

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomża za 2016 r

I. Ogólna charakterystyka budżetu

Wójt Gminy Łomża stosownie do art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkłada informację z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2016 r.

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

- dochody - 26 673 777,45 zł

- wydatki - 26 490 453,45 zł.

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

W trakcie roku budżet uległ następującym zmianom:

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

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

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

Zestawienie zmian w planie dochodów:

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

Zestawienie zmian w planie wydatków:

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

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

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

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

W trakcie 2016 roku realizacja budżetu ukształtowała się następująco.

1. Przy planie dochodów 41 086 221,28 zł zrealizowano kwotę 40 343 407,84 zł tj. 98,19%.

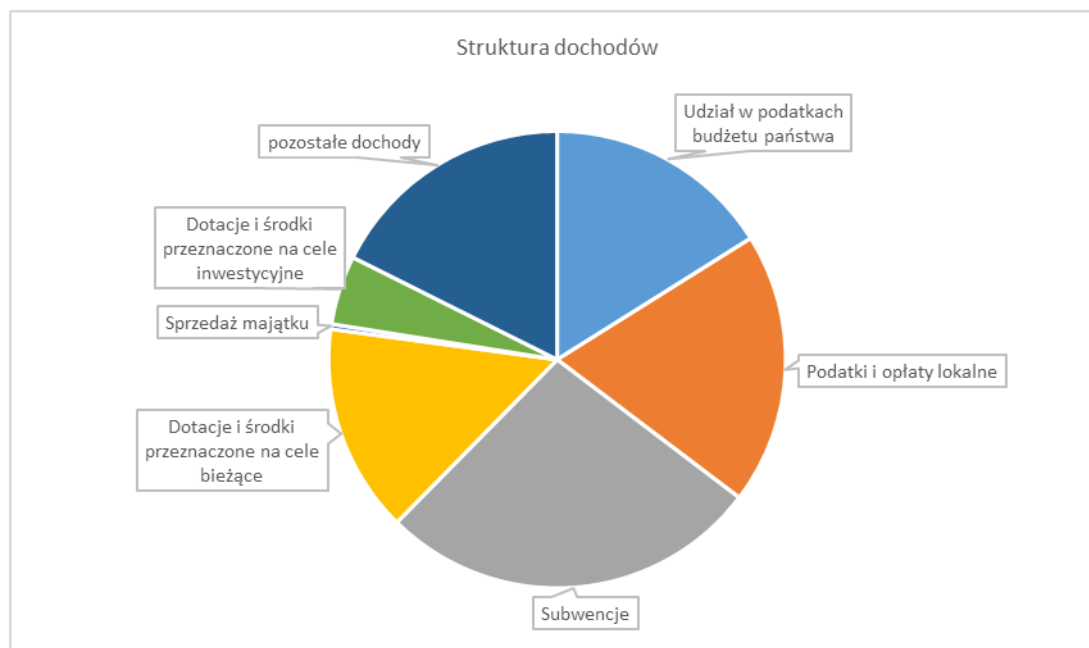
2. Przy planie wydatków 41 339 797,78 zł zrealizowano 39 093 671,75 zł, tj. 94,57 %.

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

II. Dochody budżetowe

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

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



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

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

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 – 873 088,93 zł.

Wykonanie – 873 510,95zł, w tym:

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

Dział 020 – Leśnictwo

Plan - 6 000,00 zł.

Wykonanie – 3 495,72 zł, w tym:

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 1 707 213,80 zł.

Wykonanie – 1 709 488,35 zł, w tym:

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 223 043,28 zł.

Wykonanie – 229 443,67 zł, w tym:

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan - 2 000,00 zł.

Wykonanie – 2 000,00 zł, w tym:

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

Dział 720 – Informatyka

Plan – 29 057,23 zł.

Wykonanie – 29 056,56 zł, w tym:

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

Dział 750 – Administracja

Plan – 103 212,00 zł.

Wykonanie – 92 081,42 zł. w tym:

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

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

Plan – 47 714,00 zł.

Wykonanie – 47 220,95 zł, w tym:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 58,37 zł.

Wykonanie – 3 116,50 zł, w tym:

- sprzedaż złomu – 3 116,50 zł.

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

Plan – 12 177 041,00 zł.

Wykonanie – 12 518 693,94 zł.

Plan i wpływy w podziale na rodzaje przedstawia poniższa tabela:

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

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

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

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /umorzenie zaległości podatkowych/	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /rozłożenie na raty, odroczenie płatności, zwolnienie/
podatek od nieruchomości	534 784,78	76 624,18	7 249,10	39 548,00
podatek rolny	52 200,00	0,00	5 145,00	418,00
podatek leśny	0,00	0,00	39,00	391,80
podatek od środków transportowych	74 352,61	0,00	1 180,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	3 929,00	3 357,98
odsetki	0,00	0,00	196,00	0,00
razem	661 337,39	76 624,18	17 738,10	43 715,78

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 11 173 690,72 zł.

Wykonanie – 11 182 218,91 zł, w tym:

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 1 792 010,13 zł

Wykonanie – 912 042,55 zł, w tym:

80101 - Szkoły Podstawowe – 490 399,87 zł:

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

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- dotacja celowa – 161 660,00 zł.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

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

80110 – Gimnazja:

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

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

80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

- wpływy z usług - 1 960,00zł

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół:

- odsetki – 140,48 zł.

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 11 213 947,32 zł

Wykonanie – 11 002 963,22 zł, w tym:

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 180 031,00 zł

Wykonanie – 180 030,80 zł, w tym:

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 441 813,50 zł

Wykonanie – 1 441 744,30 zł, w tym:

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 6 300,00 zł.

Wykonanie – 6 300,00 zł, w tym:

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej – 300,00 zł,

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 110 000,00 zł

Wykonanie – 110 000,00 zł, w tym:

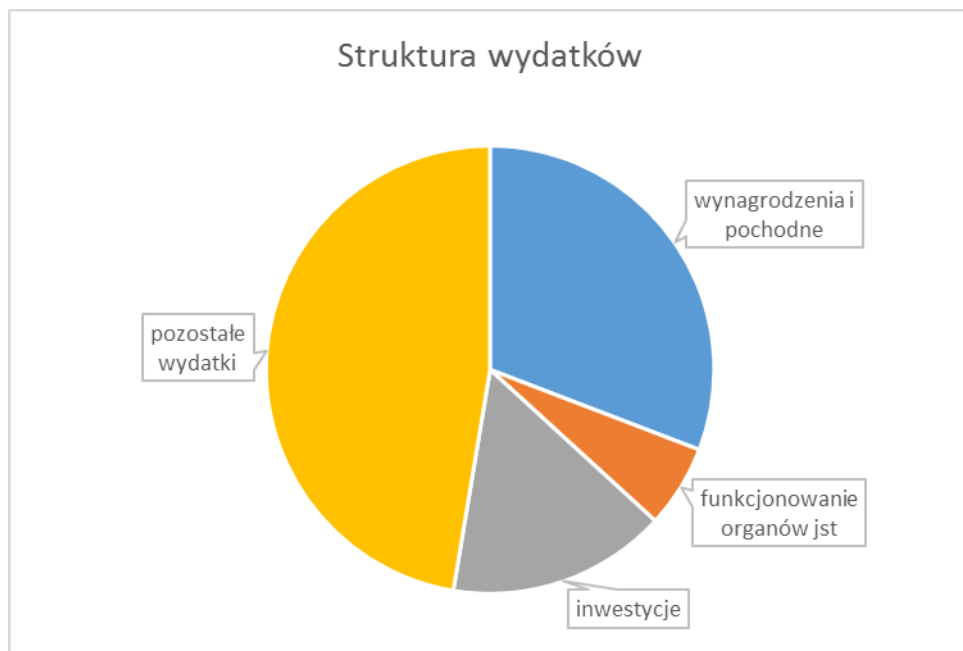
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boisk sportowych oraz siłowni zewnętrznych – 110 000,00 zł.

III. Wydatki budżetowe

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

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

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



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

Realizacja planów przez poszczególne jednostki:

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

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

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

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

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

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

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

Objaśnienia do realizacja wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 481 731,93 zł.

Wykonanie – 1 390 560,12 zł, w tym:

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

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

Plan – 198 292,14 zł

Wykonanie – 181 857,29 zł, w tym:

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 5 841 040,31 zł

Wykonanie – 5 322 077,70 zł, w tym:

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 354 760,08 zł

Wykonanie – 334 017,15 zł, w tym:

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

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

Działalność 710 – Działalność usługowa

Plan – 71 546,00 zł

Wykonanie – 59 643,74 zł, w tym:

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 3 153 740,52 zł

Wykonanie – 2 874 111,78 zł, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 200 717,90 zł

Wykonanie – 192 234,53 zł, w tym:

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

Rozdział 75022 - Rady Gmin

Plan – 259 000,00 zł

Wykonanie – 247 566,94 zł, w tym:

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

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 2 467 272,62 zł

Wykonanie – 2 224 955,78 zł, w tym:

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

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

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 31 000,00 zł

Wykonanie – 16 888,75 zł, w tym:

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 195 750,00 zł,

Wykonanie – 192 465,78 zł, w tym:

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

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

Plan – 47 714,00 zł

Wykonanie – 47 220,95 zł, w tym:

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 305 528,12 zł

Wykonanie – 274 704,78 zł, w tym:

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 55 800,00 zł

Wykonanie – 52 212,48 zł

Wydatki w całości dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan – 14 127 956,13 zł

Wykonanie – 13 519 830,19 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan – 9 170 657,59 zł

Wykonanie - 8 730 209,04 zł.

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

W ramach wydatków finansowano:

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

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

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

- zakup pomocy dydaktycznych - 96 187,14 zł

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

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

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

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

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

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

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

- zakup usług remontowych - 88 294,91 zł

- zakup usług zdrowotnych - 5 177,32 zł

- zakup usług pozostałych - 83 909,98 zł

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

- usługi telekomunikacyjne - 10 908,28 zł

- ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 9 655,51 zł

- koszty podróży służbowych - 914,45 zł

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

- wydatki inwestycyjne - 16 128,32 zł.

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

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

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 731 460,00 zł

Wykonanie – 720 257,75 zł

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

W ramach tej działalności finansowano:

- wynagrodzenia - 453 122,77 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 34 054,56 zł

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

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

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

- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie szkoły w Lutostani, której oddział przedszkolny w roku szkolnym 2015/2016 liczył 5 uczniów, a od września 2016 liczba dzieci wzrosła do 6 – 28 314,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 7 441,94 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 1 791,79 zł
- badania profilaktyczne pracowników - 1 271,00 zł
- usługi pozostałe - 116,01 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 465 600,00 zł

Wykonanie – 454 833,11 zł

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 245 385,00 zł

Wykonanie – 240 901,43 zł

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

W ramach wydatków finansowano:

- wynagrodzenia - 151 672,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 998,65 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 33 870,51 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 13 939,83 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 11 547,13 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Lutostani - 16 514,30 zł
- zakup materiałów papierniczych - 400,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 1 228,44 zł
- badania profilaktyczne pracowników - 430,00 zł
- usługi pozostałe - 300,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazjum

Plan – 2 209 883,09 zł

Wykonanie – 2 200 648,45 zł

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

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

- wynagrodzenia - 1 475 231,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 126 960,92 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 298 588,50 zł
- świadczenia dotyczące BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży - 1 393,98 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 89 226,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, środki czystości, druki szkolne, prenumeraty czasopism, materiały do drobnych remontów, paliwo) - 22 626,37 zł

w tym:

- wyposażenie do gabinetu pomocy przedlekarskiej m.in. meble, kozetka, stolik zabiegowy, parawan, waga elektroniczna, ciśnieniomierz łącznie za kwotę 5 000,00zł oraz wykaszarka spalinowa za 1 799,00zł, aparaty telefoniczne, telefax, suszarka łazienkowa do rąk, laptop DELL za 2 499,00zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 65 445,67 zł

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

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

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

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

- usługi remontowe - 3 022,95 zł

- badania profilaktyczne pracowników - 1 563,31 zł

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

- usługi telekomunikacyjne - 3 158,40 zł

- koszty podróży służbowych - 533,21 zł

- ubezpieczenie wyposażenia - 2 306,28 zł

- szkolenie pracowników - 1 070,50 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 303 924,00 zł

Wykonanie – 295 272,33 zł

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

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

- wynagrodzenia - 44 445,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 104,37 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 9 399,30 zł

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

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

- zakup materiałów - 21 520,13 zł

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

- badania profilaktyczne pracowników - 490,00 zł

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

- usługi telekomunikacyjne - 811,80 zł

- ubezpieczenie autobusu - 2 078,50 zł

- podatek od środków transportu - 1 990,00 zł

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 476 745,00 zł

Wykonanie – 462 222,44 zł

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

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

- wynagrodzenia - 315 110,15 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22 838,45 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 65 213,56 zł

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan – 32 250,00 zł

Wykonanie – 30 190,74 zł

W rozdziale tym finansowano:

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1 850,00 zł

Wykonanie – 1 651,94 , z czego na:

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

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

Plan – 405 656,45 zł

Wykonanie – 303 780,94 zł, w tym:

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 84 545,00 zł

Wykonanie – 79 862,02 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 110 000,00 zł

Wykonanie – 105 787,53 zł, w tym:

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

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

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

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan – 11 951 539,32 zł

Wykonanie – 11 658 632,86 zł

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

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

Nazwa rozdziału	Plan 2016 rok	Wykonanie 2016 rok	Źródła finansowania					
			Dotacje celowe (201)		Dotacje (203)		Dotacje (206)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Świadczenia wychowawcze rozd. 85211	6.607.877,00	6.591.558,12	-	-	-	-	6.607.877,00	6.591.558,12
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozd. 85212	3.877.061,00	3.702.650,29	3.741.617,00	3.592.694,14	-	-	-	-
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej rozd. 85213	26.786,00	25.219,17	16.762,00	16.192,80	9.754,00	9.026,37	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne rozd. 85214	483.218,00	455.031,12	-	-	400.000,00	371.813,12	-	-
Zasiłki stałe rozd. 85216	129.980,00	122.056,93	-	-	126.610,00	121.579,00	-	-
Ośrodki Pomocy Społecznej rozd. 85219	456.108,00	418.755,98	-	-	124.845,00	124.570,99	-	-
Wspieranie rodziny rozd. 85206	44.503,00	38.953,33	-	-	21 300,00	21.300,00	-	-
Pozostała działalność rozd. 85295	198.760,32	185.899,55	655,32	377,88	156.527,00	145.469,57	-	-
Ogółem	11.824.293,32	11.540.124,49	3.759.034,32	3.609.264,82	839.036,00	793.759,05	6.607.877,00	6.591.558,12

Finansowanie wydatków ze środków własnych:

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85206 – Asystent rodziny

Plan – 44 503,00 zł

Wykonanie – 38 953,33 zł, w tym:

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

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 6 607 877,00 zł

Wykonanie – 6 591 558,12 zł, w tym:

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

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Plan – 3 877 061,00 zł

Wykonanie – 3 702 650,29 zł, w tym:

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

Rozdział 85219 - Pomoc społeczna

Plan – 456 108,00 zł

Wykonanie – 418 755,98 zł, w tym:

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

Rozdział 85295 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 211 660,32 zł

Wykonanie – 197 461,55 zł, w tym:

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

W ramach Karty Dużej Rodziny Gminy Łomża sfinansowano:

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

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan – 494 917,00 zł

Wykonanie – 492 553,56 zł, w tym:

Rozdział 85401 - Świetlice

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

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

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

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia socjalne

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

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2015/2016

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

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2016/2017

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

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 461 188,80 zł

Wykonanie – 1 261 649,36 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 890 612,62 zł

Wykonanie – 825 649,59 zł, w tym:

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

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 73 661,88 zł

Wykonanie – 33 960,82 zł, w tym:

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 7 541,70 zł, w tym:

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan – 476 914,30 zł

Wykonanie – 394 497,25 zł, w tym:

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 003 291,20 zł

Wykonanie – 956 022,26 zł, w tym:

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

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Plan - 575 121,15 zł

Wykonanie - 562 790,00 zł, w tym:

- siatki do piłki nożnej przy świetlicy w Gielczynie i montaż furtki /FS/ - 1 501,90 zł,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 543 293,17 zł /informacja szczegółowa w załączniku nr 3/

W ramach dofinansowania zadań z upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Łomża zawarto umowę-zlecenia z trenerem prowadzącym zajęcia w zespole boisk sportowych „Orlik” w Pniewie, który począwszy od kwietnia przez cały sezon letni, aż do końca grudnia 2016 roku organizował szkolenia osób korzystających z boisk w różnych dyscyplinach, zgodnie z preferencjami zainteresowanych, najczęściej były to gry zespołowe. Jego wynagrodzenie w roku 2016 wyniosło 9 000,00 zł., a składki ZUS i składki na Fundusz Pracy wyniosły 1 157,10 zł.

Kolejnym wydatkiem dotyczącym boisk w Pniewie była zapłata za wodę i energię elektryczną, w celu ich oświetlenia oraz ogrzania szatni, jeśli była taka potrzeba w wysokości 4 646,66 zł.

Koszt materiałów i wyposażenia to 2 541,17 zł. Opłaty za udział drużyny gminnej w zawodach wyniosły 650,00 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dotacji określono na kwotę 792 306,93 zł. Plan został zrealizowany w pełnej wysokości.

Dokonano zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dotacji określono na kwotę 75 280,00 zł, zrealizowano 65 555,00 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji zadań z zakresu zadań zleconych.

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

Plan określono na kwotę 47 714,00 zł, zrealizowano 47 220,95 zł.

W ramach tych środków sfinansowano:

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Finansowano:

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

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

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

V. Informacja o nadwyżce/deficycie

Źródłem danych do uzyskania wyniku finansowego są sprawozdania finansowe o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce/deficycie oraz bilans. Zawierają one całoroczne operacje w

zakresie dochodów i wydatków oraz wynik i stan majątkowy. Budżet Gminy Łomża za 2016 r zamknął się nadwyżką w kwocie 1 249 736,09 zł.

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

VI. Podsumowanie

W trakcie roku realizacja budżetu ukształtowała się następująco.

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

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

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

Wolne środki wynoszą 1 822 248,24zł.

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