80%
		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	527 000,00	466 196,98	88,46%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 006,00	16 006,00	100,00%
	85513		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	19 000,00	17 372,56	91,43%
		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	19 000,00	17 372,56	91,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 824,11	1 641 073,79	100,02%
	90002		Gospodarka odpadami	1 597 524,11	1 615 624,54	101,13%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 590 000,00	1 606 562,95	101,04%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 074,11	8 142,96	115,11%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	918,63	204,14%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 300,00	12 676,69	95,31%
		2460	środki otrzymane od pozost. Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 300,00	12 676,69	95,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	12 769,11	42,56%
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	12 769,11	42,56%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,45	x

		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,45	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 132,88	192 132,88	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233,00	233,00	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	233,00	233,00	100,00%
	<u>92195</u>		Pozostała działalność	191 899,88	191 899,88	x
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 899,88	191 899,88	100,00%
926			Kultura fizyczna	118 039,00	112 432,00	95,25%
	92695		Pozostała działalność	118 039,00	112 432,00	95,25%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 039,00	112 432,00	95,25%
Ogółem dochody				57 419 766,86	59 471 959,78	103,57%

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r	Wykonanie 31.12.2019 r	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 999 999,00	1 999 999,00	100,00%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1 999 999,00	1 999 999,00	100,00%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 999 999,00	1 999 999,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 837 845,11	4 698 830,79	165,58%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	2 837 845,11	4 698 830,79	165,58%
		O770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 100,00	16 097,56	99,98%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 600,00	34 753,97	90,04%
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 783 145,11	4 647 979,26	167,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 211,40	97 212,52	100,00%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	97 211,40	97 212,52	100,00%
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97 211,40	97 212,52	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	40,65	X
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	0,00	40,65	X
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40,65	X
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 848,00	32 848,00	100,00%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	32 848,00	32 848,00	100,00%
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 848,00	2 848,00	100,00%

		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	101 718,17	101 718,17	
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	101 718,17	101 718,17	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	101 718,17	101 718,17	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 899,88	191 899,88	X
	<u>92195</u>		Pozostała działalność	191 899,88	191 899,88	X
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 899,88	191 899,88	100,00%
926			Kultura fizyczna	118 039,00	112 432,00	95,25%
	92695		Pozostała działalność	118 039,00	112 432,00	95,25%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 039,00	112 432,00	95,25%
Ogółem dochody majątkowe				6 479 560,56	8 334 981,01	128,63%
Ogółem dochody bieżące				50 940 206,30	51 136 978,77	100,39%

Zestawienie wydatków zrealizowanych w 2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r	Wykonanie na 31.12.2019 r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 517 411,65	2 489 042,50	98,87%
600	Transport i łączność	11 917 335,62	11 575 368,55	97,13%
630	Turystyka	5 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 923,21	260 397,52	94,37%
710	Działalność usługowa	15 800,00	8 254,70	52,24%
750	Administracja publiczna	4 774 881,93	4 644 914,88	97,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 626,00	125 626,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 274,17	458 807,87	90,27%
757	Obsługa długu publicznego	215 000,00	210 409,50	97,86%
758	Różne rozliczenia	90 900,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	17 126 417,41	16 898 208,20	98,67%
851	Ochrona zdrowia	121 000,00	104 975,97	86,76%
852	Pomoc społeczna	1 802 373,00	1 684 802,22	93,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 742,13	248 902,59	95,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	501 420,00	499 846,46	99,69%
855	Rodzina	14 887 241,00	14 798 618,27	99,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 838 823,17	2 657 323,10	93,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 952,19	1 162 258,19	97,02%
926	Kultura fizyczna i sport	353 321,46	339 850,87	96,19%
	Ogółem wydatki:	59 536 442,94	58 167 607,39	97,70%

Wydatki zrealizowane w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2019 r	Wykonanie na 31.12.2019 r	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 517 411,65	2 489 042,50	98,87%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1 163 440,00	1 159 107,43	99,63%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	7 805,00	7 804,09	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	17 195,00	17 100,00	99,45%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	67 764,25	94,12%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 318,00	400 317,71	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 122,00	666 121,38	100,00%
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	12 846,00	12 845,83	100,00%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 846,00	12 845,83	100,00%
	<u>01078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	2 600,00	2 434,34	93,63%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 920,67	96,03%
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	513,67	85,61%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	1 338 525,65	1 314 654,90	98,22%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 124,50	2 111,85	99,40%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,14	189,14	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 090,50	9 940,50	98,51%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 448,12	5 488,62	73,69%
		4300	zakup usług pozostałych	133 206,67	112 181,43	84,22%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórkowej	84,70	84,70	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 175 882,02	1 175 158,66	99,94%
600			Transport i łączność	11 917 335,62	11 575 368,55	97,13%
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	94 358,16	91 747,24	97,23%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bż realizowane na podst.porozumień między jst	80 000,00	77 430,00	96,79%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	758,16	758,16	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	13 600,00	13 559,08	99,70%
	<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>	107 350,00	107 070,40	99,74%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%

		4430	różne opłaty i składki	7 350,00	7 070,40	96,20%
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	466 969,00	466 967,48	100,00%
		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	463 519,00	463 519,00	100,00%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	11 247 958,46	10 908 893,79	96,99%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	452,00	451,44	99,88%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	64,68	99,51%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 063,00	6 044,58	99,70%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	8 500,00	97,48%
		4270	zakup usług remontowych	788 260,31	779 289,06	98,86%
		4300	zakup usług pozostałych	392 072,46	353 622,85	90,19%
		4430	różne opłaty i składki	4 300,00	3 000,00	69,77%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 046 025,69	9 755 921,18	97,11%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
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	275 923,21	260 397,52	94,37%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	275 923,21	260 397,52	94,37%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 051,71	10 542,24	95,39%
		4260	zakup energii	9 500,00	6 906,75	72,70%
		4270	zakup usług remontowych	36 623,13	34 899,45	95,29%
		4300	zakup usług pozostałych	117 023,25	115 479,35	98,68%
		4430	różne opłaty i składki	704,00	704,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 252,33	62,62%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 021,12	49 613,40	85,51%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	15 800,00	8 254,70	52,24%
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	15 800,00	8 254,70	52,24%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	zakup usług pozostałych	12 800,00	7 254,70	56,68%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 774 881,93	4 644 914,88	97,28%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	260 302,83	241 525,63	92,79%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	50,18	50,18%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 660,00	168 221,60	93,12%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 060,00	13 053,05	99,95%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 961,00	28 093,50	97,00%

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 921,00	3 338,49	85,14%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 727,43	82,83%
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	91,00	91,00%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	16 551,70	82,76%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórkowej	3 000,00	2 775,66	92,52%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	462,19	92,44%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	4 500,83	4 500,83	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	660,00	66,00%
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	187 130,00	184 691,93	98,70%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 116,00	171 518,32	99,65%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	10 959,61	96,14%
		4300	zakup usług pozostałych	3 314,00	2 214,00	66,81%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	3 121 120,12	3 042 748,09	97,49%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 117,31	77,93%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 562,54	1 654 453,16	99,69%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	120 500,00	120 417,27	99,93%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 672,00	63 671,68	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	286 451,34	282 377,81	98,58%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 300,00	27 245,76	92,99%
		4140	wpłaty na PFRON	3 500,00	2 252,00	64,34%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	105 400,00	100 940,43	95,77%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	154 039,29	98,74%
		4260	zakup energii	89 000,00	68 119,75	76,54%
		4270	zakup usług remontowych	38 526,00	32 003,27	83,07%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 453,00	98,12%
		4300	zakup usług pozostałych	243 321,50	224 346,99	92,20%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórkowej	9 000,00	6 064,71	67,39%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	378,00	75,60%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	34 200,00	33 890,24	99,09%
		4410	podróże służbowe krajowe	16 599,00	12 131,07	73,08%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 401,00	1 628,62	47,89%
		4430	różne opłaty i składki	17 000,00	14 856,00	87,39%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	43 283,24	43 283,24	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	17 179,25	98,17%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 225,00	39 220,74	99,99%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 678,50	138 678,50	100,00%
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	21 307,30	19 298,71	90,57%

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	120,00	119,70	99,75%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 884,74	65,44%
		4190	nagrody konkursowe	3 807,30	3 093,95	81,26%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 715,37	96,44%
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	6 484,95	99,77%
	<u>75085</u>		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	788 365,00	769 073,43	97,55%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97,00	96,53	99,52%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	430 005,00	421 876,82	98,11%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 542,00	32 541,08	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	79 030,00	75 087,86	95,01%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 323,00	8 129,23	87,20%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 310,00	49 310,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 920,00	96 501,12	96,58%
		4270	zakup usług remontowych	33 022,00	33 021,40	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	335,00	67,00%
		4300	zakup usług pozostałych	31 663,00	29 518,26	93,23%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórkowej	3 679,00	3 629,67	98,66%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 981,00	1 734,63	87,56%
		4430	różne opłaty i składki	739,00	739,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	12 867,00	12 866,73	100,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	368,00	368,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 319,00	3 318,10	99,97%
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	396 656,68	387 577,09	97,71%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	119 905,24	99,92%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 331,92	6 331,87	100,00%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,53	1 075,53	100,00%
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	1 082,77	1 082,77	100,00%
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	183,90	183,90	100,00%
		4127	składki na Fundusz Pracy	87,59	87,59	100,00%
		4129	składki na Fundusz Pracy	14,90	14,90	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 909,00	94,55%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	13 847,76	13 847,76	100,00%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 352,24	2 352,24	100,00%
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	1 589,58	52,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 840,00	29 439,53	95,46%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	25 268,65	25 268,65	100,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 292,24	4 292,24	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	138 240,00	134 598,44	97,37%
		4307	zakup usług pozostałych	9 863,69	9 863,69	100,00%
		4309	zakup usług pozostałych	1 675,49	1 675,49	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	9 655,85	87,78%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 402,82	98,70%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 626,00	125 626,00	100,00%

	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	2 286,00	2 286,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	205,20	205,20	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,40	29,40	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	851,40	851,40	100,00%
	75108			61 173,00	61 173,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 250,00	37 250,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 280,00	15 280,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 612,88	2 612,88	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,58	290,58	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	820,00	820,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 402,62	4 402,62	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	219,68	219,68	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórkowej	297,24	297,24	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>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	60 167,00	60 167,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 250,00	37 250,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 063,00	12 063,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 062,78	2 062,78	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	241,68	241,68	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 598,95	7 598,95	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	223,46	223,46	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	77,13	77,13	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 274,17	458 807,87	90,27%
	<u>75403</u>		<u>Jednostki terenowe Policji</u>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	506 274,17	456 807,87	90,23%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 370,00	11 370,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 730,00	22 387,50	90,53%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	1 882,22	99,06%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	68 550,00	99,35%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 941,02	105 325,24	95,80%
		4260	zakup energii	60 000,00	47 465,66	79,11%
		4270	zakup usług remontowych	21 851,29	6 648,76	30,43%

		4280	zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 790,00	94,31%
		4300	zakup usług pozostałych	54 800,00	49 890,07	91,04%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	1 600,00	1 105,08	69,07%
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	29 937,00	99,79%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 181,86	71 972,00	89,76%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 484,34	99,95%
757			Obsługa długu publicznego	215 000,00	210 409,50	97,86%
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	215 000,00	210 409,50	97,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	215 000,00	210 409,50	97,86%
758			Różne rozliczenia	90 900,00	0,00	0,00%
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	90 900,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	90 900,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 126 417,41	16 898 208,20	98,67%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	12 610 624,27	12 506 092,95	99,17%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	299 600,44	299 600,08	100,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	390 621,00	390 613,15	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 940 674,00	6 940 485,36	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	453 807,00	453 254,97	99,88%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 288 033,16	1 284 973,39	99,76%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147 204,00	144 885,79	98,43%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4190	nagrody konkursowe	62,00	62,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 337,00	113 024,23	97,99%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 605,00	42 576,03	97,64%
		4260	zakup energii	266 340,00	253 828,24	95,30%
		4270	zakup usług remontowych	61 408,00	61 152,81	99,58%
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 560,00	9 556,00	90,49%
		4300	zakup usług pozostałych	138 051,53	131 264,31	95,08%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	14 011,00	12 031,37	85,87%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 496,00	630,46	42,14%
		4430	różne opłaty i składki	12 400,00	9 126,00	73,60%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	350 277,00	350 273,25	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 240,00	96,88%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 857,14	1 989 515,51	96,68%
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	1 043 889,00	1 021 950,39	97,90%

		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	77 469,00	77 468,16	100,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 375,00	41 330,89	99,89%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	685 298,00	673 107,99	98,22%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 505,00	49 039,65	95,21%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	123 137,00	121 517,41	98,68%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 356,00	12 679,34	77,52%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 299,70	76,66%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 546,00	4 041,44	88,90%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 444,00	710,00	49,17%
		4300	zakup usług pozostałych	15,00	14,99	99,93%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	39 744,00	39 740,82	99,99%
	80104		Przedszkola	621 000,00	620 853,40	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	621 000,00	620 853,40	99,98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	441 214,00	437 467,08	99,15%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 935,00	16 830,96	88,89%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	311 695,00	311 638,59	99,98%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 015,00	20 889,97	99,41%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	57 180,00	56 828,67	99,39%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 102,00	7 532,24	92,97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 401,09	93,41%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 440,33	97,61%
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	320,00	45,71%
		4440	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	19 587,00	19 585,23	99,99%
	80110		Gimnazja	1 029 078,00	1 029 073,27	100,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	308,00	307,80	99,94%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	712 389,00	712 388,87	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 565,00	113 564,27	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	102 239,00	102 238,04	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 895,00	4 894,75	99,99%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 554,00	1 553,10	99,94%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	995,00	994,78	99,98%
		4260	zakup energii	58 112,00	58 111,79	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	333,00	332,60	99,88%
		4280	zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	11 626,00	11 625,94	100,00%
		4360	zakup usług pozostałych	1 657,00	1 656,33	99,96%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	20 100,00	20 100,00	100,00%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	414 018,00	411 203,24	99,32%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 472,00	44 400,00	97,64%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 517,00	3 516,73	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 740,00	8 112,26	92,82%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 252,00	1 173,96	93,77%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 250,00	93,75%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 880,00	34 879,86	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	3 394,00	3 393,71	99,99%
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	306 000,00	305 527,48	99,85%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	850,00	800,73	94,20%
		4430	różne opłaty i składki	2 673,00	2 673,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	1 247,00	1 246,76	99,98%
		4500	pozostałe podatki na rzecz jst	2 100,00	1 990,00	94,76%
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	723,00	718,75	99,41%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 498,00	31 485,00	81,78%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 800,00	69,09%
		4300	zakup usług pozostałych	32 998,00	27 685,00	83,90%
	80148		Stołówki szkolne	17 069,00	16 044,82	94,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 869,00	16 044,82	95,11%
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 185,00	27 636,36	98,05%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	834,60	69,55%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 434,00	21 368,90	99,70%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 809,00	3 797,39	99,70%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	555,00	543,98	98,01%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	105,00	52,50%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	987,00	986,49	99,95%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	512 596,72	500 033,14	97,55%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	278 420,72	278 419,90	100,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 356,00	6 153,86	83,66%

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	165 597,00	157 598,35	95,17%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 495,00	27 325,78	99,38%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 571,00	2 895,63	51,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	1 008,20	99,82%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 394,00	12 392,92	99,99%
		4270	zakup usług remontowych	3 014,00	3 013,50	99,98%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 786,00	3 333,43	88,05%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	7 653,00	7 651,57	99,98%
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	63 668,62	62 535,60	98,22%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 324,65	3 320,29	99,87%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	597,47	586,26	98,12%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 746,50	58 629,05	98,13%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	306 576,80	233 832,95	76,27%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 702,00	5 100,00	66,22%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 778,96	36 555,22	45,82%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 506,00	0,00	
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	6 880,00	5 692,41	82,74%
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,00	732,82	77,96%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	22 679,03	92,19%
		4190	nagrody konkursowe	3 500,00	3 171,52	90,61%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 290,00	899,21	10,85%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 779,84	34 571,79	86,91%
		4300	zakup usług pozostałych	6 659,00	6 659,00	100,00%
		4307	zakup usług pozostałych	29 620,00	25 079,90	84,67%
		4430	podróże krajowe i służbowe	5 700,00	5 075,60	89,05%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	80 541,00	80 536,45	99,99%
851			Ochrona zdrowia	121 000,00	104 975,97	86,76%
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	4 000,00	2 500,00	62,50%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	117 000,00	102 475,97	87,59%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	7 504,76	78,17%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 695,00	3 626,34	77,24%
		4120	składki na Fundusz Pracy	89,00	88,20	99,10%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 280,00	32 272,29	76,33%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	12 985,72	90,81%
		4300	zakup usług pozostałych	27 612,34	27 575,00	99,86%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	423,66	423,66	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 802 373,00	1 684 802,22	93,48%
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	273 131,57	273 131,57	100,00%
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	273 131,57	273 131,57	100,00%
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	980,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	980,00	0,00	0,00%
	<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania i przemocy w rodzinie</u>	1 371,00	0,00	0,00%
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	1 371,00	0,00	0,00%
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	15 381,61	15 381,61	100,00%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 381,61	15 381,61	100,00%
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	364 700,00	348 911,39	95,67%
		3110	świadczenia społeczne	356 300,00	340 511,39	95,57%
		3119	świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00%
	<u>85215</u>		<u>dotatki mieszkaniowe</u>	1 332,00	0,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	980,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	196,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	156,00	0,00	0,00%
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	154 000,00	145 166,90	94,26%
		3110	świadczenia społeczne	154 000,00	145 166,90	94,26%
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	679 191,92	646 015,05	95,12%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 092,00	2 490,12	60,85%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	397 640,00	387 937,52	97,56%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 681,58	29 681,58	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 829,51	67 829,51	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 722,53	6 074,20	90,36%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 120,00	28 120,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	26 556,57	75,02%
		4270	zakup usług remontowych	44 672,41	44 672,41	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 088,00	1 011,00	92,92%
		4300	zakup usług pozostałych	35 622,70	26 106,81	73,29%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 650,00	4 374,08	77,42%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 536,00	5 371,13	97,02%
		4430	różne opłaty i składki	812,00	497,00	61,21%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	11 356,47	11 356,47	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	392,00	392,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 576,72	3 544,65	77,45%
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	246 284,90	190 195,70	77,23%
		3110	świadczenia społeczne	246 284,90	190 195,70	77,23%
	<u>85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	66 000,00	66 000,00	100,00%

		3110	świadczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 742,13	248 902,59	95,09%
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	261 742,13	248 902,59	95,09%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 971,46	102 868,41	92,70%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292,04	3 281,98	99,69%
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	19 876,77	18 698,10	94,07%
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	636,64	633,99	99,58%
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 219,06	2 117,55	95,43%
		4129	składki na Fundusz Pracy	80,66	80,39	99,67%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	24 785,93	21 958,33	88,59%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 875,07	1 867,99	99,62%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	39 492,77	39 492,27	100,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 806,73	3 803,67	99,92%
		4300	zakup usług pozostałych	44 224,00	44 223,91	100,00%
		4307	zakup usług pozostałych	8 245,93	7 836,35	95,03%
		4309	zakup usług pozostałych	619,07	574,65	92,82%
		4437	różne opłaty i składki	1 594,76	1 459,69	91,53%
		4439	różne opłaty i składki	21,24	5,31	25,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	501 420,00	499 846,46	99,69%
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	275 188,00	274 614,46	99,79%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 153,00	12 874,70	97,88%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 997,00	194 992,75	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 254,00	12 243,92	99,92%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37 639,00	37 633,51	99,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 792,00	3 544,45	93,47%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,95	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 256,00	2 255,43	99,97%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	87,50%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	9 897,00	9 894,75	99,98%
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	226 232,00	225 232,00	99,56%
		3240	stypendia dla uczniów	220 232,00	220 232,00	100,00%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	5 000,00	83,33%
855			Rodzina	14 887 241,00	14 798 618,27	99,40%
	<u>85501</u>		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	10 436 499,00	10 423 170,64	99,87%
		3110	świadczenia społeczne	10 298 256,00	10 287 674,56	99,90%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 379,00	76 076,19	99,60%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 891,00	5 867,68	99,60%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 491,00	14 467,17	99,84%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 008,00	2 000,91	99,65%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 482,76	27 481,76	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	89,08	62,00	69,60%
		4300	zakup usług pozostałych	4 408,64	3 254,35	73,82%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	292,50	19,50%

	<u>85502</u>		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 801 216,40	3 792 502,73	99,77%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	322,00	250,00	77,64%
		3110	świadczenia społeczne	3 403 722,57	3 403 722,57	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	183 603,57	177 860,79	96,87%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,43	10 540,43	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	142 539,00	140 973,33	98,90%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 303,00	2 115,55	64,05%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 099,20	30 099,20	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	7 218,79	7 218,79	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	13 639,00	13 493,23	98,93%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	5 636,34	5 636,34	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	592,50	592,50	100,00%
	<u>85503</u>		Karta Dużej Rodziny	5 702,00	4 609,90	80,85%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	1 219,62	86,19%
		4300	zakup usług pozostałych	4 287,00	3 390,28	79,08%
	<u>85504</u>		Wspieranie rodziny	573 096,38	510 092,03	89,01%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	921,00	285,59	31,01%
		3110	świadczenia społeczne	510 000,00	452 100,00	88,65%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 243,72	40 965,63	96,97%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 872,57	1 306,65	45,49%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 975,57	7 675,10	96,23%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 101,05	1 059,41	96,22%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 501,00	1 488,18	59,50%
		4300	zakup usług pozostałych	899,00	629,00	69,97%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 382,03	2 382,03	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 087,44	2 087,44	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113,00	113,00	100,00%
	<u>85508</u>		Rodziny zastępcze	51 727,22	50 870,41	98,34%
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	51 727,22	50 870,41	98,34%
	<u>85513</u>		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	19 000,00	17 372,56	91,43%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000,00	17 372,56	91,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 838 823,17	2 657 323,10	93,61%
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	1 590 000,00	1 575 564,08	99,09%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	283,46	94,49%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 284,00	102 168,75	99,89%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 340,04	99,29%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 303,50	35 303,48	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 812,48	19 587,70	98,87%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 010,00	2 806,42	93,24%

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 389,00	15 389,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	4 135,72	99,66%
		4280	zakup usług zdrowotnych	153,00	153,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 392 214,50	1 378 988,60	99,05%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 040,00	2 838,64	93,38%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	186,22	93,11%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	394,45	52,59%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 495,08	99,80%
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	11 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	16 000,00	10 274,00	64,21%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	874,00	
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	9 400,00	62,67%
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	911 323,17	765 985,02	84,05%
		4260	zakup energii	456 234,60	398 902,63	87,43%
		4270	zakup usług remontowych	117 511,00	110 283,50	93,85%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 005,69	40,06%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 577,57	252 793,20	77,17%
	<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	305 500,00	305 500,00	100,00%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	305 500,00	305 500,00	100,00%
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 952,19	1 162 258,19	97,02%
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	393 633,70	374 213,13	95,07%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 519,71	30 099,00	84,74%
		4260	zakup energii	39 200,00	25 735,68	65,65%
		4270	zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 613,99	6 078,45	91,90%
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	737 791,70	722 334,58	97,90%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 078,30	616 878,30	99,48%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 713,40	105 456,28	89,59%
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	66 526,79	65 710,48	98,77%
		4300	zakup usług pozostałych	6 006,14	6 006,14	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 692,79	44 878,92	98,22%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 827,86	14 825,42	99,98%

926			Kultura fizyczna i sport	353 321,46	339 850,87	96,19%
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	353 321,46	339 850,87	96,19%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 358,00	11 306,74	91,49%
		4260	zakup energii	5 100,00	4 793,97	94,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 262,00	5 008,72	95,19%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 625,41	90 603,04	98,88%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 039,00	112 432,87	95,25%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 137,05	104 905,53	95,25%
			Ogółem wydatki:	59 536 442,94	58 167 607,39	97,70%

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2019 r	Wykonanie na 31.12.2019 r	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 138 440,00	1 134 203,34	99,63%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1 138 440,00	1 134 203,34	99,63%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	67 764,25	94,12%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 318,00	400 317,71	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 122,00	666 121,38	100,00%
600			Transport i łączność	10 511 544,69	10 221 440,18	97,24%
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	463 519,00	463 519,00	100,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 519,00	463 519,00	100,00%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	10 048 025,69	9 757 921,18	97,11%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 046 025,69	9 755 921,18	97,11%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 021,12	90 613,40	91,51%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	99 021,12	90 613,40	91,51%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 021,12	49 613,40	85,51%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	177 903,50	177 899,24	100,00%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	177 903,50	177 899,24	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 225,00	39 220,74	99,99%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 678,50	138 678,50	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 681,86	105 456,34	92,76%
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	113 681,86	105 456,34	92,76%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 181,86	71 972,00	89,76%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 484,34	99,95%
801			Oświata i wychowanie	2 057 857,14	1 989 515,51	96,68%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	2 057 857,14	1 989 515,51	96,68%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 857,14	1 989 515,51	96,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 577,57	252 793,20	76,01%
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	327 577,57	252 793,20	77,17%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 577,57	252 793,20	77,17%
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 234,05	165 160,62	92,67%
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	117 713,40	105 456,28	89,59%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 713,40	105 456,28	89,59%
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	60 520,65	59 704,34	98,65%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 692,79	44 878,92	98,22%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 827,86	14 825,42	99,98%
926			Kultura fizyczna i sport	319 801,46	307 941,44	96,29%
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	319 801,46	307 941,44	96,29%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 625,41	90 603,04	98,88%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 039,00	112 432,87	95,25%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 137,05	104 905,53	95,25%
			Ogółem wydatki majątkowe	14 929 061,39	14 445 023,27	96,76%
			Ogółem wydatki bieżące	44 607 381,55	43 722 584,12	95,18%

Zestawienie kosztów bieżącego utrzymania dróg za okres 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

L.p	Rodzaj robót/lokalizacja	Netto	Podatek VAT	Brutto
1.	Zimowe utrzymanie dróg			
I kw.	Umowy - zlecenia	2 640,00		2 640,00
		142,50		142,50
		480,00		480,00
IV kw.				
	Zakup usług zewnętrznych			
I kw.		13 345,00	1 067,60	14 412,60
		36 340,00	2 907,20	39 247,20
		40 720,00	3 257,60	43 977,60
		5 490,00	439,20	5 929,20
		5 470,00	437,60	5 907,60
		4 930,00	394,40	5 324,40
	ZUK w Łomży	3 298,92		3 298,92
		1 117,04		1 117,04
IV kw.	Zakup usług zewnętrznych		-	-
			-	-
	RAZEM	113 973,46	8 503,60	122 477,06
2.	Równanie dróg gminnych			
	Marzec	4 560,00	1 048,80	5 608,80
	Kwiecień	8 760,00	2 014,80	10 774,80
		4 320,00	993,60	5 313,60
	Maj	4 620,00	1 062,60	5 682,60
		11 040,00	2 539,20	13 579,20
	Czerwiec	10 080,00	2 318,40	12 398,40
		2 160,00	496,80	2 656,80

	Lipiec		-	-
			-	-
	Sierpień	5 160,00	1 186,80	6 346,80
	Wrzesień	2 400,00	552,00	2 952,00
	Październik	4 320,00	993,60	5 313,60
		360,00	82,80	442,80
	Listopad	1 800,00	414,00	2 214,00
		1 440,00	331,20	1 771,20
	Grudzień	2 040,00	469,20	2 509,20
	RAZEM	63 060,00	14 503,80	77 563,80
3.	INNE ROBOTY - zakup usług zewnętrznych			
	Remont dróg gminnych we wsi Pniewo - usuwanie skutków ulewnego deszczu	4 940,00	1 136,20	6 076,20
	Wykonanie i montaż wiat przystankowych oraz ławki we wsiach: Wygoda, Siemień Nadrzeczny i Zawady - ławka	8 500,00	-	8 500,00
	Opracowanie organizacji ruchu Giełczyn ul. Spokojna	1 037,00		1 037,00
	Opracowanie organizacji ruchu Stare Kupiski ul. Ogrodowa	770,00		770,00
	Opracowanie organizacji ruchu Andrzejki	518,00		518,00
4.	RAZEM	15 765,00	1 136,20	16 901,20
	Remonty dróg realizowane przez Zakład usług Komunalnych			
	Remont poboczy płytami ażurowymi (Jednaczewo)	22 502,82		22 502,82
	Remont poboczy płytami ażurowymi (Lutostań)	10 630,23		10 630,23
	Remont drogi gruntowej w miejscowości Stare Kupiski ul. Ładna	420,55		420,55
	Remont drogi gruntowej w miejscowości Stare Chojny	7 507,02		7 507,02
	Remont chodnika ul. Spokojna i Lipowa we wsi Pniewo	449,71		449,71
	Remont przepustu we wsi Giełczyn ul. Klonowa	253,24		253,24
	Remont wiaty przystankowej we wsi Rowy	2 691,55		2 691,55
	Usunięcie zakrzaczenia z dróg gminnych we wsi Dłużniewo i Andrzejki	1 103,83		1 103,83
	Usunięcie zakrzaczenia z dróg gminnych (Zawady)	1 065,12		1 065,12
	Usunięcie zakrzaczenia z dróg gminnych (Giełczyn)	158,65		158,65
	Usunięcie zakrzaczenia z dróg gminnych (Dłużniewo, Pniewo)	5 688,47		5 688,47
	Usunięcie zakrzaczenia z dróg gminnych (Giełczyn, Jarnuty, Siemień Nadrzeczny)	3 723,03		3 723,03

Usunięcie zakrzaczenia z dróg gminnych (Stara Łomża p/sz, Jednaczewo, Nowe Wyrzyki)	789,65		789,65
Usunięcie zakrzaczenia z dróg gminnych (Jednaczewo ul. Polna)	297,48		297,48
Usunięcie zakrzaczenia z dróg gminnych (Stare Kupiski)	140,07		140,07
Zakup i montaż znaków drogowych na drogach (Giełczyn)	3 204,91		3 204,91
Montaż znaków drogowych na drogach (Stara Łomża przy Szosie)	733,14		733,14
Montaż znaków drogowych na drogach (Andrzejki)	654,40		654,40
Uzupełnienie oznakowania na drogach	1 379,16		1 379,16
Uzupełnienie oznakowania na drogach	345,39		345,39
Uzupełnienie oznakowania na drogach - przejazdy kolejowe Konarzyce	274,63		274,63
Naprawa oznakowania na drogach Jarnuty	318,10		318,10
Naprawa oznakowania na drogach Wygoda, Konarzyce, Andrzejki, Siemień Nadrzeczny	529,74		529,74
Naprawa oznakowania na drogach Konarzyce, ul. Leśna	368,18		368,18
Naprawa oznakowania na drogach Chojny Młode	342,48		342,48
Naprawa oznakowania na drogach Zosin	73,09		73,09
Naprawa oznakowania na drogach Wygoda ul. Wiejska	191,77		191,77
Montaż luster 1 szt. we wsi Chojny Stare	525,22		525,22
Montaż barier ochronnych we wsi Nowe Kupiski	1 089,14		1 089,14
Uzupełnienie oznakowania na drogach - progi zwalniające z oznakowaniem Stare Kupiski ul. Stawowa	4 967,28		4 967,28
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i gruntowej Stare Kupiski, Giełczyn	345,60		345,60
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na bieżąco	1 771,03		1 771,03
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na bieżąco - czerwiec	590,11		590,11
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na bieżąco - sierpień	1 186,21		1 186,21
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na bieżąco - listopad	1 964,21		1 964,21
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej wrzesień	1 229,42		1 229,42
Naprawa dróg gminnych o naw. bitumicznej (masa na zimno)	4 970,68		4 970,68
Naprawa dróg gminnych o naw. bitumicznej (masa na zimno)	2 013,14		2 013,14
Naprawa dróg gminnych o naw. bitumicznej (masa na zimno)	896,54		896,54
Naprawa dróg gminnych o naw. bitumicznej (masa na zimno)	1 254,19		1 254,19
Uporządkowanie pasa drogowego z piasku we wsi Pniewo ul Spokojna i Szkolna	3 561,18		3 561,18
Uporządkowanie pasa drogowego we wsi Podgórze ul Kościelna	287,76		287,76

	Uporządkowanie pasa drogowego we wsi Stara Łomża n/rz usuwanie skutków ulewy	308,68		308,68
	Uporządkowanie i odchwaszczenie chodnika we wsi Podgórze	652,48		652,48
	Usuwanie skutków ulewy we wsi Pniewo	1 011,92		1 011,92
	Wycinka drzew z dróg gminnych (Andrzejki)	2 527,15		2 527,15
	Wycinka drzew z pasa drogowego (Wygoda)	3 061,97		3 061,97
	Wycinka drzew z pasa drogowego (Stare Kupiski)	1 351,94		1 351,94
	Wycinka drzew z pasa drogowego (Pniewo)	1 333,96		1 333,96
	Wycinka drzew z pasa drogowego (Andrzejki)	2 740,24		2 740,24
	Wycinka drzew z pasa drogowego (Wygoda)	1 497,86		1 497,86
	Konserwacja rowów przydrożnych (Milewo, Siemień Nadrzeczny)	4 183,58		4 183,58
	Konserwacja rowów przydrożnych (Jarnuty)	1 308,29		1 308,29
	Odmulenie rowów przydrożnych (Dłużniewo dr gm. 105 694 B)	2 790,72		2 790,72
	Odmulenie rowów przydrożnych Siemień Nadrzeczny	849,66		849,66
	Odmulenie rowów przydrożnych Siemień Nadrzeczny i Zosin	3 443,13		3 443,13
	Koszenie i oczyszczenie rowów przydrożnych (Wygoda, ul. Leśna)	2 351,33		2 351,33
	Koszenie i oczyszczenie rowów przydrożnych (Nowe Kupiski, Koty)	295,40		295,40
	Profilowanie skarpy przydrożnej i obsianie trawą Giełczyn ul. Jałowcowa	2 777,70		2 777,70
	Prace konserwacyjne wykoszenie i wygrabienie skarpy Giełczyn ul. Jałowcowa	194,00		194,00
	Koszenie poboczy dróg gminnych w m-cu maju	3 529,81		3 529,81
	Koszenie poboczy dróg gminnych w m-cu czerwcu	15 352,43		15 352,43
	Koszenie poboczy dróg gminnych w m-cu lipcu	11 890,32		11 890,32
	Koszenie poboczy dróg gminnych w m-cu lipcu	994,50		994,50
	Koszenie poboczy dróg gminnych w m-cu sierpniu	6 529,22		6 529,22
	Koszenie poboczy dróg gminnych w m-cu wrześniu	7 171,01		7 171,01
	Opalikowanie drogi gminnej do równania Konarzyce ul. Olszowa	229,87		229,87
	Opalikowanie drogi gminnej do równania Czaplice, Nowe Wyrzyki	346,97		346,97
	Opalikowanie drogi gminnej do równania Siemień Nadrzeczny, Łochtynowo, Pniewo	465,70		465,70
	Opalikowanie drogi gminnej do równania Bożenica	107,92		107,92
	Opalikowanie drogi gminnej do równania Janowo	107,92		107,92
	Wykonanie odwadniającego rowu betonowego we wsi Chojny Młode	9 938,57		9 938,57
5.	RAZEM	181 832,37		171 893,80
Remonty dróg WYKONYWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO przez MAKSIŃSKI ROMAN				

	F. sołecki Milewo	269,6	10 784,00	2 480,32	13 264,32
	F. sołecki Puchały	283,2	11 328,00	2 605,44	13 933,44
	F. sołecki Czaplice	546,1	21 844,00	5 024,12	26 868,12
	F. sołecki Janowo	57,6	4 032,00	927,36	4 959,36
	F. sołecki Lutostań	138,6	9 702,00	2 231,46	11 933,46
	F. sołecki Nowe Wyrzyki	113,1	4 524,00	1 040,52	5 564,52
6.	Razem m3	1408,2	62 214,00	14 309,22	76 523,22
	Remonty dróg WYKONYWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO przez ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH				
	Stare Kupiski - umocnienie poboczy z płyt ażurowych -119, 84 m2		15 314,97	-	15 314,97
	Bożenica- umocnienie poboczy z płyt ażurowych - 48,24m2		6 012,91	-	6 012,91
	Dłużniewo- umocn. poboczy z płyt ażurowych 89,44m2		11 133,72	-	11 133,72
	Kisiołki- umocnienie poboczy z płyt ażurowych - 84,56 m2		10 902,78	-	10 902,78
	Andrzejki- umocnienie poboczy z płyt ażurowych - 114,96 m3		14 583,15	-	14 583,15
	Sierzputy Młode - umocnienie poboczy z płyt ażurowych - 114,24 m2		14 428,66	-	14 428,66
	Nowe Kupiski - umocnienie poboczy z płyt ażurowych - 67,50 m2		10 391,81	-	10 391,81
	Pniewo - budowa chodnika na ul. Szkolnej		14 968,33	-	14 968,33
7.	RAZEM		97 736,33		97 736,33
	REMONTY DRÓG WYKONYWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO - zakup usług zewnętrznych				
	Wznowienie punktów granicznych Siemień Nadrzeczny dz 173		1 400,00	-	1 400,00
	Wznowienie punktów granicznych Łochtynowo		2 500,00	-	2 500,00
	Wznowienie punktów granicznych Janowo		2 000,00		2 000,00
	Wznowienie punktów granicznych Pniewo		1 000,00		1 000,00
	Wznowienie punktów granicznych Konarzyce ul. Olszowa		1 700,00		1 700,00
	Wznowienie punktów granicznych Milewo		1 600,00		1 600,00
	Wznowienie punktów granicznych Czaplice		3 200,00		3 200,00
	Wznowienie punktów granicznych Siemień Nadrzeczny dz 67		2 000,00	-	2 000,00
8.	RAZEM		15 400,00	-	15 400,00
	ZAKUP MATERIAŁÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO				
	Siemień Nadrzeczny- zakup kostki brukowej i obrzeży -50 m2, 86 szt.		2 832,80	651,54	3 484,34
9.	RAZEM		2 832,80	651,54	3 484,34
	Ogółem		552 813,96	39 104,36	591 918,32
	W tym Zakład Usług Komunalnych		282 719,76		282 719,76

Remonty kruszywem w roku 2019

Wbudowano kruszywo : 7626,4 m3 na długości 10,2 km dróg w miejscowościach:

Jednaczewo, Czaplice, Andrzejki, Giełczyn, Pniewo, Rybno,
Siemień Nadrzeczny, Podgórze, Nowe Wyrzyki, Milewo, Boguszyce, Sierzputy Młode,
Kisiołki, Chojny Młode, S. Łomża p/sz, Konarzyce, Stare Kupiski, Nowe Kupiski

Zestawienie kosztów remontów kruszywem w roku 2019

Nr protokołu	Netto	Podatek Vat	Brutto
1	71 398,00	16 421,54	87 819,54
2	110 798,50	25 483,66	136 282,16
3	57 730,00	13 277,90	71 007,90
4	36 794,00	8 462,62	45 256,62
5	28 522,00	6 560,06	35 082,06
6	19 551,00	4 496,73	24 047,73
7	38 312,00	8 811,76	47 123,76
Razem	363 105,50	83 514,27	446 619,77

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Efekty
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 138 440,00	1 134 203,34	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 138 440,00	1 134 203,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	67 764,25	
			rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	32 000,00	30 897,99	Nadzór inspektorski - przebudowa stacji uzdatniania wody Podgórze, Stare Modzele i systemu odprowadzania ścieków Mikołajki. Przebudowa sieci wodociągowej w Starych Kupiskach. Zakup pomp do przepompowni ścieków w Starych Kupiskach
			komunalizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	40 000,00	36 866,26	Komunalizacja sieci wodociągowych: Janowo - 7541,26 zł (150,5 mb), Podgórze - 10000,00 zł (718,1 mb), Konarzyce - 1550,00 zł (718,1 mb), Stara Łomża P/Sz. - 15250,00 zł (305 mb), Podgórze - 2525,00 zł (50,5 mb)
		6057	przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Podgórze i Stare Modzele oraz systemu odprowadzania ścieków z oczyszczalni wiejskiej we wsi Mikołajki	400 318,00	400 317,71	Roboty budowlane - przebudowa stacji uzdatniania wody Podgórze, Stare Modzele i systemu odprowadzania ścieków Mikołajki
		6059	przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Podgórze i Stare Modzele oraz systemu odprowadzania ścieków z oczyszczalni wiejskiej we wsi Mikołajki	666 122,00	666 121,38	Roboty budowlane - przebudowa stacji uzdatniania wody Podgórze, Stare Modzele i systemu odprowadzania ścieków Mikołajki
600			Transport i łączność	10 048 025,69	9 757 921,18	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 048 025,69	9 757 921,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 048 025,69	9 755 921,18	
			Odszkodowania za działki:		182 878,90	
			Stara Łomża przy Szosie ul. Parkowa		82 228,40	Odszkodowania za grunty

		Boguszyce - droga dojazdowa		48 581,00	Odszkodowania za grunty
		Stare Sierzputy		20 437,20	Odszkodowania za grunty
		Podgórze ul. Piękna		31 375,80	Odszkodowania za grunty
		Wygoda droga na Lipnik		256,50	Odszkodowania za grunty (opłata za depozyt sądowy)
		Dokumentacja:		152 987,49	
		Stara Łomża przy Szosie ul. Wiejska		13 914,68	Sporządzenie projektu podziału działek, opłata za wydanie zgody wodnoprawnej, wypis uproszczony działek
		Stare Kupiski ul. Cicha		17 980,00	Sporządzenie projektu podziału działek
		Pniewo ul. Akacyjowa		51 414,00	Sporządzenie dokumentacji projektowej
		Pniewo ul. Szkolna		7 626,00	Sporządzenie dokumentacji projektowej
		Giełczyn ul. Górzysta		7 872,00	Sporządzenie dokumentacji projektowej
		Giełczyn ul. Jesionowa		16 851,00	Dokumentacja projektowa
		Jednaczewo ul. Łąkowa		2 400,00	Mapa do celów projektowych
		Stare Kupiski ul. Ogrodowa (FS-20 000 zł)		20 000,00	Dokumentacja projektowa
		Podgórze ul. Bociania		2 000,00	Mapa do celów projektowych
		Chojny Młode-odwodnienie drogi gminnej nr 105 814B (FS-12929,81 zł)		12 929,81	Mapa do celów projektowych, dokumentacja projektowa
		Roboty budowlane:		9 420 054,79	
		budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 105 682 B we wsi Nowe Kupiski		640 462,40	Nadzór inspektorski, roboty budowlane (budowa chodnika)
		Giełczyn ul. Spokojna		2 810,40	Nadzór inspektorski
		Stara Łomża przy Szosie ul. Parkowa		1 707 442,51	Roboty budowlane, nadzór inspektorski
		Stare Kupiski ul. Armii Krajowej		6 576 014,92	Nadzór inspektorski, roboty budowlane
		Wygoda ul. Sosnowa - chodnik (FS- 10 000 zł)		120 993,90	Nadzór inspektorski, roboty budowlane
		Wygoda ul. Leśna - chodnik (FS- 10 000 zł)		182 068,27	Nadzór inspektorski, roboty budowlane (chodnik i zjady)
		Gać - budowa chodnika w stronę wsi Milewo (FS-14 576,92)		14 596,74	Roboty budowlane (układanie chodnika i zjazdów)
		Pniewo - budowa chodnika na ul. Szkolnej (FS-10 000,00 zł, środki własne 5000,00 zł)		14 968,33	Roboty budowlane (układanie chodnika)
		Lutostań - montaż barier ochronnych na drodze gminnej Nr 105 719B		38 000,00	Montaż barier ochronnych na drodze gminnej
		Konarzyce - ułożenie kostki na drodze gminnej dz. Nr 960		122 697,32	Roboty budowlane (układanie kostki)
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	Zakup nieruchomości dz. 1184/6 obręb jednaczewo, koszt aktu notarialnego
		zakup gruntu w miejscowości Jednaczewo	2 000,00	2 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	99 021,12	90 613,40	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 021,12	90 613,40	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 021,12	49 613,40	
			Łochtynowo - zagospodarowanie działki (FS-10 097,32 zł)	10 097,32	1 722,00	Postawienie słupa oświetleniowego na działce
			Stare Sierzputy- zagospodarowanie działki 149/2 (FS-10 639,38 zł, śr. wł. 3100 zł)	13 739,38	13 714,50	Wykonanie zagospodarowania działki nr 149/2 (m.im. utwardzenie terenu kostką brukową, wykonanie ogrodzenia, uporządkowanie terenu)
			Modzele Skudosze - budowa wiaty (FS-16 180,73 zł)	16 180,73	16 180,73	Zakup materiałów do wykonania instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji elektrycznej, roboty wykończeniowe
			Grzymały Szczepankowskie - budowa altany (FS-13 003,69 z, środki własne 5000,00 zł)	18 003,69	17 996,17	Zakup materiałów bo budowy altany, wykonanie altany
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	
			Jednaczewo zakup gruntów	41 000,00	41 000,00	Zakup nieruchomości dz. 1129/1 i 1129/2 obręb Jednaczewo - cel publiczny (powiększenie boiska, placu zabaw), koszty aktu notarialnego
750			Administracja publiczna	177 903,50	177 899,24	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 903,50	177 899,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 225,00	39 220,74	
			poszerzenie wjazdu na parking przy UG	9 225,00	9 225,00	Poszerzenie wjazdu na parking przy UG
			ogrodzenie działki 22839/17	30 000,00	29 995,74	Wykonanie ogrodzenia dz. 22839/17 i 22839/18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 678,50	138 678,50	
			zakup samochodu służbowego	138 678,50	138 678,50	Zakup samochodu służbowego marki Skoda, opłaty komunikacyjne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 681,86	105 456,34	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 681,86	105 456,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 181,86	71 972,00	
			dokumentacja na remont budynku OSP w miejscowości Gać	50 000,00	41 790,20	Wykonanie analizy wykonalności projektu - remont OSP Gać, kopia mapy zasadniczej, mapa do celów projektowych, projekt rozbudowy budynku remizy
			Podgórze-ułożenie kostki przy remizie OSP (FS-30 181,86 zł)	30 181,86	30 181,80	Utwardzenie placu przy remizie kostką brukową
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 484,34	
			Siemień Nadrzeczny zakup kostki do utwardzenia podjazdu do remizy (FS-3500,00 zł)	3 500,00	3 484,34	Zakup kostki brukowej do utwardzenia podjazdu do remizy
			Podgórze zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	30 000,00	30 000,00	Zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP Podgórze
801			Oświata i wychowanie	2 057 857,14	1 989 515,51	
	80101		Szkoły podstawowe	2 057 857,14	1 989 515,51	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 857,14	1 989 515,51	
			budowa sali gimnastycznej przy SP w Jarnutach	2 057 857,14	1 989 515,51	Roboty budowlane przy sali gimnastycznej SP Jarnuty, nadzór inspektorski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 577,57	27 590,13	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 577,57	27 590,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 577,57	27 590,13	
			budowa oświetlenia ulicznego:		27 590,13	
			Jarnuty - oświetlenie dróg w kierunku hydroforni i Janowa (FS-13077,57 zł)	313 077,57	13 077,57	Kopia mapy zasadniczej do wniosku - budowa oświetlenia ulicznego w Jarnutach, mapa do celów projektowych, opracowanie projektu budowy, budowa oświetlenia drogowego w Jarnutach
			Chojny Młode		34,88	Opłata przyłączeniowa szafki oświetleniowej w Chojnach Młodych
			Stare Kupiski ul. Łomżyńska	4 000,00	14 477,68	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Starych Kupiskach ul. Pogodna i budowa sięgacza od ul. Łomżyńskiej
			Stare Kupiski ul. Pogodna	10 500,00		
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
			opracowanie studium wykonalności dla projektu "Odnawialne źródła energii"	5 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 520,65	59 704,34	
	92195		Pozostała działalność	60 520,65	59 704,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 692,79	44 878,92	
			Boguszyce - ogrodzenie świetlicy (FS-13 781,38zł)	13 781,38	12 999,54	Wykonanie częściowego ogrodzenia budynku świetlicy w Boguszycach
			Gielczyn - budowa altany przy świetlicy (FS-27817,55 zł)	27 817,55	27 816,52	Zakup materiałów do budowy altany, utwardzenie terenu kostką brukową, zakup grilla, tarcica budowlana do budowy mebli do altany
			Stara Łomża przy Szosie-oświetlenie placu świetlicy (FS-3993,86 zł)	3 993,86	3 993,86	Montaż oświetlenia na budynku świetlicy w Starej Łomży P/Sz.
			termmodernizacja świetlic w miejscowościach Boguszyce, Nowe Kupiski i Puchały	100,00	69,00	Wypisy uproszczone działek
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 827,86	14 825,42	
			Jednaczewo - ogrodzenie placu świetlicy (FS-7443,34 zł, własne 376,66 zł)	7 820,00	7 820,00	Zakup materiałów do ogrodzenia działki
			Siemień Nadrzeczny zakup materiałów na wykończenie ogrodzenia dz. 504/5 (FS-5397,86 zł, własne 1610,00 zł)	7 007,86	7 005,42	Zakup materiałów do ogrodzenia działki
926			Kultura fizyczna	319 801,46	307 941,44	

	92695		Pozostała działalność	319 801,46	307 941,44	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 625,41	90 603,04	
			Rybno - siłownia zewnętrzna (FS-8 570,61 zł)	8 570,61	8 487,00	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej
			Janowo - projekt zagospodarowania dz. /boisko, plac zabaw, parking/ (FS-7196,00 zł)	7 196,00	7 196,00	Mapa do celów projektowych, projekt zagospodarowania działki
			Modzele Wypychy-budowa placu zabaw (FS-11 821,54zł, własne 8000 zł)	19 821,54	19 819,00	Mapa do celów projektowych, projekt zagospodarowania działki oraz projekt wykonawczy placu zabaw, budowa placu zabaw
			Pniewo - budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw (FS-14 516,90 zł)	14 516,90	14 516,00	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej
			Wygoda- budowa siłowni zewnętrznej (FS-5 702,86 zł)	5 702,86	5 535,00	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej
			Zawady - budowa placu zabaw przy boisku (FS-15 072,46 zł)	15 072,46	15 000,00	Projekt zagospodarowania działki oraz projekt wykonawczy, budowa placu zabaw
			Zosin - zagospodarowanie dz.76 (FS-10 861,04 zł)	10 861,04	10 861,04	Zagospodarowanie działki (roboty ziemne, zabezpieczenie skarp)
			Siemień Nadrzeczny - projekt i zagospodarowanie dz. 681 (FS-4 759,00 zł)	4 759,00	4 759,00	Mapa do celów projektowych, projekt zagospodarowania działki oraz projekt wykonawczy placu zabaw
			dokumentacja na budowę placów zabaw w miejscowościach: Siemień Nadrzeczny, Mikołajki i Pniewo	5 000,00	4 305,00	Wykonanie analizy wykonalności projektu wraz z uproszczonym modelem finansowym
			rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej na terenie Gminy Łomża w miejscowościach: Zosin, Koty, Chojny Młode, Boguszyce i Modzele Wypychy	125,00	125,00	Oплата za wykonanie ksero map celem uzupełnienia wniosku na realizację zadania
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 039,00	112 432,87	
			rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej na terenie Gminy Łomża w miejscowościach: Zosin, Koty, Chojny Młode, Boguszyce i Modzele Wypychy	118 039,00	112 432,87	Roboty remontowo-budowlane w budynkach świetlic w msc. Chojny Młode, Boguszyce, Modzele Wypychy, budowa placu zabaw w Zosinie, budowa ciągu pieszo-rowerowego w Kotach
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 137,05	104 905,53	
			rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej na terenie Gminy Łomża w miejscowościach: Zosin, Koty, Chojny Młode, Boguszyce i Modzele Wypychy	110 137,05	104 905,53	Roboty remontowo-budowlane w budynkach świetlic w msc. Chojny Młode, Boguszyce, Modzele Wypychy, budowa placu zabaw w Zosinie, budowa ciągu pieszo-rowerowego w Kotach
Razem				14 347 828,99	13 650 844,92	

Zestawienie dotacji inwestycyjnych udzielonych z budżetu gminy w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Przeznaczenie dotacji
600	60014	6300	Powiat Łomżyński	463 519,00	463 519,00	Budowa drogi powiatowej Konarzyce ul. Młynarska

921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża zs. w Podgórzu	15 000,00	2 829,00	Montaż zbiornika gazowego
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża zs. w Podgórzu	102 713,40	102 627,28	Realizacja projektu "Budowa biblioteki w Starych Kupiskach oraz remont i modernizacja pozostałych placówek bibliotecznych Gminy Łomża"
Razem				581 232,40	568 975,28	

Wydatki inwestycyjne, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	900015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jarnuty	43 542,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Boguszyce	67 086,63
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Xchojny Młode	114 574,44
razem				225 203,07
Wydatki inwestycyjne razem				14 929 061,39
				14 445 023,27

Wykaz otrzymanych dotacji na zadania realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z różnych źródeł w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r	Wykonanie 31.12.2019 r	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 999 999,00	1 999 999,00	100,00%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1 999 999,00	1 999 999,00	100,00%
		6297	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	1 999 999,00	1 999 999,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 821 745,11	4 682 733,23	165,95%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	2 821 745,11	4 682 733,23	165,95%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - udział mieszkańców w budowie dróg	38 600,00	34 753,97	90,04%
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę dróg: Stare Kupiski ul. Armii Krajowej, ul. Janowska i Zawady ul. Konarska i Boczna	2 783 145,11	4 647 979,26	167,00%
750			Administracja publiczna	14 560,00	14 559,97	100,00%
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	14 560,00	14 559,97	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 jst - projekt "Ja w internecie"	12 445,89	12 445,86	100,00%
		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 jst - projekt "Ja w internecie"	2 114,11	2 114,11	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 550,00	37 550,00	100,00%
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	37 550,00	37 550,00	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	7 550,00	7 550,00	100,00%

		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnychpomoc z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla jednostek OSP	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 285 133,80	1 250 138,15	97,28%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Środki z MSiT na budowę Sali gimnastycznej przy SP w Jarnutach	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	185 133,80	150 138,15	81,10%
		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" i "Trening czyni mistrza"	185 133,80	150 138,15	81,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 518,13	210 279,05	96,67%
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	217 518,13	210 279,05	96,67%
		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 jst - projekty pn "Druga szansa" i "Młodzi Altywni"	207 186,68	199 947,60	96,51%
		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 jst - projekt pn. "Rozwój usług społecznych w Gminie Łomża"	10 331,45	10 331,45	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 300,00	12 676,69	95,31%
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	13 300,00	12 676,69	95,31%
		2460	środki otrzymane od pozost. Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	13 300,00	12 676,69	95,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 899,88	191 899,88	100,00%
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	191 899,88	191 899,88	100,00%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie przebudowy hydroforni w Starej Łomży Przy Szosie na potrzeby świetlicy	191 899,88	191 899,88	100,00%
926			Kultura fizyczna	118 039,00	112 432,00	95,25%
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	118 039,00	112 432,00	95,25%

		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej na terenie Gminy Łomża w miejscowościach: Zosin, Koty, Chojny Młode, Boguszyce i Modzele Wypychy	118 039,00	112 432,00	95,25%
Ogółem dochody				6 699 744,92	8 512 267,97	127,05%

Przychody i rozchody budżetu po zmianach w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 000 000,00
1	Wolne środki	950	2 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 883 323,92
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 883 323,92

Dotacje podmiotowe i celowe przekazane dla samorządowych Instytucji Kultury w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
1	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu	737 791,70	722 334,58	§ 2480 dotacja podmiotowa - 616 878,30 zł § 6220 dotacja celowa - 105 456,28 zł
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie	300 000,00	300 000,00	§ 2480 dotacja podmiotowa - 300000 zł
Ogółem				1 037 791,70	1 022 334,58	

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2019 r.

dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2019 r	Wykonanie na 31.12.2019 r	Przeznaczenie dotacji
1	600	60004	2310	Miasto Łomża	80 000,00	77 430,00	publiczny transport zbiorowy
2	600	60004	2710	Powiat Łomżyński	758,16	758,16	organizacja przewozu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej na linii Stare Kupiski - Nowogród oraz powrót Nowogród - Stare Kupiski
3		60013	2710	Województwo Podlaskie	100 000,00	100 000,00	remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 645 Myszyniec – Dęby – Nowogród – Łomża w miejscowości Stare Kupiski ul. Łomżyńska
4	600	60014	6300	Powiat Łomżyński	463 519,00	463 519,00	budowa drogi powiatowej Konarzyce ul. Młynarska
5	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża	305 500,00	305 500,00	Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża - dopłata do opłaty stałej za wodę i ścieki
6	921	92109	2480	GOK w Pniewie	300 000,00	300 000,00	Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie
7	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu	15 000,00	2 829,00	montaż zbiornika gazowego
8	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu	102 713,40	102 627,28	realizację projektu „Budowa biblioteki w Starych Kupiskach oraz remont i modernizacja pozostałych placówek bibliotecznych Gminy Łomża"
9	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu	620 078,30	616 878,30	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki/ realizowane zadanie	Plan na 31.12.2019 r	Wykonanie na 31.12.2019 r	Przeznaczenie dotacji
1	754	75412	2820	OSP Stare Kupiski	5 500,00	5 500,00	zakup aparatów tlenowych
2	754	75412	2820	OSP Podgórze	1 000,00	1 000,00	zakup rozpieracza do sprzętu hydraulicznego
3	754	75412	2820	OSP Konarzyce	1 000,00	1 000,00	zakup miernika wielogazowego
4	754	75412	2820	OSP Stare Modzele	3 870,00	3 870,00	zakup pompy szlamowej
5	801	80101	2590	Szkoły Podstawowe	299 600,44	299 600,08	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lutostani prowadzona przez Społeczno

6	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych	77 469,00	77 468,16	Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator"
7	801	80150	2590	Szkoły Podstawowe	278 420,72	278 420,72	
8	801	80153	2820	Szkoły Podstawowe	3 324,65	3 320,29	dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne
9	851	85154	2820	Stowarzyszenia	18 000,00	18 000,00	Dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia - przeciwdziałanie alkoholizmowi
OGÓŁEM					2 675 753,67	2 657 720,99	

Realizacja Funduszu Solecckiego w 2019 r.

Lp	Miejscowość	Plan	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia
1	Andrzejki	9 937,48	9 937,48	9 937,48	60016	4270	utwardzenie poboczy drogi gminnej 105695 B płytami ażurowymi
2	Bacze Suche	11 008,81	2 000,00	2 000,00	80101	4300	modernizacja monitoringu SP Wygoda
			4 008,81	4 000,03	70005	4210	zagospodarowanie działki ze stawem- materiały do budowy ogrodzenia
			5 000,00	5 000,00	70005	4300	zagospodarowanie stawu – roboty ziemne
3	Boguszyce	14 481,38	500,00	0,00	92109	4210	zakup wyposażenia świetlicy - stroje drużyny sportowej
			200,00	0,00	92109	4210	paliwo do koszenia terenu przy świetlicy
			13 781,38	12 999,54	92195	6050	wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej
4	Bożenica	9 309,46	3 000,00	3 000,00	70005	4300	wytyczenie dróg na Sławiec i Chojny
			1 280,00	1 280,00	75095	4210	zakup tablicy ogłoszeń
			5 029,46	5 029,46	60016	4270	umocnienie poboczy płytami ażurowymi w miejscowości Bożenica
5	Chojny Młode	12 929,81	12 929,81	12 929,81	60016	6050	opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie budowa odwodnienia drogi w Chojnach Młodych
6	Czaplice	15 072,46	10 000,00	10 000,00	60016	4270	remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Czaplic z użyciem pospółki
			5 072,46	3 200,00	60016	4300	Wytyczenie drogi – wznowienie znaków granicznych w msc Czaplice
7	Dłużniewo	9 900,54	9 900,54	9 900,54	60016	4270	utwardzenie poboczy dróg gminnych płytami ażurowymi w msc Dłużniewo
8	Gać	14 776,92	14 576,92	14 576,92	60016	6050	kontynuacja układania chodnika w kierunku Milewa
			200,00	199,99	75412	4210	zakup materiałów do wymiany oświetlenia w remizie OSP Gać
9	Giełczyn	27 817,55	27 817,55	27 816,52	92195	6050	budowa altany przy świetlicy
10	Grzymały Szczep.	13 003,69	13 003,69	13 003,69	70005	6050	budowa altany
11	Janowo	15 552,71	4 856,71	4 856,71	60016	4270	remont nawierzchni dróg gminnych w Janowie z użyciem kruszywa (ul. Różana, ul. Jaśminowa, ul. Lawendowa)
			2 000,00	2 000,00	60016	4300	wytyczenie drogi - wznowienie znaków granicznych w msc Janowo
			1 380,00	1 217,70	75095	4210	zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Janowo
			120,00	120,00	75095	4300	koszty wysyłki zakupionej tablicy informacyjnej dla sołectwa Janowo
			7 196,00	7 196,00	92695	6050	projekt zagospodarowania działki (m.in. boisko, plac zabaw, parking)

12	Jarnuty	13 077,57	13 077,57	13 077,57	90015	6050	wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w kierunku hydroforni oraz przy drodze powiatowej w kierunku Janowa
13	Jednaczewo	28 593,34	700,00	700,00	75412	4210	zakup mundurów wyjściowych dla OSP
			5 094,00	5 093,95	92109	4300	monitoring na placu przy świetlicy
			150,00	150,00	92109	4210	zakup kosza na śmieci
			2 300,00	2 296,22	92109	4210	podkaszarka wraz z osprzętem i paliwem
			10 000,00	10 000,00	92109	4270	remont świetlicy
			2 906,00	2 906,00	92109	4210	zakup sprzętu nagłaśniającego
			7 443,34	7 443,34	92195	6060	materiały do wykonania ogrodzenia świetlicy w Jednaczewie
14	Kisiołki	9 789,71	8 589,71	8 589,71	60016	4270	utwardzenie poboczy drogi gminnej Boguszyce-Kisiołki płytami ażurowymi
			1 200,00	1 200,00	75095	4210	zakup tablicy ogłoszeń
15	Konarzyce	36 942,30	10 500,00	10 500,00	75412	4210	doposażenie OSP w Konarzycach
			3 000,00	3 000,00	75095	4300	montaż lamp zewnętrznych przy bud. remizy OSP Konarzyce
			1 000,00	1 000,00	75095	4300	organizacja festynu
			7 500,00	7 008,84	75095	4210	organizacja festynu z zakupem niezbędnych elementów wyposażenia
			7 242,30	7 242,30	92116	2480	doposażenie biblioteki
			7 700,00	7 700,00	80101	4210	doposażenie S.P. Konarzyce
16	Koty	11 267,40	11 267,40	0,00	60016	6050	ułożenie chodnika w kierunku Szkoły Podstawowej
17	Lutostań	12 338,73	12 138,73	11 933,46	60016	4270	remont podjazdów na mostek wzdłuż drogi – remont nawierzchni dróg gminnych
			200,00	200,00	70005	4210	zakup paliwa do kosiarki (działka gminna)
18	Łochtynowo	12 597,32	10 097,32	1 722,00	70005	6050	zagospodarowanie działki-oświetlenie
			2 500,00	2 500,00	70005	4300	wytoczynie działki gminnej nr 127/3 - drogi gminnej publicznej
19	Mikołajki	12 227,90	12 227,90	10 499,90	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej w Mikołajkach - materiały budowlane
20	Milewo	13 114,52	11 114,52	11 114,52	60016	4270	remont dróg gminnych (na Zalesie i Zawodzie)
			2 000,00	2 000,00	80101	4270	przebudowa schodów SP w Puchałach
21	Modzele Skudosze	16 180,73	16 180,73	16 180,73	70005	6050	budowa wiaty
22	Modzele Wypychy	11 821,54	11 821,54	11 821,54	92695	6050	budowa placu zabaw
23	Nowe Kupiski	27 854,49	26 354,49	26 354,49	60016	4270	remont poboczy za pomocą płyt ażurowych w m. Nowe Kupiski
			1 380,00	1 217,70	75095	4210	zakup tablicy informacyjnej
			120,00	120,00	75095	4300	tablica informacyjna – koszty dostawy
24	Nowe Wyrzyki	11 267,40	5 267,40	5 267,40	60016	4270	budowa przystanku autobusowego przy drodze Nowe Wyrzyki - Modzele Wyp. (remont nawierzchni)
25	Pniewo	29 516,90	6 000,00	6 000,00	80101	4210	doposażenie SP w Puchałach
			5 000,00	5 000,00	75412	4210	kurtki zimowe i koszule wyjściowej dla OSP Pniewo

			10 000,00	10 000,00	60016	6050	chodnik na ulicy Szkolnej wzdłuż ogrodzenia szkoły
			14 516,90	14 516,00	92695	6050	dofinansowanie budowy siłowni z placem zabaw
26	Podgórze	30 181,86	30 181,86	30 181,80	75412	6050	układanie kostki na placu przy OSP Podgórze
27	Puchały	10 676,32	8 676,32	8 676,32	60016	4270	remont drogi gruntowej na dz. 130/2 i 130/3 obr. Puchały
			2 000,00	2 000,00	80101	4270	przebudowa schodów SP w Puchałach
28	Rybno	8 570,61	8 570,61	8 487,00	92695	6050	urządzenie siłowni napowietrznej
29	Siemień Nadrzeczny	20 576,86	5 397,86	5 397,86	92195	6060	materiały do ogrodzenia dz. 504/5
			4 759,00	4 759,00	92695	6050	projekt zagospodarowania i zagospodarowanie dz. 681 w Siemieniu Nadrzeczny
			420,00	420,00	75412	4210	zakup ubrania ochronnego na szerszenie dla OSP Siemień nadrzeczny
			3 500,00	3 484,34	75412	6060	zakup kostki brukowej do utwardzenia podjazdu do remizy Siemień Nadrzeczny
			3 500,00	3 400,00	70005	4300	wyznaczenie granic drogi gminnej dz. 67, wznowienie znaków granicznych
			3 000,00	0,00	60016	4270	remont drogi gminnej nr 152 149 B
30	Siemień Rowy	10 602,44	10 602,44	0,00	60016	4270	odwodnienie drogi gminnej Podgórze-Siemień Nadrzeczny (na odcinku we wsi Siemień Rowy)
31	Sierzputy Młode	10 750,21	10 750,21	10 750,21	60016	4270	umocnienie poboczy płytami ażurowymi /przez wieś/
32	Stara Łomża N/rz	20 466,03	2 572,90	2 572,90	70005	4210	remont bud. komunalnego w Starej Łomży p/sz -zakup materiałów budowlanych
			17 893,13	17 893,13	70005	4270	remont bud. komunalnego – remont pokrycia dachowego, remont instalacji CO
33	Stara Łomża P/sz	24 455,80	3 993,86	3 993,86	92195	6050	założenie oświetlenia placu przy świetlicy
			6 006,14	6 006,14	92195	4210	założenie monitoringu placu przy świetlicy
			1 200,00	1 200,00	75095	4210	zakup tablicy sołeckiej
			13 235,81	13 220,30	92109	4210	wyposażenie świetlicy: zakup krzeseł, lodówka itp.
			19,99	19,99	92109	4300	koszt dostawy lodówki
34	Stare Chojny	13 927,25	13 927,25	13 927,25	70005	4300	czyszczenie stawu, naprawa skarp i nawierzchni wokół stawu
35	Stare Kupiski	36 942,30	13 042,30	13 042,30	60016	4270	umocnienie poboczy ul. Spokojnej płytami ażurowymi
			20 000,00	20 000,00	60016	6050	wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej
			3 900,00	3 833,10	75095	4210	zakup trzech tablic ogłoszeniowych
36	Stare Modzele	18 249,50	3 823,48	3 735,25	75412	4270	remont rozbudowa instalacji elektrycznej w OSP Stare Modzele
			3 400,00	3 400,00	75412	4210	zakup mundurów dla strażaków z OSP Stare Modzele
			8 026,02	8 026,02	75412	4210	materiały do remontu garażu OSP w Starych Modzelach
			3 000,00	2 999,99	80101	4300	wymiana monitoringu w SP w Wygodzie (wykonanie okablowania oraz montaż dodatkowych kamer zewn.)
37	Stare Sierzputy	10 639,38	10 639,38	10 639,38	70005	6050	zagospodarowanie działki nr 149/2 obręb Stare Sierzputy - ogrodzenie i utwardzenie
38	Wygoda	32 102,86	3 200,00	3 200,00	80101	4300	wymiana monitoringu w SP w Wygodzie
			3 200,00	3 200,00	92116	2480	zakup komputera do biblioteki
			10 000,00	9 487,98	60016	6050	układanie chodnika przy ul. Sosnowej
			10 000,00	10 000,00	60016	6050	remont chodnika przy ul. Leśnej

			5 702,86	5 535,00	92695	6050	rozbudowa siłowni zewnętrznej
39	Zawady	15 072,46	15 072,46	15 000,00	92695	6050	budowa placu zabaw na działce przy boisku
40	Zosin	10 861,04	10 861,04	10 861,04	92695	6050	zagospodarowanie działki nr 76 obr. Zosin
	Razem	674 455,58	674 455,58	633 970,22			

ZESTAWIENIE

149 260,31	135 452,60	60016	4270
7 072,46	5 200,00	60016	4300
88 774,13	76 994,71	60016	6050
6 781,71	6 772,93	70005	4210
17 893,13	17 893,13	70005	4270
27 927,25	27 827,25	70005	4300
49 921,12	41 545,80	70005	6050
17 840,00	16 957,34	75095	4210
4 240,00	4 240,00	75095	4300
28 246,02	28 246,01	75412	4210
3 823,48	3 735,25	75412	4270
30 181,86	30 181,80	75412	6050
3 500,00	3 484,34	75412	6060
13 700,00	13 700,00	80101	4210
8 200,00	8 199,99	80101	4300
4 000,00	4 000,00	80101	4270
13 077,57	13 077,57	90015	6050
31 519,71	29 072,42	92109	4210
10 000,00	10 000,00	92109	4270
5 113,99	5 113,94	92109	4300
10 442,30	10 442,30	92116	2480
6 006,14	6 006,14	92195	4210
45 592,79	44 809,92	92195	6050
12 841,20	12 841,20	92195	6060
78 500,41	78 175,58	92695	6050
674 455,58	633 970,22	razem	

Informacja o stanie mienia gminy

Gmina Łomża na dzień 31 grudnia 2019 roku była właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **563,7549 ha**.

Sposób zagospodarowania części gruntów gminnych przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Powierzchnia dróg gminnych | 446,1236 ha |
| 2. Grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły - | 9,5423 ha |
| 3. Grunty pod hydroforniami, oczyszczalniami ścieków itp. - | 3,2045 ha |

Gmina w 2019 r. wydierżawiała grunty o powierzchni ogólnej **6,9838 ha**, z tego:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| - pod działalność rolniczą – | 6,7383 ha |
| - pod działalność gospodarczą – | 0,0055 ha |
| - cele mieszkaniowe - | 0,2400 ha |

W 2019 roku odnotowano wzrost środków trwałych na ogólną wartość księgową **17 901 884,56 zł** z tego:

budynki	1 319 408,14
modernizacja budynku świetlicy w Boguszycach	14 000,00
modernizacja budynku świetlicy w Modzelach Wypychach	5 900,31
modernizacja budynku świetlicy w Chojnach Młodych	12 230,00
modernizacja budynku świetlicy w Starej Łomży Przy Szosie-oświetlenie	3 993,86
przejęcie budynku po byłym Gimnazjum Publicznym Nr 9	1 025 748,43
ułożenie wjazdu do remizy OSP Podgórze	30 181,80
przejęcie budynku gospodarczego przy SP Lutostań	9 980,00
przejęcie budynku SP w Lutostani	208 148,74
przebudowa parkingu przy budynku UG	9 225,00
urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne	4 454 596,50
komunalizacja urządzeń wodociągowych - Janowo, Podgórze, Gielczyn, Konarzyce, Stara Łomża Nad Rzeką, Stare Kupiski	98 800,17
przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Podgórze i Stare Modzele oraz systemu odprowadzania ścieków z oczyszczalni wiejskiej we wsi Mikołajki	4 341 438,89

modernizacja przepompowni ścieków w Starych Kupiskach	14357,44
drogi gminne	10 596 578,61
bariery drogowe w Jarnutach	8 198,77
pętla autobusowa w Grzymałach Szczepankowskich	6 487,27
chodnik w Nowych Kupiskach	890 529,02
Stara Łomża Przy Szosie ul. Parkowa	1 756 574,62
przejęcie drogi dojazdowej do byłego budynku PG Nr 9	49 860,18
Wygoda ul. Sosnowa	120 993,90
chodni Pniewo ul. Szkolna	14 968,33
ciąg pieszo-rowerowy w Kotach	118 500,23
bariery drogowe w Lutostani	38 000,00
przebudowa drogi w Konarzycach	122 697,32
chodniki i zjazdy w Wygodzie ul. Leśna	185 068,27
przebudowa Stare Kupiski ul. Armii Krajowej	7 270 103,96
chodnik i zjazdy w miejscowości Gać	14 596,74
ogrodzenia	54 948,06
ogrodzenie działki przy świetlicy w Boguszycach	24 952,32
ogrodzenie działek przy UG	29 995,74
oświetlenie uliczne w Starych Kupiskach	14 477,68
obiekty sportowe i rekreacyjne	903 119,63
utwardzenie i ogrodzenie działki w Starych Sierzputach	13 714,50
przejęcie hali namiotowej po byłym PG Nr 9	623 792,61
przejęcie boiska po byłym PG Nr 10	52 386,24
plan zabaw w Zosinie	98 250,90
siłownia zewnętrzna w Mikołajkach	13 094,60
siłownia zewnętrzna w Wygodzie	27 500,01
siłownia zewnętrzna w Rybnie	19 319,00
siłownia zewnętrzna w Pniewie	32 383,60
altana w Grzymałach Szczepankowskich	22 678,17
maszyny i urządzenia	115 883,24
dźwig osobowo-towarowy w budynku po byłym PG Nr 9	6 468,95
system telewizji obserwacyjnej po byłym PG Nr 9	44 334,29
narzędzia hydrauliczne dla OSP Podgórze	30 000,00
kosz najazdowy w hali namiotowej po byłym PG Nr 9	35 080,00

samochód służbowy	138 678,50
grunty gminne	304 194,20

Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża na koniec 2019 roku posiadał w dyspozycji majątek w postaci środków trwałych o wartości 629 982,52 zł, w tym wartości niematerialne i prawne o wartości 11 070 zł. Na przestrzeni ostatniego roku dokonano zakupu środka trwałego:

- samochód ciężarowy Opel Vivaro – 13 814,51 zł netto

W 2019 roku uzyskano 325 918,97 zł dochodów z mienia komunalnego z następujących źródeł:

- wynajem lokali i dzierżawa gruntów – 122 689,32 zł
- dzierżawa gruntów rolnych i terenów łowieckich - 5 402,99 zł
- czynsze za wynajem lokali będących w zarządzie jednostek oświatowych – 81 627,93 zł
- sprzedaż złomu – 2 848,00 zł
- sprzedaż gruntów gminnych – 97 212,52 zł,
- sprzedaż wyposażenia – 40,65 zł,
- odszkodowanie za grunt przejęty w Konarzycach pod drogę powiatową– 16 097,56 zł.

Należności wobec gminy na koniec 2019 roku wynoszą 2 560,41 zł i dotyczą zaległości:

- najem i dzierżawa – 2 201,67 zł
- odsetki – 358,74 zł

Wartość majątku trwałego w dyspozycji Urzędu Gminy Łomża i ZUK przedstawia 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	Urząd Gminy Łomża	9 224 426,03	7 457 515,77	74 154 946,51	1 234 147,66	1 154 655,60	839 144,57	94 064 836,14
2	Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża	0,00	0,00	0,00	243 565,82	375 346,70		618 912,52

Informacja o stanie mienia komunalnego w jednostkach oświatowych Gminy Łomża za rok 2019

Wartość majątku trwałego w dyspozycji jednostek oświatowych Gminy Łomża na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 16 239 212,46 zł i w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2018 roku zmniejszyła się łącznie o wartość 1 915 848,91 zł

1. Wartość gruntów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 556 487,94 zł i zmniejszyła się w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2018 roku o wartość 34 000,00 zł. Zmiana wartości gruntów była

efektem przekazania przez Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża działki w Lutostani, pozostałej po zamknięciu Szkoły Podstawowej w Lutostani, Gminie Łomża.

2. Stan środków trwałych sklasyfikowanych w grupie I i II na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 15 289 606,08 zł.

Na zmianę wartości budynków i budowli łącznie o kwotę 1 704 118,62 zł, składało się zmniejszenie wartości budynków i budowli o łączną wartość 1 997 548,59 zł, w wyniku:

- zamknięcia Publicznego Gimnazjum nr 9 w Łomży oraz przekazania jego majątku, tj. budynku szkolnego, hali namiotowej, boiska szkolnego, drogi dojazdowej, chodnika, parkingu dla autobusów Gminie Łomża, a także likwidacji ogrodu;
- likwidacji budynku gospodarczego należącego do Szkoły Podstawowej w Jarnutach;
- likwidacji budynku gospodarczego oraz ubikacji należących do Szkoły Podstawowej w Puchałach;
- przekazania Gminie Łomża przez Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża budynku szkolnego oraz budynku gospodarczego pozostałych po zamknięciu Szkoły Podstawowej w Lutostani.
- zwiększenie wartości budynku szkolnego Szkoły Podstawowej w Puchałach o 293 429,97 zł w wyniku przekazania przez Gminę Łomża zakończonej inwestycji.

3. W środkach trwałych z grup III-VI, tj. maszyny i urządzenia techniczne na przestrzeni 2019 roku nastąpiło zmniejszenie wartości o 98 842,69 i na 31 grudnia tego roku wynosiła ona 23 890,21 zł. Zmiana była rezultatem:

- przekazania przez Publiczne Gimnazjum nr 9 Łomży dźwigu osobowo-towarowego, klimatyzatorów oraz telewizji obserwacyjnej Gminie Łomża;
- likwidacji w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża zużytych zestawów komputerowych oraz drukarek

4. Wartość środków transportu na przestrzeni 2019 roku nie uległa zmianie i na 31 grudnia tego roku wynosiła 244 980,01 zł.

5. Wartość środków trwałych z grupy VIII – narzędzia i ruchomości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 124 248,22 zł i zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 78 887,60 zł. Zmiana wartości środków trwałych w tej grupie powstała w wyniku:

- likwidacji dwóch kserokopiarek o wartości 8 200,00 zł należących do Publicznego Gimnazjum nr 9 Łomży;
- przekazania przez Publiczne Gimnazjum nr 9 Łomży zmywarki, szafy przelotowej, koszy najazdowych, kabiny saunowej, automatu szorująco-zbierającego Gminie Łomża a także kopiarki Bizhub 223 Zarządowi Ekonomicznemu Szkół Gminy Łomża;

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	0,00	0,00	0,00	1 756,68	231 190,00	4 950,00	237 896,68
2	Szkoły Podstawowe	556 487,94	13 742 955,65	1 546 650,43	22 133,53	13 790,01	119 298,22	16 001 315,78
	Jarnuty	32 000,00	805 402,95	274 152,80	4 000,00	0,00	5 492,93	1 121 048,68
	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	0,00	19 647,05	4 015 587,23
	Lutostań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pniewo	31 500,00	1 721 310,33	140 525,98	0,00	0,00	15 324,36	1 908 660,67
	Podgórze	31 449,94	171 891,71	401 976,28	0,00	0,00	16 885,22	622 203,15
	Puchały	20 000,00	379 097,07	45 094,76	3 810,02	0,00	8 276,92	456 278,77
	Wygoda	110 768,00	4 227 381,01	67 401,70	0,00	7 000,00	45 910,87	4 458 461,58
	R A Z E M (1+2)	556 487,94	13 742 955,65	1 546 650,43	23 890,21	244 980,01	124 248,22	16 239 212,46
3	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża	0,00	2 217 440,22	410 209,44	167945,47	12 000,00	31 538,50	2839133,63
	Podgórze	0,00	1 761 026,39	410 209,44	121920,48	12 000,00	17 527,50	2322683,81
	Konarzyce	0,00	139 051,94	0,00	10 683,76	0,00	3 469,50	153 205,20
	Pniewo	0,00	210 206,06	0,00	11 563,77	0,00	3 469,50	225 239,33
	Wygoda	0,00	107 155,83	0,00	11 028,76	0,00	3 536,00	121 720,59
	Kupiski	0,00	0,00	0,00	12 748,70	0,00	3 536,00	16 284,70
4	Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie	0,00	0,00	0,00	25 021,99	0,00	91 751,76	116 773,75

**Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Łomża na dzień
31 grudnia 2019 r.**

I PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019
I	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	16 981,30	16 981,30
	Wynajm Sali	16 564,00	16 564,00
	Wypożyczenie materiałów audiowizualnych	0,00	0,00
	Usługi kserograficzne	417,30	417,30
	Internet	0,00	0,00
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY	2 436 107,60	2 411 241,03
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa	609 636,00	609 636,00
	Dotacja celowa/sołeckie +celowa/	128 155,70	115 898,58
	Dotacja Senior +	112 184,99	99 575,54
	Pozostałe przychody - projekty	13 000,00	13 000,00
	Pozostałe przychody /darowizny/	32 661,85	32 661,85
	Inne przychody operacyjne/amortyzacja/	94 151,06	94 151,06
	Dotacja -budowa Kupiski	1 446 318,00	1 446 318,00
III	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00
	Dywidendy	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00
	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00
IV	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 453 088,90	2 428 222,33

II. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019
I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 438 647,85	2 438 647,85
	Amortyzacja środków trwałych	94 151,06	94 151,06

	Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	48 661,50	48 661,50
	Pozostałe środki trwałe nie podlegające amortyzacji - dobra kultury	0,00	0,00
	Zbiory biblioteczne /w tym nabyte z dotacji podmiotowej , dotacji z Ministerstwa Kultury , darowizny/	47 232,51	47 232,51
	Zużycie materiałów	17 578,19	17 578,19
	Energia , woda,gaz olej,pelet	38 821,17	38 821,17
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8 699,60	8 699,60
	Pozostałe usługi obce	42 362,78	42 362,78
	Wynagrodzenia	477 695,71	477 695,71
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	81 421,28	81 421,28
	Odpisy na fundusz Świadczeń socjalnych	11 564,00	11 564,00
	Podróże służbowe	7 109,32	7 109,32
	Pozostałe koszty rodzajowe	17 032,73	17 032,73
	Koszty budowa	1 546 318,00	1 546 318,00
II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
III	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM:	2 438 647,85	2 438 647,85

III ZATRUDNIENIE

L.p.	Stanowisko	Etat
1	Dyrektor	1
2	Księgowa	1/2
3	Bibliotekarze:	
	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu	2 i 1/4
	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 1/2i1/4

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019
I	Przychody ogółem	2 453 088,90	2 428 222,33
	dochody własne ze sprzedaży usług	16 981,30	16 981,30
	dotacje z budżetu	609 636,00	609 636,00
	inne przychody /darowizny/	32 661,85	32 661,85

	pozostałe przychody/amortyzacja,odsetki	94 151,06	94 151,06
	Dotacja celowa	128 155,70	115 898,58
	Dotacja z Ministerstwa Kultury -Projekt Senior +	112 184,99	99 575,54
	Pozostałe przychody -	13 000,00	13 000,00
	Dotacja -budowa Kupiski	1 446 318,00	1 446 318,00
	Pozostałe przychody /darowizny/	0,00	0,00
II	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
III	Koszty ogółem	2 438 647,85	2 438 647,85
IV	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	Wynik - strata / zysk	14 441,05	-10 425,52

Zobowiązania na dzień 31-12-2019 r wynoszą:

podatek od pracowników za XII.2019
225 zapł.I.2020
229 składki .zus zaXII.2019 zapł.I.2020
Wynagrodzenia za XII.wypłata I.2020
Faktury do zapłaty za XII.2019

39 747,30
2 638,00
12 233,61
21 165,41
3 710,28

Należności na dzień 31-12-2019 wynoszą:

201 zapłata za fakturę - nadpłata

105,00
105,00

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża w 2019 roku zorganizowała wiele wydarzeń oraz uroczystości kulturalnych m.in.:

- wypożyczono wystawę „Noc 10 lutego 1940. Pamiętamy” wypożyczona z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
- upamiętniono 79 rocznicę wywózki na Syberię. Odbyła się wtedy również promocja książki „Nieprzemilczana historia”
- zorganizowano konferencję „Dogonić współczesność w małych bibliotekach samorządowych”w ramach 60lecia powstania biblioteki w Podgórzu.
- zorganizowano Potańcówkę z Kapelą Miód na serce
- zorganizowano wyjazd - Smok z Gminy Łomża pojechał do Krakowa “W czterdzieści smoków dookoła świata”19 Wielka Parada Smoków w Krakowie
- goszczono Teatr Edu-Artis z Krakowa „Co w trawie piszczy?”
- zorganizowano wiele konkursów (Mistrz głośnego Czytania, konkurs z wiedzy religijnej, ...)
- odbyło się Spotkanie autorskie z panią Jolantą Reisch-Klose oraz z Jackiem Getnerem
- zorganizowano Rajd rowerowy członków DKK z Wygody
- zorganizowano Festiwal Orkiestr Dętych Muzyka, poezja, pieśń w hołdzie ofiarom II Wojny Światowej
- odbyło Narodowe Czytanie po raz ósmy w Gminie Łomża
- zorganizowano Noc Bibliotek w myśl hasła „Znajdźmy wspólny język”

- otworzono Salę Pamięci Rodziny Jabłońskich w Pniewie

Biblioteka w 2019 roku pozyskała dodatkowe źródła na działalność kulturalną oraz inwestycyjną. Należą do nich:

- dofinansowanie zadania „I wszystko gra – edukacja orkiestrowa w Gminie Łomża” w ramach Programu Kultura - Interwencje 2019 ze środków Narodowego Centrum Kultury

- dofinansowanie zadania pn. Budowa biblioteki w Kupiskach Starych oraz remont i modernizacja pozostałych placówek bibliotecznych Gminy Łomża w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”.

- dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- dofinansowanie Klubu Seniora w Podgórzu. Projekt pt.: „Rozwój usług społecznych w Gminie Łomża” nr RPO.07.02.01-20-0034/18 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

- korzystaliśmy również ze środków partycypacyjnych (fundusz sołecki). Środki zostały przeznaczone na zakup 2 komputerów, drukarki, czujek do systemu monitorowania (alarm) oraz nowości wydawniczych do biblioteki.

- dodatkowe źródła pozabudżetowe pozyskujemy także z wynajmu „Sali zbaw” na organizację urodzin w bibliotece, z usługi xero, z wynajmu Sali konferencyjnej na uroczystości oraz od sponsorów indywidualnych na działalność kulturalną.

**Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie
na dzień 31 grudnia 2019 r**

I. PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019
I	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	3 500,00	3 145,00
	Wynajem Sali	3 500,00	3 145,00
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY	321 290,00	301 600,00
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	0,00	0,00
	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	300 000,00	300 000,00
	Dotacja z Ministerstwa Kultury	0,00	0,00
	Inne przychody – amortyzacja	12 290,00	0,00
	Darowizny	9 000,00	1 600,00
III	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00

	Dywidendy	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	5,10
	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00
IV	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM:		324 790,00	304 745,00

II. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019
I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	315 000,00	395 733,79
	Amortyzacja środków trwałych	12 290,00	0,00
	Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00
	Wyposażenie	5 000,00	3 000,00
	Zużycie materiałów	8 000,00	19 970,79
	Energia, woda, gaz, olej	22 000,00	2 047,76
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 850,00	330 322,28
	Pozostałe usługi obce	37 500,00	9 319,06
	Wynagrodzenia	188 000,00	18 558,38
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	27 669,14	12 515,52
	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 890,86	0,00
	Podróże służbowe	2 600,00	0,00
	Pozostałe koszty rodzajowe	4 200,00	0,00
II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
III	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
IV	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
KOSZTY OGÓŁEM:		315 000,00	395 733,79

III. ZATRUDNIENIE

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

IV. WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019
I	Przychody ogółem	324 790,00	304 745,00
	dochody własne ze sprzedaży usług	3 500,00	3 145,00

	dotacje z budżetu	300 000,00	300 000,00
	dotacje z ministerstwa Kultury	0,00	0,00
	pozostałe przychody+ amortyzacja	21 290,00	1 600,00
II	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
III	Koszty ogółem	315 000,00	395 733,79
	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
IV	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	Wynik - zysk	9 790,00	-90 988,79

Zobowiązania na 31 grudnia 2019 r wyniosły 7 430,64 zł (opłata za usługi i materiały).

Należności na 31 grudnia 2019 r wyniosły 5,03 zł.

Zadania zrealizowane w 2019 przy współudziale GOK:

- Warsztaty teatralne w SP ,organizacja spektakli, Jasełka Noworoczne w szkołach , parafiach oraz inne uroczystości gminne
- spotkanie wigilijne połączone z jasełkami -Giełczyn
- Warsztaty taneczne - powstanie dwóch grup mažorettek
- Zorganizowanie festynów w sołectwach:
- Zajęcia świetlicowe -wycieczki rowerowe, gry w tenisa, bilarda,szachy , karty, zabawy muzyczne , malowanie , lepienie z plasteliny itp.
- Zajęcia dotyczące prac kulinarnych, robienie ozdób świątecznych ,
- Warsztaty pirografii , haftu matematycznego
- na jubileuszach, współpraca z innymi ośrodkami kultury, parafiami, Teatrem Lalek, występ na Litwie
- organizacja Wigilii dla Seniora i dzieci
- organizacja balu ostatekowego dla seniorów
- organizacja zajęć dla seniora połączona z dziećmi
- konferencja związana z Klubem Seniora
- organizacja spektaklu "Dziób w dziób"
- realizacja projektu (Senior+)

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża za 2019 rok

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830 - wpływ z usług	2 833 554,95	2 729 769,71
G	0970 - różne opłaty	40 042,93	5 862,96
G	2650 - dotacja	305 500,00	302 602,24
G	0920 - odsetki	0,00	3 927,96
G	0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	182,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	104 000,00	103 516,24
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM	3 283 097,88	3 145 861,11
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	79 302,12	79 302,12
L	190 Ogółem (H+K110)	3 362 400,00	3 225 163,23

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020 - wydatki osobowe	19 471,05	19 471,05
M	4010 - wynagrodzenie osobowe	954 000,00	953 920,47
M	4040 - Dod. Roczne wynagrodzenie	70 000,00	68 733,65
M	4110 ubezpieczenia społeczne	179 700,00	178 471,51
M	4120 - fundusz pracy	23 450,00	23 087,89
M	4170 wynagrodzenie bezosobowe	13 900,00	13 900,00
M	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	621 383,07	619 062,11
M	4260 - zakup energii	329 799,88	325 506,85
M	4270 - zakup usług remontowych	29 200,00	29 139,92
M	4280 - zakup usług zdrowotnych	1 651,23	1 651,23
M	4300 - zakup usług pozostałych	493 264,66	493 236,88
M	4360 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 281,29	7 281,29
M	4410 - podróże służbowe	16 455,37	16 455,37
M	4430 - opłaty i składki	81 700,00	66 824,65
M	4440 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 519,60	24 519,60
M	4460 - podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
M	4480 - podatek od nieruchomości	279 417,00	279 417,00
M	4500 - podatek od towarów i usług	767,00	767,00

M	4530 - pozostałe podatki na rzecz budżetu	1 000,00	0,00
M	4610 - koszty postępowania sądowego	0,00	0,00
M	4700 - szkolenia	9 395,34	9 395,34
M	4780 - Fundusz emerytur pomostowych	2 000,00	1 816,27
M	6080- wydatki inwestycyjne	13 814,51	13 814,51
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	104 000,00	103 516,24
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM	3 276 170,00	3 249 988,83
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	86 230,00	-24 825,60
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 362 400,00	3 225 163,23
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	3 600,00	3 967,36

Kod	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
pozycji			sprawozdawczego	sprawozdawczego
1	2		3	4
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	83 303,64	3 638,63
W	20	Należności netto ¹⁾	74 299,79	99 957,78
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	22	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	621,05	634,61
W	23	Należności netto wymagalne	46 513,37	63 479,23
W	30	Pozostałe środki obrotowe	53 804,98	39 465,00
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	132 106,29	167 887,01
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)	79 302,12	-24 825,60
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	80	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	81	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	67 376,67	74 099,23
W	90	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 950,40	68 733,65
W	91	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 385,98	13 567,81

W	92	w tym z tytułu: składek na FUS	11 693,03	11 802,48
W	93	składek na Fundusz Pracy	1 571,86	1 630,92
W	94	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	39 486,43	81 089,81
Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	13 814,51	13 814,51
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	13 814,51	13 814,51
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

ZATRUDNIENIE

na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp	Stanowisko	Etat
UMOWA O PRACĘ		18
1	Dyrektor	1
2	Księgowa	1
3	Kierownik magazynu	1
4	Kierownik zespołu ds wodociągów i zaopatrzenia w wodę	1
5	Podinspektor ds rozliczeń wodno-kanalizacyjnych	1
6	Podinspektor ds kadrowo-płacowych	1
7	Starszy Elektromonter	1
8	Starszy Monter	4
9	Inkasent	3
10	Operator	2
11	Robotnik gospodarczy	2
PRACE INTERWENCYJNE		1
1	Robotnik gospodarczy	1

Należności na dzień 31.12.2019 r. wyniosły **103 596,41 zł**

rachunek bankowy – 3 638,63 zł

rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – 74 099,23 zł

rozrachunki z budżetami – 11 832,55 zł

rozrachunki pozostałe – 14 026,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wyniosły **167 887,01 zł**

rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – 81 089,81 zł

rozrachunki z budżetami- 4 495,74zł

rozrachunki publiczno-prawne – 13 567,81 zł

rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – 68 733,65 zł

pozostałe rozrachunki – 0,00 zł

Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
ogółem na dzień 31.12.2019 r., w tym nieodpłatnie otrzymane wyniosła **618 912,52 zł**

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

Wartość umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
ogółem na dzień 31.12.2019 r., w tym otrzymanych nieodpłatnie wyniosła **411 778,93 zł**
środki trwałe i WNiP nieodpłatnie otrzymane na dzień przyjęcia - 13 070,36 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomża za 2019 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 2019 r.

Budżet Gminy na 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr V/30/19 Rady Gminy Łomża z dnia 31 stycznia 2019 r.

- dochody – 48 762 322,56 zł

- wydatki – 48 878 998,64 zł.

Uchwalono przychody w kwocie 2 000 000,00 zł /kredyt planowany do zaciągnięcia/ oraz rozchody w kwocie 1 883 323,92 zł /spłata kredytów/. W trakcie roku budżet uległ następującym zmianom:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Kwota zmian	Plan po zmianach 31.12.2019 r	w tym: majątkowe
Dochody ogółem	48 762 322,56	8 657 444,30	57 419 766,86	6 479 560,56
Wydatki ogółem	48 878 998,64	10 657 444,30	59 536 442,94	14 929 061,39
Przychody budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	X
Rozchody budżetu	1 883 323,92	0,00	1 883 323,92	X

W 2019 roku dokonano zmian w budżecie na podstawie następujących aktów:

1. Zarządzenie Nr 23/19 z dnia 28 lutego 2019 r
2. Zarządzenie Nr 29/19 z dnia 29 marca 2019 r
3. Zarządzenie Nr 30/19 z dnia 29 marca 2019 r
4. Uchwała Nr VI/41/19 z dnia 29 marca 2019 r
5. Zarządzenie Nr 32/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r
6. Zarządzenie Nr 37/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r
7. Zarządzenie Nr 40/19 z dnia 23 maja 2019 r
8. Uchwała Nr VII/58/19 z dnia 30 maja 2019 r
9. Zarządzenie Nr 41/19 z dnia 31 maja 2019 r
10. Zarządzenie Nr 42/19 z dnia 10 czerwca 2019 r
11. Zarządzenie Nr 45/19 z dnia 26 czerwca 2019 r
12. Zarządzenie Nr 48/19 z dnia 28 czerwca 2019 r
13. Zarządzenie Nr 49/19 z dnia 31 lipca 2019 r
14. Uchwała Nr VIII/68/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r
15. Zarządzenie Nr 58/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r
16. Uchwała Nr IX/76/19 z dnia 30 września 2019 r
17. Zarządzenie Nr 62/19 z dnia 30 września 2019 r
18. Zarządzenie Nr 68/19 z dnia 11 października 2019 r
19. Uchwała Nr X/88/19 z dnia 30 października 2019 r
20. Zarządzenie Nr 69/19 z dnia 31 października 2019 r
21. Zarządzenie Nr 72/19 z dnia 13 listopada 2019 r

22. Uchwała Nr XI/93/19 z dnia 26 listopada 2019 r
23. Zarządzenie Nr 78/19 z dnia 29 listopada 2019 r
24. Zarządzenie Nr 85/19 z dnia 16 grudnia 2019 r
25. Uchwała Nr XII/104/19 z dnia 30 grudnia 2019 r
26. Zarządzenie Nr 86/19 z dnia 31 grudnia 2019 r

Zestawienie zmian w planie dochodów:

Nr dokumentu	Data	Dochody		Dochody po zmianie
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
V/30/19	31.01.2019			48 762 322,56
23/19	28.02.2019	50 089,30		48 812 411,86
VI/41/19	29.03.2019	2 202 239,00	1 999 999,00	49 014 651,86
29/19	29.03.2019	0,00	1 787,00	49 012 864,86
30/19	29.03.2019	2 000,00		49 014 864,86
32/19	15.04.2019	501,00		49 015 365,86
37/19	30.04.2019	923 429,20		49 938 795,06
40/19	23.05.2019	37 398,00		49 976 193,06
VII/58/19	30.05.2019	855 032,89	21 334,00	50 809 891,95
41/19	31.05.2019	1 169,02		50 811 060,97
42/19	10.06.2019	52 000,00	52 000,00	50 811 060,97
45/19	26.06.2019	97 140,00		50 908 200,97
48/19	28.06.2019	2 801 908,74	2 791 773,74	50 918 335,97
49/19	31.07.2019	20 229,11		50 938 565,08
VIII/68/19	06.08.2019	1 288 251,32	200 528,51	52 026 287,89
58/19	30.08.2019	299 423,00		52 325 710,89
IX/76/19	30.09.2019	1 055 154,96		53 380 865,85
62/19	30.09.2019		57 025,49	53 323 840,36
68/19	11.10.2019	1 244 801,43		54 568 641,79
X/88/19	30.10.2019		794 229,33	53 774 412,46
69/19	31.10.2019	437 746,00	2 000,00	54 210 158,46
72/19	13.11.2019	1 145 223,00		55 355 381,46
XI/93/19	26.11.2019	41 000,00		55 396 381,46
78/19	29.11.2019	166,00		55 396 547,46
85/19	16.12.2019	1 120 000,00		56 516 547,46
XII/104/19	30.12.2019	1 481 399,40	578 180,00	57 419 766,86
Ogółem		15 156 301,37	6 498 857,07	

Zestawienie zmian w planie wydatków:

Nr dokumentu	Data	Wydatki		Wydatki po zmianie
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
V/30/19	31.01.2019			48 878 998,64
23/19	28.02.2019	50 089,30		48 929 087,94
VI/41/19	29.03.2019	2 202 240,00		51 131 327,94

29/19	29.03.2019	0,00	1 787,00	51 129 540,94
30/19	29.03.2019	2 000,00		51 131 540,94
32/19	15.04.2019	501,00		51 132 041,94
37/19	30.04.2019	923 429,20		52 055 471,14
40/19	23.05.2019	37 398,00		52 092 869,14
VII/58/19	30.05.2019	855 032,89	21 334,00	52 926 568,03
41/19	31.05.2019	1 169,02		52 927 737,05
42/19	10.06.2019	52 000,00	52 000,00	52 927 737,05
45/19	26.06.2019	97 140,00		53 024 877,05
48/19	28.06.2019	10 135,00		53 035 012,05
49/19	31.07.2019	20 229,11		53 055 241,16
VIII/68/19	06.08.2019	3 096 351,44	8 628,63	56 142 963,97
58/19	30.08.2019	299 423,00		56 442 386,97
IX/76/19	30.09.2019	1 055 154,96		57 497 541,93
62/19	30.09.2019		57 025,49	57 440 516,44
68/19	11.10.2019	1 244 801,43		58 685 317,87
X/88/19	30.10.2019		794 229,33	57 891 088,54
69/19	31.10.2019	437 746,00	2 000,00	58 326 834,54
72/19	13.11.2019	1 145 223,00		59 472 057,54
XI/93/19	26.11.2019	41 000,00		59 513 057,54
78/19	29.11.2019	166,00		59 513 223,54
85/19	16.12.2019	1 120 000,00		60 633 223,54
XII/104/19	30.12.2019	98 074,70	1 194 855,30	59 536 442,94
Ogółem		12 789 304,05	2 131 859,75	

Plan przychodów zwiększył się o wolne środki w kwocie 2 000 000,00 zł natomiast, rozchody nie uległy zmianie.

W 2019 roku realizacja budżetu ukształtowała się następująco.

1. Przy planie dochodów 57 419 766,86 zł zrealizowano kwotę 59 471 959,78 zł tj. 103,57%.
2. Przy planie wydatków 59 536 442,94 zł zrealizowano 58 167 607,39 zł, tj. 97,70 %.

Dokonano spłaty kapitału zaciągniętych kredytów na inwestycje gminne w wysokości 1 883 323,92 zł. Pozostało do spłaty 10 483 380,16 zł.

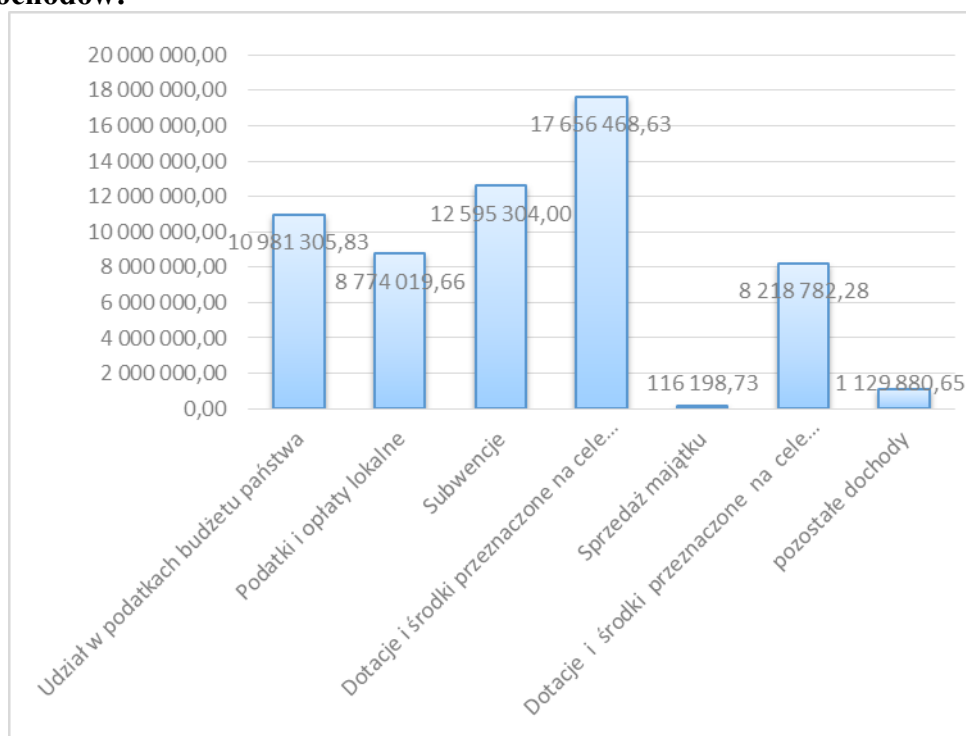
II. DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów za 2019 r według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela:

	Rodzaj dochodów	Kwota	Udział % w dochodach ogółem
Dochody ogółem		59 471 959,78	100,00
w tym:			
1	Udział w podatkach budżetu państwa	10 981 305,83	18,46

2	Podatki i opłaty lokalne	8 774 019,66	14,75
3	Subwencje	12 595 304,00	21,18
4	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	17 656 468,63	29,69
5	Sprzedaż majątku	116 198,73	0,20
6	Dotacje i środki przeznaczone na cele inwestycyjne	8 218 782,28	13,82
7	Pozostałe dochody	1 129 880,65	1,90

Struktura dochodów:



Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2019 r wg działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r	Wykonanie na 31.12.2019 r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 850 303,55	3 849 566,35	99,98%
020	Leśnictwo	6 000,00	3 830,51	63,84%
600	Transport i łączność	2 838 525,11	4 699 510,79	165,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 448,40	229 005,42	101,13%
750	Administracja publiczna	111 536,00	109 966,42	98,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 626,00	125 626,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 398,00	40 398,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 769 175,00	18 140 273,80	102,09%

758	Różne rozliczenia	12 798 912,26	12 797 551,58	99,99%
801	Oświata i wychowanie	1 811 274,42	1 783 211,31	98,45%
852	Pomoc społeczna	840 254,00	784 500,19	93,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 518,13	210 583,66	96,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	188 227,00	187 227,00	99,47%
855	Rodzina	14 644 573,00	14 565 070,08	99,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 824,11	1 641 073,79	100,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 132,88	192 132,88	X
926	Kultura fizyczna	118 039,00	112 432,00	95,25%
Ogółem dochody		57 419 766,86	59 471 959,78	103,57%

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 łowiectwo

Plan – 3 850 303,55 zł.

Wykonanie – 3 849 566,35 zł, w tym:

- odszkodowanie z tytułu niewykonania umowy dotyczącej przebudowy stacji uzdatniania wody – 63 504,90 zł,
- zwrot podatku VAT od inwestycji związanej z przebudową stacji uzdatniania wody – 585 828,00 zł,
- dotacja na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowościach Podgórze i Stare Modzele oraz systemu odprowadzania ścieków z oczyszczalni wiejskiej we wsi Mikołajki – 1 999 999,00 zł
- najem i dzierżawa składników majątkowych – 1 572,48 zł,
- odsetki – 0,14 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 1 198 661,83 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan - 6 000,00 zł.

Wykonanie – 3 830,51 zł, w tym:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 3 830,51 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 2 838 525,11 zł.

Wykonanie – 4 699 510,79 zł, w tym:

- odszkodowanie za wywłaszczone działki w miejscowości Konarzyce pod drogę powiatową – 16 097,56 zł,
- zwrot wydatku za 2018 r za wydanie zgody wodnoprawnej dotyczącej budowy drogi gminnej we wsi Nowe Wyrzyki – 434,00 zł,
- wpływ z tytułu niewykonania umowy – 246,00 zł
- udział mieszkańców w budowie dróg gminnych w miejscowościach Stara Łomża Przy Szosie, Stare Kupiski i Wygoda – 34 753,97 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę dróg gminnych (Stare Kupiski ul. Armii Krajowej – 2 783 145,11 zł, Zawady ul. Boczna i Konarska – 1 345 103,58 zł, Stare Kupiski ul. Janowska – 519 730,57 zł) – 4 647 979,26 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 226 448,40 zł.

Wykonanie – 229 005,42 zł, w tym:

- dzierżawa gruntów i lokali – 122 689,32 zł,
- sprzedaż gruntów gminnych – 97 212,52 zł,
- odsetki – 27,37 zł,
- zwrot za rozgraniczenie gruntów i zużytą energię elektryczną – 9 076,21 zł.

Dział 750 – Administracja

Plan – 111 536,00 zł.

Wykonanie – 109 966,42 zł. w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 94 411,00 zł.
- dochody związane z udostępnianiem danych osobowych – 9,30 zł,
- sprzedaż szafy – 40,65 zł,
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu uznania reklamacji za przesyłkę pocztową – 10,40 zł,
- wynagrodzenie za praktyki zawodowe uczniów szkół średnich – 900,00 zł,
- odsetki – 35,10 zł,
- dotacja na realizację projektu pn. „Ja w Internecie” – 14 559,97 zł.

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

Plan – 125 626,00 zł.

Wykonanie – 125 626,00 zł, w tym:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 2 286,00,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 61 173,00 zł,
- dotacja na transport materiałów wyborczych do Archiwum – 2 000,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 60 167,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 40 398,00 zł.

Wykonanie – 40 398,00 zł, w tym:

- sprzedaż złomu i samochodu pożarniczego – 2 848,00 zł,
- pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na doposażenie jednostek OSP – 37 550,00 zł,

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

Plan – 17 769 175,00 zł.

Wykonanie – 18 140 273,80 zł.

Plan i wpływy w podziale na rodzaje przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%
<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	180 000,00	139 718,48	77,62%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	180 000,00	139 625,57	77,57%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	92,91	
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	2 931 760,00	2 933 834,00	100,07%
podatek od nieruchomości	2 885 000,00	2 886 869,00	100,06%
podatek rolny	3 600,00	3 688,00	102,44%
podatek leśny	39 400,00	39 501,00	100,26%
podatek od środków transportowych	2 820,00	2 816,00	99,86%
podatek od czynności cywilnoprawnych	940,00	940,00	100,00%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20,00	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>	3 429 022,00	3 577 897,93	104,34%

podatek od nieruchomości	1 762 022,00	1 742 215,17	98,88%
podatek rolny	661 000,00	645 519,80	97,66%
podatek leśny	93 000,00	92 028,86	98,96%
podatek od środków transportowych	280 000,00	274 228,59	97,94%
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	12 722,24	63,61%
podatek od czynności cywilnoprawnych	598 000,00	794 677,09	132,89%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	11 328,39	107,89%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 177,79	115,06%
<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw</u>	544 492,00	507 517,56	93,21%
wpływy z opłaty skarbowej	51 000,00	51 203,35	100,40%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 400,00	3 397,30	99,92%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 000,00	110 499,90	91,32%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	362 000,00	334 058,43	92,28%
wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 092,00	1 092,50	100,05%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	X
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 208,08	120,13%
<u>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	10 683 901,00	10 981 305,83	102,78%
podatek dochodowy od osób fizycznych	10 603 901,00	10 858 701,00	102,40%
podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	122 604,83	153,26%

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	671 548,43	73 247,70	1 633,00	0,00
podatek rolny	46 938,00	0,00	478,00	0,00
podatek leśny	0,00	0,00	1,00	0,00
podatek od środków transportowych	78 482,23	0,00	0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	2 639,00	245,64
razem	796 968,66	73 247,70	4 751,00	245,64

Kwoty należności podatkowych pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2019 r:

Nazwa podatku	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
	ogółem	w tym zaległości	
podatek od nieruchomości	70 183,74	70 183,74	3 854,64
podatek rolny	22 025,42	22 025,42	6 942,24

podatek leśny	3 863,18	3 863,18	484,73
podatek od środków transportowych	21 130,82	21 130,82	118,97
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	180 691,34	180 691,34	0,00
podatek od spadków i darowizn	2 268,00	639,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	34,37	34,37	0,00
odsetki	17 275,41	0,00	0,00
razem	317 472,28	298 567,87	11 400,58

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 12 798 912,26 zł.

Wykonanie – 12 797 551,58 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 7 538 517,00 zł,
- środki rezerwy subwencji ogólnej – 34 107,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5 022 680,00 zł,
- odsetki od lokat – 28 639,32 zł,
- zwrot części wydatków poniesionych w 2017 r w ramach funduszu sołeckiego – 173 608,26 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 1 811 274,42 zł

Wykonanie – 1 783 211,31 zł, w tym:

80101 - Szkoły Podstawowe – 1 165 356,99 zł:

- wydanie duplikatu świadectwa szkolnego- 26,00 zł
- wynajem lokali (SP Konarzyce, SP Kupiski, SP Pniewo, SP Wygoda) – 30 918,19 zł
- wpłaty z tytułu zaliczki, na CO, opłat za ścieki (SP Konarzyce, SP Pniewo) – 6 515,03 zł
- odsetki od nieterminowych płatności oraz kapitalizacja – 10,91 zł
- zwrot nienależnie pobranej odprawy emerytalnej – 12 391,20 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 960,22 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za zniszczone podręczniki) -204,95 zł
- otrzymane odszkodowania z tyt. uszkodzeń SP Pniewo, SP Wygoda – 14 330,49 zł
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Sali gimnastycznej przy szkole w Jarnutach – 1 100 000,00 zł,

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 110 837,00 zł:

- dotacja celowa – 110 837,00 zł.

80104 – Przedszkola – 115 352 30 zł:

- należność za pobyt dzieci spoza terenu gminy w punktach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 115 352,30 zł.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 116 449,00 zł:

- dotacja celowa – 116 449,00 zł.

80110 – Gimnazja – 52 345,46 zł:

- wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 26,00 zł,
- wynajem lokali – sale dydaktyczne, hala sportowa – 50 709,74 zł,
- odsetki – 14,68 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 1 595,04 zł.

80148 – Stołówki szkolne – 10 135,00 zł:

- dotacja w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” na doposażenie stołówki w szkole podstawowej w Podgórzu – 10 135,00 zł.

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 62 535,60 zł:

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – 62 535,60 zł.

80195 – Pozostała działalność – 150 199,96 zł:

- odsetki – 61,81 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu „Szansa na lepszy start” w SP Kupiski, Wygoda i Podgórze – 150 138,15 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 840 254,00 zł

Wykonanie – 784 500,19 zł, w tym:

- pobyt w domach opieki – 43 964,25 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 15 266,00 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 259 211,84 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 145 166,90 zł,
- odsetki – 105,59 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 103 425,01 zł,
- dotacja na dożywianie uczniów – 151 360,60 zł,
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 66 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 217 518,13 zł

Wykonanie – 210 583,66 zł, w tym:

- odsetki – 304,61 zł,
- dotacja na realizację projektu pn. „Druga szansa” – 210 279,05 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 188 227,00 zł

Wykonanie – 187 227,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 187 227,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan – 14 644 573,00 zł

Wykonanie – 14 565 070,08 zł, w tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze – 10 423 170,64 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3 619 741,85 zł,
- dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 22 008,18 zł,
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 573,87 zł,
- dotacja na Program Dobry Start – 466 196,98 zł,
- dotacja celowa na Asystenta rodziny – 16 006,00 zł,
- dotacja na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 17 372,56 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 640 824,11 zł

Wykonanie – 1 641 073,79 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 606 562,95 zł,
- koszty komornicze – 8 142,96 zł,
- odsetki – 918,63 zł,
- dotacja na usuwanie azbestu – 12 676,69 zł,
- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska – 12 769,11 zł,
- opłata produktowa – 3,45 zł.

Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
	ogółem	w tym zaległości	
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	53 295,13	53 295,13	18 822,90
odsetki	4 835,00	0,00	0,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 192 132,88 zł.

Wykonanie – 192 132,88 zł, w tym:

- odszkodowanie za uszkodzone mienie w świetlicy w Chojnach Młodych – 233,00 zł,
- zwrot wydatków za 2018 r dotyczących przebudowy budynku hydroforni w Starej Łomży Przy Szosie na potrzeby świetlicy wiejskiej – 191 899,88 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 118 039,00 zł

Wykonanie – 112 432,00 zł, w tym:

- dofinansowanie na rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej na terenie Gminy Łomża w miejscowościach: Zosin, Koty, Chojny Młode, Boguszyce i Modzele Wypychy – 112 432,00 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 59 536 442,94 zł, zrealizowano kwotę 58 167 607,39 zł., co stanowi 97,70 % planu.

Wykonanie wydatków za 2019 r według ważniejszych rodzajów przedstawia poniższa tabela

Lp.	Rodzaj wydatków	Kwota	Udział % w wydatkach ogółem
Wydatki ogółem		58 167 607,39	100
w tym:			
1	wynagrodzenia i pochodne	16 247 558,18	27,93
2	funkcjonowanie organów jst	3 227 440,02	5,55
3	inwestycje	14 445 023,27	24,83
4	pozostałe wydatki	24 247 585,92	41,69



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

Realizacja planów przez poszczególne jednostki:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Udział % w wykonaniu wydatkach ogółem
Urząd Gminy	26 809 436,88	25 855 698,39	44,45
Zarząd Ekonomiczny Szkół	15 716 873,93	15 536 833,86	26,71
Ośrodek Pomocy Społecznej	17 010 132,13	16 775 075,14	28,84
razem	59 536 442,94	58 167 607,39	100,00

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie	300 000,00	300 000,00	100,00
Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu	737 791,70	722 334,58	97,90
Razem	1 037 791,70	1 022 334,58	98,51

Zestawienie wydatków zrealizowanych w 2019 r. według działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r	Wykonanie na 31.12.2019 r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 517 411,65	2 489 042,50	98,87%
600	Transport i łączność	11 917 335,62	11 575 368,55	97,13%
630	Turystyka	5 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 923,21	260 397,52	94,37%
710	Działalność usługowa	15 800,00	8 254,70	52,24%
750	Administracja publiczna	4 774 881,93	4 644 914,88	97,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 626,00	125 626,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 274,17	458 807,87	90,27%
757	Obsługa długu publicznego	215 000,00	210 409,50	97,86%
758	Różne rozliczenia	90 900,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	17 126 417,41	16 898 208,20	98,67%
851	Ochrona zdrowia	121 000,00	104 975,97	86,76%
852	Pomoc społeczna	1 802 373,00	1 684 802,22	93,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 742,13	248 902,59	95,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	501 420,00	499 846,46	99,69%
855	Rodzina	14 887 241,00	14 798 618,27	99,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 838 823,17	2 657 323,10	93,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 952,19	1 162 258,19	97,02%
926	Kultura fizyczna i sport	353 321,46	339 850,87	96,19%
	Ogółem wydatki:	59 536 442,94	58 167 607,39	97,70%

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

Objaśnienia do realizacji wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2 517 411,65 zł.

Wykonanie – 2 489 042,50 zł, w tym:

- remont pompy w ujęciu w Podgórzu – 7 804,09 zł,
- konserwacja i opłata za udostępnienie przez Skarb Państwa informacji geologicznych – 17 100,00 zł,
- składka na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej /odpis 2% wpływu podatku rolnego/ - 12 845,83 zł,
- wyposażenie na potrzeby zarządzania kryzysowego – 2 434,34 zł,
- utrzymanie kóz odebranych właścicielom – 2 944,39 zł,
- wykonanie ekspertyzy wodnoprawnej – 3 500,00 zł,
- zakup karmy – 40,50 zł,
- odłów i utrzymanie bezpańskich psów – 98 400,00 zł,

- odbiór padłych zwierząt – 2 592,00 zł,
- usługi weterynaryjne – 8 516,18 zł,
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1 198 661,83 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 134 203,34 zł /szczegółowe informacje w załączniku nr 4/

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 11 917 335,62 zł

Wykonanie – 11 575 368,55 zł, w tym:

- dotacja dla Miasta na zapewnienie transportu uczniom – 77 430,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego - dopłata do linii autobusowej Stare Kupiski – Nowogród – 758,16
- dopłata do biletów – 13 559,08 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 Województwa Podlaskiego na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 645 Myszyniec-Dęby-Nowogród-Łomża w miejscowości Stare Kupiski ul. Łomżyńska – 100 000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na budowę drogi powiatowej Konarzyce ul. Młynarska – 463 519,00 zł,
- montaż wiat przystankowych w miejscowościach Wygoda i Siemień Nadrzeczny – 8 500,00 zł,
- projekt organizacji ruchu drogowego – 2 700,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 123 073,26 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych /remont dróg/ - 779 289,06 zł,
- bieżące utrzymanie dróg /równanie dróg, oznakowanie dróg, porządkowanie pasa drogowego, wyznaczenie granic pasa drogowego/ – 329 560,29 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 3 000,00 zł
- w ramach inwestycji wydatkowano – 9 757 921,18 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 4/

Dział 630 – Turystyka

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 275 923,21 zł

Wykonanie – 260 397,52 zł, w tym:

- zakup materiałów budowlanych i paliwa do kosiarki – 10 542,24 zł,
- energia elektryczna i pobór wody w budynkach komunalnych – 6 906,75 zł,
- remont budynków komunalnych, w tym w ramach funduszu sołectkiego /inf. w zał. nr 8/ – 34 899,45 zł,
- ogłoszenia w prasie, wnioski wieczysto-księgowe, sporządzenie aktu notarialnego, opłata sądowa, podział gruntów – 115 479,35 zł,
- opłata za użytkowanie gruntu pokrytego wodami i za wpis do wniosku – 704,00 zł,
- koszty postępowania sądowego w/s należności – 1 252,33 zł,
- inwestycje – 90 613,40 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 4/.

Działalność 710 – Działalność usługowa

Plan – 15 800,00 zł

Wykonanie – 8 254,70 zł, w tym:

- diety członków komisji urbanistycznej – 1 000,00 zł,
- koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 7 254,70 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 4 774 881,93 zł

Wykonanie – 4 644 914,88 zł, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 260 302,83 zł

Wykonanie – 241 525,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 212 756,82 zł, w tym z dotacji sfinansowano kwotę 94 411,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 3 727,43 zł,
- badania okresowe pracowników – 91,00 zł,
- zakup usług: przesyłki, serwis systemu informatycznego – 16 551,70 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 775,66 zł,
- koszty podróży – 462,19 zł,
- szkolenia – 660,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 500,83 zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin

Plan – 187 130,00 zł

Wykonanie – 184 691,93 zł, w tym:

- wypłata diet dla radnych – 171 518,32 zł,
- zakup zestawu do cyfrowego głosowania i rejestracji obrazu i dźwięku – 10 095,84 zł,
- zakup materiałów i artykułów spożywczych /kawa, herbata/ – 863,77 zł,
- usługa transmisji i archiwizacji obrad RG – 2 214,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 3 121 120,12 zł

Wykonanie – 3 042 748,09 zł, w tym:

- zakup okularów, wody, odzieży ochronnej dla sprzątaczk oraz inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 3 117,31 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 2 084 494,00 zł,
- prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 63 671,68 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło /radca prawny, audytor, inspektor ochrony danych, dostarczanie przesyłek/ – 100 940,43 zł,
- składka PFRON – 2 252,00 zł,
- materiały i wyposażenie /materiały biurowe, tonery, sprzęt komputerowy, środki czystości, wyposażenie, czasopisma, itp./ - 154 039,29 zł,
- energia elektryczna i ciepła, woda – 68 119,75 zł,
- usługi remontowe pomieszczeń biurowych – 32 003,27 zł,
- badania okresowe – 2 453,00 zł,
- przesyłki pocztowe, depozyt bankowy, monitoring, wywóz odpadów komunalnych, abonament, opłata za serwis i aktualizację systemu informatycznego, abonament LEX i inne usługi – 224 346,99 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6 064,71 zł,
- sporządzenie ekspertyz – 378,00 zł
- administrowanie nieruchomością – 33 890,24 zł,
- ubezpieczenie mienia – 14 856,00 zł,
- podróże służbowe – 13 759,69 zł,
- szkolenia pracowników – 17 179,25 zł,
- odpis na ZFŚS – 43 283,24 zł,
- wydatki inwestycyjne – 177 899,24 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 4/.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 21 307,30 zł

Wykonanie – 19 298,71 zł, w tym:

- wynagrodzenie sędziego Turnieju Brydżowego i za aranżację wokalną – 2 004,44 zł,
- nagrody konkursowe – 3 093,95 zł,
- materiały promocyjne – 7 715,37 zł, -
- zakup usług /druk publikacji, dofinansowanie koncertu/ – 6 484,95 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 788 365,00 zł

Wykonanie – 769 073,43 zł, w tym:

- świadczenia dotyczące BHP – 96,53 zł,
- wynagrodzenia – 421 876,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 32 541,08 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 83 217,09 zł,
- umowy zlecenie dot. BHP, sprzątania biura, ochrony danych os., obsługi prawnej i informatycznej -49 310,00 zł,
- materiały biurowe, druki, środki czystości, zakup materiałów remontowych - 96 501,12 zł,
- zakup usług remontowych- 33 021,40 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 335,00 zł,
- zakup usług pozostałych, opłaty pocztowe, abonamenty za programy – 29 518,26 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3 629,67 zł,
- koszty podróży służbowych, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych – 1 734,63 zł,
- ubezpieczenie mienia – 739,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 12 866,73 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych - 368,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3 318,10 zł.

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża prowadził obsługę administracyjną i finansową 7 szkół podstawowych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 396 656,68 zł,

Wykonanie – 387 577,09 zł, w tym:

- diety sołtysów – 119 905,24 zł,
- wynagrodzenie za przesyłki i redagowanie Wieści Gminnych – 18 909,00 zł,
- nagrody konkursowe – 1 589,58 zł,
- druki, materiały, albumy, kwiaty i artykuły spożywcze na uroczystości gminne, sołeckie tablice ogłoszeniowe – 29 439,53 zł,
- informator SMS, przesyłki pocztowe, druk ulotek informacyjnych i Wieści Gminnych, serwis i obsługa informatyczna – 134 598,44 zł,
- koszty komornicze – 7 402,82 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do ZGWWP i Łomżyńskiego Forum Samorządowego oraz ubezpieczenie mienia – 9 655,85 zł,
- wydatki dotyczące projektu pn. „Ja w Internecie” – 66 076,63 zł.

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

Plan – 125 626,00 zł

Wykonanie – 125 626 zł, w tym:

- aktualizacja spisu wyborców – 2 286,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 61 173,00 zł,
- transport dokumentów wyborczych do archiwum w Białymstoku – 2 000,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 60 167,00 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 508 274,17 zł

Wykonanie – 458 807,87 zł, w tym:

- zakup roweru dla KMP w Łomży – 2 000,00 zł,
- ekwiwalent dla członków OSP za udział w zdarzeniach – 22 387,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP – 70 432,22 zł,
- paliwo i materiały eksploatacyjnych do sprzętu silnikowego, akumulatory i opony do samochodów bojowych, ubrania ochronne, buty, sprzęt p/pożarowy, części do samochodów – 105 325,24 zł,

- energia elektryczna, olej grzewczy i woda – 47 465,66 zł,
- naprawa sprzętu – 6 648,76 zł,
- badania okresowe członków OSP – 6 790,00 zł,
- zakup usług /monitoring, wywóz odpadów, przeglądy samochodów pożarniczych, wymiana opon, szkolenia – 49 890,07 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 105,08 zł,
- opłaty i składki /ubezpieczenie sprzętu i ochotników/ - 29 937,00 zł,
- dotacja dla jednostek OSP – 11 370,00 zł, w tym: OSP Podgórze zakup rozpieracza do sprzętu hydraulicznego – 1 000,00 zł, OSP Konarzyce zakup miernika wielogazowego – 1 000,00 zł, OSP Stare Kupiski zakup aparatów tlenowych – 5 500,00 zł, OSP Stare Modzele zakup pompy szlamowej – 3 870,00 zł,
- inwestycje – 105 456,34 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 4/.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 215 000,00 zł

Wykonanie – 210 409,50 zł

Wydatki w całości dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 250 000,00 zł

Zgodnie z Uchwałą budżetową na 2019 r utworzono rezerwę ogólną w kwocie 149 000,00 zł oraz celową 101 000,00 zł. W trakcie 2019 r. rezerwa ogólna uległa rozdysponowaniu na kwotę 64 100,00 zł, zaś celowa w związku ze zdarzeniem pogodowym z dnia 23 maja 2019 r w kwocie 95 000,00 zł. Pozostało do rozdysponowania 90 900,00 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan – 17 126 417,41 zł

Wykonanie – 16 898 208,20 zł., w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan – 12 610 624,27 zł

Wykonanie – 12 506 092,95 zł, w tym:

- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani – 299 600,08 zł,
- wynagrodzenia – 6 940 485,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 453 254,97 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 1 429 859,18 zł,
- umowa zlecenie – 18 000,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 390 613,15 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 350 273,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 113 024,23 zł, w tym mat. biurowe, środki czystości, druki szkolne, materiały remontowe, paliwo do kosiarki, woda do dystrybutora, licencje komputerowe, sprzęt elektroniczny (10 328,76 zł), meble szkolne (13 644,79 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 42 576,03 zł, w tym pomoce dydaktyczne pochodzące z 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (SP Wygoda- 35 896,00 zł) oraz inne pomoce dydaktyczne służące procesowi kształcenia,
- zakup nagród- 62,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 253 828,24 zł,
- zakup usług remontowych – 61 152,81 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 9 556,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 131 264,31 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 rynien SP Konarzyce – 6 765,00zł, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej SP Pniewo, SP Podgórze – 8 183,29 zł, montaż i wymiana systemu monitorowania przy SP Kupiski i SP Wygoda – 13 164,79 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 12 031,37 zł,
- koszty podróży służbowych – 630,46 zł,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 9 126,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby – 1 240,00 zł,
- inwestycje – 1 989 515,51 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 4/.

W Gminie Łomża działa osiem szkół podstawowych, z tego dla siedmiu szkół Gmina jest organem prowadzącym, w których według stanu na 30 IX 2019 roku uczyło się w klasach I-VIII - 680 uczniów, oraz jedna szkoła w Lutostani prowadzona przez stowarzyszenie, do której uczęszczało do klas I-VIII - 21 uczniów.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1 043 889,00 zł

Wykonanie – 1 021 950,39 zł, w tym:

- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani – 77 468,16 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 41 330,89 zł,
- wynagrodzenia – 673 107,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49 039,65 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 134 196,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 299,70 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 4 041,44 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 710,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 14,99 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 39 740,82 zł.

W Gminie Łomża obecnie przy szkołach podstawowych funkcjonuje 14 oddziałów przedszkolnych, z czego jeden w Lutostani, do których łącznie uczęszcza 169 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 621 000,00 zł

Wykonanie – 620 853,40 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 – 441 214,00 zł

Wykonanie – 437 467,08 zł, w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 16 830,96 zł,
- wynagrodzenia - 311 638,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 889,97 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 64 360,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 401,09 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 2 440,33 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 320,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 19 585,23 zł .

Przy szkołach podstawowych w Kupiskach, Konarzycach i Wygodzie zorganizowana jest opieka przedszkolna w formie punktów przedszkolnych. Według stanu na 30 IX 2019 roku do punktów przedszkolnych uczęszczało łącznie 87 dzieci.

Rozdział 80110 - Gimnazjum

Plan – 1 029 078,00 zł

Wykonanie – 1 029 073,27 zł, w tym:

- wydatki związane z BHP – 307,80 zł,
- wynagrodzenia – 712 388,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 113 564,27 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 107 132,79 zł,
- umowa zlecenie - 1 200,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 553,10 zł, w tym mat. biurowe, środki czystości, druki szkolne, prenumeraty czasopism, paliwo,
- zakup pomocy dydaktycznych - 994,78 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 58 111,79 zł,
- usługi remontowe – 332,60 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 105,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 625,94 zł, w tym wywóz nieczystości, monitorowanie, przeglądy budynku i instalacji, opłaty pocztowe, abonamenty za korzystanie z programów,
- usługi telekomunikacyjne - 1 656,33 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 20 100,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 414 018,00 zł

Wykonanie – 411 203,24 zł, w tym:

- świadczenia dotyczące BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży – 520,00 zł,
- wynagrodzenia – 44 400,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 516,73 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 10 004,97 zł,
- umowa zlecenie - 2 250,00 zł,
- zakup materiałów – 34 879,86 zł,
- zakup usług remontowych – 3 393,71 zł, w tym naprawy autobusu,
- zakup usług pozostałych – 305 527,48 zł, w tym zakup biletów miesięcznych dla uczniów, wynajem autokarów, przeglądy techniczne,
- usługi telekomunikacyjne – 800,73 zł,
- ubezpieczenie autobusu – 2 673,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1 246,76 zł,
- podatek od środków transportu - 1 990,00 zł.

Uczniowie dowożeni są do szkół jednym własnym gimbusem, wynajmowane są też autobusy od podmiotów zewnętrznych, a także zwracane są koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 38 498,00 zł

Wykonanie – 31 485,00 zł, w tym:

- umowy zlecenia- 3 800,00 zł,
- szkolenia nauczycieli, warsztaty, studia uzupełniające, kursy kwalifikacyjne- 27 685,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 17 069,00 zł

Wykonanie – 16 044,82 zł, w tym:

- zakup wyposażenia stołówki do SP w Podgórzu, zakup naczyń do SP w Wygodzie, Konarzycach i Jarnutach oraz środków czystości do SP w Kupiskach.

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan - 28 185,00 zł

Wykonanie - 27 636,36 zł, w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 834,60 zł,
- wynagrodzenia - 21 368,90 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 4 341,37 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 105,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 986,49 zł.

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

Plan – 512 596,72 zł

Wykonanie – 500 033,14 zł, w tym:

- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani - 278 419,90 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 6 153,86 zł,
- wynagrodzenia – 157 598,35 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 30 221,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 008,20 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 12 392,92 zł,
- zakup usług remontowych - 3 013,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 240,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 333,43 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7 651,57 zł.

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

Plan – 63 668,62 zł

Wykonanie – 62 535,60 zł, w tym:

- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na zakup podręczników do Szkoły Podstawowej w Lutostani - 3 320,29 zł,
- zakup materiałów – 586,26 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 58 629,05 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 306 576,80 zł

Wykonanie – 233 832,95 zł w tym:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 5 100,00 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”- 7 080,00 zł
- zakup nagród, statuetek, pucharów, piłek, dyplomów – 3 171,52 zł
- zakup usług pozostałych tj. przewóz uczniów na basen – 6 659,00 zł
- opłaty związane z kosztami wynagrodzenia członka NSZZ Solidarność oraz ZNP – 5 075,60 zł
- odpis na ZFŚS fundusz emerytów i rencistów jednostek oświatowych – 80 536,45 zł
- projekt „ TRENING CZYNI MISTRZA” przy planie 110 024,80 zł wydatkowano 43 986,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia- 14 269,16 zł
 - składki ZUS, składki na Fundusz Pracy- 2 229,51 zł
 - umowy zlecenia- 3 600,00 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych- 23 888,00 zł
- projekt „ SZANSA NA LEPSZY START” przy planie 85 370,00 zł wydatkowano 82 223,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia- 14 269,16 zł
 - wynagrodzenia- 22 286,06 zł
 - składki ZUS, składki na Fundusz Pracy- 4 195,72 zł
 - umowy zlecenia- 19 079,03 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia- 899,21 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych- 10 683,79 zł
 - zakup usług pozostałych- 25 079,90 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 121 000,00 zł

Wykonanie – 104 975,97 zł, w tym:

- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łomży na prowadzenie świetlicy środowiskowej w SP Kupiski – 13 000,00 zł i Grupy Ratowniczej Nadzieja – 5 000,00 zł,
- dofinansowanie organizacji balu bezalkoholowego oraz festyny rodzinne organizowane na terenie gminy dla mieszkańców i rodzin z dziećmi w celu propagowania zdrowego stylu życia, spędzania wolnego czasu bez używek – 9 331,30 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne członków komisji i pracowników świetlic wiejskich – 43 491,59 zł,
- zakup biletów wstępu dla młodzieży gimnazjalnej na edukacyjne spektakle „Psoty nie z tej ziemi”, „THE DUFF”, oraz inne programy z zakresu uzależnień od alkoholu i innych używek – 10 193,38 zł,
- dofinansowanie obozu sportowego dla młodzieży uzdolnionej i kolonii letnich dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w tym warsztaty profilaktyczno-sportowe „Olimpijczyk” – 14 872,40 zł,
- sfinansowanie zakupu na sportowe imprezy masowe: biegi, turniej piłki nożnej na terenie Gminy Łomża dla mieszkańców gminy, wsparcie finansowe „V Nocnego Turnieju Pucharu Wójta” – 2 301,37 zł,
- zorganizowanie przez pracowników OPS Gminy Łomża zabawy choinkowo-noworocznej w Bibliotece w Podgórzu dla 55 dzieci z rodzin z problemem uzależnień – 2 062,37 zł,
- opłacenie kosztów postępowania sądowego – 423,66 zł,
- zakupienie materiałów profilaktycznych z zakresu uzależnień alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie dla szkół oraz przeprowadzono warsztaty profilaktyczno-edukacyjne – 740,00 zł,
- w ramach współpracy GKRPA dofinansowano akcję społeczną „Odblaski biorę w ciemno” – 500,00 zł,
- zakup kubków termicznych dla uczestników CIS z problemami alkoholowymi – 559,90 zł,
- opłacono warsztaty profilaktyczne z zakresu narkomanii dla młodzieży gimnazjalnej oraz nauczycieli gimnazjum – 2 500,00 zł.

W 2019 roku wydano 15 opinii koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży. Z 14 osobami nadużywającymi alkoholu w celu skłonienia ich do poddania się leczeniu odwykowemu. W stosunku do 3 osób nie wszczynano postępowania a w stosunku do 2 osób skierowano wnioski do sądu o skierowanie na leczenie odwykowe.

Dochody z tytułu opłaty ze sprzedaży alkoholu wyniosły 110 499,90 zł. Kwota 23 366,38 zł stanowiąca nadwyżkę wykonania z 2019 r i lat wcześniejszych, zostanie wykorzystana w 2020 roku.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan – 1 802 373,00 zł

Wykonanie – 1 684 802,22 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 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
Domy Pomocy Społecznej rozdz. 85202	273 131,57	273 131,57
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213	115,61	115,61
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne rozdz. 85214	89 700,00	89 699,55
Ośrodki Pomocy Społecznej rozdz. 85219	574 091,92	542 590,04
Pomoc w zakresie dożywiania rozdz. 85230	65 396,90	38 835,10
Ogółem	1 002 436,00	944 371,87

<u>Finansowanie wydatków ze środków pochodzących z dotacji:</u>						
Nazwa rozdziału	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Źródła finansowania			
			Dotacje celowe (201)		Dotacje (203)	
			Plan	Wykonanie za 2019 rok	Plan	Wykonanie za 2019 rok
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213	15 266,00	15 266,00	-	-	15 266,00	15 266,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne rozdz. 85214	275 000,00	259 211,84	-	-	275 000,00	259 211,84
Zasiłki stałe rozdz. 85216	154 000,00	145 166,90	-	-	154 000,00	145 166,90

Ośrodki Pomocy Społecznej	105 100,00	103 425,01	-	-	105 100,00	103 425,01
rozd. 85219						
Pomoc w zakresie dożywiania	180 888,00	151 360,60	-	-	180 888,00	151 360,60
rozd. 85230						
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	-	-
rozd. 85278						
Ogółem	796 254,00	740 430,35	66 000,00	66 000,00	730 254,00	674 430,35

W 2019 roku zasiłki rodzinne wraz z dodatkami zostały wypłacone dla 986 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 33 osobom. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 82 osobom. Zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 183 osób, świadczeniami pielęgnacyjnymi objęto 39 osób, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym 14 osób a zasiłkiem dla opiekuna 14 osób. Świadczenia wychowawcze (500+) wypłacono dla 1354 rodzin na 2 243 dzieci.

Składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opłacono dla 37 osób oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono dla 42 osób. Zasiłki stałe wypłacono dla 26 osób, zasiłki okresowe dla 83 rodzin, celowe dla 136 rodzin.

Finansowano pobyt w domu pomocy społecznej dla 6 osób. W ramach dożywiania dzieci w szkołach sfinansowano posiłki dla 136 uczniów, a 9 rodzin otrzymało zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 679 191,92 zł

Wykonanie – 646 015,05 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 490,12 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 502 879,28 zł,
- wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie – 28 120,00 zł,
- wydatki na podróże służbowe – 5 371,13 zł,
- wydatki na badania okresowe – 1 011,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 26 556,57 zł,
- wydatki na usługi remontowych – 44 672,41 zł,
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe oraz usługi informatyczne – 26 106,81 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników – 3 544 ,65 zł,
- wydatki na usługi telekomunikacyjne – 4 374,08 zł,
- wydatki na podatek od nieruchomości – 392,00 zł,
- wydatki na ubezpieczenie sprzętu – 497,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 261 742,13 zł

Wykonanie – 248 902,59 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 127 680,42 zł,
- wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie – 23 826,32 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 43 295,94 zł,

- sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej projektu – 44 223,91 zł,
- zakup usług pozostałych - 8 411,00 zł,
- wydatki na ubezpieczenie uczestników szkoleń – 1 465,00 zł.

<u>Finansowanie wydatków ze środków pochodzących z dofinansowań:</u>						
Nazwa rozdziału	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 roku	Źródła finansowania			
			Środki EFS (2057)		Środki z Budżetu Państwa (2059)	
			Plan	Wykonanie za 2019 roku	Plan	Wykonanie za 2019 roku
Pozostała działalność Projekt Rozwój usług społecznych w Gminie Łomża	97 261,01	96 496,80	86 929,56	86 248,82	10 331,45	10 247,98
rozdz. 85395						
Pozostała działalność Projekt Młodzi Aktywni	49 970,30	45 134,14	49 970,30	45 134,14	-	-
rozdz. 85395						
Pozostała działalność Projekt Druga Szansa	70 286,82	63 047,74	70 286,82	60 047,74	-	-
rozdz. 85395						
SUMA:	217 518,13	204 678,68	207 186,68	194 430,70	10 331,45	10 247,98

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan – 501 420,00 zł

Wykonanie – 499 846,46 zł, w tym:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan – 275 188,00 zł

Wykonanie – 274 614,46 zł, w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 12 874,70 zł,
- wynagrodzenia - 194 992,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 243,92 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 41 177,96 zł,
- zakup materiałów – 999,95 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 2 255,43 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 175,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 9 894,75 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 226 232,00 zł

Wykonanie – 225 232,00 zł w tym:

- stypendia szkolne – 203 232,00 zł,
- stypendia naukowe – 17 000,00 zł,
- zasiłki losowe - 5 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 14 887 241,00 zł

Wykonanie – 14 798 618,27 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 10 436 499,00 zł

Wykonanie – 10 423 170,64 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 100 905,47 zł,
- wydatki na badania okresowe – 62,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 27 181,76 zł,
- wydatki na usługi remontowych – 3 500,00 zł,
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe – 3 254,35 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników – 292,50 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne

Plan – 3 801 216,40 zł

Wykonanie – 3 792 502,73 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 250,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 218 641,81 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 30 099,20 zł,
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe – 13 493,23 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników – 592,50 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny i Karta Seniora

Plan – 5 702,00 zł

Wykonanie – 4 609,90 zł, w tym:

- wydatki za basen i lodowisko dla rodzin korzystających z KDR Gminy Łomża – 3 390,28 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla osób korzystających z Karty Seniora – 645,75 zł,

W ramach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny sfinansowano:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 573,87 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 573 096,38 zł

Wykonanie – 510 092,03 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 285,59 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 53 094,23 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 1 488,18 zł,
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe – 629,00 zł,
- wydatki na podróże służbowe – 2 382,03 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników – 113,00 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 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozd.85502	175 216,40	172 760,88
Karta Dużej Rodziny rozd. 85503	4 934,00	4 036,03
Wspieranie rodziny rozd. 85504	30 090,38	27 889,05
Rodziny zastępcze rozd. 85508	51 727,22	50 870,41
Ogółem	261 968,00	255 556,37

Nazwa rozdziału	Plan 2019 rok	Wykonanie	Źródła finansowania					
		2019 rok	Dotacje celowe (201)		Dotacje (203)		Dotacje (206)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Świadczenia wychowawcze	10 436 499,00	10 423 170,64	-	-	-	-	10 436 499,00	10 423 170,64
rozd. 85501								
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 626.000,00	3 619 741,85	3 626.000,00	3 619 741,85	-	-	-	-
rozd. 85502								
Karta Dużej Rodziny	768,00	573,87	768,00	573,87	-	-	-	-
rozd. 85503								
Wspieranie rodziny	543 006,00	482 202,98	527 000,00	466 196,98	16 006,00	16 006,00	-	-
rozd. 85504								
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000,00	17 372,56	19 000,00	17 372,56	-	-	-	-
rozd. 85513								
Suma	14 625 273,00	14 543 061,90	4 172 768,00	4 103 885,26	16 006,00	16 006,00	10 436 499,00	10 423 170,64

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 838 823,17 zł

Wykonanie – 2 657 323,10 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 1 590 000,00 zł

Wykonanie – 1 575 564,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz inne świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – 135 679,89 zł,
- wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami – 35 303,48 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia /dostarczanie korespondencji/ – 15 389,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia: kosze uliczne, tablice informacyjne – 4 135,72 zł,
- badania okresowe pracowników – 153,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 238 674,20 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 58 000,00 zł,
- przesyłki pocztowe, serwis i aktualizacja programów komputerowych, montaż koszy ulicznych – 13 801,18 zł,
- prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów – 68 513,22 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 838,64 zł,
- koszty komornicze – 394,45 zł
- koszty podróży służbowych i szkoleń – 2 681,30 zł.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 606 562,95zł. Nadwyżki w wysokości 30 998,87 zł za 2019 r i 76 990,54 zł za 2018 r będą wykorzystane w 2020 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 11 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 16 000,00 zł

Wykonanie – 10 274,00 zł, w tym:

- zakup sadzonek drzew – 874,00 zł,
- inwentaryzacja drzewostanu – 5 000,00 zł,
- usunięcie drzew – 4 400,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan – 911 323,17 zł

Wykonanie – 765 985,02 zł, w tym:

- oświetlenie uliczne – 398 902,63 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 110 283,50 zł,
- opłata przyłączeniowa – 69,69 zł,
- opracowanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy energii – 3 936,00 zł,
- inwestycje – 252 793,20 zł /szczegóły w załączniku nr 4/.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 305 500,00 zł

Wykonanie – 305 500,00 zł, w tym:

- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża – 305 500,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 197 952,19 zł

Wykonanie – 1 162 258,19 zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie – 300 000,00 zł,
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Łomża – 616 878,30 zł,

- dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Łomża – 105 456,28 zł,
- wyposażenie i środki czystości do świetlic wiejskich – 30 099,00 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda do świetlic – 25 735,68 zł,
- remont świetlicy w Sierzputach Młodych i Jednaczewie – 12 300,00 zł,
- wywóz nieczystości, wykonanie szyldu, opłata za użytkowanie zbiornika, monitoring – 6 078,45 zł,
- Wykonanie monitoringu budynku świetlicy wiejskiej w Starej Łomży Przy Szosie – 6 006,14 zł
- inwestycje – 59 704,34 zł /szczegóły w załączniku nr 4/.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Plan – 353 321,46 zł

Wykonanie – 339 850,87 zł, w tym:

- umowa zlecenie z trenerem prowadzącym zajęcia w zespole boisk sportowych „Orlik” - 10 800,00 zł,
- zakup bramek i trawy na zagospodarowania boiska we wsi Mikołajki – 8 883,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 423,74 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 4 793,97 zł,
- zakup usług pozostałych /montaż bramek, furtki i wyrównanie boiska – 5 008,72 zł,
- inwestycje – 307 941,44 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 1 199 399,65 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 1 198 661,83. Dokonano zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dotacji określono na kwotę 94 411,00 zł i w takiej samej kwocie zrealizowano. Dotację wykorzystano na wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji zadań z zakresu zadań zleconych.

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

Plan określony na kwotę 125 626,00 zł, zrealizowano w pełnej wysokości. W ramach tych środków sfinansowano aktualizację spisu wyborców – 2 286,00 zł, przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu – 61 173,00 zł oraz Parlamentu Europejskiego – 60 167,00 zł. Kwota 2000,00 zł została przeznaczona na transport dokumentów wyborczych do Archiwum w Białymstoku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przy założonym planie 63 668,62 zł wydatkowano 62 535,60 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup książek dla szkół podstawowych i gimnazjum.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dotacji określony na kwotę 66 000,00 zł, zrealizowano w pełnej wysokości. Środki przeznaczono na pomoc rodzinom pokrzywdzonym wskutek klęski żywiołowej.

Dział 855 – Rodzina

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 14 590 267,00 zł, wydatkowano 14 509 683,34 zł, w tym:

- dotację na świadczenia wychowawcze w kwocie 10 423 170,64 zł
- dotację na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 3 619 741,85 zł,
- dotację na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 573,87 zł,
- dotację na wspieranie rodziny w kwocie 466 196,98 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 1 216 672,69 zł i są to zobowiązania niewymagalne, na które składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz faktury, które wpłynęły do urzędu w styczniu 2020 r. Należności wynoszą 1 485 768,23 zł, w tym należności wymagalne to kwota 1 352 286,67 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 2019 r zamknął się nadwyżką w kwocie 1 304 352,39 zł.

Wyszczególnienie	Plan 31.12. 2019 r	Wykonanie 31.12.2019 r	%
Dochody ogółem	57 419 766,86	59 471 959,78	103,57
dochody bieżące	50 940 206,30	51 136 978,77	100,39
dochody majątkowe	6 479 560,56	8 334 981,01	128,63
Wydatki ogółem	59 536 442,94	58 167 607,39	97,70
wydatki bieżące	44 607 381,55	43 722 584,12	98,02
wydatki majątkowe	14 929 061,39	14 445 023,27	96,76
nadwyżka/deficyt	-2 116 676,08	1 304 352,39	X
Przychody	4 000 000,00	4 181 057,97	X
kredyty długoterminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	X
wolne środki	2 000 000,00	2 181 057,97	X
Rozchody ogółem	1 883 323,92	1 883 323,92	X
spłata kredytów	1 883 323,92	1 883 323,92	X

VI. Podsumowanie

Powyższa tabela pokazuje, że dochody zostały zrealizowane w 103,57 % zakładanego planu, zaś wydatki 97,70 %. Wynik z działalności budżetu Gminy zamyka się nadwyżką operacyjną w wysokości 7 414 394,65 zł, co oznacza wypełnienie dyspozycji art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wolne środki, które mogą być wykorzystane w 2020 r i latach następnych wynoszą 3 602 086,44 zł. Na tak dużą kwotę wolnych środków składają się między innymi: nadwyżka za lata poprzednie w kwocie 131 355,79 zł (dotycząca gospodarowania odpadami - 107 989,41 zł i opłaty za koncesje alkoholowe - 23 366,38 zł) oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę dróg gminnych, w kwocie 1 864 836,71 zł, które będą wydatkowane w 2020 r.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2019 r. stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ustawy o finansach publicznych i jest przedkładane Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.