

ZARZĄDZENIE NR 166/21
WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 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 2020 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia;
- 4) zestawienie planu otrzymanych dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia;
- 5) zestawienie planu przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia;
- 6) zestawienie dotacji podmiotowych przekazanych instytucjom kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia;
- 7) zestawienie dotacji przekazanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia;
- 8) zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia;
- 9) informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia;
- 10) sprawozdanie rzeczowo-finansowe samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do zarządzenia;
- 11) sprawozdanie rzeczowo-finansowe Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia;
- 12) część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr 12 do zarządzenia.

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

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

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

Wójt

Piotr Klys

Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020 r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 251 701,12	1 250 918,09	99,94%
020	Leśnictwo	5 000,00	4 119,82	82,40%
600	Transport i łączność	107 153,00	587 525,39	548,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	447 834,00	1 105 455,08	246,84%
720	Informatyka	55 863,10	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	287 825,00	274 933,15	95,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 593,00	117 593,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 514,00	30 123,00	95,59%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 794 395,00	18 084 868,82	101,63%
758	Różne rozliczenia	14 385 383,21	15 908 761,39	110,59%
801	Oświata i wychowanie	3 889 484,82	3 403 830,44	87,51%
851	Ochrona zdrowia	0,00	383,66	X
852	Pomoc społeczna	716 519,00	588 119,10	82,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 097,13	171 699,82	99,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206 751,00	206 751,00	100,00%
855	Rodzina	17 181 909,00	17 099 651,74	99,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 748 409,76	2 270 150,62	82,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 006,20	431 567,90	41,06%
Ogółem dochody		60 451 438,34	61 536 452,02	101,79%

Dochody zrealizowane w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie 31.12.2020 r	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 251 701,12	1 250 918,09	99,94%
	01095		Pozostała działalność	1 251 701,12	1 250 918,09	99,94%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	1 572,00	784,62	49,91%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	4,35	X
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250 129,12	1 250 129,12	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	4 119,82	82,40%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	4 119,82	82,40%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 119,82	82,40%
600			Transport i łączność	107 153,00	587 525,39	548,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	120,79	X
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120,79	X
	60016		Drogi publiczne gminne	107 153,00	587 404,60	548,19%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 256,00	2 622,27	208,78%
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 897,00	584 782,33	552,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 834,00	1 105 455,08	246,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 834,00	1 105 455,08	246,84%
		0640	wpływy z tytułu kosztów	0,00	11,60	X
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	148 259,77	59,30%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	256,00	335,00	130,86%
		0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	185 178,00	924 540,70	499,27%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 896,22	X
		0920	pozostałe odsetki	400,00	480,37	120,09%
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	15 931,42	132,76%
720			Informatyka	55 863,10	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	55 863,10	0,00	0,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	650,33	0,00	0,00%
		6257	dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków	55 212,77	0,00	0,00%

			europejskich oraz środków o których mowa w art. 5ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy			
750			Administracja publiczna	287 825,00	274 933,15	95,52%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	114 100,00	102 650,00	89,96%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 000,00	102 650,00	90,04%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 882,00	120 017,04	104,47%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 461,03	X
		0940	wpływy z rozliczeń	0,00	321,61	X
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 260,00	14 423,48	140,58%
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych	34 000,00	32 188,92	94,67%
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 622,00	70 622,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	80,78%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 825,00	27 325,00	80,78%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 018,00	24 941,11	99,69%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,57	X
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 018,00	24 940,54	99,69%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 593,00	117 593,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	2 302,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 302,00	2 302,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	115 291,00	115 291,00	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	115 291,00	115 291,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 514,00	30 123,00	95,59%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	31 514,00	30 123,00	95,59%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 514,00	123,00	8,12%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 794 395,00	18 084 868,82	101,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	200 000,00	220 367,88	110,18%

			fizycznych			
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	200 000,00	220 130,45	110,07%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	237,43	X
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 186 280,00	3 096 988,00	97,20%
		0310	podatek od nieruchomości	3 134 550,00	3 038 056,00	96,92%
		0320	podatek rolny	4 200,00	3 825,00	91,07%
		0330	podatek leśny	41 000,00	40 510,00	98,80%
		0340	podatek od środków transportowych	6 030,00	13 504,00	223,95%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 093,00	218,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 886 000,00	4 288 812,42	110,37%
		0310	podatek od nieruchomości	2 170 000,00	2 175 288,44	100,24%
		0320	podatek rolny	720 000,00	697 385,17	96,86%
		0330	podatek leśny	95 000,00	92 152,54	97,00%
		0340	podatek od środków transportowych	230 000,00	220 282,68	95,78%
		0360	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	35 970,52	59,95%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	1 052 600,00	175,43%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	8 677,60	139,96%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	6 455,47	134,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	552 115,00	587 341,92	106,38%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	59 416,00	112,11%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 300,00	4 298,16	99,96%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 000,00	125 927,21	104,07%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00	386 782,18	105,97%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	315,00	309,50	98,25%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	X
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	10 597,27	124,67%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 970 000,00	9 891 358,60	99,21%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 850 000,00	9 691 045,00	98,39%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	200 313,60	166,93%
758			Różne rozliczenia	14 385 383,21	15 908 761,39	110,59%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 238 051,00	8 238 051,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 238 051,00	8 238 051,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 946 469,00	5 946 469,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 946 469,00	5 946 469,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 863,21	189 991,39	94,59%
		0920	pozostałe odsetki	30 000,00	19 128,18	63,76%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 469,00	3 469,00	100,00%

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 222,45	87 222,45	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	78 903,11	78 903,11	100,00%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 268,65	1 268,65	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 534 250,00	X
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 534 250,00	X
801			Oświata i wychowanie	3 889 484,82	3 403 830,44	87,51%
	80101		Szkoły podstawowe	3 037 726,00	2 642 925,42	87,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	X
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	31 100,00	32 563,40	104,71%
		0830	wpływy z usług	5 514,00	6 007,58	108,95%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	2,41	X
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 243,00	1 242,23	99,94%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	575 184,00	578 372,80	100,55%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	154 985,00	154 985,00	100,00%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 259 700,00	1 859 700,00	82,30%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 631,00	149 684,18	99,37%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 631,00	149 684,18	99,37%
	80104		Przedszkola	131 704,63	130 739,92	99,27%
		0830	wpływy z usług	131 704,63	130 739,92	99,27%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	124 808,00	124 808,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 808,00	124 808,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	77,37	X
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	77,37	X
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 551,69	82 057,37	99,40%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 551,69	82 057,37	99,40%
	80195		Pozostała działalność	362 063,50	273 538,18	75,55%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,68	X

		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	362 063,50	273 537,50	75,55%
851			Ochrona zdrowia	0,00	383,66	X
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	383,66	X
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	383,66	X
852			Pomoc społeczna	716 519,00	588 119,10	82,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	47 017,24	156,72%
		0830	wpływy z usług	30 000,00	47 017,24	156,72%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 204,00	17 204,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 204,00	17 204,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 000,00	172 868,93	73,25%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 000,00	172 868,93	73,25%
	85216		Zasiłki stałe	162 793,00	158 280,76	97,23%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 793,00	158 280,76	97,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 000,00	119 675,87	98,91%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	6,05	X
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3,14	X
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	119 666,68	98,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	69 481,92	54,71%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00	69 481,92	54,71%
	85295		Pozostała działalność	22 522,00	3 590,38	15,94%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 522,00	3 590,38	15,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 097,13	171 699,82	99,19%
	85395		Pozostała działalność	173 097,13	171 699,82	99,19%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,34	X
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	163 670,28	162 272,63	99,15%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	9 426,85	9 426,85	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 751,00	206 751,00	100,00%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206 751,00	206 751,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 751,00	206 751,00	100,00%
855			Rodzina	17 181 909,00	17 099 651,74	99,52%
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 951 753,00	12 951 526,44	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 951 753,00	12 951 526,44	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 720 400,00	3 655 164,83	98,25%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 703 400,00	3 639 355,53	98,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	15 797,70	92,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	456,34	76,06%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	18,98	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	437,36	72,89%
	85504		Wspieranie rodziny	486 700,00	471 040,00	96,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485 000,00	469 340,00	96,77%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85513		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	22 456,00	21 464,13	95,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 456,00	21 464,13	95,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 748 409,76	2 270 150,62	82,60%
	90002		Gospodarka odpadami	2 506 300,00	2 123 300,64	84,72%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 115 731,87	84,63%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	6 249,40	113,63%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 319,37	164,92%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 861,00	36 361,00	32,22%
		2460	środki otrzymane od pozost. Jednostek	112 861,00	36 361,00	32,22%

			zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 351,00	96 351,88	100,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 351,00	96 351,88	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 897,76	2 897,76	100,00%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 897,76	2 897,76	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	11 238,81	37,46%
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	11 238,81	37,46%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,53	X
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,53	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 006,20	431 567,90	41,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 022,00	6 661,04	110,61%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	639,04	X
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 022,00	6 022,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 044 984,20	424 906,86	40,66%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 780,40	98,54%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	201 000,00	199 653,60	99,33%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816 484,20	202 176,86	24,76%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	8 296,00	66,37%
Ogółem dochody				60 451 438,34	61 536 452,02	101,79%

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie 31.12.2020 r	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	107 153,00	587 404,60	548,19%
	<u>60004</u>		Lokalny transport zbiorowy	107 153,00	587 404,60	548,19%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120,79	X
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	107 153,00	587 404,60	548,19%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 256,00	2 622,27	208,78%
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 897,00	584 782,33	552,22%

700			Gospodarka mieszkaniowa	185 434,00	940 771,92	507,34%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	185 434,00	940 771,92	507,34%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	256,00	335,00	130,86%
		0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	185 178,00	924 540,70	499,27%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 896,22	X
720			Informatyka	125 834,77	73 083,03	58,08%
	<u>72095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	55 212,77	0,00	0,00%
		6257	dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy	55 212,77	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	70 622,00	73 083,03	103,48%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	70 622,00	73 083,03	103,48%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 461,03	X
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 622,00	70 622,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 514,00	123,00	8,12%
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	1 514,00	123,00	8,12%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 514,00	123,00	8,12%
758			Różne rozliczenia	80 171,76	1 614 421,76	2013,70%
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	80 171,76	80 171,76	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	78 903,11	78 903,11	100,00%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 268,65	1 268,65	100,00%
	<u>75816</u>	-	<u>Wpływy do rozliczenia</u>	0,00	1 534 250,00	X
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 534 250,00	X
801			Oświata i wychowanie	2 259 700,00	1 859 700,00	82,30%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	2 259 700,00	1 859 700,00	82,30%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 259 700,00	1 859 700,00	82,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 984,20	410 126,46	39,82%
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	1 029 984,20	410 126,46	39,82%
	-	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	201 000,00	199 653,60	99,33%

			jednostek sektora finansów publicznych			
	-	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816 484,20	202 176,86	24,76%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	8 296,00	66,37%
Ogółem dochody majątkowe				3 789 791,73	5 485 630,77	144,75%
Ogółem dochody bieżące				56 661 646,61	56 050 821,25	98,92%

Zestawienie wydatków zrealizowanych w 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020 r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 231 911,25	2 076 676,88	93,04%
600	Transport i łączność	6 660 140,96	5 773 915,29	86,69%
630	Turystyka	5 000,00	1 936,41	38,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 957,83	107 050,95	52,49%
710	Działalność usługowa	12 000,00	1 865,91	15,55%
720	Informatyka	65 721,30	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	5 357 321,14	5 056 926,68	94,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 593,00	117 593,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 824,20	421 469,14	93,49%
757	Obsługa długu publicznego	132 000,00	125 527,92	95,10%
758	Różne rozliczenia	216 169,96	77 565,17	35,88%
801	Oświata i wychowanie	19 293 612,58	17 573 821,76	91,09%
851	Ochrona zdrowia	66 866,38	54 566,35	81,61%
852	Pomoc społeczna	1 638 738,80	1 403 173,42	85,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 336,19	167 991,74	93,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	542 243,00	539 437,40	99,48%
855	Rodzina	17 429 508,22	17 313 022,41	99,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 664 431,41	2 998 739,62	81,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 580 025,54	3 473 192,21	97,02%
926	Kultura fizyczna i sport	86 127,55	82 985,04	96,35%
	Ogółem wydatki:	61 934 529,31	57 367 457,30	92,63%

Wydatki zrealizowane w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020 r	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 231 911,25	2 076 676,88	93,04%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	722 000,00	579 164,15	80,22%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 680,00	25 000,00	97,35%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 742,00	141,40	3,78%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 320,00	196 764,75	58,86%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 258,00	357 258,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	13 956,04	99,69%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	13 956,04	99,69%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 500,00	41 012,79	96,50%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	360,00	90,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	39 708,50	99,77%
		4270	zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	944,29	55,55%
	01095		Pozostała działalność	1 453 411,25	1 442 543,90	99,25%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 750,80	3 654,70	97,44%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,20	88,20	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 414,00	20 383,39	99,85%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 064,85	10 064,85	83,42%
		4300	zakup usług pozostałych	186 170,13	177 429,49	95,31%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	6,49	6,49	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 225 616,78	1 225 616,78	100,00%
600			Transport i łączność	6 660 140,96	5 773 915,29	86,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 307,60	48 225,84	99,83%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 207,60	3 207,60	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 100,00	3 018,24	97,36%
	60011		Drogi publiczne krajowe	700,00	689,64	98,52%
		4430	różne opłaty i składki	700,00	689,64	98,52%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 350,00	7 070,40	96,20%
		4430	różne opłaty i składki	7 350,00	7 070,40	96,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	740 872,06	739 884,54	99,87%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 946,00	164 960,00	99,41%
		4430	różne opłaty i składki	3 450,00	3 448,48	99,96%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	571 476,06	571 476,06	100,00%

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60016		Drogi publiczne gminne	5 862 911,30	4 978 044,87	84,91%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	72,00%
		4270	zakup usług remontowych	881 611,05	881 530,50	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	260 399,49	254 436,22	97,71%
		4430	różne opłaty i składki	2 700,00	2 693,45	99,76%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 713 200,76	3 835 784,70	81,38%
630			Turystyka	5 000,00	1 936,41	38,73%
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	1 936,41	38,73%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 936,41	38,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 957,83	107 050,95	52,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 957,83	107 050,95	52,49%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	12 225,92	92,27%
		4260	zakup energii	16 500,00	10 461,77	63,40%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	81 600,00	20 073,19	24,60%
		4430	różne opłaty i składki	704,00	704,00	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	900,00	0,00	0,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 200,00	0,00	0,00%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	15 800,00	52,67%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 153,83	39 084,08	99,82%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 650,00	8 701,99	46,66%
710			Działalność usługowa	12 000,00	1 865,91	15,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	1 865,91	15,55%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	1 845,91	18,46%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	20,00	2,00%
720			Informatyka	65 721,30	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	65 721,30	0,00	0,00%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	650,33	0,00	0,00%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	114,77	0,00	0,00%
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 212,77	0,00	0,00%
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 743,43	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 357 321,14	5 056 926,68	94,39%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	234 135,11	221 171,02	94,46%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 235,00	139 885,00	92,50%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 592,00	13 591,64	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	34 423,82	34 417,51	99,98%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 660,11	93,85%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 829,86	99,66%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	14 802,37	98,68%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórkowej	3 000,00	2 880,88	96,03%

		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	69,36	23,12%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	5 684,29	5 684,29	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 504,00	172 819,28	97,36%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 304,00	171 504,00	98,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	45,00	2,81%
		4220	zakup środków żywności	700,00	597,47	85,35%
		4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	672,81	39,58%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 874 703,42	3 616 096,04	93,33%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 758,74	58,62%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 374,75	1 784 278,12	98,83%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	125 278,00	123 308,02	98,43%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 000,00	73 881,79	99,84%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	289 721,01	265 080,98	91,50%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 024,60	30 414,36	94,97%
		4140	wpłaty na PFRON	10 000,00	6 995,00	69,95%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	78 600,00	77 691,02	98,84%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	245 936,00	241 277,13	98,11%
		4220	zakup środków żywności	3 062,17	1 184,95	38,70%
		4260	zakup energii	168 857,00	142 866,45	84,61%
		4270	zakup usług remontowych	68 952,70	59 644,76	86,50%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 718,00	98,84%
		4300	zakup usług pozostałych	255 000,00	237 423,94	93,11%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórkowej	7 000,00	5 405,07	77,22%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	54 500,00	54 424,40	99,86%
		4410	podróże służbowe krajowe	17 000,00	8 727,38	51,34%
		4430	różne opłaty i składki	22 000,00	16 410,51	74,59%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	59 647,19	59 647,19	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 520,00	89,41%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,00	16 152,38	77,66%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	316 403,09	83,48%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	88 882,76	59,26%
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	80,78%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	40 771,20	83,21%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 418,00	97,66%
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00	2 999,00	59,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 407,97	99,12%
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	570,66	57,07%

		4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	23 375,57	80,61%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	758 991,00	753 455,66	99,27%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 014,00	2 013,71	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	484 887,00	484 886,23	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 746,00	34 745,11	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	78 060,00	78 059,35	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 939,00	7 884,87	99,32%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 250,00	31 250,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 562,00	52 561,69	100,00%
		4260	zakup energii	2 941,00	2 940,66	99,99%
		4270	zakup usług remontowych	17 620,00	17 619,28	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	23 561,00	19 660,85	83,45%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórkowej	4 899,00	4 403,29	89,88%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 419,24	56,77%
		4430	różne opłaty i składki	651,00	651,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	14 170,00	14 169,38	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	562,00	562,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	249,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	229 162,61	225 288,48	98,31%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	119 658,27	99,72%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	10 351,51	80,87%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 635,40	19 151,34	97,53%
		4300	zakup usług pozostałych	59 527,21	59 428,76	99,83%
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	10 640,38	96,73%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	6 058,22	97,71%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 593,00	117 593,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	2 302,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,66	1 171,66	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	182,67	182,67	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,17	26,17	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	921,50	921,50	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	115 291,00	115 291,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 500,00	74 500,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 750,00	18 750,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 206,25	3 206,25	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	442,24	442,24	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 600,13	13 600,13	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 542,38	1 542,38	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórkowej	250,00	250,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 824,20	421 469,14	93,49%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 933,00	99,33%

		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 933,00	99,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 824,20	411 536,14	93,36%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	669,00	669,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	32 805,57	96,49%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 030,00	2 029,02	99,95%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	78 552,97	99,43%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 325,68	137 384,90	99,32%
		4260	zakup energii	59 000,00	48 205,36	81,70%
		4270	zakup usług remontowych	20 800,72	18 467,63	88,78%
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 020,00	57,43%
		4300	zakup usług pozostałych	47 712,60	40 265,60	84,39%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 600,00	1 444,76	90,30%
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	22 477,00	89,91%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 319,90	23 848,03	98,06%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 366,30	1 366,30	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	132 000,00	125 527,92	95,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	125 527,92	95,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	132 000,00	125 527,92	95,10%
758			Różne rozliczenia	216 169,96	77 565,17	35,88%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 569,96	77 565,17	99,99%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	3 104,52	3 104,52	100,00%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	503,00	502,00	99,80%
		8550	różne rozliczenia finansowe	73 962,44	73 958,65	99,99%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 600,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	138 600,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 293 612,58	17 573 821,76	91,09%
	80101		Szkoły podstawowe	15 164 948,45	13 734 142,10	90,57%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	325 865,32	325 865,32	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550 334,00	549 697,13	99,88%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 696 475,00	7 696 469,78	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	566 782,00	566 779,50	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 417 302,00	1 417 299,69	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148 372,00	147 326,86	99,30%

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4190	nagrody konkursowe	150,00	150,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	185 713,50	169 368,11	91,20%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 326,00	124 170,16	94,55%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 985,00	144 045,00	92,94%
		4260	zakup energii	301 757,00	255 885,33	84,80%
		4270	zakup usług remontowych	22 603,00	15 931,16	70,48%
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 960,00	6 455,00	64,81%
		4300	zakup usług pozostałych	136 324,20	117 020,62	85,84%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórkowej	15 325,00	12 065,19	78,73%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	10 165,00	10 165,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	374 712,00	374 708,37	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	250,00	15,15%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 633,53	1 757 176,18	57,23%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 313,90	19 313,70	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 140 440,48	1 129 307,39	99,02%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	83 756,48	83 754,12	100,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 895,00	49 892,03	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	745 251,00	745 248,07	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 975,00	50 970,51	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	141 881,00	137 746,70	97,09%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 843,00	15 435,12	74,05%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 298,64	99,96%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 481,70	99,59%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 050,00	495,00	24,15%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	37 989,00	37 985,50	99,99%
	80104		Przedszkola	686 885,00	686 884,51	100,00%
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	686 885,00	686 884,51	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	542 638,00	539 440,24	99,41%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 101,00	20 099,24	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	385 649,00	385 648,01	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 283,00	23 280,93	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	72 841,00	71 341,47	97,94%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 017,00	9 141,66	91,26%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 082,68	99,58%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 490,00	4 370,47	97,34%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 150,00	470,00	40,87%
		4440	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	21 007,00	21 005,78	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	296 165,00	290 431,44	98,06%

		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 499,80	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 624,00	45 623,74	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774,00	3 774,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 298,00	9 297,32	99,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 173,00	1 172,81	99,98%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 701,00	10 701,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 676,00	11 675,53	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	1 916,00	1 915,34	99,97%
		4300	zakup usług pozostałych	201 213,00	195 484,28	97,15%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	151,00	150,31	99,54%
		4430	różne opłaty i składki	4 879,00	4 879,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4500	pozostałe podatki na rzecz jst	1 990,00	1 990,00	100,00%
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	719,00	718,05	99,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 604,00	36 528,92	55,68%
		4300	zakup usług pozostałych	65 604,00	36 528,92	55,68%
	80148		Stołówki szkolne	6 800,00	5 718,91	84,10%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 568,91	85,68%
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	150,00	50,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 879,00	47 869,57	99,98%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 226,00	2 225,60	99,98%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 815,00	34 809,38	99,98%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 292,00	1 291,85	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 577,00	6 574,81	99,97%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,00	939,03	99,90%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	2 029,00	2 028,90	100,00%
	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	786 703,76	779 766,04	99,12%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	371 832,76	371 786,04	99,99%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 280,00	18 279,20	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	289 348,00	288 985,67	99,87%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 796,00	11 795,27	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	52 455,00	52 426,16	99,95%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 497,00	4 680,33	62,43%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	366,00	365,38	99,83%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 100,00	13 177,34	81,85%

		4280	zakup usług zdrowotnych	660,00	50,00	7,58%
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 352,77	95,79%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	14 869,00	14 867,88	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 551,69	82 057,37	99,40%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 579,63	3 579,26	99,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	781,89	780,87	99,87%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 190,17	77 697,24	99,37%
	80195		Pozostała działalność	472 997,20	241 675,27	51,09%
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 109,70	2 109,70	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 201,00	1 500,00	18,29%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 806,50	44 915,13	46,88%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 006,00	5 506,00	27,52%
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	19 850,00	7 193,83	36,24%
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 017,00	834,77	27,67%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	930,00	930,00	100,00%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	21 600,00	96,86%
		4190	nagrody konkursowe	1 359,00	1 359,00	100,00%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	34 980,00	14 493,77	41,43%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129 070,00	33 483,98	25,94%
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4307	zakup usług pozostałych	29 120,00	2 000,00	6,87%
		4430	podróże krajowe i służbowe	9 640,00	9 141,09	94,82%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	96 308,00	96 308,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	66 866,38	54 566,35	81,61%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 866,38	47 066,60	82,77%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	13 500,00	58,70%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 575,46	6 390,00	97,18%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 595,00	1 504,89	94,35%
		4120	składki na Fundusz Pracy	162,00	156,56	96,64%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 397,54	15 397,54	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 439,93	4 439,15	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	5 142,45	5 125,00	99,66%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	554,00	553,46	99,90%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	7 499,75	75,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 499,75	50,00%
852			Pomoc społeczna	1 638 738,80	1 403 173,42	85,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	298 645,08	298 608,53	99,99%
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	297 178,12	297 141,57	99,99%
		4580	pozostałe odsetki	563,96	563,96	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	903,00	903,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 551,05	17 550,16	99,99%

			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 551,05	17 550,16	99,99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	329 311,00	246 736,14	74,92%
		3110	świadczenia społeczne	320 911,00	238 336,14	74,27%
		3119	świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	162 793,00	158 280,76	97,23%
		3110	świadczenia społeczne	162 793,00	158 280,76	97,23%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	643 536,17	590 657,45	91,78%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 210,67	2 561,90	60,84%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	362 773,43	338 602,66	93,34%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	35 530,00	35 491,21	99,89%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 346,18	57 430,47	84,03%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 404,20	5 788,84	61,56%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 128,19	15 562,00	96,49%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	46 988,30	97,89%
		4270	zakup usług remontowych	34 483,95	34 249,38	99,32%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 120,00	473,00	42,23%
		4300	zakup usług pozostałych	33 667,30	27 251,22	80,94%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 843,00	4 428,40	91,44%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 534,80	4 534,80	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	836,00	541,00	64,71%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	14 245,45	14 245,45	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	704,00	704,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 709,00	1 804,82	38,33%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	158 750,00	86 852,40	54,71%
		3110	świadczenia społeczne	158 750,00	86 852,40	54,71%
	85295		Pozostała działalność	28 152,50	4 487,98	15,94%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 550,00	3 800,00	17,63%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,30	663,48	18,34%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	523,70	24,50	4,68%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	856,50	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 605,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 336,19	167 991,74	93,15%
	85395		Pozostała działalność	180 336,19	167 991,74	93,15%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 722,54	94 915,84	97,13%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 707,46	4 664,27	99,08%
		4049	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 457,79	2 457,79	100,00%
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	17 341,15	13 481,45	77,74%
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	782,19	482,21	61,65%
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 702,76	1 305,88	48,32%
		4129	składki na Fundusz Pracy	107,55	60,07	55,85%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	31 573,81	29 586,59	93,71%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 568,07	2 158,03	84,03%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	9 658,02	8 593,63	88,98%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 151,98	1 026,53	89,11%
		4307	zakup usług pozostałych	8 956,44	8 956,44	100,00%
		4309	zakup usług pozostałych	406,43	303,01	74,55%
		4437	różne opłaty i składki	178,76	0,00	0,00%

		4439	różne opłaty i składki	21,24	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 243,00	539 437,40	99,48%
	85401		Świetlice szkolne	296 978,00	294 172,40	99,06%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 565,00	14 563,58	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 230,00	210 228,18	100,00%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	15 414,00	15 363,58	99,67%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36 221,00	35 925,69	99,18%
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 739,00	3 701,69	64,50%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 198,00	2 171,00	98,77%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 276,00	2 266,71	99,59%
		4280	zakup usług zdrowotnych	461,00	80,00	17,35%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	9 874,00	9 871,97	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	245 265,00	245 265,00	100,00%
		3240	stypendia dla uczniów	245 265,00	245 265,00	100,00%
855			Rodzina	17 429 508,22	17 313 022,41	99,33%
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 984 288,36	12 974 086,05	99,92%
		3110	świadczenia społeczne	12 842 675,00	12 842 448,44	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 995,00	86 085,00	94,60%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	6 444,36	6 430,61	99,79%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 065,00	14 964,92	99,34%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 193,50	2 071,00	94,42%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 375,98	15 339,84	99,76%
		4280	zakup usług zdrowotnych	128,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 767,00	3 645,72	53,87%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 544,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 815 397,83	3 747 214,31	98,21%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	331,00	0,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	3 440 556,00	3 388 349,43	98,48%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 191,00	138 268,47	97,93%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	11 755,50	7 910,42	42,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	184 479,24	179 174,77	97,12%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 778,00	3 023,83	80,04%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 865,25	8 843,45	99,75%
		4260	zakup energii	4 216,00	4 215,48	99,99%
		4270	zakup usług remontowych	105,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	14 034,53	11 558,14	82,36%
		4410	podróże służbowe krajowe	276,80	120,41	43,50%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	5 167,54	5 167,54	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	641,97	582,37	90,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 677,08	2 813,57	49,56%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 265,76	1 103,12	87,15%
		4300	zakup usług pozostałych	4 411,32	1 710,45	38,77%
	85504		Wspieranie rodziny	542 744,95	520 428,95	95,89%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	947,70	535,59	56,51%

			do wynagrodzeń			
		3110	świadczenia społeczne	469 360,00	454 200,00	96,77%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 453,00	46 858,55	92,88%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 165,00	2 742,43	86,65%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 256,00	8 690,43	93,89%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 272,00	297,39	23,38%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 216,00	2 197,50	99,17%
		4300	zakup usług pozostałych	912,00	850,44	93,25%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 086,99	2 156,36	69,85%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	350,00	66,54%
	85508		Rodziny zastępcze	58 944,00	47 015,40	79,76%
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	58 944,00	47 015,40	79,76%
	85513		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	22 456,00	21 464,13	95,58%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 456,00	21 464,13	95,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 664 431,41	2 998 739,62	81,83%
	90002		Gospodarka odpadami	2 607 989,41	2 067 435,29	79,27%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 946,00	109 858,21	99,92%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 204,90	8 204,25	99,99%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 050,00	43 041,81	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 230,00	19 229,94	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 760,00	2 755,17	99,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 075,48	99,78%
		4300	zakup usług pozostałych	2 403 496,99	1 863 716,84	77,54%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 030,25	94,70%
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	322,03	46,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 001,00	1 000,40	99,94%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 100,39	95,47%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 542,00	57 092,84	40,34%
		4300	zakup usług pozostałych	141 542,00	57 092,84	40,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 581,56	86,05%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 581,56	86,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 100,00	556 832,66	93,26%
		4260	zakup energii	484 400,00	444 137,75	91,69%
		4270	zakup usług remontowych	109 499,50	109 494,41	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,50	0,50	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	311 800,00	311 797,27	100,00%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	311 800,00	311 797,27	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 580 025,54	3 473 192,21	97,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 963,89	368 601,52	94,76%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	316 719,35	98,97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 533,66	7 614,55	60,75%

		4260	zakup energii	35 000,00	25 281,72	72,23%
		4300	zakup usług pozostałych	21 430,23	18 985,90	88,59%
	92116		Biblioteki	1 145 231,81	1 132 277,38	98,87%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 481,00	658 468,60	100,00%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	486 750,81	473 808,78	97,34%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 600,00	5 081,66	76,99%
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora fin.publicznych	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 595,00	2 576,67	99,29%
		4300	zakup usług pozostałych	2 505,00	2 504,99	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 039 229,84	1 967 231,65	96,47%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 990,00	29 560,80	98,57%
		4270	zakup usług remontowych	35 099,32	35 092,29	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	8 643,83	8 643,83	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 972,32	249 979,65	99,21%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 484,20	750 311,12	91,90%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 790,17	643 896,46	99,71%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 250,00	249 747,50	99,40%
926			Kultura fizyczna i sport	86 127,55	82 985,04	96,35%
	92695		Pozostała działalność	86 127,55	82 985,04	96,35%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 904,00	5 701,13	96,56%
		4260	zakup energii	4 000,00	3 320,10	83,00%
		4270	zakup usług remontowych	261,00	260,19	99,69%
		4300	zakup usług pozostałych	7 167,46	4 936,98	68,88%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 795,09	62 766,64	99,95%
		Ogółem wydatki:		61 934 529,31	57 367 457,30	92,63%

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020 r	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	691 578,00	554 022,75	80,11%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	691 578,00	554 022,75	80,11%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 320,00	196 764,75	58,86%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 258,00	357 258,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 284 676,82	4 407 260,76	83,40%
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	571 476,06	571 476,06	100,00%
	-	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu	571 476,06	571 476,06	100,00%

			pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	4 713 200,76	3 835 784,70	81,38%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 713 200,76	3 835 784,70	81,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 803,83	47 786,07	82,67%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	57 803,83	47 786,07	82,67%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 153,83	39 084,08	99,82%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 650,00	8 701,99	46,66%
720			Informatyka	64 956,20	0,00	0,00%
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 212,77	0,00	0,00%
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 743,43	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	529 000,00	405 285,85	76,61%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	529 000,00	405 285,85	76,61%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	316 403,09	83,48%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	88 882,76	59,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 686,20	35 147,33	136,83%
	<u>75404</u>		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>		9 933,00	
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 933,00	99,33%
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	25 686,20	25 214,33	98,16%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 319,90	23 848,03	98,06%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 366,30	1 366,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 089 947,43	1 776 489,88	57,49%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	3 089 947,43	1 776 489,88	57,49%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 633,53	1 757 176,18	57,23%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 313,90	19 313,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,50	0,50	100,00%
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	0,50	0,50	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,50	0,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 452 247,50	2 367 743,51	96,55%
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	486 750,81	473 808,78	97,34%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	486 750,81	473 808,78	97,34%
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	1 965 496,69	1 893 934,73	96,36%

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 972,32	249 979,65	99,21%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 484,20	750 311,12	91,90%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 790,17	643 896,46	99,71%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 250,00	249 747,50	99,40%
926			Kultura fizyczna i sport	62 795,09	62 766,64	99,95%
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	62 795,09	62 766,64	99,95%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 795,09	62 766,64	99,95%
		Ogółem wydatki majątkowe		12 258 691,57	9 656 503,29	78,77%
		Ogółem wydatki bieżące		49 675 837,74	47 710 954,01	95,18%

Zestawienie kosztów bieżącego utrzymania dróg za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

L.p	Rodzaj robót/lokalizacja	Netto	Podatek VAT	Brutto
1.	Zimowe utrzymanie dróg			
	Zakup usług zewnętrznych			
I kw 2020	Paweł Maksiński - uszarstnianie i zwalczanie śliskości - styczeń 2020	2 388,14	191,06	2 579,20
	Roman Maksiński - uszarstnianie, zwalczanie śliskości - styczeń 2020	4 200,00	336,00	4 536,00
IV kw. 2020	Roman Maksiński - uszarstnianie, zwalczanie śliskości - grudzień 2020	15 074,07	1 205,93	16 280,00
	Paweł Maksiński - uszarstnianie i zwalczanie śliskości - grudzień 2020	1 712,96	137,04	1 850,00
	RAZEM	23 375,17	1 870,03	25 245,20
2.	Równanie dróg gminnych			
	Marzec	-	-	-
	Kwiecień	1 680,00	386,40	2 066,40
		2 160,00	496,80	2 656,80
	Maj	4 320,00	993,60	5 313,60
		4 320,00	993,60	5 313,60
	Czerwiec	3 000,00	690,00	3 690,00
		2 880,00	662,40	3 542,40
	Lipiec	4 740,00	1 090,20	5 830,20
	Sierpień	-	-	-
	Wrzesień	2 880,00	662,40	3 542,40
	Październik	3 600,00	828,00	4 428,00
		4 500,00	1 035,00	5 535,00
	Listopad	1 560,00	358,80	1 918,80
	Grudzień	-	-	-
	RAZEM	35 640,00	8 197,20	43 837,20
3.	INNE ROBOTY I USŁUGI - zakup usług zewnętrznych			
	projekt czasowej organizacji ruchu	1 000,00		1 000,00
	projekt stałej organizacji ruchu	600,00	-	600,00
	remont u. Kwiatowej we wsi St. Łomża p/sz	45 132,13	10 380,39	55 512,52
	remont ul. Łakowej we wsi St. Kupiski	22 085,72	5 079,72	27 165,44
	odwodnienie dróg gm. we wsi Siemień Nadrzeczny	9 187,43	2 113,11	11 300,54
	odwodnienie dróg gm. we wsi Nowe Kupiski	14 913,00	3 429,99	18 342,99
	RAZEM	92 918,28	21 003,21	113 921,49
4.	Remonty dróg realizowane przez Zakład usług Komunalnych			

Prace porządkowe na ul. Armii Krajowej w Starych Kupiskach	568,38		568,38
Montaż lustra drogowego we wsi Zawady i Chojny Młode	1 012,60		1 012,60
Remont oznakowania dróg we wsi Koty, Puchały, Lutostań, Gać	1 261,12		1 261,12
Udrożnienie przepustu oraz kratek kanalizacji deszczowej we wsi Giełczyn	410,89		410,89
Konserwacja rowów przydrożnych we wsi Siemień Nadrzeczny	1 238,99		1 238,99
Roboty konserwacyjno - utrzymaniowe na drodze 105 628 B Nowe Kupiski	694,18		694,18
Roboty konserwacyjno - utrzymaniowe na drodze 105 681 B Jednaczewo - Nowe Kupiski	1 036,77		1 036,77
Prace porządkowe ma drodze - naprawa pobocza drogi 105 706 B Siemień Nadrzeczny	297,86		297,86
Naprawa na bieżąco nawierzchni dróg gminnych w m-cu Lutym w miejscowościach: Stara Łomża przy Szosie, Zosin, Giełczyn, Gać, Pniewo, Koty, Lutostań, Stare Kupiski, Jednaczewo	2 651,87		2 651,87
Wycinka drzew Podgórze, ul. Kościelna	10 823,09		10 823,09
Usunięcie zakrzaczenia z dróg gminnych (Jednaczewo ul. Świętojańska, Andrzejki)	2 727,27		2 727,27
Remonty bieżące dróg o nawierzchni gruntowej - Stare Kupiski ul. Wiklinowa	345,60		345,60
Wymiana oznakowania dróg gminnych we wsi Lutostań	641,52		641,52
Naprawa oznakowania dróg gminnych we wsi Giełczyn	499,34		499,34
Naprawa oznakowania dróg gminnych we wsi Podgórze	825,96		825,96
Naprawa oznakowania dróg gminnych we wsi Pniewo	165,68		165,68
Naprawa oznakowania dróg gminnych we wsi Siemień Nadrzeczny	763,19		763,19
Naprawa progów zwalniających we wsi Zosin	1 830,08		1 830,08
Opalikowanie drogi gminnej do równania we wsi Lutostań	129,93		129,93
Wykonanie na bieżąco napraw ubytków nawierzchni bitumicznej drogi gminnej 105 682 B Nowe Kupiski - likwidacja wyłomów	1 650,03		1 650,03
Naprawa oznakowania dróg gminnych: Nowe Kupiski, Bożenica, Jednaczewo, Stare Kupiski	1 428,05		1 428,05
Naprawa na bieżąco nawierzchni dróg gminnych w m-cu Lutym w miejscowościach: Stare Kupiski, Jednaczewo	1 115,23		1 115,23
Naprawa progów zwalniających we wsi Stare Kupiski, ul. Miodowa	457,52		457,52
Opalikowanie drogi gminnej 152 032 B i 152 033 B we wsi Grzymały Szczepankowskie do	236,27		236,27
Ręczne koszenie rowów gminnych ul. Lipowa we wsi Giełczyn	8 325,75		8 325,75
Koszenie mechaniczne poboczy w m-cu maju	16 638,65		16 638,65
Koszenie mechaniczne poboczy w m-cu czerwcu	2 179,94		2 179,94
Naprawa poboczy dróg gminnych we wsi Stare Kupiski i Jednaczewo	4 200,18		4 200,18
Opalikowanie drogi gminnej 105 689 B we wsi Grzymały Szczepankowskie do równania	270,24		270,24
Remonty bieżące dróg gminnych o nawierzchni gruntowej - ul. Wiklinowa we wsi Stare Kupiski	172,80		172,80
Koszenie rowów przydrożnych we wsi Grzymały Szczepankowskie	2 853,08		2 853,08
Montaż lustra drogowego we wsi Giełczyn ul. Akacyjowa	512,85		512,85
Naprawa na bieżąco ubytków nawierzchni bitumicznej w m-cu Czerwcu	1 412,16		1 412,16
Konserwacja rowu przydrożnego we wsi Nowe Kupiski	262,07		262,07
Prace porządkowe na drogach usuwanie skutków ulewnego deszczu we wsi Pniewo i Lutostań	2 940,39		2 940,39
Naprawa przepustu we wsi Lutostań	398,87		398,87
Remont poboczy za pomocą płyt ażurowych we wsi Kisiółki	3 180,09		3 180,09
Montaż lustra drogowego we wsi Mikołajki droga 152 039 B	512,85		512,85

Remont bieżący dróg o nawierzchni gruntowej we wsi Gać - droga 152 126 B	671,23		671,23
Naprawa poboczy za pomocą płyt ażurowych i żwiru - ul Słoneczna Stara Łomża p. Szosie Etap I	14 177,20		14 177,20
Odmulenie rowów przydrożnych we wsi Zosin	1 290,06		1 290,06
Odmulenie rowów odwadniających we wsi Lutostań	2 701,28		2 701,28
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni żwirowej we wsi Stare Kupiski i Nowe Wyrzyki	1 425,83		1 425,83
Prace porządkowe na MOR w Lutostani po opadach deszczu	675,87		675,87
Usuwanie skutków ulewy we wsi Pniewo, Lutostań, Mikołajki	2 267,59		2 267,59
Odmulenie rowów przydrożnych we wsi Siemień Nadrzeczny	1 934,20		1 934,20
Wykoszenie i odmulenie rowów we wsi Lutostań	4 321,73		4 321,73
Koszenie rowów we wsi Siemień Nadrzeczny i Siemień Rowy	1 723,92		1 723,92
Odmulenie rowów przydrożnych we wsi Stare Kupiski ul. Kreta	290,13		290,13
Wykoszenie rowu we wsi Milewo	3 136,00		3 136,00
Usuwanie skutków ulewy na drodze 105 716 B we wsi Puchały	1 101,33		1 101,33
Wykonanie na bieżąco napraw ubytków w nawierzchni bitumicznej w m-cu Lipcu	2 478,84		2 478,84
Likwidacja przełomów za pomocą masy asfaltowej we wsi Stare Kupiski ul. Sadowa	2 500,25		2 500,25
Naprawa poboczy za pomocą płyt ażurowych i żwiru - ul Słoneczna Stara Łomża p. Szosie Etap II	18 582,22		18 582,22
Remont bieżący dróg gminnych o nawierzchni gruntowej we wsi Pniewo	924,00		924,00
Wykonanie na bieżąco ubytków nawierzchni bitumicznej dróg gminnych w m-cu sierpniu	1 071,64		1 071,64
Remont przepustu we wsi Jarnuty	623,26		623,26
Koszenie mechaniczne poboczy dróg gminnych kosiarka bijakowa w m-cu sierpniu	11 900,85		11 900,85
Remont pobocza płytami ażurowymi we wsi Gielczyn ul. Spokojna	4 005,50		4 005,50
Wycięcie zakrzaczeń na ul. Szkolnej we wsi Podgórze	524,58		524,58
Usuwanie skutków ulewy we wsi Mikołajki droga 105 692 B	666,84		666,84
Ustawienie słupków prowadzących U1a na ul. Słonecznej we wsi Stara Łomża przy Szosie	125,38		125,38
Koszenie mechaniczne poboczy dróg gminnych w m-cu wrześniu	4 158,34		4 158,34
Remont bieżący dróg gminnych o nawierzchni gruntowej we wsi Jednaczewo i Stare Kupiski	433,22		433,22
Konserwacja rowu przydrożnego we wsi Dłużniewo	1 566,88		1 566,88
Remont bieżący drogi gm. - tyczenie drogi Stare Chojny	314,41		314,41
Naprawa poboczy dróg gm. W m. Stare Kupiski, Jednaczewo	488,13		488,13
montaż znaków drogowych w m. Stara Łomża nad Rzeką	1 032,78		1 032,78
Naprawa oznakowania dróg gm. w m. Zosin	331,36		331,36
Konserwacja rowów przydrożnych we wsi Gielczyn	7 604,95		7 604,95
Koszenie mechaniczne poboczy dróg gminnych kosiarka bijakowa w m-cu wrześniu	1 193,40		1 193,40
Konserwacja rowów przydrożnych w m. Nowe Kupiski	2 523,10		2 523,10
Wymiana kraty zabezpieczającej przepust w m. Stara Łomża nad Rzeką	286,62		286,62
Umocnienie poboczy trylinką w m. Jednaczewo	4 207,45		4 207,45
Wycinka zakrzaczeń Podgórze, ul. Kościelna	524,58		524,58
Remont bieżący dr gm. Tyczenie w m. Jednaczewo	229,66		229,66
Wycinka zakrzaczeń Wygoda, ul. Kolejowa	684,08		684,08

montaż barier typu olsztyńskiego w m. Lutostań	2 958,76		2 958,76
konserwacja rowu przydrożnego w m. Lutostań	2 940,11		2 940,11
wymiana znaku na drodze Siemień Nad. - Siemień Rowy	631,16		631,16
prace porządkowe na MOR Lutostań	277,72		277,72
odmulenie rowu w m. Lutostań	878,40		878,40
naprawa ubytków bitumicznych na dr. gm. w: Lutostań, St. Kupiski, Gielczyn, Pniewo	2 416,74		2 416,74
naprawa poboczy dr. gm. w m. Zosin, St. Kupiski - Jednaczewo, St. Kupiski	2 962,39		2 962,39
tyczenie drogi w m. Janowo	157,49		157,49
wycinka zakrzaczenia w m. Gielczyn ul. Górzysta	563,60		563,60
wycinka zakrzaczenia w m. Boguszyce- Kisiółki-Andrzejki	416,02		416,02
wykonanie rowu betonowego w m. Lutostań etap 1	13 757,45		13 757,45
karczowanie pni koparka w m. Stare Chojny	3 125,86		3 125,86
naprawa pobocza w m. Podgórze ul. Szkolna	571,96		571,96
odmulenie rowu w m. Sierzputy Młode	369,09		369,09
naprawa dróg gminnych o nawierzchni żwirowej we wsi Konarzyce ul. Olszowa	173,40		173,40
wykonanie rowu betonowego w m. Lutostań etap 2	15 947,80		15 947,80
wykonanie odwodnienia liniowego w m. Lutostań	1 316,03		1 316,03
remont odwodnienia dr gm w m. St. Łomża nad Rzeką	1 042,91		1 042,91
naprawa pobocza żwirem w m. Siemień Nadrzeczny	1 928,23		1 928,23
montaż tablic z nazwą miejscowości w m. St. Łomża p/sz	4 299,24		4 299,24
montaż tablic z nazwą miejscowości w m. Zosin	755,76		755,76
montaż bariery typ olsztyński w m. Lutostań	1 527,96		1 527,96
wycinka zakrzaczenia w m. Konarzyce ul. Łomżyńska	312,76		312,76
Zabezpieczenie przepustu barierami typu olsztyńskiego we wsi Nowe Kupiski	2 117,33		2 117,33
Prace porządkowe na MOR w Lutostani (z funduszu na utrzymanie)	527,30		527,30
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 105 736 B ul. Łomżyńska we wsi Jednaczewo	15 454,40		15 454,40
Wykonanie odwodnienia liniowego ul. Stawowej we wsi Stare Kupiski	1 900,25		1 900,25
Zabezpieczenie przepustu w drodze gm. Modzele Skudosze	1 762,80		1 762,80
Zabezpieczenie przepustu w drodze gm. Konarzyce ul. Olszowa	1 777,68		1 777,68
Zabezpieczenie przepustu w drodze gm. Podgórze skrzyżowanie ul. Szkolna i Dolna	1 762,80		1 762,80
Montaż lustra drogowego we wsi Podgórze	595,95		595,95
5. RAZEM	266 599,38		266 599,38

Remonty dróg WYKONYWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO przez ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH				W tym fundusz sołecki
Kisiółki - umocnienie poboczy z płyt ażurowych - 84, 56 m2	10 742,44	-	10 742,44	8 080,60
Dłużniewo- umocnienie poboczy z płyt ażurowych - 84,64m2	10 729,25	-	10 729,25	10 350,96
Sierzputy Młode - umocnienie poboczy z płyt ażurowych - 75,52 m2	9 701,27	-	9 701,27	9 700,67

	Nowe Kupiski- umocnienie poboczy z płyt ażurowych - 229,52 m2	29 087,52	-	29 087,52	29 083,12
	Stare Kupiski ul. Stawowa- umocnienie poboczy z płyt ażurowych - 75,52 m3	9 646,51	-	9 646,51	9 623,00
	Stare Kupiski ul. Spokojna - umocnienie poboczy z płyt ażurowych - 70,64 m2	9 005,48	-	9 005,48	9 000,00
	Andrzejki - umocnienie poboczy z płyt ażurowych - 130,00 m2	17 164,89	-	17 164,89	8 273,72
	Siemień Rowy - umocnienie poboczy płytami ażurowymi - 84,96 m2	10 921,39	-	10 921,39	10 853,06
	Podgórze - umocnienie poboczy z płyt ażurowych - 45,94 m2	6 139,72	-	6 139,72	5 748,11
	Podgórze - umocnienie poboczy z płyt ażurowych - 24,32 m2	3 036,48	-	3 036,48	3 000,00
7.	RAZEM	116 174,95		116 174,95	103 713,24
	REMONTY DRÓG WYKONYWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO - zakup usług zewnętrznych				
	Wznowienie punktów granicznych Jednaczewo dz 1550	1 400,00	-	1 400,00	
	Wznowienie punktów granicznych Grzymały Szczepankowskie dz. 86,88,89,83,85	7 200,00	-	7 200,00	
	Wznowienie punktów granicznych Lutostań dz. 151	1 200,00		1 200,00	
	Wznowienie punktów granicznych Nowe Wyrzyki dz. 188	1 200,00		1 200,00	
	remont dróg gm. We wsi Janowo	16 142,00	3 712,66	19 854,66	
	remont dróg gm. Za pomocą płyt drogowych Pniewo	15 183,09	3 492,11	18 675,20	
8.	RAZEM	42 325,09	7 204,77	49 529,86	
9.	RAZEM	577 032,87	38 275,21	615 308,08	
	Ogółem	994 898,85	134 384,38	1 129 283,23	
	W tym Zakład Usług Komunalnych	266 599,38		266 599,38	

Remonty kruszywem w roku 2020

Frakcja kruszywa niezwiązanego C 50/30 - 0-31,5 i pospółki MARGO Gosk

Nr protokołu	Netto	Podatek Vat	Brutto
1	127 937,20	29 425,56	157 362,76
2	72 177,00	16 600,71	88 777,71
3	25 338,89	5 827,95	31 166,84
Razem	225 453,09	51 854,22	277 307,31

wbudowano kruszywo: 4033,3 m3 na długości 6,0 km dróg w miejscowościach:

Czaplice, Lutostań, Milewo, Modzele Skudosze, Pniewo,
Konarzyce, Stare Kupiski, Nowe Kupiski

Frakcja gruzobetonu 1-63

Wykonawca	Netto	Podatek Vat	Brutto
ŁPRI	16 030,00	3 686,90	19 716,90

MAKSIŃSKI P (1)	6 300,00	1 449,00	7 749,00
MAKSIŃSKI P (2)	15 715,00	3 614,45	19 329,45
MAKSIŃSKI P (3)	39 638,20	9 116,79	48 754,99
MAKSIŃSKI P (4)	25 620,00	5 892,60	31 512,60
MAKSIŃSKI P (5)	2 520,00	579,60	3 099,60
Razem	105 823,20	24 339,34	130 162,54

wbudowano kruszywo :1812,76 m³ na długości 1,9 km dróg w miejscowościach:

Lutostań, Milewo, Puchały, Nowe Wyrzyki, Podgórze, Stara Łomża p/sz
Stare Modzele, Siemień Nadzeczny

Zestawienie kosztów remontów kruszywem w roku 2020 w ramach funduszu sołeckiego

Frakcja kruszywa niezwiązanego C 50/30 - 0-31,5 i pospółki MARGO Gosk

Miejscowość	Netto	Podatek Vat	Brutto	f. sołecki brutto
Czaplice	14 112,00	3 245,76	17 357,76	10 000,00
Janowo	16 142,00	3 712,66	19 854,66	16 646,51
Lutostań	27 199,80	6 255,95	33 455,75	11 372,84
Bożenica	8 065,89	1 855,15	9 921,04	8 371,62
Razem	65 519,69	15 069,52	80 589,21	46 390,97

Frakcja gruzobetonu 1-63

Miejscowość	Netto	Podatek Vat	Brutto	f. sołecki brutto
Nowe Wyrzyki	14 420,00	3 316,60	17 736,60	10 502,77
Koty	6 650,00	1 529,50	8 179,50	6 345,77
Razem	21 070,00	4 846,10	25 916,10	16 848,54

Podział kosztów wg wykonawców

Margo Gosk	60 734,55
Maksiński Roman	19 854,66
Maksiński Paweł	25 916,60
	106 505,81

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Efekty
010			Rolnictwo i leśnictwo	691 578,00	554 022,75	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	691 578,00	554 022,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 320,00	196 764,75	
			rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz komunalizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	334 320,00	196 764,75	Zakup pomp Kadar do kanalizacji ciśnieniowej (30 szt.), zakup dmuchawy bocznokanałowej z filtrem i zaworem bezpieczeństwa do oczyszczalni w Mikołajkach , ułożenie linii kablowej niskiego napięcia na dz. 137/1 obręb Jarnuty, mapa i wypisy działek do budowy wodociągu Nowe Kupiski-Jednaczewo, zakup art. i montaż agregatu prądotwórczego w SUW Siemień Nadrzeczny, komunalizacja sieci wodociągowych: obręb Stara Łomża przy Szosie (dł.167 mb, PCV śr. 110 mm), obręb Konarzyce (dł. 248 mb, śr. 90 mm), obręb Podgórze (dł. 175 mb, śr. 90 mm), obręb Stare Kupiski (dł. 228 mb, śr. 90 mm), obręb Jarnuty (dł. 65 mb, śr. 110 mm), obręb Siemień Rowy (dł. 36,7 mb, śr. 110 mm), obręb Janowo (dł. 155 mb, śr. 110 mm), obręb Wygoda (dł. 188 mb, śr. 110 mm), obręb Zosin (dł. 280 mb, śr. 90mm).
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 258,00	357 258,00	
			zakup koparki dla ZUK na potrzeby obsługi wodociągów i kanalizacji	357 258,00	357 258,00	zakup koparko-ładowarki JCB, ubezpieczenie
600			Transport i łączność	4 713 200,76	3 835 784,70	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 713 200,76	3 835 784,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 713 200,76	3 835 784,70	
			Odszkodowania za działki:		0,00	
			Konarzyce ul. Ogrodowa		0,00	
			Stare Kupiski ul. Cicha		0,00	
			Stara Łomża przy Szosie ul. Wiejska		0,00	
			Boguszyce - droga gminna nr 105 813B		0,00	
			Stare Kupiski ul. Wierzbowa		0,00	
			Stare Kupiski ul. Janowska		0,00	
			Nowe Kupiski - Stare Sierzputy (II etap) droga 105 682 B		0,00	

Podgórze ul. Piękna
Pniewo ul. Akacyjowa
Dokumentacja:
Stara Łomża przy Szosie ul. Wiejska
Stare Kupiski ul. Wierzbowa
Stare Kupiski ul. Cicha
Stare Kupiski ul. Łąkowa
Pniewo ul. Akacyjowa
Pniewo ul. Szkolna
Gielczyn (ul. Cicha, Lipowa i Grzybowa) odwodnienie
Gielczyn ul. Spokojna
Konarzyce ul. Ogrodowa
Jednaczewo ul. Szkolna
Jednaczewo ul. Zielona
Jednaczewo ul. Piaskowa
Nowe Kupiski-Stare Sierzputy droga 105 682 B
Nowe Kupiski w stronę Bożenicy-chodnik
Stare Kupiski ul. Ogrodowa
Podgórze (skrzyżowanie ul. Dolna, Lipowa, Leśna - odwodnienie)
Podgórze ul. Bociania
Podgórze - ul. Piękna i ul. Słoneczna
Wygoda ul. Sosnowa (FS - 6000 zł)
Siemień Rowy /odwodnienie/
Siemień Nadrzeczny 105829B
Boguszyce-Mikołajki - odcinek przy zlewni
Chojny Młode- odwodnienie, wytyczenie i remont drogi gminnej FS 13 440,80 zł)
Koty - Lutostań droga gminna nr 105 719 B (FS)
Roboty budowlane:
Pniewo ul. Akacyjowa
odwodnienie i budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 105 682 B we wsi Nowe Kupiski
Konarzyce ul. Ogrodowa

0,00	
0,00	
72 940,04	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
3 459,27	opłata za wydanie zgody wodnoprawnej inwestycji, projekty podziału działek, wydruk map
0,00	
0,00	
2 008,82	wykonanie ekspertyzy technicznej drogi, wydruk dokumentów technicznych
7 082,00	projekty podziałów działek, projekt budowy kanału technologicznego w ulicy, opłata za pozwolenie na badania archeologiczne, wniosek wieczysto-księgowy
9 275,00	dokumenty do zgłoszenia budowy drogi gminnej, mapa do celów projektowych, projekt budowy kanału technologicznego
1 747,00	opracowanie aktualizacji przedmiarów i kosztorysów na budowę ul. Zielonej i Piaskowej, wykonanie kopii porejektów budowlanych
0,00	
0,00	
13 210,00	dokumentacja projektowa inwestycji
19 679,76	mapa do celów projektowych, wypisy map, opłata za pozwolenia wodnoprawne, dokumentacja projektowa inwestycji
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
10 278,19	dokumentacja projektowa odwodnienia, wypisy z rejestru gruntów
6 200,00	dokumentacja projektowa inwestycji
3 762 844,66	
0,00	
0,00	
147 471,36	roboty budowlane, nadzór inspektorski

			Podgórze (skrzyżowanie ul. Dolna, Lipowa, Leśna - odwodnienie)		0,00	
			Gielczyn ul Spokojna		0,00	
			Boguszyce - droga gminna nr 105 813B		0,00	
			Stare Kupiski ul. Janowska	952 371,06		wydruki projektu zagospodarowania terenu, nadzór inspektorski, projekt stałej organizacji ruchu, roboty budowlane, zakup tablicy informacyjne dot. inwestycji
			Stare Kupiski ul. Łąkowa	0,00		
			Wygoda ul. Sosnowa	0,00		
			Zawady ul. Boczna i ul. Konarska	2 639 593,25		roboty budowlane, nadzór inspektorski, wniosek wieczysto-księgowy, zakup tablicy informacyjnej dot. inwestycji
			Gać - budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 105 715B (FS-13410,58 zł)	13 408,99		wykonanie chodników i zjazdów
			Koty - poszerzenie drogi Lutostań - Koty (FS - 11 702,77 zł)	0,00		
			Pniewo - budowa chodnika na ul. Szkolnej (FS - 10 000 zł)	10 000,00		budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Pniewie
			Podgórze ul. Słoneczna i ul. Piękna - budowa oświetlenia	0,00		
			Chojny Młode- odwodnienie, wytyczenie i remont drogi gminnej FS 13 440,80 zł)	0,00		
			Jednaczewo ul. Szkolna, Zielona i Piaskowa - przebudowa i budowa	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 803,83	47 786,07	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 803,83	47 786,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 153,83	39 084,08	
			Stare Chojny - plan i zagospodarowanie dz. 37/16 (FS - 10000,00 zł)	10 000,00	10 000,00	kopia mapy zasadniczej, sporządzenie mapy do celów projektowych, wznowienie znaków granicznych, wyrównanie i zagospodarowanie dz. 34/16
			wykonanie posadzki w altanie w miejscowości Grzymały Szczepankowskie - FS 6 627,03 zł	6 627,03	6 627,03	roboty budowlane - budowa murku oporowego, ułożenie kostki brukowej w altanie
			Stare Sierpudy- utwardzenie i montaż barier działki 45/3 (FS-9468,93 zł.)	9 468,93	9 399,39	montaż barier typu olsztyńskiego na dz. 45/3, zakup barier szczeblikowych
			Modzele Skudosze - budowa i wyposażenie wiaty (FS-11 516,87 zł, środki własne - 1541,00 zł)	13 057,87	13 057,66	roboty budowlane - wykończenie wiaty
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 650,00	8 701,99	
			zakup gruntu na poszerzenie na poszerzenie drogi w Sierzputach Młodych	10 000,00	150,00	opłata za wypisy i wyrisy map dz. 42/1
			zakup gruntu na poszerzenie ul. Jaśminowej w Janowie	8 650,00	8 551,99	koszt nabycia dz. 25/6 obręb Janowo
720			Informatyka	64 956,20	0,00	
	72095		Pozostała działalność	64 956,20	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 212,77	0,00	
			zakup systemów ochrony sieci i danych	55 212,77	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 743,43	0,00	
			zakup systemów ochrony sieci i danych	9 743,43	0,00	
750			Administracja publiczna	529 000,00	405 285,85	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 000,00	405 285,85	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	316 403,09	
			montaż windy i wykonanie przyłącza energetycznego	292 500,00	229 903,09	montaż windy wraz z pracami towarzyszącym (m. in. wykonanie wjazdu strychowego, przerobienie instalacji, badanie urządzenia dźwigowego, zakup materiałów)
			wymiana nawierzchni hali sportowej przy UG	86 500,00	86 500,00	wymiana nawierzchni hali sportowej przy UG
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	88 882,76	
			zakup serwera wraz z oprogramowaniem	150 000,00	88 882,76	zakup serwerów wraz z oprogramowaniem, zakup programu do ewidencji dróg publicznych
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 319,90	33 781,03	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 933,00	
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 933,00	
			zakup radiowozu i sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży	10 000,00	9 933,00	środki na dofinansowanie zakupu radiowozu oraz specjalistycznego sprzętu
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 319,90	23 848,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 319,90	23 848,03	
			Siemień Nadrzeczny-zagospodarowanie dz. 504/5 poprzez utwardzenie wjazdu oraz budowę ogrodzenia remizy (FS 21319,90,zł, własne 3000,00 zł)	24 319,90	23 848,03	materiały budowlane do ogrodzenia, zakup bramy dwuskrzydłowej, utwardzenie wjazdu kostka brukową
801			Oświata i wychowanie	3 089 947,43	1 776 489,88	
	80101		Szkoły podstawowe	3 070 633,53	1 757 176,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 633,53	1 757 176,18	
			budowa sali gimnastycznej przy SP w Jarnutach	3 010 767,88	1 697 311,38	roboty budowlane, nadzór inspektorski
			wyposażenie świetlicy pod salą gimnastyczną przy SP w Jarnutach (FS wsi Jarnuty - 13 904,28 zł, FS wsi Łochtynowo - 13 054,57 zł)	26 958,85	26 958,00	zakup wyposażenia pomieszczenia (świetlicy) pod salą gminastyczną przy SP w Jarnutach
			projekt zagospodarowania i budowa placu zabaw przy SP Wygoda (FS - 32 906,80 zł)	32 906,80	32 906,80	mapa do celów projektowych, dokumentacja projektowa, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 313,90	19 313,70	
		6060	zakup kostki na utwardzenie placu przy SP Konarzyce (fundusz sołecki - 19 287,90 zł, środki własne - 25,80 zł)	19 313,90	19 313,70	zakup kostki na utwardzenie placu przy SP Konarzyce
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,50	0,50	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,50	0,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,50	0,50	
			budowa oświetlenia ulicznego	0,50	0,50	oświetlenie drogowe Jarnuty
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 965 496,69	1 893 934,73	
	92195		Pozostała działalność	1 965 496,69	1 893 934,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 972,32	249 979,65	
			Giełczyn - budowa i wyposażenie altany przy świetlicy (FS- 21289,00 zł)	21 289,00	21 288,99	budowa i wyposażenie altany w Giełczynie
			montaż klimatyzacji w świetlicach wiejskich w Giełczynie i Starych	18 000,00	16 592,00	zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicach w Giełczynie (2 szt.)

			Modelach			oraz w Starych Modelach (1 szt.)
			Stara Łomża przy Szosie-budowa ogrodzenia i ułożenie kostki przy świetlicy (FS-17 804,48 zł)	17 804,48	17 804,48	zakup materiałów do ogrodzenia działki, wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenie części terenu
			Jednaczewo - budowa ogrodzenia, altany przy świetlicy (FS - 29 623,84 zł)	39 928,84	39 692,90	materiały budowlane do ogrodzenia, roboty budowlane, mapa zasadnicza do wniosku o budowę altany, materiały budowlane do altany, zakup koski brukowej, stojak na rower
			Modele Wypychy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw (FS-12 359,36 zł, śr. własne - 6 090,64 zł)	18 450,00	18 450,00	dostawa i montaż urządzeń placu zabaw
			termomodernizacja świetlic w miejscowościach Boguszyce, Nowe Kupiski i Puchały	136 500,00	136 151,28	roboty budowlane - termomodernizacja świetlic, nadzór inspektorski
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 484,20	750 311,12	
			termomodernizacja świetlic w miejscowościach Boguszyce, Nowe Kupiski i Puchały	816 484,20	750 311,12	roboty budowlane - termomodernizacja świetlic, nadzór inspektorski
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 790,17	643 896,46	
			termomodernizacja świetlic w miejscowościach Boguszyce, Nowe Kupiski i Puchały	645 790,17	643 896,46	roboty budowlane - termomodernizacja świetlic, nadzór inspektorski
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 250,00	249 747,50	
			wyposażenie GOK w Pniewie - zakup środka transportu	251 250,00	249 747,50	zakup autobusu Mercus TGE, opłata rejestracyjna
926			Kultura fizyczna	62 795,09	62 766,64	
	92695		Pozostała działalność	62 795,09	62 766,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 795,09	62 766,64	
			Bacze Suche - plan i zagospodarowanie dz. 395 (FS - 11 548,28 zł)	11 598,28	11 570,00	mapa do celów projektowych, dokumentacja projektowa, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw
			Rybno - zagospodarowanie dz. 266 (FS-8 537,78zł)	8 537,78	8 537,76	zakup kostki brukowej oraz materiałów do ogrodzenia działki
			Stara Łomża nad Rzeką -zagospodarowanie i utwardzenie boiska i placu zabaw (FS-19 204,03 zł)	19 204,03	19 203,89	utwardzenie terenu przy placu zabaw oraz wykonanie podjazdu
			Zawady - utwardzenie placu przy boisku (FS-13 000,00 zł)	13 000,00	12 999,99	utwardzenie terenu przy boisku
			Zosin - budowa siłowni zewnętrznej (FS- 9 855,16 zł)	10 455,00	10 455,00	budowa siłowni zewnętrznej
Razem				11 209 098,40	8 609 852,15	
dotacje inwestycyjne				1 059 593,17	1 046 651,14	
Inwestycje razem				12 268 691,57	9 656 503,29	

Zestawienie dotacji inwestycyjnych udzielonych z budżetu gminy w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Przeznaczenie dotacji
600	60014	6300	Powiat Łomżyński	571 476,06	571 476,06	remont drogi powiatowej Stara Łomża nad Rzeką-Siemień Nadrzeczny-Rybno-Pniewo
754	75412	6230	OSP Stare Modzele	1 366,30	1 366,30	zakup wentylatora dla OSP Stare Modzele

921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża zs. w Podgórzu	486 750,81	473 808,78	przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie (wykonanie posadzki, koszt inspektorów, wykonanie instalacji bezpiecz. pożarowego) zakup zbiornika, ogrodzenie betonowe
Razem				1 059 593,17	1 046 651,14	

Wykaz otrzymanych dotacji na zadania realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z różnych źródeł w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie 31.12.2020 r	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	105 897,00	584 782,33	552,22%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	105 897,00	584 782,33	552,22%
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z Funduszu Dróg Samorządowych: Konarzyce ul. Ogrodowa 175 077,00 zł, Pniewo ul. Akacyjowa 334 803,73 zł, Jednaczewo ul. Szkolna, Piaskowa, Zielona 74 901,60 zł	105 897,00	584 782,33	552,22%
750			Administracja publiczna	104 622,00	102 810,92	98,27%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	104 622,00	102 810,92	98,27%
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych - środki z PFRON w ramach projektu stabilne zatrudnienie	34 000,00	32 188,92	94,67%
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z PFRON w ramach projektu Urząd bez barier - zakup i montaż dźwigu	70 622,00	70 622,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki na wyposażenie jednostek OSP	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 903,11	1 613 153,11	2044,47%
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	78 903,11	78 903,11	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - zwrot wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r	78 903,11	78 903,11	100,00%
	<u>75816</u>		<u>Wpływy do rozliczenia</u>	0,00	1 534 250,00	X
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków	0,00	1 534 250,00	X

			powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
801			Oświata i wychowanie	2 776 748,50	2 288 222,50	82,41%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	2 414 685,00	2 014 685,00	83,43%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - środki w ramach projektu Zdalna szkoła na zakup laptopów i tabletów dla uczniów	154 985,00	154 985,00	100,00%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - refundacja wydatków z Ministerstwa Sportu dotyczących budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Jarnutach	2 259 700,00	1 859 700,00	82,30%
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	362 063,50	273 537,50	75,55%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - środki na realizację projektu Bądź mistrzem	362 063,50	273 537,50	75,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 097,13	171 699,48	99,19%
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	173 097,13	171 699,48	99,19%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - środki na realizację projektów: Druga Szansa – 45 254,48 zł, Rozwój Usług Społecznych – 79 318,15 zł, Aktywna społeczność Gminy Łomża i Wizna – 30 700,00 zł, Moja firma – sukces mojej gminy – 7 000,00 zł.	163 670,28	162 272,63	99,15%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - środki na realizację projektu Rozwój Usług Społecznych 9 426,85 zł	9 426,85	9 426,85	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 861,00	36 361,00	32,22%
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	112 861,00	36 361,00	32,22%
		2460	środki otrzymane od pozost. Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z FOŚiGW na usuwanie azbestu	112 861,00	36 361,00	32,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 984,20	424 906,86	40,66%

	<u>92195</u>		Pozostała działalność	1 044 984,20	424 906,86	40,66%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki na zakup strojów historycznych w ramach programu odnowy wsi	15 000,00	14 780,40	98,54%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z MKiDN na zakup samochodu dla GOK	201 000,00	199 653,60	99,33%
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków dotyczących termomodernizacji świetlic w Boguszycach, Nowych Kupiskach i Puchałach	816 484,20	202 176,86	24,76%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki na wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Giełczynie w ramach programu odnowy wsi	12 500,00	8 296,00	66,37%
Ogółem dochody				4 427 112,94	5 251 936,20	118,63%

Przychody i rozchody budżetu po zmianach w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 566 471,09
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	131 355,79
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 435 115,30
Rozchody ogółem:			2 083 380,12
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 083 380,12

Dotacje podmiotowe i celowe przekazane dla samorządowych Instytucji Kultury w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r	Przeznaczenie dotacji
1	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu	1 145 231,81	1 132 277,38	§ 2480 dotacja podmiotowa - 658 468,60 zł § 6220 dotacja celowa - 473 808,78 zł
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie	320 000,00	316 719,35	§ 2480 dotacja podmiotowa
Ogółem				1 465 231,81	1 448 996,73	

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2020 r.

dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020 r	Przeznaczenie dotacji
1	600	60004	2310	Miasto Łomża	42 000,00	42 000,00	publiczny transport zbiorowy
2	600	60004	2710	Powiat Łomżyński	3 207,60	3 207,60	organizacja przewozu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej na linii Stare Kupiski - Nowogród oraz powrót Nowogród - Stare Kupiski
3	600	60014	2710	Powiat Łomżyński	165 946,00	164 960,00	remont drogi powiatowej nr 1938B Nowe Wyrzyki-Milewo
4	600	60014	6300	Powiat Łomżyński	571 476,06	571 476,06	przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką - Siemień Rybno - Pniewo
5	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża	311 800,00	311 797,27	dopłata do wody i ścieków
6	921	92109	2480	GOK w Pniewie	320 000,00	316 719,35	Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie
7	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu	486 750,81	473 808,78	realizację projektu „Budowa biblioteki w Starych Kupiskach oraz remont i modernizacja pozostałych placówek bibliotecznych Gminy Łomża” - 390 tys.+67392 zł, wykonanie części ogrodzenia budynku biblioteki w Starych Kupiskach 3 400.; przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie - 25 958,81 zł
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu	658 481,00	658 468,60	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu
OGÓŁEM					2 559 661,47	2 542 437,66	
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki/ realizowane zadanie			Przeznaczenie dotacji
1	754	75412	2820	OSP Jednaczewo	669,00	669,00	zakup prostownika
2	754	75412	6230	OSP Stare Modzele	1 366,30	1 366,30	zakup wentylatora wraz z osprzętem
3	801	80101	2590	Szkoły Podstawowe	325865,32	325865,32	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lutostani prowadzona przez Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy
4	801	80101	2820	Szkoły Podstawowe	3 500,00	3 500,00	
5	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne przy	83756,48	83754,12	Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator"

				szkołach podstawowych			
6	801	80150	2590	Szkoły Podstawowe	371 832,76	371 786,04	
7	801	80153	2820	Szkoły Podstawowe	3 579,63	3 579,26	
8	851	85154	2820	Stowarzyszenia	23 000,00	13 500,00	Dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia - przeciwdziałanie alkoholizmowi
9	851	85195	2820	Stowarzyszenia	5 000,00	5 000,00	dofinansowanie szkolenia członków OSP z zakresu działań epidemiologicznych związanych z epidemią Covid-19
10	921	92127	2720	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej	1 500,00	0,00	dotacja na ufundowanie tablicy pamiątkowej Pamięci 50-ciu łomżyńskich gimnazjalistów, bestialsko zamordowanych przez Rosjan w 1863 r oraz bohaterów powstania styczniowego
OGÓŁEM					820 069,49	809 020,04	
ŁĄCZNIE DOTACJE					3 379 730,96	3 351 457,70	

Realizacja Funduszu Solecckiego w 2020 r.

Lp	Miejscowość	Plan	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia
1	Andrzejki	10 273,72	2 000,00	2 000,00	80101	6060	zakup kostki betonowej do utwardzenia parkingu przy SP Konarzyce
			8 273,72	8 273,72	60016	4270	utwardzenie poboczy drogi gminnej nr 105 695 B za pomocą płyt ażurowych
2	Bacze Suche	11 548,28	11 548,28	11 548,28	92695	6050	sporządzenie mapy do celów projektowych, projekt zagospodarowania oraz częściowe zagospodarowanie dz. 395 (plac zabaw, siłownia zewnętrzna)
3	Boguszyce	15 140,22	5 140,22	5 140,22	80101	6060	zakup kostki betonowej do utwardzenia parkingu przy SP Konarzyce
			10 000,00	10 000,00	92195	4270	remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Boguszycach
4	Bożenica	9 771,62	8 371,62	8 371,62	60016	4270	remont nawierzchni żwirowej drogi gminnej we wsi Bożenica
			1 400,00	1 400,00	60016	4300	wytyczenie drogi gminnej dz. nr 1550 obręb Jednaczewo
5	Chojny Młode	13 440,80	10 278,19	10 278,19	60016	6050	opracowanie dokumentacji na budowę odwodnienia drogi w Chojnach Młodych
			2 435,40	2 435,40	75095	4210	zakup tablic ogłoszeniowych (szt.2) na potrzeby sołectwa
			727,21	567,33	75095	4300	montaż tablic ogłoszeniowych
6	Czaplice	15 758,18	5 758,18	5 758,18	80101	6060	zakup kostki betonowej do utwardzenia parkingu przy SP Konarzyce
			10 000,00	10 000,00	60016	4270	remont drogi gminnej nr 152 056 B z użyciem kruszywa
7	Dłużniewo	10 350,96	10 350,96	10 350,96	60016	4270	umocnienie poboczy drogi gminnej nr 105 694 B płytami ażurowymi
8	Gać	15 410,58	2 000,00	2 000,00	80101	4210	zakup kosiarki do SP Puchały
			13 410,58	13 408,99	60016	6050	ułożenie chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 105 715 B
9	Gielczyn	29 932,83	21 289,00	21 288,99	92195	6050	budowa oraz wyposażenie altany
			8 643,83	8 643,83	92195	4300	dostawa i montaż bramy przy świetlicy
10	Grzymały Szczep.	13 827,03	7 200,00	7 200,00	60016	4300	wytyczenie oraz wyrównanie dróg gminnych w obrębie wsi Grzymały Szczepankowskie
			6 627,03	6 627,03	70005	6050	wykonanie posadzki altany (budowa murku oporowego, kostka polbruk)
11	Janowo	16 646,51	16 646,51	16 646,51	60016	4270	utwardzenie dróg gminnych - ulic Różanej, Lawendowej i Jaśminowej z użyciem kruszywa
12	Jarnuty	13 904,28	13 904,28	13 903,43	80101	6050	wyposażenie świetlicy pod salą gimnastyczną przy SP Jarnuty
13	Jednaczewo	29 623,84	29 623,84	29 623,84	92195	6050	zagospodarowanie działki przy świetlicy poprzez m. in. budowę ogrodzenia, altany oraz montaż stojaków na rowery
14	Kisiołki	10 080,60	2 000,00	2 000,00	80101	6060	zakup kostki betonowej do utwardzenia parkingu przy SP Konarzyce

			8 080,60	8 080,60	60016	4270	utwardzenie poboczy drogi gminnej nr 105 698 B
15	Konarzyce	38 623,00	12 233,50	12 233,50	80101	4210	doposażenie SP w Konarzycach (m. in. w maszynę do czyszczenia podłóg)
			8 674,68	8 620,89	75412	4210	doposażenie OSP oraz remont bramy wjazdowej
			1 800,72	1 800,72	75412	4270	naprawa i przegląd bramy garażowej OSP Konarzyce
			24,60	24,60	75412	4300	doposażenie samochodu OSP (zakup lamp kierunkowych)
			1 425,00	1 217,70	75095	4210	zakup i montaż tablicy informacyjnej
			75,00	75,00	75095	4300	zakup tablicy informacyjnej (koszty wysyłki)
			4 389,50	4 389,50	80101	6060	zakup kostki betonowej do utwardzenia parkingu przy SP Konarzyce
			10 000,00	9 999,99	70005	4210	remont i doposażenie kuchni
16	Koty	11 702,77	5 357,00	5 357,00	60016	6050	poszerzenie drogi w istniejącym pasie drogowym (droga Lutostań-Koty)
			6 345,77	6 345,77	60016	4270	remont drogi gminnej za pomocą gruzobetonu
17	Lutostań	12 822,84	250,00	249,92	70005	4210	zakup paliwa do kosiarki (koszenie działki gminnej)
			11 372,84	11 372,84	60016	4270	remont drogi gminnej za pomocą kruszywa
			1 200,00	1 200,00	60016	4300	wytyczenie drogi gminnej (dz. 151)
18	Łochtynowo	13 054,57	13 054,57	13 054,57	80101	6050	wyposażenie świetlicy pod salą gimnastyczną przy SP Jarnuty
19	Mikołajki	12 784,21	2 000,00	1 657,89	92109	4300	koszenie działki przy świetlicy
			10 784,21	10 784,21	92195	4270	wykonanie posadzki w świetlicy
20	Milewo	13 827,03	7 000,00	7 000,00	80101	4210	doposażenie SP w Puchałach
			6 827,03	6 827,03	92195	4270	remont świetlicy wiejskiej Milewo-Puchały
21	Modzele Skudosze	16 916,87	5 400,00	5 197,14	92695	4210	zakup sprzętu do utrzymania zieleni na boisku gminnym oraz zakup paliwa do kosiarki
			11 516,87	11 516,87	70005	6050	wykończenie oraz wyposażenie wiaty
22	Modzele Wypychy	12 359,36	12 359,36	12 359,36	92195	6050	zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej (dostawa i montaż urządzeń placu zabaw)
23	Nowe Kupiski	29 083,12	29 083,12	29 083,12	60016	4270	umocnienie poboczy drogi gminnej w kierunku Bożenicy płytami ażurowymi
24	Nowe Wyrzyki	11 702,77	1 200,00	1 200,00	60016	4300	wytyczenie drogi gminnej wewnętrznej na dz. 188
			10 502,77	10 502,77	60016	4270	remont dróg gminnych nr 115 i 117 B w miejscowości Nowe Wyrzyki
25	Pniewo	30 396,30	8 000,00	7 981,65	75412	4210	doposażenie OSP Pniewo (armatura wodna, węże, wyposażenie kuchni itp.)
			10 000,00	10 000,00	60016	6050	dokończenie budowy chodnika wzdłuż ul. Szkolnej
			11 658,30	11 658,30	60016	4270	remont drogi gminnej na dz. 1535, 1534 z użyciem kruszywa oraz płyt betonowych
			738,00	738,00	75412	4300	montaż stojaka przy GOK (remiza)
26	Podgórze	31 748,11	3 000,00	2 995,17	60016	4300	montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i Kościelnej oraz montaż oznakowania ul. Dolnej, Lipowej i Szkolnej
			8 000,00	7 990,00	80101	4210	remont pomieszczeń na potrzeby szatni w SP Podgórze
			8 748,11	8 748,11	60016	4270	umocnienie poboczy drogi gminnej ul. Szkolna płytami ażurowymi
			2 000,00	2 000,00	60016	4170	wynagrodzenie - umowa o dzieło - projekt stałej organizacji ruchu
			10 000,00	9 999,99	75412	4210	zakup mundurów dla OSP Podgórze
27	Puchały	11 200,67	6 200,67	6 200,67	80101	4300	montaż monitoringu przy SP w Puchałach

			5 000,00	4 197,30	92109	4300	montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej
28	Rybno	9 037,78	8 537,78	8 537,76	92695	6050	zagospodarowanie dz. 266 (zakup kostki brukowej, materiały do budowy ogrodzenia)
			500,00	237,24	92695	4300	utrzymanie porządku (m. in. koszenie) na dz. 266
29	Siemień Nadrzeczny	21 319,90	21 319,90	21 307,82	75412	6050	zagospodarowanie dz. 504/5 poprzez utwardzenie wjazdu (teren remizy OSP)
30	Siemień Rowy	10 853,06	10 853,06	10 853,06	60016	4270	utwardzenie poboczy drogi gminnej nr 105 708 B
31	Sierzputy Młode	11 200,67	1 425,00	1 217,70	75095	4210	zakup tablicy informacyjnej
			75,00	75,00	75095	4300	koszty wysyłki tablicy informacyjnej
			9 700,67	9 700,67	60016	4270	umocnienie poboczy drogi gminnej przez wieś płytami ażurowymi
32	Stara Łomża nad Rzeką	21 204,03	2 000,00	1 764,29	92695	4300	utrzymanie boiska oraz placu zabaw (koszenie)
			19 204,03	19 203,89	92695	6050	utwardzenie terenu przy placu zabaw oraz wykonanie podjazdu na teren rekreacyjny
33	Stara Łomża Przy Szosie	26 804,36	5 556,37	5 556,37	92109	4300	utrzymanie porządku na placu przy świetlicy wiejskiej
			17 804,48	17 804,48	92195	6050	zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej (budowa ogrodzenia, utwardzenie terenu)
			3 443,51	3 443,51	92109	4210	zakup krzeseł do świetlicy
34	Stare Chojny	14 599,49	10 000,00	10 000,00	70005	6050	sporządzenie planu zagospodarowania oraz zagospodarowanie dz. 37/16
			4 599,49	4 599,49	60016	4300	wytyczenie dróg gminnych we wsi Stare Chojny
35	Stare Kupiski	38 623,00	19 920,00	15 145,83	75412	4210	doposażenie OSP Stare Kupiski (sprzęt sportowy, gaśnice, szafki na ubrania)
			80,00	80,00	75412	4300	koszty wysyłki - doposażenie OSP Stare Kupiski
			9 623,00	9 623,00	60016	4270	umocnienie poboczy ul. Stawowej płytami ażurowymi
			9 000,00	9 000,00	60016	4270	remont poboczy ul. Spokojnej za pomocą ażurów
36	Stare Modzele	18 963,89	10 000,00	9 881,80	75412	4210	doposażenie OSP (aparaty powietrzne)
			4 090,03	4 077,01	92109	4210	doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej
			4 873,86	4 199,93	92109	4300	monitoring przy świetlicy wiejskiej
37	Stare Sierzputy	10 968,93	1 425,00	1 217,70	75095	4210	zakup tablicy informacyjnej
			75,00	75,00	75095	4300	koszty wysyłki tablicy informacyjnej
			9 468,93	9 399,39	70005	6050	zagospodarowanie dz. 45/3 (montaż barierek)
38	Wygoda	32 906,80	32 906,80	32 906,80	80101	6050	sporządzenie mapy do celów projektowych dz. nr 178/15, projekt na budowę placu zabaw, montaż urządzeń placu zabaw
39	Zawady	15 217,46	2 217,46	2 064,52	92695	4300	utrzymanie porządku na boisku oraz placu zabaw (koszenie)
			13 000,00	12 999,99	92695	6050	utwardzenie placu wokół boiska kostką betonową
40	Zosin	11 355,16	75,00	75,00	75095	4300	koszty wysyłki tablicy informacyjnej
			1 425,00	1 217,70	75095	4210	zakup tablicy informacyjnej
			9 855,16	9 855,16	92695	6050	budowa siłowni zewnętrznej
Razem			704 985,60	704 985,60	696 246,81		

ZESTAWIENIE

2 000,00	2 000,00	60016	4170
178 611,05	178 611,05	60016	4270
18 599,49	18 594,66	60016	4300
39 045,77	39 044,18	60016	6050
10 250,00	10 249,91	70005	4210
37 612,83	37 543,29	70005	6050
8 135,40	7 306,20	75095	4210
1 027,21	867,33	75095	4300
56 594,68	51 630,16	75412	4210
1 800,72	1 800,72	75412	4270
842,60	842,60	75412	4300
21 319,90	21 307,82	75412	6050
29 233,50	29 223,50	80101	4210
6 200,67	6 200,67	80101	4300
59 865,65	59 864,80	80101	6050
19 287,90	19 287,90	80101	6060
7 533,54	7 520,52	92109	4210
17 430,23	15 611,49	92109	4300
27 611,24	27 611,24	92195	4270
8 643,83	8 643,83	92195	4300
81 076,68	81 076,67	92195	6050
5 400,00	5 197,14	92695	4210
4 717,46	4 066,05	92695	4300
62 145,25	62 145,08	92695	6050
704 985,60	696 246,81	razem	

Informacja o stanie mienia gminy

Gmina Łomża na dzień 31 grudnia 2020 roku była właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **567,8296** ha.

Sposób zagospodarowania części gruntów gminnych przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Powierzchnia dróg gminnych | 450,6593 ha |
| 2. Grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły - | 9,4823 ha |
| 3. Grunty pod hydroforniami, oczyszczalniami ścieków itp. - | 2,6645 ha |

Gmina w 2020 r. wydierżawiała grunty o powierzchni ogólnej 7,1828 ha, z tego:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| - pod działalność rolniczą – | 6,8007 ha |
| - pod działalność gospodarczą – | 0,0092 ha |
| - cele mieszkaniowe - | 0,3729 ha |

W 2020 roku uzyskano 1 129 083,56 zł dochodów z mienia komunalnego z następujących źródeł:

- wynajem lokali i dzierżawa gruntów – 181 607,79 zł
- dzierżawa terenów łowieckich - 4 119,82 zł
- sprzedaż złomu i wyposażenia – 2 584,03 zł
- odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje celu publicznego – 924 540,70
- sprzedaż i zamiana gruntów gminnych – 15 896,22 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 335,00 zł

Należności wobec gminy na koniec 2020 roku wynoszą 3 373,32 zł i dotyczą zaległości:

- najem i dzierżawa – 2 653,90 zł
- odsetki – 719,42 zł.

W 2020 roku odnotowano wzrost środków trwałych na ogólną wartość księgową **7 514 299,99 zł** z tego:

budynki	2 291 152,20
termomodernizacja budynku świetlicy w Boguszycach	519 640,49
termomodernizacja budynku świetlicy w Nowych Kupiskach	537 120,41
termomodernizacja budynku świetlicy w Puchałach	525 996,54
dźwig osobowy (windą) w budynku Urzędu Gminy	229 903,09
przejęcie udziału 2294/41792 w nieruchomości zabudowanej (budynek) biurowo-administracyjny przy ul. M. Skłodowskiej Curie 1A)	448 343,40

nawierzchnia z kostki brukowej przy budynku remizy (świetlicy) w Siemieniu Nadrzecznym	30 148,27
urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne	195 891,37
komunalizacja urządzeń wodociągowych – Stara Łomża przy Szosie, Konarzyce, Podgórze, Stare Kupiski, Jarnuty, Siemień Rowy, Janowo, Wygoda, Zosin	126 504,29
linia kablowa niskiego napięcia na dz. 137/1 w Jarnutach do stacji uzdatniania wody	7 011,00
dmuchawa bocznokanałowa wraz z osprzętem do oczyszczalni wiejskiej w Mikołajkach	8 049,26
montaż agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Siemieniu Nadrzecznym	5 987,82
zakup pomp kanalizacyjnych (15 szt.) do sieci w Konarzycach, Starych Kupiskach, Nowy Kupiskach	48 339,00
drogi gminne	3 676 579,70
chodnik Pniewo ul. Szkolna	10 000,00
droga gmina Zawady ul. Boczna	391 967,33
droga gminna Zawady ul. Konarska	2 293 046,92
droga gminna Stare Kupiski ul. Janowska	981 565,45
ogrodzenia	17 804,48
ogrodzenie działki nr 16/1 (siłownia) w Starej Łomży przy Szosie, wraz z chodnikiem do siłowni	17 804,48
oświetlenie uliczne	240 547,37
linia oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 105 813 B w Boguszycach	43 542,00
linia oświetlenia ulicznego w Jarnutach (droga powiatowa nr 1947 B i droga gminna 105 687 B)	80 164,70
linia oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 61 w Chojnach Młodych	116 840,67
obiekty sportowe i rekreacyjne	180 514,54
utwardzenie placu zabaw w Starej Łomży nad Rzeką	19 203,89
nawierzchnia (sztuczna trawa) w hali sportowej przy Urzędzie Gminy	86 500,00
altana przy świetlicy w Giełczynie	74 810,65
maszyny i urządzenia	442 806,76
serwery wraz z oprogramowaniem do budynku Urzędu Gminy	68 956,76

klimatyzatory do świetlic w Giełczynie i Starych Modzelach	16 592,00
koparko-ładowarka JCB	357 258,00
podział gruntów gminnych	469 003,57

Wartość majątku trwałego w dyspozycji Urzędu Gminy Łomża według klasyfikacji środków trwałych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie / dysponent	Grunty - (0)	Budynki (1)	Budowle (2)	Maszyny, urządzenia techn. (3-6)	Środki transportu (7)	Narzędzia, przyrządy (8)	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Gminy Łomża	9 213 127,30	9 748 667,97	78 391 473,32	1 313 227,47	1 154 655,60	908 795,22	100 729 946,88

Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża na koniec 2020 roku posiadał w dyspozycji majątek w postaci środków trwałych o wartości 987 240,52 zł, w tym wartości niematerialne i prawne o wartości 11 070,00 zł. Środki trwałe i WniP otrzymane nieodpłatnie – 775 688,96 zł; środki trwałe zrealizowane dotacją celową – 171 284,46 zł; środki trwałe własne – 40 267,10 zł.

Na przestrzeni 2020 roku otrzymano nieodpłatnie środek trwały:

1. Koparko-ładowarkę 3CX Global o wartości 357 258,00 zł.

Wartość majątku trwałego w dyspozycji Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża według klasyfikacji środków trwałych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie / dysponent	Grunty - (0)	Budynki (1)	Budowle (2)	Maszyny, urządzenia techn. (3-6)	Środki transportu (7)	Narzędzia, przyrządy (8)	Ogółem	WniP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża	0,00	0,00	0,00	600 823,82	375 346,70	0,00	976 170,52	11 070,00

Informacja o stanie mienia komunalnego w jednostkach oświatowych Gminy Łomża za rok 2020

Wartość majątku trwałego w dyspozycji jednostek oświatowych Gminy Łomża na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 16 218 595,81 zł i w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2019 roku zmniejszyła się łącznie o wartość 20 616,65 zł

1. Wartość gruntów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 556 487,94 zł i nie uległa zmianie w stosunku do roku 2019.
2. Stan środków trwałych sklasyfikowanych w grupie I i II na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 15 282 636,48 zł.

Na zmianę wartości budynków i budowli łącznie o kwotę 6 969,60 zł, składa się:

- Likwidacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kupiskach

3. Wartość środków trwałych z grup III-VI, tj. maszyny i urządzenia techniczne na dzień 31.12.2020 roku wyniosła 23 890,21 zł i nie uległa zmianie w stosunku do roku 2019.

4. Wartość środków transportu na przestrzeni 2020 roku nie uległa zmianie i na 31 grudnia tego roku wynosiła 244 980,01 zł.

5. Wartość środków trwałych z grupy VIII – narzędzia i ruchomości na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 110 601,17 zł i zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 13 647,05 zł. Zmiana wartości środków trwałych w tej grupie powstała w wyniku:

- likwidacji trzech kserokopiarek o wartości 13 647,05 zł należących do Szkoły Podstawowej w Kupiskach.

Wartość majątku trwałego w dyspozycji jednostek oświaty i kultury według klasyfikacji środków trwałych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie / dysponent	Grunty - (0)	Budynki (1)	Budowle (2)	Maszyny, urządzenia techn. (3-6)	Środki transportu (7)	Narzędzia, przyrządy (8)	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zarząd Ekonomiczny Szkół	0,00	0,00	0,00	1 756,68	231 190,00	4 950,00	237 896,68
2	Szkoły Podstawowe	556 487,94	13 742 955,65	1 539 680,83	22 133,53	13 790,01	105 651,17	15 980 699,13
	Jarnuty	32 000,00	805 402,95	274 152,80	4 000,00	0,00	5 492,93	1 121 048,68
	Konarzyce	139 770,00	2 771 093,14	486 482,17	7 179,51	6 790,01	7 760,87	3 419 075,70
	Kupiski	191 000,00	3 666 779,44	124 047,14	7 144,00	0,00	6 000,00	3 994 970,58
	Pniewo	31 500,00	1 721 310,33	140 525,98	0,00	0,00	15 324,36	1 908 660,67
	Podgórze	31 449,94	171 891,71	401 976,28	0,00	0,00	16 885,22	622 203,15
	Puchały	20 000,00	379 097,07	45 094,76	3 810,02	0,00	8 276,92	456 278,77
	Wygoda	110 768,00	4 227 381,01	67 401,70	0,00	7 000,00	45 910,87	4 458 461,58
	R A Z E M (1+2)	556 487,94	13 742 955,65	1 539 680,83	23 890,21	244 980,01	110 601,17	16 218 595,81
3	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża	6 762,12	2 244 708,36	477 642,44	144 958,41	12 000,00	31 538,50	2 917 609,83
	Podgórze	0,00	1 761 026,39	410 209,44	98 933,42	12 000,00	17 527,50	2 299 696,75
	Konarzyce	0,00	139 051,94	0,00	10 683,76	0,00	3 469,50	153 205,20
	Pniewo	0,00	210 206,06	0,00	11 563,77	0,00	3 469,50	225 239,33
	Wygoda	0,00	107 155,83	0,00	11 028,76	0,00	3 536,00	121 720,59
	Kupiski	6 762,12	27 268,14	67 433,00	12 748,70	0,00	3 536,00	117 747,96
4	Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie	0,00	0,00	0,00	25 021,99	249 747,50	91 751,76	366 521,25

**Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Łomża
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

I PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r
I	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	7 904,40	7 904,40
	Wynajem sali	7 875,00	7 875,00
	Wypożyczenie materiałów audiowizualnych	0,00	0,00
	Usługi kserograficzne	29,40	29,40
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY	1 479 748,15	1 479 748,15
	Dotacja podmiotowa	658 481,00	658 481,00
	Dotacja celowa	473 808,78	473 808,78
	Dotacja Senior +	74 859,25	74 859,25
	Zwrot z ZUS	15 522,02	15 522,02
	Pozostałe przychody - projekty	31 920,00	31 920,00
	Pozostałe przychody /darowizny/	29 640,78	29 640,78
	Inne przychody operacyjne/amortyzacja/	70 623,72	70 623,72
	Dotacja -budowa Kupiski/Wygoda	124 892,60	124 892,60
III	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00
IV	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 487 652,55	1 487 652,55

II. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r
I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 482 993,38	1 482 993,38
	Amortyzacja środków trwałych	70 623,72	70 623,72
	Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 855,43	5 855,43
	Zbiory biblioteczne /w tym nabyte z dotacji podmiotowej, dotacji z Ministerstwa Kultury, darowizny/	40 697,45	40 697,45
	Zużycie materiałów	17 339,75	17 339,75
	Energia, woda, gaz, olej, pelet	31 376,02	31 376,02
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	11 506,46	11 506,46
	Pozostałe usługi obce	63 465,29	63 465,29
	Wynagrodzenia	471 137,18	471 137,18
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	79 249,77	79 249,77
	Odpisy na fundusz Świadczeń socjalnych	15 912,00	15 912,00
	Podróże służbowe	3 794,72	3 794,72
	Pozostałe koszty rodzajowe	27 620,18	27 620,18
	Koszty budowa	96 935,65	96 935,65

	Koszty budowa Wygoda	547 479,76	547 479,76
II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
III	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM:	1 482 993,38	1 482 993,38

III ZATRUDNIENIE

L.p.	Stanowisko	Etat
1	Dyrektor	1
2	Księgowa	1/2
3	Bibliotekarze:	6
	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża Podgórze	2
	Biblioteka Publiczna Filia w Wygodzie	1
	Biblioteka Publiczna Filia w Konarzycach	1
	Biblioteka Publiczna Filia w Kupiskach	1
	Biblioteka Publiczna Filia w Pniewie	1
4	Pracownik	1
5	Pracownik	1
	razem	9 i 1/2

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r
I	Przychody ogółem	1 487 652,55	1 487 652,55
	dochody własne ze sprzedaży usług	7 904,40	7 904,40
	dotacje z budżetu	658 481,00	658 481,00
	inne przychody /darowizny/	29 640,78	29 640,78
	pozostałe przychody/amortyzacja, odsetki	70 623,72	70 623,72
	Dotacja celowa	473 808,78	473 808,78
	Dotacja z Ministerstwa Kultury -Projekt Senior +	74 859,25	74 859,25
	Zwrot ZUS	15 522,02	15 522,02
	Dotacja -budowa Kupiski	124 892,60	124 892,60
	Pozostałe przychody-projekty	31 920,00	31 920,00
II	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
III	Koszty ogółem	1 482 993,38	1 482 993,38
IV	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	Wynik - strata / zysk	4 659,17	4 659,17

**Zobowiązania na dzień 31-12-2020 r
wynoszą:**

Faktury do zapłaty za XII.2020

1 029,26
1 029,26

**Należności na dzień 31-12-2020 r
wynoszą:**

zapłata za fakturę - nadpłata

136,07
136,07

Saldo w banku - środki Senior+

14 413,11

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ŁOMŻA W 2020 R.

Ferie w Bibliotece - Wszystko co dobre, szybko się kończy, ale najważniejsze są miłe wspomnienia. Ferie zimowe, odbywały się w bibliotece głównej w Podgórzu oraz jej filiach w Konarzycach, Pniewie, Kupiskach i Wygodzie. Od 20 do 31 stycznia zapraszaliśmy dzieci i młodzież na spotkania literackie, warsztaty plastyczne i edukacyjne, konkursy, gry, zabawy i wiele innych wydarzeń. Było kreatywnie, kolorowo, smacznie, a przede wszystkim gwarnie i wesoło. Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową z naszych spotkań. Wszystkim uczestnikom ferii serdecznie dziękujemy za udział.

80 rocznica upamiętnienia I deportacji na Syberię - 9 lutego 2020r w niedzielne południe Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu uczciła pamięć o zesłańcach na nieludzką ziemię. Główne uroczystości poprzedziła Msza Święta w kościele pw. św. Antoniego z Padwy w Podgórzu. Homilię wygłosił ksiądz kanonik Andrzej Mikucki- dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Po Mszy Św. i uroczystym przemarszu pod pomnikiem Pamięci Ofiar Sybiru złożono kwiaty i zapalono znicze. Uroczystość zgromadziła wielu przedstawicieli życia publicznego. Obecni byli reprezentanci Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego Łomża. Swoją obecnością zaszczytili nas: radny sejmiku województwa podlaskiego, delegacja Działaczy Konfederacji i Ruchu Narodowego oraz przedstawiciele Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okrąg Łomża. Gościliśmy również samorządowców, radnych Gminy Łomża, bibliotekarzy, pasjonatów historii, przyjaciół biblioteki. Szczególne znaczenie w naszej uroczystości miała obecność Sybiraków, którzy powrócili z syberyjskiego piekła, aby głosić prawdę o tamtych wydarzeniach. Znamienne są tu słowa: „Przeżyliście, by mówić o tamtym czasie, by nieść pamięć i dawać świadectwo historii. Danuta Pieńkowska- Wolfart, Leon Wagner, Nina Żyłko, Henryk Wagner, Irena Boryszewska, Feliks Babel, Marian Paliwoda, Jerzy Szymanowski, Stefania Zabielska, Feliksa Keniksmann, Adam Frąckiewicz, Roman Kalista, Stanisław Świdorski, Jan Truszkowski otrzymali dyplomy oraz albumy „Sybir ołówkiem Aliny Maliszewskiej”, które wręczyli gospodarze uroczystości Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys i Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łomża z/s w Podgórzu Wiesława Kłosińska. Dla wszystkich gości a w szczególności dla Sybiraków dedykowano występ Orkiestry Dętej i Chóru Męskiego z Podgórza oraz poezję w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Podgórzu. Dyrektor Biblioteki Wiesława Kłosińska po powitaniu gości przedstawiła wieloletnią działalność biblioteki w budowaniu historii regionu o Sybirakach. Mogliśmy usłyszeć o historii powstania pomnika, o Alei Zesłańców Sybiru w Podgórzu, o książce „Nieprzemilczana historia...” oraz o prelekcjach, konferencjach, wywiadach, spotkaniach z Sybirakami, o ciągłym budowaniu Cyfrowego Archiwum z podkreśleniem historii o Syberii. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Łomża- Piotr Kłys podkreślił ważność upamiętniania historii regionu. Podziękował Sybirakom za obecność podczas uroczystości. Nie zabrakło głosu przedstawicieli instytucji współpracujących z biblioteką. Dr Krzysztof Sychowicz z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku podczas wystąpienia wskazał na okrucieństwo władz sowieckich wobec narodu polskiego. Pani Sylwia Szarejko pracownik Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku zaprezentowała wystawę, która towarzyszyła uroczystości „Sybir ołówkiem Aliny Maliszewskiej”. Podkreśliła dorobek muzeum w upamiętnianiu historii ofiar deportacji. Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie sybiraczki Stefani Zabielskiej. Przedstawiła ona swoje wspomnienia z kilku letniej tułaczki (9 lat). Nie zabrakło również wypowiedzi pasjonatki historii Pani Magdaleny Wasik, która z pasją promowała film „Przeżyć Sybir”. Swoją obecnością zaskoczyła nas Pani Ewa Cywińska założycielka Domu Kresowego, właścicielka wielu historycznych wystaw. W krótkim wystąpieniu podsumowała uroczystość oraz proponowała współpracę z biblioteką. Sybiracy dzielili się wspomnieniami, o swoich przeżyciach, których doświadczyli z dala od rodzinnego domu. Oddając hołd ofiarom tamtych krwawych wydarzeń w dziejach historii pochylamy się w szczególny sposób nad rodakami, którzy na zawsze pozostali w syberyjskiej ziemi. Wspominamy również tych, którym zrządzenia losu nie pozwoliły wrócić do kraju. Dziękujemy wszystkim za obecność i przekazywanie

pamięci następnym pokoleniom a Sybirakom za każdą spisaną i wypowiedzianą relację. Pamiętajmy o słowach Józefa Piłsudskiego „Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem...”

Szare, bure i pstrokate...czyli Dzień Kota w Bibliotece - Obchodzony w Polsce 17 lutego Światowy Dzień Kota ma podkreślić znaczenie tych zwierzątek w naszym życiu, uwrażliwić człowieka na często trudny los bezdomnych dachowców, jak również przypomnieć, że te puchate stworzenie może być lekiem na każde zmartwienie. Z tej okazji w bibliotece głównej w Podgórzu oraz w jej filiach odbyły się spotkania z najmłodszymi czytelnikami. W ramach wizyty czytaliśmy wiersze o kotach oraz książki Anity Głowińskiej, których główną bohaterką jest Kicia Kocia. Uczestnicy spotkania kolorowali ilustracje do przeczytanych książeczek. Serdecznie dziękujemy za wspólne świętowanie.

Być kobietą... - Od ponad stu lat, 8 marca, obchodzimy piękne święto – Dzień Kobiet. Jest to wyjątkowy czas, kiedy mężczyźni doceniają swoje piękniejsze połówki. Kwiatów, prezentów i romantycznych gestów nie można w tym dniu szczędzić żadnej kobiecie. Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Łomży, Stowarzyszenie Nasze Miejsce, Klub Seniora a także czytelniczki biblioteki wzięły udział w sympatycznym spotkaniu z racji tego święta. Wspólnie wysłuchałyśmy wykładu o dobroczynnym działaniu aloesu - Jolanty Lipińskiej, pt. „Aloes naturalny suplement w profilaktyce odporności i dobrym samopoczuciu”. Chętne Panie mogły wypróbować kosmetyki w postaci masetek na twarz lub dłonie albo skosztować herbatki aloesowej. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Wszystkim Paniom życzymy aby wszystkie plany - nawet te bardzo abstrakcyjne - udało się zrealizować, szczęścia - dzięki któremu te zamierzenia staną się realne, zdrowia, które pomoże w ich realizacji i przyjaciół, z którymi będziecie mogły dzielić radość ze swoich sukcesów.

Narodowe Czytanie 2020 - Akcja "Narodowe Czytanie" organizowana jest od roku 2012 przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . Tegoroczna , już 9 edycja odbyła się 5 września „w blisko 3 tys. miejsc , w tym w 150 miejscach za granicą” (informacja sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciecha Kolarskiego). W tym roku lekturą ogólnopolskiej akcji była „Balladyna „ Juliusza Słowackiego – wybitne dzieło polskiego romantyzmu, które zostało napisane przez autora w 1834 r., a wydane zostało w Paryżu w 1839 r. „Balladyna “ to dramat składający się z pięciu aktów, dramat o miłości, niezdrowych pragnieniach, żądzy władzy i trudnych wyborach. Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu mówił, że dzieło Juliusza Słowackiego „jest elementem naszej tożsamości , polskiej kultury i polskiej duszy”. Na zaproszenie Biblioteki Publicznej Gminy Łomża do wspólnego czytania odpowiedzieli wierni czytelnicy, nauczyciele, bibliotekarze , pracownicy kultury, oraz członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy bibliotece. Dekoracja sali przeniosła nas do wiejskiej chaty, w której znalazły się przedmioty z poprzedniej epoki, np. gliniane garnki, kociołki, dzbanki, obrusy, serwety. W scenerii nie zabrakło też innych elementów, które były ściśle związane z akcją „Balladyny”, np. jezioro, szuwały, las, dzban z malinami. Czytaliśmy „Balladynę” z podziałem na role. Wszyscy czytający całym sercem zaangażowali się w swoje role. Na zakończenie czekała nas iskra „królewska uczta”: wiejski chleb i smalec, kiszony ogórek i słodkie „co nieco” popijane kompotem

z

malin.

Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej „Wstań Ofiarny Orle Biały” - W słoneczne niedzielne przedpołudnie Mszą św. o godz.11 w kościele rektoralnym pw. Św. Antoniego Padewskiego w Podgórzu , Biblioteka Publiczna Gminy Łomża rozpoczęła obchody 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej. Mszę św. celebrował i homilię wygłosił ks. rektor Witold Gromadzki. Następnie goście i mieszkańcy Podgórza udali się pod Pomnik Pamięci Ofiar Sybiru. Zapalono znicze i delegacje złożyły wieńce : senator RP Marek Komorowski, poseł RP Lech Kołakowski, starosta Lech Marek Szabłowski, radny Sejmiku Piotr Modzelewski, z-ca Wójta Gminy Łomża Cezary Zborowski, delegacja dzieci z dyr. Szkoły w Podgórzu Robertem Żukowskim. Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni przeszli na wiejski plac , gdzie odbyła się rekonstrukcja epizodu z bitwy Warszawskiej. Uroczystość rozpoczęła i o znaczeniu tej bitwy dla naszego kraju mówiła Pani Dyrektor Wiesława

Kłosińska. Przebieg rekonstrukcji komentował historyk Maciej Markowski. Prym wiodła Konna Grupa Rekonstrukcyjna Kresy z Białegostoku wspomagana uczestnikami innych 5 grup rekonstrukcyjnych. Mogliśmy zobaczyć jak wyglądały mundury i uzbrojenie polskich i bolszewickich żołnierzy. Zwieńczeniem patriotycznego spotkania było puszczanie przez dzieci biało- czerwonych latawców i balonów w barwach Rzeczypospolitej. Dyrektor biblioteki Wiesław Kłosińska podziękowała wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i włączenie się w tę żywą lekcję historii. Nad bezpieczeństwem wszystkich zgromadzonych czuwała Ochotnicza Straż Pożarna z Podgórza i członkowie Grupy Ratowniczej Nadzieja z Łomży. Przedsięwzięcie było zrealizowane w ramach zadania „Wstań Ofiarny Orle Biały - obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej”, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

NOC BIBLIOTEK - Wyjątkowo, ciekawie, niebanalnie! - 10 października 2020 odbyła się „Noc Bibliotek” czyli wyjątkowa akcja rodziny bibliotekarskiej, w której Biblioteka Publiczna Gminy Łomża wraz z filiami co roku bierze udział. W tym wyjątkowym roku w którym walczymy z pandemią akcja kolejnej edycji realizowana była pod hasłem ogólnopolskim "Klimat na czytanie". Biblioteka w Podgórzu wraz z filiami przygotowała szereg ciekawych warsztatów zainspirowanych tegorocznym hasłem, wszystkie zaproponowane przez bibliotekę aktywności cieszyły się dużym zainteresowaniem. W sobotni wieczór biblioteka w Podgórzu przyciągnęła pasjonatów literatury oraz miłośników spędzania wolnego czasu wraz z kulturą. Na czytelników czekała "Klimatyczna Półka Biblioteczna", na której pojawiły się pozycje z księgozbioru mówiące o ochronie naszej planety i poszerzające wiedzę na temat jej klimatu. Najmłodsi czytelnicy pod okiem bibliotekarek mogli wykonać prace plastyczne, nawiązujące tematem do tegorocznego hasła. Było też wspólne pieczenie pizzy. Na koniec VI edycji "Nocy Bibliotek" został wyświetlony, animowany film pt. "Jakub, Mimmi i gadające psy", ukazujący niezwykle ważne problemy kulturowe i cywilizacyjne świat dzieci i dorosłych. Podczas spotkania w bibliotece w Pniewie dzieciaki poprzez wspólne czytanie książki Jarosława Sieka pt. „Borsuk obrońca drzew” dowiedziały się jak ważną rolę w życiu każdego z nas pełnią drzewa. Z kolei książka Marcina Przewoźniaka pt. „Zapytaj Misia o klimat” przybliżyła im pojęcie klimatu oraz jaki klimat panuje na poszczególnych kontynentach. Mnóstwo frajdy dostarczyła dzieciom praca plastyczna, którą wykonywały lepiąc z plasteliny kule ziemską. Śmiechu nie zabrakło również przy wspólnych kalamburach oraz zgadywankach. Na koniec wymieniliśmy się pomysłami w jaki sposób dbać o naszą planetę, aby pomóc jej przetrwać. Wspólnie stwierdziliśmy, że klimat panujący w bibliotece był bardzo ciepły i zachęcił do kolejnych odwiedzin naszej placówki. W bibliotekach w Konarzycach i w Kupiskach odbyły się warsztaty ekologiczne i plastyczne. Było głośne czytanie rymowanek dla dzieci, które odpowiadały na pytania związane z panującym klimatem, zjawiskami pogodowymi i porami roku – „Co warto wiedzieć o przyrodzie” w ramach warsztatów plastycznych wykonano prace na temat „Jak chronić naszą planetę?” Dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie uczestniczyli w Nocy Bibliotek. Dzięki Wam drodzy Czytelnicy, spotkanie przebiegało w miłej, radosnej i przyjaznej atmosferze. Mamy nadzieję, że każdy odwiedzający naszą placówkę mógł tego wieczoru znaleźć coś dla siebie.

X edycja rankingu bibliotek

W jubileuszowej X edycji organizowanego przez Instytut Książki i "Rzeczpospolitą" rankingu najlepiej prowadzonych bibliotek w naszym kraju, Biblioteka Publiczna Gminy Łomża zajęła I miejsce w województwie podlaskim oraz V miejsce w Polsce. To ogromny zaszczyt dla Nas Bibliotekarzy, ale i ogrom pracy włożony w ten sukces. Celem rankingu Instytutu Książki i „Rzeczpospolitej” jest nagrodzenie najlepszych bibliotek w Polsce, doceniając w ten sposób zaangażowanie samorządów, które uznały, że dobrze działająca biblioteka publiczna jest najlepszym sposobem zapewnienia wszystkim mieszkańcom bezpłatnego dostępu do kultury, literatury, wiedzy i

nowych mediów. 835 biblioteki odpowiedziało na 26 pytań zawartych w ankiecie. Oceniano między innymi powierzchnię biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, oraz średnie zatrudnienie w placówce. Uwzględniano też liczbę godzin otwarcia biblioteki, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego w ciągu dziesięciu lat, jako procent całego zbioru, i zakupione nowe książki zakupione. Przyznawano punkty m.in. za dostępne dla czytelników tytuły prasowe, dostęp do nowych mediów oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Punkty można było uzyskać za działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne czy literackie. W ankiecie pytano także o: alternatywne formy wypożyczania książek, udostępniania przez biblioteki ebooków, udział biblioteki w wydarzeniach ogólnopolskich promujących czytelnictwo, oraz o nagrody wyróżnienia branżowe, jakie otrzymała biblioteka w 2019 r. Liderem dziesiątej odsłony zostało Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów. Na podium znalazły się też Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin. Serdecznie wszystkim gratulujemy

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie na dzień 31 grudnia 2020 roku

I. PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r
I	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	3 000,00	3 000,00
	Wynajem Sali	3 000,00	3 000,00
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY	348 694,29	348 694,29
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	320 000,00	320 000,00
	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	0,00	0,00
	Zwrot ZUS	11 028,48	11 028,48
	Inne przychody – amortyzacja	15 965,81	15 965,81
	Darowizny	1 700,00	1 700,00
III	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00
	Dywidendy	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,15
	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00
IV	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM:		351 694,29	351 694,44

II. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r
I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	345 088,97	345 088,97
	Amortyzacja środków trwałych	15 965,81	15 965,81
	Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00
	Wyposażenie	32 452,97	32 452,97
	Zużycie materiałów	13 374,95	13 374,95

	Energia, woda, gaz, olej	14 291,89	14 291,89
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 460,63	2 460,63
	Pozostałe usługi obce	19 397,68	19 397,68
	Wynagrodzenia	207 012,64	207 012,64
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	31 008,51	31 008,51
	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 038,31	5 038,31
	Podróże służbowe	2 097,91	2 097,91
	Pozostałe koszty rodzajowe	1 987,67	1 987,67
II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
III	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
IV	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
KOSZTY OGÓŁEM:		345 088,97	345 088,97

III. ZATRUDNIENIE

L.p.	Stanowisko	Etat
1	Dyrektor	1,00
2	Księgowy	1/4
3	Animator kultury	1,00
4	Pracownik gospodarczy	1

IV. WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r
I	Przychody ogółem	351 694,29	351 694,29
	dochody własne ze sprzedaży usług	3 000,00	3 000,00
	dotacje z budżetu	320 000,00	320 000,00
	Dotacje ZUS	11 028,48	11 028,48
	pozostałe przychody+ amortyzacja	17 665,81	17 665,81
II	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
III	Koszty ogółem	345 088,97	345 088,97
	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
IV	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	Wynik - zysk	6 605,32	6 605,32

Zobowiązania na 31 grudnia 2020 r wyniosły 4 417,62 zł (opłata za usługi i materiały).

Należności na 31 grudnia 2020 r wyniosły 145,61 zł.

Zadania zrealizowane przez GOK w 2020 roku:

- organizacja zajęć dla seniora połączona z dziećmi
- organizacja prób i zajęć dotyczących gry na instrumentach dla orkiestry
- zajęcia świetlicowe dla dzieci przeprowadzane z pracownikiem GOK - gry, zabawy, karty, zabawy muzyczne, malowanie, lepienie z plasteliny itp.
- 27 lipca 2020 r podpisano umowę dotyczącą dofinansowania zadania w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Główny zadanie to zakup wyposażenia do GOK w Pniewie na potrzeby rozwoju edukacji i animacji kulturalnych. Wpłyne to na uaktualnienie i rozszerzenie oferty kulturalnej oraz

wdrożenie nowoczesnych technologii w działalności GOK. Zakupiono środek transportu, który wykorzystany jest do przewozu dzieci i młodzieży na zajęcia edukacyjne i kulturalne, które odbywają się w GOK.

- zajęcia kulinarne, robienie ozdób świątecznych,
- realizacja projektu Senior+,
- współpraca przy przedsięwzięciu rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej zorganizowanej przez Bibliotekę Publiczną Gminy Łomża,
- czytanie bajek przez pracownika oraz młodzież (udostępnienie internetowe),
- organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych A192

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża za 2020 rok

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830 - wpływ z usług	3 007 358,20	2 826 414,18
G	0970 - różne opłaty	85 000,00	23 475,44
G	2650 - dotacja	311 800,00	310 693,87
G	0920 - odsetki	0,00	3 521,38
G	6210 - dotacja celowa otrzymana z budżetu	0,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	125 000,00	124 695,04
K	100 (Inne zwiększenia)	0	159 377,55
H	RAZEM	3 529 158,20	3 448 177,46
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-24825,60	-24 825,60
L	190 Ogółem (H+K110)	3 504 332,60	3 423 351,86

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020 - wydatki osobowe	30 788,46	30 116,81
M	4010 - wynagrodzenie osobowe	1 034 738,80	1 023 073,83
M	4040 - Dod. Roczne wynagrodzenie	83 500,00	76 484,17
M	4110 ubezpieczenia społeczne	191 407,80	187 466,77
M	4120 - fundusz pracy	24 882,30	24 211,73
M	4170 wynagrodzenie bezosobowe	9 600,00	9 600,00
M	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	560 844,00	541 634,36
M	4260 - zakup energii	365 780,68	365 780,68
M	4270 - zakup usług remontowych	27 550,65	27 550,65
M	4280 - zakup usług zdrowotnych	1 939,23	1 939,23
M	4300 - zakup usług pozostałych	485 177,77	485 177,77
M	4360 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 195,60	8 195,60
M	4410 - podróże służbowe	14 376,64	14 376,64
M	4430 - opłaty i składki	109 949,40	102 918,94
M	4440 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 488,44	30 488,44
M	4460 - podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
M	4480 - podatek od nieruchomości	370 881,00	370 881,00
M	4500 - podatek od towarów i usług	767,00	767,00
M	4530 - pozostałe podatki na rzecz budżetu	1 000,00	0,00

M	4610 - koszty postępowania sądowego	0,00	0,00
M	4700 - szkolenia	5 740,00	5 740,00
M	4780 - Fundusz emerytur pomostowych	1724,83	1 692,42
M	6080- wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	125 000,00	124 695,04
P	100 (Inne zmniejszenia)	0	0
N	RAZEM	3 484 332,60	3 432 791,08
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0	0
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	20 000,00	-9 439,22
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 504 332,60	3 423 351,86
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6 400,00	6 269,76

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	3 638,63	110 778,35
W	20	Należności netto ¹⁾	99 957,78	85 956,18
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	22	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 399,77	1 260,65
W	23	Należności netto wymagalne	50 146,00	68 833,64
W	30	Pozostałe środki obrotowe	39 465,00	58 505,42
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	167 887,01	264 679,17
W	41	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	42	dotacji	0,00	0,00
W	43	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	44	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	70	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-24 825,60	-9 439,22
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	80	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	81	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	74 099,23	82 197,97
W	90	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 733,65	76484,17
W	91	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 567,81	50 238,18
W	92	w tym z tytułu: składek na FUS	11 802,48	46 296,20
W	93	składek na Fundusz Pracy	1 630,92	3 674,39
W	94	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	81 089,81	103 193,51
Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu

				sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

ZATRUDNIENIE

na dzień 31 grudnia 2020 r.

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

Należności na dzień 31.12.2020 r. wyniosły: **196 734,53 zł**

rachunek bankowy – 110 778,35 zł

rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – 82 248,28 zł

rozrachunki z budżetami – 3 704,09 zł

rozrachunki publiczno-prawne - 0,85 zł

rozrachunki pozostałe - 2,96 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wyniosły: **264 679,17 zł**

rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – 113 530,99 zł

rozrachunki z budżetami - 24 425,83 zł

rozrachunki publiczno-prawne – 50 238,18 zł

rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – 76 484,17 zł

pozostałe rozrachunki z pracownikami - - zł

Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

ogółem na dzień 31.12.2020 r., w tym nieodpłatnie otrzymane wyniosła **987 240,52**

środki trwałe i WNiP nieodpłatnie otrzymane - 775 688,96 zł

środki trwałe – dotacja celowa – 171 284,46 zł

środki trwałe – własne – 40 267,10 zł

Wartość umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

ogółem na dzień 31.12.2020 r., w tym otrzymanych nieodpłatnie wyniosła **536 473,97 zł**

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomża za 2020 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 2020 r.

Budżet Gminy na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XIII/113/20 Rady Gminy Łomża z dnia 31 stycznia 2020 r.

- dochody – 53 622 266,47 zł

- wydatki – 55 838 886,35 zł.

Uchwalono przychody w kwocie 4 300 000,00 zł oraz rozchody w kwocie 2 083 380,12 zł /spłata kredytów/. W trakcie roku budżet uległ następującym zmianom:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Kwota zmian	Plan po zmianach 31.12.2020 r	w tym: majątkowe
Dochody ogółem	53 622 266,47	6 829 171,87	60 451 438,34	3 789 791,73
Wydatki ogółem	55 838 886,35	6 095 642,96	61 934 529,31	12 268 691,57
Przychody budżetu	4 300 000,00	733 528,91	3 566 471,09	X
Rozchody budżetu	2 083 380,12	0,00	2 083 380,12	X

W 2020 roku dokonano zmian w budżecie na podstawie następujących aktów:

1. Zarządzenie Nr 93/20 z dnia 31 stycznia 2020 r
2. Zarządzenie Nr 99/20 z dnia 28 lutego 2020 r
3. Zarządzenie Nr 103/20 z dnia 31 marca 2020 r
4. Zarządzenie Nr 106/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r
5. Uchwała Nr XIV/128/20 z dnia 27 maja 2020 r
6. Zarządzenie Nr 108/20 z dnia 29 maja 2020 r
7. Uchwała Nr XV/132/20 z dnia 19 czerwca 2020 r
8. Zarządzenie Nr 115/20 z dnia 30 czerwca 2020 r
9. Zarządzenie Nr 119/20 z dnia 10 lipca 2020 r
10. Zarządzenie Nr 122/20 z dnia 22 lipca 2020 r
11. Uchwała Nr XVI/141/20 z dnia 30 lipca 2020 r
12. Zarządzenie Nr 131/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r
13. Zarządzenie Nr 139/20 z dnia 30 września 2020 r
14. Uchwała Nr XVIII/149/20 z dnia 23 października 2020 r
15. Zarządzenie Nr 146/20 z dnia 30 października 2020 r
16. Zarządzenie Nr 149/20 z dnia 24 listopada 2020 r
17. Uchwała Nr XIX/156/20 z dnia 30 listopada 2020 r
18. Zarządzenie Nr 150/20 z dnia 30 listopada 2020 r
19. Uchwała Nr XX/164/20 z dnia 30 grudnia 2020 r
20. Zarządzenie Nr 154/20 z dnia 31 grudnia 2020 r

Zestawienie zmian w planie dochodów:

Nr dokumentu	data	Dochody		Dochody po zmianie
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
XIII/113/20	31.01.2020			53 622 266,47
99/20	28.02.2020	23 728,00	0,00	53 645 994,47
103/20	31.03.2020	203 901,00	0,00	53 849 895,47
106/20	30.04.2020	817 258,19	0,00	54 667 153,66
108/20	29.05.2020	9 319,69	9 219,69	54 667 253,66
XV/132/20	19.06.2020	624 184,89	0,00	55 291 438,55
115/20	30.06.2020	399 418,00	1 600,00	55 689 256,55
119/20	10.07.2020	85 298,70	0,00	55 774 555,25
122/20	22.07.2020	41 200,00	0,00	55 815 755,25
XVI/141/20	30.07.2020	746 716,13	0,00	56 562 471,38
131/20	31.08.2020	97 830,00	30 000,00	56 630 301,38
139/20	30.09.2020	195 600,00	16 091,00	56 809 810,38
XVIII/149/20	23.10.2020	238 450,00	249 999,96	56 798 260,42
146/20	30.10.2020	788 920,92	0,00	57 587 181,34
149/20	24.11.2020	2 185 871,00	75 000,00	59 698 052,34
XIX/156/20	30.11.2020	70 500,00	0,00	59 768 552,34
150/20	30.11.2020	400,00	0,00	59 768 952,34
XX/164/20	30.12.2020	672 752,00	0,00	60 441 704,34
154/20	31.12.2020	9 734,00	0,00	60 451 438,34
Ogółem		7 211 082,52	381 910,65	

Zestawienie zmian w planie wydatków:

Nr dokumentu	Data	Wydatki		Wydatki po zmianie
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
XIII/113/20	31.01.2020			55 838 886,35
93/20	31.01.2020	1 827,79	1 827,79	55 838 886,35
99/20	28.02.2020	23 728,00	0,00	55 862 614,35
103/20	31.03.2020	203 901,00	0,00	56 066 515,35
106/20	30.04.2020	817 258,19	0,00	56 883 773,54
7/128/2020	27.05.2020		3 469,00	56 880 304,54
108/20	29.05.2020	100,00	0,00	56 880 404,54
XV/132/20	19.06.2020	894 124,98	0,00	57 774 529,52
115/20	30.06.2020	399 418,00	1 600,00	58 172 347,52
119/20	10.07.2020	85 298,70	0,00	58 257 646,22
122/20	22.07.2020	41 200,00	0,00	58 298 846,22
XVI/141/20	30.07.2020	746 716,13	0,00	59 045 562,35
131/20	31.08.2020	97 830,00	30 000,00	59 113 392,35
139/20	30.09.2020	195 600,00	16 091,00	59 292 901,35
XVIII/149/20	23.10.2020	238 450,00	249 999,96	59 281 351,39

146/20	30.10.2020	788 920,92	0,00	60 070 272,31
149/20	24.11.2020	2 185 871,00	75 000,00	62 181 143,31
XIX/156/20	30.11.2020	70 500,00	0,00	62 251 643,31
150/20	30.11.2020	400,00	0,00	62 252 043,31
XX/164/20	30.12.2020	310 000,00	637 248,00	61 924 795,31
154/20	31.12.2020	9 734,00		61 934 529,31
Ogółem		7 110 878,71	1 015 235,75	

Plan przychodów uległ zmianie i wyniósł 3 566 471,09 zł. Zrezygnowano z zaciągnięcia planowanego wcześniej kredytu. Rozchody nie uległy zmianie. Dokonano spłaty kapitału zaciągniętych kredytów w wysokości 2 083 380,12 zł. Pozostało do spłaty 8 400 000,04 zł.

W 2020 roku realizacja budżetu ukształtowała się następująco.

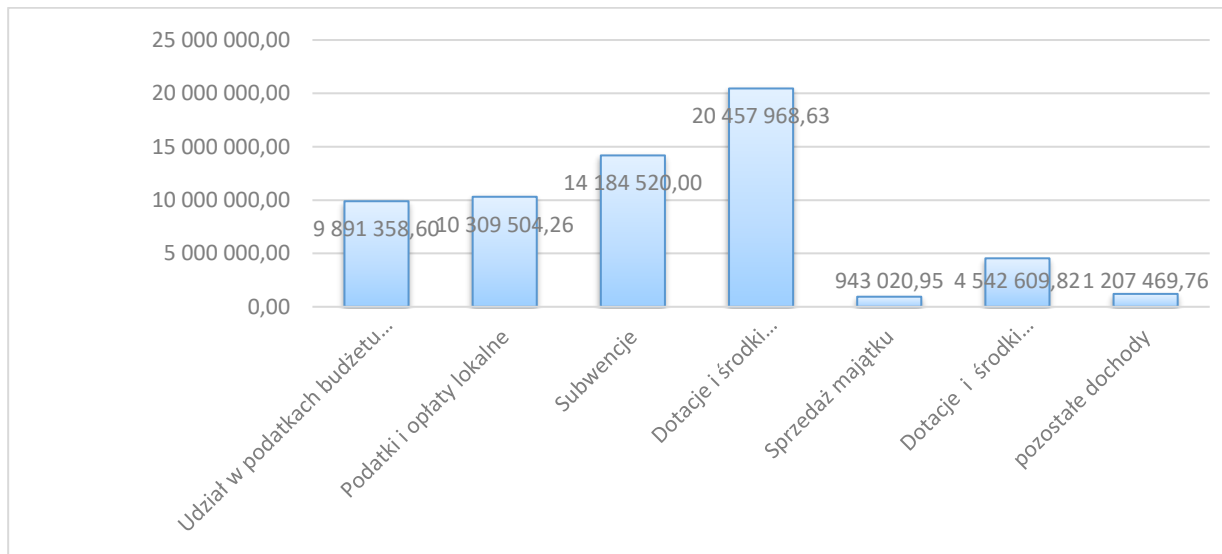
1. Przy planie dochodów 60 451 438,34 zł zrealizowano kwotę 61 536 452,02 zł tj. 101,79%.
2. Przy planie wydatków 61 934 529,31 zł zrealizowano 57 367 457,30 zł, tj. 92,63 %.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów za 2020 r według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela:

	Rodzaj dochodów	Kwota	Udział % w dochodach ogółem
Dochody ogółem		61 536 452,02	100,00
w tym:			
1	Udział w podatkach budżetu państwa	9 891 358,60	16,07
2	Podatki i opłaty lokalne	10 309 504,26	16,75
3	Subwencje	14 184 520,00	23,05
4	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	20 457 968,63	33,25
5	Sprzedaż majątku	943 020,95	1,53
6	Dotacje i środki przeznaczone na cele inwestycyjne	4 542 609,82	7,38
7	Pozostałe dochody	1 207 469,76	1,96

Struktura dochodów:



Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2020 r wg działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020 r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 251 701,12	1 250 918,09	99,94%
020	Leśnictwo	5 000,00	4 119,82	82,40%
600	Transport i łączność	107 153,00	587 525,39	548,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	447 834,00	1 105 455,08	246,84%
720	Informatyka	55 863,10	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	287 825,00	274 933,15	95,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 593,00	117 593,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 514,00	30 123,00	95,59%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 794 395,00	18 084 868,82	101,63%
758	Różne rozliczenia	14 385 383,21	15 908 761,39	110,59%
801	Oświata i wychowanie	3 889 484,82	3 403 830,44	87,51%
851	Ochrona zdrowia	0,00	383,66	X
852	Pomoc społeczna	716 519,00	588 119,10	82,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 097,13	171 699,82	99,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206 751,00	206 751,00	100,00%
855	Rodzina	17 181 909,00	17 099 651,74	99,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 748 409,76	2 270 150,62	82,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 006,20	431 567,90	41,06%
Ogółem dochody		60 451 438,34	61 536 452,02	101,79%

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

Objaśnienie do realizacji dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 1 251 701,12 zł

Wykonanie – 1 250 918,09 zł, w tym:

- najem i dzierżawa składników majątkowych – 784,62 zł,
- odsetki – 4,35 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 1 250 129,12 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan - 5 000,00 zł.

Wykonanie – 4 119,82 zł, w tym:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 4 119,82 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 107 153,00 zł.

Wykonanie – 587 525,39 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z Powiatu Łomżyńskiego na organizację transportu publicznego – 120,79 zł,
- opłata za wykonanie zjazdów w miejscowości Stare Kupiski – 2 622,27 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę dróg gminnych (Konarzyce ul. Ogrodowa – 175 077,00 zł, Pniewo ul. Akacyjowa – 334 803,73 zł, Jednaczewo ul. Szkolna, ul. Piaskowa, ul. Zielona – 74 901,60 zł) – 584 782,33 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 447 834,00 zł.

Wykonanie – 1 105 455,08 zł, w tym:

- koszty komornicze – 11,60 zł,
- dzierżawa gruntów i lokali – 148 259,77 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 335,00 zł,
- odszkodowania za przejęte grunty gminnych na cel publiczny (drogi publiczne) – 924 540,70 zł,
- zamiana gruntów w miejscowości Stare Chojny i przeniesienie własności gruntu przy budynku urzędu – 14 758,00 zł,
- sprzedaż kontenera – 1 138,22 zł,
- odsetki – 480,37 zł,
- zwrot za rozgraniczenie gruntów – 15 931,42 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 55 863,10 zł

Wykonanie – 0,00 zł.

Dział 750 – Administracja

Plan – 287 825,00 zł.

Wykonanie – 274 933,15 zł. w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 102 650,00 zł,
- sprzedaż złomu i starych mebli – 2 461,03 zł,
- zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe – 321,61 zł,
- wynagrodzenie za praktyki zawodowe uczniów szkół średnich – 14 423,48 zł,
- środki z PFRON na dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 32 188,92 zł,
- środki z PFRON na dofinansowanie projektu pn. „Urząd bez barier” na zakup i montaż windy – 70 622,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego – 27 325,00 zł,
- kapitalizacja odsetek - 0,57 zł
- zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej – 24 940,54 zł.

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

Plan – 117 593,00 zł.

Wykonanie – 117 593,00 zł, w tym:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 2 302,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 115 291,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 31 514,00 zł.

Wykonanie – 30 123,00 zł, w tym:

- sprzedaż złomu – 123,00 zł,
- pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na doposażenie jednostek OSP – 30 000,00 zł.

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

Plan – 17 794 395,00 zł.

Wykonanie – 18 084 868,82 zł.

Plan i wpływy w podziale na rodzaje przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020 r	%
<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	200 000,00	220 367,88	110,18%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	200 000,00	220 130,45	110,07%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	237,43	X
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	3 186 280,00	3 096 988,00	97,20%
podatek od nieruchomości	3 134 550,00	3 038 056,00	96,92%
podatek rolny	4 200,00	3 825,00	91,07%
podatek leśny	41 000,00	40 510,00	98,80%
podatek od środków transportowych	6 030,00	13 504,00	223,95%
podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 093,00	218,60%
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	3 886 000,00	4 288 812,42	110,37%
podatek od nieruchomości	2 170 000,00	2 175 288,44	100,24%
podatek rolny	720 000,00	697 385,17	96,86%
podatek leśny	95 000,00	92 152,54	97,00%
podatek od środków transportowych	230 000,00	220 282,68	95,78%
podatek od spadków i darowizn	60 000,00	35 970,52	59,95%
podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	1 052 600,00	175,43%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	8 677,60	139,96%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	6 455,47	134,49%
<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw</u>	552 115,00	587 341,92	106,38%
wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	59 416,00	112,11%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 300,00	4 298,16	99,96%

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 000,00	125 927,21	104,07%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00	386 782,18	105,97%
wpływy z opłat za koncesje i licencje	315,00	309,50	98,25%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	X
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	10 597,27	124,67%
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 970 000,00	9 891 358,60	99,21%
podatek dochodowy od osób fizycznych	9 850 000,00	9 691 045,00	98,39%
podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	200 313,60	166,93%

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

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości	256 941,75	98 253,47	121 845,80	0,00
podatek rolny	47 631,00	0,00	99,00	0,00
podatek leśny	0,00	0,00	17,00	0,00
podatek od środków transportowych	136 137,95	0,00	2 954,70	0,00
podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	2 422,00	0,00
Razem	440 710,70	98 253,47	127 338,50	0,00

Kwoty należności podatkowych pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2020 r:

Nazwa podatku	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
	ogółem	w tym zaległości	
podatek od nieruchomości	203 429,05	203 429,05	3 527,19
podatek rolny	27 442,34	27 442,34	11 537,33
podatek leśny	5 309,77	5 309,77	540,86
podatek od środków transportowych	20 910,59	20 910,59	1 593,12
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	201 770,11	201 770,11	0,00
podatek od spadków i darowizn	1 210,48	1 210,48	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	12 111,37	7 269,37	0,00
odsetki	22 900,11	0,00	0,00
razem	495 083,82	467 341,71	17 198,50

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 14 385 383,21 zł.

Wykonanie – 15 908 761,39 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 8 238 051,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5 946 469,00 zł,
- odsetki od lokat – 19 128,18 zł,
- dotacja na zwrot wydatków poniesionych w 2019 r na zadania zlecone – 3 469,00 zł,
- zwrot części wydatków poniesionych w 2019 r w ramach funduszu sołeckiego – 166 125,56 zł,
- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2019 r – 1 268,65 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 534 250,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 3 889 484,82 zł

Wykonanie – 3 403 830,44 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Wykonanie – 2 642 925,42 zł, w tym:

- wydanie duplikatu świadectwa szkolnego - 52,00 zł,
- wynajem lokali (SP Konarzyce, SP Kupiski, SP Pniewo, SP Wygoda) – 32 563,40 zł,
- wpłaty z tytułu zaliczki na CO, opłat za ścieki (SP Pniewo) – 6 007,58 zł,
- kapitalizacja odsetek – 2,41 zł,
- otrzymane odszkodowania – 1 242,23 zł,
- wpływy z darowizn (SP Jarnuty) – 10 000,00 zł,
- zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej oraz zwrot części kosztów wynagrodzenia pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w Zarządzie NSZZ „Solidarność” - 578 372,80 zł,
- dotacja w ramach projektu „Zdalna Szkoła” na zakup laptopów i tabletów dla uczniów – 154 985,00 zł,
- środki z Ministerstwa Sportu na budowę Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Jarnutach – 1 859 700,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie – 149 684,18 zł, w tym:

- dotacja celowa.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wykonanie – 130 739,92 zł, w tym:

- należność za pobyt dzieci spoza terenu gminy w punktach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wykonanie – 124 808,00 zł, w tym:

- dotacja celowa.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie 77,37 zł, w tym:

- zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej.

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

Wykonanie – 82 057,37 zł, w tym:

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie – 273 538,18 zł, w tym:

- odsetki – 0,68 zł,
- dotacja - 273 537,50 zł.

Dział 851

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 383,66 zł, w tym:

- zwrot zaliczki na opinię biegłego sądowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 716 519,00 zł

Wykonanie – 588 119,10 zł, w tym:

- pobyt w domach opieki – 47 017,24 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 17 204,00 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 172 868,93 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 158 280,76 zł,
- odsetki – 6,05 zł,
- zwrot składek z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej – 3,14 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 119 666,68 zł,
- dotacja na dożywianie uczniów – 69 481,92 zł,
- dotacja na realizację programu „Wspieraj Seniora” – 3 590,38 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 173 097,13 zł

Wykonanie – 171 699,82 zł, w tym:

- odsetki – 0,34 zł,
- dotacja na realizację projektów - 171 699,48 zł, w tym
 - * Druga Szansa – 45 254,48 zł,
 - * Rozwój Usług Społecznych – 88 745,00 zł,
 - * Aktywna społeczność Gminy Łomża i Wizna – 30 700,00 zł,
 - * Moja firma – sukces mojej gminy – 7 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 206 751,00 zł

Wykonanie – 206 751,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 17 181 909,00 zł

Wykonanie – 17 099 651,74 zł, w tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze – 12 951 526,44 zł,
- koszty komornicze – 11,60 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3 639 355,53 zł,
- dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 15 797,70 zł,
- wydanie duplikatów karty Dużej Rodziny – 18,98 zł,
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 437,36 zł,
- dotacja na Program Dobry Start – 469 340,00 zł,
- dotacja celowa na Asystenta rodziny – 1 700,00 zł,
- dotacja na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 21 464,13 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 748 409,76 zł

Wykonanie – 2 270 150,62 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 115 731,87 zł,
- koszty komornicze – 6 249,40 zł,
- odsetki – 1 319,37 zł,
- dotacja na usuwanie azbestu – 36 361,00 zł,
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną – 96 351,88 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z ZUK – 2 897,76 zł,
- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska – 11 238,81 zł,
- opłata produktowa – 0,53 zł.

Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
	Ogółem	w tym zaległości	
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	110 318,54	110 318,54	25 871,38
Odsetki	7 492,00	0,00	0,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 051 006,20 zł.

Wykonanie – 431 567,90 zł, w tym:

- odszkodowanie za uszkodzone mienie w świetlicy w Czaplicach – 639,04 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2019 r przez GOK w Pniewie – 6 022,00 zł,
- środki z Programu Odnowy Wsi na zakup strojów historycznych – 14 780,40 zł,
- dotacja ze środków MKiDN na zakup samochodu na potrzeby GOK w Pniewie – 199 653,60 zł,
- refundacja wydatków dotyczących termomodernizacji świetlic wiejskich w miejscowościach Boguszyce, Nowe Kupiski i Puchały – 202 176,86 zł,
- środki z Programu Odnowy Wsi na wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Giełczynie – 8 296,00 zł.

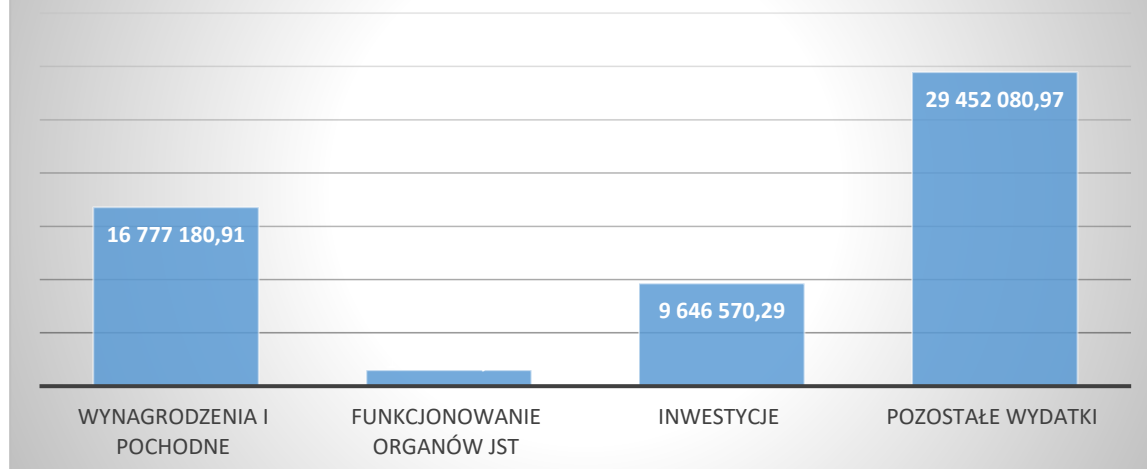
III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 61 934 529,31 zł, zrealizowano kwotę 57 367 457,30 zł., co stanowi 92,63 % planu.

Wykonanie wydatków za 2020 r według ważniejszych rodzajów przedstawia poniższa tabela

Lp.	Rodzaj wydatków	Kwota	Udział % w wydatkach ogółem
Wydatki ogółem		57 367 457,30	100
w tym:			
1	wynagrodzenia i pochodne	16 777 180,91	29,25
2	funkcjonowanie organów jst	1 491 625,13	2,60
3	inwestycje	9 646 570,29	16,82
4	pozostałe wydatki	29 452 080,97	51,34

Struktura wydatków



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

Realizacja planów przez poszczególne jednostki:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Udział % w wykonaniu wydatkach ogółem
Urząd Gminy	26 073 809,09	22 274 493,39	38,83
Zarząd Ekonomiczny Szkół	16 585 270,63	16 182 209,74	28,21
Ośrodek Pomocy Społecznej	19 275 449,59	18 910 754,17	32,96
Razem	61 934 529,31	57 367 457,30	100,00

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie	320 000,00	316 719,35	98,97
Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu	1 145 231,81	1 132 277,38	98,87
Razem	1 465 231,81	1 448 996,73	98,89

Zestawienie wydatków zrealizowanych w 2020 r według działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020 r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 231 911,25	2 076 676,88	93,04%
600	Transport i łączność	6 660 140,96	5 773 915,29	86,69%
630	Turystyka	5 000,00	1 936,41	38,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 957,83	107 050,95	52,49%
710	Działalność usługowa	12 000,00	1 865,91	15,55%
720	Informatyka	65 721,30	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	5 357 321,14	5 056 926,68	94,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 593,00	117 593,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 824,20	421 469,14	93,49%
757	Obsługa długu publicznego	132 000,00	125 527,92	95,10%
758	Różne rozliczenia	216 169,96	77 565,17	35,88%
801	Oświata i wychowanie	19 293 612,58	17 573 821,76	91,09%
851	Ochrona zdrowia	66 866,38	54 566,35	81,61%
852	Pomoc społeczna	1 638 738,80	1 403 173,42	85,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 336,19	167 991,74	93,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	542 243,00	539 437,40	99,48%
855	Rodzina	17 429 508,22	17 313 022,41	99,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 664 431,41	2 998 739,62	81,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 580 025,54	3 473 192,21	97,02%
926	Kultura fizyczna i sport	86 127,55	82 985,04	96,35%
	Ogółem wydatki:	61 934 529,31	57 367 457,30	92,63%

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

Objaśnienia do realizacji wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2 231 911,25 zł.

Wykonanie – 2 076 676,88 zł, w tym:

- wynagrodzenie za sporządzenie analizy ryzyka dla ujęć wody – 25 000,00 zł,
- wypisy i wyrisy działek do sporządzenia analizy ryzyka – 141,40 zł,
- składka na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej /odpis 2% wpływu podatku rolnego/ - 13 956,04 zł,
- wyposażenie na potrzeby zarządzania kryzysowego w związku z Covid-19 – 41 012,79 zł,
- utrzymanie zwierząt odebranych właścicielom – 21 003,29 zł,
- odłów i utrzymanie bezpańskich psów – 149 800,00 zł,
- odbiór padłych zwierząt – 1 944,00 zł,

- usługi weterynaryjne – 9 918,18 zł,
- wykonanie sterylizacji psów i kotów – 9 749,31 zł,
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1 250 129,12 zł,
- wydatki inwestycyjne – 554 022,75 zł /szczegółowe informacje w załączniku nr 3/.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 6 660 140,96 zł

Wykonanie – 5 773 915,29 zł, w tym:

- dotacja dla Miasta na zapewnienie transportu uczniom – 42 000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego - dopłata do linii autobusowej Stare Kupiski – Nowogród – 3 207,60 zł,
- dopłata do biletów – 3 018,24 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 11 208,52 zł,
- dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na wykonanie remontu drogi powiatowej Nowe Wyrzyki-Milewo – 164 960,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Stara Łomża Nad Rzeką - Siemień Nadrzeczny – Rybno - Pniewo – 571 476,06 zł,
- projekt organizacji ruchu drogowego – 3 600,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 123 073,26 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych /remont dróg/ - 881 530,50 zł, w tym usuwanie skutków ulew w ramach rezerwy kryzysowej, które wyrządziły szkody w miejscowościach: Pniewo, Lutostań, Zosin – 57 494,87 zł,
- bieżące utrzymanie dróg /równanie dróg, oznakowanie dróg, porządkowanie pasa drogowego, wyznaczenie granic pasa drogowego/ – 131 362,96 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 2 693,45 zł,
- w ramach inwestycji wydawkowano – 3 835 784,70 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 3/.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 1 936,41 zł, w tym:

- prace porządkowe na trasie rowerowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 203 957,83 zł

Wykonanie – 107 050,95 zł, w tym:

- zakup materiałów budowlanych i paliwa do kosiarki – 12 225,92 zł,
- energia elektryczna i pobór wody w budynkach komunalnych – 10 461,77 zł,
- ogłoszenia w prasie, sporządzenie aktu notarialnego, wycena nieruchomości, koszenie trawy, opłata sądowa, podział gruntów – 20 073,19 zł,
- opłata za użytkowanie gruntu pokrytego wodami i za wpis do wniosku – 704,00 zł,
- koszty postępowania sądowego w/s wniosków wieczysto-księgowych – 15 800,00 zł,
- inwestycje – 47 786,07 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 3/.

Działalność 710 – Działalność usługowa

Plan – 12 000,00 zł

Wykonanie – 1 865,91 zł, w tym:

- koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 1 845,91 zł,
- opłata za wydanie prawomocnego postanowienia – 20,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 65 721,30 zł

Wykonanie – 0,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 5 357 321,14 zł

Wykonanie – 5 056 926,68 zł, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 234 135,11 zł

Wykonanie – 221 171,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 191 554,26 zł, w tym z dotacji sfinansowano kwotę 102 650,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 5 829,86 zł,
- zakup usług: przesyłki, serwis systemu informatycznego – 14 802,37 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 880,88 zł,
- koszty podróży – 69,36 zł,
- szkolenia – 350,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 5 684,29 zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin

Plan – 177 504,00 zł

Wykonanie – 172 819,28 zł, w tym:

- wypłata diet dla radnych – 171 504,00 zł,
- zakup materiałów – 45,00 zł,
- zakup materiałów i artykułów spożywczych /kawa, herbata/ – 597,47 zł,
- usługa dostępu do systemu konwersji mowy na tekst z obrad RG i przedłużenie terminu podpisu przewodniczącego – 672,81 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 3 874 703,42 zł

Wykonanie – 3 616 096,04 zł, w tym:

- zakup okularów, wody, odzieży ochronnej dla sprzątaczk oraz inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 1 758,74 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 2 203 081,48 zł,
- prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 73 881,79 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło /radca prawny, audytor, inspektor ochrony danych, dostarczanie przesyłek/ – 77 691,02 zł,
- składka PFRON – 6 995,00 zł,
- materiały i wyposażenie /materiały biurowe, tonery, sprzęt komputerowy, środki czystości, wyposażenie, czasopisma, meble itp./ - 241 277,13 zł,
- artykuły spożywcze /kawa, herbata/ na potrzeby sekretariatu – 1 184,95 zł,
- energia elektryczna i ciepła, woda – 142 866,45 zł,
- usługi remontowe pomieszczeń biurowych – 59 644,76 zł,
- badania okresowe – 2 718,00 zł,
- przesyłki pocztowe, monitoring, wywóz odpadów komunalnych, abonament, opłata za serwis i aktualizację systemu informatycznego, abonament LEX i inne usługi – 237 423,94 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 5 405,07 zł,
- administrowanie nieruchomością – 54 424,40 zł,
- ubezpieczenie mienia – 16 410,51 zł,
- podróże służbowe – 8 727,38 zł,
- szkolenia pracowników – 16 152,38 zł,
- odpis na ZFŚS – 59 647,19 zł,
- koszty upomnień – 1 520,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 405 285,85 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 3/.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 33 825,00 zł

Wykonanie – 27 325,00 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 26 339,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby spisu – 986,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 49 000,00 zł

Wykonanie – 40 771,20 zł, w tym:

- wynagrodzenie za opracowanie audytu turystycznego – 3 418,00 zł,
- nagrody konkursowe – 2 999,00 zł,
- materiały promocyjne i art. spożywcze – 10 978,63 zł,
- zakup usług /druk publikacji, dofinansowanie koncertu/ – 23 375,57 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 758 991,00 zł

Wykonanie – 753 455,66 zł, w tym:

- świadczenia dotyczące BHP – 2 013,71 zł,
- wynagrodzenia – 484 886,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 34 745,11 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy – 85 944,22 zł,
- umowy zlecenie dot. BHP, sprzątania biura, ochrony danych os., obsługi informatycznej - 31 250,00 zł,
- materiały biurowe, druki, środki czystości, zakup materiałów remontowych - 52 561,69 zł,
- koszty mediów – 2 940,66 zł,
- zakup usług remontowych - 17 619,28 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 380,00 zł,
- zakup usług pozostałych, opłaty pocztowe, abonamenty za programy – 19 660,85 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4 403,29 zł,
- koszty podróży służbowych, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych – 1 419,24 zł,
- ubezpieczenie mienia – 651,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 14 169,38 zł,
- podatek od nieruchomości- 562,00 zł,
- szkolenia pracowników – 249,00 zł.

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 229 162,61 zł,

Wykonanie – 225 288,48 zł, w tym:

- diety sołtysów – 119 658,27 zł,
- wynagrodzenie za przesyłki i redagowanie Wieści Gminnych – 10 351,51 zł,
- druki, materiały, albumy, kwiaty i artykuły spożywcze na uroczystości gminne, sołeckie tablice ogłoszeniowe – 19 151,34 zł,
- informator SMS, przesyłki pocztowe, druk ulotek informacyjnych i Wieści Gminnych, serwis i obsługa informatyczna – 59 428,76 zł,
- koszty komornicze – 6 058,22 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do ZGWWP i Łomżyńskiego Forum Samorządowego oraz ubezpieczenie mienia – 10 640,38 zł.

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

Plan – 117 593,00 zł

Wykonanie – 117 593,00 zł, w tym:

- aktualizacja spisu wyborców – 2 302,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 115 291,00 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 450 824,20 zł

Wykonanie – 421 469,14 zł, w tym:

- dofinansowanie zakupu samochodu i sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży – 9 933,00 zł,
- dotacja dla OSP Jednaczewo na zakup prostownika – 669,00 zł,
- ekwiwalent dla członków OSP za udział w zdarzeniach – 32 805,57 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP – 80 581,99 zł,

- paliwo i materiały eksploatacyjne do sprzętu silnikowego, akumulatory i opony do samochodów bojowych, ubrania ochronne, buty, sprzęt p/pożarowy, części do samochodów – 137 384,90 zł,
- energia elektryczna, olej grzewczy i woda – 48 205,36 zł,
- naprawa sprzętu – 18467,63 zł,
- badania okresowe członków OSP – 4 020,00 zł,
- zakup usług /monitoring, wywóz odpadów, przeglądy samochodów pożarniczych, wymiana opon, szkolenia – 40 265,60 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 444,76 zł,
- opłaty i składki /ubezpieczenie sprzętu i ochotników/ - 22 477,00 zł,
- dotacja dla OSP Stare Modzele na zakup wentylatora – 1366,30 zł,
- inwestycje – 23 848,03 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 3/.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 132 000,00 zł

Wykonanie – 125 527,92 zł

Wydatki w całości dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 216 169,96 zł

Wykonanie – 77 565,17 zł, w tym:

- korekta finansowa wraz odsetkami dotycząca projektu „Z ludźmi i dla ludzi” w ramach projektu Rewitalizacji Gminy Łomża – 3 606,52 zł,
- zwrot środków dla PFRON z tytułu otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w latach 2013-2017 – 73 958,65 zł.

Zgodnie z Uchwałą budżetową na 2020 r utworzono rezerwę ogólną w kwocie 174 000,00 zł oraz celową 136 000,00 zł. W trakcie 2020 r. rezerwa ogólna uległa rozdysponowaniu na kwotę 81 400,00 zł, zaś celowa, w związku ze zdarzeniami pogodowymi z 7 i 17 czerwca 2020 r oraz ze zwalczaniem epidemii Covid-19, na kwotę 90 000,00 zł. Pozostało do rozdysponowania 138 600,00 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan – 19 293 612,58 zł

Wykonanie – 17 573 821,76 zł., w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan – 15 164 948,45 zł

Wykonanie – 13 734 142,10 zł, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani – 325 865,32 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na dofinansowanie sprzętu komputerowego dla nauczycieli – 3 500,00 zł,
- zakup laptopów i tabletów oraz koszty ubezpieczenia na potrzeby zdalnej nauki (całość sfinansowana w ramach otrzymanej dotacji) – 144 230,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP - 549 697,13 zł,
- wynagrodzenia - 7 696 469,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 566 779,50 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 1 564 626,55 zł,
- umowa zlecenie - 20 500,00 zł,
- zakup nagród - 150,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 169 368,11 zł, w tym mat. biurowe, środki czystości, druki szkolne, materiały remontowe, paliwo do kosiarki, woda do dystrybutora, licencje komputerowe, sprzęt elektroniczny, meble szkolne,
- zakup pomocy dydaktycznych - 124 170,16 zł, w tym pomoce dydaktyczne pochodzące z 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (SP Jarnuty- 26 584,00 zł, SP Pniewo 66 636,00 zł) oraz inne pomoce dydaktyczne służące procesowi kształcenia,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 255 885,33 zł,
- zakup usług remontowych - 15 931,16 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 6 455,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 117 020,62 zł, w tym wywóz nieczystości, monitorowanie, przeglądy budynków i instalacji, abonamenty za korzystanie z programów komputerowych, utrzymanie stron internetowych, przewozy dzieci na zawody sportowe, użytkowanie zbiorników z gazem, nadzór nad oczyszczalnią,
- usługi telekomunikacyjne - 12 065,19 zł,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 9 980,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 374 708,37 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby - 250,00 zł,
- inwestycje – 1 776 489,88 zł /informacje szczegółowe w załączniku nr 3/.

W Gminie Łomża działa osiem szkół podstawowych, z tego dla siedmiu szkół Gmina jest organem prowadzącym, w których według stanu na 30 IX 2020 roku uczyło się w klasach I-VIII - 695 uczniów oraz jedna szkoła w Lutostani prowadzona przez stowarzyszenie, do której uczęszczało do klas I-VIII - 20 uczniów.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1 140 440,48 zł

Wykonanie – 1 129 307,39 zł, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani – 83 754,12 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP - 49 892,03 zł,
- wynagrodzenia - 745 248,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 50 970,51 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 153 181,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3 298,64 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 4 481,70 zł,
- badania profilaktyczne pracowników - 495,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 37 985,50 zł.

W Gminie Łomża obecnie przy szkołach podstawowych funkcjonuje 14 oddziałów przedszkolnych, z czego jeden w Lutostani, do których łącznie uczęszcza 193 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 686 885,00 zł

Wykonanie – 686 884,51 zł.

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 542 638,00 zł

Wykonanie – 539 440,24 zł, w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP - 20 099,24 zł,
- wynagrodzenia - 385 648,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 23 280,93 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 80 483,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 4 082,68 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 4 370,47 zł,
- badania profilaktyczne pracowników - 470,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 21 005,78 zł.

Przy szkołach podstawowych w Kupiskach, Konarzycach i Wygodzie zorganizowana jest opieka przedszkolna w formie punktów przedszkolnych. Według stanu na 30 IX 2020 roku do punktów przedszkolnych uczęszczało łącznie 89 dzieci.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 296 165,00 zł

Wykonanie – 290 431,44 zł, w tym:

- świadczenia dotyczące BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży – 1 499,80 zł,

- wynagrodzenia - 45 623,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 774,00 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 11 188,18 zł,
- umowa zlecenie - 10 701,00 zł,
- zakup materiałów - 11 675,53 zł,
- zakup usług remontowych - 1 915,34,
- zakup usług pozostałych - 195 484,28 zł, w tym zakup biletów miesięcznych dla uczniów, wynajem autokarów, przeglądy techniczne,
- usługi telekomunikacyjne - 150,31 zł,
- ubezpieczenie autobusu - 4 879,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 1 550,26 zł,
- podatek od środków transportu - 1 990,00 zł.

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 65 604,00 zł

Wykonanie – 36 528,92 zł, w tym:

- szkolenia nauczycieli, warsztaty, studia uzupełniające, kursy kwalifikacyjne.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 6 800,00 zł

Wykonanie – 5 718,91 zł, w tym:

- zakup wyposażenia - 5 568,91 zł,
- zakup usług pozostałych - 150,00 zł.

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

Plan – 47 879,00 zł

Wykonanie – 47 869,57 zł, w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 2 225,60 zł,
- wynagrodzenia - 34 809,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 291,85 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy- 7 513,84 zł,
- odpis na ZFŚS - 2 028,90 zł.

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

Plan – 786 703,76 zł

Wykonanie – 779 766,04 zł, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani – 371 786,04 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 18 279,20 zł,
- wynagrodzenia - 288 985,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 795,27 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 57 106,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 365,38 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 13 177,34 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 50,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 3 352,77 zł,
- odpis na ZFŚS - 14 867,88 zł.

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

Plan – 82 551,69 zł

Wykonanie – 82 057,37 zł, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych „EDUKATOR” na zakup podręczników do Szkoły Podstawowej w Lutostani - 3 579,26 zł,
- zakup materiałów – 780,87 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 77 697,24 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 472 997,20 zł

Wykonanie – 241 675,27 zł w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności za rok ubiegły – 2 109,70 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 1 500,00 zł,
- wkład własny, koszty bezpośrednie projektu „Trening czyni mistrza” - 5 506,00 zł,
- umowy zlecenia z osobą koordynującą współzawodnictwo sportowe, umowy zlecenia za pracę ekspertów- 930,00 zł,
- zakup nagród, statuetek, pucharów, piłek, dyplomów - 1 359,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 300,00 zł,
- opłaty związane z kosztami wynagrodzenia członka NSZZ Solidarność oraz ZNP - 9 141,09 zł,
- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów jednostek oświatowych - 96 308,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano Projekt „Trening czyni mistrza”

Plan - 60 606,00 zł

Wykonanie - 49 883,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia - 21 509,72 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 3 633,76 zł,
- umowy zlecenia - 13 500,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 9 239,84 zł,
- zakup usług pozostałych - 2 000,00 zł,

oraz

Projekt „Bądź mistrzem”

Plan - 273 537,50 zł

Wykonanie - 74 638,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia - 23 405,41 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 4 394,84 zł,
- umowy zlecenia - 8 100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 14 493,77 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 24 244,14 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 66 866,38 zł

Wykonanie – 54 566,35 zł, w tym:

- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łomży na prowadzenie świetlicy środowiskowej w SP Kupiski – 11 000,00 zł i Koła Gospodyń Wiejskich w Konarzycach – 2 500,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Nadzieja na przeprowadzenie szkoleń członków OSP z zakresu działań epidemiologicznych – 5 000,00 zł,
- zakup doposażenia dla Stowarzyszenia Nadzieja w związku ze zwalczaniem epidemii Covid-19 – 2 499,75 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne członków komisji i pracowników świetlic wiejskich oraz pracowników realizujących zadanie – 22 666,99 zł,
- za wydanie opinii lekarzy biegłych – 782,00 zł,
- koszty postępowań sądowych – 553,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 564,15 zł, w tym:
 - * dofinansowanie za pobyt na zgrupowaniu sportowym młodzieży z Ludowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego – 2 200,00 zł,
 - * dofinansowanie do Bezałkoholowego Balu Karnawałowego organizowanego przez Domowy Kościół Diecezji Łomżyńskiej (dofinansowanie dot. zorganizowania imprezy bezałkoholowej dla mieszkańców

Gminy Łomża oraz nagród) w celu propagowania zdrowego stylu życia, spędzania wolnego czasu bez używek – 1 999,99 zł,

* wsparcie finansowe dot. zorganizowania VI Nocnego Pucharu Wójta Gminy Łomża – 1 464,17 zł,

* dofinansowanie do sprzętu ratowniczego i koszulek dla stowarzyszenia Okręgowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 1 999,99 zł,

* opłata za przeprowadzenie „Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych” na terenie gminy Łomża – 1 900,00 zł.

W ramach działalności Komisji w 2020 roku odbyło się 9 posiedzeń. Do komisji wpłynęło 6 wniosków o objęcie postępowaniem osoby nadużywającej alkoholu.

Na posiedzenia Komisji zapraszano osoby na podstawie złożonych wniosków, wobec których prowadzono postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz członków z ich rodzin. Łącznie w roku ubiegłym Komisja przeprowadziła jedną rozmowę motywującą oraz 3 rozmowy z członkami rodzin osób zgłoszonych do GKRPA (rozmowy w formie telefonicznej).

Wobec osób zgłoszonych do postępowania podjęto następujące działania:

- z osobą zgłoszoną przeprowadzono rozmowę interwencyjno-motywową i pogadanki na temat szkodliwości oraz wszelkich zagrożeń związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu
- wobec 3 osób skierowano wnioski do biegłych sądowych celem badania i wydania opinii
- w przedmiocie uzależnienia, lekarze biegli wydali 2 opinie wobec osób uzależnionych
- w 2 przypadkach skierowano wnioski do Sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

W 2020 roku Komisja wydała 15 pozytywnych postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 125 927,21 zł. Łącznie z kwotą 23 366,38 zł stanowiącą nadwyżkę wykonania z 2019 r i lat wcześniejszych środki do wykorzystania w 2020 r wyniosły 149 293,59 zł. Wydatki wykonane na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wyniosły 47 066,00 zł. Dokonano przesunięć środków na realizację zadań związanych ze zwalczaniem epidemii Covid-19 i na ten cel wydatkowano 89 999,75 zł. Nadwyżka w kwocie 12 227,24 zł zostanie wykorzystana w 2021 roku.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan – 1 638 738,80 zł

Wykonanie – 1 403 173,42 zł

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

Realizacja wydatków na pomoc społeczną z podziałem na rodzaje wydatków i źródła finansowania przedstawiają poniższe tabele:

<u>Finansowanie wydatków ze środków własnych:</u>		
Nazwa rozdziału	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok za
Domy Pomocy Społecznej rozd. 85202	298 645,08	298 608,53
Składki na ubezpieczenia zdrowotne rozd. 85213	347,05	346,16

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne rozd. 85214	93 311,00	73 867,21
Ośrodki Pomocy Społecznej rozd. 85219	522 536,17	470 990,77
Pomoc w zakresie dożywiania rozd. 85230	31 750,00	17 370,48
Wspieraj Seniora rozd. 85295	5 630,50	897,60
Ogółem	952 219,80	862 080,75

Finansowanie wydatków ze środków pochodzących z dotacji:

Nazwa rozdziału	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	za	Źródła finansowania					
				Dotacje celowe (201)		Dotacje (203)			
				Plan	Wykonanie 2020 rok	za	Plan	Wykonanie 2020 rok	za
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 204,00	17 204,00		-	-		17 204,00	17 204,00	
rozd. 85213									
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	172 868,93		-	-		236 000,00	172 868,93	
rozd. 85214									
Zasiłki stałe	162 793,00	158 280,76		-	-		162 793,00	158 280,76	
rozd. 85216									
Ośrodki Pomocy Społecznej	121 000,00	119 666,68		-	-		121 000,00	119 666,68	

rozd. 85219						
Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	69 481,92	-	-	87 500,00	69 481,92
rozd. 85230						
Ogółem	663 997,00	537 502,29	-	-	663 997,00	537 502,29

Finansowanie wydatków na program Wspieraj Seniora ze środków pochodzących z dotacji:				
Nazwa rozdziału	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Źródła finansowania	
			Dotacje celowe (2070)	
			Plan	Wykonanie za 2020 rok
Program Wspieraj Seniora	22 522,00	3 590,38	22 522,00	3 590,38
rozd. 85295				
Ogółem	22 522,00	3 590,38	22 522,00	3 590,38

W 2020 roku zasiłki rodzinne wraz z dodatkami zostały wypłacone dla 880 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 34 osobom. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 80 osobom. Zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 181 osób, świadczeniami pielęgnacyjnymi objęto 40 osób, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym 12 osób a zasiłkiem dla opiekuna 11 osób. Świadczenia wychowawcze (500+) wypłacono dla 1 329 rodzin na 2 329 dzieci. Świadczenia Dobry Start (300+) wypłacono dla 1 009 rodzin na 1 514 dzieci.

Składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opłacono dla 40 osób oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono dla 32 osób. Zasiłki stałe wypłacono dla 27 osób, zasiłki okresowe dla 64 rodzin, celowe dla 115 rodzin.

Finansowano pobyt w domu pomocy społecznej dla 7 osób. W ramach dożywiania dzieci w szkołach sfinansowano posiłki dla 115 uczniów, a 1 rodzina otrzymała zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych przez zdarzenia losowe. Pokryto koszty pogrzebu 2 osobom.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 643 536,17 zł

Wykonanie – 590 657,45 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 561,90 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 451 558,63 zł,
- wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie – 15 562,00 zł,
- wydatki na podróże służbowe – 4 534,80 zł,
- wydatki na badania okresowe – 473,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 46 988,30 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych – 34 249,38 zł,
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe oraz usługi informatyczne – 27 251,22 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników – 1 804,82 zł,
- wydatki na usługi telekomunikacyjne – 4 428,40 zł,
- wydatki na podatek od nieruchomości – 704,00 zł,

- wydatki na ubezpieczenie sprzętu – 541,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 180 336,19 zł

Wykonanie – 167 991,74 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 110 367,51 zł,
- wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie – 31 744,62 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 9 620,16 zł,
- zakup usług pozostałych – 9 259,45 zł,
- realizacja projektu pn. „Moja firma – sukces mojej gminy” – 7 000,00 zł.

Finansowanie wydatków ze środków pochodzących z dofinansowań:

Nazwa rozdziału	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Źródła finansowania			
			Środki EFS (2057)		Środki z Budżetu Państwa (2059)	
			Plan	Wykonanie za 2020 rok	Plan	Wykonanie za 2020 rok
Pozostała działalność						
Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Łomża”	88 745,00	82 497,02	79 000,08	73 802,90	9 744,92	8 694,12
rozdz. 85395						
Pozostała działalność						
Projekt „Młodzi – Aktywni”	3 163,10	3 163,10	3 163,10	3 163,10	-	-
rozdz. 85395						
Pozostała działalność						
Projekt „Aktywna Społeczność Gminy Łomża i Wizna”	30 700,00	30 077,14	30 700,00	30 077,14	-	-
rozdz. 85395						
Pozostała działalność						
Projekt „Druga Szansa”	50 728,09	45 254,48	50 728,09	45 254,48	-	-
rozdz. 85395						
SUMA:	173 336,19	160 991,74	163 591,27	152 297,62	9 744,92	8 694,12

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan – 542 243,00 zł

Wykonanie – 539 437,40 zł, w tym:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan – 296 978,00 zł

Wykonanie – 294 172,40 zł, w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 14 563,58 zł,
- wynagrodzenia - 210 228,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15 363,58 zł,
- składki ZUS, składki na Fundusz Pracy - 39 627,38 zł,
- zakup materiałów - 2 171,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 2 266,71 zł,
- badania profilaktyczne pracowników - 80,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 9 871,97 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 245 265,00 zł

Wykonanie – 245 265,00 zł w tym:

- stypendia szkolne - 229 880,00 zł,
- stypendia naukowe - 14 765,00 zł,
- zasiłki losowe - 620,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 17 429 508,22 zł

Wykonanie – 17 313 022,41 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 12 984 288,36 zł

Wykonanie – 12 974 086,05 zł, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych – 12 842 448,44 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 112 652,05 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 15 339,84 zł,
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe – 3 645,72 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne

Plan – 3 815 397,83 zł

Wykonanie – 3 747 214,31 zł, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 3 388 349,43 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 333 545,03 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 8 843,45 zł,
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe – 11 558,14 zł,
- zakup energii – 4 215,48 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników – 582,37 zł,
- wydatki na podróże służbowe – 120,41 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny i Karta Seniora

Plan – 5 677,08 zł

Wykonanie – 2 813,57 zł, w tym:

- wydatki za basen i lodowisko dla rodzin korzystających z KDR Gminy Łomża – 1 710,45 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do obsługi Karty Seniora – 665,76 zł.

W ramach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny sfinansowano:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 437,36 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 542 744,95 zł

Wykonanie – 520 428,95 zł, w tym:

- wydatki na świadczenia społeczne w ramach zadania wspierania rodziny – 454 200,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 535,59 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 60 139,06 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 2 197,50 zł,
- wydatki na opłaty pocztowe i bankowe – 850,44 zł,
- wydatki na podróże służbowe – 2 156,36 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników – 350,00 zł.

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

<u>Finansowanie wydatków ze środków własnych:</u>		
Nazwa rozdziału	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok za
Świadczenia wychowawcze 500+ rozd. 85501	32 535,36	22 559,61
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozd. 85502	111 997,83	107 858,78
Karta Dużej Rodziny rozd. 85503	5 077,08	2 376,21
Wspieranie rodziny rozd. 85504	56 044,95	49 388,95
Rodziny zastępcze rozd. 85508	58 944,00	47 015,40
Ogółem	264 599,22	229 198,95

Nazwa rozdziału	Plan 2020 rok	Wykonanie	Źródła finansowania					
		2020 rok	Dotacje celowe (201)		Dotacje (203)		Dotacje (206)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Świadczenia wychowawcze	12 951 753,00	12 951 526,44	-	-	-	-	12 951 753,00	12 951 526,44
rozdz. 85501								
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 703 400,00	3 639 355,53	3 703 400,00	3 639 355,53	-	-	-	-
rozdz. 85502								
Karta Dużej Rodziny	600,00	437,36	600,00	437,36	-	-	-	-
rozdz. 85503								
Wspieranie rodziny	486 700,00	471 040,00	485 000,00	469 340,00	1 700,00	1 700,00	-	-
rozdz. 85504								
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 456,00	21 464,13	22 456,00	21 464,13	-	-	-	-
rozdz. 85513								
Suma	17 164 909,00	17 083 823,46	4 211 456,00	4 130 597,02	1 700,00	1 700,00	12 951 753,00	12 951 526,44

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 664 431,41 zł

Wykonanie – 2 998 739,62 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 2 607 989,41 zł

Wykonanie – 2 067 435,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – 140 047,57 zł,
- wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami – 43 041,81 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia: kosze uliczne, tablice informacyjne – 11 075,48 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów – 1 828 903,26 zł,
- usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania – 1 740,63 zł,
- przesyłki pocztowe, serwis i aktualizacja programów komputerowych, montaż koszy ulicznych – 33 072,95 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3 030,25 zł,
- koszty podróży służbowych – 322,03 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 100,52 zł,
- koszty komornicze – 1 000,40 zł,
- szkolenia pracowników – 2 100,39 zł.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2 115 731,87 zł, co w stosunku do wykonania wydatków daje nadwyżkę w kwocie 48 296,58 zł. Nadwyżka środków z lat ubiegłych wynosi 107 989,41 zł. Środki te będą wprowadzone do planu 2021 roku.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 141 542,00 zł

Wykonanie – 57 092,84 zł, w tym:

- zbiórka, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest – 57 092,84 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 2 581,56 zł, w tym:

- pielęgnacja pomników przyrody – 781,56 zł,
- usunięcie drzew – 1 800,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan – 597 100,00 zł

Wykonanie – 556 832,66 zł, w tym:

- oświetlenie uliczne – 444 137,75 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 109 494,41 zł,
- opracowanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy energii – 3 200,00 zł,
- inwestycje – 0,50 zł /szczegóły w załączniku nr 3/.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 311 800,00 zł

Wykonanie – 311 797,27 zł, w tym:

- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża – 311 797,27 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 3 000,00 zł, w tym:

- opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację projektu Odnawialne źródła energii – 3 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 3 580 025,54 zł

Wykonanie – 3 473 192,21 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie – 316 719,35 zł,

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Łomża – 658 468,60 zł,
- dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Łomża – 473 808,78 zł,
- wyposażenie i środki czystości do świetlic wiejskich – 7 614,55 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda do świetlic – 25 281,72 zł,
- wywóz nieczystości, koszenie placów przy świetlicach, montaż rolet, koszty przesyłek, opłata za użytkowanie zbiornika, monitoring, – 18 985,90 zł,
- materiały i usługi związane z zabezpieczeniem pomnika Stacha Konwy – miejsca pamięci narodowej – 5 081,66 zł,
- doposażenie świetlic w Gielczynie, Sierzputach Młodych i Starych Modzelach w ramach środków Programu Odnowy Wsi – 29 560,80 zł,
- remont świetlic w Boguszycach, Puchałach i Mikołajkach – 35 092,29 zł,
- montaż bramy przy świetlicy w Gielczynie – 8 643,83 zł,
- inwestycje – 1 893 934,73 zł /szczegóły w załączniku nr 3/.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Plan – 86 127,55 zł

Wykonanie – 82 985,04 zł, w tym:

- umowa zlecenie z animatorem sportu prowadzącym zajęcia w zespole boisk sportowych „Orlik” – 6 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 701,13 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 3 320,10 zł,
- zakup usług remontowych - 260,19 zł,
- zakup usług pozostałych (koszenie obiektów sportowych) – 4 936,98 zł,
- inwestycje – 62 766,64 zł /szczegóły w załączniku nr 3/.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dotacji określono na kwotę 1 250 129,12 zł. Plan został zrealizowany w pełnej wysokości.

Dokonano zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dotacji określono na kwotę 147 825,00 zł i został zrealizowany w kwocie 129 975,00 zł. Dotację w wysokości 102 650,00 zł wykorzystano na wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji zadań z zakresu zadań zleconych, natomiast kwota 27 325,00 zł dotyczy wykonanych wydatków w ramach przeprowadzenia spisu powszechnego.

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

Plan określony na kwotę 117 593,00 zł, zrealizowano w pełnej wysokości. W ramach tych środków sfinansowano aktualizację spisu wyborców – 2 302,00 zł, przeprowadzono wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 115 291,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przy założonym planie 82 551,69 zł wydatkowano 82 057,37 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup książek dla szkół podstawowych i gimnazjum.

Dział 855 – Rodzina

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 17 163 209,00 zł, wydatkowano 17 082 123,46 zł, w tym:

- dotację na świadczenia wychowawcze w kwocie 12 951 526,44 zł
- dotację na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 3 639 355,53 zł,
- dotację na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 437,36 zł,
- dotację na wspieranie rodziny w kwocie 469 340,00 zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 21 464,13 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 1 477 363,91 zł i są to zobowiązania niewymagalne, na które składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz faktury, które wpłynęły do urzędu w styczniu 2021 r. Należności wynoszą 1 632 575,15 zł, w tym należności wymagalne to kwota 1 586 503,20 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 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 4 168 994,72 zł.

Wyszczególnienie	Plan 31.12. 2020 r	Wykonanie 31.12.2020 r	%
Dochody ogółem	60 451 438,34	61 536 452,02	101,79
dochody bieżące	56 661 646,61	56 050 821,25	98,92
dochody majątkowe	3 789 791,73	5 485 630,77	144,75
Wydatki ogółem	61 934 529,31	57 367 457,30	92,63
wydatki bieżące	49 665 837,74	47 710 954,01	96,06
wydatki majątkowe	12 268 691,57	9 656 503,29	78,71
nadwyżka/deficyt	-1 483 090,97	4 168 994,72	X
Przychody	3 566 471,09	3 602 086,44	X
kredyty długoterminowe	0,00	0,00	X
wolne środki i niewykorzystane	3 566 471,09	3 602 086,44	X
Rozchody ogółem	2 083 380,12	2 083 380,12	X
spłata kredytów	2 083 380,12	2 083 380,12	X
Nadwyżka operacyjna		8 339 867,24	
Wolne środki		5 687 701,04	

VI. Podsumowanie

Powyższa tabela pokazuje, że dochody zostały zrealizowane w 101,79 % zakładanego planu, zaś wydatki 92,63 %. Wynik z działalności budżetu Gminy zamyka się nadwyżką operacyjną w wysokości 8 339 867,24 zł, co oznacza wypełnienie dyspozycji art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wolne środki, które mogą być wykorzystane w 2021 r i latach następnych wynoszą 5 687 701,04 zł. Na tak dużą kwotę wolnych środków składają się między innymi:

- nadwyżka za lata poprzednie w kwocie 168 513,23 zł (dotycząca gospodarowania odpadami – 156 285,99 zł i opłaty za koncesje alkoholowe – 12 227,24 zł),
- niewykorzystane środki z Projektów: „Bądź mistrzem” – 198 899,34 zł; „Rozwój Usług Społecznych w Gminie Łomża” – 6 964,66 zł, „Zdalna szkoła” – 10 940,00 zł,
- wolne środki z 2019 r – 35 615,35 zł,
- środki z RFIL – 1 534 250,00 zł,
- środki z FDS – 439 322,97 zł.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2020 r. stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ustawy o finansach publicznych i jest przedkładane Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.