

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomża za I półrocze 2017 r**

### **I. Ogólna charakterystyka budżetu**

Wójt Gminy Łomża stosownie do art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkłada informację z wykonania budżetu Gminy Łomża za I półrocze 2017 r.

Budżet Gminy na 2017 rok został przyjęty uchwałą Nr XXV/158/16 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2016 r.

- dochody - 37 260 207,10 zł

- wydatki - 40 251 883,10 zł.

Uchwalono przychody w kwocie 3 575 000,00 zł /kredyt planowany do zaciągnięcia/ oraz rozchody w kwocie 583 324,00 zł /spłata kredytów/.

W trakcie roku budżet uległ następującym zmianom:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Kwota zmian	Plan po zmianach 30.06.2017 r	w tym: majątkowe
Dochody ogółem	37 260 207,10	2 858 027,80	40 118 234,90	2 305 674,51
Wydatki ogółem	40 251 883,10	2 858 027,80	43 109 910,90	8 628 099,65
Przychody budżetu	3 575 000,00	0,00	3 575 000,00	X
Rozchody budżetu	583 324,00	0,00	583 324,00	X

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

1. Zarządzenie Nr 203/17 z dnia 13 stycznia 2017 r
2. Uchwała Nr XXVI/164/17 z dnia 30 stycznia 2017 r
3. Zarządzenie Nr 207/17 z dnia 30 stycznia 2017 r
4. Zarządzenie Nr 215/17 z dnia 28 lutego 2017 r
5. Uchwała Nr XXVIII/173/17 z dnia 30 marca 2017 r
6. Zarządzenie Nr 221/17 z dnia 31 marca 2017 r
7. Zarządzenie Nr 223/17 z dnia 14 kwietnia 2017 r
8. Uchwała Nr XXIX/179/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r
9. Zarządzenie Nr 226/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r
10. Uchwała Nr XXX/189/17 z dnia 30 maja 2017 r
11. Zarządzenie Nr 234/17 z dnia 31 maja 2017 r
12. Zarządzenie Nr 241/17 z dnia 30 czerwca 2017 r

### **Zestawienie zmian w planie dochodów:**

Nr dokumentu	data	Dochody		Dochody po zmianie
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
XXV/158/16	30.12.2016			37 260 207,10
203/17	13.01.2017	41 355,00	0,00	37 301 562,10
XXIX/173/17	30.03.2017	1 806 050,70	0,00	39 107 612,80
221/17	31.03.2017	248 866,20	0,00	39 356 479,00
226/17	28.04.2017	532 481,26	0,00	39 888 960,26
XXX/189/17	30.05.2017	85 654,74	0,00	39 974 615,00

234/17	31.05.2017	816,00	0,00	39 975 431,00
241/17	30.06.2017	142 803,90	0,00	40 118 234,90
ogółem		2 858 027,80	0,00	40 118 234,90

**Zestawienie zmian w planie wydatków:**

Nr dokumentu	data	Wydatki		Wydatki po zmianie
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
XXV/158/16	30.12.2016			40 251 883,10
203/17	13.01.2017	41 355,00	0,00	40 293 238,10
XXIX/173/17	30.03.2017	1 806 050,70	0,00	42 099 288,80
221/17	31.03.2017	248 866,20	0,00	42 348 155,00
226/17	28.04.2017	532 481,26	0,00	42 880 636,26
XXX/189/17	30.05.2017	85 654,74	0,00	42 966 291,00
234/17	31.05.2017	816,00	0,00	42 967 107,00
241/17	30.06.2017	142 803,90	0,00	43 109 910,90
ogółem		2 858 027,80	0,00	43 109 910,90

Plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie.

W I półroczu 2017 roku realizacja budżetu ukształtowała się następująco.

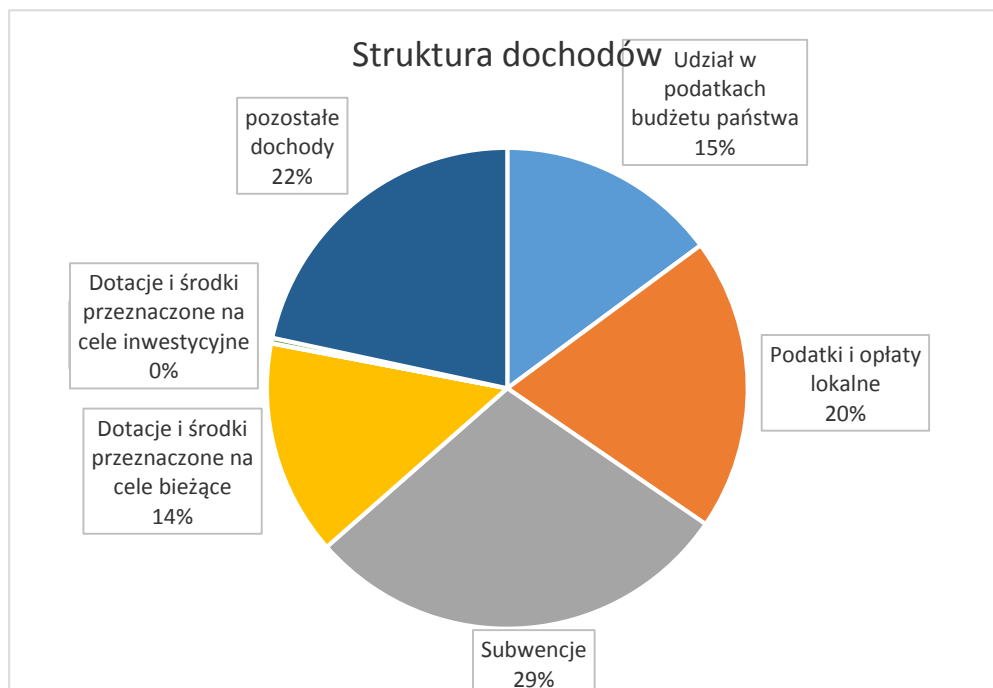
1. Przy planie dochodów 40 118 234,90 zł zrealizowano kwotę 21 174 257,76 zł tj. 52,78%.
2. Przy planie wydatków 43 109 910,90 zł zrealizowano 18 399 997,51 zł, tj. 42,68 %.

Dokonano spłaty kapitału zaciągniętych kredytów na inwestycje gminne w wysokości 291 661,98 zł. Pozostało do spłaty 2 041 690,02 zł.

## **II. Dochody budżetowe**

Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela.

	Rodzaj dochodów	Kwota	Udział % w dochodach ogółem
Dochody ogółem		21 174 257,76	100,00
w tym:			
1	Udział w podatkach budżetu państwa	3 147 655,70	14,87
2	Podatki i opłaty lokalne	4 169 429,37	19,69
3	Subwencje	6 134 120,00	28,97
4	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3 062 781,60	14,46
5	Sprzedaż majątku	4 325,46	0,02
6	Dotacje i środki przeznaczone na cele inwestycyjne	76 495,04	0,36
7	pozostałe dochody	4 579 450,59	21,63



Zestawienie dochodów zrealizowanych w I półroczu 2017 r wg działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r	Wykonanie na 30.06.2017 r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	534 297,26	534 416,27	100,02%
020	Leśnictwo	6 000,00	583,90	9,73%
600	Transport i łączność	1 076 343,59	326 027,44	30,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 504,44	47 525,25	47,76%
710	Działalność usługowa	0,00	48,00	X
750	Administracja publiczna	102 785,00	84 871,46	82,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 239,00	1 117,00	49,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 816,00	3 058,27	16,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 044 900,00	6 458 226,51	53,62%
758	Różne rozliczenia	10 901 330,00	6 148 601,69	56,40%
801	Oświata i wychowanie	1 781 893,12	323 312,36	18,14%
852	Pomoc społeczna	644 888,00	394 179,00	61,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 284,00	90 284,00	100,00%
855	Rodzina	11 695 202,20	6 072 979,91	51,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 846,29	628 772,34	69,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	254,36	X
926	Kultura fizyczna	209 906,00	60 000,00	28,58%
<b>Ogółem dochody</b>		<b>40 118 234,90</b>	<b>21 174 257,76</b>	<b>52,78%</b>

Realizację dochodów według paragrafów z podziałem na bieżące i majątkowe zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**Objaśnienie do realizacja dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan – 534 297,26 zł.

Wykonanie – 534 416,27 zł, w tym:

- najem i dzierżawa składników majątkowych – 1 117,40 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 533 297,26 zł,
- odsetki – 1,61 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Plan - 6 000,00 zł.

Wykonanie – 583,90 zł, w tym:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 583,90 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan – 1 076 343,59 zł.

Wykonanie – 326 027,44 zł, w tym:

- zajęcie pasa drogowego – 271 585,11 zł,
- odsetki – 5 583,59 zł,
- niewykorzystane środki niewygasające – 48 858,74 zł,

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 99 504,44 zł.

Wykonanie – 47 525,25 zł, w tym:

- użytkowanie wieczyste – 366,88 zł,
- koszty upomnienia – 11,60 zł,
- dzierżawa gruntów i lokali – 43 204,25 zł,
- odsetki – 163,07 zł,
- wpływy z lat ubiegłych - 1 279,45 zł,
- rozgraniczenie gruntów – 2 500,00 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan - 0,00 zł.

Wykonanie – 48,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar – 48,00 zł

**Dział 750 – Administracja**

Plan – 102 785,00 zł.

Wykonanie – 84 871,46 zł. w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 31 593,00 zł.
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /udostępnianie danych/ - 1,55 zł,
- koszty upomnień – 5 792,62 zł,
- sprzedaż złomu – 40,95 zł
- wpływy z lat ubiegłych – 510,75 zł
- dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON – 6 300,00 zł
- niewykorzystane środki niewygasające – 1 230,00 zł zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie referendum – 39 402,59 zł.

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

Plan – 2 239,00 zł.

Wykonanie – 1 117,00 zł, w tym:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 1 117,00 zł,

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

Plan – 18 816,00 zł.

Wykonanie – 3 058,27 zł, w tym:

- wpływy z lat ubiegłych – 58,27 zł
- pomoc finansowa Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 3 000,00 zł

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

Plan – 12 044 900,00 zł.

Wykonanie – 6 458 226,51 zł.

Plan i wpływy w podziale na rodzaje przedstawia poniższa tabela:

<u>Rodzaj dochodu</u>	Plan 30.06.2017 r	Wykonanie 30.06.2017 r	%
<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	70 000,00	59 659,02	85,23%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	70 000,00	59 659,02	85,23%
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	2 565 900,00	1 406 505,98	54,82%
podatek od nieruchomości	2 516 300,00	1 377 416,98	54,74%
podatek rolny	3 600,00	3 401,00	94,47%
podatek leśny	33 000,00	19 408,00	58,81%
podatek od środków transportowych	10 000,00	4 210,00	42,10%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	212,00	21,20%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 858,00	92,90%
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	2 721 000,00	1 743 147,55	64,06%
podatek od nieruchomości	1 425 000,00	883 926,74	62,03%
podatek rolny	590 000,00	394 807,13	66,92%
podatek leśny	90 000,00	65 646,58	72,94%
podatek od środków transportowych	240 000,00	124 137,95	51,72%
podatek od spadków i darowizn	71 000,00	57 390,94	80,83%
podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	214 678,46	71,56%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 559,75	51,20%
<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw</u>	138 000,00	101 258,26	73,38%
wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	24 311,00	69,46%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 526,48	84,22%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	74 241,28	74,24%
wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	179,50	X
<u>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	6 550 000,00	3 147 655,70	48,06%
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 500 000,00	3 079 842,00	47,38%
podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	67 813,70	135,63%

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

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /umorzenie zaległości podatkowych/	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /rozłożenie na raty, odroczenie płatności, zwolnienie/
podatek od nieruchomości	298 545,25	35 512,65	1 901,00	90 526,00
podatek rolny	23 961,00	0,00	2 186,50	0,00
podatek leśny	0,00	0,00	107,00	0,00
podatek od środków transportowych	37 525,05	0,00	0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	21 150,00	11 985,98
odsetki	0,00	0,00	94,00	0,00
razem	360 031,30	35 512,65	25 438,50	102 511,98

Kwoty należności podatkowych pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2017 r:

Nazwa podatku	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
	ogółem	w tym zaległości	
podatek od nieruchomości	2 100 749,00	109 302,58	2 001,95
podatek rolny	250 230,95	41 615,83	4 703,98
podatek leśny	49 637,41	6 471,54	319,86
podatek od środków transportowych	160 478,88	36 719,83	254,90
podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00
odsetki	16 735,06	0,00	0,00
razem	2 577 831,30	194 109,78	7 280,69

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 10 901 330,00 zł.

Wykonanie – 6 148 601,69 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 4 048 064,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 086 056,00 zł,
- odsetki o lokat – 14 481,69 zł,

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

Plan – 1 781 893,12 zł

Wykonanie – 323 312,36 zł, w tym:

80101 - Szkoły Podstawowe – 106 202,74 zł:

- wynajem lokali i dzierżawa gruntu – 9 005,08 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych (w tym zwrot za energię i wodę) – 2 221,90 zł
- otrzymane odszkodowanie z tyt. uszkodzeń bramy do SP Konarzyce i projektora w SP Kupiski – 3 241,14 zł
- sprzedaż starych okien ze SP Pniewo – 4 284,51 zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – 64 544,00 zł

- dotacja celowa na realizację projektu „Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie Łomża w miejscowościach: Jarnuty, Konarzyce i Nowe Kupiski” – 22 906,11 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- dotacja celowa – 78 942,00 zł.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- dotacja celowa – 40 140,00 zł.

80110 – Gimnazja – 94 211,32 zł

- wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 81,00 zł

- wynajem lokali – sale dydaktyczne, hala sportowa – 71 992,32 zł

- odszkodowanie za uszkodzony rejestrator – 1 050,00 zł

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – 22 138,00 zł,

80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

- wpływy z usług – 52,50zł

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół:

- zwrot wynagrodzeń z PUP – 979,90 zł.

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

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – 1 733,90 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 644 888,00 zł

Wykonanie – 394 179,00 zł, w tym:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12 082,00 zł,

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 185 500,00 zł,

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 75 000,00 zł,

- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 50 497,00 zł,

- dotacja na pozostałą działalność /dożywianie uczniów/ – 71 100,00 zł,

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

Plan – 90 284,00 zł

Wykonanie – 90 284,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 90 284,00 zł

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan – 11 695 202,20 zł

Wykonanie – 6 072 979,91 zł, w tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze – 4 346 329,00 zł,

- dotacja na świadczenia rodzinne – 1 726 583,83 zł

- dotacja na Kartę Dużej Rodziny - 67,08 zł,

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

Plan – 909 846,29 zł

Wykonanie – 628 772,34 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 566 831,78 zł,

- kary i odszkodowania – 5 926,90 zł,

- koszty komornicze – 1 581,28 zł,

- odsetki – 388,14 zł,

- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów azbestowych – 13 147,12 zł,

- wpływy z tytułu wycinki drzew i z Funduszu Ochrony Środowiska – 24 400,03 zł,

- opłata produktowa – 2,05 zł.

- wpłaty mieszkańców dotyczące projektu OZE – 16 495,04 zł.

Nazwa	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /umorzenie zaległości/	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /rozłożenie na raty, odroczenie płatności, zwolnienie/
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	0,00	218,00	0,00

Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
	ogółem	w tym zaległości	
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	535 438,82	36 208,81	3 583,15

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

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 254,36 zł, w tym:

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za wybitą szybę – 254,36 zł,

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan – 209 906,00 zł

Wykonanie – 60 000,00 zł, w tym:

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boisk sportowych oraz siłowni zewnętrznych – 60 000,00 zł.

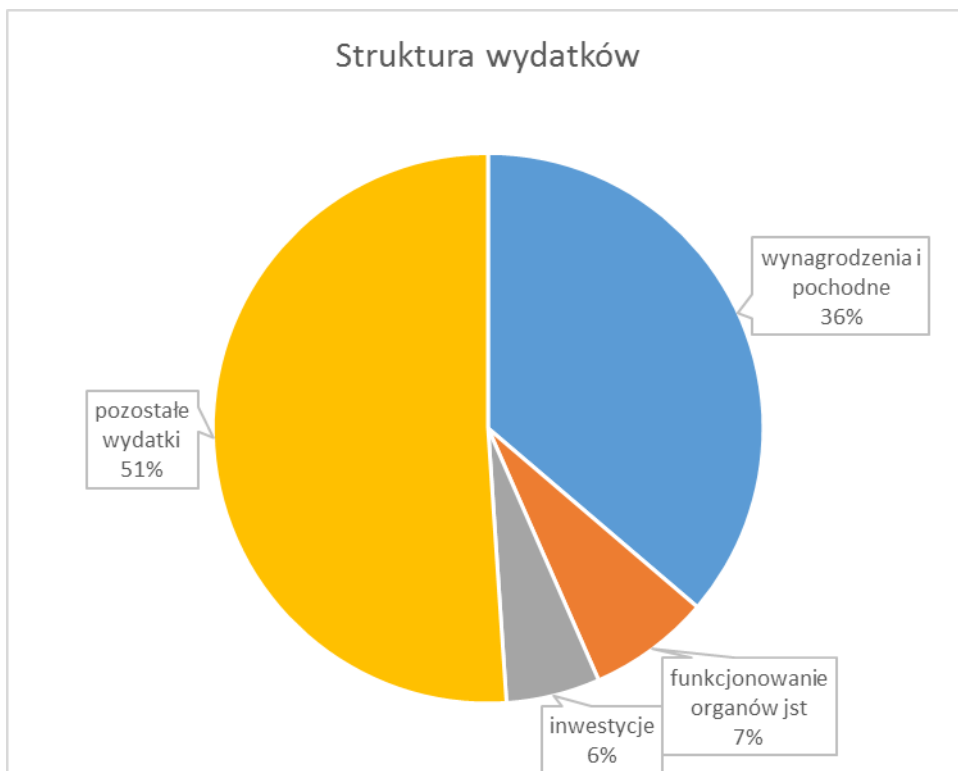
## **III. Wydatki budżetowe**

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł 43 109 910,90 zł, zrealizowano kwotę 18 399 997,51 zł, co stanowi 42,68 % planu.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela.

	Rodzaj wydatków	Kwota	Udział % w wydatkach ogółem
	Wydatki ogółem	18 399 997,51	100,00
	w tym:		
1	wynagrodzenia i pochodne	6 670 537,48	36,25
2	funkcjonowanie organów jst	1 318 229,31	7,16
3	inwestycje	1 015 843,57	5,52
4	pozostałe wydatki	9 395 387,15	51,06





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

Realizacja planów przez poszczególne jednostki:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy	17 336 425,49	5 131 579,64	29,60
Zarząd Ekonomiczny Szkół	12 567 719,88	6 465 770,22	51,45
Ośrodek Pomocy Społecznej	13 205 765,53	6 802 647,65	51,51
<b>razem</b>	<b>43 109 910,90</b>	<b>18 399 997,51</b>	<b>42,68</b>

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

Nazwa	Plan	wykonanie	%
Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie	230 700,00	110 000,00	47,68%
Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu	542 075,30	275 000,00	50,73%
<b>razem</b>	<b>772 775,30</b>	<b>385 000,00</b>	<b>49,82%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2017 r	Wykonanie 30.06.2017 r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 064 074,74	628 779,28	59,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 100,00	51 045,99	97,98%
600	Transport i łączność	6 759 573,13	610 728,57	9,04%

630	Turystyka	5 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	310 618,90	44 836,86	14,43%
710	Działalność usługowa	170 500,00	15 132,35	8,88%
750	Administracja publiczna	3 611 550,00	1 551 569,67	42,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 239,00	1 117,00	49,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 140,75	128 358,89	37,08%
757	Obsługa długu publicznego	65 000,00	26 942,42	41,45%
758	Różne rozliczenia	137 567,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 816 060,05	6 883 852,97	49,83%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	55 557,02	55,56%
852	Pomoc społeczna	1 313 754,31	631 855,91	48,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337 805,00	230 178,80	68,14%
855	Rodzina	11 858 011,22	6 131 234,72	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 481,51	881 638,64	49,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 549,09	426 192,30	45,22%
926	Kultura fizyczna i sport	433 886,20	100 976,12	23,27%
	<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>43 109 910,90</b>	<b>18 399 997,51</b>	<b>42,68%</b>

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

### **Objaśnienia do realizacji wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

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

Plan – 1 064 074,74 zł.

Wykonanie – 628 779,28 zł, w tym:

- składka na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej /odpis 2% wpływu podatku rolnego/ - 7 633,95 zł,
- wyposażenie na potrzeby zarządzania kryzysowego – 120,42 zł,
- odłów i utrzymanie bezpańskich psów – 35 290,00 zł,
- odbiór odpadów zwierzęcych – 756,00 zł,
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 533 297,26 zł,
- usługi weterynaryjne – 550,80 zł.
- wydatki inwestycyjne – 51 130,85 zł /szczegółowe informacje w załączniku nr 4/

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

Plan – 52 100,00 zł

Wykonanie – 51 045,99 zł, w tym:

- remont pomieszczeń biurowych – 12 080,00 zł,
- samochód – 38 965,99 zł.

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

Plan – 6 759 573,13 zł

Wykonanie – 610 728,57 zł, w tym:

- dotacja dla Miasta na zapewnienie transportu uczniom – 76 530,00 zł,
- dopłata do biletów – 6 036,48 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 11 079,52 zł,

- wykonanie projektów organizacji ruchu – 3 864,50 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych /materiały i remont dróg/ - 108 524,73 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 99 443,52 zł,
- bieżące utrzymanie dróg /równanie dróg, oznakowanie dróg/ – 56 799,48 zł,
- w ramach inwestycji wydatkowano – 248 450,34 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 4/

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

Plan – 310 618,90 zł

Wykonanie – 44 836,86 zł, w tym:

- paliwo do kosiarki i farba znakująca – 245,98 zł,
- energia elektryczna i pobór wody – 2 532,84 zł,
- ogłoszenia w prasie, wnioski wieczysto-księgowe, sporządzenie aktu notarialnego, opłata sądowa, podział gruntów – 17 234,62 zł,
- podatek VAT – 340,12 zł,
- odszkodowanie za grunt – 300,00 zł,
- inwestycje – 24 183,30 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 4/.

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

Plan – 170 500,00 zł

Wykonanie – 15 132,35 zł, w tym:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 7 752,35 zł,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin – 7 380,00 zł.

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

Plan – 3 611 550,00 zł

Wykonanie – 1 551 569,67 zł, w tym:

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

Plan – 190 879,00 zł

Wykonanie – 91 312,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 77 358,66 zł, w tym z dotacji sfinansowano kwotę 31 593,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 1 926,45 zł,
- zakup usług: przesyłki, serwis systemu informatycznego – 7 732,27 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 376,14 zł,
- podróże służbowe, szkolenia – 1 047,27 zł
- odpis na ZFŚS – 2 872,00 zł.

##### **Rozdział 75022 - Rady Gmin**

Plan – 210 000,00 zł

Wykonanie – 116 125,60 zł, w tym:

- wypłaty diet dla radnych i dla sołtysów – 115 652,42 zł,
- zakup artykułów spożywczych /kawa, herbata/ – 407,99 zł,
- podróże służbowe – 65,19 zł.

##### **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**

Plan – 2 955 816,00 zł

Wykonanie – 1 202 103,71 zł, w tym:

- zakup okularów, wody i odzieży ochronnej dla sprzątaczk i pracownika gospodarczego oraz inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 136,34 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 861 919,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 115 101,63 zł,
- składka na PFRON – 704,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło /radca prawny, inspektor BHP – 23 177,46 zł,
- materiały i wyposażenie /materiały biurowe, tonery, sprzęt komputerowy, środki czystości, wyposażenie, czasopisma, itp./ - 26 328,21 zł,
- energia elektryczna i ciepła – 29 631,65 zł,
- remont sprzętu – 750,30 zł,
- badania okresowe – 525,00 zł,

- przesyłki pocztowe, depozyt bankowy, monitoring, wywóz odpadów komunalnych, abonament, opłata za serwis i aktualizację systemu informatycznego, abonament LEX i inne usługi – 73 254,89 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4 059,50 zł,
- administrowanie nieruchomością – 1 218,24 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 24 997,32 zł,
- odpis na ZFŚS – 27 487,00 zł,
- inwestycje – 11 813,17 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 4/.

**Rozdział 75053** – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 41 355,00 zł

Wykonanie – 39 402,59 zł, w tym:

- diety członków komisji – 32 330,00 zł,
- materiały i koszty administracyjne – 7 072,59 zł.

**Rozdział 75075** - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 40 000,00 zł

Wykonanie – 9 664,61 zł, w tym:

- wynagrodzenie sędziego Turnieju Brydżowego i z tyt. umowy o dzieło – 4 450,00 zł,
- nagrody konkursowe – 2 315,88 zł,
- materiały promocyjne – 2 398,73 zł,
- realizacja reportażu – 500,00 zł.

**Rozdział 75095** - Pozostała działalność

Plan – 173 500,00 zł,

Wykonanie – 92 960,37 zł, w tym:

- prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 35 744,10 zł,
- wynagrodzenie za przesyłki i redagowanie Wieści Gminnych – 6 565,00 zł,
- sołeckie tablice ogłoszeniowe, druki, materiały, albumy, kwiaty i artykuły spożywcze na uroczystości gminne, – 8 086,42 zł,
- koszty komornicze, informator SMS, przesyłki pocztowe, druk ulotek informacyjnych i Wieści Gminnych, serwis i obsługa informatyczna – 37 312,81 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do różnych związków – 5 252,04 zł,

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

**i sądownictwa**

Plan – 2 239,00 zł

Wykonanie – 1 117,00 zł, w tym:

- aktualizacja spisu wyborców – 1 117,00 zł,

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

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

Plan – 346 140,75 zł

Wykonanie – 128 358,89 zł, w tym:

- ekwiwalent dla członków OSP za udział w zdarzeniach – 5 898,28 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP – 29 552,73 zł,
- paliwo i materiały eksploatacyjnych do sprzętu silnikowego, akumulatory i opony do samochodów bojowych, ubrania ochronne, buty, sprzęt p/pożarowy, części do samochodów – 28 441,87 zł,
- energia elektryczna, olej grzewczy i woda – 20 664,91 zł,
- naprawa sprzętu – 16 592,35 zł,
- badania okresowe członków OSP – 2 535,00 zł,
- zakup usług /monitoring, wywóz odpadów, przeglądy samochodów pożarniczych, wymiana opon, szkolenia – 15 048,07 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 923,68 zł,
- opłaty i składki /ubezpieczenie sprzętu i ochotników/ - 7 922,00 zł,
- inwestycje - 780,00 zł. /szczegóły w załączniku nr 4/

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan – 65 000,00 zł

Wykonanie – 26 942,42 zł

Wydatki w całości dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zgodnie z Uchwałą budżetową na 2017 r utworzono rezerwę ogólną w kwocie 100 000,00 zł oraz celową 100 000,00 zł. W trakcie 2017 r. rezerwa ogólna uległa rozdysponowaniu na kwotę 62 433,00 zł., pozostało do rozdysponowania 37 567,00 zł.

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

Plan – 13 816 060,05 zł

Wykonanie - 6 883 852,97 zł., w tym:

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

Plan – 9 053 814,58 zł

Wykonanie - 4 385 155,85 zł.

W Gminie Łomża działa dziewięć szkół podstawowych, z tego dla ośmiu szkół Gmina jest organem prowadzącym, w których w roku szkolnym 2016/2017 uczyło się w klasach I-VI - 506 uczniów, oraz jedna szkoła prowadzona przez stowarzyszenie, do której uczęszczało w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-VI - 13 uczniów(stan SIO na 31 III 2017) .

W ramach wydatków finansowano:

- zwrot niewykorzystanej dotacji – 13,09 zł
- wynagrodzenia – 2 207 128,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 361 032,24 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 470 741,83 zł
- umowa o dzieło – 2 500,00 zł
- nagrody konkursowe – 2 500,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 231 328,67 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 197 940,00 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani - 96 866,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /biurowe, środki czystości, druki szkolne, prenumeraty czasopisma, materiały remontowe, paliwo do kosiarki, woda do dystrybutora, licencje komputerowe, zakup drzwi do SP Kupiski - 14 108,83/ – 75 899,19 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 250,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 153 841,02 zł
- zakup usług remontowych – 3 340,52 zł
- zakup usług zdrowotnych – 451,75 zł
- zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, monitorowanie, przeglądy budynków i instalacji, abonamenty za korzystanie z programów komputerowych, utrzymanie stron internetowych, przewozy dzieci na zawody sportowe, użytkowanie zbiorników z gazem, nadzór nad oczyszczalnią, wynajem pomieszczeń na oddziały przedszkolne, wymiana grzejników SP Podgórze – 3000,00 zł, wykonanie i montaż tablic SP Pniewo – 1 088,00 zł, wykonanie prac tynkarskich Podgórze – 2 333,16 zł, projekt budowlany Kupiski 1 200,00 zł/ – 38 526,44 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 5 486,82 zł
- koszty podróży służbowych – 3655,06 zł
- wydatki bieżące na prowadzenie projektu dotyczącego termomodernizacji szkół – 33 214,92 zł,
- inwestycje – 500 439,17 zł. /informacje szczegółowe w załączniku nr 4/.

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

Plan – 910 595,00 zł

Wykonanie – 487 437,14 zł

W Gminie Łomża obecnie przy szkołach podstawowych funkcjonuje 14 oddziałów przedszkolnych, z czego jeden w Lutostani, do których łącznie uczęszcza 168 dzieci.

W ramach tej działalności finansowano:

- wynagrodzenia – 291 947,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 693,34 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 60 865,07 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 38 685,75zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 32 070,00 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie szkoły w Lutostani, której oddział przedszkolny w roku szkolnym 2016/2017 liczy 11 dzieci – 23 941,50 zł,
- badania profilaktyczne pracowników - 90,00 zł
- usługi pozostałe – 143,98 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – 275 000,00 zł

Wykonanie – 171 884,10 zł, w tym:

- opłata przekazywana za utrzymanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łomża a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenach innych miast i gmin - 171 884,10 zł.

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

Plan – 256 282,00 zł

Wykonanie – 135 115,21 zł

Przy szkołach podstawowych w Kupiskach, Konarzycach i Wygodzie zorganizowana jest także opieka przedszkolna w formie punktów przedszkolnych. W roku szkolnym 2016/2017 do punktów przedszkolnych uczęszczało łącznie 56 dzieci.

W ramach wydatków finansowano:

- wynagrodzenia – 86 463,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 786,78 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 18 306,96 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 7 549,76 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 8 960,00 zł
- usługi pozostałe - 47,99 zł.

#### **Rozdział 80110 - Gimnazjum**

Plan – 2 093 013,20 zł

Wykonanie – 1 105 234,03 zł

Gmina Łomża ma jedno gimnazjum, w którym w roku szkolnym 2016/2017 uczyło się w klasach I-III – 262 uczniów (SIO stan na 31.03.2017).

W ramach wydatków finansowano:

- wynagrodzenia – 707 019,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 119 804,14 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 145 742,56 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 64 790,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia– 2 024,20 zł, w tym mat. biurowe, środki czystości, druki szkolne, prenumeraty czasopism, materiały do drobnych remontów, paliwo
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 53 801,76 zł
- usługi remontowe – 1 943,30 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 298,64 zł
- zakup usług pozostałych - 7 161,95 zł, w tym wywóz nieczystości, monitorowanie, przeglądy budynku i instalacji, opłaty pocztowe, abonamenty za korzystanie z programów, przewozy dzieci na zawody sportowe
- usługi telekomunikacyjne - 1 332,36 zł
- koszty podróży służbowych – 56,20 zł
- szkolenia pracowników – 1 259,70 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,20 zł.

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

Plan – 294 250,00 zł

Wykonanie – 162 317,58 zł

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

W ramach wydatków finansowano:

- wynagrodzenia – 19 313,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 315,00 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 4 460,34 zł
- świadczenia dotyczące BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży - 60,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 830,00 zł
- zakup materiałów - 10 303,40 zł
- zakup usług remontowych– 1 192,86 zł, w tym naprawy autobusu
- zakup usług pozostałych – 117 859,64 zł, w tym zakup biletów miesięcznych dla uczniów, wynajem autokarów, przeglądy techniczne
- usługi telekomunikacyjne – 405,90 zł
- ubezpieczenie autobusu – 3 582,00 zł
- podatek od środków transportu - 995,00 zł.

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

Plan – 492 060,00 zł

Wykonanie – 259 867,96 zł

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża prowadzi obsługę administracyjną i finansową 8 szkół podstawowych oraz gminnego gimnazjum. Na utrzymanie Zarządu w ramach wydatków finansowano:

- art. BHP pracy – 108,38 zł
- wynagrodzenia – 162 633,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25 088,75 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 33 714,69 zł
- umowy zlecenie dot. BHP, sprzątania biura, obsługi prawnej - 10 400,80 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 8 000,00 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumeraty czasopism prawno-księgowych, zakup zestawu komputerowego - 7 175,49 zł
- zakup usług pozostałych, opłaty pocztowe, abonamenty za programy - 9 225,72 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 548,97 zł
- koszty podróży służbowych, m.in. ryczałt samochodowy dyrektora – 781,32 zł
- szkolenia pracowników – 1 190,00 zł.

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

Plan – 32 150,00 zł

Wykonanie – 11 860,00 zł

W rozdziale tym finansowano:

- szkolenia nauczycieli, warsztaty, studia uzupełniające, kursy kwalifikacyjne – 11 860,00 zł.

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

Plan – 4 800,00 zł

Wykonanie – 1 629,99 zł

- zakup chłodziarko-zamrażarki w SP w Wygodzie – 1 629,99 zł.

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

Plan – 307 183,27 zł

Wykonanie – 102 113,66 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,37 zł
- wynagrodzenia – 59 098,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 729,11 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 12 385,46 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 2 956,22 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 5 360,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 274,44 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 3 428,68 zł
- zakup usług remontowych – 95,85 zł
- zakup usług zdrowotnych - 9,61 zł

- zakup usług pozostałych – 632,91 zł
- usługi telekomunikacyjne - 98,79 zł
- koszty podróży służbowych – 3,52 zł
- szkolenia pracowników – 40,30 zł.

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

Plan – 96 912,00 zł

Wykonanie – 61 237,45 zł w tym:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 1 517,00 zł
- odpis na ZFŚS fundusz emerytów i rencistów jednostek oświatowych – 47 170,00 zł
- umowy-zlecenia z osobą koordynującą współzawodnictwo sportowe oraz dla opiekunów dzieci na basenie w ramach projektu Szkolnego Związku Sportowego „Umiem Pływać”- 4 723,00 zł
- zakup nagród, statuetek, pucharów, piłek, dyplomów – 3 315,45 zł
- zakup usług pozostałych tj. przewóz uczniów na basen – 4 320,00 zł
- ubezpieczenie uczniów dojeżdżających na zajęcia na basenie - 192,00 zł.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan – 100 000,00 zł

Wykonanie – 55 557,02 zł, w tym:

- warsztaty terapeutyczne z zakresu narkomanii dla młodzieży oraz nauczycieli gimnazjum – 3.000,00 zł;
- dotacja dla stowarzyszeń /Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Stowarzyszenie Nadzieja/ - 16 000,00 zł
- dofinansowanie organizacji balu bezalkoholowego oraz zgrupowania sportowego – 1 300,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne członków komisji i pracowników świetlic wiejskich – 23 351,45 zł;
- szkolenie członków GKRPA – 1 077,00 zł;
- dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży oraz dowóz – 1 710,00 zł;
- warsztaty z zakresu profilaktyki alkoholowej dla wszystkich uczniów klas gimnazjalnych 1 476,00 zł;
- zakup materiałów edukacyjnych – 165,00 zł;
- zakup alkomatu, rękawic, kasków i gogli oraz odblasków dla dzieci szkolnych – które przekazano dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży w ramach prewencji dla mieszkańców Gminy Łomża – 2 978,05 zł;
- zakup upominków i medali na wakacyjne biegi odbywające się w Pniewie i Gielczynie dla mieszkańców Gminy Łomża oraz osób chętnych do prowadzenia zdrowego stylu spędzania wolnego czasu – 1 992,70 zł;
- zakupiono paczki świąteczne oraz paczki na dzień dziecka, opłacono zakup produktów spożywczych na imprezę choinkową zorganizowaną dla dzieci z problemem alkoholowym objętych opieką asystenta rodziny – 2 506,82 zł.

W roku 2017 wydano 5 opinii koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży. Przeprowadzono rozmowy z 5 osobami nadużywającymi alkoholu w celu skłonienia ich do poddania się leczeniu odwykowemu - 3 osoby zobowiązały się do poddania się badaniu w poradni uzależnień w Łomży.

#### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Plan – 1 313 754,31 zł

Wykonanie – 631 855,91 zł

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

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



Nazwa rozdziału	Plan na 2017 rok	Wykonanie na I kwartał 2017 rok	Źródła finansowania			
			Dotacje celowe (201)		Dotacje (203)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej <b>rozdz. 85213</b>	27.000,00	12.080,16	17.000,00	6.741,18	10.000,00	5.338,98
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne <b>rozdz. 85214</b>	339.978,00	173.076,04	-	-	261.000,00	158.629,84
Zasiłki stałe <b>rozdz. 85216</b>	85.000,00	70.587,24	-	-	75.000,00	70.587,24
Ośrodki Pomocy Społecznej <b>rozdz. 85219</b>	519.354,31	250.533,01	-	-	101.000,00	50.497,00
Pomoc w zakresie dożywiania <b>rozdz. 85230</b>	226.110,00	98.618,44	-	-	180.888,00	71.078,00
<b>Ogółem</b>	<b>1.197.442,31</b>	<b>604.894,89</b>	<b>17.000,00</b>	<b>6.741,18</b>	<b>627.888,00</b>	<b>356.131,06</b>

Finansowanie wydatków ze środków własnych:

Nazwa rozdziału	Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 roku
Domy Pomocy Społecznej <b>rozdz. 85202</b>	61.000,00	26.961,02
Ośrodki Wsparcia <b>rozdz. 85203</b>	980,00	0,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie <b>rozdz. 85205</b>	3.000,00	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne <b>rozdz. 85214</b>	78.978,00	14.446,20
Dodatki mieszkaniowe <b>rozdz. 85215</b>	1.332,00	0,00
Zasiłki stałe <b>rozdz. 85216</b>	10.000,00	0,00
Ośrodki Pomocy Społecznej <b>rozdz. 85219</b>	418.354,31	200.036,01
Pomoc w zakresie dożywiania <b>rozdz. 85230</b>	45.222,00	27.540,44
<b>Ogółem</b>	<b>618.866,31</b>	<b>268.983,67</b>

Zasiłki stałe wypłacono dla 24 osób, zasiłki okresowe dla 86 rodzin, celowe dla 26 rodzin. Finansowano pobyt w domu pomocy społecznej dla 2 osób. W ramach dożywiania dzieci w szkołach sfinansowano posiłki dla 160 uczniów. Składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały opłacono dla 19 osób.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan 519 354,31 zł

Wykonanie 250 533,01 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 434,65 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 219 731,71 zł
- wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie – 9 906,00 zł
- wydatki na podróże służbowe – 1 904,81 zł
- wydatki na badania okresowe – 541,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 7 468,03 zł
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe oraz usługi informatyczne – 6 495,43 zł
- wydatki na szkolenia pracowników – 1 671,46 zł
- wydatki na usługi telekomunikacyjne – 2 379,92 zł.

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

Plan – 337 805,00 zł

Wykonanie – 230 178,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia - 60 891,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 420,24 zł
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 12 975,46 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 8 459,20 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6 480,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 837,60 zł.
- stypendia szkole – 110 715,00 zł,
- stypendia naukowe – 18 400,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan – 11 858 011,22 zł

Wykonanie – 6 131 234,72 zł

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan 8 034 000,00 zł

Wykonanie – 4 321 695,77 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze – 4 265 297,70 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 51 947,26 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 455,57 zł
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe – 2 798,52 zł
- wydatki na szkolenia pracowników – 1 196,72 zł.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne**

Plan - 3 729 826,09 zł

Wykonanie – 1 759 469,72 zł, w tym:

- świadczenia – 1 632 696,31 zł,
- składki za podopiecznych – 33 695,02 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 87 874,37 zł
- wydatki na badania okresowe – 144,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 926,82 zł

- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe – 2 849,70 zł

- wydatki na szkolenia pracowników – 1 283,50 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan - 2 580,20 zł

Wykonanie – 1 438,77 zł, w tym:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 29,48 zł

- wydatki za basen i lodowisko dla rodzin korzystających z KDR Gminy Łomża – 1 409,29 zł.

**Rozdział 85504 – Asystent rodziny**

Plan 43 604,93 zł

Wykonanie – 23 121,49 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 21 571,76 zł

- wydatki na podróże służbowe – 1 310,69 zł

- wydatki na szkolenia pracowników – 239,04 zł.

Nazwa rozdziału	Plan na 2017 rok	Wykonanie na I kwartał 2017 rok	Źródła finansowania					
			Dotacje celowe (201)		Dotacje (203)		Dotacje (206)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Świadczenie wychowawcze <b>rozd. 85501</b>	8.034.000,00	4.321.695,77	-	-	-	-	8.034.000,00	4.321.695,77
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego <b>rozd. 85502</b>	3.729.826,09	1.759.469,72	3.653.000,00	1.713.243,92	-	-	-	-
Karta Dużej Rodziny <b>rozd. 85503</b>	2.580,20	1.438,77	-	-	202,20	29,48	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>11.766.406,29</b>	<b>6.082.604,26</b>	<b>3.653.000,00</b>	<b>1.713.243,92</b>	<b>202,20</b>	<b>29,48</b>	<b>8.034.000,00</b>	<b>4.321.695,77</b>

Nazwa rozdziału	Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 roku
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego <b>rozd. 85502</b>	76.826,09	46.225,80
Karta Dużej Rodziny <b>rozd. 85503</b>	2.378,00	1.409,29
Wspieranie rodziny <b>rozd. 85504</b>	43.604,93	23.121,49
Rodziny zastępcze <b>rozd. 85508</b>	48.000,00	25.508,97
<b>Ogółem</b>	<b>170.809,02</b>	<b>96.265,55</b>

W roku 2017 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami zostały wypłacone dla 939 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 42 osobom.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 40 osobom. Zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 29 osób, świadczeniami pielęgnacyjnymi objęto 36 osób, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym 6 osób a Zasiłkiem dla opiekuna 21 osób. Świadczenia wychowawcze (500+) wypłacono dla 910 rodzin na 1 420 dzieci.

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

Plan – 1 783 481,51 zł

Wykonanie – 881 638,64 zł

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

Plan - 850 000,00 zł

Wykonanie – 483 457,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń – 68 828,34 zł,
- wynagrodzenia za inkaso opłaty za odpady komunalne – 12 706,43 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia: kosze uliczne, – 908,79 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 400 726,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 256,65 zł,
- koszty podróży służbowych – 31,76 zł.

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

Plan – 483 546,51 zł

Wykonanie – 233 315,13 zł, w tym:

- oświetlenie uliczne – 186 381,58 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 43 214,95 zł,
- mapa – 22,50 zł
- inwestycje – 3 696,10 zł /szczegóły w załączniku nr 4/.

##### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Plan – 289 880,00 zł

Wykonanie – 144 939,54 zł, w tym:

- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża – 144 939,54 zł.

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

Plan – 38 155,00 zł

Wykonanie – 19 926,00 zł, w tym:

- inwestycje – 19 926,00 zł /szczegóły w załączniku nr 4/.

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

Plan – 942 549,09 zł

Wykonanie – 426 192,30 zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie – 110 000,00 zł
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Łomża – 275 000,00 zł,
- wyposażenie świetlic w Nowych Kupiskach i Puchałach, środki czystości – 3 934,16 zł,
- energia elektryczna i woda do świetlic – 12 019,12 zł,
- użytkowanie zbiornika gazowego, usługi krawieckie, wymiana szyby – 1 542,15 zł,
- dotacja dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na wsparcie działalności dotyczącej miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – 2 000,00 zł,
- inwestycje – 21 696,87 zł /szczegóły w załączniku nr 4/.

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

Plan - 432 486,20 zł

Wykonanie - 100 976,12 zł, w tym:

- umowa zlecenie z trenerem prowadzącym zajęcia w zespole boisk sportowych „Orlik” - 3 142,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 2 194,92 zł
- zakup usług pozostałych – 877,42

- inwestycje – 94 761,78 zł /szczegóły w załączniku nr 4/.

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

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

Plan dotacji określono na kwotę 533 297,26 zł. Plan został zrealizowany w pełnej wysokości.

Dokonano zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

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

Plan dotacji określono na kwotę 46 800,00 zł, zrealizowano 31 593,00 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji zadań z zakresu zadań zleconych.

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

Plan określono na kwotę 2 239,00 zł, zrealizowano 1 117,00 zł.

W ramach tych środków sfinansowano:

- aktualizacja spisu wyborców – 2 223,00 zł,

##### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Przy założonym planie 86 682,00 zł. Dotacja będzie przeznaczona na zakup książek dla szkół podstawowych i gimnazjum.

##### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dotacji określono na kwotę 11 704 202,20 zł, natomiast zrealizowano 6 041 710,35 zł.

Finansowano:

- świadczenia wychowawcze – 4 346 329,00 zł,

- świadczenia rodzinne – 1 720 000,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6 742,00 zł,

- Kartę Dużej Rodziny – 57,62 zł.

Zobowiązania na 30 czerwca 2017 r wynoszą 634 191,67 zł i są to zobowiązania niewymagalne, na które składają się faktury, które wpłynęły do urzędu w lipcu. Należności wynoszą 4 077 240,85 zł, w tym należności wymagalne to kwota 1 089 635,78 zł. Składają się na to należności z tytułu zajęcia pasa drogowego, najmu lokali, podatków i opłat lokalnych oraz od dłużników alimentacyjnych.

#### **V. Informacja o nadwyżce/deficycie**

Źródłem danych do uzyskania wyniku finansowego są sprawozdania finansowe o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce/deficycie oraz bilans. Zawierają one całoroczne operacje w zakresie dochodów i wydatków oraz wynik i stan majątkowy. Budżet Gminy Łomża za I półrocze 2017 r zamknął się nadwyżką w kwocie **1 249 736,09 zł.**

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2017 r	Wykonanie 30.06.2017 r	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>40 118 234,90</b>	<b>21 174 257,76</b>	<b>98,19</b>
dochody bieżące	37 812 560,39	21 043 348,52	100,24
dochody majątkowe	2 305 674,51	130 909,24	71,71

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>43 109 910,90</b>	<b>18 399 997,51</b>	<b>94,57</b>
wydatki bieżące	34 481 811,25	17 384 153,94	96,31
wydatki majątkowe	8 628 099,65	1 015 843,57	86,77
<b>nadwyżka/deficyt</b>	<b>-2 991 676,00</b>	<b>2 774 260,25</b>	<b>x</b>
<b>Przychody</b>	<b>3 575 000,00</b>	<b>1 822 248,24</b>	<b>116,47</b>
kredyty długoterminowe	3 575 000,00	0,00	100
wolne środki	0,00	1 822 248,24	134,04
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>583 324,00</b>	<b>291 661,98</b>	<b>100</b>
spłata kredytów	583 324,00	291 661,98	100

## VI. Podsumowanie

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomża za I półrocze 2017 r. stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ustawy o finansach publicznych i jest przedkładane Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.