



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 czerwca 2014 r.

Poz. 2135

ZARZĄDZENIE NR 222/14 WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 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 2013 r, zgodnie z załącznikiem nr 3, do zarządzenia;
- 4) zestawienie planu dotacji w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem 4 do zarządzenia;
- 5) zestawienie planu przychodów i rozchodów w 2013 r, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia;
- 6) zestawienie dotacji podmiotowych przekazanych instytucjom kultury na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia;
- 7) zestawienie dotacji przekazanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia;
- 8) zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 9) informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 10) część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik nr 10 do zarządzenia.

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

- 1) Radzie Gminy, pkt 1-10;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespól w Łomży, pkt 1-8 i 10.

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

Wójt
Jacek Albin Nowakowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 222/14

Wójta Gminy Łomża
z dnia 31 marca 2014 r.

Dochody w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie 31.12.2013	z tego:		%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 870,47	631 049,95	631 049,95	0,00	100,03%
	01095		Pozostała działalność	630 870,47	631 049,95	631 049,95	0,00	100,03%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	437,00	606,68	606,68		138,83%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9,80	9,80		X
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630 433,47	630 433,47	630 433,47		100,00%
020			Leśnictwo	7 000,00	6 062,29	6 062,29	0,00	86,60%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	6 062,29	6 062,29	0,00	86,60%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 062,29	6 062,29		86,60%
600			Transport i łączność	451 142,29	444 530,34	117 605,05	326 925,29	98,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	451 142,29	444 530,34	117 605,05	326 925,29	98,53%
		0690	wpływy z różnych opłat	115 000,00	106 365,71	106 365,71		92,49%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,81	22,81		X
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 217,00	11 216,53	11 216,53		121,69%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 813,10	300 813,10		300 813,10	100,00%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 112,19	26 112,19		26 112,19	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 453 404,00	4 452 274,95	443 636,00	4 008 638,95	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 453 404,00	4 452 274,95	443 636,00	4 008 638,95	99,97%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	97 639,00	96 815,11	96 815,11		99,16%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	88 073,00	115 653,25	115 653,25		131,32%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	4 038 732,00	4 008 638,95		4 008 638,95	99,25%
		0920	pozostałe odsetki	200,00	741,00	741,00		370,50%
		0970	wpływy z różnych dochodów	228 760,00	230 426,64	230 426,64		100,73%
750			Administracja publiczna	118 336,00	123 116,37	123 116,37	0,00	104,04%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	108 606,00	108 513,75	108 513,75	0,00	99,92%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 506,00	108 506,00	108 506,00		100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	7,75	7,75		7,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 730,00	14 602,62	14 602,62	0,00	150,08%
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	7 672,62	7 672,62		383,63%
		0830	wpływy z usług	200,00	0,00	0,00		0,00%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00		0,00	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00		0,00%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 930,00	6 930,00	6 930,00		100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 799,00	1 799,00	1 799,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 799,00	1 799,00	1 799,00	0,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 799,00	1 799,00	1 799,00		100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 400,00	10 400,00	4 900,00	5 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 400,00	10 400,00	4 900,00	5 500,00	100,00%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	5 500,00		5 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/powiatów pozyskane z innych źródeł	4 900,00	4 900,00	4 900,00		100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 399 770,00	9 493 950,53	9 493 950,53	0,00	101,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 100,00	9 720,29	9 720,29	0,00	68,94%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	14 000,00	9 727,46	9 727,46		69,48%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-7,17	-7,17		-7,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 532 870,00	1 598 646,76	1 598 646,76	0,00	104,29%
		0310	podatek od nieruchomości	1 505 000,00	1 562 756,66	1 562 756,66		103,84%
		0320	podatek rolny	2 800,00	2 657,00	2 657,00		94,89%
		0330	podatek leśny	18 000,00	20 317,00	20 317,00		112,87%
		0340	podatek od środków transportowych	5 770,00	10 298,00	10 298,00		178,47%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	2 240,00	2 240,00		448,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	378,10	378,10		47,26%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 432 600,00	2 425 638,84	2 425 638,84	0,00	99,71%
		0310	podatek od nieruchomości	1 120 000,00	1 096 767,85	1 096 767,85		97,93%
		0320	podatek rolny	708 000,00	704 415,14	704 415,14		99,49%
		0330	podatek leśny	95 500,00	86 268,57	86 268,57		90,33%
		0340	podatek od środków transportowych	231 000,00	219 712,50	219 712,50		95,11%
		0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 409,53	30 409,53		101,37%
		0370	podatek od posiadanych psów	100,00	0,00	0,00		0,00%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	245 000,00	282 427,43	282 427,43		115,28%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 637,82	5 637,82		187,93%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	546 200,00	497 991,29	497 991,29	0,00	91,17%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 578,00	31 578,00		105,26%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 000,00	104 754,91	104 754,91		109,12%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst.odr.ustaw	420 000,00	361 097,38	361 097,38		85,98%
		0590	wpływy i opłaty za koncesje i licencje	200,00	561,00	561,00		280,50%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 000,00	7 275,11	7 275,11	0,00	51,97%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	7 275,11	7 275,11		51,97%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 860 000,00	4 954 678,24	4 954 678,24	0,00	101,95%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 840 000,00	4 957 649,00	4 957 649,00		102,43%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	-2 970,76	-2 970,76		-14,85%
758			Różne rozliczenia	10 455 557,00	10 469 856,18	10 469 856,18	0,00	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 432 315,00	6 432 315,00	6 432 315,00	0,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 432 315,00	6 432 315,00	6 432 315,00		100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 966 242,00	3 966 242,00	3 966 242,00	0,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 966 242,00	3 966 242,00	3 966 242,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 000,00	71 299,18	71 299,18	0,00	125,09%
		0920	pozostałe odsetki	57 000,00	71 299,18	71 299,18		125,09%
801			Oświata i wychowanie	541 860,29	517 231,66	517 231,66	0,00	95,45%
	80101		Szkoły podstawowe	229 131,17	212 982,91	212 982,91	0,00	92,95%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	7 651,84	7 651,84		115,94%
		0920	pozostałe odsetki	50,00	183,66	183,66		367,32%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	280,73	280,73		280,73%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3oraz ust.3 pkt.5 i 6	189 024,00	174 136,47	174 136,47		92,12%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3oraz ust.3 pkt.5 i 6	33 357,17	30 730,21	30 730,21		92,12%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 584,00	64 584,00	64 584,00	0,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 584,00	64 584,00	64 584,00		100,00%
	80104		Przedszkola	32 292,00	30 336,87	30 336,87	0,00	93,95%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 292,00	30 336,87	30 336,87		93,95%
	80110		Gimnazja	214 103,12	206 829,41	206 829,41	0,00	96,60%
		0690	wpływy z różnych opłat	50,00	36,00	36,00		72,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	95 763,10	95 763,10		91,20%
		0920	pozostałe odsetki	100,00	100,20	100,20		100,20%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 976,99	1 976,99		X
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 610,15	92 610,15	92 610,15		100,00%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 342,97	16 342,97	16 342,97		100,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 000,00	2 425,50	2 425,50	0,00	242,55%
		0830	wpływy z usług	1 000,00	2 425,50	2 425,50		242,55%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	750,00	72,97	72,97	0,00	9,73%
		0920	pozostałe odsetki	100,00	72,97	72,97		72,97%
		0970	wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	0,00		0,00%
852			Pomoc społeczna	4 237 097,25	4 059 205,64	4 059 205,64	0,00	95,80%
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,25	14 296,57	14 296,57	0,00	88,24%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,25	14 296,57	14 296,57		88,24%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 000,00	3 072 844,04	3 072 844,04	0,00	96,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 195 000,00	3 059 393,46	3 059 393,46		95,76%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	13 450,58	13 450,58		224,18%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 862,00	11 424,97	11 424,97	0,00	96,32%

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 397,00	4 340,80	4 340,80		98,72%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 465,00	7 084,17	7 084,17		94,90%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 847,00	513 077,73	513 077,73	0,00	96,47%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	531 847,00	513 077,73	513 077,73		96,47%
	85216		Zasiłki stałe	81 989,00	79 479,00	79 479,00	0,00	96,94%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 989,00	79 479,00	79 479,00		96,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 577,00	153 809,13	153 809,13	0,00	100,15%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	232,13	232,13		X
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 577,00	153 577,00	153 577,00		100,00%
	85295		Pozostała działalność	240 620,00	214 274,20	214 274,20	0,00	89,05%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	101,79	101,79		X
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 620,00	55 620,00	55 620,00		100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000,00	158 552,41	158 552,41		85,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 718,57	137 840,58	137 840,58	0,00	92,69%
	85395		Pozostała działalność	148 718,57	137 840,58	137 840,58	0,00	92,69%
		2007	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6ustawy	141 241,10	131 626,39	131 626,39		93,19%
		2009	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6ustawy	7 477,47	6 214,19	6 214,19		83,11%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 979,00	250 979,00	250 979,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	250 979,00	250 979,00	250 979,00	0,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 109,00	217 109,00	217 109,00		100,00%
		2040	dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	33 870,00	33 870,00	33 870,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 104,00	91 443,89	79 443,89	12 000,00	100,37%

	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	X
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00		X
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 104,00	63 103,91	63 103,91	0,00	110,51%
		0830	wpływy z usług	5 000,00	11 020,29	11 020,29		220,41%
		2460	środki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 104,00	52 083,62	52 083,62		99,96%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansów z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	15 339,98	15 339,98	0,00	69,73%
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 339,98	15 339,98		76,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 091,00	2 810,16	2 810,16	0,00	21,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6ustawy	10 391,00	0,00	0,00		0,00%
	92116		Biblioteki	2 700,00	2 810,16	2 810,16	0,00	104,08%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 810,16	2 810,16		104,08%
Ogółem dochody				30 811 128,87	30 692 550,54	26 339 486,30	4 353 064,24	99,62%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 222/14

Wójta Gminy Łomża
z dnia 31 marca 2014 r.

Wydutki za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wydutki wykonanie 31.12.2013	w tym:					%	
						Wydutki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydutki na obsługę długu		Wydutki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	981 399,47	891 453,14	847 919,04	18 749,86	1 284,24	0,00	0,00	23 500,00	90,83%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 931,00	37 669,81	14 169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	99,31%
		4300	zakup usług pozostałych	3 800,00	3 755,59	3 755,59						98,83%
		4430	różne opłaty i składki	10 631,00	10 414,22	10 414,22						97,96%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 500,00						23 500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	13 726,14	13 726,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	13 726,14	13 726,14						98,04%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	147,60	147,60						7,38%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00						0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 623,60	1 623,60						40,59%
	01095		Pozostała działalność	922 468,47	838 285,99	818 251,89	18 749,86	1 284,24	0,00	0,00	0,00	90,87%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 944,06	6 944,06		6 944,06					100,00%

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 193,70	1 193,70			1 193,70				100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	90,54	90,54			90,54				100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 847,80	11 805,80		11 805,80					99,65%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	60,00	60,00						2,65%
		4300	zakup usług pozostałych	281 310,34	199 369,86	199 369,86						70,87%
		4430	różne opłaty i składki	618 072,03	618 072,03	618 072,03						100,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	750,00						100,00%
600			Transport i łączność	5 011 931,31	4 174 124,02	716 029,72	17 950,50	0,00	0,00	0,00	3 440 143,80	83,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00						2 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 009 431,31	4 171 624,02	716 029,72	17 950,50	0,00	0,00	0,00	3 437 643,80	83,28%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 950,50		17 950,50					85,48%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 081,44	9 081,44						82,56%
		4270	zakup usług remontowych	332 512,76	321 167,94	321 167,94						96,59%
		4300	zakup usług pozostałych	350 175,78	343 873,04	343 873,04						98,20%
		4430	różne opłaty i składki	6 500,00	5 877,30	5 877,30						90,42%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 000,00	34 530,00	34 530,00						95,92%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00						100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 242 742,77	3 429 643,80						3 429 643,80	80,84%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00						8 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 753,54	282 335,14	156 597,83	0,00	0,00	0,00	0,00	125 737,31	92,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 753,54	282 335,14	156 597,83	0,00	0,00	0,00	0,00	125 737,31	92,34%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00		0,00					0,00%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 195,51	21 311,02	21 311,02						84,58%
		4260	zakup energii	13 700,00	13 070,08	13 070,08						95,40%
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	10 708,05	10 708,05						71,39%
		4300	zakup usług pozostałych	121 302,03	109 384,87	109 384,87						90,18%
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 080,81	1 080,81						72,05%
		4480	podatek od nieruchomości	850,00	747,00	747,00						87,88%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	390,00	296,00	296,00						75,90%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 816,00	125 737,31					125 737,31		99,94%
710			Działalność usługowa	76 000,00	49 461,28	48 181,28	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	49 461,28	48 181,28	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 280,00		1 280,00					25,60%
		4300	zakup usług pozostałych	67 800,00	48 081,28	48 081,28						70,92%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	100,00						50,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00		0,00					0,00%
750			Administracja publiczna	2 905 994,56	2 832 765,01	750 267,62	1 729 580,16	297 082,45	0,00	0,00	55 834,78	97,48%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	281 087,00	276 495,32	27 334,48	211 074,33	38 086,51	0,00	0,00	0,00	98,37%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	452,47	452,47						75,41%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	197 216,00	196 827,25		196 827,25					99,80%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 285,00	14 247,08		14 247,08					99,73%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37 086,00	36 140,87			36 140,87				97,45%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 159,96	1 945,64			1 945,64				90,08%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00		0,00					0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 323,00	5 083,62	5 083,62						95,50%
		4270	zakup usług remontowych	600,00	350,00	350,00						58,33%
		4280	zakup usług zdrowotnych	227,00	227,00	227,00						100,00%

		4300	zakup usług pozostałych	14 700,00	13 592,41	13 592,41						92,47%
		4350	opłaty za usługi internetowe	150,00	127,92	127,92						85,28%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	900,00	822,78	822,78						91,42%
		4370	opłaty z tyt zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	900,00	821,14	821,14						91,24%
		4410	podróże krajowe i służbowe	400,00	184,10	184,10						46,03%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	4 740,04	4 558,04	4 558,04						96,16%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 115,00	1 115,00						74,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 300,00	254 742,61	254 742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 800,00	253 098,20	253 098,20						97,80%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 527,56	1 527,56						76,38%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	116,85	116,85						11,69%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00						0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 222 947,56	2 171 247,78	406 680,68	1 449 736,38	258 995,94	0,00	0,00	55 834,78	97,67%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 901,45	2 901,45						96,72%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 449,92	1 320 578,45		1 320 578,45					98,81%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	98 358,00	98 357,93		98 357,93					100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	232 995,71	232 209,90			232 209,90				99,66%
		4120	składki na Fundusz Pracy	27 141,91	26 786,04			26 786,04				98,69%
		4140	wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00						0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	30 800,00		30 800,00					89,80%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	75 688,46	75 688,46						99,59%
		4260	zakup energii	75 000,00	66 216,06	66 216,06						88,29%
		4270	zakup usług remontowych	6 500,00	6 451,73	6 451,73						99,26%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 089,00	2 089,00						83,56%
		4300	zakup usług pozostałych	146 000,00	140 937,03	140 937,03						96,53%

		4350	opłaty za usługi internetowe	2 000,00	960,96	960,96						48,05%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	16 000,00	15 414,09	15 414,09						96,34%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	8 000,00	4 296,55	4 296,55						53,71%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	7 700,00	7 530,72	7 530,72						97,80%
		4410	podróże krajowe i służbowe	20 000,00	19 460,77	19 460,77						97,30%
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 211,02	3 211,02						91,74%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św .socjal.	39 526,46	35 235,46	35 235,46						89,14%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 524,56	10 524,56	10 524,56						100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	240,00						100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 522,82	15 522,82						97,02%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 711,00	10 710,19					10 710,19		99,99%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 124,59					45 124,59		90,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	12 492,51	12 492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00		0,00					0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 285,09	3 285,09						65,70%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 207,42	9 207,42						92,07%
	75095		Pozostała działalność	121 660,00	117 786,79	49 017,34	68 769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	64 600,95		64 600,95					99,39%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 168,50		4 168,50					92,63%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 602,11	5 602,11						93,37%
		4300	zakup usług pozostałych	39 660,00	39 084,33	39 084,33						98,55%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	900,00	0,00	0,00						0,00%
		4430	różne opłaty i składki	5 600,00	4 330,90	4 330,90						77,34%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 799,00	1 799,00	603,00	1 000,00	196,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 799,00	1 799,00	603,00	1 000,00	196,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00		1 000,00					100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	172,00	172,00			172,00				100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00			24,00				100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	603,00	603,00	603,00						100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 936,00	486 636,83	270 669,85	61 950,00	2 840,85	0,00	0,00	151 176,13	94,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	513 936,00	486 636,83	270 669,85	61 950,00	2 840,85	0,00	0,00	151 176,13	94,69%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 150,00	32 141,55	32 141,55						99,97%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	2 664,45			2 664,45				98,68%
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	176,40			176,40				88,20%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	61 950,00		61 950,00					99,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 980,00	103 067,98	103 067,98						94,58%
		4260	zakup energii	56 000,00	51 261,57	51 261,57						91,54%
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	3 010,55	3 010,55						86,02%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 363,00	4 363,00						87,26%
		4300	zakup usług pozostałych	21 896,00	20 339,84	20 339,84						92,89%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 500,00	1 425,59	1 425,59						95,04%
		4410	podróże krajowe i służbowe	300,00	0,00	0,00						0,00%
		4430	różne opłaty i składki	55 500,00	55 059,77	55 059,77						99,21%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 242,00	85 103,14						85 103,14	99,84%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 968,00	66 072,99						66 072,99	83,67%

757			Obsługa długu publicznego	187 464,00	179 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	179 073,20	0,00	95,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 464,00	179 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	179 073,20	0,00	95,52%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	187 464,00	179 073,2					179 073,2		95,52%
758			Różne rozliczenia	3 844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 844,51	0,00	0,00						0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 592 930,09	12 507 099,45	2 746 600,10	7 766 114,67	1 508 062,94	263 840,48	0,00	222 481,26	99,32%
	80101		Szkoły podstawowe	7 784 227,53	7 739 013,23	1 484 611,53	4 872 176,98	959 916,26	205 027,20	0,00	217 281,26	99,42%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	205 028,00	205 027,20				205 027,20			100,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	398 665,00	398 475,03	398 475,03						99,95%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360 265,00	4 360 097,28		4 360 097,28					100,00%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 014,00	16 014,00		16 014,00					100,00%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826,00	2 826,00		2 826,00					100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	335 929,00	334 899,80		334 899,80					99,69%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	846 135,00	845 941,64			845 941,64				99,98%
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	4 652,27	4 453,99			4 453,99				95,74%
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	820,98	786,04			786,04				95,74%
		4120	składki na Fundusz Pracy	108 230,00	108 117,13			108 117,13				99,90%
		4127	składki na Fundusz Pracy	539,33	524,84			524,84				97,31%
		4129	składki na Fundusz Pracy	95,18	92,62			92,62				97,31%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	139 740,72	134 588,94		134 588,94					96,31%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	24 660,13	23 750,96		23 750,96					96,31%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	139 926,29	139 926,29						98,89%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 473,63	4 569,83	4 569,83						83,49%

		4219	zakup materiałów i wyposażenia	965,93	806,44	806,44						83,49%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 641,36	82 436,94	82 436,94						95,15%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 327,05	2 442,76	2 442,76						26,19%
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 645,95	431,07	431,07						26,19%
		4260	zakup energii	447 530,00	446 599,38	446 599,38						99,79%
		4270	zakup usług remontowych	10 820,00	10 522,14	10 522,14						97,25%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 460,00	2 378,00	2 378,00						96,67%
		4300	zakup usług pozostałych	114 780,00	110 951,74	110 951,74						96,66%
		4307	zakup usług pozostałych	13 277,00	11 542,11	11 542,11						86,93%
		4309	zakup usług pozostałych	2 343,00	2 037,08	2 037,08						86,94%
		4350	opłaty za usługi internetowe	3 695,00	3 612,87	3 612,87						97,78%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	8 450,00	8 129,06	8 129,06						96,20%
		4410	podróże krajowe i służbowe	605,00	462,80	462,80						76,50%
		4430	różne opłaty i składki	9 295,00	9 258,00	9 258,00						99,60%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	250 673,00	250 029,99	250 029,99						99,74%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 345,00	210 491,25					210 491,25		93,82%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 790,01					6 790,01		99,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	841 216,00	836 953,49	90 003,05	590 428,42	122 856,50	33 665,52	0,00	0,00	99,49%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	36 071,00	33 665,52				33 665,52			93,33%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 145,00	54 627,34	54 627,34						99,06%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	545 075,00	544 973,37		544 973,37					99,98%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 615,00	45 455,05		45 455,05					99,65%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	108 510,00	107 969,40			107 969,40				99,50%

		4120	składki na Fundusz Pracy	15 055,00	14 887,10			14 887,10				98,88%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	960,00	944,92	944,92						98,43%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 015,00	2 967,07	2 967,07						98,41%
		4280	zakup usług zdrowotnych	570,00	380,00	380,00						66,67%
		4300	zakup usług pozostałych	195,00	168,00	168,00						86,15%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	31 005,00	30 915,72	30 915,72						99,71%
	80104		Przedszkola	453 910,00	428 923,18	210 151,80	160 544,12	33 079,50	25 147,76	0,00	0,00	94,50%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	28 580,00	25 147,76				25 147,76			87,99%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 565,00	12 540,49	12 540,49						99,80%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 350,00	147 310,64		147 310,64					99,97%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 325,00	13 233,48		13 233,48					99,31%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 290,00	29 264,56			29 264,56				99,91%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 865,00	3 814,94			3 814,94				98,70%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	730,00	711,33	711,33						97,44%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 720,00	1 714,14	1 714,14						99,66%
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	160,00	160,00						64,00%
		4300	zakup usług pozostałych	204 295,00	183 119,94	183 119,94						89,64%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	11 940,00	11 905,90	11 905,90						99,71%
	80110		Gimnazja	2 483 014,56	2 479 166,45	360 872,15	1 790 115,61	322 978,69	0,00	0,00	5 200,00	99,85%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 355,43	1 355,43						96,82%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 550,00	1 579 095,98		1 579 095,98					99,91%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 879,00	4 879,00		4 879,00					100,00%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	861,00	861,00		861,00					100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 100,00	124 234,53		124 234,53					99,31%

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	285 000,00	284 849,76			284 849,76				99,95%
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	887,49	887,49			887,49				100,00%
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	156,64	156,64			156,64				100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	36 950,00	36 944,12			36 944,12				99,98%
	4127	składki na Fundusz Pracy	119,54	119,54			119,54				100,00%
	4129	składki na Fundusz Pracy	21,14	21,14			21,14				100,00%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	68 888,38	68 888,38		68 888,38					100,00%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	12 156,72	12 156,72		12 156,72					100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 850,00	36 831,93	36 831,93						99,95%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	1 105,00	1 105,00						100,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00	195,00						100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 506,44	48 485,07	48 485,07						99,96%
	4260	zakup energii	106 350,00	106 331,64	106 331,64						99,98%
	4270	zakup usług remontowych	2 650,00	2 610,18	2 610,18						98,50%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 595,00	1 595,00						99,69%
	4300	zakup usług pozostałych	32 050,00	32 026,79	32 026,79						99,93%
	4307	zakup usług pozostałych	16 608,46	16 608,46	16 608,46						100,00%
	4309	zakup usług pozostałych	2 930,89	2 930,89	2 930,89						100,00%
	4350	opłaty za usługi internetowe	700,00	691,32	691,32						98,76%
	4360	zakup usług pozostałych	1 000,00	738,00	738,00						73,80%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2 050,00	2 042,55	2 042,55						99,64%
	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	11 450,00	11 445,84	11 445,84						99,96%
	4410	podróże krajowe i służbowe	1 500,00	1 471,29	1 471,29						98,09%
	4430	podróże krajowe i służbowe	1 300,00	1 251,00	1 251,00						96,23%
	4437	podróże krajowe i służbowe	122,28	122,28	122,28						100,00%
	4439	podróże krajowe i służbowe	21,58	21,58	21,58						100,00%

		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	92 765,00	92 752,90	92 752,90						99,99%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	260,00	260,00						89,66%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 200,00					5 200,00		86,67%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	511 610,00	511 403,20	461 008,60	41 742,90	8 651,70	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130,00	120,00	120,00						92,31%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 845,00	38 793,06		38 793,06					99,87%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 949,84		2 949,84					99,99%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 680,00	7 656,54			7 656,54				99,69%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 025,00	995,16			995,16				97,09%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 830,00	25 805,99	25 805,99						99,91%
		4270	zakup usług remontowych	34 570,00	34 563,27	34 563,27						99,98%
		4280	zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	45,00						100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	393 330,00	393 323,51	393 323,51						100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. ntelefonii komórkowej	650,00	641,05	641,05						98,62%
		4430	różne opłaty i składki	2 660,00	2 655,00	2 655,00						99,81%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	1 175,00	1 170,51	1 170,51						99,62%
		4500	pozostałe podatki na rzecz jst	2 080,00	2 075,00	2 075,00						99,76%
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	640,00	609,27	609,27						95,20%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	406 975,00	406 829,04	38 802,11	307 446,64	60 580,29	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110,00	105,39	105,39						95,81%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 575,00	270 573,28		270 573,28					100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 695,86		21 695,86					99,98%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	53 390,00	53 389,40			53 389,40				100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 190,89			7 190,89				99,87%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 180,00	15 177,50		15 177,50					99,98%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 460,00	16 457,43	16 457,43						99,98%
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00						100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7 740,00	7 730,78	7 730,78						99,88%
		4350	zakup usług pozostałych	430,00	428,04	428,04						99,54%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 830,00	1 826,88	1 826,88						99,83%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 770,00	1 767,02	1 767,02						99,83%
		4410	podróże krajowe i służbowe	1 950,00	1 848,51	1 848,51						94,80%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	7 200,00	7 198,06	7 198,06						99,97%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	1 320,00						100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 575,00	27 448,17	27 448,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 371,18	7 371,18						99,61%
		4300	zakup usług pozostałych	23 175,00	20 076,99	20 076,99						86,63%
	80148		Stołówki szkolne	2 350,00	2 283,90	2 283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 160,90	2 160,90						98,22%
		4300	zakup usług pozostałych	150,00	123,00	123,00						82,00%
	80195		Pozostała działalność	79 052,00	75 078,79	71 418,79	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	7 200,00	7 200,00						64,86%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 660,00		3 660,00					98,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 266,79	3 266,79						98,99%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	60 952,00	60 952,00	60 952,00						100,00%
	851		Ochrona zdrowia	96 000,00	86 016,64	15 105,70	58 711,33	3 199,61	9 000,00	0,00	0,00	89,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00		0,00					0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	86 016,64	15 105,70	58 711,33	3 199,61	9 000,00	0,00	0,00	91,51%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 000,00				9 000,00			90,00%

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	3 199,61			3 199,61				91,42%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	58 711,33		58 711,33					97,85%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 254,99	7 254,99						99,38%
		4260	zakup energii	5 000,00	3 780,67	3 780,67						75,61%
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	4 070,04	4 070,04						50,88%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00						0,00%
852			Pomoc społeczna	4 843 866,25	4 621 074,85	4 040 627,21	459 576,03	120 871,61	0,00	0,00	0,00	95,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	47 310,00	47 309,15	47 309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	47 310,00	47 309,15	47 309,15						100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00						0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	2 256,00	2 254,71	2 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4330	zakup usług pozostałych	2 256,00	2 254,71	2 254,71						99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania i przemocy w rodzinie	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	70,00	0,00	0,00						0,00%
		4410	podróże krajowe i służbowe	200,00	0,00	0,00						0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	25 154,25	22 933,15	3 079,56	16 637,72	3 215,87	0,00	0,00	0,00	91,17%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	419,00	418,66	418,66						99,92%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	16 637,72		16 637,72					91,42%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 121,00	2 815,30			2 815,30				90,21%
		4120	składki na Fundusz Pracy	451,25	400,57			400,57				88,77%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37,00	37,00	37,00						100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	217,00	217,00	217,00						100,00%
		4410	podróże krajowe i służbowe	2 000,00	1 698,19	1 698,19						84,91%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	709,00	708,71	708,71						99,96%

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 281 223,00	3 139 032,90	2 946 521,99	130 491,57	62 019,34	0,00	0,00	0,00	95,67%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650,00	583,82	583,82						89,82%
		3110	świadczenia społeczne	3 061 641,00	2 930 757,20	2 930 757,20						95,73%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 371,00	121 170,99		121 170,99					98,22%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 330,00	9 320,58		9 320,58					99,90%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	63 022,00	62 008,23			62 008,23				98,39%
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	11,11			11,11				5,56%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 389,00	1 715,50	1 715,50						50,62%
		4270	zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00						0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	188,00	188,00						62,67%
		4300	zakup usług pozostałych	14 120,00	9 332,48	9 332,48						66,09%
		4350	opłaty za usługi internetowe	200,00	0,00	0,00						0,00%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	300,00	0,00	0,00						0,00%
		4410	podróże krajowe i służbowe	500,00	83,20	83,20						16,64%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	3 300,00	3 281,79	3 281,79						99,45%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	580,00	580,00						82,86%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 862,00	11 424,97	11 424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 862,00	11 424,97	11 424,97						96,32%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	665 494,00	644 844,94	644 844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		3110	świadczenia społeczne	648 474,00	627 830,94	627 830,94						96,82%
		3119	świadczenia społeczne	17 020,00	17 014,00	17 014,00						99,96%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00						0,00%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00					0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	160,00	0,00	0,00					0,00%
	85216		Zasilki stałe	81 989,00	79 479,00	79 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		3110	świadczenia społeczne	81 989,00	79 479,00	79 479,00					96,94%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	427 643,00	413 737,63	46 752,49	311 510,04	55 475,10	0,00	0,00	96,75%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 490,00	3 483,47	3 483,47					99,81%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	277 563,00	275 728,90		275 728,90				99,34%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 721,14	22 721,14		22 721,14				100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 240,00	51 117,80			51 117,80			89,30%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 900,00	4 357,30			4 357,30			55,16%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 060,00	13 060,00		13 060,00				100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 373,45	8 373,45					98,51%
		4270	zakup usług remontowych	291,00	24,60	24,60					8,45%
		4280	zakup usług zdrowotnych	329,00	100,00	100,00					30,40%
		4300	zakup usług pozostałych	14 364,86	14 356,94	14 356,94					99,94%
		4350	usługi internetowe	1 470,00	1 461,24	1 461,24					99,40%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 214,00	2 214,00					96,26%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4 700,00	3 507,10	3 507,10					74,62%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 264,11	5 264,11					99,32%
		4430	różne opłaty i składki	800,00	354,00	354,00					44,25%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	6 564,00	6 563,58	6 563,58					99,99%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00					100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	299,10	299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	152,00	151,10	151,10					99,41%
		4280	zakup usług zdrowotnych	148,00	148,00	148,00					100,00%

	85295		Pozostała działalność	298 005,00	259 759,30	258 661,30	936,70	161,30	0,00	0,00	0,00	87,17%
		3110	świadczenia społeczne	296 305,00	258 109,70	258 109,70						87,11%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	936,70	936,70		936,70					100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	161,30	161,30			161,30				100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	162,28	162,28	162,28						100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	439,72	389,32	389,32						88,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 718,57	137 840,58	56 245,42	70 514,54	11 080,62	0,00	0,00	0,00	92,69%
	85395		Pozostała działalność	148 718,57	137 840,58	56 245,42	70 514,54	11 080,62	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 766,47	49 300,49		49 300,49					99,06%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349,52	2 327,52		2 327,52					99,06%
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 749,56	3 730,41		3 730,41					99,49%
		4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	177,02	176,12		176,12					99,49%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9 769,10	9 619,67			9 619,67				98,47%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	456,20	454,15			454,15				99,55%
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 232,51	961,41			961,41				78,00%
		4129	składki na Fundusz Pracy	63,19	45,39			45,39				71,83%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	14 453,63	14 304,67		14 304,67					98,97%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	677,37	675,33		675,33					99,70%
		4287	zakup usług zdrowotnych	415,39	218,68	218,68						52,64%
		4289	zakup usług zdrowotnych	14,61	10,32	10,32						70,64%
		4307	zakup usług pozostałych	61 245,20	52 895,75	52 895,75						86,37%
		4309	zakup usług pozostałych	3 710,80	2 497,25	2 497,25						67,30%
		4447	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	609,24	595,31	595,31						97,71%
		4449	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	28,76	28,11	28,11						97,74%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	554 823,00	551 789,43	357 824,63	159 382,87	34 581,93	0,00	0,00	0,00	99,45%
	85401		Świetlice szkolne	234 417,00	231 383,43	37 418,63	159 382,87	34 581,93	0,00	0,00	0,00	98,71%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 480,00	21 434,05	21 434,05						99,79%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 105,00	149 886,31		149 886,31					99,85%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 175,00	9 496,56		9 496,56					93,33%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 615,00	30 553,64			30 553,64				99,80%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 035,00	4 028,29			4 028,29				99,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 225,92	1 225,92						84,55%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 650,00	2 646,84	2 646,84						99,88%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	45,00	45,00						11,25%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	13 507,00	12 066,82	12 066,82						89,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	320 406,00	320 406,00	320 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	stypendia dla uczniów	286 536,00	286 536,00	286 536,00						100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 870,00	33 870,00	33 870,00						100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 884,10	933 001,37	827 925,41	44 857,67	8 251,46	0,00	0,00	51 966,83	90,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 125,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%
		4300	zakup usług pozostałych	7 125,00	5 740,00	5 740,00						80,56%
	90002		Gospodarka odpadami	420 591,00	358 377,31	309 018,18	41 107,67	8 251,46	0,00	0,00	0,00	85,21%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	23,15	23,15						15,43%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 480,00	41 107,67		41 107,67					66,86%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 560,00	7 222,10			7 222,10				68,39%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 029,36			1 029,36				68,62%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	435,79	435,79						21,79%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	69,00	69,00						23,00%
		4300	zakup usług pozostałych	338 312,86	303 852,87	303 852,87						89,81%

		4350	opłaty za usługi internetowe	100,00	0,00	0,00						0,00%
		4370	opłaty z tyt zakupu usług telekomun. telefonii stacj.	200,00	0,00	0,00						0,00%
		4410	podróże krajowe i służbowe	800,00	480,23	480,23						60,03%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 188,14	1 597,14	1 597,14						72,99%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 560,00	2 560,00						85,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 248,00	71 210,01	67 460,01	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00		3 750,00					100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	850,00	640,56	640,56						75,36%
		4300	zakup usług pozostałych	67 598,00	66 769,45	66 769,45						98,77%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00						100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00							0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 920,10	497 674,05	445 707,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51 966,83	97,03%
		4260	zakup energii	379 296,67	367 473,21	367 473,21						96,88%
		4270	zakup usług remontowych	65 722,00	62 526,84	62 526,84						95,14%
		4300	zakup usług pozostałych	15 901,43	15 707,17	15 707,17						98,78%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 966,83						51 966,83	99,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 662,18	840 949,79	16 163,93	0,00	0,00	625 755,59	0,00	199 030,27	98,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 020,16	218 950,79	16 163,93	0,00	0,00	170 756,59	0,00	32 030,27	93,96%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 820,00	170 756,59				170 756,59			92,39%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 374,47	7 374,47	7 374,47						100,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 963,79	3 963,79	3 963,79						100,00%
		4307	zakup usług pozostałych	3 016,53	3 016,53	3 016,53						100,00%
		4309	zakup usług pozostałych	1 809,14	1 809,14	1 809,14						100,00%

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 519,23	19 513,28						19 513,28	99,97%
		6220	dotacje celowe z budżetu państwa lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 517,00	12 516,99						12 516,99	100,00%
	92116		Biblioteki	622 642,02	621 999,00	0,00	0,00	0,00	454 999,00	0,00	167 000,00	99,90%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 000,00	454 999,00				454 999,00			100,00%
		6220	dotacje celowe z budżetu państwa lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	167 642,02	167 000,00						167 000,00	99,62%
926			Kultura fizyczna i sport	24 000,00	19 115,09	10 115,09	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	19 115,09	10 115,09	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00		9 000,00					100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 809,05	1 809,05						69,58%
		4260	zakup energii	7 000,00	5 144,74	5 144,74						73,50%
		4300	zakup usług pozostałych	5 280,00	3 050,00	3 050,00						57,77%
		4430	różne opłaty i składki	120,00	111,30	111,30						92,75%
			Ogółem wydatki:	30 130 006,58	28 594 534,82	10 860 875,83	10 398 667,63	1 987 451,71	898 596,07	179 073,20	4 269 870,38	94,90%

Załącznik Nr 2a do zarządzenia nr 222/14

Wójta Gminy Łomża

z dnia 31 marca 2014 r.

Zestawienie kosztów bieżącego utrzymania dróg za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 roku

L.p	Rodzaj robót	Netto	Podatek VAT	Brutto
1.	Zimowe utrzymanie dróg			
a)	Umowy o dzieło			
		7 402,50		7 402,50
		9 765,00		9 765,00
		2 985,00		2 985,00
	Razem	20 152,50		20 152,50
b)	Zakup usług zewnętrznych			
		9 870,00	789,60	10 659,60
		16 200,00	1 296,00	17 496,00
		24 960,00	1 996,80	26 956,80
	I kw. 2013	24 740,00	1 979,20	26 719,20
		6 370,00	509,60	6 879,60
		2 925,00	234,00	3 159,00
		16 190,00	1 295,20	17 485,20
	grudzień 2013	790,00	63,20	853,20
		840,00	67,20	907,20
	Razem	102 885,00	8 230,80	111 115,80
	Ogółem	123 037,50	8 230,80	131 268,30
2.	Równanie dróg gminnych			
		13 950,00	3 208,50	17 158,50
		4 600,00	1 058,00	5 658,00
		6 500,00	1 495,00	7 995,00
		5 150,00	1 184,50	6 334,50
		3 750,00	862,50	4 612,50
		3 550,00	816,50	4 366,50
		600,00	138,00	738,00
	Ogółem	38 100,00	8 763,00	46 863,00
3.	Zakup kruszywa (pospolka 2/32 - 30,88 m ³ ; 16/32 - 6,4m ³ ; 8/16 -6,5m ³)			
		1 300,80	299,18	1 599,98
		1 262,00	290,26	1 552,26
		2 562,80	589,44	3 152,24

L.p	Rodzaj robót	Netto	Podatek VAT	Brutto
4.	Remonty dróg gminnych			
	Roboty remontowo-konserwacyjne na różnych drogach - teren gminy Łomża (przepusty, oznakowanie, wiaty, remonty cząstkowe nawierzchni bitum, pobocza, rowy przydrożne itp..)	19 754,13	4 543,45	24 297,58
		24 674,02	5 675,02	30 349,04
		1 267,03	291,42	1 558,45
	Remont poboczy we wsi Stare Kupiski (ul. Stawowa)	23 909,51	5 499,19	29 408,70
	Remont nawierzchni we wsi Stara Łomża p/sz (ul. Królowej Bony)	3 493,26	803,45	4 296,71
	Remont drogi (Nowe kupiski)	7 500,00	1 725,00	9 225,00
	ul. Armii Krajowej (Stare Kupiski)	16 002,96	3 680,68	19 683,64
	Remont drogi Zosin (f.sołecki)	4 939,80	1 136,15	6 075,95
	ul. Armii Krajowej (Stare Kupiski)	10 052,96	2 312,18	12 365,14
	Remont drogi i przepustu Grzymały (f.sołecki)	6 368,83	1 464,83	7 833,66
	Dostawa i montaż wiaty przystankowej Jednaczewo (f.sołecki)	3 252,03	747,97	4 000,00
	Remont dróg we wsi Rybno (f.sołecki)	2 831,61	651,27	3 482,88
	Remont dróg we wsi Nowe Kupiski (f.sołecki)	13 496,28	3 104,14	16 600,42
	Dostawa i montaż wiaty przystankowej Zawady (f.sołecki)	3 252,03	747,97	4 000,00
	Remont ul. Szkolnej we wsi Konarzyce	3 422,63	787,20	4 209,83
	Wykonanie ogrodzenie zbiornika wodnego Bacze Suche	2 829,19	650,71	3 479,90
	Remont dróg i przepustów wes wsi Wygoda i Koty	8 406,47	1 933,49	10 339,96
	Odwodnienie ul. Wesolej i Łomżyńskiej we wsi Jednaczewo	17 150,72	3 944,67	21 095,39
	Remont drogi Pniewo (f.sołecki)	14 219,63	3 270,51	17 490,14
	Remont drogi we wsi Pniewo	3 000,00	690,00	3 690,00
	Remont wiat przystankowych	5 974,09	1 374,04	7 348,13
	Remonty nawierzchni bitumicznej	7 875,28	1 811,31	9 686,59
	Remont i uzupełnienie oznakowania dróg gminnych	3 114,88	716,42	3 831,30
	RAZEM	189 823,09	43 659,30	233 482,39
	Roboty realizowane przez BIK-PROJEKT			
	Remont drogi Milewo (f.sołecki)	6 439,30	1 481,04	7 920,34
	Remont drogi Lutostań (f.sołecki)	6 121,50	1 407,95	7 529,45
	Remont drogi Bacze Suche (f.sołecki)	5 239,50	1 205,09	6 444,59
	Remont drogi Koty (f.sołecki)	5 415,90	1 245,66	6 661,56
	Remont drogi Andrzejki (f.sołecki)	4 798,50	1 103,66	5 902,16
	Remont drogi Wygoda (f.sołecki)	10 878,70	2 502,10	13 380,80
	Remont drogi Kisiółki (f.sołecki)	4 639,60	1 067,11	5 706,71
	Remont drogi Nowe Wyrzyki (f.sołecki)	5 415,90	1 245,66	6 661,56
	Remont drogi Zawady (f.sołecki)	3 558,10	818,36	4 376,46
	Remonty dróg gminnych (Janowo, Stare kupiski, Podgórze, Gielczyn, Milewo)	24 540,50	5 644,32	30 184,82

L.p	Rodzaj robót	Netto	Podatek VAT	Brutto
	Remonty dróg gminnych (Stare Kupiski, Dłużniewo, Stara Łomża p/sz, Nowe Kupiski, Stare Kupiski, Milewo, Jednaczewo, Konarzyce, Koty)	67 571,00	15 541,33	83 112,33
	Razem	144 618,50	33 262,28	177 880,78
Inne wydatki				
6.	Zakup map i wypisów starostwie (Zawady)	93,00	4,83	97,83
7.	Projekty Organizacji Ruchu (Zawady)	700,00		700,00
	Razem	793,00	4,83	797,83
	ŁĄCZNIE	498 934,89	94 509,65	593 444,54

Rodzajowe zestawienie zbiorcze

1.	Zimowe utrzymanie dróg	123 037,50	8 230,80	131 268,30
2.	Równanie dróg gminnych	38 100,00	8 763,00	46 863,00
4.	Remonty dróg gminnych	334 441,59	76 921,58	411 363,17
5.	Zakup kruszywa (pospołka 2/32 - 30,88 m ³ ; 16/32 - 6,4m ³ ; 8/16 -6,5m ³)	2 562,80	589,44	3 152,24
6.	Inne wydatki	793,00	4,83	797,83
	ŁĄCZNIE	498 934,89	94 509,65	593 444,54

Zestawienie obejmuje faktury za odśnieżanie dróg gminnych wystawione w grudniu 2013 roku a opłacone w 2014 roku

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 222/14

Wójta Gminy Łomża
z dnia 31 marca 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych do 31.12.2013 r.

Rozdział	§	Plan na 2013	Nazwa zadania	Poniesione koszty		Efekty
				ogółem	w tym w 2013 r	
O1010		23 500,00	Rolnictwo i łowiectwo	23 500,00	23 500,00	
	6050	23 500,00	Sieć wodociągowa	23 500,00	23 500,00	
			Wygoda	2 500,00	2 500,00	56mb
			Konarzyce	4 000,00	4 000,00	50mb
			Konarzyce	2 500,00	2 500,00	114mb
			Stara Łomża p/sz	5 000,00	5 000,00	129mb
			Gielczyn	4 500,00	4 500,00	144mb
			Stara Łomża p/sz	5 000,00	5 000,00	36mb
60014	6300	2 500,00	dotacja dla powiatu na uzupełnienie dokumentacji dot. projektu wodno-prawnego przebudowy przepustu drogi Szczepankowo-Jarnuty	2 500,00	2 500,00	
60016		4 250 742,77	Transport i łączność	4 353 176,29	2 682 970,99	
	6050	4 242 742,77	Inwestycje drogowe	4 345 176,29	2 674 970,99	
			Stare Kupiski ul. Leśna	275 543,92	50 574,00	
			Stare Kupiski ul. Łąkowa	186 049,72	23 985,00	
			Stare Kupiski ul. Świerkowa	33 636,20	13 696,20	
			Stare Kupiski ul. Brzozowa	29 708,45	0,00	
			Puchały - Gać	1 392 746,61	609 256,35	1837,75m
			Wygoda ul. Leśna	24 013,23	600,00	
			Wygoda ul. Kolejowa	21 163,58	600,00	
			Stara Łomża p/sz ul. Wiejska	20 678,81	0,00	
			Gielczyn ul. Lipowa	39 849,14	87,22	

Rozdział	§	Plan na 2013	Nazwa zadania	Poniesione koszty		Efekty
				ogółem	w tym w 2013 r	
			Milewo	35 396,80	600,00	
			Podgórze ul. Leśna	1 156 739,52	1 104 024,49	890,10mb
			Podgórze ul. Polna	15 751,34	0,00	
			Zosin - odwodnienie	95 312,13	84 123,28	przepust-10m, rów-30m, bariery-30m, umocnienie poboczy-73,20m ²
			Stare Kupiski ul. Kręta	58 213,72	0,00	drenaż, wymiana gruntu, remont nawierzchni
			Stare Kupiski ul. Janowska	20 809,40	0,00	
			Jarnuty - odwodnienie	111 120,74	32 759,12	przepust-9m, rów-340,30m, umocnienie dna-235,70m ² , i skarp-737,30m ² , ogrodzenie- 56,30m
			Jednaczewo ul. Zielona	29 592,77	11 833,77	
			Pniewo ul. Lipowa	16 191,00	0,00	
			Modzele Skudosze	9 395,00	0,00	
			Konarzyce ul. Sosnowa	179 081,67	171 564,12	106,80m
			Andrzejki - Czaplice	9 015,10	600,00	
			Dłużniewo - odwodnienie	14 734,12	234,12	
			Siemień Nadrzeczny	560 885,14	560 885,14	
			odszkodowanie za grunty	9 548,18	9 548,18	
	6060	8 000,00	Zakup wiat przystankowych	8 000,00	8 000,00	
			Jednaczewo	4 000,00	4 000,00	
			Zawady	4 000,00	4 000,00	
70005		125 816,00	Gospodarka mieszkaniowa	125 737,31	125 737,31	
	6050	125 816,00	ogrodzenie działki - Stare Chojny	8 421,45	8 421,45	
			ogrodzenie działki - Stare Kupiski	21 695,61	21 695,61	65m,bramy-2szt,
			utwardzenie placu - Konarzyce	45 653,08	45 653,08	432m ²
			ogrodzenie boiska - Modzele Skudosze	9 631,56	9 631,56	

Rozdział	§	Plan na 2013	Nazwa zadania	Poniesione koszty		Efekty
				ogółem	w tym w 2013 r	
			ogrodzenie działki - Stara Łomża p/sz	13 192,51	13 192,51	110mb
			ogrodzenie działki - Konarzyce	8 168,91	8 168,91	13,30mb
			oczyszczalnia - Sierzputy Młode	6 444,87	6 444,87	67m
			ogrodzenie świetlicy - Mikołajki	4 201,04	4 201,04	
			ulozenie kostki przed budynkiem świetlicy - Nowe Kupiski	8 328,28	8 328,28	84,49m ²
75023		60 711,00	Urzędy gmin	57 974,59	55 834,78	
	6050	10 711,00	Parking przy budynku UG	12 850,00	10 710,19	
	6060	50 000,00	Wyposażenie do Urzędu Gminy	45 124,59	45 124,59	
			Serwer	29 601,99	29 601,99	
			Urządzenie zabezpieczające sieć	10 848,60	10 848,60	
			Klimatyzator	4 674,00	4 674,00	
75412		164 210,00	Ochotnicze straże pożarne	151 176,13	151 176,13	
	6050	85 242,00	Ogrzewanie c.o. do remizy- Siemień Nadzeczny	11 599,99	11 599,99	
			Rozbudowa remizy - Stare Modzele	73 503,15	73 503,15	
	6060	78 968,00	dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego- Stare Kupiski	50 000,00	50 000,00	
			wyposażenie p/poż - Gać	13 440,99	13 440,99	aparat powietrzny, zestaw narzędzi ratowniczych
			wyposażenie p/poż - Pniewo	2 632,00	2 632,00	motopompa i aparat powietrzny
80101		231 145,00	Szkoły podstawowe	194 101,26	194 101,26	
	6050	224 345,00	termomodernizacja szkół	94 665,65	94 665,65	
			wykonanie posadzki i montaż garażu-błaszaka przy SP Konarzyce	5 280,85	5 280,85	
			termomodernizacja budynku SP w Podgórzu	70 545,22	70 545,22	zadanie zakończone
			wykonanie wyjścia ewakuacyjnego ze schodami zewnętrznymi w SP w Kupiskach	16 819,53	16 819,53	
	6060	6 800,00	zakup kosiarki-tractorka do SP w Konarzycach	6 790,01	6 790,01	

Rozdział	§	Plan na 2013	Nazwa zadania	Poniesione koszty		Efekty
				ogółem	w tym w 2013 r	
80110		6 000,00	Gimnazja	45 813,65	5 200,00	
	6050	6 000,00	zakup i montaż klimatyzatora ściennego w Gimnazjum	5 200,00	5 200,00	
			dokumentacja projektowa na budowę hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9	17 189,65	0,00	
	6057	0,00	projekt dotyczący przebudowy boisk przyszkolnych i mała architektura na terenie SP Konarzyce	23 424,00	0,00	
90015		52 000,00	Oświetlenie ulic, placów, dróg	144 058,41	51 966,83	
	6050	52 000,00	Stare Kupiski	68 500,17	0,00	
			Wygoda - Kolonia Lipnik	6 150,00	0,00	
			Koty Kolonia	15 896,18	15 896,18	
			stara Łomża p/sz	14 412,21	14 412,21	
			Stare Kupiski ul. Polna	9 658,44	9 658,44	
			Stare Kupiski - Nowe Kupiski	12 000,00	12 000,00	
			Stare Kupiski ul. Stawowa	17 441,41	0,00	
92109		32 036,23	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 030,27	32 030,27	
	6050	19 519,23	ułożenie kostki przed budynkiem świetlicy- Jednaczewo	10 019,23	10 019,23	122,33 m ²
			ogrodzenie świetlicy - Jednaczewo	9 494,05	9 494,05	utwardzenie placu-67,25 m ² ogrodzenie-3694mb
	6220	12 517,00	zakup traktora ogrodowego-kosiarki oraz budowa sceny przy świetlicy w Giełczynie	12 516,99	12 516,99	
92116		167 642,02	Biblioteki	167 000,00	167 000,00	
	6220	167 642,02	rozbudowa biblioteki w Podgórzu	167 000,00	167 000,00	dokumentacja i wykonanie łącznika
		5 116 303,02	ogółem	5 297 067,91	3 492 017,57	

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 222/14

Wójta Gminy Łomża

z dnia 31 marca 2014 r.

Wykaz otrzymanych dotacji w 2013 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Nazwa zlecenia środków
1	750	75023	2460	6 930,00	6 930,00	Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRONU
2	754	75412	2700	4 900,00	4 900,00	Dotacja z środków F-szu Prewencyjnego PZU SA dla OSP
3	801	80101	2007	189 024,00	174 136,47	Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu „Wykorzystaj swoją szansę”
	801	80101	2009	33 507,17	30 730,21	
4	801	80110	2007	92 610,15	92 610,15	Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu „W przyszłość bez obaw”
	801	80110	2009	16 342,97	16 342,97	
5	853	85395	2007	141 241,10	131 626,39	Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu „Droga do sukcesu”.
	853	85395	2009	7 477,47	6 214,19	
6	900	90003	2460	52 104,00	52 083,62	Dotacja na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest
		ogółem		544 136,86	515 574,00	

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 222/14

Wójta Gminy Łomża

z dnia 31 marca 2014 r.

Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów w budżetu w 2013 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Przychody ogółem		668 877,71	669 120,33
	Wolne środki	950	668 877,71	669 120,33
2	Rozchody		1 350 000,00	1 350 000,00
	Kredyty na inwestycje gminne	992	1 350 000,00	1 350 000,00

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 222/14

Wójta Gminy Łomża

z dnia 31 marca 2014 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy przekazane dla samorządowych instytucji kultury w 2013 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Nazwa zlecenia środków
1	921	92109	2480	184 820,00	170 756,59	Dotacja dla GOK w Pniewie
	921	92109	6220	12 517,00	12 516,99	
2	921	92116	2480	455 000,00	454 999,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu
	921	92116	6220	167 642,02	167 000,00	
ogółem				807 462,02	792 755,59	

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 222/14

Wójta Gminy Łomża

z dnia 31 marca 2014 r.

Wykaz udzielonych dotacji w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Nazwa zlecenia środków
1	600	60013	6300	2 500,00	2 500,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządowymi na opracowanie operatu wodno prawnego pod budowę przepustu drogowego pod drogą powiatową Szczepankowo-Jarnuty
2	801	80101	2590	205 028,00	205 027,20	Udział w pokryciu kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Lutostani
3	801	80103	2590	36 071,00	33 665,52	Udział w pokryciu kosztów funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lutostani
4.	801	80104	2590	28 580,00	25 147,76	Udział w pokryciu kosztów funkcjonowania przedszkola przy Szkole Podstawowej w Lutostani
5	851	85154	2820	10 000,00	9 000,00	Dofinansowanie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego przy Szkole Podstawowej w Kupiskach
Ogółem				282 179,00	275 340,48	

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 222/14

Wójta Gminy Łomża
z dnia 31 marca 2014 r.

Fundusz sołecki na 2013 rok

Lp.	Miejscowość	Dział	Rozdział §	Plan	Wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
1	Andrzejki	600	60016§4270	5 902,37 zł	5 902,16 zł	remont drogi
2	Bacze Suche	600	60016§4270	6 444,87 zł	6 444,59 zł	remont drogi
4	Boguszyce	700	70005§4210	8 441,26 zł	4 214,04 zł	zakup mebli i sprzętu grzewczego
			70005§4300		4 227,22 zł	zakup usług remontowych w budynku
3	Bożenica	900	90015§4260	5 663,67 zł	1 943,07 zł	zakup energii elektrycznej
			90015§4300		1 911,24 zł	zainstalowanie nowych lamp oświetleniowych
5	Chojny Młode	700	70005§4300	7 508,17 zł	7 508,17 zł	drzwi do świetlicy w ilości 3 sztuk
6	Czaplice	700	70005§4300	9 027,16 zł	9 021,61 zł	wykonanie posadzki z płytek
7	Dłużniewo	900	90015§4300	5 989,17 zł	5 989,17 zł	montaż opraw oświetleniowych na słupach energetycznych
8	Gać	754	75412§4210	8 376,16 zł	4 214,38 zł	zakup kosiarki
						zakup podkaszarki
						zakup kasków OSP Gać
					- zł	zakup podgrzewacza przepływowego
			75412§4300		1 741,27 zł	remont remizy i położenie kostki brukowej
9	Gielczyn	921	92109§6220	14 517,23 zł	12 516,99 zł	zakup traktora ogrodowego-kosiarki
			92109§6220			zakup materiałów do montażu sceny przy świetlicy
			92109§2480		1 999,20 zł	zakup podkaszarki
10	Grzymały Szczepankowskie	600	60016§4270	7 833,66 zł	7 833,66 zł	remont przepustu drogowego i drogi lokalnej

Lp.	Miejscowość	Dział	Rozdział §	Plan	Wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia	
11	Janowo	801	80101§4210	8 723,36 zł	5 700,00 zł	zakup sprzętu sportowego	
			80101§4240		3 020,32 zł	zakup lektur szkolnych	
12	Jarnuty	801	80101§4210	7 790,26 zł	7 564,50 zł	zakup urządzeń i montaż placu zabaw	
13	Jednaczewo	921	92109§2480	15 819,23 zł	1 800,00 zł	nagłośnienie świetlicy	
			600		60016§6060	4 000,00 zł	zakup wiaty przystankowej
			600		60016§4300	10 019,23 zł	wykonanie utwardzenia przed świetlicą w pasie drogowym
14	Kisiołki	600	60016§4270	5 707,07 zł	5 706,71 zł	remont drogi	
15	Konarzyce	700	70005§6050	21 699,90 zł	21 695,07 zł	wykonanie parkingu przed budynkiem byłej zlewni mleka	
16	Koty	600	60016§4270	6 661,87 zł	6 661,56 zł	remont nawierzchni drogi	
17	Lutostań	600	60016§4270	7 529,87 zł	7 529,45 zł	remont drogi	
18	Łochtynowo	801	80101§4240	7 312,87 zł	3 605,02 zł	zakup pomocy naukowo-dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Jarnutach	
			801		80101§4240	3 625,63 zł	zakup pomocy naukowo-dydaktycznych dla Gimnazjum w Łomży
19	Mikołajki	700	70005§4210	7 247,77 zł	3 324,00 zł	zakup pieca gazowego	
			70005§6050		3 907,77 zł	wykonanie podmurówki pod siatkę ogrodzenia	
20	Milewo	600	60016§4270	7 920,46 zł	7 920,34 zł	remont drogi	
21	Modzele - Skudosze	700	70005§6050	9 656,46 zł	9 631,56 zł	ogrodzenie miejsca zabaw i boiska	
22	Modzele Wypychy	700	70005§4300	7 182,67 zł	541,20 zł	wymiana okna, drzwi	
			70005§4210		6 636,80 zł	zakup sprzętu grzewczego zakup kuchenki gazowej i wyposażenie	
23	Nowe Kupiski	600	60016§4300	16 600,42 zł	16 600,42 zł	remont drogi wew.	
24	Nowe Wyrzyki	600	60016§4270	6 661,87 zł	6 661,56 zł	remont drogi	
25	Pniewo	600	60016§4270	17 490,12 zł	17 490,12 zł	remont drogi	
26	Podgórze	921	92116§6210	17 642,02 zł	17 000,00 zł	sfinansowanie w części projektu na "Rozbudowę Biblioteki Publicznej"	
27	Puchały	700	70005§4300	6 444,87 zł	6 444,79 zł	remont świetlicy	
28	Rybno	600	60016§4270	5 142,88 zł	3 482,88 zł	remont drogi	

Lp.	Miejscowość	Dział	Rozdział §	Plan	Wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
		750	75095§4300		1 476,00 zł	zakup tablicy informacyjnej
29	Siemień Nadrzeczny	754	75412§6050	11 717,95 zł	11 599,99 zł	zakup pieca i grzejnika do remizy oraz projekt budowlany kotłowni olejowej
30	Siemień Rowy	801	80101§4240	6 466,57 zł	3 466,56 zł	zakup laptopów
			80101§4240		3 000,00 zł	zakup telewizora
31	Sierzputy Młode	700	70005§6050	6 444,87 zł	6 444,87 zł	budowa oczyszczalni
32	Stara Łomża Nad Rzeką	700	70005§4300	12 173,64 zł	12 161,63 zł	przygotowanie i urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego
33	Stara Łomża Przy Szosie	700	70005§6050	13 236,94 zł	13 192,51 zł	ogrodzenie części terenu
34	Stare Chojny	700	70005§6050	8 376,16 zł	8 376,16 zł	ogrodzenie działki gminnej
35	Stare Kupiski	700	70005§6050	21 699,90 zł	21 695,61 zł	ogrodzenie placu wiejskiego
36	Stare Modzele	754	75412§6050	10 524,45 zł	10 524,45 zł	położenie posadzki z płytek w budynku OSP
37	Stare Sierzputy	700	70005§4300	6 379,77 zł	6 369,07 zł	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i wykonanie części ogrodzenia
39	Wygoda	600	60016§4270	17 880,72 zł	13 380,72 zł	remont drogi
		921	92116§2480		2 999,00 zł	zakup stolików i ławek przy budynku biblioteki
		750	75095§4210		1 476,00 zł	zakup dwóch tablic informacyjnych do ogłoszeń
40	Zawady	600	60016§4300	8 376,16 zł	4 376,16 zł	remont drogi wokół przystanku
			60016§6060		4 000,00 zł	zakup wiaty
41	Zosin	600	60016§4300	6 075,97 zł	6 075,95 zł	umocnienie i zabezpieczenie poboczy drogi
					386 650,38 zł	

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 222/14

Wójta Gminy Łomża
z dnia 31 marca 2014 r.

Informacja o stanie mienia gminy

Gmina Łomża na dzień 31 grudnia 2013 roku była właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 554,4359 ha

Sposób zagospodarowania części gruntów gminnych przedstawia się następująco:

1. Drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni - 435,9392 ha.
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 0,2492 ha.
3. Grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły - 10,9483 ha.
4. Grunty pod hydroformiami, oczyszczalniami ścieków itp. - 3,2782 ha.
5. Grunty pod kopalniami (czynnymi i nieczynnymi) „K” - 10,7170 ha.

Gmina wydzierżawiała grunty o powierzchni ogólnej 160 277,94 m², z tego:

- pod działalność rolniczą – 31 785,00 m²,
- pod działalność gospodarczą – 128 317,94 m²,
- osobom fizycznym pod garażami – 175,00 m².

W 2013 roku odnotowano wzrost środków trwałych na ogólną wartość księgową 4.916.858,13 zł, z tego:

1. Budynki: 960.431,95 zł:

- budynek świetlicy wiejskiej w Giełczynie zdjęto ze stanu instytucji kultury i przyjęto na stan UG 795.320,98 zł,
- ułożenie kostki przy świetlicy w Jednaczewie /z mapą/ 10.054,67 zł,
- ogrodzenie działki przy świetlicy w Jednaczewie /częściowe/ 9.494,05 zł,
- ułożenie kostki przy świetlicy w Nowych Kupiskach 8.328,28 zł,
- utwardzenie placu przy budynku b/zlewni w Konarzycach 45.653,08 zł,
- rozbudowa budynku remizy OSP w Starych Modzelach 73.503,15 zł,
- przebudowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Sierzputach Młodych 6.444,87 zł,
- parking przed budynkiem Urzędu Gminy - 11 632,87 zł,

2. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne: 47.224,52 zł:

- przejęcie sieci wodociągowych - 47.224,52 zł,

3. Drogi gminne – 2.828.765,29 zł:

- Puchały – Gać - 1.382.339,61 zł,
- Podgórze ul. Leśna - 1.002.697,42 zł,
- Konarzyce ul. Sosnowa - 179. 081,67 zł,
- Jarnuty (przepust pod drogą) - 111.120,74 zł,
- Stare Kupiski ul. Kręta (doksiegowanie) – 58.213,72 zł,
- Zosin - Stara Łomża n/rz (przepust,umocnienia poboczy) – 95.312,13 zł.

4. Ogrodzenia – 59.057,66 zł:

- ogrodzenie placu zabaw w Konarzycach - 8.168,91 zł,
- ogrodzenie działki w Starych Sierzputach - 6.369,07 zł,
- ogrodzenie działki w Starych Kupiskach – 21.695,61 zł,
- ogrodzenie działki w Starej Łomży przy szosie – 13.192,51 zł,
- ogrodzenie placu zabaw w Modzelach Skudosze - 9.631,56 zł.

5. Oświetlenie uliczne – 125.908,41 zł:

- budowa instalacji oświetlenia drogowego w Kotach – 15.896,18 zł,
- budowa instalacji oświetlenia drogowego w Starej Łomży p/sz – 14.412,21 zł,
- budowa instalacji oświetlenia Starych Kupiskach ul.Polna – 9.658,44 zł,
- budowa instalacji oświetlenia Starych Kupiskach ul.Brzozowa, Akacyjowa i Świerkowa – 68.500,17 zł,
- budowa instalacji oświetlenia Starych Kupiskach ul.Stawowa – 17.441,41 zł.

6. Obiekty sportowe – 531.236,93 zł.

- boisko wielofunkcyjne przy SP w Kupiskach – 242.888,80 zł,
- boisko wielofunkcyjne przy SP w Wygodzie – 288.348,13 zł,

/przejęte z Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża w związku wymogami umowy o finansowanie budowy/

7. Sprzęt komputerowy – 42.199,58 zł;

- zakup serwera do UG – 29.601,99 zł,
- zakup dysku twardego do serwera UG - 1.748,99 zł,
- zakup urządzenia zabezpieczającego sieć – 10.848,60 zł,

8. pozostałe maszyny i urządzenia – 4.674,00 zł,

- zamontowanie klimatyzatora do serwerowni - 4.674,00 zł,

9. narzędzia i przyrządy – 76.372,99 zł;

- wiaty przystankowe 2 szt.- w Jednaczewie i Zawadach 8.000,00 zł ,
- aparat powietrzny Fenzy dla OSP Gać – 7.000,99 zł,
- aparat AIRGO FIX dla OSP Pniewo – 3.700,00 zł,
- pompa szlamowa WT 40 OSP Pniewo – 8.532,00 zł,
- zestaw uniwersal. narzędzi ratowniczych dla OSP Gać – 49.140,00 zł,

10. środki transportu /zmniejszenie wartości/ - /-37.375,30 zł/,

- wyksięgowanie samochodu Star003 OSP Podgórze - /-22.903,30 zł/,
- wyksięgowanie samochodu Jelcz OSP Stare Kupiski - /-64.466,00 zł/,
- zakup samochodu Jelcz 010 dla OSP Stare Kupiski – 50.000,00 zł,
- zwiększenie wartości gruntów gminnych - 278.362,10 zł.

W 2013 roku do budżetu wpłynęła kwota 4 563 865,72 zł tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

- sprzedaż gruntów – 4 008 638,95 zł,
- wieczyste użytkowanie – 5 823,11 zł,
- czynsze od lokali – 73.783,20 zł,

- czynsze z gruntów – 27.814,93 zł,
- czynsz od ŁPRI - 14.055,12 zł,
- grunty wykorzystane rolniczo - 606,68 zł,
- czynsze z lokali użytkowych będących w zarządzie placówek oświatowych - 106.225,10 zł,
- sprzedaż samochodów - 5.500,00 zł,
- udostępnienie służebności przesyłu - 90 992,00 zł,
- odszkodowanie za zmniejszenie wartości gruntów- 204 760,00 zł,
- różne dochody – 25 666,63 zł.

Należności wobec gminy na koniec 2013 roku wynoszą 12 145,29 zł i dotyczą zaległości:

- czynszu za lokale - 8 339,68 zł,
- dzierżawy gruntów nierolniczych – 2 311,10 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 935,20 zł,
- dzierżawa gruntów rolniczych - 118,44 zł,
- odsetki - 440,87 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie / dysponent	Grunty - (0)	Budynki (1)	Budowle (2)	Maszyny, urządzenia techn. (3-6)	Środki transportu (7)	Narzędzia, wyposażenie (8)	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sołectwa	6 848 629,45	1 838 561,16	35 347 976,47	146 651,94	0,00	104 808,27	44 286 627,29
	- grunty, budynki, budowle, maszyny, narzędzia	6 848 629,45	1 838 561,16	1 819 184,07	146 651,94		104 808,27	10 757 834,89
	- drogi gminne			19 953 421,27				19 953 421,27
	- oświetlenie ulic			1 557 879,80				1 557 879,80
	- wodociągi i kanalizacje			12 017 491,33				12 017 491,33
2	Urząd Gminy Łomża	285 787,67	1 415 141,13		531 918,55		21 028,16	2 253 875,51
3	Jednostki OSP		1 219 716,95		165 968,35	1 120 479,81	68 372,99	2 574 538,10
	O G Ó Ł E M	7 134 417,12	4 473 419,24	35 347 976,47	844 538,84	1 120 479,81	194 209,42	49 115 040,90

Informacja o stanie mienia komunalnego w jednostkach oświatowych Gminy Łomża za rok 2013

Wartość majątku trwałego w dyspozycji jednostek oświatowych Gminy Łomża na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 14 118 129,78 zł i w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2012 r. zmniejszyła się o 455 911,85 zł., z tego:

1. Wartość gruntów zmniejszyła się w trakcie 2013 r. o kwotę 7 559,00 zł w związku z wydzieleniem części działki na poszerzenie drogi gminnej w Wygodzie oraz wyksięgowanie wartości sprzedanej części działki w Lutostani.

2. Na zmianę wartości budynków i budowli łącznie o kwotę 455 410,86 zł składało się przekazanie dla Urzędu Gminy Łomża boisk wielofunkcyjnych w Wygodzie na kwotę 288 348,13 zł i w Kupiskach na kwotę 242 888,80 zł (zmniejszenie o 531 236,93 zł) oraz przyjęcie do użytkowania zrealizowanych inwestycji w postaci termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu na kwotę 70 545,22 zł i garażu blaszanego przy Szkole Podstawowej w Konarzacach o wartości 5 280,85 zł (zwiększenie o 75 826,07 zł).

3. W środkach trwałych z grup IV-VI, tj. maszyny i urządzenia techniczne nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 5 200,00 zł, w związku z zakupem klimatyzatora ściennego do gminnego gimnazjum.

4. Środki transportu na przestrzeni 2013 roku uległy zwiększeniu o kwotę 13 790,01 zł, w związku z zakupem ciągnika-kosiarki do SP w Konarzycach na kwotę 6 790,01 zł i otrzymaniem w formie darowizny traktora-kosiarki do SP w Wygodzie o wartości 7 000,00 zł.

5. Wartość środków trwałych z grupy VIII - narzędzia i ruchomości zmniejszyła się o kwotę 11 932,00 zł, w tym zlikwidowano niesprawną kserokopiarkę w SP w Konarzycach o wartości 5 200,00 zł oraz zlikwidowano niesprawną kserokopiarkę w SP w Wygodzie o wartości 6 732,00 zł.

Wartość majątku trwałego w dyspozycji jednostek oświatowych 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				32 337,58	231 190,00	9 817,80	273 345,38
2	Gimnazjum		1 019 310,79	754 930,86	64 814,91		91 018,60	1 930 075,16
3	Szkoły Podstawowe	472 340,94	11 078 820,13	237 362,06	14 954,02	13 790,01	97 442,08	11 914 709,24
	Czaplice		105 083,70	1 614,20				106 697,90
	Jarnuty	32 000,00	443 629,23	5 714,90	4 000,00		8 851,54	494 195,67
	Konarzyce		2 618 350,29	91 551,97		6 790,01	7 760,87	2 724 453,14
	Kupiski	191 000,00	2 625 475,98	57 390,46	7 144,00		18 161,05	2 899 171,49
	Lutostań	34 000,00	218 128,74					252 128,74
	Pniewo	31 500,00	609 388,11	80 031,73			4 749,46	725 669,30
	Podgórze	47 899,94	171 891,71	1 058,80			8 369,98	229 220,43
	Puchały	20 000,00	87 131,80		3 810,02		8 276,92	119 218,74
	Wygodą	115 941,00	4 199 740,57			7 000,00	41 272,26	4 363 953,83
4	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża		680 282,83		75 038,99		18 826,34	774 148,16
	Podgórze		223 869,00					223 869,00
	Konarzyce		139 051,94					139 051,94
	Pniewo		210 206,06					210 206,06
	Wygodą		107 155,83		75 038,99		18 826,34	201 021,16
5	Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie				25 021,99		31 568,01	56 590,00
	OGÓLEM	472 340,94	12 778 413,75	992 292,92	212 167,49	244 980,01	248 672,83	14 948 867,94

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 222/14

Wójta Gminy Łomża

z dnia 31 marca 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Łomża za rok 2013**I. Wprowadzenie do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Łomża za rok 2013**

Wójt Gminy Łomża stosownie do art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomża.

Budżet Gminy na 2013 rok został przyjęty uchwałą Nr XXVII/139/13 Rady Gminy Łomża na 2013 rok

- dochody - 25 280 835 zł

- wydatki - 24 229 564 zł

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Kwota zmian	Plan po zmianach
Dochody ogółem	25 280 835,00	5 530 293,87	30 811 128,87
Wydatki ogółem	24 229 564,00	5 900 442,58	30 130 006,58
Przychody budżetu	298 729,00	370 148,71	668 877,71
Rozchody budżetu	1 350 000,00		1 350 000,00

Budżet w 2012 r. zmieniano uchwałami:

Lp	Uchwała Nr z dnia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Uchwała Nr XXX/160/13 24-04-2013	774 133,29	325191,00
2.	Uchwała Nr XXXII/168/13 25-06,2013	70 770,00	
3.	Uchwała Nr XXXIII/172/13 17-07-2013	4 239 981,19	360 855,19
4.	Uchwała Nr XXXV/182/1 30 -10-2013	47 000,00	303 833,00
5.	Uchwała Nr XXXVI/188/13 28-11-2013		193 365,00
6.	Uchwała Nr XXXVII/200/13 16-12-2013	55 130,00	83 787,00
7.	Uchwała Nr XXXVII/205/13 30-XII-2013	48 500,00	120 564,00
8	Uchwała Nr XXXIV/181/13 20-09-2013	4 900,00	

Wójt Gminy Łomża, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych oraz § 16 ust.4 litera a) i b) Uchwały Nr XXVII/139/13 Rady Gminy Łomża z dnia 5 lutego 2013 roku dokonał zmiany następującymi zarządzeniami:

lp	Zarządzenie Nr z dnia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 152/13 z dnia 29.03.2013		2 954,00
2	Zarządzenie Nr 159/13/ z dnia 30.04.2013	555 134,23	
3	Zarządzenie Nr 167/13 z dnia 31.05 .2013	38 202,25	
4	Zarządzenie Nr 173/13 z dnia 28-06-2013	25 506,18	
5	Zarządzenie Nr 179/13 z dnia 31-07-2013	207 245,00	25 841,89
6.	Zarządzenie Nr 184/13 z dnia 30-08-2013	298 718,57	
9.	Zarządzenie Nr 193/13 z dnia 31.10.2013	200 005,00	
10.	Zarządzenie Nr 201/13 z dnia 29-11-2013	323 104,49	4 408,00
11.	Zarządzenie nr 206/13 z dnia 31-12-2013	637,75	
12	Zarządzenie Nr 192/13 z dnia 30-09-2013	72 125,00	

Zanotowano zmiany w strukturze przychodów zwiększono kwotę wolnych środków o kwotę 370 148,71 zł łącznie po stronie planu wyniosła kwota 668 877,71 zł.

W roku 2013 spłacono kapitały zaciągniętych kredytów na inwestycje gminne w wysokości 1 350 000 zł, odsetki 179 073,20 zł. Dług na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 4 050 000 zł będziemy spłacać do 2016 roku rocznie 1 350 000 zł.

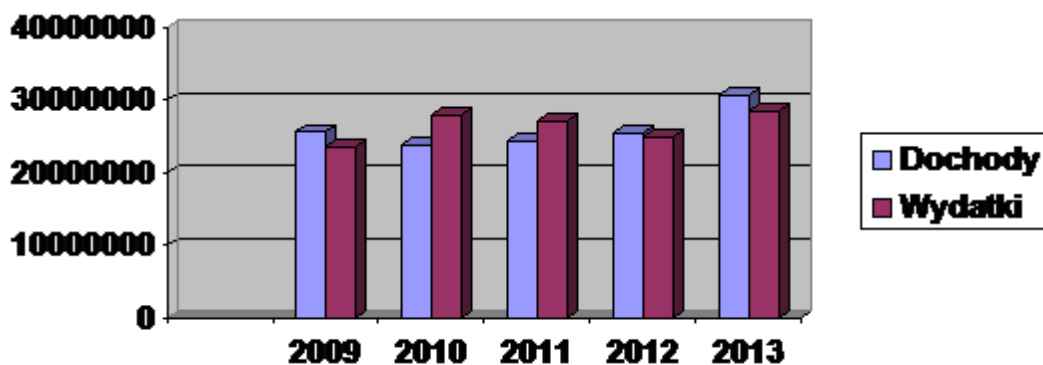
Realizację dochodów i wydatków w 2013 roku obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody ogółem, w tym:	30 811 128,87	30 692 550,54	99,62
	- Dochody majątkowe w tym:	4 383 657,29	4 353 064,24	99,30
	- pochodzące ze sprzedaży	4 044 232,00	4 014 138,95	99,26
	- zwrot na dochody niewykorzystanych środków ujętych w planie wydatków niewygasających w 2012 roku	38 112,19	38 112,19	100,00
	- pochodzące z dotacji na zadania inwestycyjne.	300 813,10	300 813,10	100,00
	Dochody z czynszów i dzierżaw	209 810,00	228 457,23	108,88
	- Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych osób prawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej	3 979 570,00	4 034 005,89	101,37
	- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu opłata skarbową, eksploatacyjną opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	560 200,00	505 266,40	90,19
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych	4 860 000,00	4 954 678,24	101,95
	- Różne rozliczenia w tym:	10 455 557,00	10 469 856,18	100,14
	- subwencja oświatowa	6 432 315,00	6 432 315,00	100,00
	- wyrównawcza i uzupełniająca	3 966 242,00	3 966 242,00	100,00
	- odsetki od lokat	57 000,00	71 299,18	125,09
	- Dotacje w tym :	5 874 098,58	5 647 633,48	96,14
	zadania zlecone	3 955 756,47	3 860 092,73	97,58
	zadania własne bez dotacji na zadania inwestycyjne	1 878 343,11	1 787 540,75	95,17
	- Pozostałe dochody	488 236,00	499 588,88	102,33
II	Wydatki ogółem w tym:	30 130 006,58	28 594 534,82	94,90
	- wynagrodzenia § 4010, 4017, 4040, 4100	10 474 251,14	10 398 667,63	99, 28
	- pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120	2 007 212,94	1 987 451,71	99,02
	- dotacje	898 596,07	898 596,07	100,00
	Wydatki na obsługę długu	187 464,00	179 073,20	95,52
	rezerwy ogólne i celowe	3 182,00	0	
	Wydatki majątkowe	5 116 303,02	4 269 870,38	83,46
	pozostałe wydatki bieżące	11 442 997,41	10 860 875,93	94,91

Wykonanie dochodów i wydatków w latach 2009-2013 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie /Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Dochody	25 621 793,86	23 819 037,55	24 287 879,92	25 357 865,76	30 692 550,54
Wydatki	23 668 644,47	27 851 563,95	27 142 985,25	25 035 232,69	28 594 534,82

Dochody i wydatki budżetowe w latach 2009-2013



W porównaniu do analogicznego okresu realizacja dochodów za 2013 r jest większa o 5 334 684,78 zł od wykonania roku poprzedniego o 21,04%.

Realizacja wydatków w 2013 roku w kwocie 28 594 534 ,82 zł jest większa o kwotę 3 559 302,13 zł w porównaniu do roku 2012 (tj. 14,22%).

Dokonując porównania zrealizowanych dochodów za lata 2009 – 2013 można zauważyć, że następował ich wzrost głównie pochodzący z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji, w 2013 roku dochody z mienia komunalnego łącznie z sprzedażą nieruchomości.

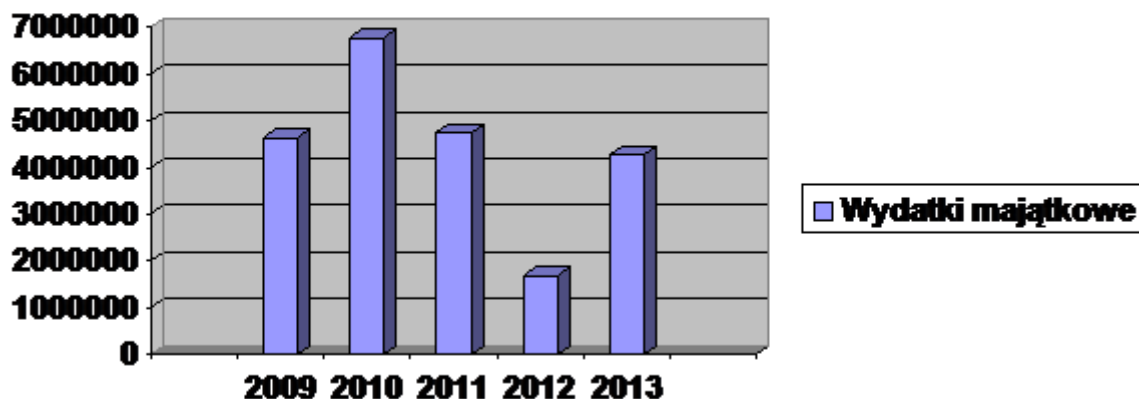
W 2013 roku na wydatki majątkowe wydatkowano środki w wysokości 4 269 870,38zł na plan 5 116 303,02 zł (tj.83,46%). W porównaniu do 2012 roku wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 2 580 272,34 zł.

Na wysokie wartości zrealizowanych wydatków inwestycyjnych np. w 2010 roku miał wpływ przychód w postaci kredytu 4,5 mln. zł. w 2011 roku kredyt 3 mln. zł, 2012 roku finansowano z własnych środków 1 045 038,03zł, dotacje 644 560,01 zł.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013
Wydatki majątkowe	4 631 160,90	6 777 597,18	4 743 457,75	1 689 598,04	4 269 870,38

Wydatki majątkowe



Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2013 roku były następujące:

- dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gać 300 813,10 zł
- zwrot na dochody niewykorzystanych środków ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem 2012 roku – 38 112,13 zł.

Środki własne zaangażowano w wysokości 3 930 945,15 zł.

Szczegółowa informacja dotycząca zrealizowanych inwestycji pokazana jest w załączniku Nr. 3.

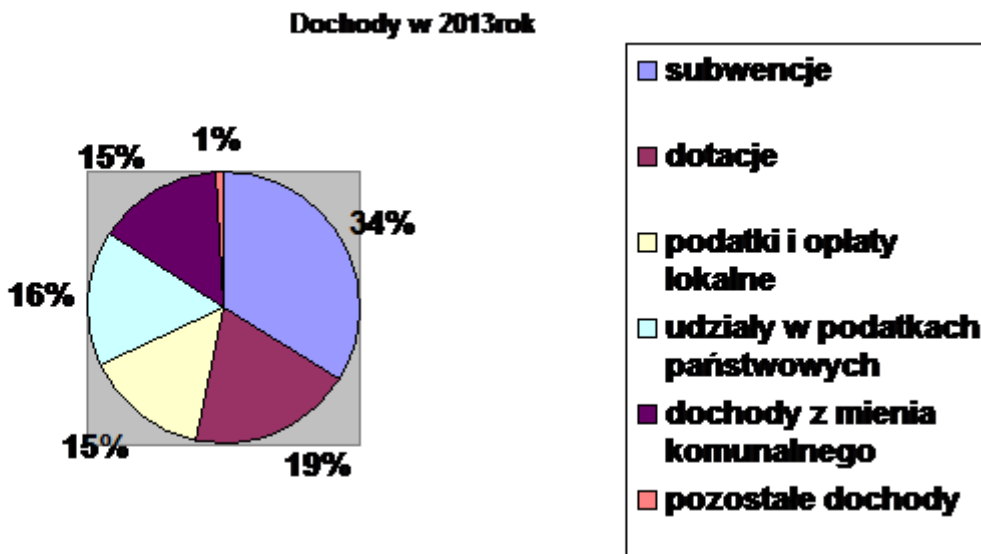
Szczegółowa analiza poszczególnych dochodów i wydatków przedstawiona jest w załącznikach do niniejszego sprawozdania.

II. Dochody budżetu – realizacja

Plan dochodów budżetowych w 2013 roku zrealizowano globalnie w wysokości 30 692 550,54 zł co stanowi 99,62 zakładanego rocznego planu dochodów 30 811 128,87 zł.

Wykonanie dochodów w 2013 roku według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Rodzaje dochodów	Dochody w 2012 r.	Udział w %
Subwencje	10 398 557,00	33,88
Dotacje /łącznie z dotacjami na inwestycje/	5 948 446,58	19,38
podatki i opłaty lokalne	4 539 212,29	14,79
udziały w podatkach państwowych	4 954 678,24	16,14
dochody z mienia komunalnego łącznie z sprzedażą nieruchomości	4 581 611,56	14,93
pozostałe dochody	270 044,87	0,98
Ogółem	30 692 550,54	100,00



W strukturze dochodów gminy zdecydowanie dominują subwencje oświatowa i ogólna 33,88% zrealizowanych dochodów, dotacje stanowią 19,38% planu dochodów. Łącznie dochody te stanowią 53,26% zrealizowanych dochodów w 2013 roku.

Najważniejszą kategorię dochodów własnych są wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych 14,79%. Istotne też znaczenie dla dochodów gminy ma udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego, ukształtował się na poziomie 16,14% zrealizowanych dochodów.

Kolejne miejsce z 15,91% udziału w dochodach zajęły dochody z mienia komunalnego łącznie ze sprzedażą nieruchomości oraz pozostałe dochody odsetki od lokat, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zajęcie pasa drogowego itp.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 630 870,47 zł

Wykonanie – 631 049,95 zł

Dochody zrealizowano z następujących źródeł:

- Dzierżawa gruntów użytkowanych rolniczo – 606,68 zł
- Wpływy z lat ubiegłych - 9,80 zł
- Dotacja na finansowanie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych 630 433,47 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 7 000,00 zł

Wykonanie – 6 062,29 zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 86,60%.

Dochody pochodzą z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich. Wpływy z tego tytułu są uzależnione od ceny żyta w oparciu, o które ustalany jest czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich. Dochody przekazuje Starostwo Powiatowe w Zambrowie i w Łomży.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 451 142,29 zł na plan roczny 444 530,34 zł, co stanowi 98,53%

Dochody zrealizowano z następujących źródeł:

- zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym – 106 365,71 zł,
- odsetki -22,81 zł,
- odszkodowanie za wiatę przystankową 2 000 zł,
- odszkodowanie z UNIOA 9 216,53 zł,
- zwrot na dochody niewykorzystanych środków ujętych w planie wydatków nie wygasających z upływem 2012 roku 26 112,19 zł,
- dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi w miejscowości Gać 300 813,10 zł.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan – 4 453 404,00 zł,

Wykonanie – 4 452 274,95, co stanowi 99,97%,

Wpłaty uzyskano z następujących źródeł:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania - 5 823,11 zł,
- ustanowienie służebności przesyłu - 90 992,00 zł,
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 115 653,25 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 4 008 638,95 zł,
- odsetki - 741,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 230 426,64 zł w tym:

zwrot kosztów postępowania 65,9 1zł, odszkodowanie za zmniejszenie wartości gruntu 204 760 zł, zwrot za energię 1288,23 zł, przepadek wadium 24 000 zł, 312,50 zwrot środków za rozgraniczenie.

Grunty sprzedane przez Gminę Łomża w 2013 r.				
Obręb	Nr dz.	Powierzchnia [ha]	Cena brutto	Cena netto
Gielczyn	96/4	0,0943	80 800,00 zł	65 691,06 zł
Pniewo	1562/2	0,1720	23 230,00 zł	18 886,18 zł
Konarzyce	56/22 56/11 56/18 56/28	0,1208	70 700,00 zł	70 700,00 zł
Gać	59	0,05	53 530,00 zł	53 530,00 zł
Stare Modzele	419/7, 419/12, 419/18	9,2642	4 660 140,00 zł	3 788 731,71 zł
RAZEM:			4 888 400,00 zł	3 997 538,95 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 118 336,00zł

Wykonanie – 123 116,37zł, co stanowi 104,04%

Źródła pochodzenia dochodów są następujące:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 108 506,00 zł,
- Wpływy z tytułu (5%) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacje za udostępnienie danych), zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 7,75 zł,
- Wpływy z różnych opłat - 7 672,62 zł,
- Dofinansowanie do wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych - 6 930,00 zł.

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

Plan – 1 799,00 zł,

Wykonanie – 1 799,00 zł / 100%/.

Dotacje otrzymano na finansowanie aktualizacji rejestru spisu wyborców.

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

Plan – 9 399 770,00 zł.

Wykonanie – 9 493 950,53 zł

Dochody z tego działu globalnie zrealizowane zostały w 101%. Wykonanie z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe.

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	Dynamika% 2012/2013
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	362 431,03	389 216,07	375 780,66	321 826,49	85,64
Wpływy z karty podatkowej	18 904,10	19 101,87	18 666,87	9 720,29	52,07
Podatek od czynności cywilno prawnych	269 372,64	297 011,94	253 928,72	284 667,43	112,11
Podatek od spadków i darowizn	42 123,10	60 240,38	67 659,50	30 409,53	44,94
Udział w pod. dochodowym od osób prawnych	32 031,19	12 861,88	35 525,57	- 2970,76	

Dynamika ważniejszych dochodów realizowanych przez Urząd Gminy.

Wyszczególnienie	Wyk.2010	2011	2012	2013	Dynamika 2012/2013
Podatek od nieruchomości	2 370 526,06	2 397 229,81	2 524 421,90	2 659 524,51	105,35
Podatek rolny	399 303,39	391 607,10	687 769,70	707 072,14	102,81
Podatek leśny	76 908,73	87 952,55	106 332,29	106 585,57	100,24
Podatek od środków transportowych	191 541,64	208 032,67	221 298,44	230 010,50	103,94
Podatek od posiadania psów					
Wpływy z opłaty skarbowej	38 425,00	34 776,00	31 966,00	31 578,00	98,79
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 001,20	21 557,10	14 747,40	7 275,11	49,33
ogółem	3 078 706,02	3 141 155,23.	3 586 535,73	3 742 045,83	104,34

• Wpłaty z karty podatkowej

Plan 14 000 zł

Wykonanie 9 727,46 zł

Dochód ten realizuje Urząd skarbowy. W porównaniu do lat ubiegłych wpływy z tego tytułu są coraz mniejsze. Prawdopodobnie spowodowane jest to spadkiem liczby podatników, przerwy w działalności na czas określony z uwagi na brak zleceń.

Zaległości w omawianym podatku za 2013 rok 23 707,82 zł.

• Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych

Plan – 2 625 000 zł

Wykonanie – 2 659 524,51 zł, co stanowi 101,32%

Wpływy z podatku od nieruchomości są najistotniejszym źródłem dochodów podatkowych Gminy. Wykonane dochody pochodzą z wpłat osób fizycznych w wysokości 1 096 767,85 zł oraz od osób prawnych w kwocie 1 562 756,66 zł.

● Podatek rolny

Plan – 710 800 zł

Wykonanie – 707 072,14 zł, co stanowi 99,48%

Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych – 704 415,14 zł oraz od osób prawnych – 2 657,00 zł

● Podatek leśny

Plan – 113 500 zł

Wykonanie - 106 585,57 zł, co stanowi 93,91%

Zrealizowane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych – 86 268,57 zł oraz od osób prawnych – 20 317,00 zł.

● Podatek od środków transportowych

Plan – 236 770,00,00 zł

Wykonanie - 230 010,50 zł, co stanowi 97,15%.

Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych 219 712,50zł i od osób prawnych 10 298 zł

● Podatek od spadków i darowizn

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 30 409,53 zł, co stanowi ponad 101,37%.

Przedmiotem opodatkowania jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi, umowy sprzedaży, oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocie. Wielkość wpływów z tego źródła jest uzależniona od ilości i wartości rynkowej zawierającej transakcje cywilno prawne.

● Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 245 500,00 zł

Wykonanie – 284 667,43 zł, co stanowi ponad 115,95% zakładanego planu.

Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi oraz zamianach rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia. Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych. Na poziom wykonania planu istotny wpływ ma zarówno ilość transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości.

● Oplata skarbową

Plan – 30 000 zł

Wykonanie – 31 578,00 zł, co stanowi 105,26% zakładanego planu.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli wystawiają dokumenty, składają podania i załączniki do podań albo, jeżeli na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia lub zezwolenia.

● Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan – 96 000 zł

Wykonanie – 104 754,91 zł, co stanowi 109,12% zakładanego planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z opłat za wydane jednorazowe zezwolenia.

• **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Plan – 4 840 000 zł

Wykonanie – 4 957 649 zł, co stanowi 109,43% zakładanego planu.

Obok dochodów własnych w dochodach budżetowych Gminy, znaczną pozycję stanowią dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody Gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2013 roku stanowią 37,42% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy.

• **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych**

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie - -2970,76 zł,

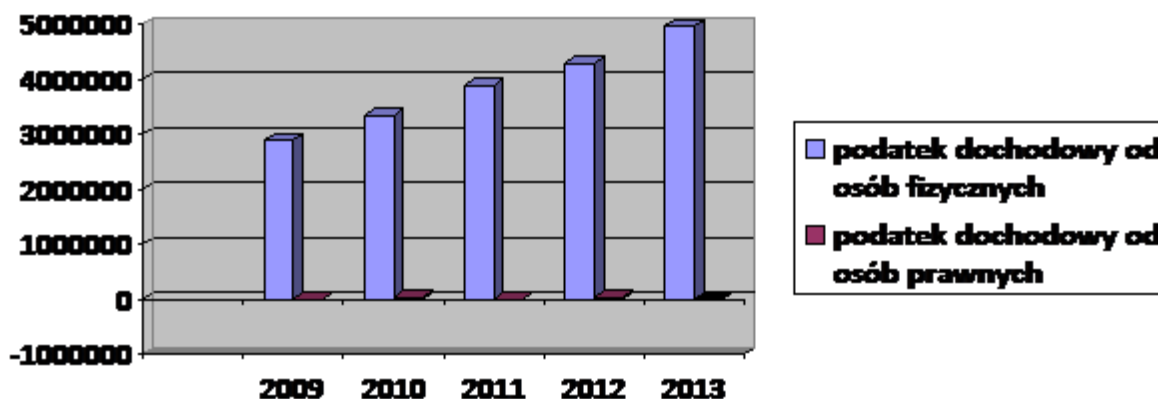
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływy z podatku dochodowego przekazywane są od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze Gminy. Urząd Skarbowy w minionym okresie prawdopodobnie błędnie zarachował dochody dla naszej Gminy.

Realizacja podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 894 605,00	3 336 176,00	3 879 618,00	4 296 134,00	4 957 649,00
podatek dochodowy od osób prawnych	6 998,49	32 031,19	12 861,88	35 525,57	-2 970,76

Dochody budżetu gminy z udziałów w tym podatku – w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyły się o 661 515 zł.

Realizacja podatku dochodowego w latach 2009 - 2013



Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 10 445 557,00 zł.

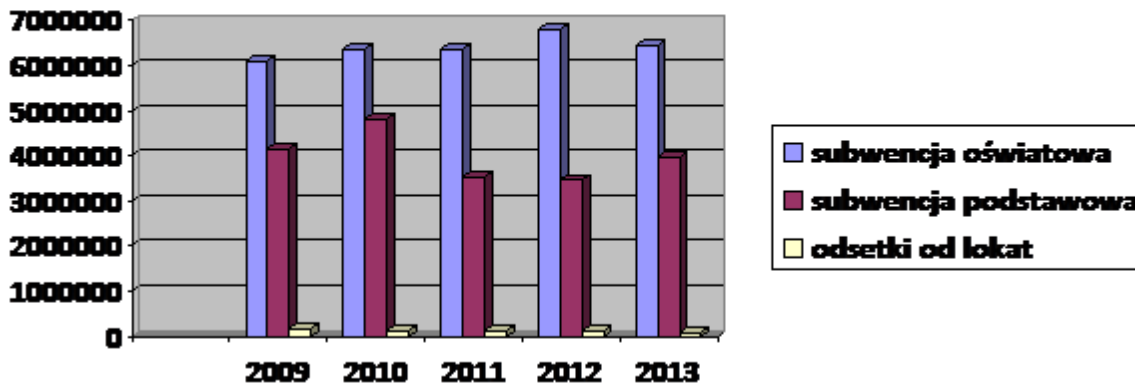
Wykonanie – 10 469 856,18 zł.

Globalne wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 100,23%, z tego:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 6 432 315,00 zł.
- Część podstawowa – 3 966 242,00 zł.
- Odsetki od lokat – 71 298,18 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji w latach 2009 – 2013

Wyszczególnienie/Lata	2009	2010	2011	2012	2013
subwencja oświatowa	6 087 898,00	6 351 653,00	6 342 037,00	6 783 688,00	6 432 315,00
subwencja podstawowa	4 806 074	3 755 999,00	3 520 160,00	3 546 823,00	3 966 242,00
odsetki od lokat	154 514,33	124 251,82	108 330,56	111 706,69	71 299,18

Dochody z subwencji w latach 2009 - 2013**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan – 541 860,29 zł

Wykonanie - 517 231,66 zł

- Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

Szkoły Podstawowe:

- Wynajem lokali / SzP_Konarzyce, Kupiski i Pniewo/ 7 651,84 zł
- Odsetki – 183,66 zł
- Rozliczenia z lat ubiegłych – 280,73 zł (w tym zwrot za energię, wodę i ogrzewanie)
- Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – „Wykorzystaj swoją szansę”, Program realizowany przez Sz.P w Wygodzie i w Podgórzu /204 866,68 zł.

Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych i Przedszkola.

Plan - 96 876 zł

Wykonanie- 94 920,87 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego/ klasy 0 i punkty przedszkolne przy SzP/.

Gimnazjum:

- Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego ”W przyszłość bez obaw” 108 953,12 zł
- Wynajem pomieszczeń – 95 763,10 zł
- Duplikaty legitymacji szkolnych 36,00 zł
- Odsetki – 100,20 zł
- Rozliczenia z lat ubiegłych 1 976,99 zł

Pozostałe dochody:

Wynajem autobusu – 2 425,50 zł

Odsetki – 72,97zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 4 237 097,25zł

Wykonanie – 4 059 205,64 zł, co stanowi 95,80% zakładanego planu.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie otrzymanych dotacji z budżetu państwa na następujące zadania:

- Finansowanie świadczeń rodzinnych 3 059 393,46 zł
- Kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej funduszu alimentacyjnego 13 450,58 zł
- Ubezpieczenia zdrowotne 11 424,97 zł
- Zasiłki stałe 79 479,00 zł
- Zasiłki okresowe – 513 077,73 zł
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 153 577,00 zł
- Posiłek dla potrzebujących 158 552,41 zł
- Wspieranie osób pobierających świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 55 620,00 zł
- Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 333,92 zł
- Wpieranie rodzin 14 296,57 zł

Otrzymano również dotację na realizację projektu „Droga do Sukcesu” 137 840,58 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 250 979,00 zł

Wykonanie – 250 979,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 217 109 zł i dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów Programu rządowego „Wyprawka Szkolna” 33 870 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 91 104,00 zł

Wykonanie – 91 443,89 zł, co stanowi 100,37% planu rocznego.

Zrealizowane dochody otrzymano

- za przyjmowane odpady na składowisko w Ratowie Piotrowie 11 020,29 zł
- dotacja od Ministra Gospodarki na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest 52 083,62 zł
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska 15 339,98 zł
- grzywny i kary pieniężne 1 000,00 zł
- zwrot na dochody niewykorzystanych środków ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem 2012 roku 12 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

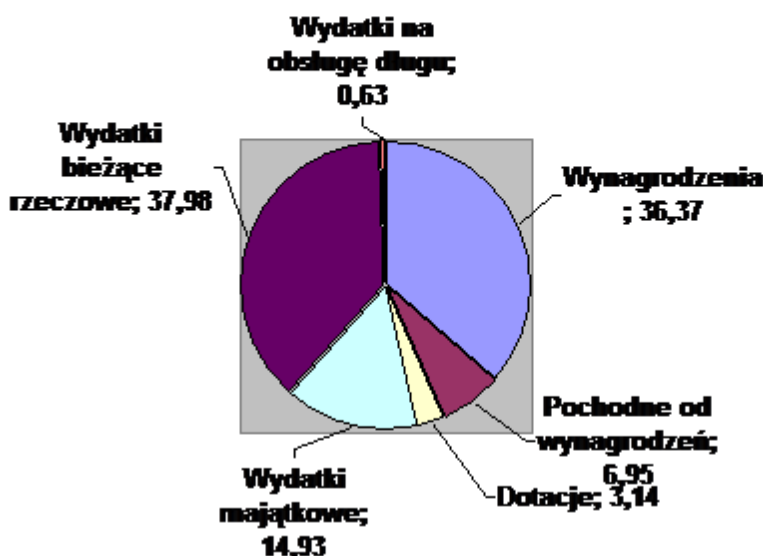
Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 2810,16 zł jest czynsz za lokal w Wygodzie.

III. Wydatki

Wydatki stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem urzędu gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, a także inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Struktura wykonania wydatków w układzie wynikającym z uchwały budżetowej była następująca:

Rodzaj wydatku	kwota	%
Wynagrodzenia	10 398 667,63	36,37
Pochodne od wynagrodzeń	1 987 451,71	6,95
Dotacje (bez dotacji dla Samorządu Województwa)	898 596,07	3,14
Wydatki majątkowe	4 269 870,38	14,93
Wydatki bieżące rzeczowe	10 860 875,83	37,98
Wydatki na obsługę długu	179 073,20	0,63
Ogółem	28 594 534,82	100,00

Wydatki budżetowe

Zakładany plan wydatków w wysokości 30 130 006,58 zł został zrealizowany w wysokości 28 594 534,82 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego.

Realizacja wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 981 399,47 zł

Wykonanie – 891 453,14 zł, co stanowi 90,83%

Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Finansowano następujące zadania określone w uchwale :

- opłata za wbudowanie urządzeń infrastruktury 10 414,22zł

- przesunięcie hydrantu w miejscowości Stara Łomża p/sz 2 248,22 zł
- przesunięcie hydrantu w miejscowości Podgórze 1007,37 zł,
- inwentaryzacja urządzeń wodociągowych w Starej Łomży p/sz 500,00 zł,
- komunalizacja urządzeń wodociągowych 23 500,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 14 000 zł, zrealizowano w wysokości 13 726,14 zł, przekazano wpłatę na rzecz Izb Rolniczych (2% podatku rolnego).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 922 467,47 zł, zrealizowano w wysokości 838 285,99 zł tj. 90,87%.

Finansowano:

- w ramach otrzymanej dotacji wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego – 618 072,03 zł,
- koszty obsługi w ramach 2% należnych Gminie od wypłaconego podatku akcyzowego sfinansowano koszty obsługi w wysokości – 12 361,44 zł,
- dopłata do zakupu wody 133 809,46 zł,
- usługi weterynaryjne, uspienie psa, odbiór odpadów, schronisko dla zwierząt 74 043,06 zł.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zakładany plan wydatków w wysokości 7 000 zł zrealizowano w wysokości 1 771,20 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano tablice-sygnaly alarmowe, przegląd zespołów prądotwórczych w hydroforniach.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 5 011 931,31 zł

Wykonanie – 4 174 124,02 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego.

W ramach tego działu finansowano:

- bieżące utrzymanie dróg tj. praca równiarki, remonty dróg, odśnieżanie 692 072,92 zł,
- przebudowa dróg i projekty na przebudowę dróg 3 429 643,80 zł,
- odszkodowania za przejęte grunty pod drogi 34 530,00 zł,
- ubezpieczenie dróg 5 877,30 zł,
- zakup wiat przystankowych 8 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 1 500,00 zł.
- dotacja dla Starostwa na opracowanie operatu wodno-prawnego i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych pod budowę przepustu drogowego pod drogą powiatową Szczepankowo Jarnuty 2 500 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg szczegółowo obrazuje tabela załączona do sprawozdania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 305 753,54 zł

Wykonanie – 282 335,14 zł co stanowi 92,34% zakładanego planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału środki wydatkowane w następujący sposób:

- zakup materiałów do remontu budynku w Starej-Łomży/psz Boguszyce, Mikołajki Chojny Młode 21 311,02 zł,

- zakup energii 13 070,08 zł,
- remont świetlicy w miejscowości Puchały 10 708,05 zł,
- koszty podziałów, wyceny gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrisy działek, mapy do warunków zabudowy, ogłoszenia w sprawie przetargów 109 384,87 zł,

- podatek od nieruchomości 747,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 296,00 zł,
- ubezpieczenie składników majątkowych 1 080,81 zł,
- wydatki inwestycyjne 125 737,31 zł,

/omówiono w załączniku zrealizowanych zadań inwestycyjnych/

Działalność 710 – Działalność usługowa

Plan – 76 000,00 zł

Wykonanie – 49 461,28,00 zł, co stanowi 65,08% wykonania planu rocznego.

W ramach rozdziału 71004 finansowano projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektów zmian studium, ksera map oraz wynagrodzenia dla Komisji Urbanistycznej 49 141,28 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 2 905 994,56zł

Wykonanie – 2 832 765,01zł, co stanowi 97,48% planu rocznego.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Poniesione wydatki administracyjne obejmują realizację zadań zleconych.

Zakładany plan w wysokości 108 506 zł, z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami, został zrealizowany w pełnej wysokości. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia w wysokości 108 506zł.

Własnych środków dołożyliśmy 167 989,32 zł. sfinansowano:

- zakup wody 452,47 zł,
- wynagrodzenia 196 827,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 247,08 zł,
- składki ZUS, składki na F-sz Pracy 36 140,87 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 558,04 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 24 269,61 zł.

Realizacja wydatków w pozostałych rozdziałach ukształtowała się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75022	Rady Gmin	263 300,00	254 742,61	96,75
75023	Urząd Gminy	2 222 947,56	2 171 247,78	97,67
75075	Promocja jst	17 000,00	12 492,51	73,49
75095	Pozostała działalność	121 660,00	117 786,79	96,82
Ogółem		2 624 907,56	2 556 269,69	97,39

W ramach rozdziału 75022 Rady Gmin – finansowano:

- wypłaty diet dla radnych i dla sołtysów – 253 098,20 zł
- zakup napojów oraz kawy i herbaty – 1 527,56 zł
- zakup podpisu elektronicznego dla Przewodniczącej Rady 1 16,85 zł

W ramach rozdziału 75023 Urzędu Gminy – finansowano:

- zakup okularów, wody i odzieży ochronnej dla sprzątaczk i pracownika gospodarczego 2 901,45 zł
- wynagrodzenia 1 320 578,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 357,93 zł
- pochodne od wynagrodzeń 258 995,94 zł
- wynagrodzenia radcy prawnego i pracownika do spraw BHP, oraz umowy o dzieło 30 800,00 zł
- wydatki bieżące 403 779,23 zł
- wydatki inwestycyjne 55 834,78 zł

/ omówiono w załączniku wykaz zadań inwestycyjnych wykonanych w 2013 roku/

W ramach rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na następujące zadania:

- druk gazetki Wieści Gminne 3 567,00 zł
- znaczki zlotowe d/h Szarego 1 107,00 zł
- nagrody na turniej szachowy 709,08 zł
- albumy „500 wydarzeń na 500 lat” 948,15 zł
- zakup pucharów i nagród na konkursy 520,86 zł
- druk kalendarza ściennego na 2013 rok 1 107,00 zł
- opłata za stoisko na targach 45,00 zł
- transport osób na dożynki, promocja gminy, dopłata do produkcji albumu fotograficznego, zakup medali na zawody „Giełczyn Biega” 4 488,42 zł

W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność

Finansowano:

- wynagrodzenia dla sołtysów za pobór podatków i opłat lokalnych 64 600,95 zł,
- umowy o dzieło doręczanie decyzji podatkowych 4 168,50 zł,
- zakup druków , artykuły spożywcze do sekretariatu 5 602,11 zł,
- koszty komornicze przesyłki 39 084,33 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do do różnych związków 4 330,90 zł.

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

Plan – 1 799,00 zł

Wykonanie – 1 799,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu rocznego.

Plan wydatków w całości został zrealizowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa, finansowano aktualizację spisu wyborców.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na działalność bieżącą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej dla mieszkańców gminy zaplanowano środki w wysokości 513 936zł, do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 486 636,83 zł.

W ramach tego działu finansowano utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Finansowano:

- udział w pożarach – 32 141,55 zł,
- składki ZUS i składki na Fundusz Pracy – 2 840,85 zł,

- koszty umów zleceń (kierowca-konserwator) – 61 950,00 zł,
- zakup materiałów pędnych i eksploatacyjnych do sprzętu silnikowego oraz akumulatorów i opon do samochodów bojowych, zakup materiałów do remontu, ubrania ochronne, buty, zakup materiałów, sprzęt p/pożarowy, części do samochodów, tablice informacyjne- 103 067,98 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 51 261,57 zł,
- drobne naprawy sprzętu pożarniczego, samochodów, systemów alarmujących– 3 010,55 zł,
- usługi zdrowotne - 4 363,00 zł,
- zakup usług - 20 339,84 zł,
- obowiązkowe ubezpieczenia sprzętu, budynków i członków z poszczególnych OSP – 55 059,77 zł,
- koszty usług telekomunikacyjnych - 1 425,59 zł,
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 151 176,13 zł (omówiono w załączniku Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2013 roku).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 187 464,00 zł

Wykonanie – 179 073,20 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,52% planu. Wydatki w całości dotyczą rozdziału 75702 spłata zaciągniętych kredytów na inwestycje gminne.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa zapisana w uchwale budżetowej na 2013 rok w wysokości 195 000zł została rozdysponowana w wysokości 191 155,49 zł na finansowanie wydatków bieżących nie posiadających pokrycia w budżecie. Kwota nierozdysponowana 3 844,51 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan - 12 513 485,09 zł

Wykonanie - 12 409 179,80 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,17 % realizacji planu.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

W Gminie Łomża jest dziewięć szkół podstawowych, z tego osiem szkół, dla których Gmina jest organem prowadzącym, w których w roku szkolnym 2012/2013 uczyło się w klasach I-VI - 555 uczniów, a od 1 września 2013 roku w klasach I-VI jest 528 uczniów oraz jedna szkoła prowadzona przez stowarzyszenie, do której uczęszczało w roku szkolnym 2012/2013 do klas I-VI - 16 uczniów i od 1 września 2013 roku w klasach I-VI jest również 16 uczniów.

Na ich utrzymanie w roku 2013 wydatkowano łącznie kwotę – 7 641 093,58 zł, z czego na:

- wynagrodzenia - 4 537 277,18 zł,
w tym w ramach projektu „Wykorzystaj Swoją szansę!” 177 179,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 334 899,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 959 916,26 zł,
w tym w ramach projektu „Wykorzystaj Swoją szansę!” 5 857,49 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 398 475,03 zł,
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 250 029,99 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani - 205 027,20 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, środki czystości, zakup druków szkolnych, prenumeraty, materiałów do drobnych remontów) - 145 302,56 zł.

Zakupiono też w ramach tych środków m.in. odkurzacze, wiertarkę, szlifierkę, rolety, a także gabloty na korytarze do Szkoły Podstawowej w Kupiskach, sprzęt nagłaśniający, kosę spalinową do Szkoły Podstawowej w Pniewie, szafę do Szkoły Podstawowej w Czaplicach, regały, drzwi wejściowe i wewnętrzne na wymianę, odśnieżarkę i podkaszarkę do Szkoły Podstawowej w Podgórzu, ławki korytarzowe, magnetofon, telefax, spawarkę, kosę spalinową, a także plug do traktorka na potrzeby szkoły w Konarzycach, meble i wykładzinę na wymianę do szkoły w Puchałach, meble do szatni oraz urządzenia na plac zabaw do Szkoły Podstawowej w Jarnutach, szafki, biurko i ławki do pracowni językowej oraz wykaszarkę do Szkoły Podstawowej w Wygodzie.

- w tym w ramach projektu „Wykorzystaj Swoją szansę!” 5 376,27 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych - 85 310,77 zł.

Ze środków tych zakupiono m.in. książki, sprzęt komputerowy, projektory i ekrany do szkół w Konarzycach i Jarnutach, zestaw komputerowy i książki oraz pomoce na zajęcia sportowe do Szkoły Podstawowej w Czaplicach, zestaw komputerowy do szkoły w Puchałach, tablicę i tablety do Szkoły Podstawowej w Wygodzie, plansze interaktywne, pianino i sprzęt sportowy do Kupisk, 2 telewizory, 2 laptopy, radiomagnetofon i bramki do piłki do Szkoły Podstawowej w Podgórzu.

- w tym w ramach projektu „Wykorzystaj Swoją szansę!” 2 873,83 zł:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 446 599,38 zł,
- zakup usług remontowych - 10 522,14 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 2 378,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 124 530,93 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, przewozy dzieci na zawody sportowe. W roku 2013 w ramach tego rodzaju wydatków zostały też wykonane następujące roboty: odśnieżanie dachu na Szkole Podstawowej w Konarzycach, wymiana 24 sztuk okien oraz 10 sztuk drzwi wewnętrznych i naprawa dachu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kupiskach, serwis pracowni komputerowej i remont dachu w Szkole Podstawowej w Pniewie, remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Czaplicach oraz wykonano podwyższenie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Pucharach: w tym w ramach projektu „Wykorzystaj Swoją szansę!” 13 579,19 zł.

- korzystanie z Internetu 3 612,87 zł,
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne 8 129,06 zł,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia 9 258,00 zł,
- koszty podróży służbowych 462,80 zł.

W ramach inwestycji sfinansowano:

- montaż garażu przy SP w Konarzycach 5 280,85 zł,
- zakup traktora-kosiarki do SP w Konarzycach 6 790,01 zł,
- termomodernizacja budynku SP w Podgórzu 70 545,22 zł,
- budowa wyjścia ewakuacyjnego w budynku SP w Kupiskach 16 819,53 zł,
- wykonanie audytów energetycznych budynków szkolnych 19 926,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W Gminie Łomża funkcjonuje obecnie 10 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczało 162 dzieci (wówczas było 11 oddziałów). Od 1 września 2013 został zlikwidowany jeden oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wygodzie, gdyż zmniejszyła się liczba dzieci i aktualnie jest ich ogółem 154.

W ramach tej działalności wydatkowano w 2013 roku kwotę – 836 953,49 zł, z czego na:

- wynagrodzenia 544 973,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 455,05 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy 122 856,50 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 54 627,34 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 30 915,72 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie szkoły w Lutostani, której oddział przedszkolny w roku szkolnym 2012/2013 liczył 5 uczniów, a od września 2013 liczba dzieci spadła do 4 sztuk 33 665,52 zł
- badania profilaktyczne pracowników 380,00 zł,
- zakup materiałów, tj. mat. papierniczych, nożyczek, bibuły 944,92 zł,
- zakup gier i zabawek do oddziałów, tabletu do Wygody 2 967,07 zł,
- usługi pozostałe 168,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Przy szkołach gminnych w Kupiskach, Konarzycach i Wygodzie zorganizowana jest także 5-ciogodzinna opieka przedszkolna w formie punktów przedszkolnych. W roku szkolnym 2012/2013 do punktów przedszkolnych uczęszczało 67 dzieci. Aktualnie (od 1 września 2013 r.) do punktów przedszkolnych rodzice przyprowadzają 54 dzieci. Istotnym wydatkiem w tym rozdziale jest opłata przekazywana dla Miasta Łomży, za utrzymanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łomża w przedszkolach niepublicznych (jest ich średnio 31 dzieci), a od 1 września 2013 roku również w przedszkolach publicznych (5 dzieci) w Łomży.

W roku 2013 na przedszkola wydatkowano łącznie kwotę – 428 923,18 zł, z czego na:

- wynagrodzenia 147 310,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 233,48 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy 33 079,50 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 12 540,49 zł,
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 11 905,90 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Lutostani 25 147,76 zł,
- zakup materiałów papierniczych, radimagnetofonu do Konarzyc 711,33 zł,
- zakup gier i zabawek 1 714,14 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 160,00 zł,
- usługi pozostałe - opłata za utrzymanie dzieci z terenu Gminy w przedszkolach w Łomży 183 119,94 zł

Rozdział 80110 - Gimnazjum

Gmina Łomża ma jedno gimnazjum, w którym w roku szkolnym 2012/2013 uczyło się w klasach I-III - 317 uczniów, a od 1 września 2013 roku w klasach tych było 313 uczniów.

Wydatki na gimnazjum w roku 2013 wyniosły łącznie – 2 479 166,45 zł, z czego na:

- wynagrodzenia 1 665 881,08 zł,
- w tym w ramach projektu „W przyszłość bez obaw” 86 785,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 124 234,53 zł,
 - składki ZUS, składki na Fundusz Pracy 322 978,69 zł,
- w tym w ramach projektu „W przyszłość bez obaw” 1 184,81 zł,

- świadczenia dotyczące BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży 1 355,43 zł,
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 92 752,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, środki czystości, zakup druków szkolnych, prenumerata prasy, kosiarka, blaty do ławek szkolnych, lodówka, pralkosuszarka, rusztowania, wiertarka, materiały do remontów) 38 131,93 zł,
w tym w ramach projektu „W przyszłość bez obaw” 1 300,00 zł
- zakup pomocy do pracowni chemicznej, modele, plansze, słowniki, filmy, telewizor, ekrany projekcyjne, tablica szkolna, tablice interaktywne, ławki gimnastyczne, sprzęt sportowy 48 485,07 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 106 331,64 zł,
- usługi remontowe – naprawy sprzętu biurowego 2 610,18 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 1 595,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości, monitorowanie budynku, roczne lub okresowe przeglądy budynku i instalacji, opłaty pocztowe, abonamenty za korzystanie z programów m.in. antywirusowych, przewozy dzieci na zawody sportowe. W roku 2013 w ramach tego rodzaju wydatków zostały też wykonane następujące roboty: remont nawierzchni placu przed wejściem, wykonanie zabudowy wnęki witrażną szklaną z drzwiami 51 566,14 zł,

w tym w ramach projektu „W przyszłość bez obaw” 19 539,35 zł:

- korzystanie z Internetu 691,32 zł,
- telefonia komórkowa 738,00 zł,
- telefonia stacjonarna 2 042,55 zł,
- administracja budynku 11 445,84 zł,
- koszty podróży służbowych 1 471,29 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia 1 394,86 zł,

w tym w ramach projektu „W przyszłość bez obaw” 143,86 zł,

- szkolenie pracowników 260,00 zł.

W ramach inwestycji sfinansowano:

- zakup i montaż klimatyzatora do sali komputerowej 5 200,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Uczniowie dowożeni są do szkół jednym własnym gimbusem, wynajmowane są dwa autobusy o d podmiotów zewnętrznych oraz kupowane są bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających autobusami komunikacji publicznej.

Wydatki za 2013 rok na dowożenie uczniów stanowiły kwotę – 511 403,20 zł, z czego na:

- wynagrodzenia 38 793,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 949,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 9 260,97 zł,
- świadczenia dotyczące BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży 120,00 zł,
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 1 170,51 zł,
- zakup materiałów, tj. paliwo i płyny do autobusu, radio, części 25 805,99 zł,
- zakup usług remontowych; naprawy autobusu 34 563,27 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 45,00 zł,
- zakup usług pozostałych, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, wynajem autokarów, przeglądy techn. 393 323,51 zł,

- telefonia komórkowa 641,05 zł,
- ubezpieczenie autobusu 2 655,00 zł,
- podatek od środków transportu 2 075,00 zł.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża prowadzi obsługę administracyjną i finansową 8 szkół podstawowych oraz gminnego gimnazjum. Na utrzymanie Zarządu wydatkowano kwotę 406 829,04 zł, z czego na:

- zakup wody dla pracowników 105,39 zł.
- wynagrodzenia 270 573,28 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 695,86 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 60 580,29 zł.
- umowy zlecenie z obsługą dot. BHP, sprzątnięcia biura 15 177,50 zł.
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 7 198,06 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumerata czasopism prawno-księgowych, zakup notebooka z oprogramowaniem, krzesła, szaf na dokumenty 16 457,43 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, abonamenty za programy) 7 730,78 zł,
- dostęp do Internetu 428,04 zł,
- telefonia komórkowa 1 826,88 zł,
- telefonia stacjonarna 1 767,02 zł,
- koszty podróży służbowych, m.in. ryczałt samochodowy dyrektora 1 848,51 zł,
- szkolenia pracowników 1 320,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę – 27 448,17 zł, z czego na:

zakup wydawnictw szkoleniowych, publikacji z zakresu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i wyposażenia tj. projektora do laptopa do prowadzenia rad szkoleniowych w Szkole Podstawowej w Pniewie, tabletu z głośnikami i dyskiem przenośnym do Publicznego Gimnazjum nr 9 w Łomży 7 371,18zł

szkolenia nauczycieli, warsztaty, studia uzupełniające, kursy kwalifik. - 20 076,99 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W 2013 roku wydatkowano łącznie kwotę 2 283,90 zł, z czego zakupiono środki czystości do zmywarek szkolnych oraz obrusy, naczynia, drobne wyposażenie, a także gaz do butli w stołówkach w Konarzycach i Kupiskach oraz żelazko i deskę do prasowania do stołówki w gimnazjum.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Działalność szkół to także realizacja zadań zawartych w Karcie Nauczyciela dotyczących uprawnień nauczycieli m.in. do zapomóg zdrowotnych, na których wypłatę wydatkowano w 2013 roku 7 200,00 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 2 160,00 zł oraz objęcia działalnością socjalną 64 emerytów i rencistów jednostek oświatowych, dla których wysokość odpisu na fundusz świadczeń socjalnych wyniosła w 2013 roku 60 952,00 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 współzawodnictwa sportowego w celu organizacji zawodów międzyszkolnych i wyjazdów na zawody sportowe, którego wynagrodzenie w roku 2013 wyniosło 1 500,00 zł. Kolejnym wydatkiem był zakup statuetek, dyplomów i nagród za osiągnięcia w konkursach i zawodach, na które wydatkowano kwotę 3 266,79 zł.

W rozdziale tym łącznie wydatkowano w 2013 roku kwotę 75 078,78 zł.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 554 823,00 zł

Wykonanie - 551 789,43 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,45% realizacji planu.

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 wewnętrzzszkolne 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 2013r. kwotę – 231 383,43 zł, z czego na:

- wynagrodzenia 149 886,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 496,56 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 34 581,93 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 21 434,05 zł,
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 12 066,82 zł,
- badania profilaktyczne pracowników -45,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych, bibuły, flamastrów do świetlicy w Kupiskach, Konarzycach i do gimnazjum 1 225,92 zł,
- zakup gier i pomocy dydaktycznych, tabletu do SP Wygoda 2 646,84 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia socjalne

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy. Na powyższe zadanie wykorzystano kwotę 271 536,00 zł, z tego dotację z budżetu Wojewody w wysokości 217 109,00 zł. Wkład własny Gminy Łomża wyniósł 54 427,00 zł. Tabele pokazują liczbę przyznanych stypendiów w roku szkolnym 2012/2013 oraz w roku szkolnym 2013/2014, a wypłaconych w 2013 z wyszczególnieniem typów szkół, w których uczniowie pobierali naukę.

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2012/2013

Wyszczególnienie		Stypendium szkolne
Liczba wniosków pozytywnie załatwionych - ogółem		419
W tym odnoszących się do uczniów:	Szkół podstawowych	172
	Gimnazjów	103
	Szkół ponadgimnazjalnych	144
	inne	0

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2013/2014

Wyszczególnienie		Stypendium szkolne
Liczba wniosków pozytywnie załatwionych - ogółem		386
W tym odnoszących się do uczniów:	Szkół podstawowych	190
	Gimnazjów	90
	Szkół ponadgimnazjalnych	106
	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 2013 roku na ten cel wydatkowano kwotę 15 000,00 zł.

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna". Z tej formy pomocy skorzystało 130 dzieci. Na realizację tego zadania pozyskano środki finansowe z budżetu Wojewody w kwocie 33 870,00 zł.

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy rozpatrywane są wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. W roku 2013 pozytywnie rozpatrzonych zostało 13 wniosków na łączną kwotę 66 796,93 zł. Środki te pochodziły w budżetu Wojewody.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Plan - 24 000,00 zł

Wykonanie - 19 115,09 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 79,65% realizacji planu.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W ramach dofinansowania zadań z upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Łomża zawarto umowy-zlecenia z trenerami prowadzącymi zajęcia w zespole boisk sportowych „Orlik” w Pniewie, którzy począwszy od marca przez cały sezon letni, aż do końca listopada 2013 roku organizowali szkolenia osób korzystających z boisk w różnych dyscyplinach, zgodnie z preferencjami zainteresowanych, najczęściej były to gry zespołowe. Ich wynagrodzenie w roku 2013 wyniosło 9 000,00 zł. Kolejnym wydatkiem dotyczącym boisk w Pniewie był zakup wody i energii elektrycznej, w celu ich oświetlenia oraz ogrzania szatni, jeśli była taka potrzeba w wysokości 5 144,74 zł. W celu upowszechniania sportu w roku 2013 zakupione zostały też stroje dla młodzieży trenującej grę w piłkę nożną, puchary, dyplomy za udział w turnieju gminnym w piłce nożnej, siatkę do bramki na boisko przy świetlicy wiejskiej w Mikołajkach – koszt tych materiałów i wyposażenia to 1 809,05 zł. Dofinansowane z tych środków były wyjazdy na obozy sportowe zawodników pochodzących z terenu Gminy, opłaty za udział w turniejach sportowych, opłata za przewozy na zawody - łącznie na kwotę 3 050,00 zł. Opłacono też ubezpieczenie boisk sportowych „Orlik” w Pniewie w kwocie 111,30 zł.

W rozdziale tym wydatkowano łącznie w roku 2013 kwotę – 19 115,09 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zleczone.

Plan określono na kwotę 4 843 866,25 zł, zrealizowano na kwotę 4 621 074,85 zł.

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

Nazwa rozdziału	Plan na 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	Źródła finansowania			
			Dotacje celowe (201)		Gmina, dotacje (203)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 281 223,00	3 139 032,90	3 195 000,00	3 059 393,46	86 223,00	79 639,44
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 862,00	11 424,97	4 397,00	4 340,80	7 465,00	7 084,17
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	665 494,00	644 844,94	-	-	665 494,00	644 844,94
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00	0,00	-	-	270,00	0,00
Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	-	-	1 000,00	0,00
Domy Pomocy Społecznej	47 310,00	47 309,15	-	-	47 310,00	47 309,15
Zasiłki stałe	81 989,00	79 479,00	-	-	81 989,00	79 479,00
Ośrodki Pomocy Społecznej	427 643,00	413 737,63	-	-	427 643,00	413 737,63
Dodatki mieszkaniowe	1 360,00	0,00	-	-	1 360,00	0,00
Rodziny zastępcze	2 256,00	2 254,71	-	-	2 256,00	2 254,71
Wspieranie rodziny	25 154,25	22 933,15	-	-	25 154,25	22 933,15
Usługi opiekuńcze	300,00	299,10	-	-	300,00	229,10
Pozostała działalność	298 005,00	259 759,30	55 620,00	55 620,00	242 385,00	204 139,30
Ogółem	4 843 866,25	4 621 074,85	3 255 017,00	3 119 354,26	1 588 849,25	1 501 720,59
Wskaźnik realizacji planu %		95,40 %		95,83 %		94,52 %

W roku 2013r. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami zostały wypłacone dla 1 256 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 54 osobom.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 94 osobom. Zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 194 osób, a świadczeniami pielęgnacyjnymi objęto 83 osoby.

Składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opłacono dla 28 osób oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono dla 25 osób. Zasiłki stałe wypłacono dla 17osób, zasiłki okresowe dla 176 rodzin, celowe dla 176 rodzin.

Finansowano pobyt w domu pomocy społecznej dla 3 osób. W ramach dożywiania dzieci w szkołach sfinansowano posiłki dla 255 uczniów.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznana została dotacja w kwocie 148 718,57 zł na realizację projektu „Droga do Sukcesu”. Wykonanie w roku 2013 wyniosło 137 840,58 zł. W okresie od 01.03.2013r. do 30.11.2013 r. zrealizowano następujące działania:

- dokonano rekrutacji 24 uczestników projektu, z którymi zawarto kontrakty socjalne,
- udzielono grupowego i indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
- udzielono grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego,
- udzielono grupowego i indywidualnego poradnictwa prawnego,

- zorganizowano kursy dla uczestników: operator spycharki, sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i opieki środowiskowej,

- dwie osoby skierowano na staż,

- wypłacono wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych w 4 transzach,

- zatrudniono pracownika socjalnego w miesiącach maj – listopad 2013 na umowę o pracę,

- zatrudniono doradcę zawodowego, psychologa i prawnika na umowę zlecenie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 025 884,10 zł

Wykonanie – 933 001,37zł, co stanowi 90,95%.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan - 7 125,00zł

Wykonanie- 5 740zł / 80,56% planu rocznego/

W ramach tych wydatków opłacono plan aglomeracji pod potrzeby inwestycji kanalizacyjnych.

Rozdział 90002 Gospodarka Odpadami

Plan - 420 591,00zł

Wykonanie 358 377,31zł

W ramach wydatków określonych w tym rozdziale finansowano:

- wynagrodzenia i pochodne – 49 359,13zł,

- szkolenia, usługi zdrowotne, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup pieczęci – 5 165,31zł

- odbiór odpadów komunalnych – 303 852,87zł

Wpłaty do budżetu w 2013 roku uzyskano w wysokości 361 097,38zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zakładany plan w wysokości 72 248,00 zrealizowano w wysokości 71 210,01 zł tj. 98,56% planu.

● projekt zamknięcia i rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Ratowo-Piotrowo 3 750zł,

● zakup rękawic worków dla uczestników sprzątnięcia 640,56zł,

● monitoring, bieżące utrzymanie i nadzór nad składowiskiem, zagospodarowanie wyrobów zawierających azbest 66 769,45zł,

● koszty postępowania sądowego 50zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

Zakładany plan w wysokości 512 920,10 zrealizowano 497 674,95zł, co stanowi 96,88%.

Finansowano:

● zakup energii – 367 473,21 zł

● konserwacja oświetlenia ulicznego i zakup usług 78 234,01 zł

● wydatki inwestycyjne 51 966,83 zł /omówiono w załączniku inwestycyjnym/.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowaliśmy kwotę – 855 662,18zł na plan roczny 840 949,79zł, co stanowi 98,28%.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 233 020,16 zł

Wykonano - 218 950,79 zł /przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie 170 756,59 zł oraz dotacja na wydatki majątkowe 12 516,99 zł.

W ramach tego działu zrealizowano projekt „ Remont połączony z modernizacją oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierzputy Młode przy współudziale środków w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach projektu wyremontowano pomieszczenie socjalne, zakupiono stoły i krzesła oraz kuchenkę gazową na kwotę 16 163,93 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Plan 622 642,02 zł

Wykonano 621 999 zł/ przekazana dotacja dla Biblioteki, w tym na rozbudowę biblioteki 167 000 zł.

IV Realizacja zadań z zakresu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie.**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Określono plan dotacji na kwotę 630 433,47 zł, zrealizowano 630 433,47 zł – wypłacono producentom rolnym część zwrotu podatku akcyzowego oraz koszty doręczenia decyzji.

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Określono plan dotacji w wysokości 108 506zł, zrealizowano 108 506zł (finansowano wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej).

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

Finansowano aktualizację spisu wyborców – 1 799,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków określono na kwotę 3 255 017,00 zł, zrealizowano 3 119 354,26 zł.

Finansowano:

- świadczenia rodzinne 3 059 393,46 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4 340,80 zł,
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie rodzinne 55 620,00 zł.

V Wynik finansowy 2013 rok

Źródłem danych do uzyskania wyniku finansowego były sprawozdania finansowe o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce/deficycie oraz bilans. Wyrażają one całoroczne operacje w zakresie dochodów i wydatków oraz wynik i stan majątkowy.

Budżet gminy Łomża za 2013 zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 2 098 015,72 zł. Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami 30 692 550,54 zł, a wydatkami 28 594 534,82 zł.

VI Podsumowanie

Realizacja budżetu gminy Łomża na koniec 2013 roku wyniosła:

- w zakresie dochodów – 30 692 550,54 zł, co stanowi 99,62%.
- w zakresie wydatków - 28 594 534,82 zł, co stanowi 94,90%.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 014 821,86 zł), co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej na 2013 rok zapisano przychody w wysokości 668 877,71 zł, rozchody w wysokości 1 350 000zł.

Do podziału w 2014 roku pozostanie kwota 1 417 136,05 zł.

Nie wykonanie w pełni zaplanowanych wydatków ponad 5% wynika głównie z niskiej realizacji wydatków majątkowych głównie drogi. W budżecie były zaplanowane środki m.in. na budowę odwodnienia wsi Dłużniewo i przebudowę ulicy Leśnej w Starych Kupiskach. Decyzja o pozwoleniu na budowę odwodnienia wsi Dłużniewo stała się ostateczną dopiero 29 listopada 2013 roku i przetarg na tę budowę został – ze względów proceduralnych rozstrzygnięty dopiero w 2014 roku. Przetarg na przebudowę ulicy Leśnej w Starych Kupiskach został rozstrzygnięty również w 2014 roku.

Nie zrealizowano również wydatków określonych na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Łomża z przeznaczeniem pod lokalizację farm wiatrowych – termin wykonania prac 2014 rok. Część decyzji o warunkach zabudowy została wykonana w własnym zakresie w związku z tym realizacja planu wydatków była mniejsza.

Plan dochodów za 2013 rok został zrealizowany pomyślnie około 99,62% określonego planu.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łomża za 2013 rok stanowi wypełnienie wymogów art.267 ustawy o finansach publicznych jest przedstawiane Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Zaległości wymagalne z tytułu realizowanych podatków przez urząd gminy wyniosły 101 192,94 zł. - w 2014 roku zaległość zmniejszyła się o kwotę 34 911 zł. Aktualnie prowadzona jest egzekucja przez Urząd Skarbowy.

Za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zaległość wyniosła 65 743,50 zł – w 2014 roku zaległość zmniejszyła się o 45 345zł. Po rozliczeniu pierwszego kwartału będziemy prowadzić egzekucje.

Zaległości wykazane w rozdziale 90019 w wysokości 759 734,19 zł, zostały uregulowane w bieżącym roku jak również uiszczono odsetki od wspomnianej kwoty. Jest to opłata za usunięcie drzew w związku z wydanym zezwoleniem na usunięcie 255 sztuk drzew rosnących na nieruchomości w obrębie wsi Stare Modzele.