

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

I. Informacje ogólne

Budżet miasta Łomża na 2019 rok został uchwalony w dniu 16 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr 35/V/19 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał:

- dochody **369 422 575,00 zł.**,
- wydatki **368 796 595,00 zł.**

W I półroczu 2019 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 30.06.2019 r. wyniosła :

- dochody **389 560 913,00 zł.**,
- wydatki **412 676 263,00 zł.**

Planowany budżet miasta został:

- zwiększony po stronie dochodów o kwotę 20 138 338,00 zł., co stanowi 5,45 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości,
- zwiększony po stronie wydatków o kwotę 43 879 668,00zł., co stanowi 11,90 % w stosunku do pierwotnie uchwalonego planu.

Na zmianę planowanego budżetu po stronie dochodów budżetowych miały wpływ:

1. Dochody własne które uległy zwiększeniu na łączną kwotę 4 689 093,00 zł. w tym:

- a) w gminie zwiększyły się o kwotę 4 513 710,00 zł.,
- b) w powiecie zwiększyły się o kwotę 175 383,00 zł.,

2. Subwencje które uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 3 765 049,00 zł, w tym :

- a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 1 430 140,00 zł.,
(zwiększenie dotyczy części oświatowej subwencji),
- b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 2 334 909,00 zł.,
(zmniejszył się plan części oświatowej subwencji o 1 149 750,00 zł, a zwiększył się plan środków rezerwy subwencji ogólnej o 3 484 659,00 zł),

3. Dotacje które uległy zwiększeniu o kwotę 4 295 868,00 zł. w tym :

- a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 3 448 975,00 zł.,
- b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 846 893,00 zł.,

4. Środki z Unii Europejskiej, które uległy zwiększeniu o kwotę 7 388 328,00 zł., w tym:

- a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 7 280 185,00 zł.,
- b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 108 143,00 zł.,

Jak wynika z powyższych danych zmiany w I półroczu 2019 roku dotyczyły głównie zwiększenia w zakresie dotacji, dochodów własnych, subwencji i zadań z udziałem UE.

Zmian wielkości budżetu miasta w I półroczu 2019 roku dokonano łącznie na podstawie 14 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 5 Uchwał Rady Miejskiej.

II. Dochody budżetowe

Dochody budżetu miasta w I półroczu 2019 r. zostały wykonane w kwocie 207 104 769,97 zł, co stanowi 53,16 % wykonania przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu.

Struktura dochodów budżetu miasta za I półrocze 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	% udziału	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% udziału	% wykonania
Dochody bieżące	339 562 187,00	348 621 448,00	89,49	190 445 742,43	91,96	54,63
Dochody majątkowe	29 860 388,00	40 939 465,00	10,51	16 659 027,54	8,04	40,70
Ogółem dochody	369 422 575,00	389 560 913,00	100,00	207 104 769,97	100,00	53,16

W strukturze dochodów budżetu miasta za I półrocze 2019 r. dochody bieżące stanowią 91,96 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe stanowią 8,04 % wykonania dochodów ogółem. Wykonane dochody bieżące stanowią 48,89 % planu ogółem na 30.06.2019 r., oraz 51,55 % planowanych dochodów ogółem na dzień 1 stycznia 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	% udziału	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% udziału	% wykonania
1	2	3	4	5	6	5:3
Dochody własne	154 527 552,00	159 216 645,00	40,87	84 628 363,75	40,86	53,15
w tym:						
gminy	129 626 528,00	134 138 238,00		72 377 345,68		
powiatu	24 901 024,00	25 078 407,00		12 251 018,07		
Subwencje	113 800 420,00	117 565 469,00	30,18	67 930 192,00	32,80	57,78
w tym:						
gminy	51 654 997,00	53 085 137,00		31 333 740,00		
powiatu	62 145 423,00	64 480 332,00		36 596 452,00		
Dotacje	84 105 737,00	88 401 605,00	22,69	44 873 082,02	21,67	50,76
w tym:						
gminy	72 805 747,00	76 254 722,00		38 477 543,15		
powiatu	11 299 990,00	12 146 883,00		6 395 538,87		
Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE:	16 988 866,00	24 377 194,00	6,26	9 673 132,20	4,67	39,68
w tym:						
gminy	11 943 081,00	19 223 266,00		6 003 265,86		
powiatu	5 045 785,00	5 153 928,00		3 669 866,34		
Ogółem dochody	369 422 575,00	389 560 913,00	100,00	207 104 769,97	100,00	53,16
w tym:						
gminy	266 030 353,00	282 701 363,00		148 191 894,69		
powiatu	103 392 222,00	106 859 550,00		58 912 875,28		

Z powyższego zestawienia wynika, że dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta stanowią dochody własne, subwencje, dotacje a następnie środki ze źródeł dofinansowania z budżetu UE.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku:

Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na dzień 30.06.2019 r. w stosunku

do analogicznego okresu 2018 r. zwiększył się o kwotę 7 179 602,92 zł. Wpływ na to miały następujące czynniki:

- wyższe wpływy z pozostałych dochodów o 8 565 941,77 zł (wpływ na to ma głównie wyższa kwota zwrotu niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków w 2019 r.)
- wyższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 443 932 zł. (większy niż w 2018 r. udział procentowy gminy we wpływach z PIT),
- wyższe wpływy z podatków i opłat lokalnych – 334 935,67 zł,
- niższe opłaty za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oraz sprzedaży składników majątkowych – 4 770 505,19 zł, (w 2018 r. sprzedano działki na dworcu PKS, co ma znaczący wpływ na tą różnicę),
- niższe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 394 701,33 zł.

Procentowo udział dochodów własnych w strukturze całego budżetu jest większy o 1,46 % niż w analogicznym okresie 2018 r.

Udział subwencji w budżecie za I półrocze 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. w pozycji wykonanie zwiększył się o kwotę 5 885 090 zł. W budżecie plan w zakresie subwencji jest wyższy niż w analogicznym okresie 2018 r. w zakresie środków rezerwy subwencji ogólnej (z przeznaczeniem na remont drogi krajowej nr 61 w Łomży). Wpływy z tytułu subwencji oświatowej są wyższe niż wykonanie na dz. 30.06.2018 r. o 4 990 280,00 zł, wyższe są wpływy z tytułu subwencji równoważącej o 111 750,00 zł, oraz subwencji wyrównawczej o 783 060,00 zł.

Udział dotacji w strukturze budżetu zwiększył się w wykonaniu za I półrocze 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. o 0,57 %.

Udział środków unijnych w budżecie w pozycji wykonanie za I półrocze 2019 r. zmniejszył się w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. o 3,26 %,

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2019 r. w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. zwiększyło się o 10 556 898,54 zł., z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 9 670 840,23 zł, a wykonanie dochodów majątkowych o 886 058,31 zł.

Struktura dochodów własnych budżetu miasta w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019	Plan na 30.06.2019	% udziału	Wykonanie na 30.06.2019	% udziału	% wykon
Dochody własne gminy							
1	Podatki i opłaty w tym: realizowane przez - Urząd Miejski - Urzędy Skarbowe	42 886 821,00 39 461 671,00 3 425 150,00	42 478 821,00 39 703 671,00 2 775 150,00	26,68	23 828 154,03 22 004 675,25 1 823 478,78	28,16	56,09
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	3 350 000,00	3 350 000,00	2,10	1 403 591,24	1,66	41,90
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (MF)	61 303 919,00	61 303 919,00	38,50	28 683 635,00	33,89	46,79
4	Dochody majątkowe gminy	9 392 966,00	5 758 076,00	3,62	1 851 935,43	2,19	32,16
5	Pozostałe dochody własne	12 692 822,00	21 247 422,00	13,35	16 610 029,98	19,63	78,17
	Razem dochody własne gminy	129 626 528,00	134 138 238,00	84,25	72 377 345,68	85,53	53,96
Dochody własne powiatu							
1	Opłaty realizowane przez Urząd Miejski (opłata komunikacyjna, koncesje i licencje, usuwanie pojazdów)	1 485 000,00	1 485 000,00	0,93	677 867,25	0,80	45,65
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	700 000,00	700 000,00	0,44	292 850,63	0,35	41,84

3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	16 501 186,00	16 501 186,00	10,36	7 720 773,00	9,12	46,79
4	Dochody majątkowe powiatu	400,00	3 380,00	-	3 060,05	-	90,53
5	Pozostałe dochody własne	6 214 438,00	6 388 841,00	4,01	3 556 467,14	4,20	55,68
	Razem dochody własne powiatu	24 901 024,00	25 078 407,00	15,75	12 251 018,07	14,47	48,85
	Ogółem dochody własne miasta	154 527 552,00	159 216 645,00	100,00	84 628 363,75	100,00	53,15

Dochody własne budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 84 628 363,75 zł. i stanowią 40,86 % wykonania planu dochodów budżetu miasta na dzień 30.06.2019 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, zwiększył się udział Ministerstwa Finansów w realizacji dochodów ogółem o 0,46 %, udział dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest niższy o 0,69 %, zmniejszył się również udział dochodów pobieranych przez Urząd Miejski o 2,25 %.

1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowane przez Urząd Miejski.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za I półrocze 2019 r. w kwocie 22 682 542,50 zł, co stanowi 55,07 % planu po zmianach w tym zakresie na 30.06.2019 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. wpływy te wzrosły o 177 294,30 zł. co stanowi 0,78 % wzrostu.

Wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wpływy z tytułu podatków i opłat	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% udziału	% wykon.
1	od nieruchomości od osób : - fizycznych - prawnych	28 051 256,00 9 231 226,00 18 820 030,00	28 051 256,00 9 231 226,00 18 820 030,00	15 414 442,30 5 541 850,13 9 872 592,17	67,96	54,95
2	Od środków transportowych osób: - fizycznych - prawnych	1 943 815,00 1 283 361,00 660 454,00	1 943 815,00 1 283 361,00 660 454,00	995 648,77 643 408,57 352 240,20	4,39	51,22
3	opłata od posiadania psa	58 000,00	58 000,00	48 631,32	0,21	83,85
4	rolnego osób: - fizycznych - prawnych	111 700,00 110 000,00 1 700,00	111 700,00 110 000,00 1 700,00	85 190,62 83 956,44 1 234,18	0,38	76,27
5	leśnego	400,00	400,00	342,72	-	85,68
6	opłata targowa	8 000,00	250 000,00	98 805,00	0,44	39,52
7	opłata skarbowa	700 000,00	700 000,00	366 803,90	1,62	52,40
8	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 300 000,00	1 300 000,00	1 101 037,96	4,85	84,70
9	opłata za zajęcie pasa drogi, SOP	360 000,00	360 000,00	308 853,28	1,36	85,79
10	Gospodarka odpadami	6 880 000,00	6 880 000,00	3 565 029,21	15,72	51,82
11	opłata komunikacyjna	1 200 000,00	1 200 000,00	554 632,25	2,45	46,22
12	opłata za koncesje licencje	35 000,00	35 000,00	20 160,50	0,09	57,60
13	Opłaty za prawo jazdy	200 000,00	200 000,00	85 645,50	0,38	42,82
14	wpływy z różnych opłat	68 000,00	68 000,00	28 626,14	0,13	42,10
15	odsetki od nieterminowych opłat	30 500,00	30 500,00	8 693,03	0,04	28,50
	Ogółem wpływy podatkowe	40 946 671,00	41 188 671,00	22 682 542,50	100,00	55,07

Z powyższego zestawienia wynika, że wśród podatków i opłat zasadniczą pozycję dochodową stanowią kolejno: podatek od nieruchomości, opłata za gospodarkę odpadami, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, podatek od środków transportowych, opłata komunikacyjna, oraz opłata skarbową i opłata za zajęcie pasa drogi.

Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę są wykonane w niższym stopniu niż zaplanowano z powodu trwających postępowań egzekucyjnych. Plan w tym zakresie został określony szacunkowo ponieważ nie mamy pewności czy wpływy będą zrealizowane.

W zakresie opłat lokalnych występują rodzaje opłat o zróżnicowanej liczbie wpłat i wysokości (opłata komunikacyjna, skarbową, za prawo jazdy, kosztów upomnienia, za usuwanie pojazdów), których wysokość planujemy szacunkowo ponieważ nie mamy pewności czy będą zrealizowane. Ogółem wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowane są planowo i niewymagana jest korekta planu w tym zakresie za wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami, gdzie planowane jest zwiększenie planu dochodów z powodu zmiany stawek opłat.

Szczegółowa realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski przedstawia się następująco:

Trwały zarząd

70005 § 0470

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
254 294,06	13	254 379,83	-	-	85,77

Opłata adiacencka, scalenie, opłata planistyczna i inne dochody z majątku Miasta Łomży

70005 § 0490

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
183 281,64	75	120 161,48	63 146,27	30 561,07	26,11

Na dzień 30 czerwca 2019 r. należności wymagalne dotyczą 20 dłużników

Główny wpływ na saldo zaległości ma:

- zaległość 1 osoby na kwotę 24 495,00 zł, - windykacja bezskuteczna, dłużnicy wyjechali do USA,
- zaległości w kwocie 31,39 zł., stanowią niedopłaty – osoby te zostały powiadomione,
- zaległość w kwocie 3 636,43 zł. - sprawa u Komornika Sądowego,
- zaległość w kwocie 577,00 zł. - egzekucję prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży,
- zaległość w kwocie 1 821,25 zł – opłata adiacencka za 2019 r. – wysłane upomnienie.

Użytkowanie wieczyste

70005 § 0550

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
1 789 473,59	488	1 725 404,81	76 175,02	75 575,02	12 106,24

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku wpływy z tytułu użytkowania wieczystego są mniejsze o 74 383,95 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. należności wymagalne dotyczą 399 dłużników.

Saldo zaległości wynosi 75 575,02 zł, a główny wpływ na saldo ma zaległości 22 osób na kwotę 61 326,56 zł, pozostałe zaległości stanowią kwotę 14 248,46 zł.

Na zaległości do 30 czerwca 2019 roku wystawiono:

- 45 wezwań na kwotę 422 599,88 zł.
- 5 pozwów w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny na kwotę 29 377,81 zł.,
- 4 wnioski do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji na kwotę 492,27 zł.

Dzierżawa, najem, bezumowne korzystanie z terenu - miesięczne, roczne i sezonowe

70005 § 0750

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
282 572,61	166	169 700,72	113 466,24	112 266,24	594,35

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku wpływy z tytułu dzierżaw, najmu, bezumownego korzystania z terenu są większe o 19 884,84 zł, natomiast kwota zaległości zmniejszyła się o 36 459,80 zł.

Na zaległości do 30 czerwca 2019 roku wystawiono:

- 42 wezwań na kwotę 33.141,45 zł,
- 6 pozwów na kwotę 6.515,64 zł.,

Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność

70005 § 0760

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
136 405,28	5 643	143 146,36	190,47	-	6 931,57

Sprzedaż gruntów i lokali

70005 § 0770

Plan	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
5 638 581,00	20	1 708 789,07	0,06	0,06	31 094,60

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i lokali są mniejsze o 4 138 205,19 zł. Wpływ na taki wynik ma mniejsza ilość sprzedanych gruntów i lokali.

Podatek od nieruchomości osób prawnych

75615§0310

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
23 370 701,54	329	9 872 592,17	13 509 337,95	3 768 721,87	11 228,58

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych są większe o 138 595,77 zł. tj. o 1,42 %, kwota należności zwiększyła się o 525 958,19 zł, w tym zaległości wymagalnych o kwotę 266 597,11 zł.

Wpływ na wysokość salda zaległości mają głównie 4 jednostki będące w upadłości likwidacyjnej - 3 377 887,50 zł, których zaległość została zgłoszona do sędziego - komisarza, a po dacie ogłoszenia upadłości zaległości znajdują się w zarządzie syndyka i w stosunku do tych podmiotów nie można prowadzić egzekucji administracyjnej ani dokonywać wpisu hipotek (art. 146 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe tj. Dz.U. z 2019 poz. 498 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r. III RN 67/01), 1 osoba prawna znajduje się w postępowaniu

restrukturyzacyjnym w wysokości 7 875,65 zł. Wobec 2 jednostek znajdujących się w upadłości zostało zakończone postępowanie upadłościowe. Zaległość jednostek znajdujących się w upadłości oraz będących w postępowaniu restrukturyzacyjnym stanowi 89,8% salda zaległości. 1 osoba prawna posiada zaległość w wysokości 192 857,00 zł, w stosunku do której wydano decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego oraz która złożyła odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży. Postępowanie nie zostało zakończone.

13 jednostek posiada zaległość w wysokości 189 714,64 zł, w stosunku do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. 41 jednostek posiada niedopłatę w kwocie 387,08 zł. Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 19 720,42 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2019 roku wystawiono:

- 53 upomnienia,
- 24 tytuły wykonawcze,
- 41 pism informujących o zaległościach.

W celu egzekucji należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2019 roku wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze i pisma informujące o zaległościach.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

75616§0310

Należność	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
9 847 220,05	13 820	5 541 850,13	4 331 721,95	354 829,52	26 352,03

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są mniejsze o 35 193,27 zł, tj. 0,63 %, kwota zaległości zmniejszyła się o 42 584,72 zł, a zaległości wymagalnych zwiększyła się o kwotę 5 119,89 zł.

418 podatników zalega na kwotę 354 829,52 zł, w tym kwota zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 17 000,93 zł. Główny wpływ na saldo zaległości ma 33 osoby na kwotę 308.836,57 zł, co stanowi 87,04 % salda zaległości. W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 83 999,52 zł, a z egzekucji sądowej 220,22 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2019 roku wystawiono:

- 571 upomnień na kwotę,
- 321 tytułów wykonawczych,
- 1 158 pism informujących o zaległościach

W celu egzekucji należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2019 roku wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze i pisma informujące o zaległościach.

Podatek rolny osób prawnych

75615 § 0320

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
1 231,72	28	1 234,18	-	-	2,46

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych są większe o 247,82 zł.

Podatek rolny i leśny osób fizycznych

75616 § 0320

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
99 624,68	1 826	83 956,44	23 413,42	3 526,51	7 745,18

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych są wyższe o 2 219,98 zł., kwota zaległości zwiększyła się o 375,68 zł.

Saldo zaległości wymagalnych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 3 526,51 zł w tym:

- za lata ubiegłe w kwocie – 1 610,99 zł.,
- za 2019 rok w kwocie – 1 915,52 zł.

Na zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2019 roku wystawiono:

- 115 wezwań do zapłaty podatku ,
- 40 upomnień,
- 13 tytułów wykonawczych.

Wpływy z egzekucji administracyjnej w 2019 r. wynoszą 923,53 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku saldo hipoteczne z lat ubiegłych wynosiło 606,82 zł.

Podatek leśny

75616 § 0330

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
471,33	3	342,72	146,01	22,00	17,40

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych są niższe o 75,01 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych

75615 § 0340

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
685 173,13	58	352 240,20	333 681,33	23 274,33	748,40

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych są wyższe o 24 152,63 zł.

Saldo zaległości wymagalnych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi – 23 274,33 zł, na które składa się saldo zaległości z lat ubiegłych w kwocie:

- 1 667,00 zł. zabezpieczone wpisem hipotecznym,
- 21 320,30 zł. stanowiące zaległość dwóch firm w upadłości, którymi zarządza Syndyk Masy Upadłości i 3 jednostki z niedopłatą I raty 2019 roku w wysokości 287,03 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2019 roku wystawiono:

- 5 upomnień ,
- 1 tytuł wykonawczy .

Wpływy z egzekucji administracyjnej w 2019 r. wynoszą – 1 321,50 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

75616 § 0340

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
1 275 657,01	198	643 408,57	633 390,28	76 393,40	1 141,84

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych są wyższe o 118,46 zł., natomiast kwota zaległości zwiększyła się o 38 363,06 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku saldo zaległości wymagalnych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 76 393,40 zł, na które składa się:

- saldo zaległości z lat poprzednich w wysokości 45 202,43 zł.,
- saldo zaległości z 2019 roku w wysokości 31 190,97 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2019 roku wystawiono:

- 14 wezwań do zapłaty,
- 27 upomnień,
- 13 tytułów wykonawczych.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 7 058,23 zł.

Opłata od posiadania psa

75616§0370

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
49 169,05	919	48 631,32	1 439,34	1 439,34	901,61

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa są niższe o 3 805,61 zł., natomiast kwota zaległości zmniejszyła się o 1 711,49 zł.

Ilość podatników ogółem 919, w tym zwolnionych z mocy ustawy 301 podatników i z mocy uchwały RM – 3 podatników.

Saldo zaległości wymagalnych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 1 439,34 zł. w tym:

- za lata ubiegłe – 1 306,01 zł.,
- za 2019 rok – 133,33 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa na dzień 30 czerwca 2019 r. wystawiono:

- 211 wezwań do zapłaty lub wyjaśnienia przyczyn niezapłacenia należnej na rzecz miasta opłaty od posiadania psa,

W opłacie od posiadania psa zalega 15 osób, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z egzekucji administracyjnej w 2019 r. wynoszą 846,92 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

90002 § 0490

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
3 454 796,67	4 393	3 565 029,21	64 639,81	37 429,64	174 872,35

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku wpływy z tytułu opłaty są mniejsze o 25 918,41 zł. Kwota zaległości zwiększyła się o 1 934,24 zł, natomiast zaległości wymagalnych zwiększyła się o 6 992,08 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2019 roku wystawiono:

- 119 upomnień,
- 1 012 pism w sprawie wyjaśnienia zaległości, nadpłaty lub dokonanej wpłaty.
- 82 tytuły wykonawcze.

Występuje 86 nadpłat, które nie przekraczają kosztów upomnienia (11,60 zł) na kwotę 303,58 zł.

Część nadpłat w kwocie 174 568,77 zł pozostaje do zarachowania na poczet przyszłych należności na II półrocze 2019 r.

Wpływy z tytułu mandatów Straży Miejskiej rozdział 75416 § 0570 zostały osiągnięte w kwocie 7 135,37 zł, co stanowi 47,57 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu na 30 czerwca 2019 r. W stosunku do analogicznego okresu roku 2018 wpływy uległy zmniejszeniu o 3 521,73 zł. W I półroczu 2019 r. strażnicy nałożyli 89 mandatów karnych na kwotę 8 260,00 zł. Z prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji, w wyniku upomnień i wystawionych

tytułów wykonawczych wpłynęła kwota 6 485,37 złotych z grzywien nałożonych w bieżącym roku i w latach wcześniejszych.

Wpływy z opłaty targowej rozdział 75616 § 0430 zostały osiągnięte w kwocie 98 805,00 zł. Co stanowi 39,52 % zaplanowanych dochodów w tego tytułu na 30 czerwca 2019 r. W stosunku do analogicznego okresu roku 2018 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 9 314,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej rozdział 75618 § 0410 zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 366 803,90 zł. co stanowi 52,40 % wykonania planu z tego tytułu na 30 czerwca 2019 r. W stosunku do analogicznego okresu 2018 r. wpływy uległy zwiększeniu o 2 294,77 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 1 101 037,96 zł, co stanowi 84,70 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2018 r. wpływy uległy zwiększeniu o 92 231,52 zł.

Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej rozdział 75618 § 0420. Wpływy dotyczą opłat za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów, wydanie pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych. Dochody wykonano w kwocie 554 632,25 zł, co stanowi 46,22 % wykonania planu z tego tytułu. W stosunku do analogicznego okresu 2018 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 22 408,30 zł.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi rozdział 75618 § 0490 zrealizowano w kwocie łącznej 308 853,28 zł., co stanowi 85,79 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2018 r. wpływy uległy zwiększeniu o 25 559,38 zł. Saldo należności na 30.06.2019 r. roku wynosi 60 331,22 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. należności zwiększyły się o 8 223,31 zł. W celu egzekucji należności wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wpływy z tytułu opłaty za koncesje i licencje rozdział 75618 § 0590 zostały wykonane w kwocie 20 160,50 zł tj. 57,60 % planu. W pozycji tej znajdują się opłaty za licencje i egzaminy taxi, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów, za wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. W stosunku do analogicznego okresu roku 2018 r. wpływy uległy zwiększeniu o 6 235,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze środowiska rozdział 90019 § 0690, osiągnięto w kwocie 402 957,55 zł. co stanowi 67,16 % wykonania planu w tym zakresie na 30 czerwca 2019 r. W stosunku do analogicznego okresu 2018 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 72 709,51 zł. Powodem jest możliwość spłaty należności po 3 latach pod określonymi warunkami.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych za I półrocze 2019 r wynoszą 2 020 984,00 zł i stanowią różnicę pomiędzy wysokością dochodów, jakie miasto mogłoby uzyskać stosując górne granice stawek, a dochodami jakie uzyskało stosując niższe stawki wg uchwały Rady Miejskiej Łomży z tego:

- w podatku od nieruchomości – 1 578 133,00 zł.
- w podatku od środków transportowych – 442 851,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień za I półrocze 2019 r. wynoszą 9 946,00 zł. i stanowią skutki finansowe wynikające ze zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na podstawie uchwały Rady Miejskiej Łomży nr 332/XXXVIII/17 z dnia 22 marca 2017r.

- udzielone dla 1 podatnika

W pierwszym półroczu 2019 r na podstawie zgromadzonych dokumentów Prezydent Miasta umorzył zaległości podatkowe, odroczył termin płatności podatku oraz rozłożył na raty zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 12 047,00 zł., z tego:

- a) z tytułu podatku od nieruchomości umorzył zaległości podatkowe na kwotę 1 607 zł., odsetki za zwłokę w kwocie 132 zł. - dla 5 podatników,
- b) z tytułu podatku od spadków i darowizn:
 - umorzył zaległości podatkowe w kwocie 5 132 zł., odsetki za zwłokę w kwocie 85 zł.

- dla 3 podatników,
 c) z tytułu gospodarowania odpadami umorzył zaległości podatkowe na kwotę 2 942,00 zł.
 - odroczył termin płatności podatku i rozłożył na raty zaległość podatkową w kwocie 2.110 zł., odsetki za zwłokę w kwocie - 39 zł. dla 2 podatników,

Udziały miasta w dochodach z tytułu podatków i opłat wyniosły łącznie 39 924 328,65 zł. Co stanowi 19,28 % udziału w dochodach ogółem i wykonano 46,79 % planu w tym zakresie.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% Wykon.
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 570 000,00	2 520 000,00	1 726 383,57	68,51
2	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy CIT	3 350 000,00	3 350 000,00	1 403 591,24	41,90
3	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu CIT	700 000,00	700 000,00	292 850,63	41,84
4	Podatek od spadków i darowizn	800 000,00	200 000,00	71 760,99	35,88
5	Wpływy z karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	24 488,62	44,52
6	Odsetki od nieterminowych opłat	150,00	150,00	845,60	563,73
Ogółem		7 475 150,00	6 825 150,00	3 519 920,65	51,57

Udziały w PIT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% Wykon.
1	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych gminy	61 303 919,00	61 303 919,00	28 683 635,00	46,79
2	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych powiatu	16 501 186,00	16 501 186,00	7 720 773,00	46,79
Ogółem		77 805 105,00	77 805 105,00	36 404 408,00	46,79

W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. wpływy dochodów budżetu państwa z tytułu podatków i opłat realizowane przez Urzędy Skarbowe są niższe o 237 059,96 zł., natomiast udziały w PIT wpłynęły w kwocie wyższej o 3 443 932,00 zł., co spowodowane jest wzrostem wskaźnika udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 r. w porównaniu do roku poprzedniego o 0,1 punktu procentowego.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących wg. poszczególnych tytułów :

Pozostałe dochody miasta zostały osiągnięte w kwocie 20 166 497,12 zł tj. 72,97 % planu w tym zakresie na 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
1	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych	-	44 077,00	44 077,00	100,00
2	Opłata za trwały zarząd	254 300,00	254 300,00	254 379,83	100,03
3	Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 536 420,00	1 761 682,00	1 725 404,81	97,94
4	Wpłata dywidendy MPEC i MPWiK za 2016 r.	-	250 000,00	250 000,00	100,00
5	Opłaty lokalne (opłata adiacencka za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wędkarska, za dzierżawę miejsca na cmentarzu)	285 000,00	285 000,00	152 840,51	53,63

6	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	20 525,00	12 660,03	61,68
7	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (Inspekcja Transportu Drogowego, i inne)	35 000,00	35 000,00	300,00	0,86
8	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień	-	2 000,00	6 243,71	312,19
9	Opłaty za przedszkola, za wydanie świadectw, opłat egzaminacyjnych	1 587 244,00	1 590 806,00	905 388,77	56,91
10	Wpływy z różnych opłat w tym: opłaty za wycinkę drzew, opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą oraz z usług geodezyjno - kartograficznych	1 645 239,00	1 646 739,00	957 919,56	58,17
11	dochody z najmu i dzierżawy, :gospodarki nieruchomości, najmu pomieszczeń : -UM, -dzierżawa szaletu i dworca, -szkół podstawowych, -szkół średnich i zespołów szkół, -najem pomieszczeń MOSIR	679 738,00 317 150,00 20 000,00 45 788,00 240 800,00 56 000,00	736 184,00 317 150,00 20 000,00 66 441,00 276 593,00 56 000,00	522 935,64 204 992,78 22 991,00 62 684,84 198 451,59 33 885,43	71,03
12	Wpływy z pozostałych dochodów w tym: - za usługi UM, za użytkowanie terenu pod wysypiskiem w Czartorii, - za usługi DPS, Klubu Seniora i MOPS - jednostek oświatowych, - MOSIR	8 866 624,00 685 993,00 2 474 164,00 3 556 467,00 2 150 000,00	8 901 369,00 685 993,00 2 474 595,00 3 590 781,00 2 150 000,00	4 344 947,29 224 456,96 1 264 625,32 1 887 596,07 968 268,94	48,81
13	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowych wpłat, lokat i środków na rachunkach bankowych	295 741,00	295 069,00	170 097,10	57,65
14	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 681,00	6 601,90	246,25
15	Otrzymane spadki i darowizny	4 000,00	4 152,00	151,05	3,64
16	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot dochodów za lata ubiegłe - zwrot dotacji za lata ubiegłe,	184 271,00 38 271,00 146 000,00	656 643,00 428 574,00 228 069,00	537 211,67 388 553,36 148 658,31	81,81
17	Wpływy z różnych dochodów tj.: Różne dochody UM w tym: - różne dochody - refundacja wynagrodzeń z PUP - jednostki oświaty - ośrodki opieki społecznej, - MOSiR	1 745 203,00 - 140 000,00 415 892,00 1 185 311,00 4 000,00	1 928 450,00 65 000,00 140 000,00 448 590,00 1 270 860,00 4 000,00	1 048 050,21 52 382,64 137 999,13 325 812,95 531 673,45 182,04	54,35
18	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych	758 480,00	758 480,00	680 396,64	89,71
19	Zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków	-	8 463 106,00	8 546 891,40	100,99
Łączne pozostałe dochody miasta Łomży		18 907 260,00	27 636 263,00	20 166 497,12	72,97

Reasumując należy stwierdzić, że pozostałe dochody ogółem są zrealizowane planowo. Wyższe niż zaplanowano są dochody z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, wpływów z tytułu kar i odszkodowań (plan jest określany szacunkowo a wpływy zależą od skuteczności postępowań egzekucyjnych).

Zwroty niewykorzystanych środków z Niewygaśniętych Wydatków dokonywane są do końca czerwca. Zwiększenie planu zostanie dokonane w II półroczu 2019 r. Grzywny od osób fizycznych są niższe niż zaplanowano z powodu prowadzonej egzekucji która nie zawsze jest skuteczna.

Dochody szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża w I półroczu 2019 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów w szkołach podstawowych na 30.06.2019 r. wynosił 91 322,00 zł.

Szkoły wypracowały dochody w wysokości 74 998,28 zł, wykonano 82,13% planu.

SP1 - 22.137,72 zł, (94,96%),

SP2 - 623,81 zł (46,21% planu),

SP4 – 3 195,55 zł (45,07% planu),

SP5 – 4 339,07 zł (103,31% planu),

SP7 – 20 681,13 zł (95,37% planu),

SP9- 16 151,24 zł (83,22% planu),

SP10 – 7 869,76 zł (55,13%).

Z tytułu duplikatów legitymacji uzyskano dochody w wysokości 297,00 zł. W SP1 – 90,00 zł, w SP2 – 54,00 zł, SP4 – 36,00 zł, SP5 – 18,00 zł, SP7 – 36,00 zł, SP10 – 63,00 zł. Natomiast w SP4 uzyskano dochody z tytułu odsprzedaży mediów na cele mieszkaniowe w wysokości 650,49 zł.

Z tytułu opłaty za duplikat świadectwa szkolnego uzyskano w tym rozdziale dochody w wysokości 52,00 zł (SP4 -26,00 zł, SP10 -26,00 zł).

Dochody z najmu, na podstawie zawartych umów, wyniosły 62.684,84 zł. W poszczególnych szkołach wyglądały one następująco:

- SP1 – 18.241,44 zł – wynajem powierzchni pod 2 automaty samosprzedające, pomieszczenia pod sklepik szkolny i gabinet stomatologiczny, pomieszczeń i sal dydaktycznych,

- SP4 – 1.504,14 zł – wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, umowa najmu mieszkania pracownikowi,

- SP5 –3.634,43 zł –najem pomieszczenia pod sklepik szkolny, wynajem sal na zajęcia pozalekcyjne,

- SP7– 19.748,41 zł – umowa najmu pomieszczenia pod sklepik szkolny, najmu boiska oraz sal na zajęcia pozalekcyjne,

- SP9 – 14.129,58 zł – umowy najmu pomieszczenia pod sklepik szkolny, najmu sal i boiska do piłki nożnej,

- SP10 – 5.426,84 zł – umowy na wynajem sali gimnastycznej.

Odsetki bankowe wyniosły 4.993,67 zł (SP1 – 576,01 zł, SP2 – 269,81 zł, SP4 – 553,92 zł, SP5 – 619,64 zł, SP7 – 461,71 zł, SP9 – 1 117,66 zł, SP10 – 1 394,92 zł).

SP1 otrzymała odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w wysokości 2 681,27 zł (§ 0950).

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 3 639 zł, jest to wynagrodzenie 0,3% płatnika podatku od wynagrodzeń pracowników. I tak: w SP1 -549 zł, SP2 -300 zł, SP4 – 399,00 zł, SP7 – 435,00 zł, SP9 -904,00 zł, SP10 – 959,00 zł.

Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2019 r. wynosił 8 906,00 zł.

Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r. wyniosło 1.200,99 zł (13,49%). Na kwotę te składają się wpływy za duplikaty 26,00 zł, odsetki bankowe od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 682,99 zł oraz w wynagrodzenie 0,3% płatnika podatku od wynagrodzeń pracowników - 492,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża na 30.06.2019 r. wynosił 463 908,00 zł.

Przedszkola samorządowe zrealizowały dochody na poziomie 250 982,69 zł, wykonano 54,10% planu. Największy udział w strukturze dochodów miały opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach (233 609,30 zł). Opłaty za pobyt dzieci ponad podstawę programową w poszczególnych przedszkolach kształtowały się następująco:

- PP1: -17 113,00 zł,

- PP2: -12.485,40 zł,

- PP4zOI: -36 880,70 zł,
- PP5- 26 093,40
- PP8- 32 898,60 zł,
- PP9: 30 016,50 zł,
- PP10: 17 073,80 zł,
- PP14: 31 684,60 zł,
- PP15: 29 363,30 zł.

Oплата administracyjna z tytułu korzystania z wyżywienia pracowników przedszkoli wyniosła 3 369,37 zł (w tym: PP1 – 49,40 zł, PP2 – 546,46 zł, PP9- 1 432,75 zł, PP10 – 1 340,76 zł).

Z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 11 378,07 zł (PP14).

Odsetki bankowe i odsetki za zwłokę naliczone od nieterminowych wpłat rodziców wyniosły 1 836,95 zł, w poszczególnych przedszkolach kształtowały się następująco: PP1 -219,92 zł, PP2- 135,16 zł, PP4zOI – 177,43 zł, PP5 –115,43 zł, PP8 – 281,60 zł, PP9 –237,61 zł, PP10 – 186,12 zł, PP14 – 261,06 zł oraz PP15 – 222,62 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan dochodów przedszkola samorządowego w Zespole Szkół Specjalnych na 30.06.2019 r. wynosił 780,00 zł.

Wykonanie dochodów będzie miało miejsce od września 2019, kiedy Przedszkole Specjalne Nr 3 rozpocznie swoją działalność.

Rozdział 80115 Technika

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2019 r. wynosił 79 212,00 zł.

Wykonanie dochodów w technikach w I półroczu wyniosło 46 020,98 zł, wykonano 58,10% planu. Wypracowane środki z tytułu najmu to główny składnik w strukturze dochodów – 27.964,18 zł. Wystąpiły ponadto wpłaty za duplikaty świadectw i wydane zaświadczenia 884,00 zł, duplikaty legitymacji 216,00 zł, wypracowano odsetki na poziomie 3.009,87 zł, z tytułu zwrotu składek ZUS z lat ubiegłych uzyskano dochód – 7.794,84 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły 6.152,09 zł.

- w ZSTiO Nr 4 wypracowano 7 378,07 zł dochodów (41,24 % wykonania planu). Miały miejsce dochody z tytułu wpłat za duplikaty świadectw (234,00 zł) i legitymacji szkolnych (36,00 zł), wpływy z najmu hali sportowej (1.710,00 zł), gabinetu stomatologicznego (1.800,00 zł), pomieszczeń na potrzeby sklepu szkolnego (1.350,00 zł) oraz najmu sali zapaśniczej (1.000,00 zł). Wpływy z różnych dochodów wyniosły 959,43 zł za terminowe naliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu odsetek bankowych 288,64 zł.

- w ZSMiO Nr 5 wypracowano 22 663,20 zł dochodów (60,09 % wykonania planu). Miały miejsce dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydawane świadectwa, dyplomy, zaświadczenia i ich duplikaty (260 zł), wpływy za duplikaty legitymacji (90 zł), z tytułu wynajmu sal na zajęcia pozalekcyjne (7.910 zł), najmu pomieszczeń (3.800 zł) oraz wynajmu sali sportowej (3.500 zł). Wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły 1.685,54 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów 5.192,66 zł, w tym: refundacja z OKE za materiały na egzaminy zawodowe – 2.028,80 zł, odprowadzone ścieki z ZCKPiU – 2.058,66 zł oraz za sprzedaż złomu 483,20 zł. Ponadto wystąpiły wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe naliczenie i terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 622,00 zł.

- ZSEiO Nr 6 wypracował dochody na poziomie 10 585,26 zł (88,02% wykonania planu). Wpłaty za duplikaty świadectw wyniosły 234,00 zł, za duplikaty legitymacji – 18,00 zł, z tytułu najmu powierzchni pod automat samosprzedający 1.951,20 zł, natomiast wypracowane odsetki wyniosły 587,22 zł. Uzyskano również dochody z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie – 7.794,84 zł.

- ZSWiO Nr 7 zrealizował dochody na poziomie 5 394,45 zł (46,57% wykonania planu).. Wpływy za duplikaty świadectw wyniosły 156,00 zł, za duplikaty legitymacji - 72,00 zł, wynajem pomieszczeń – 4.717,98 zł, w tym: pomieszczenia pod sklepik szkolny – 4.230,18 zł, wynajem klasy (487,80 zł), wygenerowano także dochody 448,47 zł z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan dochodów w liceach samorządowych na 30.06.2019 r. wynosił 116 960,00 zł.

Dochody zrealizowane w liceach ogólnokształcących wyniosły 110 532,42 zł, wykonano 94,51 % planu. Największy udział w strukturze miały dochody z najmu (107 032,20 zł). Wpływy za duplikaty świadectw (364 zł) i legitymacji szkolnych wyniosły (135 zł). Odsetki bankowe wyniosły 1 581,98 zł, natomiast wpływy z otrzymanych darowizn wyniosły 151,05 zł a wpływy z różnych dochodów 1 268,19 zł.

- w ZSO wypracowano 16 018,53, zł dochodów (93,27 % wykonania planu). Opłaty za duplikaty wyniosły tu 271 zł (świadectw - 208 zł, legitymacji 63 zł), z tytułu najmu pomieszczenia na potrzeby sklepu szkolnego uzyskano wpływy 1 463,40 zł, natomiast za najem sali gimnastycznej i sal dydaktycznych -13 457,24 zł, wypracowano także odsetki na kwotę 423,89 zł. Wynagrodzenie za terminowe opłacenie zaliczek podatkowych - 403 zł.

- w II LO wypracowano 90 531,70 zł dochodów (97,69 % wykonania planu). Wpłaty za duplikaty świadectw wyniosły 78 zł, duplikaty legitymacji 18 zł. Z tytułu najmu dochód wyniósł 89.222,53 zł, m. in. za korzystanie z siłowni uzyskano dochody 30.736,23 zł, najmu hali sportowej - 17.592,30 zł, zaś z wynajmu pomieszczeń - 40.894,59 zł. Zrealizowane odsetki wyniosły 683,98 zł, natomiast wpływy za terminowe odprowadzenie podatku i składek ZUS - 349,19 zł oraz wpływy z tytułu praktyk zawodowych- 180 zł.

- w III LO wypracowano 3 982,19 zł dochodów (55,98 % wykonania planu). Za duplikaty świadectw zyskano 78 zł, za duplikaty legitymacji - 54 zł, z tytułu najmu sali gimnastycznej i kortów tenisowych uzyskano dochód 1.324 zł, natomiast z tytułu najmu pomieszczenia pod sklepik 1.565,03 zł. Odsetki zrealizowano na kwotę 474,11 zł. Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn wyniosły 151 zł. Za prawidłowe naliczenie i terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę 336 zł.

Rozdział 80140 Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2019 r. wynosił 176 431,00 zł.

Dochody zrealizowane przez ZCKPiU wyniosły 176 139,63 zł, wykonano 99,83% planu. Największe wpływy uzyskano z tytułu usług - 170 919,00 zł, w tym: kursów wielozawodowych (123 100,00 zł), kursów spawalnictwa (46 669,00 zł), za egzamin: mechanik pojazdów samochodowych M-18 (800,00 zł) oraz kurs BHP (350,00 zł). W kursach i szkoleniach uczestniczyło 363 osoby.

Uzyskano także wpływy z najmu pomieszczeń 1 991,91 zł oraz ze sprzedaży złomu - 2 980,30 zł. Wypracowane odsetki bankowe wyniosły 248,42 zł.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Plan dochodów w ośrodku szkolenia przy Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji na 30.06.2019 r. wynosił 88 080,00 zł. W Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji dochody uzyskane w I półroczu 2019 r. wyniosły 50 765,61 zł, wykonano 57,64% planu. Wystąpiły dochody w wielkości 39 011,16 zł z tytułu umów użyczenia pomieszczeń oraz refundacji kosztów eksploatacji pomieszczeń. Uzyskano także dochód z tytułu wpływów z opłat za przeprowadzone kursy i szkolenia przez SODMiDN w wysokości 11 320,00 zł. Odsetki bankowe wyniosły w analizowanym okresie 181,45 zł, natomiast 253,00 zł to dochód uzyskany z Urzędu Skarbowego, jako wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat zaliczki na podatek dochodowy.

Rozdział 80148 Stołówki Szkolne

Plan dochodów w stołówkach szkolnych na 30.06.2019 r. wynosił 2 924 122,00 zł.

Dochody zrealizowane w 7 stołówkach szkolnych i 9 przedszkolnych wyniosły 1 565 624,03 zł, wykonano 53,54% planu. Wpływy za wyżywienie w przedszkolach wyniosły 670 453,47 zł (PP1 - 54 685,00 zł, PP2 - 42 439,00 zł, PP4zOI - 86 231,97 zł, PP5 - 63 930,00 zł, PP8 - 76.088,00 zł, PP9 - 88 662,00 zł, PP10 - 80 042,00 zł, PP14 - 63.540,00 zł, PP15- 84 835,50 zł), opłaty za wyżywienie w szkołach zapewniły dochód w wysokości 893.180 zł (SP1 - 138 332,10 zł, SP2 - 46.839,40 zł, SP4 - 105.799,80 zł, SP5 - 128 925,50 zł, SP7 - 84.195,10 zł, SP9 - 160 133,60 zł, SP10 - 193.128,60 zł oraz ZSSp - 35 825,90 zł). Dochód w ZSSp. w wysokości 1 990,56 zł dotyczy refundacji wynagrodzenia 2 młodocianych pracowników, zatrudnionych w stołówce na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu.

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

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2019 r. wynosił 23,00 zł.

Szkoły samorządowe wypracowały tu dochody w wysokości 791,05 zł. Dotyczyły one zwrotów z tytułu zniszczonych czy niezwróconych podręczników w szkołach: SP7 - 490,30 zł, SP10 - 24,90 zł oraz ZSO (PG6) - 275,75 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2019 r. wynosił 1 120,00 zł.

Szkoły samorządowe wypracowały tu dochody w wysokości 667,11 zł, wykonano 59,56 % planu. Dotyczyły one odsetek od środków na rachunkach bankowych w ramach realizowanych projektów unijnych w szkołach i przedszkolu: PP8 – 38,66 zł oraz ZSTiO Nr 4 – 628,45 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2019 r. wynosił 400,00 zł. Zrealizowano tu dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 190,27 zł, wykonano 47,57% planu.

Rozdział 85410 Bursy Szkolne

Plan dochodów trzech burs samorządowych na 30.06.2019 r. wynosił 1 572 567,00 zł.

Bursy szkolne wypracowały dochody w wysokości 769 845,84 zł, wykonano 48,95% planu. Dochody

z najmu wyniosły 3 069,70 zł, z tytułu świadczonych usług: 765 937,07 zł, odsetki bankowe wyniosły 590,27 zł, zaś wpływy z różnych dochodów 248,80 zł.

- w BS nr 1 wypracowano 373 311,79 zł dochodu (49,34 % planu). Uzyskano dochód z tytułu wynajmu placu pod 2 garaże 1 080,00 zł. Odpłatność za żywienie wyniosła 227 417,70 zł, opłata za zakwaterowanie i noclegi – 144 503,37 zł, ponadto zrealizowano dochody z tytułu odsetek bankowych 231,72 zł oraz uzyskano wynagrodzenie 0,3% płatnika podatku od wynagrodzeń pracowników – 79,00 zł.

- w BS nr 2 wypracowano dochód w wysokości 283 634,85 zł (51,04% planu). Dochód z tytułu wynajmu placu dla 9 garaży wyniósł 1 989,70 zł. Odpłatność za wyżywienie wyniosła 180.192,00 zł, natomiast za zakwaterowanie 94 110,00 zł. Bursa uzyskała dochód za dodatkowe noclegi i wyżywienie w wysokości 6 875,00 zł. Odsetki bankowe wyniosły 298,35 zł, uzyskano także 169,80 zł różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat zaliczki na podatek do Urzędu Skarbowego).

- w BS nr 3 wypracowano 112 899,20 zł dochodu (43,38% planu). Odpłatność za żywienie wyniosła 72.759,00 zł, natomiast za zakwaterowanie wychowanków – 40 080,00 zł, odsetki wyniosły 60,20 zł.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2019 r. wynosił 36.300 zł.

Wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 19 312,44 zł (53,20%), dochody uzyskano w najmu – wpłaty za korzystanie z mediów w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 przez ŚDS i ZPZ, które mają swoje siedzibę w tym budynku.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan dochodów dwóch łomżyńskich żłobków na 30.06.2019 r. wynosił 204 220,00 zł.

Funkcjonujące w mieście dwa żłobki samorządowe zrealizowały dochody w wysokości 110 469,83 zł. (MŻ1 – 45.996,30, MŻ2 – 64.473,53 zł), wykonano 54,09 % planu. Na kwotę tą składają się:

- opłaty za pobyt dzieci w żłobku – 63.955,00 zł (MŻ1 – 26.101,00 zł, MŻ2 – 37.854,00 zł),
- opłaty za żywienie – 46.240,00 zł (MŻ1 – 19.730,00 zł, MŻ2 – 26.510,00 zł),
- odsetki od środków na koncie bankowym i odsetki za zwłokę naliczone od nieterminowych wpłat rodziców – 241,83 zł (MŻ1 – 132,30 zł, MŻ2 – 109,53 zł),
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat zaliczki na podatek dochodowy - 33,00 zł (MŻ1).

2. Zewnętrzne źródła finansowania budżetu miasta

Zewnętrzne źródła finansowania budżetu miasta to: subwencje oraz dotacje na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych, finansowanie realizacji zadań z tytułu zawartych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, samorządu województwa, z organami administracji rządowej, środków UE. W I półroczu 2019 r. otrzymano:

Subwencje

Subwencje z budżetu państwa, w wysokości 67 930 192,00 zł., wpłynęły w 57,78 %

zaplanowanych kwot na 30.06.2019 r. i stanowią 32,80 % udziału w wykonanych dochodach ogółem za I półrocze 2019 r., z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 58 078 840,00 zł., tj. 61,54 % wykonania planu, z tego:

a) gmina 25 552 896,00 zł., tj. 61,54 % planu,

b) powiat 32 525 944,00 zł., tj. 61,54 % planu,

- część wyrównawcza dla gminy - 5 535 102,00 zł. tj. 50,00 % planu,

- część wyrównawcza dla powiatu - 1 393 758,00 zł. tj. 50,00 % planu,

- część równoważąca dla gminy - 245 742,00 zł. tj. 50,00 % planu,

- część równoważąca dla powiatu - 2 676 750,00 zł. tj. 50,00 % planu,

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

W I półroczu 2019 r. z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe na realizację zadań zleconych część gminna, w zakresie opieki społecznej, świadczeń rodzinnych, ewidencji ludności i aktualizacji rejestru wyborców na kwotę ogółem 31 185 647,95 zł. co stanowi 53,45 % planu po zmianach. W sprawozdaniach RB-50 za II kwartał 2019 r. dotacje w części gminnej podzielone są na adresatów dysponentów dotacji. Otrzymane dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego to kwota 31 000 678,95 zł, natomiast dotacja w rozdziale 75101, 75109, 75113 otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego to 184 969,00 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników otrzymano 20 376,87 zł.,

W dziale 750 Administracja publiczna na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej - 241 645,00 zł.,

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotację w kwocie 184 969,00 zł. z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale 801 oświata i wychowanie otrzymano dotacje w kwocie 286 812,00 zł., na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W dziale 851 ochrona zdrowia zaplanowano 300,00 zł., nie otrzymano dotacji, ponieważ nie zachodziła potrzeba opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów szkół gminnych,

W dziale 852 Pomoc Społeczna na realizację zadań zleconych gminie w zakresie utrzymania ośrodków wsparcia, usług specjalistycznych, składek zdrowotnych, dodatki energetyczne, otrzymano dotacje w łącznej kwocie 676 100,24 zł., co stanowi 55,83 % planu po zmianach.

Zestawienie dotacji w dziale 852 przedstawiono w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	% wykon
1	Ośrodki wsparcia	905 000,00	1 011 719,00	501 740,75	49,59
2	Dodatki energetyczne	-	32 000,00	32 000,00	100,00
3	Dotacja na utrzymanie MOPS	-	48 360,00	48 359,49	100,00
4	Usługi specjalistyczne	109 000,00	109 000,00	85 000,00	77,98
5	Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00
Razem zadania zlecone w dz. 852		1 020 000,00	1 211 079,00	676 100,24	55,83

W dziale 855 na wsparcie rodziny otrzymano dotacje w łącznej kwocie 29 775 744,84 zł. co stanowi 52,98 % planu po zmianach, w tym:

-na realizację Programu Rodzina 500 plus - 19 220 000,00 zł,

-na świadczenia rodzinne -10 439 494,84 zł,

- na realizację programu -Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny -1 250,00 zł,
- na składki zdrowotne świadczeniobiorców -115 000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W I półroczu 2019 roku. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie ogółem 7 215 395,20 zł, w tym:

- w dziale 600 „Transport i łączność” na budowę ul. Kolejowej w Łomży -3 000 000,00 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – 1 278 208,00 zł., w tym:
 - na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”-12 000,00 zł.
 - na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 1 266 208,00 zł,
- w dziale 852 Pomoc Społeczna – 2 480 987,20 zł., w tym:
 - w rozdz. 85213 na składki zdrowotne 71 000,00 zł,
 - w rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze 830 000,00 zł.,
 - w rozdz. 85216 na zasiłki stałe 780 000,00 zł,
 - w rozdz. 85219 na utrzymanie MOPS 362 004,00 zł,
 - w rozdz. 85230 na dożywianie 230 000,00 zł,
 - w rozdz. 85295 na realizację Programu Senior plus 207 983,20 zł,
 - w rozdz. 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w kwocie 360 800,00 zł. na stypendia, zasiłki szkolne,
 - w rozdz. 85505 na działalność żłobków 95 400,00 zł,

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dla gminy na realizację Programu „Reagujmy na przemoc” realizowanego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej otrzymano 32 670,00 zł.

Dotację celową na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z Urzędu Gminy w Łomży otrzymano w kwocie 43 830,00 zł., na realizację zadania publicznego w zakresie „Organizacji publicznego transportu zbiorowego”, polegającego na przewozie osób pomiędzy granicą administracyjną Miasta Łomża, a miejscowościami zlokalizowanymi na terenie gminy Łomża.

Łącznie ze źródeł zewnętrznych w I półroczu 2019 r. na realizację zadań gminy otrzymano dotacje na kwotę 38 444 873,15 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi – łącznie 5 011 970,64 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, otrzymano kwotę 121 765,49 zł., na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 22,36 % planu,

W dziale 710 Działalność usługowa, otrzymano dotacje w kwocie 157 900,00 zł., na zadania realizowane przez nadzór budowlany oraz usługi geodezyjne i kartograficzne, co stanowi 38,99 % planu

W dziale 750 Administracja publiczna, otrzymano dotację w kwocie 118 100,00 zł., z tego :

- na zadania związane z ewidencją ludności - 83 100,00 zł., co stanowi 54,00 % planu
- na komisje poborowe -35 000,00 zł., co stanowi 100,00% planu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania Komendy Miejskiej PSP, otrzymano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 4 151 900,00 zł., tj. 56,96 % planu.

W dziale 755 nieodpłatna pomoc prawna dla ludności, otrzymano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 99 000,00 zł, tj. 50,00 % planu.

W dziale 801 szkoły podstawowe, otrzymano dotację w kwocie 8 180,00 zł, na zakup

podręczników.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, do budżetu wpłynęła dotacja na kwotę 9 130,00 zł., co stanowi 83 % planu. Dotacja przeznaczona jest na składki zdrowotne opłacone za dzieci w wieku szkolnym z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby z Domu Pomocy Społecznej.

W dziale 852 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej otrzymano dotacje w kwocie 26 185,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85213 na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców pomocy społecznej otrzymano 757,00 zł,
- w rozdziale 85231 na pomoc dla cudzoziemców otrzymano 25 428,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje w kwocie 156 887,15 zł. dla Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz na pomoc repatriantom, Kartę Polaka, co stanowi 43,74 % planu.

W dziale 855 na wspieranie rodzin zastępczych otrzymano dotację w kwocie 162 923,00 zł.

W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe w kwocie 1 264 836,23 zł. w tym:

- w rozdziale 02001 na zalesianie gruntu otrzymano z ARiMR 6 229,23 zł,
- w rozdziale 80102 na realizację Programu „Aktywna Tablica” – otrzymano 14 000,00 zł,
- w rozdziale 85202 na realizację zadań bieżących na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej – otrzymano 1 242 940,00 zł,
- w rozdziale 90095 na usuwanie azbestu otrzymano 1 667,00 zł.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dla powiatu
Na realizację Programu „Za życiem” przez jednostki oświaty otrzymano dotację w kwocie 109 800,00 zł,

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu 8 932,00 zł, z tego:

- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano 5 932,00 zł tj. 50,00 % planu,
- Teatr Lalki i Aktora ze Starostwa Powiatowego w Łomży otrzymał na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Walizka” 3 000,00 zł. tj. 100,00 % planu,

Łącznie ze źródeł zewnętrznych w I półroczu 2019 r. na realizację zadań powiatu otrzymano dotacje na kwotę 6 395 538,87 zł.

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej na zadania bieżące otrzymane w I półroczu 2019 roku:

Nazwa projektu	Plan 01.01.2019	Plan 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania	Uwagi:
Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki	2 109 544,00	2 788 561,00	2 281 138,24	81,80	Projekt w trakcie realizacji do dn. 30.06.2020 r. Realizacja przebiega planowo.
Ze środków UE	2 002 386,00	2 645 984,00	2 166 193,94	81,87	
Ze środków BP	107 158,00	142 577,00	114 944,30	80,62	

Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński	198 498,00	193 442,00	193 488,94	100,02	Realizacja Projektu zakończona-był realizowany do dn.30.06.2019 r.
Ze środków UE	177 664,00	173 140,00	173 183,03	100,02	
Ze środków BP	20 834,00	20 302,00	20 305,91	100,02	
Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży-ul. Zawadzka	-	-	793 563,39	-	Projekt zakończony. Instytucja Zarządzająca zrefundowała poniesione wydatki za lata ubiegłe. Zwiększenie planu dochodów w II półroczu 2019 r..
Ze środków UE	-	-	793 563,39	-	
PP nr 8 Erasmus + Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio	16 520,00	16 520,00	-	-	Projekt w trakcie realizacji do dn. 31.08.2019 r. W 2017 r. wpłynęła zaliczka na wydatki, pozostała do wykorzystania w 2019 r.
Ze środków UE	16 520,00	16 520,00	-	-	
ZSMiO Erasmus + Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy	-	128 249,00	128 249,06	100,00	Projekt zakończony. Instytucja Zarządzająca zrefundowała poniesione wydatki za lata ubiegłe.
Ze środków UE	-	128 249,00	128 249,06		
ZSMiO Kształcimy umiejętności praktyczne	922 877,00	922 877,00	663 810,00	71,93	Projekt w trakcie realizacji do dn. 31.08.2020 r.
Ze środków UE	784 842,00	784 842,00	594 344,73	75,73	Realizacja przebiega planowo.
Ze środków BP	138 035,00	138 035,00	69 465,27	50,32	
ZSWiO Młody technik –młodym przedsiębiorcą	151 027,00	168 758,00	168 757,50	100,00	Projekt w trakcie realizacji do dn. 31.08.2020 r.
Ze środków UE	151 027,00	151 027,00	151 027,35	100,00	Realizacja przebiega planowo.
Ze środków BP	-	17 731,00	17 730,15	100,00	
ZSTiO Erasmus + Mój Atut-staż zawodowy za granicą	266 645,00	266 645,00	-	-	Projekt w trakcie realizacji do 30.11.2020 r. W 2018 r. wpłynęła zaliczka na wydatki, pozostała do wykorzystania w 2019 r. i 2020 r.
Ze środków UE	266 645,00	266 645,00	-	-	
ZSEiO Erasmus + Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycją w przyszłość	324 847,00	324 847,00	-	-	Transza dofinansowania wpłynie w sierpniu 2019 r.
Ze środków UE	324 847,00	324 847,00	-	-	

ŁCRE Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji Ze środków UE Ze środków BP	778 620,00 778 620,00 - -	869 032,00 778 620,00 90 412,00	860 500,00 770 087,86 90 412,14	99,02 98,90 100,00	Projekt będzie realizowany do 2020 r.
ZSWiO Rynek pracy otwarty na młodych techników Ze środków UE	418 325,00 418 325,00	418 325,00 418 325,00	- -	- -	Realizacja Projektu rozpocznie się 01.08.2019 r. Przewidywany wpływ transzy dofinansowana w II półroczu 2019 r.
UM Regionalne Innowacje Społeczne- Centra Integracji Społecznej woj. Podlaskiego Ze środków UE Ze środków BP	- -	1 153 716,00 865 464,00 289 252,00	- - -	- -	Projekt w trakcie realizacji do dn. 31.03.2022 r. Transza dofinansowania wpłynie w II półroczu 2019 r.
MOPS, UM Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Ze środków UE Ze środków BP	157 825,00 98 383,00 59 442,00	157 825,00 98 383,00 59 442,00	46 172,26 - 46 172,26	29,26 - 77,68	Realizacja Projektu zakończona dn. 31.03.2019 r. Ze środków UE dn. 31 grudnia 2018 r. wpłynęła zaliczka na 2019 r.
MOPS Aktywnie do sukcesu II Ze środków UE	- -	631 708,00 631 708,00	631 708,00 631 708,00	100,00 100,00	Projekt w trakcie realizacji do 31.12.2020 r.
MOPS Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża Ze środków UE	- -	535 709,00 535 709,00	535 709,00 535 709,00	100,00 100,00	Projekt w trakcie realizacji do 30.04.2021 r.
UM Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej przebudową Ze środków UE	- -	112 895,00 112 895,00	112 895,15 112 895,15	100,00 100,00	Projekt w trakcie realizacji . Instytucja Zarządzająca zrefundowała poniesione wydatki za lata ubiegłe.
Razem :	5 344 728,00	8 689 109,00	6 415 991,54	73,84	

Realizacja Projektów przebiega planowo. Część transz dofinansowania wpłynie w II półroczu 2019 r.

3. Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 r.

Roz.	§	Plan	Wykonanie na 30.06 2019 r.	% wykonania	przekazane na dochody miasta	Uwagi:
70005		1 950 000,00	2 449 654,60	125,62	612 413,65	

	0470 Trwały zarząd	25 000,00	34 221,69	136,89	8 555,42	Przekazano do PUW 25 666,27 zł. Należności wynoszą 1 156,49 zł w tym należności wymagalne 386,49 zł.
	0550 użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400 000,00	1 948 402,85	139,17	487 100,71	Przekazano do PUW 1 461 262,88 zł. Należności wynoszą 939 470,87 zł i są to należności wymagalne, nadpłata wynosi 1 651,39 zł.
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	280 000,00	200 464,43	71,59	50 116,11	Przekazano do PUW 149 973,32 zł. Należności wynoszą 4 960,27 zł. w tym należności wymagalne 4 710,27 zł, nadpłata wynosi 537,86
	0760 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 000,00	229 835,45	104,47	57 458,86	Przekazano do PUW 172 363,24 zł. Należności wynoszą 139,50 zł w tym należności wymagalne 26,90 zł, nadpłata wynosi 1,35 zł
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	33 675,00	134,70	8 418,75	Przekazano do PUW 25 256,25 zł Nie występują należności ani nadpłaty.
	0920 Odsetki za zwłokę	-	3 055,18		763,80	Przekazano do PUW 2 290,22 zł. Należności wynoszą 275 932,86 w tym należności wymagalne 265 378,92 zł. Są to zaległości trzech firm w upadłości w stosunku do których prowadzone jest postępowanie upadłościowe.
71015	0570 grzywny i kary dla osób fizycznych	3 000,00	-	-	-	Dochody nie zostały wykonane w zaplanowanym zakresie z powodu nienałożenia kar przez PINB
75011	0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	682,00	13,64	34,10	Przekazano do PUW 647,90 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
75411		3 000,00	35,35	1,18	1,77	
	0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	1 000,00	34,80	3,48	1,74	Przekazano do PUW 33,06 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0870 Sprzedaż składników majątkowych	1 000,00				Dochody nie zostały zrealizowane w zaplanowanym zakresie . Nie występują należności ani nadpłaty.
	0920 Odsetki od rachunku bankowego	-	0,55		0,03	Przekazano do PUW 0,32 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0970 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat	1 000,00	-	-	-	Dochody nie zostały wykonane w zaplanowanym zakresie Plan ustalany jest przez

	ubiegłych					Zarząd Województwa Podlaskiego. Nie jest możliwa korekta planu w tym zakresie.
85203		6 000,00	7 951,60	132,53	397,58	
	0830 Wpływy z usług	6 000,00	7951,28	132,52	397,56	Przekazano do PUW 6 731,91 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0920 Odsetki za zwłokę	-	0,32	-	0,02	Przekazano do PUW 0,30 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
85228	0830 Wpływy z usług	16 000,00	8 045,92	50,29	402,30	Przekazano do PUW 7 643,61 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
85321	0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 599,00	65,70	229,95	Przekazano do PUW 4 149,60 zł. Występuje nadpłata w kwocie 21,00 zł.
85502		362 000,00	339 177,45	93,70	66 915,88	
	0920 Odsetki za zwłokę	-	174 912,48	-	-	Przekazano do PUW 166 492,68 zł. Należności wynoszą 6 642 012,36 zł. i są to należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych.
	0940 Zaliczka alimentacyjna	-	12 098,87	-	6 049,44	Przekazano do PUW 5 972,12 zł. Należności wynoszą 2 415 713,90 zł. i są to należności wymagalne
	0980 Fundusz alimentacyjny	362 000,00	152 166,10	42,03	60 866,44	Przekazano do PUW 88 572,83 zł. Należności wynoszą 17 600 284,33 zł. i są to należności wymagalne
85503	0690 Wpływy z różnych opłat	-	28,20	-	1,41	Przekazano do PUW 26,79 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
Razem:		2 352 000,00	2 810 174,12	119,35	680 396,64	

Na wysokość wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ma wpływ fakt, że plan w części dochodów budżetu państwa ustalany jest przez Zarząd Województwa Podlaskiego i przekazywany jednostkom samorządu terytorialnego, w związku z tym JST nie mogą samodzielnie dokonywać korekty planu.

4. Dochody majątkowe miasta

Zostały zrealizowane na łączną kwotę 16 659 027,54 zł, co stanowi 40,70 % wykonania planu w tym zakresie po zmianach na 30.06.2019 r.

Wykonanie dochodów majątkowych oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% udziału	% wykon	Uwagi
Dochody majątkowe gminy – własne							
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego w prawo własności	104 000,00	119 495,00	143 146,36	0,86	119,79	W czerwcu 2019 r. dwóch płatników dokonało wysokich opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przewidywane jest zwiększenie planu w II półroczu 2019 r.
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	9 288 966,00	5 638 581,00	1 708 789,07	10,26	30,31	Niski procent wykonania planu

	oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości						spowodowany jest brakiem chętnych do nabycia nieruchomości w drodze przetargu,
3	Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	-	8 463 106,00	8 546 891,40	51,31	100,99	Do dn. 30 czerwca 2019 r. realizowano zadania z Niewygasłych Wydatków i niewykorzystane środki przekazano na dochody. Przewidywane zwiększenie planu dochodów w II półroczu 2019 r.
Razem		9 392 966,00	14 221 182,00	10 398 826,83	62,43	73,12	-
- z dotacji							
4	Budowa ul Kolejowej w Łomży	4 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	18,01	100,00	
5	Budowa nowych ulic na osiedlu Wschód	-	2 696 673,00	-	-	-	- W dniu 12.04.2019r. został złożony w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Aktualnie wniosek jest w trakcie oceny
6	Budowa ul. Szmaragdowej	-	995 210,00	-	-	-	- W dniu 12.04.2019r. został złożony w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Aktualnie wniosek jest w trakcie oceny.
7	Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży	-	500 000,00	-	-	-	- W dniu 12.04.2019r. został złożony w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Aktualnie wniosek jest w trakcie oceny.
8	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)	-	500 000,00	-	-	-	- W dniu 12.04.2019r. został złożony w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Aktualnie wniosek jest w trakcie oceny.
9	Sportowa Łomża-przyszła infrastruktura sportowa	1 000 000,00	1 390 000,00	-	-	-	- Podpisana umowa z MSiT. Płatność nastąpi na podstawie faktur po rozpoczęciu inwestycji. Przyznano również dofinansowanie z PFRON, również Płatność nastąpi na podstawie faktur po rozpoczęciu inwestycji.
10	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap	3 000 000,00	1 200 000,00	-	-	-	- Aktualnie są przygotowywane dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie. Planowany termin jej podpisania sierpień 2019r.
11	Łomżyńska Strategia Elektro mobilności	50 000,00	50 000,00	-	-	-	- Dofinansowanie wpłynie w 2020 r. Będzie korekta planu – przeniesienie na 2020 r.

12	Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży	237 884,00	68 801,00	-	-	-	Miasto Łomża złożyło wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rozwoju Funduszu Kultury Fizycznej z MSiT. Wniosek jest w trakcie weryfikacji.
13	Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności w wariantie rozszerzonym w Łomży	-	250 000,00	-	-	-	Investycja zakończona. Złożono do MSiT rozliczenie i wniosek o wypłatę środków. Przewidywany wpływ w II półroczu 2019 r.
Razem		8 487 884,00	10 650 684,00	3 000 000,00	18,01	28,17	
- ze środków unijnych							
14	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645- ul. Nowogrodzkiej w Łomży	160 535,00	160 535,00	-	-	-	Zadanie w trakcie rozliczenia dofinansowania. W dniu 19.06.2019 r. złożono wniosek o płatność końcową.
15	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	-	2 521 947,00	-	-	-	- w dniu 29.04.2019r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Aktualnie trwa ocena formalno- merytoryczna. Planowane zakończenie oceny: sierpień 2019r.
16	Rewitalizacja parku Jana Pawła II –Papieża Pielgrzyma w Łomży	777 315,00	777 315,00	297 602,51	1,79	38,29	Trwa realizacja zadania. Termin realizacji do końca 2019 r. Wpływają zaliczki na realizację Projektu.
17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)	-	1 522 000,00	-	-	-	Oczekiwanie na podpisanie umowy o dofinansowanie. Planowane rozpoczęcie zadania: od VII 2019r. do V 2021 r.
18	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	8 522 844,00	8 522 844,00	1 776 302,70	10,66	20,84	Trwa realizacja zadania. Wpływają zaliczki na realizację Projektu.
		9 460 694,00	13 504 641,00	2 073 905,21	12,45	15,36	
Razem							
Ogółem gminy		27 341 544,00	38 376 507,00	15 472 732,04	92,88	40,32	

Dochody majątkowe powiatu – własne							
1	Jednostki oświaty- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 980,00	2 980,30	0,02	100,01	-
2	DPS- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	400,00	79,75	-	19,94	Przewidywany wpływ dochodów do końca 2019 r.
Razem:		400,00	3 380,00	3 060,05	0,02	90,53	
- z dotacji							
3	Wymiana dwóch dźwigów elektrycznych w budynku administracyjno-biurowym w Łomży przy ul. Nowej 2	335 000,00	376 134,00	-	-	-	Realizacja zadania i wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2019 r.
Razem		335 000,00	376 134,00		-	-	
- ze środków unijnych							

4	ZSMiO- Kształcimy umiejętności praktyczne	153 800,00	153 800,00	15 000,00	0,09	9,75	Trwa realizacja Projektu do 31.08.2020. W 2018 r. wpłynęła transza dofinansowania na 2019 r.
5	ZSMiO- Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym	847 643,00	847 643,00	678 097,80	4,07	80,00	Realizacja Projektu zakończona. Trwa oczekiwanie na zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność
6	ZSTiO- Modernizacja pracowni szkolnych podstawą lepszego kształcenia w zawodzie	967 501,00	967 501,00	490 137,65	2,94	50,66	Projekt w trakcie realizacji do dn. 30.11.2019 r.
7	ZSWiO Rynek pracy otwarty na młodych techników	214 500,00	214 500,00	-	-	-	Realizacja Projektu rozpocznie się od 01.08.2019 r. i potrwa do 31.07.2021 r.
	Razem:	2 183 444,00	2 183 444,00	1 183 235,45	7,10	54,19	
	Ogółem powiat	2 518 844,00	2 562 958,00	1 186 295,50	7,12	46,29	
	Łączne dochody majątkowe Miasta Łomża	29 860 388,00	40 939 465,00	16 659 027,54	100,	40,70	

Dochody majątkowe Miasta Łomża zrealizowano w I półroczu 2019 r. w 40,70 % planu w tym zakresie na 30.06.2019 r. Łączne dochody majątkowe gminy wykonano w 40,32 %, natomiast dochody majątkowe powiatu w 46,29 %. Udział powiatu w dochodach majątkowych ogółem wynosi 7,12 %, a gminy 92,88 %.

Struktura wykonanych dochodów majątkowych ogółem:

- z tytułu sprzedaży mienia i zwrot niewykorzystanych środków z Niewygaśniętych Wydatków 62,44 %
- z tytułu Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 19,55 %.
- z tytułu dotacji celowych na inwestycje z budżetu państwa – 18,01 %,

Podsumowując zestawienie dochodów majątkowych, na dzień 30.06.2019 r. znaczący udział w strukturze dochodów majątkowych mają dochody z tytułu zwrotu na dochody niewykorzystanych środków z Niewygaśniętych Wydatków, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; dofinansowania realizacji Projektów współfinansowanych przez UE, najniższy jest udział dotacji celowych.

Realizacja planu przebiega planowo. Plan dochodów jest korygowany w trakcie roku w przypadku podpisania umów na realizację nowych zadań, rezygnacji z realizacji zadań lub gdy termin robót inwestycyjnych ulegał zmianie i przewidywano mniejszy wpływ dofinansowania.

PODSUMOWANIE

Dochody budżetu miasta wykonane na dzień 30.06.2019 roku, zostały zrealizowane w wysokości 53,16 % planowanych dochodów ogółem.

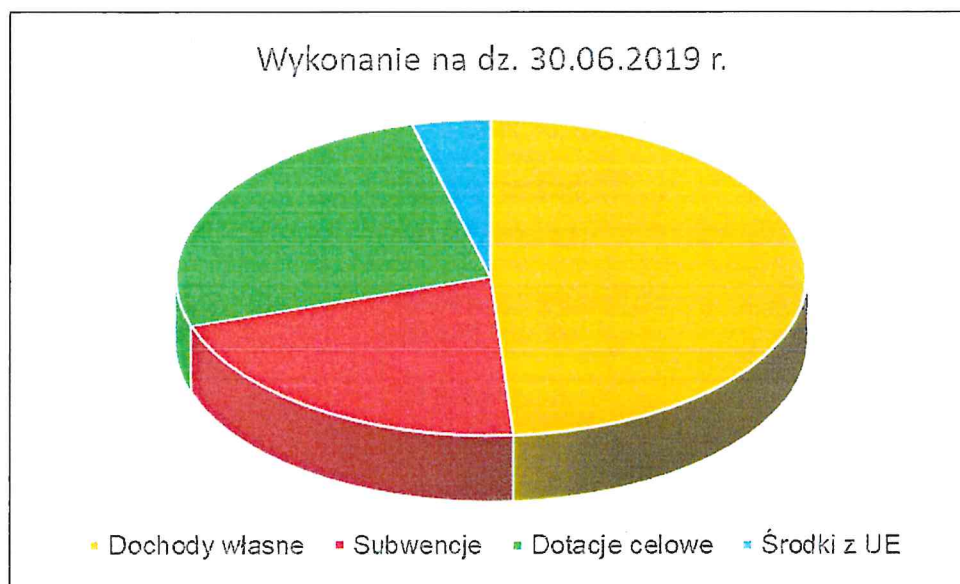
Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
GMINA	282 701 363,00	148 191 894,69	52,42
1. Dochody własne w tym:	134 138 238,00	72 377 345,68	53,96
- podatki lokalne	2 775 150,00	1 823 478,78	65,71
- opłaty lokalne realizowane przez UM	45 461 747,00	23 856 610,68	52,48
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	61 303 919,00	28 683 635,00	46,79
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	3 350 000,00	1 403 591,24	41,90
- pozostałe dochody	21 247 422,00	16 610 029,98	78,17

2. Subwencje gminy	53 085 137,00	31 333 740,00	59,03
3. Dotacje w tym:	76 254 722,00	38 477 543,15	50,46
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	17 791 303,00	7 215 395,20	40,56
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.	58 349 899,00	31 185 647,95	53,45
- dotacje celowe z porozumień	113 520,00	76 500,00	67,39
4 Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE (BP+UE)	19 223 266,00	6 003 265,86	31,23
POWIAT	106 859 550,00	58 912 875,28	55,13
1.Dochody własne w tym:	25 078 407,00	12 251 018,07	48,85
- opłaty lokalne realizowane przez UM	1 488 380,00	680 927,30	45,75
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	16 501 186,00	7 720 773,00	46,79
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	700 000,00	292 850,63	41,84
- pozostałe dochody	6 388 841,00	3 556 467,14	55,68
2. Subwencje powiatu	64 480 332,00	36 596 452,00	56,76
3.Dotacje w tym:	12 146 883,00	6 395 538,87	52,65
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 505 500,00	1 264 836,23	50,48
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	9 470 413,00	5 011 970,64	52,92
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	170 970,00	118 732,00	69,45
4. Środki na dofinansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej (BP+UE)	5 153 928,00	3 669 866,34	71,21
RAZEM:	389 560 913,00	207 104 769,97	53,16

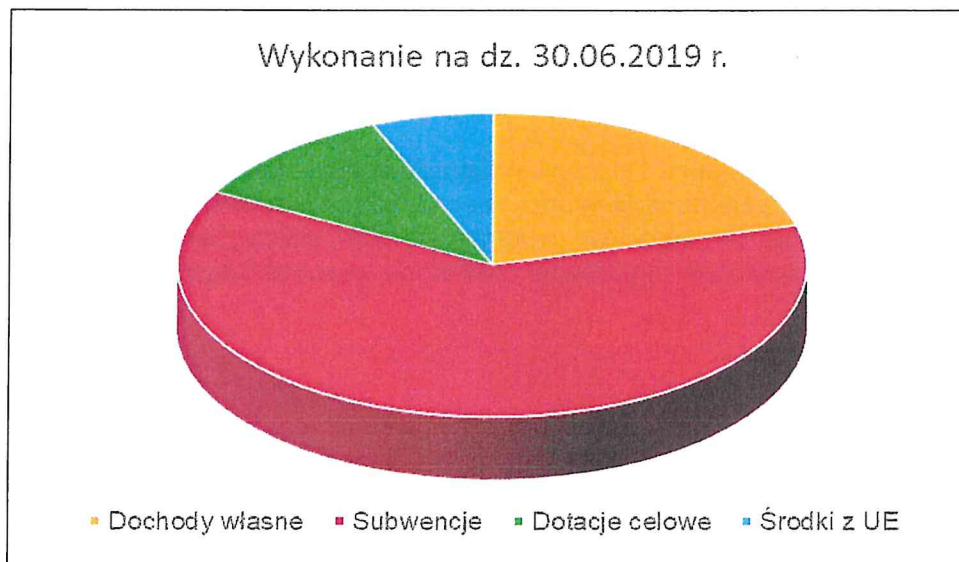
Reasumując realizacja budżetu przebiegła planowo, dochody w zakresie dochodów własnych, subwencji i dotacji oraz wpływy środków z UE na 30 czerwca 2019 r. wykonane zostały proporcjonalnie do przyjętego planu.

Strukturę wykonanych dochodów gminy w I półroczu 2019 roku przedstawia poniższy wykres:



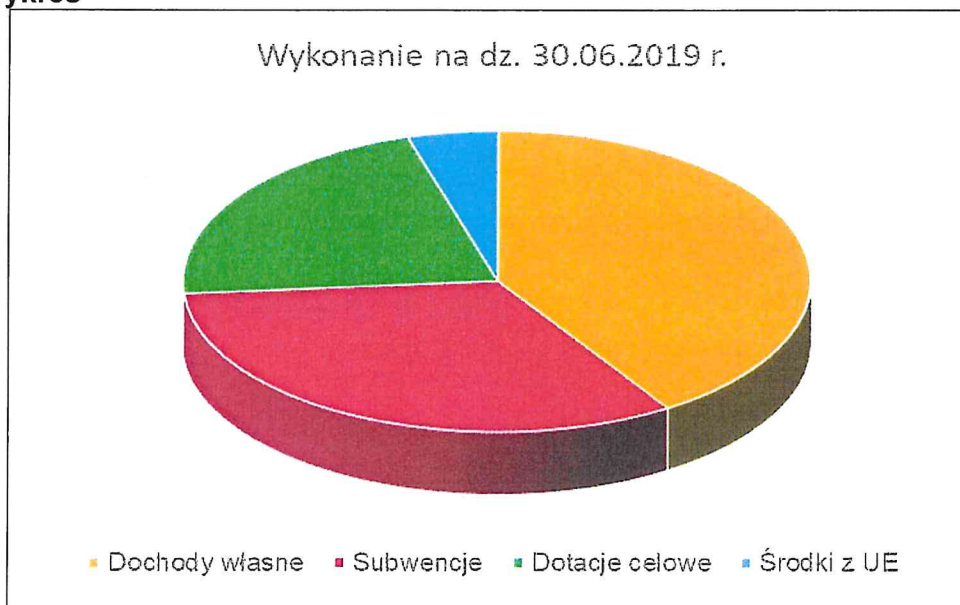
Dochody gminy	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	72 377 345,68	48,84
Subwencje	31 333 740,00	21,14
Dotacje celowe	38 477 543,15	25,96
Środki z UE	6 003 265,86	4,06
Ogółem dochody gminy	148 191 894,69	100,00

Strukturę wykonanych dochodów powiatu w I półroczu 2019 roku przedstawia poniższy wykres:



Dochody powiatu	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	12 251 018,07	20,80
Subwencje	36 596 452,00	62,11
Dotacje Celowe	6 395 538,87	10,86
Środki z UE	3 669 866,34	6,23
Ogółem dochody powiatu	58 912 875,28	100,00

Strukturę wykonanych dochodów ogółem Miasta Łomża za I półrocze 2019 r. przedstawia poniższy wykres



Dochody ogółem	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	84 628 363,75	40,86
Subwencje	67 930 192,00	32,80
Dotacje celowe	44 873 082,02	21,67
Środki z UE	9 673 132,20	4,67
Ogółem dochody	207 104 769,97	100,00

W porównaniu do wykonania dochodów budżetowych na dzień 30.06.2018 r., udział dochodów własnych zwiększył się o 7 179 602,92 zł (szczegółowa analiza znajduje się na stronie 4) oraz o 1,46 % w ogólnej strukturze dochodów, udział subwencji kwotowo jest wyższy o 5 885 090,00 zł., zwiększył się również ich udział w ogólnej strukturze dochodów o 1,23 %, udział środków z budżetu UE jest mniejszy o 3,26 %. Udział dotacji zwiększył się o 3 407 051,29 zł, t. j. o 0,57 % w ogólnej strukturze dochodów.

W I półroczu 2019 r. wykonanie dochodów przebiegało planowo chociaż niezbędne były zmniejszenia planu w przypadku zagrożenia niewykonania lub zwiększenia gdy podpisywano umowy na dofinansowanie ze środków zewnętrznych lub wpływy były wyższe niż pierwotnie zaplanowano. Dochody wykonane są proporcjonalnie do wysokości planu po korekcie.

III. Wydatki budżetowe

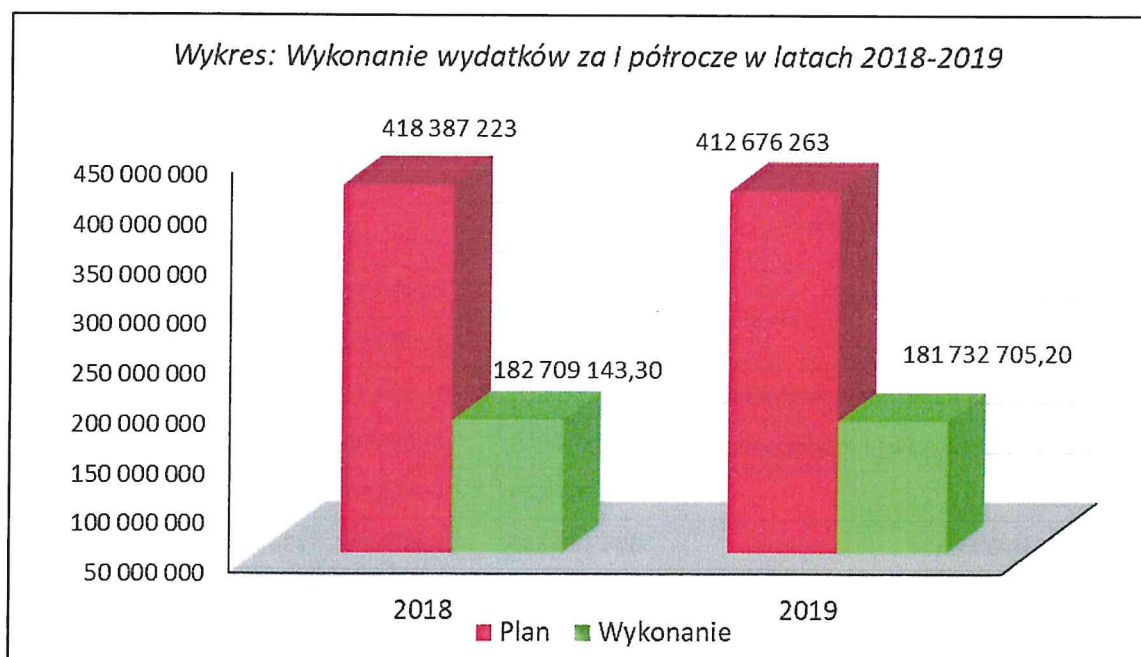
Uchwalony pierwotnie plan wydatków budżetowych na 2019 r. w kwocie 368 796 595,00 zł po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza na dzień 30 czerwca 2019r. osiągnął poziom 412 676 263,00 zł.

Ogólnie plan wydatków na koniec I półrocza 2019 roku zwiększył się o 43 879 668,00 zł, tj. 11,9%. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 3,53 %, zaś wydatków majątkowych zwiększono o 61,93 %. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 2,13 %. Struktura zmian planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przyjęty plan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	% zmiany planu
	Wydatki ogółem:	368 796 595,00	412 676 263,00	11,90%
	W tym:			-
1.	wydatki bieżące	315 966 146,00	327 127 696,00	3,53%
	- zadania własne	249 892 643,00	259 683 518,00	3,92%
	- zadania zlecone	66 073 503,00	67 444 178,00	2,07%
2.	wydatki majątkowe	52 830 449,00	85 548 567,00	61,93%
	- zadania własne	52 495 449,00	85 172 433,00	62,25%
	- zadania zlecone	335 000,00	376 134,00	12,28%

Wprowadzone zmiany planu wydatków budżetowych spowodowały zmiany w ich strukturze, tj. zmniejszył się udział wydatków bieżących z 85,67% do 79,27%, a zwiększył udział wydatków inwestycyjnych z 14,33% do 20,73%. Zwiększeniu uległ plan wydatków na zadania własne z 81,99% do 83,57%, zaś zmniejszył się udział wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych w wydatkach ogółem z 18,01% do 16,43%.

Planowane wydatki ogółem po zmianach na dzień 30 czerwca 2019r. zrealizowane zostały w 44,04%, tj. w kwocie 181 732 705,20 zł.



W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku realne wykonanie wydatków było mniejsze o 976 438,10 zł. W I półroczu 2018 roku wydatki bieżące wykonano w kwocie 159 997 019,63 zł, w 2019 w kwocie 162 913 659,06 zł, zaś wydatki majątkowe odpowiednio w kwocie 22 712 123,67 zł i 18 819 046,14 zł. Z powyższego wynika, że zrealizowane wydatki

bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 1,82%, zaś wydatki inwestycyjne były niższe o 17,14%.

Tabela poniżej przedstawia wykonanie wydatków ogółem w podziale na poszczególne działy.

Tabela. Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 400	23 778	21 778,63	91,59%
020	Leśnictwo	450	13 972	7 251,09	51,90%
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 308 042	3 671 967	1 775 009,81	48,34%
600	Transport i łączność	32 773 133	49 750 883	11 888 826,36	23,90%
630	Turystyka	651 387	651 387	231 853,22	35,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 714 570	6 768 320	2 344 226,90	34,64%
710	Działalność usługowa	995 590	995 590	406 149,29	40,79%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	350 000	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	20 125 322	21 392 296	10 067 510,85	47,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 483	191 716	183 234,51	95,58%
752	Obrona narodowa	0	49 700	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 619 295	9 353 771	4 542 566,74	48,56%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	83 737,19	42,29%
757	Obsługa długu publicznego	4 313 862	4 245 771	1 772 151,51	41,74%
758	Różne rozliczenia	3 789 303	2 606 982	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	127 095 965	132 317 436	68 498 176,91	51,77%
803	Szkolnictwo wyższe	350 000	0	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	1 462 000	1 798 741	1 228 377,48	68,29%
852	Pomoc społeczna	22 724 177	24 957 356	11 042 528,71	44,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 281 819	4 763 157	1 919 406,51	40,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 085 928	12 907 386	7 106 706,56	55,06%
855	Rodzina	60 953 270	61 233 582	30 861 171,75	50,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 709 938	31 180 014	9 608 154,82	30,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 937 576	32 098 781	11 503 292,31	35,84%
926	Kultura fizyczna	10 691 085	11 155 677	6 640 594,05	59,53%
RAZEM:		368 796 595	412 676 263	181 732 705,20	44,04%

Wysokie wykonanie wydatków w dziale 010 wynika z tego, że realizowane jest tu zadanie zlecone, którego termin wykonania przypadał na I półrocze 2019 r., tj. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Z kolei w dziale 751 wykonanie wynosi 95,58% ze względu na realizację wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w I półroczu 2019 r. ponad 60% wykonanie występuje w dziale 851. Spowodowane jest to ogłoszonymi i rozstrzygniętymi konkursami na udzielenie dotacji w dziedzinie ochrony zdrowia oraz przekazaniem środków organizacjom pozarządowym w I półroczu 2019 r., tak by stowarzyszenia mogły zrealizować i rozliczyć zadania do końca roku.

Niższe wykonanie wydatków w niektórych działach związane jest z tym, iż rozliczenie finansowe większości zadań inwestycyjnych przypada na drugą połowę roku.

Tabela. Wykonanie wydatków bieżących wg działów (w zł)

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2019r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2019r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019r.</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 400	23 778	21 778,63	91,59%
020	Leśnictwo	450	13 972	7 251,09	51,90%
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 308 042	3 671 967	1 775 009,81	48,34%
600	Transport i łączność	15 695 775	19 262 476	5 263 416,16	27,32%
630	Turystyka	551 387	551 387	231 853,22	42,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 019 570	2 982 186	1 230 916,25	41,28%
710	Działalność usługowa	995 590	995 590	406 149,29	40,79%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	350 000	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	19 995 322	20 262 296	10 063 451,85	49,67%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 483	191 716	183 234,51	95,58%
752	Obrona narodowa	0	49 700	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 219 295	8 953 771	4 542 566,74	50,73%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	83 737,19	42,29%
757	Obsługa długu publicznego	4 313 862	4 245 771	1 772 151,51	41,74%
758	Różne rozliczenia	3 789 303	2 606 982	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	120 014 147	121 401 750	66 432 614,85	54,72%
803	Szkolnictwo wyższe	350 000	0	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	1 462 000	1 698 741	1 128 377,48	66,42%
852	Pomoc społeczna	22 724 177	24 332 046	11 042 528,71	45,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 281 819	4 763 157	1 919 406,51	40,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 035 928	12 648 626	6 964 947,35	55,06%
855	Rodzina	60 953 270	61 233 582	30 861 171,75	50,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 804 178	17 252 341	8 177 104,64	47,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 522 833	9 686 146	4 853 727,69	50,11%
926	Kultura fizyczna	9 715 315	9 751 715	5 952 263,83	61,04%
RAZEM:		315 966 146	327 127 696	162 913 659,06	49,80%

Z analizy wyłącznie wydatków bieżących wynika, że zostały one wykonane w 49,80%, tzn. ich realizacja przebiegała proporcjonalnie w stosunku do upływu czasu. W większości działów wykonanie oscyluje w granicach 50%.

Znaczący wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu na dzień 01.01.2019 r. na łączną kwotę 11 161 550,00 zł wystąpił głównie w działach: 150 – „Przetwórstwo przemysłowe” (wprowadzenie z wolnych środków niewykorzystanych środków z 2018 r. w zadaniach „Aktywny

zawodowo Subregion Łomżyński”, „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1”, „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2” oraz na podstawie uchwały Grupy Sterującej trwałe przesunięcie od Partnerów środków na zadaniu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1”), 600 – „Transport i łączność” (zwiększenie środków budżetowych na remonty dróg - Remont drogi krajowej nr 61 w Łomży), 801- „Oświata i wychowanie” i 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” (zabezpieczenie wydatków z rezerwy i wolnych środków, m.in. na wynagrodzenia, stosownie do zgłaszanych wniosków), 852 – „Pomoc społeczna” (wprowadzenie zadania dofinansowanego ze środków UE „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”), 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (wprowadzenie do budżetu projektów EFS „Aktywnie do sukcesu II” i „Rozwój Usług Opiekuńczych i Asystenckich w mieście Łomża” realizowanych przez MOPS). Z kolei znaczące zmniejszenie planu wydatków w stosunku do pierwotnie planowanych, nastąpiło w dziale 758 – „Różne rozliczenia”. Powyższe dotyczy rezerwy, z której przesunięto środki, gł. na wydatki w oświacie. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 5 lutego 2019 r. – Dz. U. z 2019 r., poz. 257) przesunięto plan na dotację celową dla uczelni publicznej z działu 803 do działu 730.

Tabela. Wykonanie wydatków majątkowych wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania
600	Transport i łączność	17 077 358	30 488 407	6 625 410,20	21,73%
630	Turystyka	100 000	100 000	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 695 000	3 786 134	1 113 310,65	29,40%
750	Administracja publiczna	130 000	1 130 000	4 059,00	0,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000	400 000	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 081 818	10 915 686	2 065 562,06	18,92%
851	Ochrona zdrowia	0	100 000	100 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	0	625 310	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000	258 760	141 759,21	54,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 905 760	13 927 673	1 431 050,18	10,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 414 743	22 412 635	6 649 564,62	29,67%
926	Kultura fizyczna	975 770	1 403 962	688 330,22	49,03%
RAZEM:		52 830 449	85 548 567	18 819 046,14	22,00%

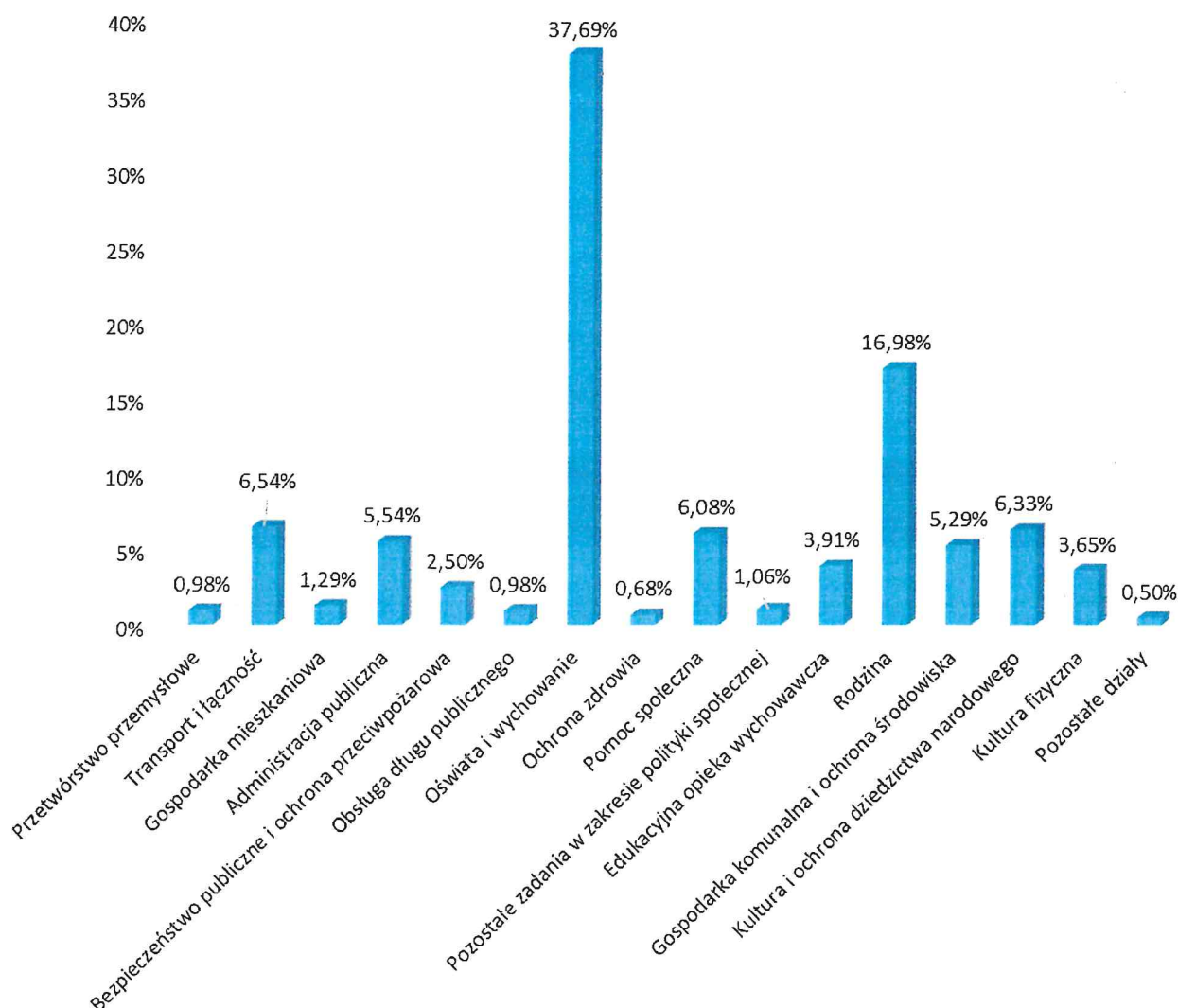
Wydatki majątkowe zostały wykonane w 22%, co przedstawia tabela powyżej. Ogólnie plan wydatków inwestycyjnych został zwiększony o 32 718 118,00 zł, głównie ze względu na wyniki przetargów oraz pozyskane dofinansowanie ze środków zewnętrznych (np.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP nr 9, Kamienica Wojska Polskiego), inwestycje drogowe zgłoszone do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych), a także wprowadzenie nowych zadań z wolnych środków za 2018 r. Strukturę wykonania wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019r.			% realizacji wydatków		
		Ogółem	Bieżące	Majątkowe	ogółem	bieżących	majątkow ych
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 778,63	21 778,63	0,00	0,01%	0,01%	0,00%
020	Leśnictwo	7 251,09	7 251,09	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 775 009,81	1 775 009,81	0,00	0,98%	1,09%	0,00%
600	Transport i łączność	11 888 826,36	5 263 416,16	6 625 410,20	6,54%	3,23%	35,21%
630	Turystyka	231 853,22	231 853,22	0,00	0,13%	0,14%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 344 226,90	1 230 916,25	1 113 310,65	1,29%	0,76%	5,92%
710	Działalność usługowa	406 149,29	406 149,29	0,00	0,22%	0,25%	0,00%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00			0,00%
750	Administracja publiczna	10 067 510,85	10 063 451,85	4 059,00	5,54%	6,18%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 234,51	183 234,51	0,00	0,10%	0,11%	0,00%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 542 566,74	4 542 566,74	0,00	2,50%	2,79%	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	83 737,19	83 737,19	0,00	0,05%	0,05%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 772 151,51	1 772 151,51	0,00	0,98%	1,09%	0,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	68 498 176,91	66 432 614,85	2 065 562,06	37,69%	40,78%	10,98%
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 228 377,48	1 128 377,48	100 000,00	0,68%	0,69%	0,53%
852	Pomoc społeczna	11 042 528,71	11 042 528,71	0,00	6,08%	6,78%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 919 406,51	1 919 406,51	0,00	1,06%	1,18%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 106 706,56	6 964 947,35	141 759,21	3,91%	4,28%	0,75%
855	Rodzina	30 861 171,75	30 861 171,75	0,00	16,98%	18,94%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 608 154,82	8 177 104,64	1 431 050,18	5,29%	5,02%	7,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 503 292,31	4 853 727,69	6 649 564,62	6,33%	2,98%	35,33%
926	Kultura fizyczna	6 640 594,05	5 952 263,83	688 330,22	3,65%	3,65%	3,66%
RAZEM		181 732 705,20	162 913 659,06	18 819 046,14	100,00%	100,00%	100,00%

Na dzień 30.06.2019r. wykonanie wydatków bieżących stanowiło 89,64% wydatków ogółem, zaś wydatków majątkowych 10,36%.

Wykres: Struktura wykonania wydatków ogółem w 2019r. wg działów.

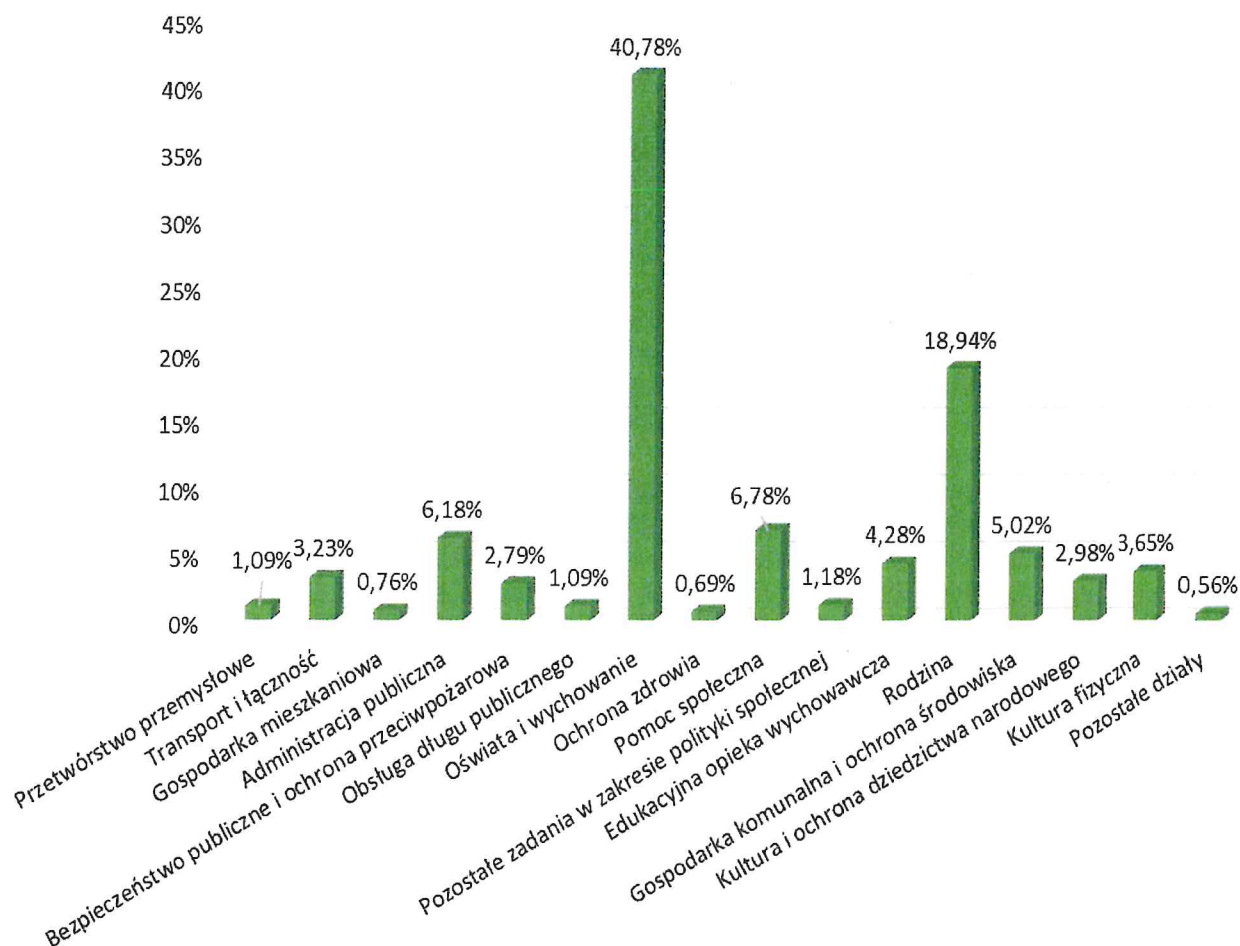


W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za I półrocze 2019r. najwyższy procentowy udział uzyskał dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 37,69%, który w dużej mierze został sfinansowany środkami uzyskanymi w formie subwencji oświatowej, ale również środkami własnymi. Na drugim miejscu jest dział 855 – „Rodzina” – 16,98%, gdzie poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacjami na realizację zadań rządowych, zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych a także dochodami miasta; kolejnym jest dział 600 – „Transport i łączność” (6,54%). Duży udział mają również działy 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 6,33% finansowany ze środków własnych, 852 – „Pomoc społeczna” – 6,04% ze źródłami finansowania w formie dotacji celowych, jak również środków własnych.

Pozostałe działy mają udział w wykonaniu mniejszy niż 6%, a łącznie stanowią 26,38% zrealizowanych wydatków.

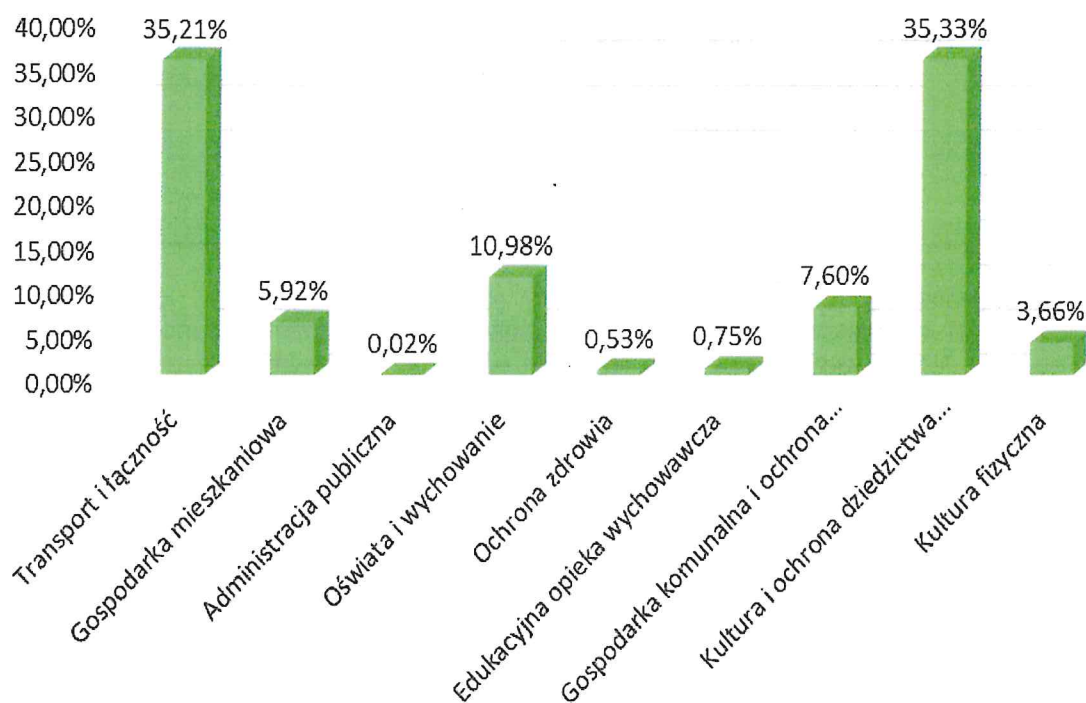
Podobną strukturę można zauważyć analizując tylko wydatki bieżące. Tutaj również największy udział mają wydatki działu 801 - „Oświata i wychowanie” - 40,78% oraz działu 855 - „Rodzina” – 18,94%.

Wykres: Struktura wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2019r. wg działów.



Odmienna jest struktura wydatków majątkowych. Największy udział stanowi dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 35,33%, 600 - „Transport i łączność” – 35,21%, kolejnym jest dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 10,98%.

Wykres: Struktura wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2019r. wg działów.

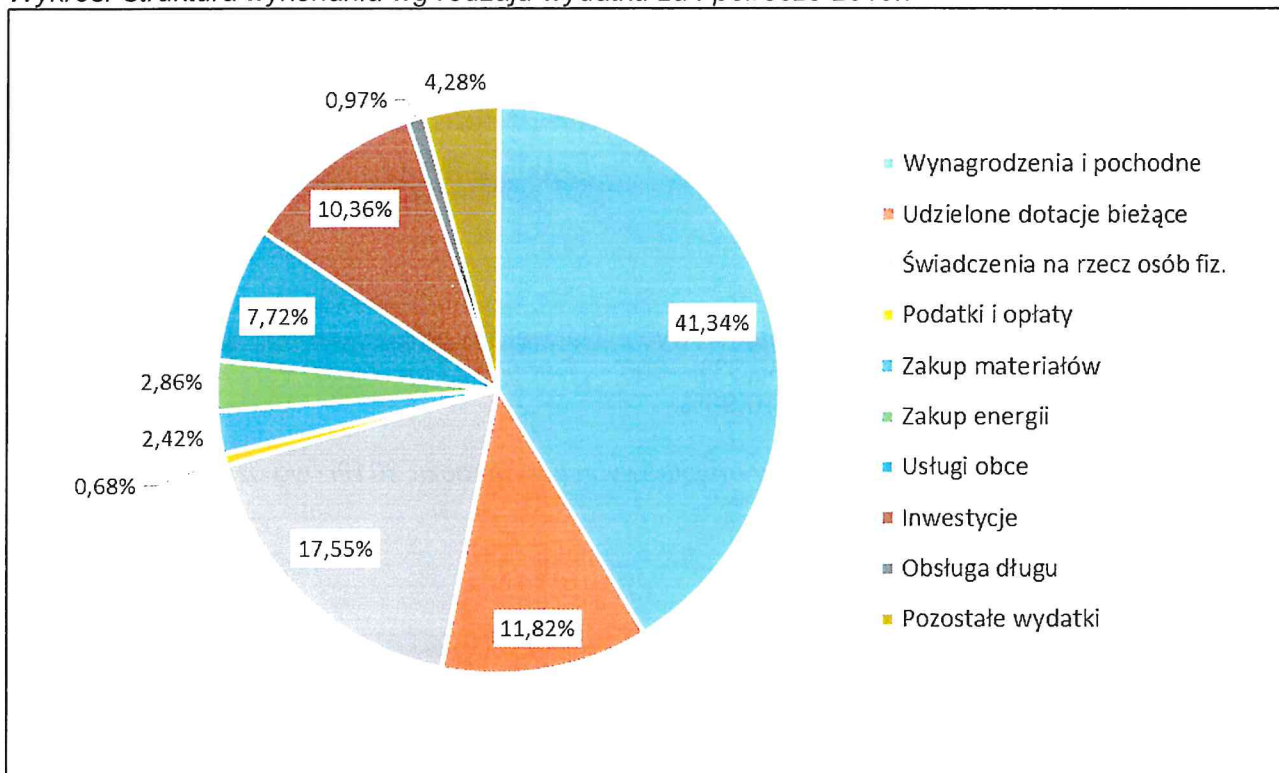


Reasumując, w strukturze wydatków Miasta Łomża widoczna jest dominacja dwóch obszarów, tj. oświata i pomoc społeczna. Wydatki na oświatę (dz. 801 i 854) stanowią 41,6% zrealizowanych wydatków ogółem (45,06% wydatków bieżących), zaś wydatki na pomoc społeczną (dz. 852, 853 i 855) stanowią 24,12% wydatków **ogółem** (26,9% wydatków bieżących). Głównymi źródłami finansowania powyższych obszarów są środki zewnętrzne, ale znaczące są również środki z dochodów własnych miasta. W I półroczu 2019 r. zadania w zakresie edukacji finansowane były w 76,82% subwencją oświatową (58 078 840,00 zł), 16,65% środkami własnymi (12 591 940,52 zł), 2,72% dotacjami na zadania zlecone (2 057 800,00 zł), 3,8% środkami na projekty UE (2 876 302,95 zł). Należy zwrócić uwagę, że w wykonaniu subwencji oświatowej na dzień 30.06.2019 r. jest również wykazana część subwencji przypadająca na m-c VII, która wpłynęła w m-cu VI 2019 r. Odejmując tę część subwencji, źródła finansowania oświaty kształtują się następująco: subwencja – 67,22% (50 818 985,00 zł), dotacje – 2,72% (2 057 800,00 zł), środki UE – 3,8% (2 876 302,95 zł), środki własne – 26,26% (19 851 795,52 zł). Struktura źródeł finansowania w zakresie wydatków **bieżących** na oświatę kształtuje się następująco: subwencja – 69,24% (50 818 985,00 zł), dotacje – 2,80% (2 057 800,00 zł), środki UE – 2,31% (1 693 067,50 zł), środki własne – 25,65% (18 827 709,70 zł).

Z kolei wydatki na pomoc społeczną (w 100% na zadania bieżące) zostały sfinansowane w 79,08% dotacjami na zadania zlecone (34 655 769,43 zł), 18,15% środkami własnymi miasta (7 953 748,28 zł) i 2,77% dotacjami na projekty UE (1 213 589,26 zł).

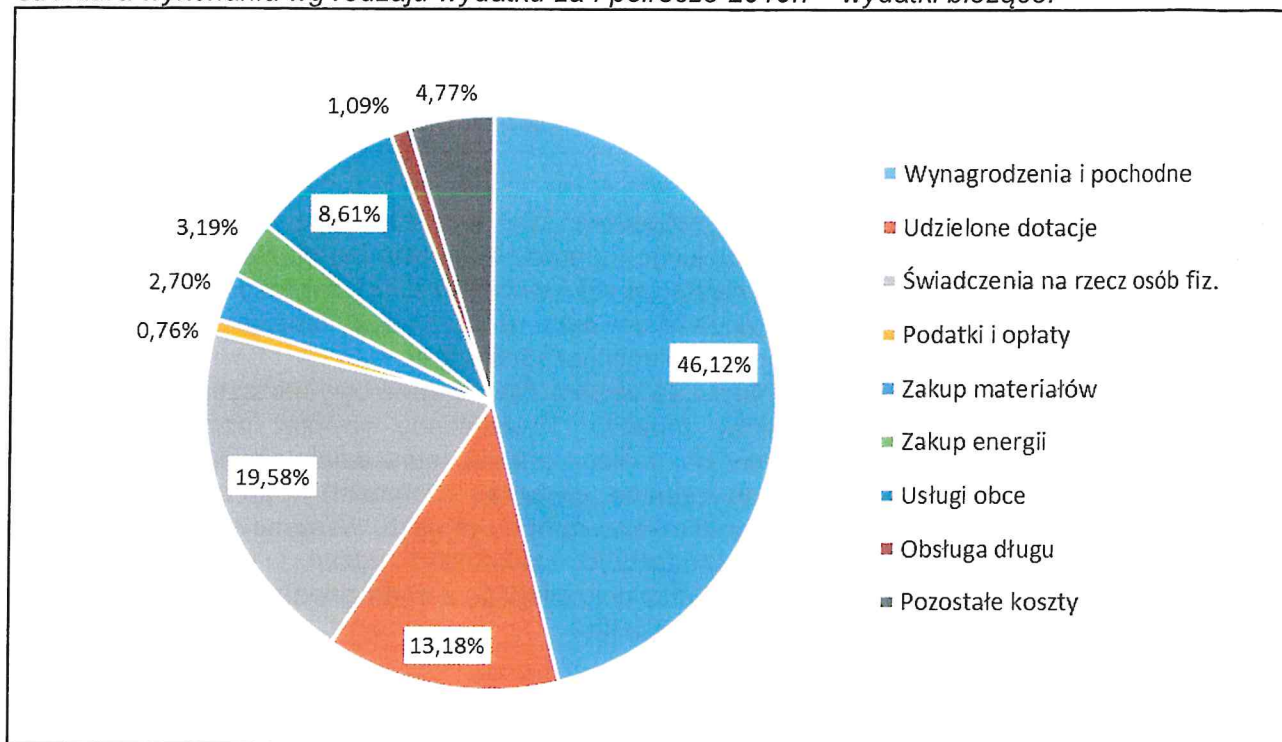
Łączny udział pozostałych działów w wydatkach za I półrocze jest bliski 34%.

Wykres: Struktura wykonania wg rodzaju wydatku za I półrocze 2019r.



Analizując wykonanie budżetu według struktury rodzajowej wydatków, zauważalny jest przeważający udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowią one 41,34% wydatków ogółem. Duży udział stanowią również wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, czyli różnego rodzaju zasiłki z pomocy społecznej (np. rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze), stypendia i zasiłki szkolne, itp. – 17,55%. Istotną część wykonania budżetu stanowią udzielone dotacje z budżetu Miasta – 11,82% oraz inwestycje – 10,36%. Pozostałe wydatki stanowią ok. 19% wykonania budżetu.

Struktura wykonania wg rodzaju wydatku za I półrocze 2019r. – wydatki bieżące.



Z kolei analizując tylko wydatki bieżące, to również przeważający udział w wykonaniu stanowią wynagrodzenia i pochodne – 46,12%. Znaczącą pozycją są także świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19,58% oraz udzielone dotacje – 13,18%. Pozostałe wydatki stanowią ok. 21% wykonania wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu

<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	23 778,00	21 778,63	91,59

„Rozdział 01030 – Izby rolnicze”

Zaplanowaną kwotę 3 400,00 zł wydatkowano w 41,23%, tj. w kwocie 1 401,76 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 2% z dochodów gminy uzyskanych z tytułu podatku rolnego jest przekazywane do Podlaskiej Izby Rolniczej.

„Rozdział 01095 – Pozostała działalność”

W rozdziale tym planowaną kwotę 20 378,00 zł wydatkowano w 99,99%. Powyższe środki pochodzą w całości z dotacji celowej i zostały przeznaczone na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie.

<i>Dział 020 – Leśnictwo</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	13 972,00	7 251,09	51,90

„Rozdział 02001 – Gospodarka leśna”

Planowane wydatki w wysokości 13 522,00 zł przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia. W I półroczu na ten cel wydatkowano 7 251,09 zł.

„Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 450,00 zł, nie uległ zmianie. W I półroczu za nadzór nad lasami znajdującymi się na terenie miasta Łomża (zgodnie z porozumieniem z Nadleśnictwem Łomża z dnia 26 marca 2015 roku), nie wydatkowano żadnych środków.

<i>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	3 671 967,00	1 775 009,81	48,34

„Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości”

W ramach rozdziału realizowane są następujące projekty dofinansowane ze środków UE:

1. Tytuł projektu: „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet: II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie: 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Okres realizacji: 01.08.2017 – 30.06.2019

Kwota projektu: 1 797 150,00 zł

Cel projektu: Celem projektu jest przygotowanie do samodzielnego działania na rynku i zaktywizowanie 45 os. spośród osób zwolnionych z pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników oraz utworzenie 40 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na tworzenie działalności gospodarczej.

Zadania zrealizowane w I półroczu 2019 r.: Na bieżąco realizowane były rozliczenia oraz wypłaty wsparcia pomostowego dla uczestników projektu. Prowadzono również rozliczenia dotacji inwestycyjnych oraz realizowano kontrole na miejscu prowadzenia działalności gospodarczych. Prowadzone było również specjalistyczne wsparcie doradcze w ramach wsparcia pomostowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach projektu. Wszyscy uczestnicy którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczych zakończyli udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa. Na zakończenie projektu zorganizowana została konferencja kończąca projekt, gdzie podsumowano efekty projektu.

Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 198 498,00 zł

Plan wydatków na 30.06.2019 r. – 321 098,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. kwotę 280 926,60 zł, (w tym: BP – 27 537,82 zł, wkład własny – 19 409,00 zł, EFS – 233 979,78 zł). W ramach kosztów bezpośrednich realizowano wypłaty wsparcia pomostowego oraz wsparcie doradcze specjalistyczne na potrzeby uczestników projektu. W ramach kosztów pośrednich finansowane były wynagrodzenia personelu projektu, bieżące koszty administracyjne oraz konferencja podsumowująca projekt wraz z obsługą i materiałami konferencyjnymi.

2. Tytuł projektu: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1”.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje.

Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.

Urząd Miasta Łomża – Lider

Partnerzy: Powiat Bielski, Powiat Hajnowski, Powiat Kolneński, Powiat Łomżyński, Powiat Siemiatycki, Powiat Wysokomazowiecki, Powiat Zambrowski, Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Umowa podpisana: 17 sierpnia 2017 r. **Okres realizacji:** od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.

Cel projektu: Przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych 2870 os. dorosłym (dla miasta Łomża-290 os.) oraz uzyskanie kwalifikacji/nabycie kompetencji przez 1 722os. Dorosłe, w tym min. 80% os. o niskich kwalifikacjach/ 50+, zamieszkujących na terenie subregionu łomżyńskiego, chcącym z własnej inicjatywy uzyskać kwalifikacje, rozwijać swoje kompetencje lub podwyższać umiejętności w obszarze TIK, Języków obcych, kompetencji ogólnych bądź poprzez udział w studiach podyplomowych.

Działania zrealizowane w I półroczu 2019 r.: Na bieżąco było udzielane wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu. Przyznawane również były bony szkoleniowe. Od początku trwania projektu do końca I półrocza 2019 w m. Łomża do projektu przystąpiło 632 osoby, podpisano 443 umów na kształcenie w formie kursów języków obcych, TIK, kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych.

Plan wydatków na 01.01.2019 r. - 1 309 536,00 zł. W trakcie I półrocza w związku ze zmianą harmonogramu zwiększono plan wydatków.

Plan wydatków na 30.06.2019 r. – 2 453 064,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019-30.06.2019 r. kwotę 1 021 873,08 zł.

W I półroczu 2019 r. w ramach wydatków bezpośrednich sfinansowano; wypłaty bonów szkoleniowych oraz wynagrodzenia doradców kariery a także ryczałty na dojazdy do uczestników projektu. W zakresie kosztów pośrednich wydatkowano środki: na wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne personelu projektu, zakup materiałów biurowych, usługi cateringowe i zakup

produktów żywnościowych na spotkania grupy sterującej, koszty podróży służbowych na wizyty monitoringowe do partnerów projektu oraz kontrole wykonawców usług szkoleniowych.

3. Tytuł projektu: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2”.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje.

Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.

Urząd Miasta Łomża – Lider

Partnerzy: Powiat Bielski, Powiat Hajnowski, Powiat Kolneński, Powiat Łomżyński, Powiat Siemiatycki, Powiat Wysokomazowiecki, Powiat Zambrowski, Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Umowa podpisana: 17 sierpnia 2017 r.

Okres realizacji: od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.

Cel projektu: Przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych 864 os. dorosłym (dla miasta Łomża – 105 os.) oraz uzyskanie kwalifikacji przez 268 os. dorosłe (zamieszkującym na terenie subregionu łomżyńskiego, w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub kursów umiejętności zawodowych odpowiadających na zapotrzebowanie lokalnego/regionalnego rynku pracy).

Działania zrealizowane w I półroczu 2019: Na bieżąco było udzielane wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu i przyznawane były boni szkoleniowe. Od początku trwania projektu do końca I półrocza 2019 w m. Łomża ze wsparcia skorzystało 192 osoby. Podpisano 110 umów w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych.

Plan wydatków na 01.01.2019 r. - 800 008,00 zł. W trakcie I półrocza w związku ze zmianą harmonogramu zwiększono plan wydatków.

Plan wydatków na 30.06.2019 r. - 897 805,00 zł.

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019-31.06.2019 r. kwotę 472 210,13 zł.

W I półroczu 2019 r. w ramach wydatków bezpośrednich sfinansowano; wypłaty bonów szkoleniowych oraz wynagrodzenia doradców kariery. W zakresie kosztów pośrednich wydatkowano środki: na wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne personelu projektu, zakup materiałów biurowych, usługi cateringowe i zakup produktów żywnościowych na spotkania grupy sterującej, koszty podróży służbowych na wizyty monitoringowe do partnerów projektu oraz kontrole wykonawców usług szkoleniowych.

<i>Dział 600 – Transport i Łączność</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	49 750 883,00	11 888 826,36	23,90

„Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”

Wydatki w łącznej kwocie 100 779,61 zł (plan – 400 000 zł) obejmują bieżącą obsługę dworca autobusowego prowadzoną przez MPGKiM ZB w Łomży na podstawie comiesięcznych not księgowych oraz koszty mediów w lokalu wynajętym przez Miasto dla umożliwienia funkcjonowania punktu informacji dworcowej – dyżurnego ruchu, do czasu oddania do użytku budynku Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnego. Umiarkowany poziom wydatków jest efektem przeniesienia dworca w miejsce tymczasowe o niższych kosztach bieżącej eksploatacji oraz związaną z tym czasową redukcją ilości etatów.

„Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 12 426 368,00 zł, w trakcie I półrocza zmniejszono o 3 252 859,00 zł, w związku ze zmianą planu wydatków majątkowych.

W ramach zadań bieżących na dzień 01.01.2019 r. zaplanowano wydatki w kwocie 7 864 850,00 zł, które w trakcie I półrocza zwiększono o 14 305,00 zł. Wydatkowano 3 898 708,53 zł, tj. 49,48%.

W formie dotacji przedmiotowej przekazano Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji ZB w Łomży 2 910 000,00 zł na dofinansowanie usług transportowych komunikacji miejskiej.

Przekazano również kwotę 389 848,47 zł na realizację zadań organizatora transportu zbiorowego.

Środki te MPK ZB w Łomży wydatkowało na:

- 1) Przygotowanie i administrowanie systemem informacji dla pasażera (dotyczącym rozkładów jazdy, uprawnień do biletów ulgowych, taryf biletowych, itp.) udostępnianej na stronie internetowej MPK, w autobusach i na przystankach autobusowych.

- 2) Aktualizację rozkładów jazdy.
- 3) Przygotowanie i administrowanie zintegrowanym systemem taryfowo-biletowym, w tym sprzedaż biletów w autobusach, w kasach MPK i Urzędu Miejskiego w Łomży oraz w innych punktach w zależności od potrzeb.
- 4) Prowadzenie kontroli biletów w środkach komunikacji miejskiej.
- 5) Analizę realizacji zaspakajania potrzeb przewozowych w oparciu o badania napełnienia.

Ponadto w ramach porozumienia międzygminnego z Gminą Łomża z dnia 1 września 2015 r. MPK ZB otrzymuje środki z dotacji do przewozów ulgowych uczniów zamieszkałych w Gminie Łomża. W I półroczu 2019 r. na ten cel wydatkowano 42 960,00 zł. Miasto przekazało również MPK ZB środki na pokrycie kosztów bezpłatnych przejazdów seniorów i osób niepełnosprawnych w wysokości 539 900,04 zł. Sfinansowano również koszty funkcjonowania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w kwocie 16 000,02 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe”

Planowane wydatki dotyczą remontu drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacją deszczową). Realizację zadania zaplanowano na 2019 r.. Na dzień 30.06.2019 r. plan wynosił 6 984 659,00 zł. W czerwcu ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zadania. Umowa na wykonanie robót z firmą BIK-PROJEKT Sp. z o.o. po zwiększeniu planu wydatków o 602 153,00 zł została podpisana w dniu 31.07.2019 r. na kwotę 7 494 561,50 zł z terminem realizacji do końca listopada br. Na realizację zadania Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przyznało dofinansowanie w ramach tzw. „rezerwy mostowej” w kwocie 3 484 659,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

„Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie”

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 2 563 925 zł w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza zmian zwiększono o 2 500 000 zł do poziomu 5 063 925. Wzrost wynika ze zwiększenia planu wydatków majątkowych rozdziału.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2 383 925 zł, wykonano w wysokości 469 141,28 zł, tj. 19,68%. Z uwagi na to, iż większość prac drogowych wykonywana jest w okresie letnim, większe wydatki planowane są w II półroczu 2019 r.

W ramach rozdziału zrealizowano:

- 1) Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej: plan – 85 000,00 zł, wydatkowano – 34 652,25 zł. Utrzymywanych jest 19 skrzyżowań i 2 przejścia dla pieszych.
- 2) Zakup usług remontowych: plan – 809 200,00 zł, wydatkowano – 83 872,14 zł. Środki wydatkowano na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury, wykonywane przez MPGKiM.
- 3) Utrzymanie letnie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych: plan – 1 081 700 zł, wydatkowano – 344 878,91 zł. W ramach tych środków utrzymywano ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 42,2 km. Wykonano:
 - wymiany i regulacje wpustów kanalizacji deszczowej,
 - naprawa nawierzchni chodników i ulic, parkingów i zatok autobusowych wraz z wykonaniem nowych nawierzchni,
 - profilowanie poboczy,
 - naprawa nawierzchni przystanków wraz z wykonaniem dodatkowych peronów,
 - regulacja pionowa włączów kanalizacji deszczowej,
 - naprawa nawierzchni bitumicznych masą na zimno (uszkodzenia o małym zakresie),
 - wykonanie nowych elementów bezpieczeństwa ruchu (przejścia dla pieszych, progi zwalniające, wygrozdzenia dla pieszych, przebudowy przejść dla pieszych – obniżenie krawężników i montaż płytek dotykowych),
 - naprawy i konserwacje sygnalizacji świetlnej,
 - usuwanie skutków kolizji i wypadków drogowych,
 - konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych.

Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

- 4) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice powiatowe, wojewódzkie i krajowe): plan – 271 825,00 zł, wykonanie – 314,88 zł. W II półroczu zostanie zlecone dla MPWiK Sp. z o.o. w Łomży czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Planowany jest także przetarg na czyszczenie rowów odprowadzających wody opadowe z miejskiego systemu kanalizacji deszczowej i czyszczenie separatorów.

- 5) Pozostałe usługi: plan – 41 600,00 zł, wykonanie – 2 423,10 zł. Wydatki dotyczą pomiaru różnic wysokości reperów kontrolnych w podporach mostu na rzece Narew w Łomży w ul. Sikorskiego - wykonywane co 4 miesiące.
- 6) Opracowanie ekspertyz analiz i opinii: plan – 48 000,00 zł, wykonanie – 3 000,00 zł. Wydatki dotyczą obliczenia wskaźników rezultatu dla projektów UE.
- Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 13 625 997,00 zł, w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza zmian, zwiększono o 14 245 950,00 zł (przesunięcia w zakresie wydatków majątkowych), do poziomu 27 871 947,00 zł.

Wydatki bieżące rozdziału zaplanowano w kwocie 1 634 737,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 794 786,74 zł, tj. 48,62% na następujące zadania:

- 1) Zakup usług remontowych: plan – 370 000,00 zł, wydatkowano – 151 481,11 zł. W ramach usług remontowych wykonywano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury wykonywane przez MPGiM.
- 2) Bieżące utrzymanie ulic gminnych: plan – 840 000,00 zł, wydatkowano – 425 509,85 zł. W ramach środków utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 83,74 km. Wykonano:
 - wymiany i regulacje wpustów kanalizacji deszczowej,
 - naprawa nawierzchni chodników i ulic, parkingów i zatok autobusowych wraz z wykonaniem nowych nawierzchni,
 - naprawy i regulacje nawierzchni dróg gruntowych,
 - profilowanie poboczy,
 - naprawa nawierzchni przystanków wraz z wykonaniem dodatkowych peronów,
 - regulacja pionowa włączów kanalizacji deszczowej,
 - naprawa nawierzchni bitumicznych masą na zimno (uszkodzenia o małym zakresie),
 - wykonanie nowych elementów bezpieczeństwa ruchu (przejścia dla pieszych, progi zwalniające, wygrodzenia dla pieszych, przebudowy przejść dla pieszych – obniżenie krawężników i montaż płytek dotykowych),
 - naprawy i konserwacje sygnalizacji świetlnej,
 - usuwanie skutków kolizji i wypadków drogowych,
 - konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych.

Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

- 3) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice gminne): plan – 62 000,00 zł, wykonanie – 1 400,59 zł. Firmie Hamilton zlecono dwukrotne badanie wód deszczowych (wymagane przepisami) na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Łomżyczki. Wykonano pierwsze badanie i dokonano za nie zapłaty w czerwcu 2019r. Dla MPGiM ZB zlecono wykonanie przepięcia niedrożnej kanalizacji deszczowej do głównego kolektora w sięgaczu ul. Łukasieńskiego. W lipcu planowane jest zlecenie dla MPWiK Sp. z o.o. w Łomży czyszczenie zanieczyszczonych kanalizacji deszczowych w ulicach gminnych.
- 4) ŁOKER: plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 84 993,00 zł. Usługę związaną z wdrożeniem i obsługą systemu samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich realizuje firma BikeU Sp. z o.o., wypożyczalnia będzie funkcjonować zgodnie z umową od 27.04.2019 do 1.11.2019 r. Kwota umowy: 147 108 zł brutto (płatne w ratach).
- 5) Różne opłaty i składki: plan – 145 000,00 zł, wykonanie – 66 366,00 zł. Wydatki dotyczą opłat stałych i zmiennych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzek z powierzchni szczelnych dróg i parkingów. Na podstawie nowej ustawy Prawo Wodne opłaty wnosi się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W I półroczu dokonano opłaty stałej za 2019 r. oraz zmiennych za IV kwartał 2018 r. i I kwartał 2019 r.

Miasto Łomża, na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Łomży z dn. 08.11.2017 r. (Sygn. Akt V GC 343/17) wypłaciło należność główną wraz z odsetkami ustawowymi w łącznej kwocie 65 036,19 zł firmie UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim. Powyższy wyrok dotyczy kary umownej jaką Miasto naliczyło i potrąciło w związku z niedotrzymaniem przez firmę UNIBEP terminu wykonania prac budowlanych na zadaniu: „Przebudowa ulicy Studenckiej w Łomży”. Miasto od powyższego wyroku złożyło apelację do Sądu Okręgowego w Białymstoku, która nie została jednak uwzględniona - wyrok z dn. 17.05.2019 r. (Sygn. Akt VII Ga 119/19).

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie 651 387,00 zł w trakcie I półrocza nie zmienił się. W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 30 000,00 zł. W I połowie 2019 roku, w ramach działań w zakresie upowszechniania turystyki udzielono dotacji na kwotę 30 000,00 zł. Dotacje otrzymały niżej wymienione podmioty:

1. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze im. Adama Chętnika Oddział w Łomży na zadania:
 - XXVIII Rajd Pieszy Poznajemy Kurpiowszczyznę - Drogi do Wolności – 10 140,00 zł,
 - VI Rodzinny Spływ Kajakowy Narwią i Pisią – 1 950,00 zł.
2. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska na zadania:
 - Paszport turysty - „Odkrywczy Królewskiego Miasta Łomża” – 7 137,20 zł,
 - Impreza wodniacka pn. - "Wyścigi pychówek o tytuł Mistrza Nurtu Pradoliny Narwi - 2019" – 6 700,00 zł,
 - „Łomża jako miasto partnerskie w ogólnopolskim wydarzeniu wodniackim - Flis Obojga Narodów i Festiwal Wisły” - 2.000,00 zł.
3. Łomżyński Klub Płetwonurków "Podwodny Jeleń" na zadanie „Spływ doliną Narwi do Łomży” - 2 072,80 zł.

Ponadto z budżetu wydatkowano środki na działania, które zostały podjęte w zakresie promocji turystyki na 2019 rok, m.in.:

- 1) Organizacja Jarmarku Wielkanocnego oraz Jarmarków Rozmaitości (promocja przedsięwzięcia, obsługa techniczna, imprezy towarzyszące, itp.), kwota: 16.679,41 zł.
- 2) Organizacja „Jarmarku Książęcego” prezentującego dawne zawody, który odbył się 15 czerwca w ramach obchodów nadania Łomży praw miejskich, kwota 25.000,00 zł.
- 3) Działania wynikające ze Strategii Promocji Miasta Łomża: Kreowanie produktu turystycznego – Łomża Smak Tradycji realizowane poprzez wykorzystanie produktów spożywczych, produkowanych przez łomżyńskich przedsiębiorców opatrzonych logo „Zasmakuj w Łomży”
- 4) Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Łomży zostały opłacone składki członkowskie Miasta Łomża w LOT „Ziemia Łomżyńska”, kwota: 8.920,05 zł.
- 5) Zlecono prewencyjne patrole wodne rzeki Narew w granicach administracyjnych Łomży w okresie 19.06-1.09.2019 r., kwota 10.000,00 zł.
- 6) Wydano wznowienie broszurki „Szlaki Historyczne Łomży”, kwota 1937,50 zł.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Łomży została opłacona składka członkowska Miasta w LOT – Ziemia Łomżyńska – 9 235,05 zł.

W ramach środków z turystyki wydawany jest comiesięczny informator „Łomżyński Kalendarz Wydarzeń”. Koszt wydawnictwa w I półroczu 2019 – 2 360,00 zł.

Po raz drugi, w dniach 24 – 25 maja 2019, została zorganizowana impreza „Pod Wspólnym Niebem” - Dni Wielokulturowej Łomży. W ramach tej imprezy miała miejsce wystawa obrazów amerykańskiego twórcy Marka Podwała, wykłady Marii Tockiej, Marty Gosk i Sławomira Zgrzywy o przedwojennej Łomży i jej mieszkańcach oraz koncert Anatola Borowika. Łączny koszt realizacji Dni Wielokulturowej Łomży wraz z drukiem zaproszeń, plakatów, promocją itp. wyniósł 5 336,34 zł. Ponadto w Domku Pastora odbyły się wystawy w ramach Nocy Muzeów. Do jednej z ekspozycji („Łomża i inne planety”) wydrukowano fotogramy na kwotę: 348,00 zł.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domku Pastora – Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej poniesione zostały wydatki bieżące (energia, c.o., wywóz nieczystości, sprzątanie, usługi telekomunikacyjne, drobne zakupy itp.) na łączną kwotę 29 605,68 zł. Ponadto zatrudnionych jest 3 pracowników; łączny koszt wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS – 95 719,54 zł.

Ważniejsze wydarzenia CATiK Domek Pastora w 2019 r.

- wystawa fotografii „Zimowa Łomża”,
- Noc Muzeów – wystawa fotografii A. Zielewicz,
- wystawa fotografii K. Brzostowskiego „Łomża i inne planety”,
- wystawa obrazów Marka Podwała,
- Dni Wielokulturowej Łomży „Pod wspólnym niebem” – wykłady,
- koncert Anatola Borowika,

- Dni Kultury Bułgarskiej – wystawa fotografii wielkoformatowej „Dolina róż”,
- Dni Kultury Bułgarskiej – promocja albumu „Duchowość Wschodu”,
- warsztaty plastyczne fundacji „Czas Lokalny”,
- koncert uczniów Mirosława Dziewy.

Wydatki inwestycyjne powyższego rozdziału, zaplanowane w wysokości 100 000,00 zł, opisano w części dotyczącej inwestycji.

<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	6 768 320,00	2 344 226,90	34,64

„Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano 936 000,00 zł, z czego w I półroczu 2019r. wydatkowano kwotę 494 000,00 zł na dotację przedmiotową dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w tym na:

- pokrycie nieściągalnych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, w tym po zmarłych oraz przekazane do dyspozycji administratora, objęte wyrokami sądowymi i postanowieniami komorniczymi o nieściągalności w kwocie 50.000,00 zł,
- remont części wspólnych (fundusz remontowy) w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 312.500,00 zł. Zgodnie z przyjętymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych Gmina jako współwłaściciel nieruchomości wspólnej poniosła wydatki w wysokości 348.472,56 zł na remont w wysokości określonej w uchwałach podjętych przez ogół współwłaścicieli. Fundusz remontowy obejmuje 58 Wspólnot Mieszkaniowych. Różnica w wysokości 35.972,56 została pokryta ze środków otrzymanych z tytułu najmu lokali gminnych.
- remont gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 131.500,00 zł. W lokalach i budynkach będących 100% własnością miasta wykonano m.in.: przebudowę kuchni i pieców kaflowych w 14 lokalach na kwotę 86.948,10 zł, wymianę drzwi wejściowych w 7 lokalach na kwotę 10.773,15 zł, wykonano stolarkę okienną w 6 lokalach na kwotę 18.440,71 zł, remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Zatylniej 5 na kwotę 12.120,66 zł, wykonano wentylację grawitacyjną w lokalu przy Polowej 19/2 na kwotę 5.595,40 zł, remont komina w budynku przy ul. Nadnarwiańskiej 2 na kwotę 3.451,13 zł, remont 5 lokali obejmujący remont instalacji elektrycznej, urządzeń sanitarnych, odnowienie powłok malarskich sufitów i ścian na kwotę 6.559,28 zł. Razem poniesione koszty na remont gminnych zasobów mieszkaniowych wynoszą 143.888,43 zł. Różnica w wysokości 12.388,43 zł. została pokryta z własnych środków.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w kwocie 5 018 570,00 zł, w trakcie I półrocza dokonano zwiększenia o 3 750,00 zł, do kwoty 5 022 320,00 zł, głównie ze względu na wzrost wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta Łomża zrealizowano w kwocie 736 916,25 zł. Z przedmiotowych środków wykonano operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości (w celu sprzedaży, zakupu, ustalenia opłat), wycenę nieruchomości na potrzeby ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziałów i uzbrojenia terenu, projekty podziałów nieruchomości, opłaty za energię dostarczaną do budynków miejskich, opłacono również koszty postępowań sądowych o ustalenie wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty sądowe za zakładanie i aktualizację ksiąg wieczystych, oraz inne koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym koszty związane z administrowaniem i utrzymaniem nieruchomości położonej przy ul. Nowej 2, a także utrzymaniem lokalu mieszkalnego przy ul. Senatorskiej.

Zmiana w planie wydatków w §4530, §4580 wynika z konieczności odprowadzenia należnego podatku VAT z tytułu zawarcia umowy zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Łomża a Skarbem Państwa, zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0113-KD IPT1-1.4012.761.2018.3.RG z dnia 21 grudnia 2018 roku – łącznie 65 078,00 zł.

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa sfinansowano w części dotacją z budżetu państwa. W ramach środków na zadania zlecone powiatu zaplanowano dotację w kwocie 168 516,00 zł, z czego na wydatki bieżące wykorzystano 115 331,85 zł.

Na dzień 30.06.2019r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 55,60 zł ze względu na płatność po terminie faktury za energię elektryczną.
Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 70095 – Pozostała działalność”

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	995 590,00	406 149,29	40,79

„Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego”

W budżecie miasta Łomży w 2019 r. na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta zaplanowano kwotę w wysokości 178 160,00 zł.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano:

- na projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża kwotę 25 030,50 zł (15 828,50 zł – II etap, 9 102,00 zł – III etap),
- na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowo - wschodniej części miasta Łomża kwotę 31 857,00 zł (18 204,00 zł – I etap, 13 653,00 zł – II etap),
- na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Rybaki kwotę 6 642,00 zł – I etap,
- na projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża - rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej kwotę 3 886,80 zł – I etap.

Na ogłoszenia w prasie związane z procedurą planistyczną w/w projektów planów miejscowych wydatkowano kwotę 1 140,21 zł. Na materiały kserograficzne związane z pracą Wydziału wydatkowano kwotę 344,04 zł.

Na aktualizację i opiekę autorską systemu eGmina z modułami iMPZP oraz iMPA w okresie od 1.04.2019 roku do 31.03.2020 roku na podstawie Aneksu Nr 4 z dnia 08.02.2019 r. do umowy nr 108/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. wydatkowano kwotę 2 460,00 zł.

Razem wydatkowano z § 4300 kwotę 71 360,55 zł.

Na obsługę Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wydatkowano kwotę 8 849,59 zł (wynagrodzenia członków posiedzeń MKUA).

„Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

W I półroczu 2019r. nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.

„Rozdział 71015 – Nadzór budowlany”

Z zaplanowanych wydatków bieżących na kwotę 353 000,00 zł finansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, wydatkowano ogółem kwotę 151 089,15 zł, tj. 42,8% planu.

Kwota w wysokości 139 412,91 zł, przeznaczona została na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń Inspektora i pozostałych pracowników. Kwotę w wysokości 11 676,24 zł – wydatkowano na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu, tj. zakup materiałów biurowych, paliwo, utrzymanie samochodu służbowego, usługi telekomunikacyjne, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych oraz koszty delegacji służbowych. Zatrudnienie w Inspektoracie wynosi 5 osób (4,5 etatu) oraz inspektor RODO na umowę zlecenie. W I półroczu 2019 roku Inspektorat wydał łącznie 20 decyzji (m.in. pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych) i 3 postanowienia. Ponadto inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili w terenie:

- 37 kontroli budów realizowanych na terenie miasta (w tym z własnej inicjatywy 21 kontroli oraz 16 kontroli obowiązkowych obiektów budowlanych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) - w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi na budowie nałożono na inwestorów i kierowników budów mandaty karne kredytowane w ilości 7 sztuk na kwotę 1.300 złotych,
- 49 kontroli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu (w tym 20 kontroli z własnej inicjatywy) - w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nałożono na właściciela obiektu budowlanego będącego w użytkowaniu 8 mandatów karnych kredytowanych na kwotę 1.650 złotych,

- 5 wizji lokalnych na podstawie art. 79 KPA w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym,
- 19 kontroli na podstawie art. 81 ust. 4 Prawa budowlanego w trybie skargowym (w tym kontrole sprawdzające wykonanie decyzji organu nadzoru budowlanego) - w związku z tym udzielono 15 odpowiedzi na skargi mieszkańców (9 skarg uznano za niezasadne, 6 skarg jako zasadne).

Inspektorzy nadzoru budowlanego w pierwszej połowie 2019 roku na terenie miasta przeprowadzili łącznie 110 kontroli oraz wizji lokalnych.

Ponadto przyjęto 130 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych (w tym 53 budynków, 1 budowli, 4 dróg, 14 sieci, 58 innych obiektów budowlanych) oraz przyjęto 119 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych (w tym 45 budynków, 3 budowli, 14 sieci, 57 innych obiektów budowlanych).

„Rozdział 71035 – Cmentarze”

W ramach usług zaplanowano 7 800,00 zł na zadanie zlecone na podstawie Porozumienia z Wojewodą Podlaskim z dnia 4 marca 2019r. Zakres prac do realizacji zgodnie z porozumieniem polega na odnowieniu i konserwacji mogił wojennych indywidualnych i zbiorowych z 1920r. oraz z okresu II wojny światowej znajdujących się na cmentarzu parafialnym przy ul. M. Kopernika w Łomży, mogiły zbiorowej powstańców styczniowych z 1863r. przy ul. Szosa Zambrowska w Łomży oraz cmentarza wojennego żołnierzy polskich z 1939r. przy ul. Wyszyńskiego w Łomży. Wykonanie prac zlecono dla MPGKiM Z.B. Płatność nastąpi w II półroczu 2019 r.

Zaplanowano również kwotę 55 000,00 zł na remont dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. M. Kopernika, który będzie realizowane w II kwartale 2019r.

„Rozdział 71095 – Pozostała działalność”

W myśl podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łomży, miasto Łomża partycypuje w kosztach utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, na który zaplanowano 349 630,00 zł, z tego w I półroczu wydatkowano kwotę 174 850,00 zł, tj. 50,01%.

<u>Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	350 000,00	0,00	0,00

„Rozdział 73095 – Pozostała działalność”

Środki zaplanowane w budżecie dotyczą dotacji celowej dla uczelni publicznej, kształcącej w systemie stacjonarnym.

W dniu 27 czerwca 2019 r. Miasto Łomża zawarło z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży umowę o udzielenie dotacji celowej na zadanie „Kształcenie studentów studiów stacjonarnych w PWSliP w Łomży”. Kwota dotacji to 350.000 zł. Dotacja może zostać przeznaczona na dofinansowanie (do 85%) zakupu pomocy dydaktycznych, w tym zbiorów bibliotecznych, czasopism oraz monografii naukowych do zasobów bibliotecznych PWSliP, utrzymania uczelni (media) oraz wydatków związanych z uruchomieniem od października 2018 r. nowego kierunku - pedagogika (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry dydaktycznej).

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	21 392 296,00	10 067 510,85	47,06

„Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie”

Uchwalony na dzień 01.01.2019r. plan w wysokości 1 317 259,00 zł w ciągu I półroczu nie zmienił się. Ogólnie na dzień 30.06.2019r. wydatki ukształtowały się na poziomie 697 484,46 zł, z czego z dotacji na zadania zlecone gminy – 241 645,00 zł, powiatu – 83 100,00 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 372 739,46 zł. Na koniec I półroczu 2019r. plan zrealizowano w 52,95%, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 663 733,77 zł, pozostałe wydatki – 33 750,69 zł.

W ramach rozdziału realizowano zadania z zakresu spraw meldunkowych, wydawania dowodów osobistych, zarządzania kryzysowego oraz funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego. Koszty ponoszone przez USC to głównie koszty wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy (w USC zatrudnionych jest 6 osób, w tym kierownik i zastępca kierownika), a także koszty administracyjne na zakup usług, materiałów i wyposażenia, tj. zakup druków ozdobnych, introligatorska oprawa ksiąg s.c., zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia, koszty związane z organizacją uroczystości „Złotych Godów”.

Część w/w zadań realizowano w ramach dotacji przekazanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki na zadania zlecone wykorzystano w całości m.in. na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe.
Na dzień 30.06.2019r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

„Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe”

Pierwotnie uchwalony plan w kwocie 1 725 089,00 zł, w trakcie I półrocza 2019r. zmniejszono o 80 000,00 zł do poziomu 1 645 089,00 zł.

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 43,20%, tj. w kwocie 710 751,59 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne - 421 505,15 zł, pozostałe – 289 246,44 zł.

W rozdziale wykonywane są zadania powiatu i dotyczą spraw związanych z ochroną środowiska, nadzoru nad utrzymaniem dróg krajowych i wojewódzkich, wydawaniem kart wędkarskich oraz obsługą techniczną powierzonego majątku Skarbu Państwa jak również zakupem tablic rejestracyjnych i druków (prawo jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, karty pojazdu, nalepki kontrolne) do prowadzenia bieżących spraw Centrum Obsługi Mieszkańców.

Na dzień 30.06.2019r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

„Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

W budżecie miasta na 2019 rok na zadania związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i rad osiedli przyjęto kwotę 396 000,00 zł. Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 193 594,82 zł, co stanowi 48,89% planu. Większość wydatków poniesiono na wypłaty diet radnym, czyli na zaplanowane 365 000,00 zł zrealizowano 180 676,18 zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącej obsługi Rady oraz udziału radnych w uroczystościach państwowych i miejskich.

„Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Pierwotnie zaplanowane wydatki w kwocie 15 882 074,00 zł, w trakcie I półrocza 2019r. wzrosły o 1 173 974,00 zł, do poziomu 17 056 048,00 zł. Wzrost spowodowany był m. in. zwiększeniem środków na zakupy inwestycyjne UM w Łomży.

Zrealizowano wydatki w wysokości 7 919 892,36 zł na zadania bieżące. Powyższe środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne, tj. 6 577 026,20 zł oraz niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu – 1 342 866,16 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: wydatki dotyczyły zakupu odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Wydziałów wskazanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta dot. norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomży, ekwiwalentów za pranie odzieży oraz refundacji kosztów zakupu okularów – 16 411,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe: wydatki obejmują wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na konserwację i prace naprawcze instalacji elektrycznej oraz umowę na napisanie wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadań inwestycyjnych. Plan wydatków w §4170 wykonano w 37,47%, co stanowi kwotę 18 455,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane: z zakupem artykułów biurowych (51 767,37 zł), wyposażeniem i meblami biurowymi, w tym kalkulatory, niszczarki, czajniki elektryczne (3 531,98 zł), meble biurowe pok. 120 i 103A, regały przesuwne w Archiwum Urzędu Miejskiego w Łomży (41 118,90 zł), wyposażeniem sekretariatów Prezydenta Miasta Łomża i Zastępców Prezydenta Miasta Łomża. Ponadto zakupiono również paliwo, prasę i publikacje, druki, bilety miesięczne, pieczętki, gaśnice, materiały elektryczne i hydrauliczne, kwiaty i inne. W zakresie Wydziału Informatyki wydatkowano 67 256,12 zł na zakup tonerów, komputerów, drukarek i innych urządzeń peryferyjnych teleinformatycznych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń i sieci mające na celu prawidłowe utrzymanie i eksploatację urządzeń i infrastruktury teleinformatycznej oraz prawidłową pracę pracowników urzędu. Łączne wydatki w paragrafie – 214 257,18 zł;
- zakup usług remontowych: wydatki w paragrafie obejmują prace remontowe w pokoju 120 (WSB Oddz. Budżetu) i 103A (Naczelnik WGK) – 4 689,99 zł oraz naprawę i przegląd samochodów służbowych (2 932,41 zł) Pozostałe wydatki dotyczą przeglądów, dezynfekcji i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacji urządzeń dźwigowych, serwisu napędów do drzwi rozsuwanych, konserwacji p.poż. oraz napraw urządzeń informatycznych – 22 592,16 zł.

Plan wydatków w §4270 wykonano w 7,19%. W II połowie 2019 roku planowany jest remont łazienek i naprawa pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego w Łomży, na które przeznaczone zostaną pozostałe środki finansowe.

- zakup usług pozostałych: obejmuje między innymi wydatki związane z wysyłką korespondencji oraz usługą kurierską (70 446,60 zł), sprzątaniami pomieszczeń biurowych (83 956,19 zł), obsługą kasową (55 500,00 zł), świadczeniem czynności stałej obsługi prawnej (49 446,00 zł), ochroną fizyczną, monitoringiem i konserwacją (30 335,28 zł), wykonywaniem druków urzędowych, eksploatacją pomieszczeń WED, WGK i BAK (19 804,33 zł), wizytówek oraz wszelkimi pracami związanymi z utrzymaniem budynku w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym. Wydatki utrzymują się na poziomie przewidywania. W zakresie Wydziału Informatyki wydatkowano 162 043,50 zł głównie na realizacją umowy na administrowanie siecią miejską wybudowaną z projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” oraz pozostałymi umowami na obsługę i serwis oprogramowania urzędu miejskiego oraz zakupy związane zakupem nowych i przedłużeniem istniejących licencji na programy stosowane w urzędzie. Łączne wydatki paragrafu – 475 049,64 zł.

Poniesiono również wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej (plan wydatków wykonano w 35,18%), dostępu do sieci Internet, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody (35,49%), wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń, zakup usług zdrowotnych, koszty podróży służbowych, opłaty za szkolenia pracowników Urzędu, itp..

W 2019 roku umożliwiono pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomży uczestniczenie w różnych formach kształcenia:

- 1) szkolenia indywidualne - 102 pracowników uczestniczyło w szkoleniach indywidualnych z zakresu różnych obszarów tematycznych i branż;
- 2) Platforma Szkoleniowa Wspólnoty – dostęp do platformy szkoleniowej dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży.

Oszczędności wynikają z prowadzenia racjonalnej gospodarki finansami. Każdy wydatek jest dokładnie analizowany pod względem konieczności oraz jego wysokości. Prowadzone są negocjacje z wyłonionymi wykonawcami. Przed dokonaniem zamówienia następuje analiza cen rynkowych usług, co pozwala zmniejszyć wydatki. Prowadzone są działania prewencyjne, mające na celu zapobieganiu generowaniu nowych kosztów. Dokonuje się regularnej konserwacji sprzętu w celu zapobiegania ewentualnych awarii. Ponadto wymieniane są sukcesywnie urządzenia biurowe, wprowadzane są nowsze modele o wyższej klasie energetycznej, co pozwala na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Wszelkie zakupy i zamówienia są prowadzone z zachowaniem dyscypliny finansów publicznych.

Na dzień 30.06.2019r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa”

Na rok 2019 zaplanowano 31.000 zł. W I półroczu nastąpiły przesunięcia w planie w związku z koniecznością zawarcia umów cywilno - prawnych na wykonanie czynności polegających na określeniu kategorii zdrowia dla osób wzywanych na komisję wojskową oraz z dostosowaniem zaplanowanych wydatków do właściwych kosztów. Zwiększono plan w § 4170- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 800 zł, a zmniejszono na § 4110- składki na ubezpieczenie społeczne, 4210- zakup materiałów i wyposażenia oraz 4300- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 800 zł. Na koniec pierwszego półrocza plan wyniósł 35.000.

Ze środków zaplanowanych w budżecie zostały poniesione koszty związane z wynajmem pomieszczeń na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zatrudnieniem pracowników i dietami członków komisji lekarskiej. Również z tych środków zostały zakupione materiały biurowe i druki na zabezpieczenie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Łomży. Łącznie wydano 31.781,42 zł, co stanowi 90,80% planu.

„Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.”

Planowany budżet na dzień 01.01.2019 r. – 551.000,00 zł; budżet na dzień 30.06.2019 r. – 725.000,00 zł, zwiększony m.in. w związku z realizacją muralu wielkopowierzchniowego oraz promocją Miasta Łomża przez sport przez wykorzystywanie wizerunku i marki Klubu Uczelnianego AZS PWSliP w rozgrywkach najwyższej klasy rozgrywkowej ekstraklasy tenisa stołowego kobiet. Wydatki zrealizowano w kwocie 448.861,04 zł, tj. 61,91% na poniższe zadania:

- 1) Dofinansowania - współorganizacja wydarzeń/imprez – 136.197,86 zł w tym m.in.:

- Orszak Trzech Króli – 3.000,00 zł
- MOTOSERCE na Starym Rynku – 35.000,00 zł
- 26. Ogólnopolski Złot Druha Szarego – 1.500,00 zł

- Juwenalia PWSliP – 30.750,00 zł
- Armia Fight Night V – 24.600,00 zł
- Gala Boksu Zawodowego – 24.600,00 zł
- 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża – 3.500,00 zł
- Bal Bezalkoholowy – 1.995,50 zł
- Surwiwalia 2019 – 1.500,00 zł
- Fight Club Łomża MMA – 3.000,00 zł
- zakup nagród – 6.352,56 zł
- pozostałe – 399,80 zł

2) Organizacja festynów, imprez, udział w wydarzeniach promocyjnych – 209.019,88 zł, w tym m.in.:

- Sylwester Miejski – 10.943,00 zł
- Dni Łomży – 175.101,00 zł
- otwarcie systemu rowerów miejskich ŁOKER – 5.611,60 zł
- Święto Flagi – 4.800,00 zł
- pozostałe – 12.564,28 zł

3) Zakup/wykonanie materiałów promocyjnych, książek/albumów, gadżetów – 51.024,69 zł, w tym m.in.:

- wykonanie materiałów promocyjnych – 51.024,69 zł

4) Wykonanie promocyjnych materiałów wydawniczych i udział w obcych wydawnictwach, w tym reklama zewnętrzna – 30.007,81 zł:

- materiały promujące wydarzenia organizowane/współorganizowane przez Urząd Miejski – 11.774,87 zł
- materiały promocyjne w mediach – 8.252,94 zł
- zakup płyt Filharmonii Kameralnej w Łomży – 1.980,00 zł
- reklama na okładce płyty "Black Jeans" – 8.000,00 zł

5) Pozostałe wydatki, m.in.: zakup kwiatów na uroczystości, usługi transportowe, wizyty delegacji zagranicznych, podróże służbowe, składki itp. – 22.610,80 zł.

W ramach wydatków, które nie wygasły w 2018 r. wydatkowano 37 000,00 zł na koncert zespołu Czadoman, który wystąpił podczas Łomżyńskiej Nocy Sylwestrowej.

„Rozdział 75095 – Pozostała działalność”

Uchwalony budżet w wysokości 217 900,00 zł w trakcie I półrocza zrealizowano w 28,03%, tj. 61 086,16 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 36,38 %.

W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie prowizyjne inkasentowi opłaty skarbowej w kwocie 3077,88 zł. Opłacono również składki uczestnictwa miasta w stowarzyszeniach na kwotę 6 300 zł, co stanowi 30,29% kwoty zaplanowanej. Ponadto wydatkowano środki na opłacenie kosztów postępowań sądowych i usług komorniczych (w zakresie egzekucji podatkowych) w wysokości 10 449,31 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przyznano i przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 25 000,00 zł następującym stowarzyszeniom:

- Stowarzyszenie „Czas rozwoju” na zadanie Centrum Wolontariatu – 14000 zł,
- Fundacja Czas Lokalny na zadanie Centrum Organizacji Pozarządowych – 11000 zł.

Pozostałą kwotę - 5.000 zł – Prezydent Łomży przeznaczył do rozdysponowania w trybie pozakonkursowym. Dotację otrzymało Stowarzyszenie DA SIĘ na realizację zadania: „Doradztwo i pomoc dla NGO – źródła finansowania dla organizacji pozarządowych nie tylko z samorządu oraz wsparcie prawne! w okresie od 1 lipca do 26 września 2019 r.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego wykonano druki materiałów informacyjnych i reklamowych oraz zamówiono reklamę i kolportaż. Akcja promocyjna oraz realizacja głosowania kosztowała 9 949,01 zł.

W związku z upływem kadencji Łomżyńskiej Rady Seniorów zorganizowane zostały wybory do Rady na nową kadencję. Wydatki z tym związane wyniosły 600 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	191 716,00	183 234,51	95,58

„Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Środki wydatkowano na aktualizację spisu wyborców. Na zaplanowane 12 483,00 zł zrealizowano 50,01%, tj. 6 243,00 zł na wynagrodzenia pracowników. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie.

„Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”

W związku z przechowywanymi dokumentami z przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. wyborów do organów jst została przyznana dotacja na przekazanie depozytów z wyborów. Dotacja wyniosła 1 190,00 zł, z której wydatkowano 906,29 zł, co stanowi 76,16% otrzymanej dotacji. Wydatki związane były z transportem depozytów do Archiwum Państwowego w Białymstoku.

„Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

W związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 roku wyborami do Parlamentu Europejskiego Urząd Miejski w Łomży otrzymał dotację w wysokości 178 043,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uwzględniając diety komisji wyborczych oraz przechowywanie dokumentacji wyborczej. Wydatkowano kwotę 176 085,22 zł, co stanowi 98,90% otrzymanej dotacji.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- diet komisji wyborczych;
- wynagrodzenie obsługi wyborów w tym obsługi informatycznej;
- koszty sporządzenia i aktualizacji spisów wyborców;
- wydatki kancelaryjne i obsługę komisji wyborczych;
- druk i rozplakatowanie obwieszczeń;
- zakup wyposażenia lokali wyborczych;
- przechowywanie w depozycie dokumentacji wyborczej po zakończonym głosowaniu.

<u>Dział 752 – Obrona narodowa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	49 700,00	0,00	0,00

„Rozdział 75295 – Pozostała działalność”

W rozdziale kwota 49.700,00 zł jest przeznaczona na zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy. Procedura zamówień publicznych jest realizowana przez KWPS Białystok. Faktura za dostawę będzie płacona przez KMPSP Łomża z budżetu Komendy. W dniu 31.07.2019r. zaangażowano środki na kwotę 47.970,00 zł na zakup 13 kompletów ubrań. Dostawa (wg podpisanej umowy) jest przewidziana na listopad 2019r.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>i ochrona poaż.</u>	9 353 771,00	4 542 566,74	48,56

„Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji”

Na 2019 rok w § 2300 - wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy- dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (dodatkowe patrole policji) zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W lutym br., pomiędzy Komendantem KMP w Łomży a Prezydentem Miasta Łomża podpisane zostało porozumienie (na dofinansowanie realizacji w/w zadań) na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o Policji, dla policjantów pełniących służbę w dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej. Do końca pierwszego półrocza wydatkowano kwotę 47.687,50 zł i tym samym wykonano 95,38% planu.

„Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji”

Na 2019 r. w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 zł na zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP, które opisano odrębnie.

„Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Przyznana na 2019 rok dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 01.01.2019 r. wynosiła 6.692.820,00 zł, po zmianach na dzień 30.06.2019 r. to kwota 7.289.527,00 zł. W I półroczu dokonano zwiększenia dotacji o kwotę 230 648,00 zł. Za I półrocze 2019 roku Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży

przekazano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości 4.151.900,00zł. Przekazana dotacja została wykorzystana w kwocie 3.734.691,17 zł, co stanowi 51% przyznanego planu i 90% przekazanej dotacji.

Wykonane wydatki kształtują się następująco:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - w planie po zmianach na dzień 30.06.2019r. ujęto kwotę 1.052.944,00 zł z czego wydatkowano 653.836,16 zł, co stanowi 62% środków tych paragrafów i 9% całego planu, w tym:
 - Wyplacono funkcjonariuszom równoważnik za remont lokalu mieszkalnego na kwotę 995,10zł.
 - Wyplacono funkcjonariuszom równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego na kwotę 22.325,98 zł.
 - Pomoc mieszkaniowa – 8.940,00zł.
 - Na bieżąco są wypłacane gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy - wypłacono kwotę 7.726,00 zł.
 - Równoważnik za przejazd raz w roku - wypłacono kwotę 886,88 zł.
 - Zasiłki na zagospodarowanie dla funkcjonariuszy -15.900,90 zł.
 - Pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym przejazdy do szkół 3 funkcjonariuszy – kwota 3.127,00 zł.
 - Ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby (należność za II półrocze 2018r) – 239.403,12 zł.
 - Nagrody jubileuszowe – 13.161,75 zł
 - Odprawy emerytalne dla 4 funkcjonariuszy – 179.664,60 zł.
 - Odszkodowania powypadkowe – 12.082,00 zł.
 - „Mundurówka” – 148.928,52 zł.
 - Pozostałe świadczenia socjalno-bytowe – 694,31 zł.

W trakcie I półrocza dokonano korekt i zwiększenia budżetu w paragrafie 4180 na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Łomża, w tym:

- przesunięcie powstałych oszczędności z § 4050 (w związku z posiadanymi wakacjami) do § 4180 na kwotę 106.760,00 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne,
- zwiększenie dotacji w § 4180 na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2019 roku nr MF/FS7.4143.3.30.2019.MF.758, przeznaczoną na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń strażaków od dnia 01.01.2019r., w ramach „Wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminów płatności zaliczki na podatek dochodowy.

2. Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników KM PSP w Łomży – plan po zmianach wynosił 5.378.654,00zł z czego wydatkowano kwotę 2.699.591,84zł, co stanowi 50% środków tych paragrafów i 37% całego planu. W trakcie I półrocza dokonano:
 - korekt budżetu w §4050 i 4060, tj. na podstawie art. 105g ustawy o Państwowej Straży Państwowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (przeniesienie na fundusz nagród funkcjonariuszy - §4060, środków z tytułu zmniejszenia uposażeń w związku z przebywaniem funkcjonariuszy na zwolnieniu lekarskim),
 - przeniesienia powstałych oszczędności w § 4050 (w związku z posiadanymi wakacjami) do § 4180 na odprawy emerytalne,
 - zwiększenia dotacji celowej na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.58.2019.AK z dnia 20 lutego 2019r., z przeznaczeniem na wzrost uposażeń funkcjonariuszy w stawie budżetowej i wzrost wynagrodzeń pracowników cywilnych od dnia 01.07.2019r.
 - zwiększenia dotacji celowej w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 roku nr MF/FS7.4143.3.30.2019.MF.758, przeznaczoną na realizację zadań w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu”, na sfinansowanie zadania „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”,

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB 28S wynikają z terminów płatności składek na ZUS i zaliczki na podatek dochodowy.

3. Świadczenie pieniężne § 4080 – plan po zmianach na dzień 30.06.2019r. wynosił 8.575,00 zł. W I półroczu dokonano zwiększenia dotacji, w stosunku do ustawy budżetowej, na

kwotę 5.456,00 zł w związku ze wzrostem uposażeń funkcjonariuszy. Ponadto dokonano przesunięcia środków na zabezpieczenie płatności w paragrafie 4260. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki i zobowiązania w tym paragrafie nie wystąpiły.

4. Pozostałe należności funkcjonariuszy § 4060 – plan po zmianach na dzień 30.06.2019r. wynosił 115.130,00 zł, co stanowi 2% całego budżetu. Zmiany dokonane w I półroczu dotyczyły przesunięcia środków z §4050, w związku z art.105g ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991r. (przesunięcie na nagrody uznaniowe środków z tytułu zmniejszenia uposażeń w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim funkcjonariuszy) oraz zwiększenia dotacji o środki na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń strażakom. Do dnia 30.06.2019 r. wydano kwotę 61.544,22 zł, co stanowi 1% przyznanego planu i 53% środków tego paragrafu. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminu płatności zaliczki na podatek dochodowy.
5. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i FP. Na dzień 30.06.2019r. plan wynosił 40.451,00zł, z czego wydatkowano kwotę 16.230,53 zł, co stanowi 40% środków tych paragrafów i 0,2% całego planu. W ramach tych paragrafów dokonywano zwiększenia dotacji w związku z realizacją „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu”. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminu płatności składek do ZUS.
6. Wydatki rzeczowe - tj. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług – plan na dzień 30.06.2019 r. wynosił 603.813,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 259.154,78 zł, co stanowi 43% środków tych paragrafów i 4% całego planu. W trakcie I półrocza dokonano zwiększenia paragrafu 4210 o środki przeznaczone na zakup olejów samochodowych i do sprzętu specjalistycznego. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminów płatności faktur.
7. Różne opłaty i składki (wykup świadectw i przeglądy pojazdów, podatki od środków transportu, podatki od nieruchomości – plan na dzień 30.06.2019 r. wynosił 84.837,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 39.210,64 zł, co stanowi 46% środków tych paragrafów i 0,5% całego planu. W ramach tych paragrafów dokonywano zmniejszenia paragrafu 4430 o kwotę 182,00zł, którą przeniesiono na paragraf 4440 w związku z zabezpieczeniem środków na odpis za 2019r. Zobowiązania w tych paragrafach nie wystąpiły.
8. na ZFŚS (par. 4440) w ustawie budżetowej przypisano kwotę 4.941,00zł. W I półroczu dokonano zwiększenia tego paragrafu o kwotę 182zł, w związku ze zwiększeniem liczby emerytów. Cały odpis został przekazany na rachunek ZFŚS.

„Rozdział 75414 – Obrona cywilna”

Na 2019 rok zaplanowano budżet w kwocie 16 950,00 zł. W ramach tego rozdziału dokonano przesunięcia środków na paragrafach z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej, niezbędnej do utrzymania w gotowości eksploatacyjnej technicznych systemów alarmowych Obrony Cywilnej zainstalowanych na terenie miasta. Plan na § 4260- zakup energii zwiększono o kwotę 1.500 zł, a zmniejszono plan na § 4300- zakup usług pozostałych (500 zł) oraz na § 4700- szkolenia pracowników (1.000 zł).

W ramach zaplanowanych środków zostały zrealizowane między innymi wydatki na energię elektryczną, konserwację systemu alarmowego na terenie miasta, wyposażenie MCZK, szkolenie pracowników wraz z kosztami delegacji. Łącznie wydano 5 441,85 zł, co stanowi 32,11% zaplanowanych środków.

„Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)”

Na realizację zadań Straży Miejskiej w 2019r. zaplanowano środki w kwocie 775 851,00 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 320 553,69 zł;
- pozostałe wydatki – 66 707,22 zł - wydatki w tym zakresie związane były z naprawą pojazdów służbowych, myciem i czyszczeniem okresowym, satelitarnym pozycjonowaniem, dostawą energii elektrycznej i ciepłej, sprzątaniami pomieszczeń, zakupem paliwa i części do samochodów służbowych, zakupem wyposażenia do apteczki i bloczków mandatów oraz odpisem na ZFŚS.

W I połowie 2019 roku strażnicy nałożyli 89 sztuk mandatów karnych, na kwotę 8 260,00 złotych i jest to mniej od planowanych i przewidywanych wpływów z tego tytułu. Uzasadnieniem – jest tu znaczne zmniejszenie obsady etatowej Straży.

Z prowadzonych w naszej Straży Miejskiej, w analogicznym okresie czasu – 53 postępowania egzekucyjne w administracji; w wyniku upomnień i wystawionych tytułów wykonawczych - wpłynęła kwota 6 485,37 złotych, z grzywien nałożonych w bieżącym roku i w latach wcześniejszych.

„Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe”

Na 2019 rok pierwotnie zaplanowano kwotę 355.148,00 zł. Z tych środków wypłacane są głównie wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracowników Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (5 osób) oraz odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ciągu pierwszego półrocza zwiększono plan na § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 526 zł i na dzień 30 czerwca wynosi 340.767,00 zł. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na kwotę 179.527,47 zł, co stanowi 50,48% planu.

„Rozdział 75495 – Pozostała działalność”

W ramach rozdziału uchwalono plan wydatków bieżących w kwocie 365 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 187 189,51 zł, tj. 51,28 %.

Zaplanowane środki wydatkowano na zakupy materiałów do Centrum Nadzoru w KMP. Zrefundowano koszt zatrudnienia 4 osób obsługi Centrum Nadzoru w Komendzie Miejskiej Policji - Urząd pokrywa w 100% kosztów ich zatrudnienia. Dokonano również niezbędnych napraw i konserwacji systemu monitoringu.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	198 000,00	83 737,19	42,29

„Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna”

Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 198 000,00 zł i w ciągu I półrocza nie zmienił się.

Wydatkowano kwotę 83 737,19 zł, to jest 42,29 % planowanych wydatków rocznych.

Zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Miasto Łomża.

Na terenie Łomży zostały utworzone 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego):

1. w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23 B,
2. w budynku przy ul. Nowej 2 lok. 327,
3. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, przy ul. Reymonta.

Uprawnieni mogą uzyskać m.in. informacje w zakresie:

- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- związanych z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Zarządzeniem nr 345/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Zarządzeniem prezydenta Miasta nr 381/18 z dnia 17 grudnia 2018r., Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach powierzono prowadzenie zarówno punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej) jak i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku. Umowa o realizację zadania podpisana została 15 stycznia 2019 roku. (nr 21/2019) Kwota łącznej dotacji wyniosła 126 060 zł. Na koniec czerwca wydatkowano kwotę 63 030 zł.

Jeden z punktów NPP obsługiwany jest przez wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych, adwokatów (3 osoby) oraz radców prawnych (2 osoby). W miesiącu styczniu podpisane zostały z nimi stosowne umowy. Kwota wydatkowana z tego tytułu wyniosła w I półroczu 20 707,19 zł. W okresie tym z porad prawnych skorzystało 200 osób.

<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	4 245 771,00	1 772 151,51	41,74

„Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

W 2019 r. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano 4 245 771,00 zł. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 1 772 151,51 zł, tj. 41,74 % planu. Niski % wykonania wynika z niskiego oprocentowania kredytów oraz działań podjętych w celu obniżenia tych kosztów, m.in. spłata w m-cu styczniu wszystkich rat kredytów przypadających na 2019 r., zamiast kwartalnie. Dodatkowo w planie utrzymywana jest „rezerwa” na ewentualny wzrost stawek WIBOR, które w trakcie roku mogą się zmieniać, a które mają wpływ na oprocentowanie kredytów.

<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	2 606 982,00	0,00	0,00

„Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe”

Z przyjętej wysokości rezerw na początku roku, tj. 3 789 303,00 zł w trakcie I półrocza rozdysponowano 1 182 321,00 zł. Wielkość poszczególnych rezerw kształtowała się następująco:

Rodzaj rezerwy:	<u>Plan na dzień 01.01.2019r.</u>	<u>Plan na dzień 30.06.2019r.</u>
– oświatowa	1 700 000,00	1 086 995,00
– dla instytucji kultury	20 000,00	0,00
– ogólna	1 180 278,00	630 962,00
– na zarządzanie kryzysowe	889 025,00	889 025,00

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	132 317 436,00	68 498 176,91	51,77

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 132.317.436,00 zł przeznaczono na:

1. wydatki bieżące: 121.401.750 zł, w tym:

- finansowanie działalności bieżącej szkół w kwocie 98.888.057,00 zł,
 - środki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania – 1.789.369 zł,
 - na wydatki bieżące w ramach realizacji projektów unijnych 3.109.331 zł,
 - z tytułu refundacji za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin – 100.000 zł,
 - dowożenie uczniów – 70.000 zł,
 - na dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki – 283.333 zł,
 - na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 17.161.660 zł,
2. wydatki inwestycyjne: 10.915.686 zł - na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych (w tym 2.591.134 zł w ramach projektów realizowanych przy udziale UE).

Prowadzone przez samorząd łomżyński szkoły i placówki oświatowe funkcjonują w formie jednostek budżetowych.

Dział 801 – oświata i wychowanie obejmuje:

7 szkół podstawowych,
9 przedszkoli publicznych,
2 licea ogólnokształcące samodzielne i 5 w zespołach szkół,
4 zespoły szkół zawodowych,
Zespół Szkół Specjalnych,
Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego,
Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji,
wydatki Urzędu Miasta w zakresie oświaty i wychowania.

Na realizowane zadania oświatowe zostały poniesione wydatki bieżące w wysokości 66.432.614,85 zł, tj. 54,72% planu, z tego:

- jednostki samorządowe wydatkowały 55.562.032,24 zł (wydatki bieżące),
- dotacja dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wyniosła

8.777.553,32 zł, wydatki bieżące Urzędu Miejskiego - 1.139.448,73 zł (w tym z tytułu not obciążeniowych za pobyt dzieci – mieszkańców miasta Łomża realizujących wychowanie przedszkolne na terenie innych gmin -1.163,20 zł, zaś z tytułu dowożenia uczniów – 30.637,26 zł) – wydatki bieżące w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej – 953.580,56 zł.

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego	plan na 30.06.2019 r.	Kwota wykonania	% w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących	% wykonania planu wydatków danego rodzaju
Wynagrodzenia z pochodnymi	82 390 700,00	46 858 483,29	70,54%	56,87%
Odpisy na ZFSS	3 594 224,00	2 731 751,00	4,11%	76,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	211 836,00	90 998,41	0,14%	42,96%
Wydatki rzeczowe	8 055 954,00	3 467 741,68	5,22%	43,05%
Wydatki na żywienie	2 913 255,00	1 488 389,85	2,24%	51,09%
Dokształcania i doskonalenie n-li	488 761,00	66 411,64	0,10%	13,59%
Pozostała działalność szkół	1 233 327,00	858 187,37	1,29%	69,58%
Dowożenie uczniów	70 000,00	30 637,26	0,05%	43,77%
Dotacje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych	17 161 660,00	8 777 553,32	13,21%	51,15%
Zadanie zlecone: podręczniki szkolne	283 333,00	69,00	0,00%	0,02%
Płatność dla innych samorządów za utrzymanie w przedszkolach dzieci – mieszkańców miasta Łomża	100 000,00	1 163,20	0,00%	1,16%
Wydatki bieżące zrealizowane w Urzędzie Miejskim w dziale 801	1 789 369,00	1 107 648,27	1,67%	61,90%
Wydatki bieżące ramach realizowanych projektów unijnych	3 109 331,00	953 580,56	1,44%	30,67%
Razem Dział 801	121 401 750,00	66 432 614,85	100,00%	54,72%

Analiza wykonania za I półrocze pozwala zakładać, że w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża wystąpią braki na płace i pochodne, albowiem wykonanie za I półrocze o 6,87% przekroczyło planowaną wysokość wydatków, a nagrody jubileuszowe w szkołach występują głównie we wrześniu, co znacznie obciąży budżet III kwartału, ponadto od września nastąpi wzrost wynagrodzenia nauczycieli średnio o 9,6%, na co nie przewidziano środków w budżecie.

Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oświaty wyniosły 76,00%, wynika to z dostosowania wielkości odpisu do faktycznej liczby etatów w szkołach.

Wydatki rzeczowe ukształtowały się na poziomie 43,05%, jednakże podkreślić należy, że zdecydowana większość tych wydatków zostanie zrealizowana w III kwartale 2019 roku, zatem nie wystąpią tu oszczędności.

Przy założeniu, że liczba uczniów w szkołach niesamorządowych pozostanie na zbliżonym poziomie, jaki miał miejsce w I półroczu, można zakładać, że i tu wystąpią pewne braki.

Strukturę wydatków bieżących szkół i Urzędu Miejskiego w I półroczu 2019 r. w dziale 801 według poszczególnych rozdziałów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Rozdz	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2019 r	zmiany w planie	Plan wydatków bieżących po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonane wydatki	% wykonania planu wydatków
1	80101	Szkoły podstawowe	32 347 359	696 125,00	33 043 484	18 635 580,44	56,40%
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 265 120	42 988,00	2 308 108	1 376 742,65	59,65%
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 907 643	9 476,00	1 917 119	1 005 302,98	52,44%
4	80104	Przedszkola	16 200 392	254 103,00	16 454 495	9 504 473,49	57,76%
5	80105	Przedszkola specjalne	0	13 237,00	13 237	0,00	0,00%
6	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	17 250	0,00	17 250	0,00	0,00%
7	80110	Gimnazja	2 773 274	212 182,00	2 985 456	2 244 895,86	75,19%
8	80111	Gimnazja specjalne	311 170	48,00	311 218	225 792,18	72,55%
9	80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000	0,00	70 000	30 637,26	43,77%

10	80115	Technika	18 155 239	191 888,00	18 347 127	10 125 176,01	55,19%
11	80116	Szkoły policealne	1 908 545	0,00	1 908 545	669 718,82	35,09%
12	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 629 239	129 387,00	1 758 626	993 792,21	56,51%
13	80120	Licea ogólnokształcące	16 300 032	467 061,00	16 767 093	9 253 420,01	55,19%
14	80130	Szkoły zawodowe	539 843	34 942,00	574 785	333 200,41	57,97%
15	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 531 734	0,00	1 531 734	751 660,43	49,07%
16	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 514 680	29 099,00	1 543 779	843 485,14	54,64%
17	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	979 680	0,00	979 680	528 952,47	53,99%
18	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	488 761	0,00	488 761	66 411,64	13,59%
19	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 466 152	-1 199,00	6 464 953	3 228 777,99	49,94%
20	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	5 353 366	-1 075 245,00	4 278 121	2 152 535,10	50,31%
21	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 767 775	39 925,00	2 807 700	1 362 839,84	48,54%
22	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	540 445	0,00	540 445	46 809,35	8,66%
23	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 014 419	9 578,00	1 023 997	399 818,04	39,04%
24	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	283 333,00	283 333	69,00	0,02%
25	80195	Pozostała działalność	4 932 029	50 675,00	4 982 704	2 652 523,53	53,23%
		Razem:	120 014 147	1 387 603	121 401 750	66 432 614,85	54,72%

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe”

Miasto Łomża jest organem założycielskim dla 7 szkół podstawowych, do których uczęszcza według SIO na 30.09.2018 – 4.791 uczniów.

Roczna subwencja na ucznia wynosi 5.740,88 zł, ponadto uczniowie klas I-III otrzymują dodatkową wagę 364,06 zł, zatem wysokość subwencji na tych uczniów wynosi 6.104,94 zł.

Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 31.712.559 zł. W ciągu półrocza zwiększono plan o 536.125 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach tj. na 30.06.2019 r. wyniósł 32.248.684 zł.

W I półroczu 2019 r. samorządowe szkoły podstawowe wydatkowały 18.635.580,44 zł, (50,77%), w tym:

- 88,43% wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia z pochodnymi (16.099.180,06 zł), co stanowi 57,00% wykonania planu tych wydatków,
- 5,87% - wydatki rzeczowe (1.068.435,39 zł), (40,41% wykonania planu tych wydatków),
- 5,69% - odpisy na ZFŚS (1.035.093,00 zł), (76,97% wykonania planu tych wydatków),

- 0,01% - wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano 2.863,62 zł, (17,36% wykonania planu tych wydatków).

W § 4010 wykonano wydatki w wysokości 11.911.134,11 zł (54,79%). Płaca brutto nauczycieli (400,94 etatu) w § 4010 wyniosła 9.879.556,69 zł. Na stałe składniki wynagrodzenia przeznaczono 8.196.834,60 zł, pozostała kwota (1.682.722,09 zł) to nieperiodyczne składniki wynagrodzeń. Nagrody jubileuszowe wypłacono 7 nauczycielom na łączną kwotę 57.598,24 zł, wystąpił także zasiłek na zagospodarowanie – 4.974,00 zł, wysokość wydatków z tytułu godzin zastępczych to 286.721,59 zł, godzin ponadwymiarowych – 882.089,76 zł, z tytułu rewalidacji poniesiono wydatki w wysokości 18.165,32 zł, wynagrodzenie za inne godziny dodatkowe (opieka na wycieczkach, konkursach) wyniosło w I półroczu 1.826,52 zł, średnia urlopowa i feryjna wyniosła 162.339,69 zł, na nauczanie indywidualne (20 uczniów) w szkołach podstawowych wydatkowano w I połowie 2019 roku 97.641,91 zł. Siedmioro nauczycieli przebywało na urloпах zdrowotnych, co generowało wydatki w § 4010 w wysokości 136.539,83 zł. Wypłacono także ekwiwalenty za urlop dla 13 nauczycieli, głównie dla zatrudnionych do końca czerwca z powodu braku możliwości wykorzystania przez nich urlopu wypoczynkowego na łączną kwotę 34.825,23 zł. Płace brutto administracji w tym rozdziale (32,75 etatu) wyniosły 697.313,04 zł (w tym 676.184,12 zł to stałe składniki płacowe, natomiast 21.128,92 zł to nieperiodyczne składniki wynagrodzenia, w tym 10.353,00 zł stanowiła nagroda jubileuszowa, zaś 9.775,92 zł – dwa ekwiwalenty za urlop). Płace obsługi (93,50 etatu) kształtowały się na poziomie 1.334.264,37 zł, gdzie 1.286.964,91 zł stanowiły stałe składniki wynagrodzenia, natomiast 47.299,46 zł - elementy nieperiodyczne (w tym: wypłacono odprawę na kwotę 14.616 zł, 7 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 28.602,58 zł oraz ekwiwalent za urlop na kwotę 2.680,88 zł).

W § 3020 szkoły wydatkowały 28.902,12 zł (44,75% planu), w tym: 2.723,56 zł to ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia, 6.345,04 zł to zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników, 6.850,00 zł to ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej, 1.216,60 zł - zakup wody dla pracowników, 3.200,00 zł – zakup okularów korekcyjnych, 5.799,58 z tytułu odprawy pośmiertnej.

W § 4170 szkoły podstawowe wydatkowały 2.863,62 zł (17,36% planu), wydatki dotyczyły umowy cywilno-prawnej dotyczącej inspektora ASI w SP1.

Ponadto w § 4210 szkoły wydatkowały 177.541,10 zł (29,42% wykonania planu w tym §). Wydatki szkół dotyczyły zakupu środków czystości, artykułów biurowych, druków, zakupu programów i licencji, prenumeraty czasopism i prasy, paliwa, środków higieny osobistej, materiałów do drobnych napraw i remontów. Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:

- SP1: 20.727,58 zł, w tym: wyposażenie (akcesoria komputerowe, meble, wycieraczka, rolety, sól drogowa, folia na książki, artykuły elektroniczne, olej do kosiarki, czujki, środki chemiczne, odzież robocza),
- SP2: 5.348,03 zł, w tym: drobne wyposażenie (wentylatory, przedłużacz), worki do odkurzacza, wkładki do drzwi, świetlówki, żarówki,
- SP4: 11.345,00 zł, w tym: rolety, tablice, wentylatory, akcesoria łazienkowe,
- SP 5: 12.693,76 zł, w tym: zakup wentylatora,
- SP 7: 36.672,64 zł, w tym: moduł do urządzeń sieciowych, drukarka, komputer, notebook do obsługi nagłośnienia, 2 monitory, nożyce ogrodnicze, pamięć RAM do komputerów do pracowni,
- SP9: 58.094,34 zł, w tym: meble do sal, 2 fotele, 6 wentylatorów, 2 czajniki, 2 gaśnice, paliwo, zakup leków i środków opatrunkowych do apteczek, akcesoria komputerowe, skrzynka na klucze, sól drogowa, znaki informacyjne,
- SP 10: 32.659,75 zł, w tym: tablice korkowe, karnisze, drukarka, wydawnictwa prawne, akcesoria komputerowe, paliwo.

Zakupiono także środki dydaktyczne i książki na łączną kwotę 11.439,96 zł (15,06% planu w tym §, zdecydowana większość wydatków będzie bowiem miała miejsce w III kwartale 2019 roku.). W SP1 wydatkowano 3.824,07 zł (w tym zakupiono książki do biblioteki na kwotę 3.877,90 zł, a także pomoce dydaktyczne: pomoce dla logopedy i piłki na łączną kwotę 7.232,06 zł), w SP4 - 330,00 zł wydatkowano na pomoce naukowe, w SP7 wykorzystano 3.238,80 zł, głównie na zakup projektora do sali dydaktycznej oraz pomocy do zajęć z matematyki, w SP9 wykorzystano 85,00 zł (na zakup pomocy dydaktycznych), natomiast w SP10 wykorzystano 3.962,09 zł (zakup książek do biblioteki, pomoce dydaktyczne). W paragrafie tym na zakup książek do biblioteki szkoły wykorzystały 3.877,90 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 7.232,06 zł, zaś na zakup pomocy naukowych – 330,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano 622.756,21 zł na zakup energii (56,33% wykonania planu w § 4260). W tym: energia elektryczna 206.173,87 zł, energia ciepła 365.252,38 zł, z tytułu ogrzewania gazowego 36.659,56 zł oraz za wodę 14.670,40 zł.

Na remonty bieżące wydatkowano 13.148,14 zł (4,30% wykonania planu wydatków w § 4270, wydatki w tym § przewidziane są w sezonie wakacyjnym). Wydatki miały miejsce w SP1 – 7.365,74 zł (drobne remonty, naprawa sprzętu, konserwacja platformy, alarmu, naprawa pionu wodnego z wymianą pionów kanalizacyjnych), w SP4 – 1.768,25 zł (drobne naprawy), SP7 – 1.659,93 zł (drobne naprawy) oraz SP 10 – 2.354,22 zł (drobne remonty, naprawa mechanizmu kosza podwieszanego na sali gimnastycznej, usterki centralnego ogrzewania).

Na zakup usług pozostałych w rozdziale 80101 wydatkowano 179.330,87 zł, co stanowi 45,63% planowanych wydatków w tym paragrafie. Wydatki dotyczyły głównie wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, monitoringu, usług serwisowych, przeglądów, abonamentów i opłat za usługi pocztowe. Kształtowały się w poszczególnych szkołach następująco:

- SP1: 36.209,65 zł, w tym wystąpiły wydatki: za montaż podajników na mydło i papier, koszenie trawy, z tytułu wyrobu pieczętek, kluczy, wynajmu podnośnika do wymiany oświetlenia, usług stolarskich, czyszczenia kanalizacji, certyfikatu ZUS, a także dla inspektora RODO
- SP2: 28.251,74 zł, w tym wystąpiły wydatki z tytułu: wynajem mat podłogowych, usługi transportowe (przewóz dzieci na basen - 7.954,00 zł), naprawa drukarki, usługa informatyczna, usługa za pełnienie funkcji inspektora danych,
- SP4: 14.010,72 zł, w tym: usługi IODO, usługi ślusarskie i stolarskie,
- SP5: 23.034,29 zł, w tym: usługa informatyczna (12.460,00 zł), szkolenie,
- SP7: 23.952,29 zł, w tym m.in.: aktualizacje i serwis programów komputerowych oraz usługi – administrator ochrony danych (1.890 zł),
- SP9: 24.429,87 zł, w tym: naprawa sprzętu, przeglądy, wykonanie druków kreskowych, usługi – administrator ochrony danych,
- SP10: 29.442,31 zł, wystąpiły tu takie wydatki, jak: przeglądy, konserwacja boiska, wyrób pieczętek, usługi kominiarskie, transportowe, deratyzacja, odczyt i przekazanie serwisu kasy fiskalnej, szycie pokrowców na fotele.

Na szkolenia w § 4700 wydatkowano 11.323,60 zł (48,39% planu), największy udział w ramach tychże wydatków wystąpił w SP10 – 4.040,60 zł, SP1 – 2.313,00 zł oraz SP7 – 1.490,00 zł.

Zobowiązania bieżące szkół podstawowych na 30.06.2019 r. wynosiły 713.735,77 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń, zakupu wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych.

W szkołach podstawowych prowadzonych przez inny organ niż Miasto Łomża uczy się w 10 oddziałach 112 uczniów. Planowana wysokość środków z tytułu dotacji dla szkół podstawowych niesamorządowych to 794.800 zł. Wykonanie w I półroczu 2019 r. wyniosło 430.008,37 zł (54,10% planu).

Ogółem wykonanie wydatków bieżących wyniosło 18.635.580,44 zł (50,77%).

Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych w rozdziale 80101 opisano odrębnie.

„Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne”

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w 2019 r. uczęszcza ogółem 53 uczniów (w tym 4 nauczanych indywidualnie). Uczniowie realizują obowiązek szkolny w 1 oddziale dla upośledzonych w stopniu lekkim, 8 zespołach edukacyjno– terapeutycznych dla upośledzonych w stopniu umiarkowanym i 1 zespole rewalidacyjno – wychowawczym dla upośledzonych w stopniu głębokim.

Na realizację zadań w 2019 roku szkoły w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie kwotę 1.996.020 zł (wydatki bieżące). W ciągu półrocza plan został zwiększony o 42.988 zł i na 30.06.2019 r. wyniósł 2.089.008 zł. Zwiększenie o kwotę 17.500 zł dotyczy środków w ramach dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica”.

Plan wydatków bieżących został wykonany przez szkołę na poziomie 1.249.708,39 zł, co stanowi 59,82% planu.

Zrealizowane płace i pochodne wynoszą 1.167.242 zł, czyli w strukturze wydatków stanowią 93,40% wydatków bieżących i 62,01% planowanych w budżecie wydatków płacowych. Wydatki rzeczowe wynoszą 1,31% wykonanych wydatków (16.343,89 zł) i 19,95% planowanych wydatków rzeczowych, natomiast odpisy na ZFŚS – 5,29% (66.122,50 zł) – 88,36% planu na § 4440.

Wydatki w § 4010 wyniosły 843.965,09 zł (56,64%). Płace brutto nauczycieli szkoły podstawowej specjalnej (22,17 etatu) wyniosły 738.202,24 zł, w tym: stałe składniki wynagrodzenia – 625.737,86 zł, godziny nadwymiarowe 89.699,20 zł, godziny zastępcze 8.276,90 zł, średnia urlopową wyniosła 14.488,28 zł.

Na wynagrodzenie administracji (1,17 etatu) wykorzystano kwotę 35.268,00 zł, natomiast na wynagrodzenia obsługi (4,38 etatu) w § 4010 wydatkowano 70.494,85 zł.

Realizacja wydatków w ramach programu „Aktywna tablica” nastąpi w II półroczu.

Wydatki na energię wyniosły tu 9.441,91 zł (47,69% wykonania § 4260). Na energię ciepłą wydatkowano 8.328,15 zł, energię elektryczną 918,91 zł, natomiast na wodę 194,85 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 6.099,40 zł (35,98% wykonania § 4300). Obejmowały m.in. monitoring, oczyszczanie, ścieki, wydatki związane z serwisem i aktualizacją programów komputerowych, usługi pocztowe, xero, kurierskie, reklamowe, abonament BIP, przewóz i transport, wydatki związane z ochroną danych osobowych, usługa inspektora RODO.

Jednostka na dzień 30.06.2019 r. miała zobowiązania w wysokości 1 392,85 zł i dotyczyły one głównie zakupu energii elektrycznej. W budżecie przewidziano także wydatki przeznaczone na dotację dla Szkoły Podstawowej Specjalnej dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Łomży, prowadzonej przez Fundację DR OTIS. Planowana dotacja wynosi 269.100 zł. Do szkoły uczęszcza 6 uczniów. Środki przekazane w pierwszym półroczu wynoszą 127.034,26 zł, co stanowi 47,21% planu.

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale wynosi 1 376 742,65 zł (58,38% planu).

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 80102 opisano odrębnie.

„Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

W roku szkolnym 2018/2019 do 14 oddziałów (2 oddziały w SP2, 3 oddziały w SP1, SP4, SP9 i SP10) uczęszczało 316 dzieci (SIO na 30.09.2018).

Roczna subwencja na ucznia 6-letniego wynosi 3.696,57 zł.

Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 1.907.243 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 9.876 zł. Plan po zmianach, tj. na 30.06.2019 r. wyniósł 1.917.119 zł.

W analizowanym okresie 2019 r. wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 1.005.302,98 zł (52,44% planu), w tym:

- 893.556,53 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,88% wydatków ogółem), 52,51% wykonania planu wydatków płacowych,
- 48.730,20 zł - wydatki rzeczowe (4,85% wydatków wykonanych), co stanowi 37,09% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 63.016,25 zł – odpisy na ZFŚS (6,27% wykonanych wydatków), 75% wykonania planu na § 4440.

Na wynagrodzenia brutto (§ 4010) w tym rozdziale wydatkowano 644.623,27 zł (49,07%). Wynagrodzenia nauczycieli (27,49 etatu) to 596.941,41 zł; wydatki w wysokości 510.103,20 zł to stałe składniki wynagrodzenia, natomiast 86.838,21 zł to nieperiodyczne elementy płac, w tym: 21.806,43 zł to koszt godzin zastępczych, 28.202,47 zł – godzin ponadwymiarowych, 132,20 zł – godz. z tytułu nauczania indywidualnego, natomiast 2.026,38 zł to średnia urlopową. Wyplacono także ekwiwalent za urlop – 4.329,26 zł oraz wynagrodzenie dla nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym w wysokości 30.335,88 zł. Na wynagrodzenia obsługi (3,5 etatu) wydatkowano 47.681,86 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenie wydatkowano 2.112,90 zł (9,92% wykonania planu na § 4210), na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych przeznaczono 2.085,22 zł (to jest 14,89% planu w § 4240), wydatki na energię wykonano na poziomie 39.548,94 zł, (53,92% planowanych środków w § 4260); opłata za energię elektryczną wyniosła 12.196,17 zł, na energię ciepłą 26.361,63 zł oraz za wodę 991,14 zł. Na usługi pozostałe wydatkowano w tym rozdziale 4.138,14 zł, co stanowi 22,61% planu w § 4300. Wydatki dotyczyły odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości.

Zobowiązania bieżące oddziałów przedszkolnych na 30.06.2019 r. wynosiły 33.834,63 zł. Dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług pozostałych.

„Rozdział 80104 – Przedszkola”

W mieście Łomża funkcjonuje 9 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża, które według SIO na 30.09.2018 r., w I półroczu 2019 zapewniały opiekę 1.492 dzieciom (w 61 oddziałach).

Roczna subwencja dotyczy tylko dzieci 6-letnich (300 uczniów) w przedszkolu i wynosi 4.200,64 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, wyniosła 1.403,00 zł na dziecko.

Na działalność przedszkoli samorządowych w 2019 r. zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 12.029.392 zł. W ciągu półrocza plan został zwiększony o 154.103 zł i na 30.06.2019 r. plan wydatków bieżących wyniósł 12.183.495 zł.

Przedszkola samorządowe w analizowanym okresie 2019 r. poniosły wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 7.150.279,17 zł, wykonały zatem plan wydatków bieżących w 58,69%.

W wydatkach bieżących przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża 87,45% stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (6.252.610,91 zł), stanowi to 58,72% wykonania planu na wydatkach płacowych. Struktura pozostałych wydatków kształtuje się następująco:

- 471.692,50 zł - wydatki rzeczowe (6,60% wykonania wydatków bieżących), 49,31% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 420.687,25 zł – odpisy na ZFŚS (5,88% wykonania wydatków bieżących), 75,00% wykonania planu § 4440,
- 5.288,51 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,07% wykonania wydatków bieżących), 33,05% wykonania planu wydatków bezosobowych.

Wydatki w § 4010 wyniosły 4.601.399,95 zł (57,09% planu). Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (128,86 etatu) wyniosły 3.130.755,85 zł. Na kwotę te składają się między innymi takie składniki wynagrodzenia, jak: stałe elementy 2.837.979,82 zł oraz nieperiodyczne składniki – 292.776,03 zł, w tym: nagrody jubileuszowe dla 6 nauczycieli na łączną kwotę 47.979,97 zł, wynagrodzenie z tytułu zrealizowanych godzin ponadwymiarowych (13.224,70 zł) i godzin zastępczych (157.307,71 zł) oraz ekwiwalenty za urlop dla 3 nauczycieli (3.210,64 zł). Na 2 urlopy zdrowotne wydatkowano 43.978,19 zł (w PP15). W PP1 nauczyciel dyplomowany jest oddelegowany do Związku Nauczycielstwa Polskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, co generuje w I półroczu wydatki w § 4010 w wysokości 27.074,82 zł.

Wynagrodzenie brutto pracowników administracji (11,45 etatu) to kwota 283.237,10 zł w tym 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 7.147,85 zł oraz ekwiwalent za urlop – 2.061,84 zł. Na płace obsługi (85,3 etatu) wydatkowano 1.149.206,40 zł, w tym wystąpiły takie składniki nieperiodyczne, jak: 7 nagród jubileuszowych na kwotę 37.959,68 zł oraz ekwiwalent za urlop 240,92 zł.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano w łomżyńskich przedszkolach 5.288,51 zł (33,05% wykonania planu na § 4170). W PP9 wykorzystano 2.989,50 zł z tytułu umowy z pracownikiem ds. BHP oraz w PP2 kwotę 2.299,01 zł z tytułu umowy zlecenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Na wyposażenie w łomżyńskich przedszkolach wydatkowano 81.018,58 zł (23,10% wykonania planu na § 4210). Zakupiono tu środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, papier, tusze, tonery, akcesoria komputerowe, paliwo, programy komputerowe i licencje, leki do apteczek i środków higieny osobistej, a także materiały do remontu i konserwacji sprzętu. Ponadto:

- w PP1: drobne wyposażenie kuchni, materiały do odnowienia sprzętu na placu przedszkolnym (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 5.443,94 zł),
- PP2 – dmuchawa ogrodowa, podkaszarka, (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 4.916,74 zł),
- PP4zOI: materiały do odnowienia sprzętu na placu przedszkolnym, sól drogowa (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 3.282,40 zł),
- w PP5: wieszaki, kronika, przedłużacz, drobne artykuły przemysłowe (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 7.003,04 zł),
- w PP8: stojak na rowery, piasek do piaskownicy, szafa metalowa, wentylatory (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 5.127,71 zł),
- w PP9: zakupiono kosiarkę (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 4.330,40 zł),
- w PP10: piasek do piaskownicy, znaki p.poż, czajnik, zakupy do renowacji ogrodu, (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 4.346,47 zł),
- w PP14: zakupiono drobne wyposażenie do sal (firanki, wykładzina, rolety), oczyszczacz powietrza, niszczarkę, tablice – 6 szt, wycieraczki – 14 szt., art. ogrodnicze, artykuły w ramach realizacji programu profilaktycznego TESCO (1.000,00 zł), (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 21.333,66 zł),
- w PP15: zakupiono wykładzinę podłogową (18.022,36 zł), łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 25.234,22 zł.

Na zakup środków dydaktycznych i książek w przedszkolach wydatkowano 13.630,74 zł (56,79% wykonania planu na § 4240). Między innymi w PP2 zakupiono książki i zabawki (200,00 zł), w PP5 pakiet pomocy dydaktycznych, program KIDS Art., zestawy konstruktorskie (1.772,74 zł), w PP9 – pomoce dydaktyczne: drewnianą skrzynię z układanką do kolorowania (1.300,00 zł), w PP14 wydatkowano 10.358 zł na zakup magicznego dywanu, kolornicy.

Zakup energii to wydatek w wysokości 239.911,27 zł (58,66% wykonania planu na § 4260), w tym: energia cieplna 183.002,96 zł, energia elektryczna 46.100,34 zł, woda 10.063,97 zł, gaz 744,00 zł.

Na usługi remontowe w przedszkolach przeznaczono 12.697,12 zł (17,72% wykonania planu na § 4270). Na drobne remonty przedszkola wydatkowały 7.406,95 zł, na naprawy 3.941,67 zł, konserwacje 1.348,50 zł. W PP14 miała miejsce konserwacja platformy oraz akrylowanie

wykładziny, w PP10 naprawa hydrantów i kosiarki, w PP9 naprawa komputera, gaśnic, urządzeń w sieci informatycznej, w PP8 modernizacja systemu monitorowania, w PP5 naprawa zmywarki i konserwacja systemu alarmowego, w PP4 naprawa zmywarki i ksero, natomiast w PP2 remont piaskownic. W przedszkolach wykorzystano: PP1: 309,42 zł, PP2: 5.516,49 zł, PP4zOI: 1.840,20 zł, PP5: 867,36 zł, PP8: 1.120,53 zł, PP9: 613,76 zł, w PP10 – 406,75 zł, w PP14 - 1.961,11 zł oraz PP15: 61,50 zł.

Pozostałe usługi w przedszkolach wyniosły 89.762,04 zł (48,35% wykonania planu na § 4300). Oprócz wydatków we wszystkich przedszkolach związanych z wywozem nieczystości, ściekami, przeglądami i konserwacjami, serwisem programów komputerowych, usług pocztowych, abonamentu, monitoringu czy drobnych napraw miały miejsce usługi nieperiodyczne, w:

- PP1: platforma ASOP, usługa RODO, BHP i p.poż, łącznie wydatkowano w tym § 7.182,35 zł.
- PP2: obsługa BHP, łącznie wydatkowano w tym § 8.135,03 zł,
- PP4zOI: usługi BHP, dozór techniczny, łącznie wydatkowano w tym § 10.358,05 zł,
- PP5: certyfikat kwalifikowany, instalacja czytnika kart kryptograficznych, usługa IOD, łącznie wydatkowano w tym § 11.762,29 zł,
- PP8: usługi kominiarskie, ASOP, usługi BHP i ochrony danych osobowych, łącznie wydatkowano w tym § 11.675,49 zł,
- PP9: certyfikat ZUS, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, łącznie wydatkowano w tym § 10.614,17 zł,
- PP10: wymiana filtra do stacji uzdatniacza wody, badanie posiłku na obecność bakterii, badanie dźwigów towarowych, usługi transportowe, łącznie wydatkowano w tym § 9.918,77 zł,
- PP14: usługa związana z ochroną danych osobowych, naprawa laptopa, drukarki, usługa informatyczna, obszycie firan, wykonanie rysunku do instrukcji p.poż, łącznie wydatkowano w tym § 8.131,71 zł,
- PP15: usługa związana ochroną danych osobowych, łącznie wydatkowano w tym § 11.984,18 zł.

Zobowiązania jednostek w tym rozdziale na 30.06.2019 r. wynosiły 307.508,11 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych, zakupu wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, szkoleń pracowników oraz pozostałych.

W mieście Łomża w I półroczu 2019 roku funkcjonowało 11 przedszkoli niepublicznych, do placówek tych uczęszczało 569 dzieci (według SIO na 30.09.2018). Ponadto działało także Przedszkole Publiczne „Pinokio” prowadzone przez TWP Oddział Regionalny w Łomży, do którego uczęszczało 100 dzieci.

Na 2019 rok zaplanowano dla przedszkoli niepublicznych dotację w wysokości 3.415.500 zł, natomiast dla przedszkola publicznego 755.500 zł. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych wyniosły 1.898.853,32 zł (55,60% planu), natomiast dla przedszkola publicznego prowadzonego przez TWP 454.177,80 zł (60,12%). Łącznie przekazana przedszkolom dotacja wynosiła 2.353.031,12 zł, co stanowi 56,41% planu.

Miasto Łomża poniosło także wydatki z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w mieście Łomża, które uczęszczały do przedszkoli na terenie innych gmin. Planowana kwota wydatków to 100.000 zł. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 1.163,20 zł (1,16%), dotyczyło dziecka, które w okresie styczeń- kwiecień 2019 r. realizowało wychowanie przedszkolne na terenie Miasta Ostrołęka.

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 9.504.473,49 zł (57,76%).

Wydatki inwestycyjne przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża opisano odrębnie.

„Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne”

Uchwałą Rady Miejskiej Łomży nr 45/VI/19 z 27 lutego 2019 r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego Nr 3 i włączeniu jego do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży, powołano z dniem 1 września 2019 r. pierwsze w mieście przedszkole specjalne. Dedykowane jest ono dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Planowane wydatki na przedszkole specjalne prowadzone przez Miasto Łomża wyniosły na 30.06.2019 r. 13.237 zł. Ich wykonanie będzie realizowane od września 2019 r.

„Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego”

W mieście Łomża w I półroczu funkcjonował 1 niepubliczny punkt przedszkolny. Na wydatki z tytułu dotacji zaplanowano tu 17.500 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków planowanych z tytułu dotacji dla punktu przedszkolnego, ze względu na to iż wszystkie dzieci miały orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i dotacja została przekazana z rozdziału 80149.

„Rozdział 80110 – Gimnazja”

Samorząd Miasta Łomży prowadzi 1 gimnazjum (PG6) w Zespole Szkół Ogólnokształcących, gdzie w 3 oddziałach obowiązek nauki realizuje 81 uczniów (według SIO na 30.09.2018). Ponadto w trzech szkołach podstawowych (SP1, SP9, i SP10) w 15 oddziałach gimnazjalnych naukę kontynuuje 349 uczniów gimnazjów (PG1, PG2, PG8) funkcjonujących do końca roku szkolnego 2016/2017.

Roczna subwencja na ucznia w gimnazjum wynosi 5.964,92 zł.

Na funkcjonowanie szkół samorządowych w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie wydatki bieżące w wysokości 2.276.474 zł. W ciągu półrocza zwiększono plan o 52.182 zł i na 30.06.2019 r. wyniósł on 2.328.656 zł.

Wydatkowano w tym okresie 1.757.376,70 zł (75,47%), w tym:

- 1.602.086,95 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (91,16% wykonanych wydatków bieżących), (76,79% wykonania planu wydatków płacowych),
- 99.683,50 zł - wydatki rzeczowe (5,67% w strukturze wykonanych wydatków), (59,22% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 55.606,25 zł – odpisy na ZFŚS (3,16% wykonanych wydatków), (75% wykonania planu na § 4440).

W oddziałach gimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Łomża wydatki w § 4010 w wysokości 1.066.074,61 zł (72,92%) dotyczyły wynagrodzeń: nauczycieli (35,43 etatu) - 913.715,32 zł, administracji (4 etaty) – 37.302,67 zł oraz obsługi (9 etatów) – 115.056,62 zł.

W skład wynagrodzeń nauczycieli wchodzi między innymi wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe (52.635,83 zł), godziny zastępcze (18.920,90 zł) i godziny dodatkowe (opieka nad uczniami na wycieczkach, konkursach, zawodach: 1.466,69 zł), średnia feryjna i wakacyjna wyniosła w I półroczu 12.372,75 zł. W wydatkach znajdują się też wynagrodzenia nauczycieli z tytułu nauczania indywidualnego (7 uczniów) – 40.800,99 zł. Nauczycielom (7 osób) wypłacono także ekwiwalent za urlop w związku z rozwiązaniem bądź wygaśnięciem stosunku pracy (11.729,08 zł). Poniesiono także wydatki z tytułu przebywania 2 nauczycieli na urloпах zdrowotnych (5.951,75 zł). Wypłacono także 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 3.807,89 zł. W grupie administracji wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 1.021,73 zł, natomiast w grupie pracowników obsługi wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 7.308,00 zł.

W § 3020 wykorzystano 2.626,04 zł (41,05%), głównie były to wydatki na zakup wody dla pracowników, odzieży roboczej oraz ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej.

W § 4210 wydatkowano 11.669,60 zł (38,91% planowanych wydatków w tym paragrafie).

– w SP1 wydatkowano 3.646,10 zł, zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, tonery, tusze oraz drobne wyposażenie,

- w SP9 wykorzystano w tym paragrafie 5.278,30 zł. Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, materiałów biurowych, druków, zakupu tuszu i tonerów oraz leków i środków opatrunkowych do apteczek,

- w SP10 wykorzystano 20,50 zł. Wydatki dotyczyły zakupu druków, szkolnych,

- w PG 6 (ZSO) wydatkowano 2.724,70 zł. Wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczyły zakupu środków czystości, drobnego wyposażenia, zakupiono także artykuły biurowo-papiernicze, druki szkolne, tonery i tusze, paliwo, prenumeratę czasopism, materiały do remontu i konserwacji sprzętu.

Na wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych wydatkowano w klasach gimnazjalnych 403,47 zł, co stanowi 14,11% zł planowanych wydatków w § 4240. W SP1 wykonano 359,80 zł na pomoce dydaktyczne, natomiast w PG6 (ZSO) – 43,67 zł.

Na zakup energii wydatkowano 72.486,23 zł (75,55% wykonania planu na § 4260). Energia elektryczna to wydatek w wysokości 17.914,10 zł, energia cieplna – 53.160,99 zł, natomiast woda – 1.411,14 zł.

W ramach wydatków remontowych wydatkowano 1.045,83 zł (23,34% planowanej tu kwoty), wydatki dotyczyły naprawy sprzętu szkolnego, drobnych remontów oraz konserwacji w ZSO.

W ramach usług pozostałych wykonano 8.574,51 zł, to jest 40,51% planowanych tu wydatków. Wykonano wydatki w SP1 w wysokości 3.112,43 zł, dotyczyły one głównie opłaty z tytułu kanalizacji, wywozu nieczystości. W SP9 wykonanie wyniosło 1.599,33 zł, środki przeznaczono na wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, monitoring oraz abonament BIP. W SP10 wydatkowano 702,64 zł, środki przeznaczono na usługi wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków. W PG6 wykonanie w § 4300 wyniosło 3.160,11 zł. Poniesiono wydatki na aktualizację i serwis oprogramowania komputerowego, administrowanie szkolną siecią komputerową, certyfikat ZUS, abonamenty, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi pocztowe oraz monitoring.

Na dzień 30.06.2019 r. w rozdziale 80110 wystąpiły zobowiązania na łączną kwotę 55.046,83 zł, dotyczyły one głównie pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, usług zdrowotnych oraz

pozostałych.

W gimnazjum prowadzonym przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu uczyło się w I półroczu 2019 r. 19 uczniów – zgodnie z SIO na 30.09.2018 r.

W 3 oddziałach gimnazjalnych, które powstały po przekształceniu Gimnazjum Katolickiego w szkołę podstawową uczy się 89 uczniów, natomiast w oddziałach gimnazjalnych w SWEiRP dla młodzieży obowiązek nauki realizuje 14 uczniów.

Dotacja dla gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego została zaplanowana w wysokości 656.800,00 zł (w tym 516.400 zł dla oddziałów gimnazjalnych w szkole publicznej). Na 30.06.2019 r. udzielona dotacja wynosiła 487.519,16 zł (74,23%), w tym kwota 384.623,60 zł dotyczyła dotacji dla oddziałów gimnazjalnych w szkole publicznej prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską (74,48% planu), natomiast 102.895,56 zł – gimnazjów niepublicznych (73,29% planu w tym paragrafie).

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 2.244.895,86 zł (75,19%).

„Rozdział 80111 - Gimnazja Specjalne”

Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 7 wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych. Do oddziału gimnazjalnego (zespół edukacyjno-terapeutyczny dla upośledzonych w stopniu umiarkowanym) uczęszczało 6 uczniów. Na wydatki bieżące w tej szkole zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 311.170 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 48 zł i na 30.06.2019 r. wyniósł 311.218 zł.

Wydatkowano 225.792,18 zł (72,55% planu), w tym:

- 200.826,94 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,94% wydatków wykonanych ogółem), co stanowi 72,91% wykonania planu wydatków płacowych,
- 700,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,31% wykonanych wydatków), (100,00% wykonania planu w § 4170).
- 19.310,74 zł - wydatki rzeczowe (8,55% wykonanych wydatków), (67,80% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 4.954,50 zł – odpisy na ZFŚS (2,20% wykonanych wydatków), (75% wykonania planu w § 4440).

W § 4010 wykonano wydatki w wysokości 148.907,59 zł (70,57%). Na wynagrodzenia nauczycieli (2 etaty) wydatkowano 85.266,63 zł, w tym kwota 63.993,34 to wynagrodzenie z tytułu stałych składników płacowych, natomiast 21.273,29 zł dotyczy nieperiodycznych elementów, w tym: godziny zastępcze - 2.535,54 zł, ponadwymiarowe – 12.246,03 zł, nagroda jubileuszowa – 4.509,32 zł, zaś wydatek dotyczący średniej urlopowej – 1.982,40 zł. Na wynagrodzenia administracji (2,33 etatu) wydatkowano 63.640,96 zł.

W związku z pracami remontowymi i malowaniem sal lekcyjnych zawarto umowę cywilno-prawną na kwotę 700,00 zł (100% planu w § 4170).

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 5.017,11 zł (98,37% wykonania planu w § 4210). Zakupiono środki czystości, pielęgnacji i ochrony roślin, paliwo do kosiarki, materiały biurowe i druki szkolne, skrzynkę na listy, akcesoria komputerowe, tonery, koszulki na zajęcia w-f oraz materiały do drobnych remontów, konserwacji i napraw urządzeń.

Wydatki na energię wyniosły tu 9.130,08 zł (69,17% wykonania planu w § 4260). Na energię ciepłą wydatkowano 7.480,87 zł, energię elektryczną 1.190,36 zł oraz wodę 458,85 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 4.360,97 zł (64,13% wykonania planu w § 4300). Dotyczyły monitoringu, usług transportowych i przewozowych, naprawy komputerów, serwisu i aktualizacji programów komputerowych, odpływu ścieków, wywozu śmieci, wyrobu stempli biurowych, usługi inspektora RODO oraz abonamentu BIP.

Na 30.06.2019 r. jednostka miała 0,01 zł zobowiązań z tytułu składek ZUS pracownika.

„Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół”

Zgodnie z planem wydatków budżetu Miasta Łomża na 2019 rok zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 70.000 zł.

W I półroczu 2019 r. dokonano zwrotu kosztów dowozu 14 uczniów niepełnosprawnych, w tym 4 uczniów do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łomży, 3 uczniów do szkół (Liceum Plastyczne, Zespół Szkół Specjalnych w Łomży). Ponadto dokonano zwrotu kosztów dowozu uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu (1 osoba) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Białymstoku (1 osoba), ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie (1 osoba) oraz 4 uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrołęce. Łączna kwota refundacji w I półroczu to 30.637,26 zł (43,77%).

„Rozdział 80115 – Technika”

Miasto Łomża jest organem prowadzącym 4 zespołów szkół zawodowych, w strukturze których występują technika. Do techników samorządowych – według SIO na 30.09.2018 - uczęszcza 1.880 uczniów w 89 oddziałach.

Roczna subwencja na ucznia w technikum 6.365,06 zł plus wagi w zależności od kierunku kształcenia w wysokości: 2.327,26 zł, 2.036,35 zł, 1.687,26 zł, 1.338,17 zł oraz 1.163,63 zł.

Na wydatki bieżące związane z technikami w szkołach samorządowych na 2019 rok pierwotnie zaplanowano 16.532.305 zł. W ciągu roku, w wyniku dokonanych zmian, plan zmniejszył się o 123.801 zł i na 30.06.2019 r. wyniósł 16.626.504 zł.

Wydatki bieżące w I półroczu wynosiły 9.520.867,68 zł (57,26%), w tym:

- 8.481.416,38 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (89,08% wydatków ogółem), (57,43% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 548.760,05 zł - wydatki rzeczowe (5,76% wydatków wykonanych), (46,35% wykonania planu na wydatki rzeczowe),
- 486.058,75 zł – odpisy na ZFŚS (5,11% wydatków wykonanych), (75,00% wykonania planu w § 4440),
- 4.632,50 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,05% wykonanych wydatków), (18,19% wykonania planu w § 4170).

Wydatki w § 4010 w technikach zamknęły się w kwocie 6.216.743,07 zł (54,38%). Na płace brutto nauczycieli (188,38 etatu) wydatkowano 5.261.510,41 zł, w tym stałe składniki wynagrodzenia 4.224.328,75 zł i nieperiodyczne składniki wynagrodzenia 1.037.181,66 zł, w tym: godziny zastępcze 104.011,19 zł, godziny ponadwymiarowe 572.328,46 zł, za godziny dodatkowe z tytułu opieki na zawodach, konkursach czy wycieczkach wypłacono 3.057,86 zł, na godziny z tytułu ustnych matur – 17.188,14 zł, średnia wakacyjna i feryjna – 77.441,62 zł. Na nauczanie indywidualne 3 uczniów w tym rozdziale wykonano wydatki w wysokości 53.783,74 zł. Wypłacono 5 nagród jubileuszowych na kwotę 35.746,81 zł, na urlopy zdrowotne 5 nauczycieli wydatkowano 129.368,58 zł, dla 3 nauczycieli oddelegowanych wypłacono wynagrodzenie 44.206,58 zł, ekwiwalent za urlop wyniósł 48,68 zł. Płace pracowników administracji (15,93 etatu) to wydatek w wysokości 375.859,63 zł. Na wynagrodzenia obsługi (35,41 etatu) zrealizowano kwotę 579.373,03 zł. Pracownikom obsługi wypłacono 7 nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 30.996,76 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 4.632,50 zł (18,19% wykonania planu w § 4170). Wystąpiły one w ZSTiO Nr 4 i dotyczyły umowy zlecenia w zakresie ochrony danych osobowych – 3.232,50 zł oraz w ZSMiO Nr 5 w ramach umowy zlecenia dot. szkolenia okresowego BHP pracowników – 1.400,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 71.863,05 zł (44,77% wykonania planu w § 4210). Wydatki dotyczyły głównie zakupu materiałów związanych z bieżącą eksploatacją, w tym: art. biurowe – 9.986,51 zł, druki szkolne – 658,78 zł, środki czystości – 12.695,92 zł, prenumerata czasopism – 3.222,12 zł, tonery i tusze – 3.170,32 zł, paliwo do kosiarki – 677,33 zł, zakup programów i licencji – 4.328,61 zł, uzupełnienie apteczki – 27,17 zł, środki higieny osobistej – 994,60 zł, wydawnictwa prawne i prasa fachowa – 848,29 zł, akcesoria komputerowe – 2.518,19 zł, części i materiały do drobnych remontów i napraw bieżących – 11.705,33 zł, drobne wyposażenie – 7.284,91 zł, wyposażenie w materiały niezbędne do wykonania egzaminów zawodowych – 6.653,57 zł. W ZSTiO Nr 4 w § 4210 wydatkowano 8.953,47 zł, w ZSMiO Nr 5 – 22.124,32 zł, w ZSEiO Nr 6 – 15.144,80 zł oraz w ZSWiO Nr 7 – 25.640,46 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wykonano 32.765,81 zł na zakup środków dydaktycznych i książek (35,89% wykonania planu w § 4240). Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:

- ZSTiO Nr 4: 5.122,41 zł, w tym: pomoce dydaktyczne, niwelator optyczny (1.782,27 zł), materiały do zajęć praktycznych (3.340,14 zł),
- ZSMiO Nr 5: 15.460,55 zł, w tym: książki, pomoce do pracowni samochodowej, pomoce do pracowni mechatronicznej, narzędzia i przyrządy do pracowni instalacji elektrycznych, maszyn i urządzeń, markery, płyty, tonery, sprzęt sportowy, karty edukacyjne,
- ZSEiO Nr 6: 5.187,85 zł, zakupiono książki i pomoce dydaktyczne, oprawa barwna do klaso-pracowni, tablice suchościeralne, materiały na egzamin z przygotowania zawodowego,
- ZSWiO Nr 7: 6.995,00 zł, zakupiono m.in. ekran, projektor, laptop.

Na energię wydatkowano 322.407,04 zł (63,17% wykonania planu w § 4260). Największy udział w tych wydatkach miała energia cieplna, na co przeznaczono 204.620,73 zł. Energia elektryczna to wydatek wielkości 111.158,03 zł, gaz – 781,86 zł, natomiast wydatki za wodę to 5.846,42 zł.

Na usługi remontowe wykorzystano 12.770,68 zł (12,30% wykonania planu w § 4270). W ZSTiO Nr 4 wykonano m.in. naprawę urządzeń biurowych, konserwację pieca c.o., wydatkowano tu 12.115,75 zł. Na naprawę sprzętu w ZSMiO Nr 5 przeznaczono 23,37 zł, natomiast w ZSWiO Nr 7 kwotę 631,56 zł na naprawę kosiarki i ksero.

Na pozostałe usługi w technikach wykorzystano 88.032,51 zł (36,84% wykonania w § 4300). Wydatki w tym paragrafie obejmowały: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, aktualizacje i serwis programów komputerowych, transport, abonamenty, certyfikat ZUS, konserwacje i przeglądy techniczne, monitoring, usługi transportowe, pocztowe i kominiarskie.

Szkoły wydatkowały:

- ZSTiO Nr 4: 7.616,30 zł, w tym: wycinka drzew (765,45 zł),
- ZSMiO Nr 5: 22.082,44 zł, w tym praktyki zawodowe uczniów (3.092,00 zł), drukowanie, egzaminy zawodowe,
- ZSEiO Nr 6: 44.435,77 zł, w tym praktyki zawodowe uczniów szkoły (25.434,00 zł), przewóz uczniów na zawody sportowe i spływ kajakowy (4.096,19 zł), udrożnienie kanalizacji, naprawa urządzeń komputerowych, konserwacja ksero, dorabianie kluczy, naprawa laptopa, ekspertyza rzutnika, wydruk plakatów,
- ZSWiO Nr 7: 13.898,00 zł, w tym: udział w olimpiadach (2.103,60 zł), naprawa sprzętu, deratyzacja.

Technika miały na 30.06.2019 r. zobowiązania w wysokości 140.443,29 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych, zakupu wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, telefonicznych i pozostałych.

W technikum w Akademickiej Szkole Ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu według SIO na 30.09.2018 kształci się 81 uczniów w 4 oddziałach. Plan wydatków z tytułu dotacji na 30.06.2019 r. wynosi 571.300 zł, natomiast dotacja w I półroczu 2019 roku wyniosła 337.415,66 zł (59,06% planu).

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 9.858.283,27 zł (57,32%).

Wydatki w ramach realizacji projektów unijnych opisano odrębnie.

Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych w rozdziale 80115 opisano odrębnie.

„Rozdział 80116 – Szkoły policealne”

Na wydatki bieżące związane z szkołami policealnymi w szkołach samorządowych na 2019 rok pierwotnie zaplanowano 183.545 zł. W ciągu półrocza plan nie uległ zmianie. Do 2 oddziałów szkoły policealnej w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży uczęszcza 50 uczniów (według SIO na 30.09.2018 r.). Subwencja na 1 ucznia w tej szkole wynosi 3.735,25 zł.

Wydatki bieżące w I półroczu wyniosły 89.717,16 zł (48,88%), w tym:

- 85.397,16 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (95,18% wydatków ogółem), (55,18% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 4.320,00 zł – odpisy na ZFŚS (4,82% wydatków wykonanych), (75% wykonania planu w § 4440).

Wydatki w § 4010 w szkołach policealnych zamknęły się w kwocie 59.574,78 zł (49,65%). Na płace brutto nauczycieli wydatkowano 38.161,10 zł, na kwotę tę składają się płace brutto (1,3 etatu) – 17.043,99 zł oraz godziny nadwymiarowe nauczycieli zrealizowane w szkole policealnej – 21.117,11 zł. Wydatki dotyczące wynagrodzeń administracji (0,4 etatu) to kwota 11.012,55 zł, natomiast obsługi (0,6 etatu) – 10.401,13 zł.

Szkoła policealna na 30.06.2019 r. nie posiadała zobowiązań.

Dla 7 szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne zaplanowano dotację w wysokości 2.209.733 zł. Według SIO na 30.09.2018 r. w szkołach tych kształci się 529 osoby w 19 oddziałach.

Wysokość dotacji na ucznia równa jest kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji. Roczna subwencja na ucznia w szkole policealnej dla dorosłych wynosi 826,18 zł plus waga w zależności od kierunku kształcenia (581,81 zł, 1.338,17 zł, 4.945,43 zł). Roczna subwencja w Policealnym Studium Farmaceutycznym wynosi 8.040,68 zł

Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych zaplanowano w wysokości 1.587.000 zł, w I półroczu 2019 roku zrealizowane wydatki na ten cel wyniosły 578.081,68 zł (36,43% planu) – w tym 29.759,69 zł to dotacja za absolwentów, którzy uzyskali dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Natomiast dla publicznych szkół w tym rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 138.000 zł, w I półroczu 2019 r. udzielono dotacji na kwotę 1.919,98 zł (1,39%), była to dotacja za absolwentów, którzy uzyskali dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Razem szkoły niesamorządowe wykorzystwały w I półroczu 2019 roku 580.001,66 zł, co stanowi 33,62% planu.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 669.718,82 zł (35,09%).

„Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia”

Na wydatki bieżące związane z szkołami branżowymi w szkołach samorządowych na 2019 rok pierwotnie zaplanowano 939.239 zł. W ciągu półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu o 9.387 zł i na 30.06.2019 wyniósł 948.626. Do 6 oddziałów szkół branżowych (w ZSTiO Nr 4 i ZSMiO Nr 5) według SIO na 30.09.2018 r. uczęszcza 107 uczniów. Roczna subwencja na ucznia wynosi tu 6.365,06 zł plus waga z tytułu zawodu (2.036,35 zł, 1.687,26 zł, 1.338,17 zł, 1.163,63 zł i 290,91 zł).

Wydatki bieżące w I półroczu wynosiły 514.102,15 zł (54,19%), w tym:

- 445.944,27 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (86,74% wydatków ogółem), (54,63% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 31.692,09 zł - wydatki rzeczowe (6,16% wydatków wykonanych), (38,02% wykonania planu na wydatki rzeczowe),
- 35.915 zł – odpisy na ZFŚS (6,99% wydatków wykonanych), (75,00% wykonania planu w § 4440),
- 550,79 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,11% wykonanych wydatków), (50,72% wykonania planu w § 4170).

Wydatki w § 4010 w szkołach branżowych zamknęły się w kwocie 342.222,87 zł (55,11%). Na płace brutto nauczycieli (13,56 etatu) wydatkowano 280.363,48 zł, w tym: godziny zastępcze 3.074,41 zł, godziny ponadwymiarowe 1.029,54 zł, średnia wakacyjna i feryjna – 1.297,99 zł. Płace pracowników administracji (0,81 etatu) to wydatek w wysokości 19.340,22 zł. Na wynagrodzenia obsługi (3,64 etatu) zrealizowano kwotę 42.519,17 zł.

Wydatki z tytułu umowy cywilnoprawnej (§ 4170) wyniosły 550,79 zł, zrealizowano je w ZSTiO Nr 4 i dotyczyły ochrony danych osobowych.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 3.172,49 zł (30,31% wykonania planu w § 4210). Zrealizowano wydatki związane z bieżącą eksploatacją (art. biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, druki szkolne, tonery, tusze, paliwo, akcesoria komputerowe, części i materiały do napraw bieżących i drobnych remontów, drobne wyposażenie). W poszczególnych szkołach wydatki kształtowały się w następującej wysokości: ZSTiO Nr 4 – 1.521,41 zł i ZSEiM Nr 5 – 1.651,08 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wykonano 482,13 zł na zakup środków dydaktycznych i książek (3,60% wykonania planu w § 4240). Wydatki zrealizowano w ZSMiO Nr 5, zakupiono książki do biblioteki i pomoce dydaktyczne.

Na energię wydatkowano 22.363,86 zł (68,54% wykonania planu w § 4260). Największy udział w tych wydatkach miało c.o., na co przeznaczono 17.652,11 zł. Energia elektryczna to wydatek wielkości 4.418,83 zł, natomiast wydatki za wodę to 292,92 zł.

Na usługi remontowe wykorzystano 2.230,43 zł (49,57% wykonania planu w § 4270). W ZSTiO Nr 4 wydatkowano 2.113,58 zł, natomiast w ZSMiO Nr 5 przeznaczono 116,85 zł.

Na pozostałe usługi w szkołach branżowych wykorzystano 2.527,28 zł (13,08% wykonania w § 4300). Wydatki w tym paragrafie obejmowały m.in.: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, abonament RTV i BOP, aktualizacje i serwis programów komputerowych, transport, konserwacje i przeglądy techniczne, monitoring, usługi transportowe, pocztowe i kominiarskie. Szkoły wydatkowały odpowiednio: ZSTiO Nr 4 – 1.301,73 zł, ZSMiO Nr 5 - 1.225,55 zł.

Szkoła branżowa miała na 30.06.2019 r. zobowiązania w wysokości 14.103,98 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług pozostałych.

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 408.800 zł dla szkół niepublicznych w tym rozdziale oraz 401.200 zł dla szkół publicznych.

Według SIO na 30.09.2018 r. w szkołach tych kształci się 151 osob w 6 oddziałach. Wysokość dotacji na ucznia równa jest kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji. Roczna subwencja na ucznia w szkole branżowej wynosi 6.830,51 zł plus 465,45 zł dla uczniów klas pierwszych - młodociani realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy).

Dotacja dla publicznej szkoły branżowej ZDZ w I półroczu 2019 roku wyniosła 237.310,33 zł (59,15% planu), natomiast dla niepublicznej szkoły branżowej, dla której organem prowadzącym jest SWEiRP w tym rozdziale udzielono dotacji na kwotę 242.379,73 zł (59,29%). Razem szkoły niesamorządowe wykorzystywały w I półroczu 2019 roku 479.690,06 zł, co stanowi 59,22% planu.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 993.792,21 zł (56,51% planu).

„Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące”

W mieście Łomża funkcjonuje 6 liceów ogólnokształcących. W analizowanym okresie do 5 liceów – według SIO na 30.09.2018 r. - uczęszczała młodzież w liczbie 1.662 w 60 oddziałach (w tym 2 licea są samodzielne, 3 wchodzi w skład zespołów szkół zawodowych i ogólnokształcących), w mieście funkcjonuje także liceum dla dorosłych w Zespole Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, gdzie w 3 oddziałach kształci się 52 osoby.

Roczna subwencja na ucznia wynosi tu 6.586,15 zł (licea dla młodzieży) i 2.397,08 zł (licea dla dorosłych).

Plan na 01.01.2019 r. zakładał wydatki bieżące w tych szkołach samorządowych w wysokości 13.609.032 zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian, plan został zwiększony o 217.061 zł i na 30.06.2019 r. wynosił 13.826.093 zł.

Plan wydatków bieżących ogółem w liceach samorządowych wykonany został w wysokości 7.509.207,92 zł, tj. w 54,31%, w tym:

- 6.527.965,63 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (86,93% wykonanych wydatków bieżących), (54,95% wykonania planu wydatków płacowych),
- 579.653,80 zł - wydatki rzeczowe (7,72% wykonanych wydatków), (41,69% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 382.356 zł – odpisy na ZFŚS (5,09% wykonanych wydatków), (75,01% wykonania planu na § 4440),
- 19.232,49 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,26% wykonanych wydatków), (41,56% wykonania planu na § 4170).

W § 4010 wydatkowano 4.775.227,73 zł (52,50%). W ramach wydatków płacowych w § 4010 na wynagrodzenia nauczycieli (123,38 etatu) przeznaczono 3.791.498,42 zł. W ramach składników płacowych wystąpiły stałe składniki w wysokości 3.291.679,89 zł, oraz nieperiodyczne: 499.818,53 zł, między innymi: 6 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 45.421,62 zł, ekwiwalent za urlop dla 11 nauczycieli w łącznej wysokości 25.282,53 zł, na zrealizowane godziny ponadwymiarowe przeznaczono 198.446,10 zł, na godziny zastępcze wydatkowano 63.134,80 zł, wynagrodzenie za inne godziny dodatkowe wyniosło 11.612,36 zł, godziny za matury ustne 18.721,54 zł, średnia feryjna i wakacyjna wyniosła 47.708,87 zł, 2 nauczycieli przebywało na urlopie zdrowotnym (19.922,76 zł), na nauczanie indywidualne (8 uczniów) wydatkowano 69.567,95 zł.

Na płace administracji (15,86 etatu) wydatkowano 371.350,18 zł, w tym odprawa w kwocie 3.874,00 zł i nagroda jubileuszowa w wysokości 6.371,41 zł. Płace obsługi (40,41 etatu) to wydatek w wysokości 612.379,13 zł, wypłacono tu odprawę (14.700,00 zł) i 2 nagrody jubileuszowe (9.174,38 zł).

W ramach wydatków bezosobowych (§ 4170) wykonano 19.232,49 zł (41,56% wykonania § 4170).

W II LO wynagrodzenie bezosobowe dotyczyło umowy i organizacji i funkcjonowania siłowni (11.336,00 zł), natomiast w związku z obsługą RODO z tytułu zawartych umów poniesiono wydatki w II LO - 2.946,00 zł, w III LO – 3.560,00 zł, ZSTiO Nr 4 – 1.390,49 zł.

W ramach wydatków rzeczowych na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 84.329,78 zł (33,68% wykonania § 4210). Wydatki dotyczyły materiałów do remontu i konserwacji sprzętu, środków czystości, artykułów biurowo-papierniczych, prenumeraty, druków, tonerów i tuszy, paliwa, programów i licencji oraz wyposażenia. Zakupiono także materiały do drobnych remontów i napraw, akcesoria komputerowe, wydawnictwa prawne, środki higieny osobistej. W ZSO wydatkowano 17.761,41 zł, w II LO wydatkowano 35.213,33 zł, w III LO wydano 23.656,47 zł, w ZSTiO nr 4 wydatkowano 3.854,03 zł, w ZSEiO Nr 6 wydatkowano 3.259,00 zł, zaś w ZCKPiU wykorzystano 585,54 zł.

Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 4.780,86 zł (6,30% wykonania § 4240), na książki wydatkowano 714,00 zł, na pomoce dydaktyczne 3.195,86 zł, natomiast na pomoce naukowe – 871,00 zł. W ZSO wykorzystano 284,65 zł, w II LO – 2.911,21 zł, w ZSEiO Nr 6 – 1.210,00 zł natomiast w CKPiU – 375,00 zł.

Wydatki z tytułu zakupu energii zamknęły się w kwocie 354.559,71 zł (60,58% wykonania § 4260).

Na c.o. wydatkowano kwotę 252.246,43 zł, energię elektryczną – 97.062,78 zł oraz na wodę – 5.250,50 zł.

W liceach zrealizowano także remonty. Wydatki w § 4270 w wysokości 23.007,84 zł (12,30% wykonania § 4270), dotyczyły między innymi konserwacji i drobnych napraw. W ZSO wykorzystano 6.817,52 zł, w II LO 310,60 zł, w III LO – 10.365,81 zł (w tym naprawa oświetlenia na sali gimnastycznej -2.460 zł, zamocowanie płotków przeciwśniegowych na dachu budynku - 7.302,81 zł). Natomiast wydatki na drobne wyposażenie w ZSTiO wyniosły 5.263,91 zł, zaś w ZCKPiU na drobne remonty wykorzystano 250,00 zł.

Usługi pozostałe na kwotę 67.868,97 zł (35,79% wykonania § 4300) obejmowały między innymi zakup usług i opłat pocztowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring szkoły,

opłaty abonamentowe, serwis i aktualizacje programów komp., certyfikat ZUS, przeglądy, usługi kominiarskie, transport, naprawę sprzętu szkolnego, konserwacje.

- w ZSO łącznie wykorzystano 20.599,89 zł, oprócz wskazanych powyżej wydatków w szkole poniesiono wydatki z tytułu usprawnienia monitoringu (wymiana kamer, akumulatorów i zasilacza), wykonanie godła i szyldu na budynek szkoły,

- w II LO wydatkowano środki na przewozy uczniów na zawody sportowe i konkursy (7.075,05 zł), przegląd budynków, gaśnic, hydrantów i usługi kominiarskie, łącznie wykorzystano w tym paragrafie 24.458,55 zł,

- w III LO wydatkowano łącznie 14.587,02 zł, dodatkowo wystąpiły takie usługi, jak: montaż szafek zlewowych, transport młodzieży na zawody,

- w ZSTiO Nr 4 wydatkowano środki m.in. na wycinkę drzew, łącznie wykorzystano w tym paragrafie 3.614,52 zł,

- w ZSEiO Nr 6 miały miejsce m.in. usługi transportowe, naprawa i konserwacja urządzeń komputerowych, ksera, badanie uzupełniające windy, montaż domofonu, naprawa laptopa i instalacji telefonicznej, baner reklamowy, udrożnienie kanalizacji, wykorzystano 4.199,00 zł.

- w ZCKPiU wydatkowano 410,00 zł.

Bieżące zobowiązania na 30.06.2019 r. wynosiły 200.547,18 zł, dotyczyły one głównie pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług pozostałych.

W I półroczu 2019 roku dotację skierowano do 6 liceów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne (dwa LO publiczne i 4 niepublicznych). Do liceów prowadzonych przez inne organy niż Miasto Łomża uczęszczało zgodnie z informacją podaną w SIO na 30.09.2018 r. - 659 uczniów.

Roczna subwencja na ucznia w liceum dla młodzieży wynosi 6.586,15 zł (plus 5.818,15 zł waga na ucznia oddziału mistrzostwa sportowego) oraz 1.058,90 zł na ucznia w liceum dla dorosłych.

Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona dla liceów niesamorządowych wynosi 2.941.000 zł, z czego 2.009.500 zł - na licea publiczne. Na 30.06.2019 r. wykorzystana dotacja wyniosła 1.744.212,09 zł (59,31% planu). Dotacja przekazana dla liceów publicznych wyniosła 1.187.672,12 zł (59,10%), natomiast dla liceów niepublicznych - 556.539,97 zł (59,75%).

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale 9.253.420,01 zł (55,19%).

Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych w rozdziale 80120 opisano odrębnie.

„Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe”

Miasto Łomża jest organem prowadzącym zespół szkół zawodowych, gdzie występują szkoły zawodowe w ZSMiO Nr 5, do 2 oddziałów - według SIO na 30.09.2018 r. - uczęszcza tu 43 uczniów.

Roczna subwencja na ucznia wynosi 6.356,06 zł plus waga z tytułu zawodu (2.036,35 zł, 1.687,26 zł).

Na wydatki bieżące związane ze szkolnictwem zawodowym w szkołach zawodowych samorządowych na 2019 rok pierwotnie zaplanowano 153.443 zł. W ciągu roku, w wyniku dokonanych zmian, plan uległ zmniejszeniu o 58 zł i na 30.06.2019 r. wyniósł 153.385 zł.

Wydatki bieżące w szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Łomża w 2019 roku wynosiły 123.093,61 zł (80,25%). Dotyczyły one ZSMiO Nr 5 - 113.233,92 zł i ZSTiO Nr 4 - 9.859,69 zł, w tym:

- 111.071,14 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (90,24% wydatków ogółem), (87,00% wykonania planu na wydatki płacowe),

- 6.946,47 zł - wydatki rzeczowe (5,64% wydatków wykonanych), (36,66% wykonania planu na wydatki rzeczowe),

- 5.076,00 zł - odpisy na ZFŚS (4,12% wydatków wykonanych), (75% wykonania planu w § 4440).

Wydatki w § 4010 w szkole zawodowej ZSMiO Nr 5 zamknęły się w kwocie 54.989,46 zł (79,97%), dotyczyły one płac nauczycieli (2,35 etatu), w tym: stałe składniki wynagrodzenia - 53.722,62 zł, godziny zastępcze 1.266,84 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 1.349,36 zł (53,55% wykonania planu w § 4210). Zrealizowano drobne wydatki związane z bieżącą eksploatacją (art. biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, części do napraw bieżących i materiały do remontów, akcesoria komputerowe, zakup wyposażenia).

Na energię wydatkowano 4.490,93 zł (80,63% wykonania planu w § 4260). Największy udział w tych wydatkach miało c.o., na co przeznaczono 2.840,71 zł. Energia elektryczna to wydatek wielkości 1.563,45 zł, natomiast wydatki za wodę wyniosły 86,77 zł.

Na pozostałe usługi wykorzystano 672,83 zł (6,52% wykonania w § 4300). Wydatki w tym paragrafie obejmowały: wywóz nieczystości, przegląd budynku, opłaty pocztowe, aktualizacje i serwis programów komputerowych, abonamenty oraz monitoring.

Szkoła zawodowa w ZSMiO Nr 5 miała na 30.06.2019 r. zobowiązania w wysokości 292,75 zł, dotyczyły one zakupu energii oraz usług pozostałych.

Wydatki w ZSTiO Nr 4 dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok – 8.290 zł oraz pochodnych od tych wynagrodzeń.

Według SIO na 30.09.2018 w szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne kształci się 62 uczniów (w 6 oddziałach). Roczna subwencja na ucznia wynosi tu 6.830,51 zł.

Zaplanowano również dotację w wysokości 421.400 zł, w tym: 228.200 zł przeznaczono na publiczną szkołę zawodową, dla której organem prowadzącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży, natomiast 193.200 zł dla szkoły zawodowej w Branżowej Szkole I stopnia prowadzonej przez SWEiRP w Łomży. Dotacje dla niesamorządowych szkół zawodowych w I półroczu 2019 roku wyniosły 210.106,80 zł (49,86% planu), w tym: szkoła publiczna 136.678,71 zł (59,89% planu), natomiast niepubliczna 73.428,09 zł (38,01%).

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 333.200,41 zł (57,97% planu).

„Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne”

Szkoła Zawodowa Specjalna wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży ul. Nowogrodzka 4. W szkole uczy się młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych i kształcenie zawodowe odbywa się w specjalnościach: cukiernik, kucharz, piekarz, ogrodnik, stolarz, murarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w klasach o 3-letnim cyklu nauczania oraz w szkole przysposabiającej do zawodu dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej uczęszczało 3 uczniów. W Szkole Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy Nr 1 kształciło się 32 uczniów.

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.531.734 zł, w ciągu półroczu wysokość planu nie uległa zmianie.

Wydatki bieżące w analizowanym okresie 2019 roku wynosiły 751.660,43 zł (49,07%), w tym:

- 646.905,15 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (86,06% wydatków ogółem), (51,08% wykonania planu wydatków płacowych),

- 72.212,28 zł - wydatki rzeczowe (9,61% wykonanych wydatków), (32,49% wykonania planu wydatków rzeczowych),

- 800,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,11% wykonanych wydatków), (100% wykonania planu w § 4170).

- 31.743,00 zł – odpisy na ZFŚS (4,22% wykonanych wydatków), (75,00% wykonania planu w § 4440).

W § 4010 wykonano wydatki w wysokości 480.486,91 zł (48,08%).

Płace brutto nauczycieli (14 etatów) wyniosły 431.921,33 zł, w tym stałe składniki wynagrodzenia 365.568,57 zł, natomiast nieperiodyczne elementy: 66.352,76 zł (w tym: godziny zastępcze 7.953,90 zł, ponadwymiarowe 49.529,98 zł, średnia urlopową 8.868,88 zł). Na wynagrodzenie obsługi (3,17 etatu) wykorzystano kwotę 48.565,58 zł.

Z tytułu umowy cywilno-prawnej na wykonanie remontu i malowanie sal lekcyjnych poniesiono wydatek w wysokości 800,00 zł (1100% planu w § 4170).

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 30.270,95 zł (32,78% wykonania planu w § 4210). Zakupiono środki czystości, pielęgnacji i ochrony roślin, paliwo do kosiarki, druki szkolne, materiały biurowe, sprzęt AGD do pracowni gospodarstwa domowego dla szkół, pralkę, sprzęt gospodarczy, materiały do remontu sal i sali gimnastycznej, akcesoria komputerowe, tusz do drukarki. Na pomoce dydaktyczne wykorzystano 1.562,02 zł (5,04% planu w § 4240). Zakupiono książki i poradniki oraz licencję na oprogramowanie urządzenia wspomagającego terapię ucznia z deficytem do dźwiękowej symulacji sensorycznej.

Wydatki na energię wyniosły tu 11.203,58 zł (64,20% wykonania planu w § 4260). Na energię ciepłą wydatkowano 9.252,66 zł, energię elektryczną – 1.743,50 zł oraz na wodę – 207,42 zł. Na remonty wykorzystano 23.100,33 zł (38,50% planu w § 4270). Zrealizowano tu roboty elektryczne w związku z przygotowaniem sali na pracownię komputerową (11.100,33 zł) oraz montaż wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych (12.000,00 zł).

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 4.962,62 zł (27,12% wykonania planu w § 4300). Dotyczyły m.in. monitoringu, serwisu i aktualizacji programów komputerowych, badania stanu technicznego urządzeń dźwigowych, naprawy wyposażenia, usługi inspektora RODO, wywozu śmieci, ścieków, usług transportowych i przewozowych, abonamentu BIP.

Na 30.06.2019 r. jednostka nie posiadała zobowiązań.

Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych w rozdziale 80134 opisano odrębnie.

„Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego”

i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego”

W skład ZCKPiU wchodzi Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jednostka jest zlokalizowana przy ul. Przykoszarowej 22. Podstawowym celem CKP jest prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów, prowadzone są ponadto kursy zawodowe dla młodzieży i specjalistyczne dla dorosłych. W analizowanym okresie na zajęciach praktycznych uczestniczyło 203 uczniów z 9 klas ZSMiO Nr 5, zaś w ośrodku kształcenia i doskonalenia zawodowego przeszkolono 304 uczniów.

W rozdziale 80140 dotyczącym działalności CKPiU w planie pierwotnym były zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 1.514.680 zł. W ciągu I półrocza plan został zwiększony o 29.099 zł i na 30.06.2019 r. wyniósł 1.543.779 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 843.485,14 zł (54,64%), w tym:

- 630.692,37 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (74,77% wydatków ogółem), (52,80% wykonania planu wydatków płacowych),
- 123.738,27 zł - wydatki rzeczowe (14,67% wykonanych wydatków), (61,46% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 32.424,00 zł – odpisy na ZFŚS (3,84% wykonanych wydatków), (75,00% wykonania planu w § 4440),
- 56.630,50 zł – wynagrodzenia bezosobowe (6,71% wykonanych wydatków), (59,61% wykonania planu w § 4170).

W § 4010 wykonano wydatki w wysokości 448.863,36 zł (48,93%).

Na płace nauczycieli wydatkowano 280.109,54 zł (10,89 etatu), w tym na godziny zastępcze 3.184,41 zł i godziny nadwymiarowe 11.083,60 zł.

Płace administracji brutto (5,75 etatu) wyniosły 123.192,22 zł, natomiast płace obsługi (3 etaty) to wydatek 45.561,60 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 56.630,50 zł. Dotyczyły wypłaty z tytułu umów z nauczycielami prowadzącymi kursy wielozawodowe (44.176,00 zł), spawalnicze (10.844,50 zł), a także kurs BHP (zorganizowanie i udział w zespole egzaminacyjnym – 1.260,00 zł) i umowa BHP 350,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 18.263,91 zł (62,24% wykonania planu w § 4210). Wydatki dotyczyły m.in. zakupu środków czystości (1.539,38 zł), materiałów biurowych (246,76 zł), zakupu drobnego wyposażenia (243,54 zł), materiałów do bieżących remontów pomieszczeń i naprawy sprzętów (2.764,78 zł), druków szkolnych (26,25 zł), zakupu tonerów (632,00 zł), paliwa (638,20 zł) zakupów materiałów i wyposażenia na potrzeby usług spawalniczych (10.764,98 zł), materiałów ćwiczeniowych (1.408,02 zł).

Na zakup środków dydaktycznych wydatkowano 6.856,64 zł (29,81% wykonania planu w § 4240). Zrealizowano zakup pomocy dydaktycznych: materiałów do ćwiczeń i egzaminów zawodowych (3.712,42 zł), oraz pomocy naukowych (wózek paletowy) (3.144,22 zł).

Zakup energii to wydatek w wysokości 78.603,90 zł (67,40% wykonania planu w § 4260). Na c.o. wydatkowano 52.321,96 zł, na energię elektryczną: 25.991,22 zł, natomiast na wodę 290,72 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano 488,00 zł (24,40% wykonania planu w § 4270), wydatki dotyczyły drobnych prac remontowych w placówce.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 17.502,47 zł (66,46% wykonania planu w § 4300). Środki przeznaczono na opłatę za wywóz śmieci, ścieki, usługi pocztowe, serwis oraz aktualizacje programów komputerowych, monitoring, certyfikat ZUS oraz egzaminy spawalnictwa (10.908,50 zł).

Zobowiązania jednostki na 30.06.2019 r. wynosiły 5.963,65 zł i dotyczyły zakupu wyposażenia, energii, za telefon i usług pozostałych.

„Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 979.680 zł. W ciągu roku plan wydatków nie uległ zmianie. Wydatki zaplanowane i wykonane w tym rozdziale dotyczą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży wchodzącego w skład Łomżyńskiego Centrum Edukacji. Celem statutowym Ośrodka jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz inspirowanie ich do twórczych poszukiwań w zakresie metod i form pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Wydatki bieżące w 2019 roku wynosiły 528.952,47 zł (tj. 53,99% planu), w tym:

- 448.600,14 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (84,81% wydatków bieżących), (53,56% wykonania planu wydatków płacowych),
- 54.552,33 zł - wydatki rzeczowe (10,31% wykonanych wydatków), (54,93% wykonania planu wydatków rzeczowych),

- 25.500,00 zł – odpisy na ZFŚS (4,82% wykonanych wydatków), (77,79% wykonania planu w § 4440),
- 300,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,06 % wykonanych wydatków), (3,00% wykonania planu w § 4170).

Na płace w § 4010 wydatkowano 328.695,76 zł (50,69% planu). Wynagrodzenie nauczycieli (8,5 etatu) wyniosło 190.001,68 zł (w tym nagroda jubileuszowa – 11.365,63 zł i urlop zdrowotny N-la - 6.942,88 zł), na płace administracji (5 etatów) wykorzystano środki w wysokości 89.857,57 zł, natomiast na płace obsługi (2 etaty) 30.528,00 zł. Z tytułu zwartych umów cywilno-prawnych z ekspertami zewnętrznymi w związku z realizacją szkolenia dla nauczycieli wydatkowano w § 4170 kwotę 300,00 zł (3,00% planu w § 4170). Na materiały i wyposażenie wydatkowano w I półroczu 989,39 zł (39,58% planu w § 4210), natomiast na zakup pomocy dydaktycznych 101,31 zł (20,26% planu w § 4240). Wydatki na zakup energii wyniosły 37.083,08 zł (61,81% planu w § 4260), w tym: energia elektryczna 10.715,10 zł, gaz opałowy 25.801,58 zł oraz woda 566,40 zł. W ramach usług pozostałych wydatkowano 12.334,18 zł (41,11% planowanych środków w § 4300). W tym za monitoring 500,70 zł, odprowadzenie ścieków – 1.155,66 zł, wywóz nieczystości – 904,48 zł, usługi informatyczne (serwis i aktualizacje programów komputerowych) - 1.600,00 zł, abonament za stronę internetową - 39,90 zł, przegląd budynków i instalacji elektrycznej – 660,10 zł, abonament BIP – 194,65 zł, usługi szkoleniowe – 5.720,00 zł, usługi pocztowe – 10,99 zł oraz naprawy i konserwacje – 1.547,70 zł.

Na 30.06.2019 r. jednostka nie miała zobowiązań.

„Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na ten cel zaplanowano pierwotnie w budżecie środki w wysokości 488.761 zł. W ciągu I półrocza plan nie uległ zmianie, w tym w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży wielkość planu na doskonalenie wyniosła 306 zł.

W rozdziale tym szkoły, bursy i przedszkola wykorzystały 33.461,64 zł (13,70% planu).

Na 30.06.2019 r. wystąpiły zobowiązania w tym rozdziale w III LO na kwotę 900,00 zł.

„Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne”

Stołówki szkolne prowadzone były w 7 szkołach, z tego 6 w szkołach podstawowych oraz jedna w Zespole Szkół Specjalnych, a także w 9 przedszkolach samorządowych. Z żywienia w stołówce szkolnej korzystało w 2019 roku 2.091 uczniów, natomiast żywieniem w trakcie pobytu w przedszkolu objętych było 1.492 uczniów.

Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano środki w wysokości 6.466.152 zł, które w ciągu roku zmniejszono o 1.199 zł z i na 30.06.2019 r. plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 6.464.953 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 3.228.777,99 zł (49,94%), z przeznaczeniem na:

- 1.453.797,02 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (45,03 % wydatków ogółem), (50,84% wykonania planu wydatków płacowych),
- 219.204,62 zł - wydatki rzeczowe (6,79% wykonanych wydatków), (36,23% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 67.386,50 zł – odpisy na ZFŚS (2,08% wykonanych wydatków), (75,00% wykonania planu w § 4440),
- 1.488.389,85 zł - wydatki na zakup środków żywności (46,10% wykonanych wydatków), (51,13% wykonania planu w § 4220).

W § 4010 wykonano wydatki w wysokości 1.081.440,96 zł (47,87%). Na wynagrodzenia administracji w § 4010 (4,38 etatu) w tym rozdziale przeznaczono 61.969,08 zł. Płace obsługi (69,00 etatu) to wydatek w wysokości 1.019.471,88 zł, wypłacono tu 5 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 19.085,49 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do stołówek wydatkowano 33.906,42 zł (19,39% wykonania planu w § 4210). Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, zakupu wyposażenia na potrzeby stołówek, materiałów do drobnych remontów i napraw. Wydatkowano odpowiednio: w SP1 – 4.661,41 zł, SP2 – 1.068,72 zł, w SP4 – 1.542,58 zł, w SP5 – 1.802,08 zł, w SP7 – 2.140,61 zł, w SP9 – 3.655,78 zł, w SP10 – 4.392,44 zł, w stołówce Zespołu Szkół Specjalnych – 2.762,62 zł. Natomiast w przedszkolach wydatki wyniosły: PP1 – 1.376,01 zł, w PP2 – 399,44 zł, PP8 – 1.788,35 zł, PP9 – 2.476,16 zł, PP10 – 2.327,15 zł, PP14 – 1.953,29 zł, PP15 – 1.559,78 zł.

Na zakup energii wydatkowano 146.461,13 zł (53,06% wykonania planu w § 4260): na energię elektryczną 58.110,38 zł, na energię cieplną 65.517,14 zł, na gaz 16.813,78 zł oraz na wodę 6.019,83 zł. Drobne remonty w stołówkach to wydatek w wysokości 5.002,90 zł (16,55%

wykonania planu w § 4270). Wśród usług pozostałych, których wielkość wyniosła 25.702,23 zł (28,88% wykonania planu w § 4300) wykonano między innymi wydatki z tytułu odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, monitoringu, serwisu i aktualizacji programów przeznaczonych do stołówki, przeglądów, usług pocztowych, z tytułu badania posiłków, naprawy sprzętu. Zobowiązania bieżące na 30.06.2019 r. wyniosły 74.904,64 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń, zakupu artykułów spożywczych, remontów, energii oraz usług pozostałych.

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

W rozdziale tym wyodrębniono ewidencjonowane przez przedszkola i szkoły podstawowe wydatki ponoszone na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych dzieci. Warunkiem objęcia kształceniem specjalnym są orzeczenia wydane przez zespoły w publicznych poradniach pedagogiczno-psychologicznych.

Wydatki w jednostkach samorządowych dotyczą 4 grup integracyjnych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, 2 uczniów „zerówki” w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz 2 uczniów w Szkole Podstawowej Nr 4. Pierwotnie zaplanowano tu wydatki w wysokości 479.356 zł. W ciągu I półrocza plan uległ zwiększeniu o 5.755 zł i na 30.06.2019 r. jego wysokość wyniosła 485.111 zł.

W placówkach samorządowych wykonano wydatki w wysokości 255.824,86 zł (52,74% planowanych tu wydatków). Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi (94,90% wykonanych wydatków) – 242.781,86 zł, (51,93% wykonania planu wydatków płacowych),
- odpisy ZFSS – (5,10% wykonanych wydatków) – 13.043,00 zł, (75,00% wykonania planu w § 4440).

Wydatki w PP4 wyniosły 185.095,60 zł (48,37% planu), w tym wydatki płacowe 174.295,60 zł oraz wydatki na ZFSS – 10.800 zł. W PP14 wystąpiły wydatki płacowe w wysokości 823,52 zł. W SP2 na wydatki płacowe nauczycieli wykorzystano 37.975,19 zł. W SP4 wydatki płacowe wyniosły 29.687,55 zł, natomiast na ZFSS przeznaczono 2.243 zł.

Zobowiązania na 30.06.2019 r. wyniosły 11.418,69 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

Zaplanowano także środki na kształcenie specjalne w przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez inny organ niż Miasto Łomża. Plan zakładał wydatki na poziomie 3.793.010 zł, w tym 103.500 zł dotyczyło przedszkoli publicznych. Wykonane na 30.06.2019 r. wydatki wynoszą 1.896.710,24 zł, co stanowi 50,01% planowanej kwoty. Wydatki dotyczą przekazanych dotacji na kształcenie specjalne w 9 przedszkolach niepublicznych: „Nutka” – 488.861,13 zł, „Motylek” – 379.971,22 zł, „Mały Artysta” – 215.072,70 zł, „Wesołe Słoneczko” – 28.704,36 zł, „Przystań” – 22.170,05 zł, „Klubik Malucha” – 50.524,36 zł, „Bajkowe Przedszkole” – 39.906,09 zł, „Eksperymentarium Malucha” – 143.755,21 zł oraz „Akademia Malucha” – 351.616,91 zł, Punktu Przedszkolnego – 165.906,67 zł, a także Przedszkola Publicznego TWP Pinokio – 10.221,54 zł.

Ogółem w rozdziale tym wykorzystano na wydatki bieżące 2.152.565,10 zł (50,32%).

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

Pierwotny plan zakładał wydatki w tym rozdziale w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na poziomie 2.650.475 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu o 14.925 zł. Plan na 30.06.2019 wyniósł 2.665.400 zł.

Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału 80150 objęto 115 uczniów.

W szkołach podstawowych samorządowych wykonano wydatki w wysokości 1.314.725,43 zł (49,33% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.232.570,85 zł (93,75% wykonanych wydatków), (48,61% wykonania planu wydatków na płace),
- wydatki rzeczowe – 82.154,58 zł (6,25% wykonanych wydatków), (63,39% wykonania planu wydatków rzeczowych).

Na kształcenie specjalne wykorzystano następujące środki: SP1 – 129.555,41 zł, SP2 – 60.514,21 zł, SP4 – 172.348,91 zł, SP5 – 14.343,01 zł, SP7 – 203.091,17 zł, SP9 – 32.774,38 zł oraz SP10 – 702.098,34 zł.

Na wynagrodzenia nauczycieli w § 4010 wydatkowano 930.009,22 zł (46,38% planu. Wyplacono m.in. nagrody jubileuszowe (11.543,13 zł), wynagrodzenie za: godziny zastępcze (4.222,45 zł), godziny rewalidacyjne (47.802,04 zł), godziny ponadwymiarowe (64.194,69 zł), godziny dodatkowe (10,44 zł), średnią urlopową (12.473,44 zł), wynagrodzenie dotyczące nauczania indywidualnego (8.405,84 zł) oraz ekwiwalent za urlop (7.554,80 zł).

Wydatki na wyposażenie zrealizowano w SP10 na poziomie 125,00 zł (4,17% wykonania planu w § 4210), zakupiono tu druki szkolne. Na pomoce dydaktyczne wykorzystano w SP10 381,99 zł (2,39% planu w § 4240), zakupiono tablice i pomoce do zajęć rewalidacyjnych. Na drobne remonty w SP10 wydatkowano 790,59 zł, (31,62% wykonania planu w § 4270), wydatki dotyczyły konserwacji wind (platforma dla osób niepełnosprawnych).

Zobowiązania na 30.06.2019 r. w podstawowych szkołach samorządowych wyniosły w tym rozdziale 60.995,14 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach podstawowych niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 142.300 zł. Wydatki wykonane w I półroczu dotyczą ucznia Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Łomży oraz ucznia Szkoły Podstawowej SWEiRP. Wykonanie wydatków na 30.06.2019 wynosi 48.114,41 zł, co stanowi 33,81% planowanych środków.

Łącznie wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.362.839,84 zł (48,54%).

„Rozdział 80151– Kwalifikacyjne kursy zawodowe”

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano na 30.06.2019 r. środki w wysokości 540.445 zł, w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża (ZCKPiU) – 91.945 zł,
- dotacja dla jednostek niepublicznych – 448.500 zł.

Wykonanie wydatków w ZCKPiU na 30.06.2019 r. wyniosło 46.809,35 zł (50,91%). Na płace i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 38.804,33 zł (82,90% w strukturze wykonanych wydatków bieżących, 49,35% wykonania wydatków płacowych), wydatki rzeczowe wyniosły 6.156,02 zł (13,15% w strukturze wykonanych wydatków i 56,74% wydatków rzeczowych), natomiast odpisy na ZFSS – 1.849,00 zł (3,95% w strukturze wykonanych wydatków i 75,01% wydatków na ZFSS).

Wydatki w § 4010 wyniosły 27.190,98 zł, dotyczyły wynagrodzenia N-li (0,47 etatu) – 19.882,98 zł (w tym 7.700,74 zł z tytułu realizacji przez nauczycieli ZCKPiU godzin dodatkowych) oraz wynagrodzenia obsługi (0,5 etatu) – 7.308,00 zł. Wydatki rzeczowe dotyczą głównie zakupu pomocy naukowych (1.852,13 zł), energii (2.244,92 zł), wyposażenia (1.250,49 zł) oraz zakupu usług pozostałych (708,48 zł). Zobowiązania w wysokości 200,00 zł, dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia.

Wykonanie planu dotacji z tytułu prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych przysługującej na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, będzie miało miejsce w II półroczu.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale 46.809,35 zł, co stanowi 8,66% planowanej kwoty.

„Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”

Pierwotny plan zakładał wydatki w tym rozdziale w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża na poziomie 614.219 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu o 9.578,00 zł. Plan na 30.06.2019 r. wyniósł 623.797 zł.

Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału 80152 objęto 34 uczniów (w tym 5 realizuje nauczanie indywidualne).

W szkołach samorządowych wykonano wydatki w wysokości 316.108,55 zł (50,67% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 297.033,60 zł, (93,97% wykonanych wydatków), (53,51% wykonania planu wydatków na płace),
- wydatki rzeczowe – 18.474,95 zł, (5,84% wykonanych wydatków), (27,71% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- odpisy na ZFSS – 600,00 zł (0,19% wykonanych wydatków), (30,00% wykonania planu w § 4440).

Na kształcenie specjalne wykorzystano następujące środki: SP1 – 4.201,33 zł, SP9 – 1.735,66 zł, SP10 – 222.682,41 zł, ZSO – 682,61 zł, II LO – 7.756,56 zł, ZSTiO Nr 4 – 8.938,55 zł, ZSMiO Nr 5 – 8.121,67 zł, ZSEiO Nr 6 – 42.168,59 zł oraz ZSWiO Nr 7 – 19.821,17 zł.

Na wynagrodzenia w § 4010 wydatkowano 195.254,62 zł (47,62% planu). Największy udział w wykonaniu stanowią wydatki na płace nauczycieli w wysokości 195.254,62 zł. Nauczycielom

wypłacono m.in. wynagrodzenie za: godziny zastępcze (810,87 zł), godziny rewalidacyjne (2.967,46 zł), godziny ponadwymiarowe (48.612,48 zł), godziny dodatkowe (11,86 zł), średnią urlopową (3.699,30 zł), ekwiwalent za urlop (280,11 zł), wynagrodzenie z tytułu urlopu zdrowotnego nauczyciela (9.339,78 zł) oraz wynagrodzenie z tytułu nauczania indywidualnego (27.535,59 zł). Wydatki na środki dydaktyczne i książki zrealizowano na poziomie 1.681,19 zł (4,40% wykonania planu w § 4240), wystąpiły one w SP10 i dotyczyły zakupu pomocy do zajęć rewalidacyjnych. Na drobne remonty na potrzeby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w SP10 wydatkowano 230,86 zł (28,86% wykonania planu w § 4270). Na delegacje w ZSEiO Nr 6 do 1 ucznia objętego nauczaniem indywidualnym wykorzystano 2.939,90 zł, co stanowi 36,75% wykonania w § 4410.

Zobowiązania na 30.06.2019 r. w szkołach samorządowych wyniosły w tym rozdziale 13.439,05 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 400.200 zł. Wydatki wykonane w I półroczu dotyczą: 4 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ w Łomży (31.512,61 zł), 4 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia SWEiRP w Łomży (29.951,76 zł), ucznia oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej SWEiRP (6.903,06 zł) oraz ucznia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (15.342,06 zł). Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r. wyniosło 83.709,49 zł, co stanowi 20,92% planowanych środków.

Łącznie wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 399.818,04 zł (39,04% planu).

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań zleconych - dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki. Wysokość planowanych wydatków na ten cel to 283.333,00 zł. W planach poszczególnych jednostek znalazły się następujące kwoty na ten cel: SP1 – 32.083 zł, SP2 – 14.945 zł, SP4 – 31.644 zł, SP5 – 41.630 zł, SP7 – 29.985 zł (w tym 29.916 zł w ramach dotacji celowej, 69 zł – w ramach środków własnych szkoły), SP9 – 54.647 zł, SP10 – 72.779 zł, ZSSpecjal. – 5.620 zł. Na 30.06.2019 r. w SP7 zrealizowano wydatki 69 zł w ramach własnych środków. Wykonanie wydatków z dotacji celowej nastąpi w II półroczu. Wykonanie planu w rozdziale 80153 wyniosło 0,02%.

„Rozdział 80195 – Pozostała działalność”

Na 30.06.2019 r. plan wydatków szkół i Urzędu Miejskiego w tym rozdziale wyniósł 4.982.704 zł, w tym w budżecie Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 1.790.279 zł, natomiast w budżetach szkół i placówek oświatowych 3.192.425 zł. Wydatki szkół dotyczyły:

- 81.553 zł - środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, wykonanie w szkołach i placówkach oświatowych na koniec I półrocza 2019 wyniosło 11.441,00 zł (14,03% planu),
- 1.026.974 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wykonanie na 30.06.2019 r. wyniosło 769.543,25 zł, to jest 74,93% planu,
- 91.342 zł – w placówkach oświatowych, z tytułu realizacji umów cywilnoprawnych, wykonanie na 30.06.2019 r. w § 4170 wyniosło 64.578,00 zł (70,70% planu w § 4170), dotyczyło ono realizacji zadania w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, z którego Miasto pozyskało środki w wysokości 109.800 zł na 2019 rok,
- 600,00 zł – w BS1 na wyposażenie w ramach realizacji programu „Za życiem”, w I półroczu nie wydatkowano tu środków,
- 17.858 zł – pochodne od umów zleceń w ZSSp w ramach realizacji programu „Za życiem”, wykonanie wyniosło tu 12.625,12 zł (70,70% planowanych środków na ten cel),
- 15.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych w SP1 w ramach pozyskania środków w ramach dotacji celowej „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, nie zrealizowano w I półroczu wydatków w tym paragrafie,

W budżecie Urzędu Miejskiego zaplanowano środki na:

- 20.400 zł - nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego za udział w kontrolach frekwencji uczniów w szkołach niepublicznych dla dorosłych w II połowie 2018 roku, zrealizowano wydatki na łączną kwotę 20.319,20 zł,
- 108.917 zł - nagrody Prezydenta z okazji DEN, środki do wykorzystania w II półroczu,
- 3.000 zł - zabezpieczono środki na wynagrodzenia powołanych ekspertów do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wykonania w I półroczu nie było,
- 43.500 zł na uzupełnienie wkładu własnego szkół w ramach projektów rządowych.

- 139.500 zł - wydatki Urzędu Miejskiego w Łomży zaplanowane na zakup usług pozostałych. W analizowanym okresie 2019 roku wykonano w tym paragrafie wydatki w wysokości 113.277,25 zł (81,20%). Dokonano wydatków wynikających z przedłużenia umowy na użytkowanie systemu komputerowego „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN” (14.000 zł), na przedłużenie licencji za moduły wspomagania procesu rekrutacji „Nabór 2019” (16.496,35 zł). Przedłużono także usługę korzystania z aplikacji internetowej iArkusz i iArkusz zbiorczy (23.199,90 zł), zrealizowano wydatki w związku z funkcjonowaniem w szkołach samorządowych e-dziennika Librus Synegria Systema wraz z Systemem e-Sekretariat (58.631 zł). W ramach zakupu usługi cateringu w związku z „XLII Ogólnopolskim Turniejem Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” zrealizowano wydatki w wysokości 950,00 zł.

- 1.474.052 zł w § 4600 zaplanowano na realizację warunków porozumień i ugody sądowej. Zrealizowano wydatki w wysokości 974.051,82 zł. Wydatki dotyczyły:

- 250 000,00 zł – dotyczy ugody z dnia 11 marca 2014 r. zawartej pomiędzy Miastem Łomża a Społecznym Stowarzyszeniem Prasoznawczym STOPKA z tytułu zwrotu dotacji za lata 2009-2012,
- 224.051,82 zł – porozumienia zawartego 29 marca 2018 r. pomiędzy Miastem Łomża a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Łomży z tytułu zwrotu dotacji za lata 2009-2013,
- 500.000,00 zł – ugody sądowej zawartej w dniu 14 lutego 2019 r. ze SOSPPiN „Edukator” w Łomży z tytułu niedopłaty dotacji za lata 2009-2012 dla przedszkoli prowadzonych przez ten organ,
- 1.960.008,00 zł – plan wydatków bieżących w ramach realizowanych projektów oświatowych współfinansowanych ze środków UE, wykonano wydatki w wysokości 686.687,89 zł.

Ogólnie wydatki bieżące w rozdziale 80195 zrealizowano w wysokości 2.652.523,63 zł. Z budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży wykorzystano 1.107.648,27 zł. W ramach realizacji przez łomżyńskie szkoły i placówki oświatowe projektów unijnych wydatkowano 686.687,89 zł, natomiast na pozostałą działalność tych jednostek poniesiono wydatki w wysokości 858.187,47 zł.

Informacja dotycząca realizowanych projektów w ramach programów dofinansowanych ze środków unijnych wg stanu na 30.06.2019 r.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80115

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

1.Tytuł projektu: „Młody technik-młodym przedsiębiorcą”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Okres realizacji: 01.09.2018-31.08.2020 r.. (umowa podpisana 4 lipca 2018 r.)

Kwota projektu: 735.504,50 zł

Cel projektu: Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSWiO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 60 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Uczniowie otrzymają wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych, porozumiewania się w języku obcym, ICT, będą mogli odbyć staż u pracodawców. Zostaną utworzone dwie nowe pracownie do zajęć ekonomiczno-biznesowych (technik agrobiznesu), pracownia komunikacji języków obcych (wszystkie kierunki ZSWiO) oraz dwie pracownie wyposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne (wszystkie kierunki ZSWiO). Wyposażenie tych pracowni będzie zgodne ze szczegółowym katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych opracowanych przez MEN za pośrednictwem KOWEŻiU.

Zadania zrealizowane w I półroczu 2019 r.: przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla uczniów: z języków obcych (angielski, niemiecki), rachunkowości pn. „Własna firma”, doradztwa zawodowego; zorganizowano staże zawodowe (Edpol FOOD7Innovation, Lecznice Weterynaryjne, Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Śledziwscy w Piątnicy); odbyła się konferencja naukowa „Przedsiębiorczość i kreatywność drogą do sukcesu”; uczniowie wyjeżdżali na SGGW do Warszawy i na Dni Przedsiębiorczości do Poznania; nauczycieli wzięli udział w 3 szkoleniach organizowanych w ramach Sieci przedmiotowych.

Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 168.757 zł

Plan wydatków na 30.06.2019 r. – 226.446 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. kwotę 82.383,81 zł, (w tym: BP – 8.655,44 zł, wkład własny – 0 zł, EFS – 73.728,37 zł).

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

1.Tytuł projektu: Kształcimy umiejętności praktyczne

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Priorytet inwestycyjny: 10.4 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie pochodzenia z etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Umowa podpisana w dniu – 24.07.2018 r.

Kwota projektu: 1.461.272,40 zł

Okres realizacji: 01.06.2018 r. – 31.08.2020 r.

Liczba uczestników: 132 uczniów i 15 nauczycieli

Cel projektu: celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 1.320 uczniów oraz 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSMiO nr 5 w Łomży poprzez zorganizowanie zajęć dodatkowych, szkoleń i wprowadzenie ich w rzeczywiste środowisko pracy poprzez odbycie staży w zakładach pracy. Głównym rezultatem projektu będzie uzyskanie przez uczniów i nauczycieli zaświadczeń potwierdzających zdobyte nowe kwalifikacje, ukończone kursy i odbyte staże w zakładach pracy. W ramach projektu wsparciem objęci zostaną uczniowie Technikum i ZSZ w ZSMiO nr 5 w Łomży zakwalifikowani według kryteriów opisanych w regulaminie oraz ich nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy wyrażają wolę podnoszenia swoich umiejętności w zaproponowanych obszarach, wybranych na podstawie planu rozwoju szkoły do 2020, wymagań CKE oraz analizy potrzeb pracodawców i zainteresowań uczniów.

Działania, które zostały zrealizowane w I półroczu 2019 r.:

1. Kontynuowano zajęcia z uczniami, uczestnikami niniejszego projektu.

2. Przygotowano przetargi i wyłoniono wykonawców, którzy:

a) dostarczyli sprzęt dydaktyczny tj.: zestawy komputerowe – 9 sztuk, ploter laserowy – 1 sztuka, zestaw do badania maszyn elektrycznych- 1 sztuka, oscyloskopy cyfrowe z multimetrem – 6 sztuk, sterowniki PLC wraz z panelami operatorskimi i oprogramowaniem – 3 sztuki, dwa stanowiska do lutownicza elementów, w skład zestawu wchodzi: stacja hotair i grotowa - 2 szt., stacja rozlutowująca- rozlutownica - 1 szt., stołowa lupa z podświetleniem LED - 1 szt., stacja lutownicza do elementów BGA, SMD - sztuk 2, zasilacze laboratoryjne.

b) wykonali usługi transportowe związane z przewozem trzech grup uczniów, uczestników projektu na targi i zwiedzanie firm w terminach: 26 marzec 2019 r., 28 marzec 2019 r., 9 kwietnia 2019 r.

c) przeszkolą uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 z:

- Nowoczesne metody montażu i napraw elektronicznych układów drukowanych (elementy PTH i SMD).
- SolidWorks podstawy projektowania i modelowania przestrzennego.

3. Przygotowano *Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w stażach uczniów i nauczycieli u pracodawców*. Dokonano naboru na płatne staże dla 11 uczniów z klas 4-tych technikum w okresie lipiec-sierpień 2019 r. i podpisano umowy z pracodawcami. Podpisano umowę na 2-tygodniowy staż u pracodawcy dla 1 nauczyciela przedmiotów zawodowych branży elektrycznej.

4. Realizowane są staże dla uczniów szkoły.

Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 1.076.677 zł

Plan wydatków na 30.06.2019 r. – 1.076.677 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019 r. kwotę 324.829,92 zł (w tym: BP – 33.992,26 zł, wkład własny – 0 zł, EFS – 290.837,66 zł).

2.Tytuł projektu: „Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Priorytet: VIII: Infrastruktura Dla Usług Użyteczności Publicznej

Działanie: 8.2. Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie: 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

Priorytet inwestycyjny: 10.1. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Umowa podpisana w dniu – 24.07.2018 r.

Kwota projektu: 1.004.595,79 zł

Okres realizacji: III kwartał 2018 r. do 10.07. 2019 r.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest poprawa warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży od 2019 roku.

Cel ten będzie realizowany przez następujące cele pośrednie:

1. Dostosowanie oferty ZSMiO nr 5 w Łomży do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy od 2019 roku. 2. Przystosowanie oferty ZSMiO nr 5 w Łomży do kierunków rozwojowych woj. podlaskiego od 2019 roku.

3. Stworzenie w ZSMiO nr 5 w Łomży warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

Działania, które zostały zrealizowane w 2019 r.: Przygotowano przetargi i wyłoniono Wykonawców, którzy dostarczyli następujący sprzęt dydaktyczny: frezarka CNC 4-osiowa z zestawem podstawowych narzędzi, sprzęt komputerowy, frezarka CNC 3 osiowa z odciągami trocin, narzędzia do pracowni elektrycznej, mierniki instalacji elektrycznej, urządzenia kontrolno-pomiarowe układów elektrycznych, zestaw do badania napędów elektrycznych 1 szt., stanowiska demonstracyjne do pracowni pojazdów samochodowych, system (komputer) diagnostyczny do badania pojazdów samochodowych 1 szt., urządzenia do obsługi i serwisu klimatyzacji, zestaw do badania kół dwumasowych 1 szt., testery elementów pojazdu samochodowego, urządzenie do programowania czujników TPMS 1 szt., uniwersalny komputer sterującym pracą silnika o zapłonie iskrowym 1 szt., diagnostyk silnikowy wraz z osprzętem i oprogramowaniem 1 szt., zestawy demonstracyjne energii odnawialnych, destylator elektryczny 1 szt., spektrofotometr 1 szt., testery i analizatory sieci LAN, reflektometr OTDR z akcesoriami 1 szt., spawarka światłowodowa z akcesoriami dla spawacza 1 szt., centrala telefoniczna wraz z osprzętem, urządzenia sieciowe 1 komplet.

Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 997.227 zł

Plan wydatków na 30.06.2019 r. – 1.004.597 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. kwotę 1.004.595,79 zł (w tym: BP – 0 zł, wkład własny – 156.953,72 zł, EFS – 847.642,07 zł).

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

1. Projekt „Modernizacja pracowni szkolnych podstawą lepszego kształcenia w zawodzie”;

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Priorytet: VIII: Infrastruktura Dla Usług Użyteczności Publicznej

Działanie: 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie: 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

Okres realizacji: 23.10.2018 r. – 30.11.2019 r.

Wartość projektu: 1.138.236,46 zł.

Cel projektu: celem bezpośrednim projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych służących zapewnieniu odpowiedniego standardu infrastruktury edukacyjnej niezbędnej do poprawy jakości kształcenia i wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców województwa oraz polepszeniu dostępu do edukacji.

Szczegółowymi celami osiągniętymi w związku z realizacją projektu będą: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i umożliwienie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie, unowocześnienie bazy, dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, poprawa efektywności kształcenia praktycznego w ZSTiO Nr 4 w Łomży, zwiększenie kwalifikacji uczniów, zacieśnienie współpracy między szkolnictwem a biznesem, zwiększenie skuteczności nauczania, poprawa stanu technicznego budynków pracowni, poprawią się warunki nauki i pracy w pracowniach, wzrost prestiżu szkoły dzięki zwiększonej efektywności nauczania i kwalifikacji nauczycieli.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników:

- liczba wspartych jednostek kształcenia zawodowego – 2 szt.
- liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 1 szt.
- potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 28 szt.
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Działania, które zostały zrealizowane w 2019 r.: rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie remontu pracowni gastronomicznej i budowlanej, wykonanie remontowych robót budowlanych, ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu do pracowni, bieżące rozliczenia w projekcie z Urzędem Marszałkowskim.

Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 1.138.237 zł

Plan wydatków na 30.06.2019 r. – 1.138.237 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019– 30.06.2019 r. kwotę 792.947,52 zł (w tym: BP – 0 zł, wkład własny – 118.942,15 zł, EFRR – 674.005,37 zł).

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

1.Program Erasmus+ w ramach sektora: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność uczniów i kadry”.

Tytuł projektu: Zagraniczny staż inwestycją w rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży

Umowa na realizację projektu - nie podpisana

Okres realizacji: przewidywany okres realizacji od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wartość projektu: 75 000 Euro (**324.847 zł**)

Cel projektu:

Utrwalenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych - odbycie staży zagranicznych dla uczniów uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik obsługi turystycznej w przedsiębiorstwach w Portugalii.

Działania w ramach projektu: organizacja staży zagranicznych dla młodzieży w przedsiębiorstwach portugalskich; technik ekonomista – 25 osób, technik logistyk – 25 osób, technik obsługi turystycznej – 15 osób.

Zadania zrealizowane w I półroczu 2019 r. – realizacja projektu jeszcze nie rozpoczęta.

Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 324.847 zł

Plan wydatków na 30.06.2019 r. – 324.847 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. kwotę 0 zł, (w tym: BP- 0 zł, wkład własny – 0 zł, EFS – 0 zł).

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

Program Erasmus + w ramach Projektu „Mój atut – staż zawodowy za granicą”; Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”,

Partner zagraniczny: UAB „Globalios idjos”, Ateities Str. 9 - 330, LT-08304 Vilnius, Lithuania

Okres realizacji: 01.12.2018 r. – 30.11.2020 r.

Wartość projektu: 123.952,00 EURO (534.505,81 zł)

Liczba uczestników: 64 uczniów, 8 opiekunów.

Cel projektu:

- wzmocnienie możliwości zatrudnieniowych uczniów ZSTiO Nr 4 w odniesieniu do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych,
- doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, zwłaszcza języka angielskiego zawodowego;
- rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego,
- intensywna nauka poprzez aktywne doświadczanie: inne formy organizacji pracy zawodowej, nowe metody nauczania i uczenia się, innowacyjne rozwiązania w danym sektorze branżowym, posługiwanie się językiem obcym, radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym;
- modernizacja systemu edukacji zawodowej poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów;
- podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnej.

Współpraca z organizacją partnerską i konkretnymi przedsiębiorstwami litewskimi da szkole wgląd w system kształcenia zawodowego partnera zagranicznego, wgląd w sprawdzone rozwiązania względem wymagań rynku pracy i odpowiedzi z sektora kształcenia zawodowego. Pozyskane doświadczenia posłużą weryfikacji i podniesieniu jakości zarządzania szkołą, tak aby jak najefektywniej odpowiedzieć na obecne wymagania rynku edukacyjnego oraz rynku pracy w Polsce. Nadanie międzynarodowego charakteru formom kształcenia praktycznego zwiększa atrakcyjność oferty edukacyjnej szkoły. Ogół doświadczeń wyniesionych z praktyki zagranicznej

ma wymierne przełożenie na podniesienie jakości kształcenia (nowe treści, aktualizacja, innowacyjne rozwiązania, adekwatność do bieżących wymagań przedsiębiorców, rynku pracy, nowe metody nauczania) oraz rozwój uczniów (doskonalenie i nabywanie nowych umiejętności zawodowych, kompetencji, w tym kompetencji językowych, nowe metody uczenia się i nauczania, umiejętności interpersonalne). W dalszej perspektywie dojdzie do rozbudowy nawiązanych kontaktów zagranicznych we współpracy regionalnej, wzmocnienia i poszerzenia międzynarodowej współpracy w obszarze kształcenia zawodowego zwłaszcza w profilach zawodowych: gastronomia, hotelarstwo, budownictwo.

Działania przewidziane w ramach projektu: dwa wyjazdy na staż na Litwę (Wilno) uczniów technikum z branży: gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej, szkolenie kulturowe i europejskie, przygotowanie pedagogiczne – warsztaty, zajęcia z wiedzy o regionie i kulturze. W 2019 r. będą 2 wyjazdy, łącznie dla 32 uczniów technikum oraz 2 nauczycieli i w 2020 r. również 2 wyjazdy dla 32 uczniów technikum oraz 2 nauczycieli.

Zadania zrealizowane w I półroczu 2019 r.: wyjazd z uczniami na Litwę, odbycie staży przez uczniów branży gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej, uzyskanie certyfikatów przez uczniów o odbyciu stażu. Podczas pobytu uczniowie realizują 21 dni programu stażu opracowanego wspólnie na linii wnioskodawca - partner zagraniczny zgodnie ze swoim profilem kształcenia

Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 266.645 zł

Plan wydatków na 30.06.2019 r. – 266.645 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019 r. kwotę 133.283,75 zł (w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny – 0 zł, EFS – 133.283,75 zł).

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

1.Tytuł projektu: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Okres realizacji: 01.08.2019 r. - 31.07.2021 r. (umowa podpisana 11 kwietnia 2019 r.)

Kwota projektu: 1.996.895,38 zł

Cel projektu: poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku Technik Żywnienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Weterynarii w ZSWiO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 183 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Uczniowie otrzymają wsparcie: w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (tj. matematycznych, przyrodniczych, ICT oraz porozumiewania się w językach obcych), w zakresie kompetencji i umiejętności zawodowych; będą również mogli odbyć staż u pracodawców działających w branży weterynaryjnej i usług gastronomicznych. Ponadto zostaną utworzone nowe pracownie tj. dwie pracownie do zajęć weterynaryjnych: anatomiczno – zootechniczna i laboratorium weterynaryjno-diagnostyczne oraz 1 pracownia obsługi gości; zostanie również doposażona jedna pracownia już istniejąca tj. pracownia techniczno-gastronomiczna.

Zadania zrealizowane w I półroczu 2019 r.: działania rozpoczną się w sierpniu 2019 r.

Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 721.125 zł

Plan wydatków na 30.06.2019 r. – 721.125 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. kwotę 0 zł (w tym: BP – 0 zł, wkład własny – 0 zł, EFS – 0 zł).

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji

Tytuł projektu: „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Działanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych

Okres realizacji: 01.07.2018 r. – 30.06.2020 r.

Wartość projektu: 1.712.000 zł – umowa z dnia 28.08.2018 r.

Liczba uczestników: 380 uczniów z 6 łomżyńskich szkół (SP Nr 2, SP Nr 7, SP Nr 9 (klasy gimnazjalne), III LO, IV LO, VI LO).

Cel główny projektu: podniesienie oferty edukacyjnej w 6 łomżyńskich szkołach poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne, doposażenie w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych; doskonalenie umiejętności zawodowych 37 nauczycieli.

Zadania zrealizowane w I półroczu 2019 r.:

- przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne z matematyki, jęz. angielskiego i przyrody w SP Nr 2 w Łomży,
- zorganizowano sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki,
- doposażono bazę dydaktyczną szkół w Łomży (zaadoptowano pomieszczenia na potrzeby pracowni szkolnych w 5 szkołach, zakupiono wyposażenie do pracowni przedmiotowych w 6 szkołach oraz doposażono bazę dydaktyczną 6 szkół w narzędzia TIK tj. mobilne pracownie komputerowe, zestawy: tablica interaktywna z oprogramowaniem i sprzętem, projektory multimedialne, urządzeń wielofunkcyjnych, wizualizery, ekrany projekcyjne, laptopy),
- przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne z matematyki, jęz. angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, chemii, geografii, przyrody i doradca zawodowym w III LO w Łomży,
- przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne z matematyki, jęz. angielskiego i doradcą zawodowym w IV LO w Łomży i VI LO w Łomży,
- przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne z matematyki, jęz. angielskiego i doradcą zawodowym w SP10 w Łomży,
- zorganizowano wycieczki edukacyjne (odbyły się wycieczki edukacyjne uczestników zajęć matematycznych 5 szkół – 7 wyjazdów dla 272 ucz. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
- wyłoniono wykonawców usługi zorganizowania obozu językowego w roku szk. 2019/2020,
- zorganizowano sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych,
- zorganizowano sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych,
- umożliwiono doskonalenie nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej (7 nauczycieli kontynuuje studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej),
- zorganizowano zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym wynikających z niepełnosprawności.

Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 883.196 zł

Plan wydatków na 30.06.2019 r. – 903.970 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. kwotę 524.187,78 zł (w tym: BP – 31.451,27 zł, wkład własny – 26.917,37 zł, EFS – 465.819,14 zł).

Przedszkole Publiczne Nr 8 w Łomży

1.Tytuł projektu: „Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio”

Program: Erasmus+

Działanie: Współpraca na rzecz innowacji wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne.

Kwota projektu: 82 600 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 31.08.2019 r.

Liczba uczestników: 6 nauczycieli

Cel główny: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego między miastem Łomża i Sigtuna. Szkolenie polskich pedagogów w Szwecji z pedagogiki Reggio.

Reggio to myśl pedagogiczna zauważająca, że w okresie wczesnego dzieciństwa kształtuje się indywidualność dziecka oraz podwaliny do tego, kim będzie ono w przyszłości. Dlatego należy mu stworzyć sprzyjające warunki do doświadczania, uczenia się poprzez działanie, rozwijania zainteresowań przy czynnym wsparciu nauczycieli, którzy podążają za dzieckiem. Reggio jest edukacją odnoszącą sukces na całym świecie. Poprzez realizację projektu ma szanse zaistnieć szerzej w Polsce w Łomży. Nauczyciele z Sigtuny chcą zaczerpnąć dobre praktyki z promocji zdrowia i żywienia dzieci. W trakcie realizacji projektu powstanie porównawczy materiał metodyczny obrazujący podejście do edukacji w Polsce i Szwecji.

Zadania zrealizowane w I półroczu 2019 r.: w okresie od stycznia do czerwca odbyły się dwie wizyty studyjne nauczycieli zarówno w Szwecji jak i w Polsce. Została opracowana publikacja „Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio” W dniu 7.06.2019 odbyła się konferencja i spotkanie Zarządu podsumowujące realizację projektu. W Konferencji uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele wychowania przedszkolnego z placówek łomżyńskich, z Suwałk, Białegostoku i Ostrołęki.

Plan wydatków na 01.01.2019 r. – 16.520 zł

Plan wydatków na 30.06.2019 r. – 37.921 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. kwotę 29.216,36 zł, (w tym: BP – 0 zł, wkład własny – 0 zł, EFS – 29.216,36 zł).

Na realizację projektów wydatkowano w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019 r. kwotę 2.891.444,93 zł, w tym: wkład własny – 302.813,24 zł, BP – 74.098,98 zł, środki UE – 2.514.532,71 zł (tj. EFS –

1.840.527,34 zł, EFRR – 674.005,37 zł). W podziale na rozdziały wydatki wyniosły odpowiednio: 80115 – 2.204.757,04 zł, 80195 – 686.687,89 zł.

Plan i wysokość dotacji dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne przedstawia tabela poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana	Plan na dzień 30.06.2019r.	dotacja udzielona do 30.06.2019 r.	wykonanie %
801			17 352 660	-191 000	17 161 660	8 777 553,32	51,15%
	80101		634 800	160 000	794 800	430 008,37	54,10%
		2540	148 350	0	148 350	41 166,00	27,75%
		2590	486 450	160 000	646 450	388 842,37	60,15%
	80102		269 100	0	269 100	127 034,26	47,21%
		2540	269 100	0	269 100	127 034,26	47,21%
	80104		4 071 000	100 000	4 171 000	2 353 031,12	56,41%
		2540	3 415 500	0	3 415 500	1 898 853,32	55,60%
		2590	655 500	100 000	755 500	454 177,80	60,12%
	80106		17 250	0	17 250	0,00	0,00%
		2540	17 250	0	17 250	0,00	0,00%
	80110		496 800	160 000	656 800	487 519,16	74,23%
		2540	110 400	30 000	140 400	102 895,56	73,29%
		2590	386 400	130 000	516 400	384 623,60	74,48%
	80115		531 300	40 000	571 300	337 415,66	59,06%
		2540	531 300	40 000	571 300	337 415,66	59,06%
	80116		1 725 000	0	1 725 000	580 001,66	33,62%
		2540	1 587 000	0	1 587 000	578 081,68	36,43%
		2590	138 000	0	138 000	1 919,98	1,39%
	80117		690 000	120 000	810 000	479 690,06	59,22%
		2540	358 800	50 000	408 800	242 379,73	59,29%
		2590	331 200	70 000	401 200	237 310,33	59,15%
	80120		2 691 000	250 000	2 941 000	1 744 212,09	59,31%
		2540	931 500	0	931 500	556 539,97	59,75%
		2590	1 759 500	250 000	2 009 500	1 187 672,12	59,10%
	80130		386 400	35 000	421 400	210 106,80	49,86%
		2540	193 200	0	193 200	73 428,09	38,01%
		2590	193 200	35 000	228 200	136 678,71	59,89%
	80149		4 874 010	-1 081 000	3 793 010	1 896 710,24	50,01%
		2540	4 770 510	-1 081 000	3 689 510	1 886 488,70	51,13%
		2590	103 500	0	103 500	10 221,54	9,88%
	80150		117 300	25 000	142 300	48 114,41	33,81%
		2540	67 620	0	67 620	7 351,14	10,87%
		2590	49 680	25 000	74 680	40 763,27	54,58%
	80151		448 500	0	448 500	0,00	0,00%
		2540	448 500	0	448 500		0,00%
	80152		400 200	0	400 200	83 709,49	20,92%
		2540	279 450	0	279 450	36 854,82	13,19%
		2590	120 750	0	120 750	46 854,67	38,80%
854			1 566 300	191 000	1 757 300	965 792,64	54,96%
	85404		503 700,00	1 000,00	504 700,00	233 674,56	46,30%
		2540	500 250,00	0,00	500 250,00	231 322,20	46,24%
		2590	3 450,00	1 000,00	4 450,00	2 352,36	52,86%
	85410		814 200,00	190 000,00	1 004 200,00	598 543,21	59,60%

	2540	814 200,00	190 000,00	1 004 200,00	598 543,21	59,60%
85419		248 400,00	0,00	248 400,00	133 574,87	53,77%
	2540	248 400,00	0,00	248 400,00	133 574,87	53,77%
Razem:		18 918 960,00	0,00	18 918 960,00	9 743 345,96	51,50%

Wydatki z tytułu dotacji dla szkół niesamorządowych w I półroczu wykonano na poziomie 51,5%, to jest o 300.000 zł większym, niż zakładano. Jeżeli liczba uczniów w placówkach nie samorządowych utrzyma się na dotychczasowym poziomie, konieczne będzie zwiększenie budżetu na ten cel. Niższe niż zakładano w planie wykonanie dotyczy jedynie szkół niesamorządowych w rozdziale 80116, 80150 oraz w rozdziale 80152.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 798 741,00	1 228 377,48	68,29

„Rozdział 85111 – Szpitale ogólne”

Wydatki rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne”

Wydatki rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii”

W 2019 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2019 rok” w sferze przeciwdziałania narkomanii (Zarządzenie Nr 52/19 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 28.02.2019 roku). Kwotę w wysokości 20.000 zł (100% planu) przyznano Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom „NADZIEJA” na zadanie pt.: Narkotekom mówimy nie! Młodzi liderzy wolontariatu dalej w akcji”. Program z zakresu profilaktyki narkomanii i innych uzależnień dla łomżyńskiej młodzieży na rok 2019. (Zarządzenie Nr 137/19 z dnia 16.04.2019 roku).

„Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

W budżecie miasta na realizację „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2019 rok” zaplanowano z ogólnej kwoty 1 516 741,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) środki na:

- 1) Realizację programów profilaktycznych – 320 919 zł, które przekazano do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym, w tym placówki oświatowe – 226 030 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 49 748 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 16 000 zł, Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 21 041 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy – 8 100 zł.
- 2) Realizację pozostałych zadań w ramach „ŁPPIRPAoIU na 2019 rok” realizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM – 1 195 822 zł.

Poszczególne jednostki mają zwiększone budżety o dział 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację poniższych zadań:

	Nazwa podmiotu i adres. Nazwa zadania.	Razem
1.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Łomży, ul. Sikorskiego 216, 18 – 400 Łomża - zadanie pt.: program profilaktyczny „Zdrowy Przedszkolak.”	6.500 zł
2.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Łomży, ul. B. Prusa 11A, 18 – 400 Łomża - zadanie pt.: „Przyjaciele Zippiego”	4.500 zł
3.	Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży ul. Kołłątaja 8 - zadanie pt.: „Używkom wstęp wzbroniony”	4.600 zł

4.	Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Reymonta 9, 18 – 400 Łomża - zadanie pt.: Program edukacyjno – profilaktyczny „Dokonuję świadomego wyboru – używkom mówię NIE !” 2019	3.503 zł
5.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży, ul. Kierzkowa 7 18 – 400 Łomża - zadanie pt.: Program profilaktyczno – edukacyjny „Dogonić marzenia.”	30.000 zł
6.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, ul. Polna 40 A, 18 – 400 Łomża - zadanie pt.: „Program Domowych Detektywów.” „Jaś i Małgosia na tropie.” cz I Fantastyczne możliwości - cz. II rekomendowany przez EDDRA	18.500 zł
7.	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży, ul. Mickiewicza 6, 18 – 400 Łomża - zadanie pt.: „Szkoła otwarta” IV edycja 2019	15.200 zł
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży, ul. Ks. Anny 18, 18 – 400 Łomża - zadanie pt.: „Program Bezpieczne Dziecko”	19.016 zł
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II, 18 – 400 Łomża ul. Niemcewicza 17 - zadanie pt.: „Radosna przyszłość bez uzależnień”	14.990 zł
10.	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży, ul. Plac Kościuszki 3, 18 – 400 Łomża - zadanie pt. „Atrakcyjna oferta kół zainteresowań alternatywą uzależnień”	8.440 zł
11.	III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży, ul. Senatorska 13, 18 – 400 Łomża - zadanie pt.: „Sztuka wyborów.”	25.700 zł
12.	Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, ul. Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża - zadanie pt. „Wędrując ku dorosłości bez uzależnień”	28.000 zł
13.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży, ul. Kopernika 16, 18 – 400 Łomża - zadanie pt.: „Razem bezpiecznie zdrowo i wesoło”	23.217 zł
14.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży, ul. Zielona 21, 18 – 400 Łomża - zadanie pt.: „Wybieram zdrowy styl życia.”	23.864 zł
15.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży, ul. Rybaki 14, 18 – 400 Łomża - zadanie pt.: „Sobą być – dobrze żyć.”	16.000 zł
16.	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży ul. Wojska Polskiego 161, 18-400 Łomża - zadanie pt.: „Rodzina wolna od przemocy i uzależnień.”	21.041 zł
17.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23 B, 18 – 400 Łomża - zadanie pt.: „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.” - kontynuacja	49.748 zł
18.	Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Wojska Polskiego 161, 18 – 400 Łomża - zadanie pt.: „Podnoszenie kompetencji społecznych osób dotkniętych zjawiskiem patologii i uzależnieniami poprzez psychoedukację i współzawodnictwo sportowe.”	8.100 zł
	R a z e m:	320.919 zł

1) Urząd Miejski

Środki w wysokości 1 195 822,00 zł przeznaczono na realizację zadań przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM.

Kwotę 40 000,00 zł zabezpieczono na dofinansowanie zadań realizowanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych. W I półroczu 2019 roku decyzją Prezydenta Miasta Łomży dotację w wysokości 40.000,00 zł przekazano Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na realizację zadania „Jak cieszyć się radością z dzisiejszego dnia?”

Dotacje w łącznej wysokości 652 470,00 zł (na zaplanowane 761 721,00 zł) przyznano organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2019 rok" w następujący sposób:

Zarządzeniem 137/19 z dnia 16.04.2019 roku Prezydenta Miasta Łomży w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2019 rok, niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Uczniowski Klub Sportowy Łomżyczka 10, na zadanie pt. „Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży - „Żyję Zdrowo - Na Sportowo”, dotacja w wysokości 10.900 zł.
- 2) "Caritas Bliźnim", na zadanie pt. „Wyjazdowe warsztaty profilaktyczno – sportowe „Olimpijczyk” w ramach zadania Zadanie 3. Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 1. Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Zwiększanie ilości programów o potwierdzonej skuteczności." o charakterze warsztatowym, treningowym. Preferowanie programów profilaktyki środowiskowej z udziałem młodzieżowych liderów, dotacja w wysokości 40.000 zł.
- 3) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży, na zadanie pt.: „Chcę wiedzieć i umieć więcej - Etap III, dotacja w wysokości 13.600 zł.
- 4) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży, na zadanie pt.: „Współuzależnienie w rodzinie – nadkontrola i nadodpowiedzialność - 3.3, dotacja w wysokości 20.000 zł.
- 5) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży, na zadanie pt.: „Centrum informacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym (dyżury) - 2.3 dotacja w wysokości 25.000 zł.
- 6) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, na zadanie pt. „Wspieranie działań służących pogłębianiu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym poprzez dofinansowanie rodzinnych obozów terapeutycznych, terapii rodzin, kolonii, pielgrzymek trzeźwościowych - "Kolonie dla dzieci z programem z profilaktyki alkoholowej" dotacja w wysokości 20.000 zł.
- 7) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, na zadanie pt.: „Wspieranie organizowania przedsięwzięć ukierunkowanych na potrzeby dzieci i młodzieży korzystających ze świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych oraz placówek wsparcia dziennego- realizacja programu z profilaktyki alkoholowej". Dotacja w wysokości 13.000 zł.
- 8) Klub Sportowy „Perspektywa", na zadanie pt. „Trenuję, robię wyniki – odrzucam alkohol i narkotyki", dotacja w wysokości 28 380 zł.
- 9) Stowarzyszenie "Pomocy Dzieciom", na zadanie pt.: „Wczesne zapobieganie, lepsze efekty dotacja w wysokości 5.080 zł.
- 10) Ludowy Klub Sportowy Narew Kurpiewski Łomża, na zadanie pt. „Nie piję nie palę wolę stadion i gimnastyczną salę", dotacja w wysokości 15.000 zł
- 11) Klub Żeglarski "Zefir" w Łomży, ulica: na zadanie pt. „Wakacje pod żaglami" atrakcyjnym sposobem spędzania wolnego czasu i zapobiegania uzależnieniom przez młodzież szkolną" dotacja w wysokości 20.000 zł.
- 12) Uczniowski Klub Sportowy Butterfly w Łomży, na zadanie pt. „Pływanie – zdrowe uzależnienie" dotacja w wysokości 15.000 zł.
- 13) Stowarzyszenie Edukacyjno - Pomocowe EMPATIA, na zadanie pt. „Rodzina Razem", dotacja w wysokości 15.000 zł.
- 14) Bractwo Trzeźwości Imienia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, na zadanie pt. „Ograniczenie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego i społecznego spowodowanych nadużywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz przemocą w rodzinie. Wspieranie działań służących pogłębianiu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym, np. poprzez dofinansowanie rodzinnych obozów terapeutycznych, terapii rodzin, kolonii, pielgrzymek trzeźwościowych. - "Warsztaty dla osób uzależnionych i ich rodzin", dotacja w wysokości 13.600 zł.
- 15) Bractwo Trzeźwości Imienia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, na zadanie pt. „Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Zwiększanie ilości programów o potwierdzonej skuteczności

- o charakterze warsztatowym, treningowym. Preferowanie programów profilaktyki środowiskowej z udziałem młodzieżowych liderów. "Wszyscy razem możemy zdziałać cuda" - świetlica, "Poznaj i umiń piękno życia" - szkoły Dotacja w wysokości 25.170 zł.
- 16) Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" Łomża, na zadanie pt. „Koszykówka z „dziewiątką” jako alternatywa współczesnych uzależnień "dotacja w wysokości 46.940 zł.
 - 17) Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, na zadanie pt. „Sport jako alternatywa uzależnień", dotacja w wysokości 15.000 zł.
 - 18) Uczniowski Klub Sportowy "4", na zadanie pt. „Łomżyński Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień „Aktywnie i zdrowo" dotacja w wysokości 30.000 zł.
 - 19) Uczniowski Klub Sportowy „RETURN” Łomża, na zadanie pt. „Przyjazny kort" dotacja w wysokości 30.000 zł.
 - 20) Sportowy Klub Tenisa Stołowego w Łomży, na zadanie pt. „Zamiast truć sobie życie, uprawiam sport” dotacja w wysokości 15.800 zł.
 - 21) Stowarzyszenie Twórczego Działania "BK Step", na zadanie pt. „Rytm Zdrowia" ze Stowarzyszeniem "BK Step" atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież szkolną - IV edycja 2019, dotacja w wysokości 15.000 zł.
 - 22) Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy, na zadanie pt. „Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Wsparcie organizowania prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z programami profilaktyczno – edukacyjnymi i socjoterapeutycznymi." Każdy w MŁKS, potrzebny i ważny jest" dotacja w wysokości 170.000 zł.
 - 23) Miejski Klub Sportowy "Dwójka" Łomża, na zadanie pt. „Zakręcona Łomża" dotacja w wysokości 40.000 zł.

W ramach trybu pozakonkursowego przyznano dotacje: Zarządzeniem Nr 17/19 z dnia 31.01.2019 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadania publicznego Prezydent Miasta Łomży przyznał dotację w wysokości 10.000 zł Fundacji „L” na realizację zadania publicznego pt.: „Mummy and me”.

W wyniku rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert Zarządzeniem Nr 229/19 z dnia 28.06.2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych łączną kwotę w wysokości 109.000,00 zł przyznano następującym stowarzyszeniom:

- 1) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży na zadanie pt. „Walizka edukacyjna jako nowatorskie narzędzie do walki z problemem uzależnień wśród dzieci i młodzieży - 1.5, dotacja w wysokości 6.140 zł.
- 2) Akademia Piłkarska Lider na zadanie pt. „Obudź w sobie Lidera - bez presji, do celu", dotacja w wysokości 5.000 zł.
- 3) Stowarzyszenie "Pomocy Dzieciom", na zadanie pt. „Gdy nie dymi wkoło wszystkim jest wesoło” dotacja w wysokości 5.278,50 zł.
- 4) Klub Sportowy „Perspektywa", na zadanie pt. „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2019 rok", dotacja w wysokości 10.000 zł.
- 5) Fundacja „L” na zadanie pt. „Cykl warsztatów MUMMY&ME "Mama wraca do pracy", dotacja w wysokości 19.133 zł.
- 6) Stowarzyszenie „Piesza Pielgrzymka Łomżyńska”, na zadanie pt. „Szczęśliwe wakacje w oparciu o miłość i trzeźwość w rodzinie.”, dotacja w wysokości 63.448 zł.

Dotacje przekazywane są na bieżąco, zgodnie z terminem realizacji zadań. Pozostała do przekazania kwota w wysokości 108.999,50 zł

Rozdysponowano również dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacje w łącznej kwocie 69 250,00 zł przyznano na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2019 rok” w następujący sposób:

- 1) Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała, na zadanie pt. „Wsparcie organizowania prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z programem profilaktyczno - edukacyjnym i socjoterapeutycznym " dotacja w wysokości 8.000 zł.

- 2) Caritas Diecezji Łomżyńskiej, na zadanie pt. „Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łomża w ramach zadania publicznego nr 3.2. " dotacja w wysokości 48.500 zł.
- 3) Parafia Rzymskokatolicka św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu B.M. w Łomży, na zadanie pt. „Parafialna świetlica "Bonifacy" "dotacja w wysokości 12.750 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert, Zarządzeniem Nr 229/19 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 28.06.2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2019 rok przyznano 30.000,00 zł Caritas Diecezji Łomżyńskiej na zadanie pt. „Warsztaty profilaktyczne z elementami treningu interpersonalnego, aktywności sportowej i artystycznej „Sam..., z Tobą?, Razem!!!” - zadanie nr 1.1. Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych programów profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej) dla dzieci i młodzieży. Preferowane będą programy o potwierdzonej skuteczności o charakterze warsztatowym, treningowym, z udziałem młodzieżowych liderów.

Na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży wydatkowano kwotę 25 200,00 zł. Kwotę w wysokości 765,66 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z wydaniem pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w sprawie o skierowanie na leczenie odwykowe.

Wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS wyniosło łącznie 32 660,73 zł.

Kwotę w wysokości 12 902,24 zł wydatkowano na pokrycie kosztów organizacji szkoleń:

- „Zakres prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, w którym uczestniczyło łącznie 10 osób, w tym 7 nowych członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży;
- „Funkcjonowanie i zakres prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019 roku”.

Na pokrycie kosztów związanych z kierowaniem spraw prowadzonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży do Sądu na leczenie odwykowe wydatkowano kwotę w wysokości 4.396,57 zł.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Plan wydatków zadań własnych od 01.01.2019 r. i 30.06.2019 r. wynosił 49 748 zł.

Wydatkowano kwotę 6 482,39 zł., to jest 13,03 % planowanych wydatków rocznych.

1. Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - poprzez wspieranie działań profilaktycznych wykonywanych przez pracowników socjalnych MOPS świadczonych dzieciom i młodzieży z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy i prowadzona jest procedura NK oraz inne szkodliwe społecznie zjawiska, mające istotny wpływ na podniesienie poziomu samooceny, integracji ze środowiskiem lokalnym i poprawy relacji wewnątrz rodziny oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Do końca czerwca przeprowadzono konsultacje psychologiczne i prawne w 38 rodzinach:

- 66,5 godziny konsultacji psychologicznych w 36 rodzinach,
- 20 godzin konsultacji z radcą prawnym w 10 rodzinach.

2. Wspieranie działań Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie / LZI / poprzez:

- podniesienie kwalifikacji osób realizujących procedurę NK poprzez umożliwienie pracownikom socjalnym MOPS uczestniczenia w szkoleniu „Praca z dzieckiem uwikłanym w przemoc domową,
- wdrożenie niebieskiej karty przez osoby uprawnione ze szczególnym uwzględnieniem pracowników oświaty”.

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Zaplanowane 16 000,00 zł wydatkowano w kwocie 5 390,43 zł na realizację zadania pn. „Sobą być-dobrze żyć” w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej na rok 2019.

4) Ośrodek interwencji Kryzysowej

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2019 i na 30.06.2019 r. wynosi 21 041 zł.

Wydatkowano kwotę 8 934,28 zł, tj. 42,46 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2019 r. realizowany jest program „Rodzina wolna od przemocy i uzależnień”. W ramach Programu pokryto koszty szkoleń dla pracowników OIK: „Superwizja pracy nad przemocą domową zespołu pracowników OIK, „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach” oraz koszty delegacji służbowych. W trakcie realizacji są pogramy: Program profilaktyczny dla rodziców oraz Program profilaktyczny dla młodzieży, a także Grupa wsparcia dla kobiet z problemem przemocy w rodzinie. Ponadto zakupiono artykuły papiernicze, publikacje, materiały dydaktyczne oraz artykuły spożywcze dla uczestników programów profilaktycznych.

5) Środowiskowy Dom Samopomocy

Z zaplanowanych środków w kwocie 8 100,00 zł wydatkowano 399,92 zł na realizację programu: „Podnoszenie kompetencji społecznych osób dotkniętych zjawiskiem patologii i uzależnieniami poprzez psychoedukację i współzawodnictwo sportowe”.

„Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Planowane wydatki w łącznej kwocie 12 000,00 zł wydatkowano w kwocie 7 644,60 zł na ubezpieczenie zdrowotne dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych (POW, DPS) i szkół.

„Rozdział 85195 – Pozostała działalność”

W budżecie miasta na rok 2019 na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 150 000,00 zł.

Dotacje w łącznej kwocie 150.000,00 zł przyznano na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku w wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert w następujący sposób:

I. Zarządzeniem Nr 93/19 z dnia 27.03.2019 r. Prezydenta Miasta Łomży w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia na 2019 rok:

- 1) Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” pw. Świętego Ducha w Łomży, na zadanie pt.: „Opieka hospicyjno- paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej” - dotacja w wysokości 50.000 zł.
- 2) Stowarzyszenie Kobiety z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego, na zadanie pt.: „Programy samopomocowe osób chorych, osób z niepełnosprawnością i ich rodzin – Rehabilitacja kobiet po mastektomii”- dotacja w wysokości 3 257,20 zł.
- 3) Stowarzyszenie Kobiety z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego, na zadanie pt.: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych”- dotacja w wysokości 6 375 zł.
- 4) Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step”, na zadanie pt.: „Zadbaj o swój kręgosłup” III edycja 2019 - dotacja w wysokości 7 000 zł.
- 5) Fundacja JA i TY, na zadanie pt.: „Roztańczyć życie – poprawa aktywności fizycznej i sposobu odżywiania osób z niepełnosprawnością” – dotacja w wysokości 8 000 zł.
- 6) Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski, na zadanie pt.: „Spotkania Integracyjne Osób Niewidomych” - dotacja w wysokości 5 100 zł.
- 7) „FUNDACJA DR OTIS”, na zadanie pt. „Wczesna interwencja w autyzmie” - dotacja w wysokości 8 575 zł.
- 8) „FUNDACJA DR OTIS”, na zadanie pt. „Kolorowy Świat Autyzmu. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu” – dotacja w wysokości 11 000 zł.
- 9) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży, na zadanie pt. „Profilaktyka i edukacja cukrzycy ważna dla diabetyka i jego rodziny” – dotacja w wysokości 3 560 zł.
- 10) Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego, na zadanie pt. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u mężczyzn” – dotacja w wysokości 8 550 zł.
- 11) Stowarzyszenie „Czas Rozwoju”, na zadanie pt. „Klub Integracji Środowiskowej w Łomży jako program samopomocowy osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin – II edycja” – dotacja w wysokości 2 650 zł.
- 12) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej, na zadanie pt.: „Konkurs – ochrona zdrowia 2019 rok. Rodzaj zadania Nr 1/Z/2019”- dotacja w wysokości 3 432,80 zł

13) Fundacja Sedno, na zadanie pt.: „Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy” – dotacja w wysokości 2 500 zł.

II. Zarządzeniem Nr 159/19 z dnia 08.05.2019 roku Prezydenta Miasta Łomży w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w prowadzenia działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym na 2019 rok:

- 1) Stowarzyszenie DA SIE, na zadanie pt.: „Edukacja obywatelska seniorów” dotacja w wysokości 4 450 zł.
- 2) Stowarzyszenie Sapere Aude, na zadanie pt.: „Żyj bezpiecznie” dotacja w wysokości 5 550 zł.
- 3) Spółdzielnia Socjalna „Łomżanka”, na zadanie pt.: „Łomżyński senior: aktywny i zdrowy” dotacja w wysokości 8 000 zł.
- 4) Fundacja „L”, na zadanie pt.: „English 50+” dotacja w wysokości 7 000 zł.
- 5) Fundacja „Czas lokalny”, na zadanie pt.: „ABC Zdrowego seniora edycja 2019” dotacja w wysokości 5 000 zł.

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	24 957 356,00	11 042 528,71	44,25

„Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie 7 779 882,00 zł zwiększono o 565 310,00 zł. Zadania rozdziału w części, tj. w kwocie 2 479 000,00 zł finansowane dotacją są celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

1) Zadania DPS

Plan wydatków na bieżące utrzymanie DPS w Łomży w 2019r. przyjęty został w wysokości – 5 480 156,00 zł.

Źródła finansowania wydatków budżetowych:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa - 2 479 000,00 zł,
- b) z dochodów własnych DPS - 2 021 800,00 zł,
- c) z budżetu Miasta Łomża - 979 356,00 zł.

Plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2019r. został wykonany w wysokości – 2 717 228,04 zł, co stanowi 44,95% planu rocznego.

Plan wydatków na wynagrodzenie z pochodnymi wynosi – 4 606 000,00 zł, co stanowi 84,05 % ogółu wydatków budżetowych na 2019 r., zaś wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi w I półroczu b.r. wynosi – 2 215 792,82 zł, co stanowi 48,11% planu rocznego.

Plan wydatków rzeczowych na 2019r. wynosi - 874 156,00 zł, co stanowi 15,95% ogólnego planu wydatków budżetowych. Wykonanie wydatków rzeczowych w I półroczu b.r. wynosi – 501 435,22 zł, co stanowi 57,36% planowanych wydatków rzeczowych na 2019r.

Zobowiązania na 30.06.2019r. wynoszą – 188 728,00 zł, w tym wymagalne - „0”.

Dom Pomocy Społecznej w Łomży jest samorządową jednostką organizacyjną miasta na prawach powiatu, którego podstawowym celem jest zapewnienie całodobowej opieki o określonym standardzie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Na dzień 30.06.2019r. przebywało 103 mieszkanki niepełnosprawnych intelektualnie z upośledzeniem w stopniu lekkim – 3 osoby, umiarkowanym – 34 osób, znacznym – 21 osoby i głębokim – 45 osoby. Na 103 przebywających mieszkanki 80 jest finansowanych na starych zasadach – dotacja celowa z budżetu państwa, zaś 23 mieszkanki finansowanych jest według nowych zasad – koszt utrzymania finansuje gmina, w tym 16 skierowanych jest z innych gmin, a 7 mieszkanki z terenu Miasta Łomża.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednej mieszkanki w DPS w Łomży ustalony na 2019 rok wynosi – 4.495,00 zł, który ogłoszony jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 17.01.2019r. poz. 481.

Średnia miesięczna kwota wojewódzka dotacji z budżetu państwa na jedną mieszkankę „dotowaną” /85-82 dotowanych/ w okresie od 01.01.2019r. do 30.04.2019r. przekazywana była w wysokości – 2.490,00 zł, zaś /82-80 dotowanych/ od 01.05.2019r. do 30.06.2019r. wynosi – 2.570,00 zł.

Wykonanie wskaźników budżetowych:

- a) liczba miejsc (plan) - 109,
- b) liczba osobodni (plan) - 39.785,
- c) wykorzystanie liczby miejsc w okresie I półrocza (średnio) wg stanu ewidencyjnego – 105,15, tj. w 96,47%,

- d) liczba mieszkańek na 30.06.2019r. – 103, w tym objętych dotacją zgodnie z ustawą - 80 mieszkańek dotowanych
- e) wykonanie liczby osobodni wg stanu ewidencyjnego - 19.024, tj. 47,82% planu rocznego,
- f) wykonanie liczby osobodni do żywienia w I półroczu b.r. 18.804, tj. 47,26% planu rocznego.

Wykonanie dziennej stawki żywieniowej w I półroczu b.r. na podstawie poniesionych kosztów żywienia ogółem wynosi 8,92 zł, z tego:

- finansowana z budżetu - 8,75 zł,
- z otrzymanych darów rzeczowych (art. żywnościowe) – 0,17 zł,

Koszt żywienia ogółem na dzień 30.06.2019r. wynosi – 167.654,32 zł, w tym:

- żywienie z budżetu – 164.626,62 zł,
- żywienie z darów – 3.027,70 zł.

Niższe wykonanie osobodni do żywienia nastąpiło w związku z wyjazdami na urlopy wypoczynkowe do własnych rodzin mieszkańek.

Zatrudnienie w DPS:

- przeciętna liczba zatrudnionych w okresie I półrocza 2019r. wynosi – 91,45 etaty średnio - rocznie,
- liczba zatrudnionych na dzień 30.06.2019r. w przeliczeniu na pełne etaty – 91,28,
- liczba zatrudnionych na dzień 30.06.2019r. w osobach - 93.

Plan wynagrodzeń osobowych w § 4010 na 2019r. wynosi – 3.607.197 zł.

Poniesione koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 na dzień 30.06.2019r. wynoszą – 1.678.161,94 zł.

Wykonanie średniej płacy miesięcznej na jednego zatrudnionego w DPS w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. wg poniesionych kosztów po pomniejszeniu wypłaconych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych ogółem wynosi: § 4010 – 1.666.368,44 zł. : 91,28 : 6 m-cy = 3.042,60 zł miesięcznie.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

2) Zadania MOPS

Plan wydatków na 01.01.2019 r. i 30.06.2019 r. wynosił 2 299 726 zł, na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatkowano kwotę 1 168 022,28 zł, tj. 50,79 % planowanych wydatków rocznych.

Według stanu na 30.06.2019 r. z terenu miasta Łomża przebywało w różnych DPS 68 osób oraz 24 osób w rodzinnych domach pomocy w Łomży (Rodzinny Dom Opieki nr 1,2,3 Paradiso oraz w Domu Rodzinnym „Pod Dobrym Aniołem”) z czego opłacany pobyt ma 9 osób. Na dopłaty do pobytu w rodzinnych domach pomocy w Łomży wydatkowano 115 570,32 zł. W chwili obecnej zostało skierowanych do DPS-u i oczekuje na miejsce 5 osób (4 do DPS dla osób przewlekłe psychicznie chorych i 1 dla osób w podeszłym wieku). Ponadto w DPS w Łomży przy Polowej 39 przebywa aktualnie 7 osób z Łomży. W chwili obecnej trwa postępowanie w sprawie skierowania do DPS-u jednej osoby. Z obserwacji środowiska wynika, że w drugiej połowie 2019 roku nastąpi dalszy wzrost liczby osób, które będą wymagały umieszczenia w DPS lub innych placówkach zapewniających całodobową opiekę.

„Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia”

Pierwotnie uchwalony plan w rozdziale w wysokości 1 213 729,00 zł, zwiększono o 89 683,00 zł. Zadania bieżące realizuje MOPS i Środowiskowy Dom Samopomocy. Działalność tego ostatniego jest współfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 1 011 719,00 zł.

1) Zadania MOPS – Klub Seniora

Plan wydatków na 01.01.2019 r. wynosił 291 744 zł, na 30.06.2019 r. wynosił 274 708 zł. Wydatkowano kwotę 95 732,69 zł., tj. 34,85 % planowanych wydatków rocznych.

Klub Seniora mieści się na ul. Mickiewicza 4. Działa za zasadach „dziennego pobytu”.

W Klubie Seniora na 30.06.2019 r. zatrudnione są 4 osoby: kierownik – 1 etat, instruktor kulturalno-oświatowy na 1 etat, instruktor kulturalno-oświatowy na 1/4 etatu i robotnik gospodarczy na 1/4 etatu.

Z zajęć w Klubie Seniora w pierwszym półroczu 2019 korzystało średnio 140 osób w wieku 60+. W poniedziałki i piątki odbywają się zajęcia muzyczne i próby zespołu Maryna, w których udział bierze około 25 seniorów. W poniedziałek odbywały się także warsztaty tańca ludowego oraz spotkania grupowe z psychologiem - grupa 10 osób. We wtorki i czwartki odbywają się ćwiczenia

we współpracy z fundacją " Czas Lokalny", których korzysta około 30 osób. W ramach oferty stałej w Klubie Seniora prowadzone są spotkania biesiadne, które odbywają się w każdą środę o godzinie 14:00. Czwartkowe kawiarenki czyli spotkania kulinarne na wspólne gotowanie liczą zwykle około 15-20 uczestników. W ramach działalności Klubu organizowane były również spotkania okolicznościowe m.in. Dzień babci i dziadka, dzień kobiet, dzień matki i ojca. Zorganizowane zostało również uroczyste spotkanie Wielkanocne, na którą zaproszeni zostali goście z Urzędu Miasta, Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów oraz Dyrekcja MOPS – w spotkaniu wzięło udział około 100 osób. Zespół Maryna działający w Klubie Seniora brał udział w wielu przeglądach, konkursach, na które zorganizowany był transport z budżetu Klubu Seniora – m.in. Przegląd kolęd i pastorałek w Kolnie, Przegląd Kurpiowski w Zbójnej, oraz liczne uroczystości na terenie Miasta Łomża.

2) Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Na dzień 1.01.2019 r. na działalność Domu został określony plan finansowy w wysokości – 921 985,00 zł, z tego:

- środki z budżetu miasta – 16 985,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone - 905 000,00 zł.

W I półroczu plan ŚDS zwiększono o 106 719,00 zł na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.

Na dzień 30.06.2019r. plan finansowy wykonano w 42%. Wydatki budżetowe ŚDS za okres I – VI 2019r. obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi (11,88 etatów + 4 os. na um. zlec.) - 385 319,45 zł,
- wydatki rzeczowe – 46 829,46 zł, z czego sfinansowano: zakup wyposażenia, art. spożywczych na zajęcia kulinarne, art. gospodarczych, środków czystości art. biurowych, czasopism, artykuły na zajęcia plastyczne, teatralne, zakup energii, czynsz, zakup usług zdrowotnych, opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, organizację czasu dla podopiecznych – bilety wstępu, usługi transportowe, szkolenia pracowników, monitorowanie pomieszczeń ŚDS, konserwację dźwigu, krzeselka schodowego, itp.

Na dzień 30.06.2019r. nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. nieopłaconej f-ry za art. spoż. na zaj. kulinarne, opłata za BIP, gaz do butli, składek ZUS i FP od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2019 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz rozporządzeń zmieniających.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 43 osób, od 1 czerwca dla 44 osób z zaburzeniami psychicznymi w tym 16 miejsc dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania wynikające z w/w rozporządzenia, Prowadzi z uczestnikami różne formy działalności poprzez treningi samoobsługi i treningi umiejętności społecznych: zajęcia kulinarne, komputerowe, redakcyjne (wydawanie kwartalnika ŚDS-ka), zajęcia teatralno-muzyczne, rękodzielnicze, plastyczne, zajęcia z jęz. angielskiego, organizuje spotkania, wyjazdy integracyjne, działalność klubową. Ponadto prowadzi treningi ruchowe – zajęcia na basenie, siłowni, hali sportowej, rehabilitacyjne, treningi dbałości o wygląd zewnętrzny, trening higieniczny, trening budżetowy (gospodarowanie środkami finansowymi).

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Zadania rozdziału realizuje MOPS i OIK.

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2019 r. i na 30.06.2019 r. wynosił 37 200 zł., w tym:

- Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy – 25 400 zł.
- Program psychologiczno – terapeutyczny – 11 800 zł.

W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków.

Zawarte zostały 2 umowy zlecenia, które realizowane są w 2 grupach. Umowy zlecenia zawarto na okres od 02.05.2019 do 14.12.2019r.

Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie w I półroczu 2019 r. został opracowany na podstawie wytycznych Programu Duluth. Jego głównym założeniem jest pomoc sprawcom przemocy w zaprzestaniu jej stosowania poprzez edukację, mającą na celu:

- uświadomienie czym jest przemoc,
- uzyskanie świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
- rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
- opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użycie przemocy,
- nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów bez agresji,
- naukę konstruktywnego wyrażania uczuć, zwiększenie poczucia odpowiedzialności.

2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Porozumienie „Reagujmy na przemoc 3”

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2019 r. wynosił 0 zł., na 30.06.2019 r. wynosi 32 670 zł. Wydatkowano kwotę 6 641,15 zł, tj. 20,33 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach Projektu rozpoczęto realizację działań: „Rekrutacja i Promocja”- przeprowadzono nabór do udziału w Projekcie oraz promowano projekt i jego realizację w lokalnych mediach i lokalnych instytucjach, „Program profilaktyczny szkoleniowo- wdrożeniowy dla specjalistów”- zrealizowano dwudniowe szkolenie specjalistyczne: „Doskonalenie kompetencji diagnostyczno- interwencyjnych w zakresie samookaleczeń i zamachów samobójczych dzieci i młodzieży w celu zapobiegania skutkom depresji i przemocy w rodzinie”, w którym wzięło udział 22 osoby reprezentujące lokalne instytucje pomocowe; zaplanowano też kolejne szkolenie i system wdrażania treści szkoleń przez uczestników, „Program profilaktyczny dla kobiet”- rozpoczęto realizację jednego z 7 elementów Programu tzn. Warsztatów wychowawczych dla rodziców, „Program profilaktyczny dla młodzieży”- rozpoczęto realizację warsztatów profilaktycznych dla młodzieży w szkołach, zaplanowano cykl warsztatów dla podopiecznych POW w Łomży, „Program profilaktyczny dla dorosłych”- przeprowadzono 8- godzinny cykl zajęć wykładowo - warsztatowych w zakresie profilaktyki przemocy domowej dla podopiecznych ŚDS w Łomży; zaplanowano cykl zajęć profilaktycznych w zakresie profilaktyki przemocy dla podopiecznych Dziennego Klubu Senior Plus w Łomży, „Kampania informacyjno- edukacyjna”- wydrukowano 500 sztuk ulotek dotyczących oferty pomocy OIK i promujących Projekt jak również zakupiono materiały do realizacji Projektu: m.in. projektor, materiały biurowe, papiernicze, pomocnicze, zaświadczenia, publikacje, artykuły spożywcze. Zaplanowano również do realizacji konkurs plastyczny dla dzieci i konferencję naukowo-wdrożeniową oraz wyjścia integracyjne dla uczestników programów profilaktycznych.

„Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej”

1) Urząd Miejski

Ze środków własnych na planowane 3 000,00 zł wykorzystano 265,98 zł, tj. 8,87% na zwrot do PUW świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

2) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2019 r. i na 30.06.2019 r. wynosił 165 000 zł., z czego:

- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych i uczestników CIS) – 164 000 zł.
- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 1 000 zł.

Wydatkowano kwotę 66 087,23 zł., tj. 40,05 % planowanych wydatków rocznych.

W I półroczu 2019 r. opłacono składkę zdrowotną za 223 osoby pobierających zasiłek stały (1 244 świadczenia) i 3 cudzoziemców (13 świadczeń).

„Rozdział 85214 – Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

Plan wydatków na 01.01.2019 r. wynosił 2 228 200 zł., z tego:

- na zadania własne - 666 200 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 1 562 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2019 r. wynosi 2 202 168 zł., z tego:

- na zadania własne – 666 200 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa – 1 535 968 zł.

Wydatkowano kwotę 946 483,17 zł. , tj. 42,98 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych 289 778,13 zł. , tj. 43,50 % planowanych wydatków,
- z zadań własnych z budżetu państwa 656 705,04 zł., tj. 42,76 % planowanych wydatków.

Środki z zadań własnych wydatkowano na :

- zasiłki celowe dla 758 osób na kwotę 286 525,88zł,

- usługi pogrzebowe (w tym garderoba zmarłego i dzierżawa miejsca na cmentarzu) dla 1 osoby w kwocie 1 965,15 zł,
- na transport medyczny dla 4 podopiecznych MOPS na kwotę 1 287,10 zł.

Środki z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa wydatkowano na zasiłki okresowe dla 392 osób (świadczeń 1536) na kwotę 656 705,04 zł.

Składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I półroczu 2019 roku nie opłacano.

„Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe”

Plan wydatków w tym rozdziale na dzień 01.01.2019r. wynosił 2 277 060,00 zł i w trakcie półrocza został zwiększony do kwoty 2 310 360 zł.

Wydatkowano kwotę 809 108,09 zł, to jest 35,02% planowanych wydatków rocznych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 2 150 960,00 zł, z czego do końca czerwca 2019 r. wypłacono świadczenia na kwotę 766 587,74 zł, tj. 35,64% planowanych wydatków.

Przyznano 4 779 dodatków mieszkaniowych z czego:

- najemcom lokali spółdzielczych- 2522 świadczeń,
- najemcom lokali komunalnych – 1945 świadczeń,
- najemcom budynków prywatnych – 312 świadczeń.

Średnia wysokość dodatku wyniosła 160,40 zł.

W budżecie zaplanowano również kwotę 110 000,00 zł, jako zabezpieczenie środków na wypłatę kar i odszkodowań wypłacanych za nie wskazanie lokali socjalnych pod orzeczone wyroki sądowe o eksmisję. W I półroczu 2019r. wypłacono 19 805,23 zł, tj. 18% planu.

W I półroczu na wypłatę dodatków energetycznych osobom uprawnionym zaplanowano 32 000,00 zł, wydatkowano kwotę 22 150,12 zł z czego na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 21 715,83 zł zaś na obsługę – 434,29 zł. Jest to zadanie w całości finansowane dotacją na zadania zlecone.

„Rozdział 85216 - Zasiłki stałe”

Plan wydatków na 01.01.2019 r. i na 30.06.2019 r. wynosił 1 075 000 zł.

Wydatkowano kwotę 731 368,85 zł, to jest 68,03% planowanych wydatków rocznych finansowanych z budżetu państwa. Zwiększenie planu dotacji na zasiłki stałe odbywa się w trakcie roku decyzją Wojewody Podlaskiego po wcześniejszej analizie potrzeb MOPS.

Wypłacono 1 400 zasiłków stałych dla 250 osób.

„Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej”

Plan wydatków na 01.01.2019r. wynosił 3 679 292 zł, z tego:

- na zadania własne – 2 955 292 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 724 000 zł,
- na zadania zlecone - 0 zł.

Plan wydatków na 30.06.2019r. wynosi 3 768 739 zł z tego:

- na zadania własne – 2 996 379 zł.
- na zadania własne budżetu państwa – 724 000 zł.
- na zadania zlecone – 48 360 zł. (Plan wydatków zwiększany jest przez PUW w trakcie roku na podstawie posiadanych postanowień sądów o wypłacie świadczeń opiekunom prawnym).

Wydatkowano kwotę 1 876 994,37 zł., (49,80 % wydatków ogółem) z tego:

- z zadań własnych 1 472 609,87 zł. tj. 49,15 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu państwa 356 751,30 zł., tj. 49,28 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 47 633,20 zł. tj. 98,50 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach zadań zleconych OPS wypłacono 99 świadczeń pieniężnych dla 10 opiekunów prawnych 14 podopiecznych na kwotę 47 633 20 zł. Wynagrodzenia za obsługę zadania nie wypłacano w I półroczu.

W I półroczu 2019r pomocą Ośrodka objęto 1 087 rodzin, liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie -1 453. Praca socjalna wykonywana jest przez 31 pracowników socjalnych.

W ramach współpracy przedstawicieli instytucji realizujących procedurę Niebieskie Karty, zgodnie z ustawą z dn. 29 lipca 2011 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm) w I półroczu 2019 r. zostało wszczętych na terenie miasta Łomży 85 nowe procedury (w tym: 71 wszczęte przez funkcjonariuszy KMP, 11- przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 3- przez przedstawicieli oświaty, 0- przez służbę zdrowia, 0- przez przedstawicieli

MKRPA). Jednostką koordynującą system przemocy w rodzinie jest Lokalny Zespół Interdyscyplinarny przy MOPS w Łomży, powołany przez Prezydenta Miasta Łomża. W jego skład wchodzi 17 przedstawicieli instytucji. Lokalny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbywa posiedzenia co najmniej raz na 3 miesiące, w pierwszym półroczu 2019 r. miało miejsce 6 spotkań. W wyniku prowadzonych dyskusji i analizy zebranej dokumentacji podjęto decyzję o zamknięciu 101 procedur Niebieskie Karty (w tym: 17 procedur z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy rodzinie oraz 84 procedur z uwagi na brak zasadności podejmowania działań). By zwiększyć skuteczność oferowanej pomocy zarówno ofiarom jak i sprawcom przemocy przedstawiciele Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego powołali 52 grupy robocze, pracujące z indywidualnymi przypadkami przemocy w rodzinie, w I półroczu 2019 r. odbyło się 203 posiedzeń grup roboczych. W ich skład wchodził specjaliści, mający bezpośredni kontakt z rodziną, w zależności od potrzeb: pracownicy socjalni MOPS, dzielnicowi KMP, pedagodzy, kuratorzy, asystenci rodziny, przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy socjalni i psychologowie OIK.

Na dzień 30.06.2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży zatrudnionych było 59 osób na 53,25 etatu, w tym 4 osoby na zastępstwo, 3 na urlopie wychowawczym, 2 osoby refundowana z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, jedna na urlopie bezpłatnym.

„Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”

1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2019 r. wynosił 509 301 zł., na 30.06.2019 r. wynosił 574 901 zł.

Wydatkowano kwotę 260 963,48 zł., tj. 45,39 % planowanych wydatków rocznych.

W Ośrodku zatrudnionych jest 5 osób na 5 etatów.

W ramach umów zlecenie zatrudnionych jest 10 osób: główna księgowa, specjalista ds. kadr, płac i administracji, specjalista ds. płac, informatyk i Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 5 opiekunów hostelu oraz osoba utrzymująca czystość w Ośrodku.

Celem funkcjonowania Ośrodka jest udzielanie pomocy osobom znajdującym się trudnych sytuacjach życiowych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez podejmowanie działań z zakresu interwencji kryzysowej, zapewnienie schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla klientów Ośrodka.

Na dzień 30.06.2019 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – mieszkania chronione

Plan wydatków na 01.01.2019 r. i na 30.06.2019 r. wynosi 10 289 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 3 141,27zł., tj. 30,53 % planowanych wydatków rocznych.

Zgodnie z uchwałą Nr 74/VIII/19 z dnia 19 kwietnia 2019r Miasto Łomża posiada 5 mieszkań chronionych.

1) w mieszkania chronione treningowe:

- w budynku przy ul. Polna 16 Nr pomieszczenia 63 o powierzchni 47,07m2,
- w budynku przy ul. Polna 16 Nr pomieszczenia 64 o powierzchni 35,16 m2 - pozostające w dyspozycji Centrum Pieczy zastępczej w Łomży,
- w budynku przy ul. Wojska Polskiego 27/5 o powierzchni 21,92m2 - pozostające w dyspozycji Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Łomży.

2) w mieszkania chronione wspierane:

- w budynku przy ul. Polna 16 Nr pomieszczenia 66 o powierzchni 34,34 m2,
- w budynku przy ul. Dworna 71 Nr pomieszczenia 5 o powierzchni 29,10m2 - pozostające w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Łomży.

W I półroczu 2019 roku z pobytu w mieszkaniach chronionych skorzystało 5 osób. Dwóm osobom przyznano mieszkanie chronione z tytułu niepełnosprawności osoby sprawującej opiekę nad małoletnim. Dwóm osobom przyznano mieszkanie chronione treningowe. Pobyt w mieszkaniu przyznano bezpłatnie. Jednej osobie przyznano mieszkanie chronione wspierane, w którym świadczone są usługi opiekuńcze przez 7 dni w tygodniu. Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 50% kosztów utrzymania mieszkania.

„Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan wydatków na 01.01.2019 wyniósł 2 387 525 zł, z tego:

- na zadania własne – 2 213 493 zł,
- udział własny w usługach specjalistycznych – 65 032 zł,
- na zadania zlecone – 109 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2019r wynosi 2 403 383 zł, z tego:

- na zadania własne – 2 229 351 zł,
- udział własny w usługach specjalistycznych – 65 032 zł,
- zadania zlecone (usługi specjalistyczne) – 109 000 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 1 174 737,25 zł, tj. 48,88 % wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych 1 081 824,75 zł, tj. 48,53 % planowanych wydatków rocznych,
- udział własny w usługach specjalistycznych- 13 382,25 zł, tj. 20,58% wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 79 530,25 zł, tj. 72,96% planowanych wydatków rocznych.

Usługami opiekuńczymi objęto 100 rodzin – liczba osób w rodzinach 118. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS to 40 472 godziny. W styczniu 2019 roku koszt usług opiekuńczych za godzinę wynosił 9 zł, od 1 lutego 2019 roku wynosi 15 złotych za godzinę.

Usługami specjalistycznymi objęto 6 rodzin - liczba osób w rodzinach 8. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS 3 120 godziny. Koszt jednej godziny usług specjalistycznych od 01 stycznia 2019 roku wynosi 23 złote.

W ramach zadań własnych na 30.06.2019 r. było zatrudnionych 52 opiekunki na 45,5 etatu, w tym 2 osoby na zastępstwo, 2 osoby na urlopach wychowawczych, 1 osoba refundowana z Powiatowego Urzędu Pracy i 3 osoby zatrudnione na czas urlopów. Natomiast w ramach usług specjalistycznych na 30.06.2019 r. zatrudnione było 4 opiekunki na 3,5 etatu.

„Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania”

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2019r wynosił 514 700 zł, z tego:

- zadania własne – 181 700 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 333 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2019r wynosi 545 100 zł, z tego:

- zadania własne – 181 700 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 363 400 zł.

Wydatkowano kwotę 278 926,9 zł. tj. 51,17 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych – 51 564,50 zł, tj. 28,38 % planowanych wydatków
- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 227 362,40 zł, tj. 62,57% planowanych wydatków.

Udział procentowy środków własnych w ogólnych wydatkach w zakresie dożywiania w I półroczu 2019r. wynosi 18,49 %.

Programem objęto 517 osób w tym: dzieci do lat 7 - 105, uczniowie do czasu skończenia szkoły ponadgimnazjalnej 313 osób, pozostałe osoby art.7 ustawy o pomocy społecznej - 93 osoby.

Liczba osób korzystających z posiłku wynosi 517 osób. Wydano 41 761 posiłków na kwotę 278 926,90 zł.

- dzieci do 7 roku życia 105 osób otrzymało 10 195 świadczenia, wydatkowano kwotę 61 574,10 zł, w tym środki własne - 40 434 zł,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 313 osób otrzymało 22 775 świadczeń, wydatkowano kwotę 84 895 zł w tym ze środków własnych - 0zł,
- pozostałe osoby art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 93 osób otrzymało 8 766 świadczeń, wydatkowano kwotę 126 789 zł w tym środki własne – 5 460zł.

W kasie MOPS zasiłki na dożywianie w kwocie 5 671 zł. otrzymało 6 osób – 25 świadczeń.

2) Urząd Miejski

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomży z dnia 25 marca 2019 roku nr 90/19 przyznano dotację na dożywianie w wysokości 72 336 zł dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej - umowa o wsparcie realizacji zadania z dnia 04 kwietnia 2019 r., nr 136/2019. Na koniec czerwca wydatkowano kwotę 32148,00 zł.

„Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców”

Plan wydatków na 01.01.2019 r. wynosił 18 000 zł, z tego:

- zadania zlecone powiatu - 12 000 zł,
- Zadania zlecone – 6 000 zł

Plan wydatków na 30.06.2019 r. wynosi 53 164 zł., z tego:

- zadania zlecone powiatu - 43 164 zł,
- Zadania zlecone – 10 000 zł.

Wydatkowano kwotę 32 928 zł., tj. 61,94 % planowanych wydatków rocznych.

Na zasiłki celowe dla 7 cudzoziemców z pobytem tolerowanym wydano 7 500 zł co stanowi 75% planowanych wydatków rocznych, udzielono 15 świadczeń.

Na ochronę uzupełniającą dla 3 rodzin - 13 świadczenia wydano kwotę 25 428 zł, co stanowi 58,91% planowanych wydatków rocznych.

Rozdział 85232 – „Centra integracji społecznej”

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektu:

Tytuł projektu: „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Priorytet: VII Poprawa Spójności Społecznej.

Działanie: 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji.

Urząd Miasta Łomża – Lider

Partnerzy: Powiat Hajnowski, Powiat Kolneński, Powiat Łomżyński, Powiat Siemiatycki, Powiat Wysokomazowiecki, Powiat Zambrowski, Gmina Boćki, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Umowa podpisana: 07.05.2019 r.

Okres realizacji: 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r.

Cel projektu: Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego. Powstanie 7 nowych CIS/Oddziałów CIS i 1 CIS będzie wspierany - m. Łomża. W projekcie 700 osób podejmie aktywność społeczno-zawodową podniesie/uzupełni/nabędzie kompetencje społeczne, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie poprzez pracę socjalną w ramach CIS. W rezultacie min. 25% osób uzyska zatrudnienie oraz min.34% osób podejmie aktywność społeczną dzięki udziałowi w projekcie. Dla każdego uczestnika projektu zostanie przeprowadzona diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb i opracowany zostanie z każdym uczestnikiem indywidualny program zatrudnienia socjalnego/kontrakt socjalny. W oparciu o diagnozę każdemu uczestnikowi projektu zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie.

Kwota projektu: 25 263 917,80 zł **Dofinansowanie:** 19 999 079,80 zł.

W Mieście Łomża projekt będzie realizowany przez Urząd Miejski i Miejski ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej.

Plan wydatków na 30.06.2019 r. – 1 153 716,00 zł, w tym UM - 703 012,00 zł, MOPS - 450 704,00 zł

Na dzień 30.06.2019 r. nie dokonano wydatków na realizację projektu w związku z tym, że I zaliczka wpłynęła 24 lipca 2019 r.

W ramach rozdziału zaplanowano również dotację ze środków własnych miasta dla zakładu komunalnego Centrum Integracji Społecznej w kwocie 67 600,00 zł, jako zabezpieczenie środków na funkcjonowanie tej jednostki w okresie trwałości projektu „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. W I półroczu przekazano CIS kwotę 28 000,00 zł.

„Rozdział 85295 – Pozostała działalność”

Wydatki rozdziału zaplanowano w łącznej kwocie 821 226,00 zł, z czego na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano 378 572,21 zł. Zadania realizuje MOPS.

Dzienny Dom Senior +

Plan wydatków DDS+ na 01.01.2019 r. wynosił 473 168 zł, w tym:

- zadania własne – 473 168 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 0 zł.

Plan wydatków na 30.06.2019r. wynosi 523 331 zł, w tym:

- zadania własne – 315 347zł
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 207 984zł.

Wydatkowano kwotę 246 013,07 zł, tj. 47,01% planowanych wydatków rocznych, w tym:

- zadania własne – wydatkowano 163 530,85 zł, co stanowi 51,86% planowanych wydatków rocznych,

- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – wydatkowano 82 482,22 zł, co stanowi 39,66% planowanych wydatków rocznych.

Placówka działa 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Dzienny Dom Senior + przeznaczony jest dla 60 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. Seniorzy mają zapewnione 1 posiłek ciepły dziennie z firmy cateringowej. Zajęcia dla Seniorów odbywają się wg ustalonego harmonogramu tygodnia i są to m.in.: poranna gimnastyka, zajęcia komputerowe, zajęcia kulinarne, kącik filmowy, warsztaty muzyczne, kącik krawiecki, kącik społeczno – polityczny, ludoterapia, warsztaty plastyczne, tworzenie gazetki, warsztaty teatralne, kącik podróżniczy, spotkania z poezją, karaoke, zajęcia taneczne, nauka języka angielskiego, zajęcia dietetyczne, z psychologiem, kosmetyczne, koło szachowe, profilaktyka zdrowia, światło terapia. Organizowane są również zabawy taneczne, występy Seniorów oraz ich urodziny. W ramach działalności kulturalno- oświatowej Seniorzy wychodzili do Filharmonii Kameralnej, Muzeum Północno - Mazowieckiego, Galerii Sztuki pod Arkadami, Domu Pomocy Społecznej w Łomży, na Bulwary Łomżyńskie.

Na 30.06.2019r w DDS+ jest zatrudnionych 6 osób na 5,5 etatów, w tym 2 wolne wakaty po 1/4 etatu (psycholog i dietetyk) oraz 1/2 etatu sprzątaczkę (w ramach oszczędności).

Noclegownia dla bezdomnych

Plan wydatków na 01.01.2019r wynosił 225 342 zł na 30.06.2019r. wynosi 225 342 zł.

Wydatkowano kwotę 114 877,65 zł, tj. 50,98% planowanych wydatków rocznych.

Ze schronienia w Noclegowni w I półroczu 2019 r. skorzystało 18 osób w tym 2 kobiety - 481 osobodni. Z ogrzewalni w Noclegowni skorzystało 58 osób - 496 osobodni. W Noclegowni dla Bezdomnych na 30.06.2019r. zatrudnione były 3 osoby na 3 etatach.

Prace społecznie użyteczne

Plan wydatków na 01.01.2019r. i 30.06.2019r. wynosi 58 100 zł. Wydatkowano kwotę 17 629,20 zł, tj. 30,34 % planowanych wydatków rocznych.

Inicjatorem programów prac społecznie użytecznych jest samorząd gminy, który organizuje prace na rzecz społeczności lokalnej w porozumieniu z odbiorcami tych prac oraz Powiatowym Urzędem Pracy. Osoba skierowana do realizacji prac społecznie użytecznych, może je wykonywać do 10 godzin w tygodniu i 40 godzin w miesiącu. Wynagrodzenie za każdą godzinę pracy wynosi od 01 czerwca 2019 roku 8,50 zł. Pomiędzy zaangażowanymi stronami nie występuje stosunek pracy.

Do prac społecznie – użytecznych kierowane są osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające z pomocy społecznej. Praca społecznie - użyteczna jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Organizatorem prac jest MOPS w Łomży (ze strony gminy) w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży oraz z odbiorcami tych prac.

W ramach prac społecznie - użytecznych zatrudnionych było najwięcej w miesiącu marcu 2019r. 15 osób (MOPS – 14 osób, Placówka Opiekuńczo wychowawcza – 1 osoba). Osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych przepracowały od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. - 2 490 godzin.

Program Opieka Wytnieniowa

Plan wydatków na 01.01.2019 r. wynosił 0zł na 30.06.2019r. wynosi 14 400 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością egzystencji.

Opieka wytnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dodatkowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskują czas dla siebie. Wsparcie może być realizowane poprzez:

1. świadczenie usługi opieki wytnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej,
2. świadczenie usługi opieki wytnieniowej jako rozszerzenie usług opiekuńczych w ramach pobytu całodobowego,
3. świadczenie specjalistycznego poradnictwa.

W 2019 roku ustalone są limity wsparcia opieki wytnieniowej w ramach Programu:

- 14 dni dla opieki wychowawczej w formie pobytu całodobowego,
- 240 godzin dla opieki wychowawczej w formie pobytu dziennego,
- 240 godzin specjalistycznego poradnictwa.

Pomoc przyznawana w postaci opieki wychowawczej w ramach ww. limitów jest bezpłatna. Skorzystanie ze wsparcia powyżej określonych limitów uzależnione jest od dochodu.

<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>polityki społecznej</u>	4 763 157,00	1 919 406,51	40,30

„Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych”

Plan wydatków na 01.01.2019 r. wynosił 104 800zł, z tego:

- na WTZ Marianowo – 25 706 zł,
- na WTZ BONA – 79 094 zł.

Plan wydatków na dzień 30.06.2019 rok wynosi 106 777 zł, z tego:

- na WTZ Marianowo – 27 683 zł,
- na WTZ BONA – 79 094 zł.

Wydatkowano kwotę 53 356,03 zł, tj. 49,97% planowanych wydatków rocznych, z tego:

- na WTZ Marianowo – 13 809,43 zł,
- na WTZ BONA – 39 546,60 zł.

Powyższe wydatki są przeznaczone na pokrycie 10% kosztów zajęć z osobami niepełnosprawnymi prowadzonych w formie warsztatów terapii zajęciowej w Marianowie (14 uczestników mieszkańców Łomży) i w Zakładzie Spożywczym BONA w Łomży (40 uczestników – 34 mieszkańców Łomży, i 6 mieszkańców powiatu za których 10% kosztów pokrywa Starostwo Powiatowe w Łomży). Działalność WTZ w 90% finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

„Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej na terenie Miasta Łomży oraz powiatów łomżyńskiego i zambrowskiego zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego nr 18/02 z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia obszaru działania powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, które obejmują swoim zasięgiem więcej niż jeden powiat.

Plan budżetowy na 2018 rok sporządzono na ogólną kwotę 758.510,00 zł.

W planie budżetowym na rok 2019 na działalność Powiatowego Zespołu zabezpieczono środki z budżetu Wojewody w wysokości 327.000,00 zł, czyli więcej o 77.000,00 zł w stosunku do roku poprzedniego, a ze środków budżetu Miasta 431.510,00 zł, czyli więcej niż w roku 2018 o 41.752,00 zł.

W związku z tym, że środki przekazane przez Wojewodę Podlaskiego nie w pełni zabezpieczają koszty działalności Zespołu, w maju br. złożono wniosek o dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 432.000,00 zł, tj. o 77.000,00 zł więcej w stosunku do roku ubiegłego. Stanowiłoby to uzupełnienie brakującej kwoty do końca roku 2019 na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Konieczność zwiększenia dotacji uzasadniono w dalszej części sprawozdania.

Łączne koszty związane z działalnością Zespołu w I półroczu 2019 roku wyniosły 329.657,17 zł i są wyższe od roku 2018 o 15.773,80 zł. I złożyły się na nie:

- wynagrodzenie pracowników zajmujących się obsługą administracyjną - biurową Zespołu oraz składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 241 715,11 zł;
- zakup środków żywności – 223,25 zł;
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności - 6 752,31 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym częściowo płace orzeczników, usługi naprawcze sprzętu biurowego, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, monitoring – 57 414,73 zł;
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 3 358,26 zł;
- czynsz za pomieszczenia biurowe – 3.786,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 815,00 zł, mniej niż w 2018 r. o 33 999,00 zł - należności z tytułu umów cywilno – prawnych, wynikające z treści umów zawartych ze specjalistami - członkami składu orzekającego: lekarzami, psychologami, pracownikami socjalnymi i doradcą zawodowym. Specjaliści otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach

składu orzekającego i przeprowadzone badania specjalistyczne w przeliczeniu na jedno wydane orzeczenie. Zgodnie z wymogami w składzie komisji orzekającej bierze udział co najmniej dwóch specjalistów.

Wynagrodzenie lekarzy wzrosło do 34,00 zł od jednego orzeczenia poprzedzonego pełnym badaniem własnym i analizą dokumentacji medycznej, to więcej o 1,00 zł niż w roku 2018. Doradca zawodowy i pracownicy socjalni otrzymali po 20,00 zł, czyli więcej o 1,00 zł niż w 2018r. Stawka psychologów wzrosła do 22,00 zł a pedagoga do 21,00 zł co stanowi o 2,00 zł więcej w stosunku do 2018r. za każde wydane orzeczenie.

Znacznie zmniejszenie wydatków w tym paragrafie spowodowane zostało przeniesieniem ciężaru wydatków za orzekanie do paragrafu 4300, w związku z prowadzeniem przez kilku orzeczników działalności gospodarczej;

- zwrot dotacji – 590,45 zł, zwrot wynika ze składania przez PZON z półrocznym wyprzedzeniem szacunkowych danych o potencjalnej ilości wydanych legitymacji ON. Na tej podstawie Wojewoda Podlaski przekazuje z góry środki na prowadzenie zadania. Niedoszacowanie tej kwoty skutkowałoby wydatkami z budżetu Miasta, w związku z czym wnioskowana kwota do Wojewody Podlaskiego jest podawana w wielkościach, które nie stanowiłyby obciążenia budżetu Miasta.
- Pozostałe odsetki – 1,68 zł, powstały na skutek przeszacowania zapotrzebowania na środki związane z kosztami wyprodukowania legitymacji osób niepełnosprawnych.

Wnioski z realizacji budżetu

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego, realizuje zadania orzekania o niepełnosprawności z zakresu administracji rządowej dla Miasta Łomży, Powiatu Łomżyńskiego i Zambrowskiego.

Środki finansowe przekazywane z budżetu Wojewody Podlaskiego na realizację zadań zleconych w roku bieżącym - podobnie, jak w latach ubiegłych - nie pokrywają w wystarczającym stopniu kosztów związanych z realizacją zadań, co powoduje konieczność uzupełnienia ich z budżetu Miasta Łomży. W ciągu ostatnich trzech lat czynione są starania, aby budżet Miasta był jak najmniej obciążony zadaniami Powiatowego Zespołu, w związku z czym od 2016r. do Wojewody Podlaskiego kierowane są wnioski o dotacje.

W ten sposób udało się pozyskać środki do budżetu Miasta, które niemal w całości pokryły wydatki PZON w ciągu ostatnich trzech lat. W tym roku zapotrzebowanie jest większe niż w latach ubiegłych, w związku z czym oczekujemy na ostateczną decyzję zarówno Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak i Wojewody Podlaskiego. Zwiększenie zapotrzebowania w dużej mierze związane jest ze zwiększoną obsługą osób składających wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, a w związku z tym większymi wydatkami na orzekanie.

Największą pozycją budżetową są wynagrodzenia pracowników Zespołu. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia związane jest z nieznacznym wzrostem wynagrodzeń w ubiegłym roku. Liczba etatów w pierwszym półroczu 2019r. była utrzymywana na tym samym poziomie, mimo, że zachodziła konieczność zatrudnienia dodatkowej osoby, która obsługiwałaby nowe zadanie związane z wydawaniem legitymacji w systemie elektronicznym. Warto wspomnieć, że z każdym rokiem zwiększa się ilość pracy przy zachowaniu tej samej obsady kadrowej, co związane jest ze wzrostem obsługi osób zainteresowanych orzekaniem, w tym zarówno mieszkańców miasta Łomży, jak i okolicznych powiatów. Mówiąc o zasobach kadrowych - od maja 2017 roku jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym, a od maja 2019. inny pracownik jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Obecnie na zastępstwo jednej z pracownic zatrudniona jest dodatkowa osoba.

Kolejną znaczącą pozycją budżetową są wynagrodzenia członków składów orzekających. Wzrost wydatków na ten cel spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń zarówno lekarzy, jak i orzeczników pozamedycznych. Stanowiło to nie tylko motywację do dalszej pracy w Zespole ze względu na zapowiadane przez rząd zmiany w przepisach, ale także z koniecznością podniesienia dotychczasowych najniższych płac w m.in. w porównaniu z województwem podlaskim. Ponadto z każdym rokiem wzrasta liczba osób zainteresowanych orzekaniem, co przekłada się na zwiększenie wydatków z tym związanych. Obecnie na umowy zlecenie zatrudnionych jest trzech lekarzy, dwóch psychologów, jak również dwóch pracowników socjalnych i jeden doradca zawodowy ze specjalnością pedagoga i pracownika socjalnego.

Zwiększyły się również wydatki na zakupy spowodowane coraz większą samodzielnością w ponoszeniu kosztów utrzymania Zespołu i są one związane przede wszystkim z wysyłką korespondencji, zakupem materiałów biurowych, w tym papieru, kopert, zwrotek, materiałów piśmienniczych, a głównie tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz wyposażenia medycznego.

Inną znaczącą pozycją związaną ze wzrostem wydatków są usługi. Spowodowane zostało to zmianą księgowania wydatków na orzeczników, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą. Zmiana ta nastąpiła między Wynagrodzeniami bezosobowymi (zmniejszenie wydatków), a Zakupami usług pozostałych (zwiększenie wydatków). Pozostałe wydatki w tym paragrafie, to koszty czynszu, utrzymanie czystości, serwis i naprawy sprzętu biurowego.

Obserwujemy zmniejszenie wydatków w stosunku do poprzedniego roku na zakupie energii elektrycznej i na podobnym poziomie utrzymujące się wydatki na wynajem pomieszczeń biurowych.

Oszczędnością są również wcześniej występujące wydatki na usługi telefonii komórkowej spowodowane przejściem z systemu analogowego na cyfrowy.

Zwiększenie wydatków w większości pozycji budżetowych spowodowało niedoszacowanie środków na 2019r., w związku z czym w maju br. złożono wnioski do Wojewody Podlaskiego o zwiększenie dotacji budżetowej z rezerwy celowej na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu w wysokości 432.000,00 zł. Obecnie oczekujemy na decyzję w tej sprawie.

„Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy”

W I półroczu 2019 r. z zaplanowanych 1 722 425,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 861 212,50 zł, co stanowi 50% planowanych wydatków.

„Rozdział 85395 - Pozostała działalność”

1) MOPS

Biurowo zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków BZiRON na 01.01.2019 r. wynosił 249 228 zł, a na 30.06.2018r wyniósł 251 988 zł. Wydatkowano kwotę 119 101,09 zł, tj. 47,26 % planowanych wydatków rocznych.

BZiRON realizuje zadania powiatu finansowane ze środków PFRON na podstawie art.35a ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz U z 2016r poz. 2046 z późn. zm.) Oprócz zadań ustawowych realizuje również programy celowe PFRON:

- pilotażowy program „Aktywny Samorząd” skierowany do osób niepełnosprawnych
- „Program wyrównywania różnic między regionami III” skierowany do samorządów powiatowych (w realizacji)

Na 30.06.2019r w BZiRON zatrudnione były 3 osoby na 4 etatach i stażystka z Powiatowego Urzędu Pracy. Jeden etat nie jest obsadzony.

Karta Polaka

Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. wynosił 0 zł. na 30.06.2019 r. wynosi 28 350 zł.

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków.

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego przyznano świadczenie pieniężne w wysokości 1 050 zł na okres 7 miesięcy dla 4 osób.

Projekt EFS „Aktywnie do sukcesu II”

Plan wydatków realizowanego zadania na 01.01.2019r wynosił 0zł., a na 30.06.2019 r. 744 656 zł, z tego:

- zadania własne - 112 948 zł z tego:
- zasiłki celowe jako wkład własny jst w projekcie EFS
- zadania EFS – 631 711 zł.

Wydatkowano kwotę 186 514,67 zł, tj. 25,05 % planowanych wydatków, z tego:

- zadania własne – 50 569,90 zł, z tego:
- na zasiłki celowe 50 569,90 zł.
- zadania EFS – 135 944,77 zł.

Projekt „Aktywnie do sukcesu II” realizowany jest w okresie od stycznia 2019 roku do grudnia 2020 roku. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia. Projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży.

W I półroczu 2019 r. zostały zrealizowane zajęcia dla 40 uczestników:

- warsztaty wzmacniające uczestników- 36 godzin,
- warsztaty z doradcą zawodowym – 18 godzin,
- trening umiejętności społecznych – 24 godzin,
- terapia psychospołeczna – 24 godzin,
- warsztaty kompetencji pedagogiczno – wychowawczych – 7 godzin,
- warsztaty komputerowe – 10 godzin,
- indywidualny coaching – sesje z uczestnikiem po 3 godziny.

Kursy zawodowe po 150 godzin:

- pomoc kuchenna - 12 osób,
- operator koparko-ładowarki - 4 osób,
- magazynier z obsługą wózka jezdniowego - 00 osób,
- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 14 osób.

W projekcie zrealizowano była opiekana osobami zależnymi – opłacono dla 8 dzieci pobyt w przedszkolach, wypłacono zasiłki celowe dla uczestników od lutego do czerwca po 256,70 zł miesięcznie. Pracownicy socjalni przeprowadzili pracę socjalną w ramach kontraktu z uczestnikami projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 506 000 zł.

Projekt EFS „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Projekt „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” dotyczy działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach RPO WP. Projekt realizowany w partnerstwie Miasto Łomża - Lider projektu, MOPS w Łomży – realizator i Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych (FFIR) z Białegostoku - Partner. Okres realizacji od 01.03.2017r do 31.03.2019 r. dla 58 osób: I grupa 30 osób, II grupa 28 osób (38 Kobiety, 20 Mężczyzn). Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej poprzez reintegrację społeczno – zawodową świadczoną przez utworzone w Centrum Integracji Społecznej w Łomży.

Realizacja projektu w MOPS

Plan wydatków projektu na 01.01.2019 r. wynosił 79 470 zł na 30.06.2019 r. wynosi 20 805 zł.

Wydatkowano kwotę – 20 803,04 zł co stanowi 99,99% planowanych wydatków rocznych.

W okresie od stycznia 2019 roku do marca 2019 roku dla uczestników CIS zakupiono na dojazdy na zajęcia bilety miesięczne w ilości 41 sztuk. Za miesiąc styczeń i luty 2019 r. opłacono składkę zdrowotną za 23 osób. Składkę zdrowotną opłacono w miesiącach- styczniu 2019r. za 23 osoby w lutym 2019 r. – 23 osoby. Wydano dla uczestników CIS w okresie od stycznia do lutego 2019 r. 815 obiadów

Wszyscy uczestnicy CIS objęci byli ubezpieczeniem od NNW.

W projekcie pracowało trzech pracowników socjalnych. Na jednego pracownika przypadało około 8 uczestników projektu. Zgodnie z założeniami projektu, udział w projekcie zakończyło 23 osób

Realizacja projektu w Urzędzie Miejskim

W ramach zadania „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” w roku 2019 Urząd Miejski poniósł wydatki w łącznej kwocie: 129 184,09 zł:

1. Przekazano dotację dla Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w kwocie 63 821,75 zł
2. Przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego CIS w kwocie 19 190,08 zł
3. Dla Zakładu Budżetowego CIS przekazano środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu świadczeń integracyjnych w kwocie 36 207,95 zł i składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 9 964,31 zł.

Niewykorzystana część środków z dofinansowania zwrócono z wydatków (par. 2957) do Ministerstwa Finansów w kwocie 15 035,20 zł.

Projekt EFS „Rozwój Usług Opiekuńczych i Asystenckich w mieście Łomża”

Plan wydatków projektu na 01.01.2019 r. wynosił 0 zł na 30.06.2019 r. wynosi 617 329 zł.

w tym:

- zadania własne – 81 620 zł,
- zadania EFS – 535 709 zł.

Wydatkowano kwotę – 68 042,72 zł co stanowi 11,02% planowanych wydatków rocznych. Projektu „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” dotyczy działania 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałania 7.2.1 rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji projektu od 01.05.2019 do dnia 30.04.2021 r. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych zamieszkałych w mieście Łomża, oraz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany będzie do maja 2019 roku do kwietnia 2021 roku. W ramach projektu zatrudniono 15 opiekunek środowiskowych na umowę o pracę i dwie opiekunki środowiskowe na umowę zlecenie i 2 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. Przeprowadzono szkolenia BHP. Trzech pracowników socjalnych prowadzi doradztwo socjalne i monitoruje potrzeby uczestników projektu. Usługi opiekuńcze otrzymały 32 osoby, wykonano 1 996 godzin świadczeń opiekuńczych. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 710 000 zł.

2) Urząd Miejski

Łomżyńska Karta Dużej Rodziny

Uchwałą Nr 362/XLIII/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 września 2013 r. wprowadzony został na terenie miasta Łomża program „Karta Dużej Rodziny”. Regulamin przyznawania, wydawania i użytkowania Karty został określony przez Prezydenta Łomży Zarządzeniem Nr 261/13 z dnia 27 listopada 2013 r.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca z programu po raz pierwszy skorzystało 73 rodziny. Plan na rok 2019 wynosi 2000 zł. W I półroczu w rozdz. 85395 nie dokonano żadnych wydatków.

Samorządowe becikowe

Uchwałą Nr 132/XVIII/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania gminnego jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka /Dz. U. Woj. Podlaskiego z dnia 1 grudnia 2015 poz. 3878/

Zgodnie z w/w uchwałą „samorządowe becikowe” przysługuje w wysokości 500 zł na dziecko. Na rok 2019 zaplanowano 300 000 zł. Na koniec czerwca 2019 roku wydatkowano kwotę 136 000 zł, na 272 świadczenia.

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
---	--------------------	-------------------------	-----------------

<u>wykonania</u>	12 907 386,00	7 106 706,56	55,06
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 12.907.386 zł przeznaczono na: finansowanie działalności bieżącej placówek oświatowych samorządowych w kwocie 10.891.326 zł, inwestycje w wysokości 258.760 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.757.300 zł.

Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2019 r	zmiany w planie	Plan wydatków bieżących po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonane wydatki	% wykonania planu wydatków
1	85401	Świetlice szkolne	2 034 123	6 438	2 040 561	1 024 117,76	50,19%
2	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	597 639	2 554	600 193	272 346,06	45,38%
3	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 594 754	0	1 594 754	792 418,30	49,69%
4	85410	Internaty i bursy szkolne	6 613 600	236 650	6 850 250	4 020 818,27	58,70%
5	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	226 020	367 200	593 220	424 188,99	71,51%
6	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000	0	125 000	0,00	0,00%
7	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	752 605	-144	752 461	381 437,47	50,69%
8	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 198	0	25 198	4 240,50	16,83%

9	85495	Pozostała działalność	66 989	0	66 989	45 380,00	67,74%
		Razem:	12 035 928	612 698	12 648 626	6 964 947,35	55,06%

Wydatki bieżące w dziale 854, w wysokości 6.964.947,35 zł, kształtowały się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego	Plan na 30.06.2019 r.	Kwota wykonania	% w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących	% wykonania planu wydatków danego rodzaju
Wynagrodzenia z pochodnymi	7 677 162,00	4 264 050,87	61,22%	55,54%
Odpisy na ZFSS	337 835,00	253 414,25	3,64%	75,01%
Wynagrodzenia bezosobowe	16 492,00	2 991,12	0,04%	18,14%
Wydatki rzeczowe	995 178,00	505 293,35	7,25%	50,77%
Wydatki na żywienie	1 054 252,00	499 595,63	7,17%	47,39%
Dokształcania i doskonalenie n-li	25 198,00	4 240,50	0,06%	16,83%
Pozostała działalność	66 989,00	45 380,00	0,65%	67,74%
Dotacje dla placówek niesamorządowych	1 757 300,00	965 792,64	13,87%	54,96%
Stypendia i zasiłki szkolne	718 220,00	424 188,99	6,09%	59,06%
Razem Dział 854	12 648 626,00	6 964 947,35	100,00%	55,06%

Wydatki na płace i pochodne w I półroczu były wyższe od planowanych o około 430.000 zł. Przy założeniu, że struktura zatrudnienia utrzyma się na dotychczasowym poziomie istnieje ryzyko wystąpienia braków na płace w IV kwartale 2019 roku.

„Rozdział 85401 – Świetlice szkolne”

Świetlice szkolne prowadzone są ogółem w 8 szkołach, tj. 7 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych. Ze świetlicy według SIO na 30.09.2018 r. korzystało 866 uczniów (SP1 – 115, SP2- 46, SP4 – 100, SP5 – 150, SP7 – 75, SP9 – 144, SP10 – 200 i ZSSpecjalnych – 36 uczniów).

Na działalność świetlic zaplanowano pierwotnie 2.034.123 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 6.438 zł i na 30.06.2019 r. wynosił 2.040.561 zł. Wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach samorządowych wyniosły ogółem 1.024.117,76 zł (50,19% planu) i obejmowały:

- 932.946,68 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (91,10% wydatków ogółem), 49,91% wydatków planowanych na płace,
- 15.499,33 zł - wydatki rzeczowe (1,51% wykonanych wydatków), 22,02% planowanych wydatków rzeczowych,
- 75.671,75 zł – odpisy na ZFSS (7,39% wykonanych wydatków), 75% wydatków planowanych w § 4440.

Na wynagrodzenie brutto nauczycieli (30,37 etatu) w świetlicach wydatkowano 690.174,04 zł. Poza stałymi składnikami wynagrodzenia (639.739,06 zł), wypłacono także składniki nieperiodyczne: koszt zrealizowanych godzin ponadwymiarowych to 3.463,65 zł, zastępstw doraźnych wyniósł 23.456,74 zł, średnia feryjna i wakacyjna to wydatek w wysokości 4.553,21 zł, wypłacono także nagrodę jubileuszową na kwotę 6.530,63 zł, ekwiwalent za urlop dla 3 nauczycieli wyniósł 8.071,59 zł oraz zasiłek na zagospodarowanie w wysokości 4.359,16 zł.

Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 3.503,14 zł (17,48% wykonania planu w § 4210). Wydatki wystąpiły w SP1 (1.557,66 zł), gdzie zakupiono dywany i apteczki na potrzeby świetlicy, w SP10 wykorzystano 1.092,14 zł na zakup kanapy, materiałów biurowych i druków, natomiast w ZSSpecj. wykorzystano 853,34 zł na zakup środków czystości i materiałów do drobnych remontów i napraw.

Na gry i zabawy edukacyjne w SP10 wydatkowano kwotę 1.355,10 zł (9,60% wykonania planu w § 4240). Na zakup energii wydatkowano 8.980,03 zł (37,92% wykonania planu w § 4260). I tak: energia elektryczna 4.216,04 zł, energia ciepła 741,75 zł, gaz – 3.704,75 zł oraz woda 317,49 zł. W ramach usług pozostałych szkoły wydatkowały w tym rozdziale 1.091,06 zł (20,13% wykonania planu w § 4300). Wydatki miały miejsce w SP2 (202,86 zł – odprowadzenie ścieków), w SP5 (462,70 zł – wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków) i ZSSpecj. (425,50 zł – wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków). Świetlice na 30.06.2019 r. miały zobowiązania bieżące w wysokości 34.697,24 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, usług zdrowotnych i usług pozostałych.

„Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Mieście Łomża zaplanowano pierwotnie 597.639 zł, w tym:

- dla placówek prowadzonych przez Miasto Łomża – 93.939 zł,
- dla placówek prowadzonych przez inne podmioty niż JST – 503.700 zł.

Zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie wczesnym wspomaganie objętych było 25 dzieci oraz 1 dziecko w PP14. Roczna subwencja na ucznia objętego WWR wynosi 4.704,72 zł.

Pierwotny plan zakładał wydatki w tym rozdziale na poziomie 93.939 zł. Plan po zmianach – na 30.06.2019 r. w placówkach samorządowych w tym rozdziale wyniósł 95.493,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 38.671,50 zł (40,50%), w tym:

- 32.766,89 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (84,73% wydatków ogółem), (42,45% wykonania planu wydatków płacowych),
- 4.176,61 zł - wydatki rzeczowe (10,80% wykonanych wydatków), (26,10% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 1.728,00 zł - odpisy na ZFŚS (4,47% wykonanych wydatków), (75,00% wykonania planu w § 4440).

W PP4 wykorzystano 36.202,29 zł. Wynagrodzenie nauczycieli w PP4zOI w ramach wczesnego wspomagania to kwota 30.297,68 zł, na zakup energii wykorzystano 4.176,61 zł, natomiast na ZFSS 1.728 zł. W PP14 wystąpiły jedynie wydatki płacowe w wysokości 2.469,21 zł.

Na 30.06.2019 r. zobowiązania bieżące wynosiły 2.073,61 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń.

Wczesnym wspomaganie objęte były także dzieci w placówkach niesamorządowych (85 dzieci – według SIO na 30.09.2018). Na 30.06.2019 r. zaplanowano tu wydatki na poziomie 504.700 zł. Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r. wynosi 233.674,56 zł, co stanowi 46,30% planu.

Ogółem wykonanie w tym rozdziale wyniosło 272.346,06 zł, to jest 45,38%.

„Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna funkcjonuje w formie jednostki budżetowej. Jest placówką oświatową udzielającą dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu Miasta Łomży pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi:

- diagnostykę i orzecznictwo,
- poradnictwo wychowawcze,
- poradnictwo i orientację zawodową,
- działania terapeutyczne.

Na realizację wymienionych zadań w 2019 r. zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 1.594.754 zł. W I półroczu plan nie uległ zmianie. Zaplanowane na 30.06.2019 środki finansowe dotyczyły wydatków: płacowych – 1.471.789,00 zł, na ZFSS – 60.765,00 zł oraz na wydatki rzeczowe – 62.200,00 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 792.418,30 zł, tj. 49,69% planu, z tego:

- 707.611,12 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (89,30% wykonanych wydatków i 48,08% wykonania planu tych wydatków),
- 45.600,00 zł – ZFSS (5,75% wykonania wydatków bieżących, 75,04% planowanych środków w § 4440), zaś 39.207,18 zł stanowiły wydatki rzeczowe (4,95% wykonanych wydatków, 63,03% planowanych wydatków rzeczowych).

Na płace w §4010 wydatkowano 531.769,84 zł (44,33% planu). Wynagrodzenie nauczycieli (16 etatów) wyniosło 471.005,36 zł (w tym odprawa 13.433,85 zł oraz ekwiwalent za urlop – 639,72 zł), na płace administracji (3,1 etatu) wykorzystano środki w wysokości 45.860,48 zł, natomiast na wynagrodzenie pracownika obsługi 14.904,00 zł.

Na materiały i wyposażenie wydatkowano 421,17 zł (21,06% wykonania planu w §4210), zakupiono aparat telefoniczny (240,00 zł), materiały do drobnych napraw i remontów (31,18 zł) oraz środki czystości (149,99 zł). Na pomoce dydaktyczne wydatkowano 4.587,23 zł (45,87% planu w § 4240), zakupiono programy edukacyjne i testy.

Wydatki na zakup energii wyniosły 29.776,52 zł (82,71% planowanych wydatków w § 4260), w tym: energia elektryczna 8.891,84 zł, gaz opałowy 20.376,23 zł oraz woda 408,45 zł.

W ramach usług pozostałych wydatkowano 3.597,25 zł (35,97% planowanych wydatków w § 4300). W tym za monitoring 384,90 zł, odprowadzenie ścieków 871,28 zł, wywóz nieczystości 703,62 zł oraz usługi informatyczne (serwis i aktualizacje programów komputerowych) - 1.307,72 zł, usługi pocztowe 10,00 zł, usługi hostingowe – 30,00 zł, abonament RTV 75,60 zł, abonament BIP 157,13 zł oraz wyrób pieczętek 57,00 zł.

Na 30.06.2019 r. jednostka nie miała zobowiązań.

„Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne”

Samorząd miasta Łomży jest organem prowadzącym trzy bursy szkolne. Roczna subwencja na wychowanka bursy wynosi 8.727,22 zł.

Plan wydatków bieżących na zapewnienie warunków bytowych dla 576 wychowanków w bursie na 01.01.2019 r. wyniósł 5.799.400 zł. W ciągu roku plan wydatków bieżących został zwiększony o 46.650 zł i na 30.06.2019 r. wyniósł 5.846.050 zł.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 3.422.275,06 zł (58,54% wykonania planu), kształtowały się następująco:

- 2.425.462,62 zł (70,87% wykonanych wydatków) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi, (61,46% wykonania planu wydatków płacowych),
- 372.373,94 zł - wydatki rzeczowe (10,88% wykonanych wydatków), (55,87% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 121.851,75 zł – odpisy na ZFŚS (3,56% wykonanych wydatków), (75,01% wykonania planu w § 4440),
- 2.991,12 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,09% wykonanych wydatków), (18,14% wykonania planu w § 4170),
- 499.595,63 zł (14,60% wykonanych wydatków) - wydatki na żywienie (47,39% wykonania planu w § 4220).

Na wynagrodzenia brutto pracowników burs wydatkowano 1.764.666,35 zł (58,58% § 4010), przeważały wydatki na płace nauczycieli (38,00 etatów) - 994.298,79 zł. Na kwotę tę, oprócz wynagrodzenia stałego (940.139,21 zł), składały się takie składniki nieperiodyczne, jak: godziny zastępstw doraźnych (15.757,50 zł) i ponadwymiarowe (17.229,88 zł), dodatek za pracę w godzinach nocnych (14.384,69 zł), średnia urlopowa (6.787,51 zł). Na płace brutto pracowników administracji (11,25 etatu) wykorzystano 262.213,34 zł, wypłacono tu między innymi nagrodę jubileuszową (5.880,00 zł). Na płace obsługi (23,30 etatu) wydatkowano 508.154,22 zł, w tej grupie poza stałymi składnikami wynagrodzenia (498.183,32 zł) wypłacono między innymi 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 9.091,60 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe w bursach BS2 i BS3 przekazano 2.991,12 zł (18,14% planu w § 4170). Wydatki te dotyczyły:

- w BS2: umowy cywilno-prawnej z specjalistą ds. BHP (2.100,00 zł) oraz umowy zlecenia dotyczącego opieki nad wychowankami w czasie strajku nauczycieli (291,12 zł),
- w BS3: umowa zlecenie na przeinstalowanie programów komp. (600,00 zł).

W ramach wydatków rzeczowych w bursach dokonano zakupów materiałów i niezbędnego wyposażenia na łączną kwotę 56.273,03 zł (46,90% wykonania planu w § 4210). W BS1 wydatkowano na ten cel 37.499,12 zł, w BS2 – 12.699,32 zł, natomiast w BS3 – 6.074,59 zł. Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, materiałów do drobnych remontów i napraw, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, prenumeraty, tuszy, tonerów, paliwa, doposażenia w leki i środki opatrunkowe apteczek w BS 1 oraz wyposażenia. W BS1 zakupiono drobne wyposażenie, w tym: pościel, lustra i suszarki do łazienek, półki na książki, drobne wyposażenie kuchni, natomiast w BS2 zakupiono meble do siłowni oraz drobne wyposażenie głównie do kuchni.

Na energię wydatkowano 217.498,07 zł (62,50% wykonania planu w § 4260): energia ciepła wyniosła 135.082,49 zł, energia elektryczna 63.483,96 zł, woda 15.489,62 zł i gaz 3.422,00 zł.

Na usługi remontowe wykorzystano 5.809,31 zł (29,05% planu w § 4270); w BS1 zrealizowano wydatki w wysokości 1.597,31 zł (dotyczące bieżących remontów sprzętu i urządzeń, naprawy samochodu, konserwacją dźwigu, gaśnic, LSA), natomiast w BS3 środki w wysokości 4.212,00 zł przeznaczono na usunięcie awarii monitoringu.

Na pozostałe usługi wydatkowano 81.914,03 zł (55,10% wykonania planu w § 4300). BS1 wykorzystwała 30.596,42 zł, BS2 – 31.914,01zł, natomiast BS3 – 19.403,60 zł. Wydatki dotyczyły takich pozycji, jak: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring, abonamenty, dezynsekcja, serwis i aktualizacja programów komputerowych, konserwacja dźwigu, usługi SANEPID, przeglądy oraz usługi kominiarskie, pocztowe, a ponadto pranie pościeli w BS1, wykonanie certyfikatu ZUS w BS2 i karty do banku w BS3.

Zobowiązania bieżące burs na 30.06.2019 r. wynosiły 36.124,45 zł. Dotyczyły one pochodnych od płac, zakupu wyposażenia, artykułów żywnościowych, energii i usług pozostałych.

W Katolickiej Bursie Szkolnej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską mieszkało średnio 138 wychowanków (według SIO na 30.09.2018). Plan dotacji na 01.01.2019 r. wyniósł 814.200 zł i w ciągu półrocza uległ zwiększeniu o 190.000 zł. Na 30.06.2019 wyniósł on 1.004.200 zł. Bursa otrzymała w I półroczu 2019 r. dotację w wysokości 598.543,21 zł, co stanowi 59,60% planu.

Ogółem w tym rozdziale bursy szkolne wykorzystwały na wydatki bieżące 4.020.818,27 zł (58,70% planu).

Wydatki inwestycyjne burs samorządowych opisano odrębnie.

„Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Plan wydatków na 30.06.2019 r. wynosi w tym rozdziale 593.220,00 zł. Na stypendia socjalne zaplanowano środki w wysokości 583.120,00 zł, natomiast na zasiłki związane z losowymi zdarzeniami zaplanowano 5.100 zł. Wydatki zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 5.000 zł dotyczą zwrotu stypendiów wykorzystanych w latach ubiegłych niezgodnie z przeznaczeniem.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 420.088,99 zł, co stanowi 72,04% aktualnego planu, pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych udzielono 472 uczniom.
 - zasiłek szkolny – 3.500 zł (dla 7 uczniów), co stanowi 68,63% planu,
 - zwroty stypendiów za lata ubiegłe w wyniku wyroków sądowych, jako wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wyniosły 600,00 zł (12,00% planowanych tu środków).
- Łącznie w rozdziale tym wydatkowano 424.188,99 zł (71,51% planu).

„Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Na stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe przyznane przez Prezydenta Miasta Łomża w 2019 roku zaplanowano 125.000 zł. Środki te wydatkowane będą w II półroczu. W okresie I-VI.2019 r. wypłacono stypendium na łączną kwotę 67.030,00 zł, były to środki niewygasające z 2018 roku. Wypłacono środki dla 107 uczniów, w tym: 47 stypendiów za osiągnięcia sportowe, 43 stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe oraz 17 nagród edukacyjnych.

Stypendia przyznano na 10 miesięcy według klasyfikacji:

- uczniowie szkół podstawowych – 80 zł/miesięcznie,
- uczniowie klas gimnazjalnych – 120 zł/miesięcznie,
- uczniowie szkół ponadpodstawowych – 180 zł/miesięcznie
- stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe - 110 zł/miesięcznie.

Natomiast wysokość jednorazowych nagród edukacyjnych, wypłaconych jednorazowo wyniosła: 500 zł – w szkołach podstawowych, 800 zł – w klasach gimnazjalnych, 1.000 zł w liceach i 1.200 zł w szkołach zawodowych.

„Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze”

Na działalność Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych funkcjonujących w Mieście Łomża zaplanowano 752.605 zł.

Prowadzony przez samorząd Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży. Ośrodek działa dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim oraz dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Celem zajęć w ośrodku jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskanie przez nie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu codziennym. W 2019 r. do ośrodka uczęszczało 6 wychowanków w 2 zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim. Roczna subwencja na ucznia wynosi tu 55.272,41 zł.

Na działalność ośrodka samorządowego w 2019 r. zaplanowano pierwotnie 504.205 zł. W ciągu półrocza plan zmniejszono o 144 zł i na 30.06.2019 r. wyniósł 504.061 zł. W I półroczu 2019 r.

w ośrodku zrealizowano wydatki w wysokości 247.862,60 zł, co stanowi 49,17% planu ośrodka. Wydatkowano:

- 165.263,56 zł (66,68% wykonanych wydatków) na wynagrodzenia z pochodnymi, (52,88% wykonania planu wydatków płacowych),
- 74.036,29 zł – na wydatki rzeczowe (29,87% wykonanych wydatków), (41,11% wykonania planu wydatków rzeczowych),

- 8.562,75 zł – odpisy na ZFŚS (3,45% wykonanych wydatków), (75% wykonania planu w § 4440).

W § 4010 wykonano wydatki w wysokości 124.167,43 zł (50,73%). Płace brutto nauczycieli (2 etaty) wyniosły 61.559,51 zł, w tym: godziny ponadwymiarowe to wydatek w wysokości 4.240,31 zł, średnia urlopowa 591,67 zł. Na wynagrodzenie obsługi (3,46 etatu) wykorzystano kwotę 62.607,92 zł.

W ramach wydatków rzeczowych w ośrodku dokonano zakupów środków czystości, pielęgnacji i ochrony roślin, paliwa do kosiarki, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarki na łączną kwotę 1.433,98 zł (5,11% wykonania planu w § 4210).

Wydatki na energię wyniosły tu 66.481,67 zł (54,05% wykonania planu w § 4260). Na energię ciepłą wydatkowano 57.952,15 zł, energię elektryczną – 7.294,40 zł, zaś na wodę 1.235,12 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 5.112,04 zł (32,81% planu). Płatności dotyczyły: wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, monitoringu, konserwacji platformy dźwigowej, naprawy wyposażenia, sprzętu, urządzeń, a także modernizacji systemu alarmowego i usunięcia awarii hydraulicznej oraz usługi inspektora RODO.

Zobowiązania bieżące ośrodka na 30.06.2019 r. wyniosły 4.288,24 zł i dotyczyły zakupu energii, usług pozostałych oraz składki ZUS pracownika..

Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Mały Artysta” uczęszczało w 2019 r. 5 dzieci (według SIO na 30.09.2018). Na działalność ośrodka na 01.01.2019 r. zaplanowano dotację w tym rozdziale w wysokości 248.400 zł. Na 30.06.2019 r. przekazano dotację w wysokości 133.574,87 zł, co stanowi 53,77% planu.

Ogółem w tym rozdziale wykonanie wydatków bieżących wynosi 381.437,47 zł (50,69% planu).

„Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela w bursach i poradni (ŁCRE).

W budżecie na 2019 r. zaplanowano na ten cel 25.198 zł. Placówki oświatowe zrealizowały wydatki na kwotę 4.240,50 zł (16,83% planowanych dla nich środków na ten cel).

Nie wystąpiły tu zobowiązania na 30.06.2019 r.

„Rozdział 85495 – Pozostała działalność”

Planowana na 30.06.2019 r. w tym rozdziale kwota 66.989 zł obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w bursach szkolnych i Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej – wysokość planu 4.356,00 zł.

- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 62.633 zł.

Wykonanie wydatków z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną w I półroczu 2019 r. nie miało miejsca, natomiast w 72,45% wykorzystano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (45.380,00 zł).

Łącznie wykonanie wydatków w rozdziale wynosi 45.380,00 zł (67,74% planowanych tu środków).

Dział 855 – Rodzina

Plan	Wykonanie	% wykonania
61 233 582,00	30 861 171,75	50,40

„Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze”

W 2019 r. na realizację Rządowego Programu Rodzina 500+ pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 35 015 000. W trakcie I półrocza, zwiększono plan o kwotę 1 000,00 zł. W opisywanym okresie na realizację powyższego programu wydatkowano 17 974 689,20 zł, z czego na wypłatę świadczeń – 17 793 518,86 zł, tj. 51,53% planu; na obsługę – 181 170,34 zł. Zadanie realizuje Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM.

Świadczenia 500 + w I półroczu 2019r. pobierało w Łomży 4 025 rodzin, w tym na pierwsze dziecko 2166, tj. 53,81 % wszystkich rodzin pobierających świadczenia.

Środki własne

Na obsługę realizacji zadania zaplanowano ze środków własnych kwotę 77 000,00 zł, wykonano 27 130,26 zł tj. 35,23%. Środki przeznaczono na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

„Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Zadanie realizuje Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM. Uchwalony plan w wysokości 19 376 496,00 zł, z czego 19 295 496,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa.

Dotacja z budżetu państwa

Zadania zlecone na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykonano w kwocie 10 400 296,03 zł.

W I półroczu 2019 roku wypłacono 20 977 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 2 363 329,13 zł.

Dodatków do zasiłku rodzinnego wypłacono 5328 świadczenia na kwotę 839 018,41 zł, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka: 100 świadczeń na kwotę 96 419,53 zł, z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 8 świadczeń na kwotę 4 419,53 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 556 świadczeń na kwotę 206 776,99 zł, z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 78 świadczeń na kwotę 17 826,99 zł,
- samotnego wychowywania dziecka: 949 świadczeń na kwotę 181 225,91 zł, z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 90 świadczeń na kwotę 12 558,91 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 986 świadczeń na kwotę 101 762,76 zł, z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 68 świadczeń na kwotę 4 992,76 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 4 świadczenia na kwotę 452 zł,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 2731 świadczeń na kwotę 252 111,22 zł, z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 209 świadczeń na kwotę 12 521,22 zł,

Łącznie wraz z dodatkami wypłacono 26 306 świadczeń na kwotę 3 202 347,54 zł.

Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 8982 świadczenia na kwotę 1 656 177 zł. Świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono 1 398 świadczeń na kwotę 2 203 550 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 304 świadczenia na kwotę 188 253 zł. Zasiłek dla opiekuna wypłacono: 153 świadczenia na łączną kwotę 93 200 zł.

W I półroczu 2019 roku wydano 76 decyzji dotyczących świadczeń rodzicielskich. Wydatkowana kwota z tego tytułu wyniosła 1 037 369 zł. Koszty obsługi wyniosły 2 280,00 zł. (koszty obsługi wynoszą 30 zł od wydanej decyzji).

W I półroczu wydano 4 decyzje na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” /Dz.U. 2016.1860/ przyznających jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zgodnie z art. 10 ust. 10 i 11 wyżej wymienionej ustawy jednorazowe świadczenie i koszty obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi natomiast w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.2017.1952) wynoszą 3% otrzymanej dotacji na jednorazowe świadczenie tj., 123,71 zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły 16 000 zł, a koszty obsługi wyniosły 494,84 zł.

Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 233 rodzin na kwotę 233 000 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców wyniosły łącznie 472 025,72 zł.

Zasiłek dla opiekuna w I półroczu 2019 roku pobierało 26 świadczeniobiorców.

Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego w I półroczu korzystało 288 rodzin. Wypłacono 2555 świadczeń na kwotę 1 003 276 zł.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 253 osób.

Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 321 883,13 zł, z tego:

- przekazano na dochody budżetu państwa – 261 276,17 zł (w tym odsetki za opóźnienie

170 365,66 zł),

- przekazano na dochody własne właściwego wierzyciela – 60 606,96 zł.

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych na dzień 30 czerwca, wynosił 18 485 144 zł. W związku ze zgonem dłużników alimentacyjnych wygaszone zostały należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych w wysokości 164 589 zł.

Z dotacji otrzymanej na koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych opłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych i realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz Wydziale Skarbu i Budżetu na łączną kwotę 202 750,52 zł.

Środki własne

Na obsługę realizacji zadania "świadczenia rodzinne i alimentacyjne" zaplanowano ze środków własnych kwotę 81 000,00 zł, wykonano 46 813,61 zł tj. 57,79%. Środki przeznaczone na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

„Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny”

Plan na 2019 rok uchwalono w kwocie 4 387,00 zł. Do 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków. Od 1 stycznia 2019 r. upoważniająca do wielu zniżek Karta Dużej Rodziny przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

W I półroczu 2019 roku wydano 299 kart (w tym na nowych zasadach 233).

„Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny”

Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. ustanowiono rządowy program "Dobry start" wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku, świadczenia "dobry start" w wysokości 300 zł. Realizacja programu rozpoczęła się od 1 lipca. Decyzją Wojewody Podlaskiego Miasto Łomża otrzymało dotację celową w wysokości 1 776 000,00 zł, z tego na wypłatę świadczeń 1 687 617,00 zł, obsługa – 88 383,00 zł. Zadanie będzie realizował Urząd Miejski w Łomży oraz MOPS.

„Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

W mieście funkcjonują dwa żłobki, dla których organem prowadzącym jest miasto Łomża. Opieką żłobkową objęte jest 95 dzieci (w każdym żłobku po 2 grupy). Pierwotnie zaplanowano tu wydatki bieżące w wysokości 1.092.200 zł, jednakże w ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 95.400 zł i na 30.06.2019 wyniósł 1.187.600 zł.

Zwiększenie planu dotyczy pozyskania środków z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w którym miasto uczestniczy po raz piąty. W dniu 11 czerwca 2019 r. podpisana została umowa, zgodnie z którą żłobki miejskie uzyskały następujące środki: MŻ1 – 54,00 zł, MŻ2 – 41.400 zł.

Wydatkowano kwotę 552.534,32 zł, tj. 46,53% planowanych wydatków. MŻ1 wykorzystało 277.138,81 zł, natomiast MŻ2 – 275.395,51 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia z pochodnymi (83,12% w strukturze wydatków bieżących) – 459.239,61 zł, tj. 47,55% wykonania w wydatkach płacowych,
- wydatki rzeczowe (5,69% w strukturze wydatków bieżących) – 31.428,25 zł, tj. 28,34% wykonania wydatków rzeczowych,
- odpisy ZFSS – (3,60% w strukturze wydatków bieżących) – 19.890,50 zł, tj. 75,00% wykonania w § 4440,
- wydatki na zakup żywienia – (7,60% w strukturze wydatków bieżących) – 41.975,96 zł, tj. 49,72% wykonania w § 4220.

Na płace w § 4010 w żłobkach wydatkowano 340.428,71 zł (45,50% planu). Wynagrodzenia administracji (3,50 etatu) wyniosły 76.164,42 zł, natomiast płace obsługi (21 etatów) 264.264,29 zł.

Na zakupy materiałów i wyposażenia wykorzystano 7.675,42 zł (20,47% planu w § 4210).

Wystąpiły tu zakupy drobnego wyposażenia, art. biurowych, materiałów do drobnych napraw i remontów i środków czystości. W MŻ1 zakupiono m.in. szafy metalowe i kojec modułowy, natomiast w MŻ2 – krzesło biurowe, wentylatory, odkurzacz. Wydatki na energię wyniosły 12.137,69 zł (44,95% planu), w tym energia cieplna 7.327,16 zł, energia elektryczna 3.037,14 zł, woda 682,39 zł, gaz 1.091,00 zł. W ramach usług pozostałych realizowano wydatki w wysokości

8.836,06 zł (39,10% planu w § 4300). Wydatki w tym paragrafie w MŻ1 wyniosły 4.160,26 zł, natomiast w MŻ2 – 4.675,80 zł, dotyczyły płatności z tytułu wywozu nieczystości, ścieków, monitoringu, abonamentu BIP, serwisu i aktualizacji programów komputerowych, usług transportowych oraz usług BHP i z zakresu ochrony danych osobowych w żłobkach. Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 29.178,83 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS, podatek) oraz zakupu usług pozostałych.

„Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze”

Pierwotnie zaplanowane wydatki rozdziału w kwocie 1 776 000,00 zł nie zmieniły się. Zadania w ramach powyższych środków realizuje Centrum Pieczy Zastępczej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1) Centrum Pieczy Zastępczej

Plan finansowy Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży na dzień 30.06.2019r. wynosił 590 855,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku plan wydatków budżetowych zrealizowany został w 51,46%.

Wykonanie osobowego funduszu płac wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS wyniosło 276 821,69 zł. Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i działalnością Centrum – 27 270,36 zł. Składają się na nie m.in.: zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup artykułów papierniczych, tonerów, środków czystości, prenumerata prasy, energia elektryczna, badania okresowe pracowników, monitorowanie CPZ, opłata za wynajem pomieszczeń na mieszkania chronione dla dzieci z rodzin zastępczych, abonament za BIP, remonty i naprawy wyposażenia, przeglądy techniczne budynku, usługi pocztowe, zakup znaczków, bilety MPK, szkolenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i inne.

Na dzień 30.06.2019r. CPZ nie ma zobowiązań wymagalnych.

Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży wykonuje zadania organizatora pieczy zastępczej w rozumieniu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 06 czerwca 2011r. (Dz U Nr 149, poz. 887). Centrum zajmuje się organizacją zastępczej opieki rodzinnej na terenie Miasta Łomży i Powiatu Łomżyńskiego na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża i Starostą Powiatu Łomżyńskiego. Ponadto obejmuje opieką asystencką rodziny biologiczne potrzebujące pomocy i wsparcia.

Zadania wykonane przez CPZ w I półroczu 2019r.:

- 1) Przeprowadzono szkolenia dla 5 rodzin- kandydatów na rodziny zastępcze programem PRIDE (65 godzin dydaktycznych, 10 godzin praktyk,), rozmowy indywidualne, wywiady w środowisku), ponadto przeprowadzono szkolenia dokształcające dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych.
- 2) Prowadzono poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych.
- 3) Prowadzono systematycznie ocenę dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- 4) Sporządzano diagnozy psychologiczno-pedagogiczne kandydatów na rodziny zastępcze.

Na dzień 30.06.2019r. w rodzinach zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych przebywało 88 dzieci z Łomży i Powiatu Łomżyńskiego. W większości spraw opiekuńczych CPZ uczestniczyło w postępowaniu sądowym, wskazywało rodzinę, opiniowało sytuację rodziny naturalnej.

CPZ w I półroczu 2019 objęło asystą 62 rodziny, których dzieci są w rodzinnej pieczy zastępczej lub istnieje zagrożenie odebrania dzieci z powodu nieradzenia sobie z opieką i wychowaniem. Asystenci rodzin sporządzają opinie o rodzinach na polecenie sądu rodzinnego i opiekuńczego.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2019r. : dyrektor- 1 etat, księgowy- 0,40 etatu, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 3 etaty, asystent rodziny - 3,50 etaty, psycholog - 1 etat, pomoc administracyjna-1 etat. Łącznie 9,90 etatów. Kierowca - konserwator, sprzątaczką - zatrudnieni na umowę zlecenie.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2019r wynosił 1 661 723 zł, w tym:

- zadania własne – 1 004 947 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 332 776 zł,
- zadania zlecone powiatu – 324 000 zł (dodatek wychowawczy 500+).

Plan wydatków na 30.06.2019r wynosił 1 667 734 zł, w tym:

- zadania własne – 1 010 958 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 332 776 zł,

- zadania zlecone powiatu – 324 000 zł (dodatek wychowawczy 500+).

Wydatkowano kwotę 807 941,08 zł., tj. 48,45 % wydatków ogółem), w tym:

- z zadań własnych 491 705,14 zł., to jest 48,64% planowanych wydatków rocznych
- na zakup usług od innych jst. 160 298,31 zł., tj. 48,17 % planowanych wydatków rocznych
- z zadań zleconych powiatu 155 937,63 zł, to jest 48,13% planowanych wydatków rocznych.

Wg stanu na 30.06.2019r. w Łomży funkcjonowało 37 rodzin zastępczych, w których przebywało 62 dzieci z tego 25 dzieci w rodzinach spokrewnionych , 15 dzieci w rodzinach nie zawodowych (z tego 6 rodziny pochodzą z Łomży) i 21 dzieci w 6 rodzinach zastępczych zawodowych (z tego 6 z Łomży).

Wyplacono świadczenia na:

- kontynuowanie nauki dla 11 wychowanków rodzin zastępczych – 29 982 zł (są to pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych pochodzących z m. Łomży, którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę),
- Pomoc na zagospodarowanie się dla 2 wychowanków rodziny zastępczej – 3 154 zł,
- Pomoc pieniężna na usamodzielnienie się dla 1 wychowanka rodziny zastępczej – 3 470 zł,
- na wynagrodzenie z pochodnymi dla 6 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 1 pełniącą funkcję pogotowia ratunkowego (20 dzieci) – 97 591,91 zł,
- na zakup usług od innych jst – 160 298,31 zł dla 23 dzieci pochodzących z Łomży,
- na dodatek wychowawczy 500+ dla Rodzin zastępczych – wydatkowano kwotę 155 937,63 zł dla 55 dzieci 317 świadczeń. Na obsługę zadania w I półroczu nie wydatkowano dotacji.

„Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych”

Zadania rozdziału realizuje Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski.

1) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży

Placówka Opiekuńczo – Wychowawczych w Łomży działa na podstawie uchwały nr 304/XLIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2009r., z późn. zm., w oparciu o regulamin oraz ustawę z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza świadczy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 292 poz. 1720) standardy usług, realizując zadania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne oraz praca z rodziną wychowanka.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza: zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, w szczególności: bytowe, rozwojowe, zdrowotne, społeczne, religijne i emocjonalne. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, zapewnia dzieciom dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, obejmuje działaniami terapeutycznymi, zapewnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.

Zatrudnienie:

Na dzień 30 czerwca 2019r. w placówce zatrudnieni są: dyrektor, księgowa - 3/5 etatu, sam. referent/inspektor ds. bhp i ppoż., wychowawcy - 7 etatów, psycholog - 1/4 etatu, pedagog – 1/2 etatu, konserwator-kierowca – 1 etat, robotnik gospodarczy (wynagrodzenie refundowane z PUP), pokojowa – 1 etat.

Wychowankowie:

Placówka posiada 24 miejsca do dyspozycji wychowanków: 19 miejsc - grupa socjalizacyjna, 5 miejsc - grupa interwencyjna.

Na dzień 30 czerwca 2019r. w placówce przebywało 19 wychowanków z tego: 2 osoby przebywają w młodzieżowym ośrodku wychowawczym - placówka pokrywa koszty ich pobytu.

Na dzień 1.01.2019r. uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 899 721,00 zł. W I półroczu nie dokonywano zmian w planie wydatków budżetowych.

Na dzień 30.06.2019r. plan finansowy wykonano w 50,61%. Wydatki budżetowe POW obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 344 369,17 zł,
- wydatki rzeczowe - 110 969,44 zł.

Wydatki rzeczowe obejmują m.in.: zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, wyposażenia, paliwa do samochodu, art. gospodarczych, art. biurowych, leków środków czystości, materiałów na zajęcia plastyczne, sportowe, teatralne, zakup środków żywności, energii elektrycznej, ciepłej,

gazu ziemnego, remontu 2 łazienek, badań okresowych pracowników, opłat za wywóz nieczystości, organizacji czasu wolnego wychowankom, szkoleń pracowników, itp.
Na dzień 30.06.2019 r. nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. opłaty za energię elektryczną, paliwo do sam. służbowego, składki ZUS i FP od wynagrodzeń za 06.2019r.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2019 r. wynosił 271 106 zł w tym:

- zadania własne – 36 918 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 234 188 zł.

Plan wydatków na 30.06.2019 r. wynosi 422 916 zł, w tym:

- zadania własne – 36 918 zł.
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 385 998 zł.

Wydatkowano kwotę 156 542,62 zł, tj. 37,01% planowanych wydatków rocznych, z tego:

- na zadania własne kwotę 5 785 zł, to jest 15,67% planowanych wydatków rocznych, tj. na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – 4 208 zł i pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 1 wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej w wysokości 1 577 zł. Osoby korzystające z tej pomocy to pochodzący z Łomży pełnoletni wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej, którzy się usamodzielнили i kontynuują naukę. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości, wychowankowie opuszczający placówkę opiekuńczo-wychowawczą sami zgłaszają się do Ośrodka po pomoc finansową na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie, w związku z tym środki w budżecie muszą być zabezpieczone.
- na zakup usług jest wydatkowano kwotę 150 739,62 zł, tj. 39,05 % planowanych wydatków rocznych. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 8 dzieci z Łomży.

Na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

3) Urząd Miejski

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża z dnia 25 marca 2019 roku nr 89/19 na prowadzenie placówek wsparcia dziennego przyznano dotacje w łącznej wysokości 65 000 zł, z tego 22 000 zł dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej oraz 43 000 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy w Łomży (umowy odpowiednio z 26 marca nr 140/2019 oraz 141/2019) W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 26 000,00 zł.

„Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”

W ramach dotacji na zadania zlecone zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, wydatkowano kwotę 108 069,23,00 zł.

Ogółem świadczenia rodzinne w I półroczu 2019 roku pobierało 3289 rodzin. Natomiast zasiłki rodzinne pobierało 1869 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko - 714 rodzin,
- na 2 dzieci – 804 rodziny,
- na 3 dzieci – 266 rodzin,
- na 4 i więcej dzieci – 85 rodzin.

„Rozdział 85595 – Pozostała działalność”

Zaplanowane 24 665,00 zł wydatkowano w 100% na odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów - byłych pracowników Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej.

<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	31 180 014,00	9 608 154,82	30,82

„Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków rozdziału w kwocie 7 734 124,00 zł, został zmniejszony o 520 961,00 zł do poziomu 7 213 163,00 zł, w związku z przeniesieniem części zadań nie

związanych ściśle z systemem gospodarowania odpadami do rozdziału 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”.

Na obsługę systemu gospodarowania odpadami wydatkowano łącznie kwotę 3 386 342,67 zł, z zaplanowanych 7 213 163,00 zł, tj. 46,95%, w tym:

- koszty związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Łomża (realizowane przez UK „BŁYSK”) oraz ich przetwarzaniem i składowaniem w Czartorii (ZGO Sp. z o.o.) – 3 074 278,50 zł;
- obsługa systemu przez ZGO Sp. zo.o. (koszty wynagrodzeń pracowników, obsługa PSZOK-u i edukacja ekologiczna) – 207 858,06 zł;
- obsługa systemu przez Urząd Miejski (utrzymanie trzech pracowników) – 104 206,11 zł.

Powyższe koszty pokrywane są środkami z wpłat od mieszkańców za odpady komunalne, które na dzień 30.06.2019 r. zostały wykonane w wysokości 3 565 029,21 zł.

„Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi”

Planowane wydatki w kwocie 2 180 750,00 zł, w trakcie I półrocza nie zmieniły się. Środki przeznaczone na zadanie związane z oczyszczaniem miasta, tj. wykonano usuwanie zanieczyszczeń z jezdni po wypadkach drogowych; usuwanie z jezdni padłych zwierząt; mechaniczne zmiatanie jezdni; wywożenie koszy ulicznych oraz ręczne sprzątanie chodników, placów i parkingów, mechaniczne i ręczne odśnieżanie miasta, zwalczanie śliskości przez posypywanie siłą, żwirem.

Na prace wykonywane na ulicach krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowano łącznie 738 361,05 zł, zaś na ulicach gminnych 661 882,81 zł.

Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

Zaplanowano również 50 000,00 zł na zakup koszy ulicznych i na psie odchody, ławek, sprzętu do wykonania robót utrzymaniowych. Realizacja w II półroczu 2019 r.

„Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach gminach”

Pierwotnie uchwalony plan w kwocie 2 320 072,00 zł, zwiększono o 63 000,00 zł. Środki wykorzystano w 41,36%, tj. w kwocie 985 687,82 zł.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych gminnych.

Planowane tereny zieleni znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują powierzchnię 514,4 tys. m². Skwery, zieleńce, place zabaw i miejsca pamięci narodowej stanowią 213,1 tys.m². Trzy parki miejskie: Jakuba Wagi, Ludowy i park im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma - 154,6 tys.m². Zieleń uliczna zajmuje powierzchnię 146,7 tys. m². W ramach środków na utrzymanie zieleni, poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielnie rabat, obsadzanie, podlewanie i pielnie kwietników, cięcie i pielnie krzewów i żywopłotów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew, wycinką drzew suchych, skracanie drzew przy latarniach ulicznych, wykonuje się roboty porządkowe na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej /zwłaszcza nasilenie w okresie wiosennym/, wywóz śmieci z parków, bieżące utrzymanie czystości na placach zabaw. W obecnej sytuacji większość środków przeznaczanych na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku. Brak jest natomiast środków na urządzenie nowych terenów.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Tereny zieleni ulicznej na tych drogach znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują: trawniki – 375.056 m², byliny i różanki – 291 m², skarpy - 833 m², pojemniki kwiatowe – 90 szt., żywopłoty – 265,5 m². W ramach tych środków poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielnie, obsadzanie roślinami sezonowymi kwietników i pojemników kwiatowych, podlewanie, cięcia sanitarne drzew i krzewów, wycinka drzew obumarłych, wykonuje się roboty porządkowe, wywóz śmieci. W obecnej sytuacji całość środków przeznaczona na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku.

Utrzymanie zieleni na terenie Wspólnot Mieszkaniowych.

Koszty utrzymania terenów na osiedlach komunalnych, na których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe. Tereny stanowią w całości własność miasta. Koszty obejmują bieżące utrzymanie zieleni w zakresie jak utrzymanie zieleni w zakresie zadań gminy oraz sprzątanie tych terenów.

Zaplanowano również kwotę 63.000,00 zł na zakup elementów małej architektury w postaci donic ozdobnych ze stali corten, które zostaną usytuowane wzdłuż ulic Giełczyńskiej, Farnej i Długiej. Płatność nastąpi w II półroczu.

„Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł zaplanowano na modernizację stacji ładowania autobusów w MPK. Realizacja w II półroczu 2019.
Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt”

Zaplanowane wydatki w kwocie 250 000,00 zł zrealizowano w 41,23%, tj. w kwocie 103 062,70 zł. W okresie od 1.01.2019r. do 30.06.2019r. odłowiono i umieszczono w schronisku 79 szt. psów. 10 psów padło, przekazano do „adopcji” 78 psy, jeden został odebrany przez właściciela. Ponadto wykonano 32 zabiegów sterylizacji suk i 26 kastracji psów. Na dzień 30 czerwca 2019r. w schronisku przebywało 176 szt. psów.

W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w pierwszej połowie 2019r. było zleconych 70 interwencji dla lecznicy wet. „OAZA” dot. zwierząt bezpańskich, z czego: 24 zleceń zabiegów sterylizacji kotek, 15 kastracji kocurów, 1 dotyczyło uspienie ślepego miotu kociąt bezdomnych, 30 zleceń dotyczyło zdarzeń drogowych, i innych wezwań do zwierząt bezpańskich i zwierząt dzikich.

„Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Pierwotnie uchwalone wydatki związane z oświetleniem ulicznym w kwocie 3 100 000,00 zł, w tym 50 000,00 zł na inwestycje, w trakcie I półrocza nie zmieniły się. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3 050 000,00 zł, wydatkowano 1 240 264,47 tj. 40,66%. Z tego na zakup energii elektrycznej – 1 019 214,49 zł, konserwację oświetlenia – 221 099,98 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

„Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 854 124,00 zł. Wykonane wydatki dotyczą:

- opłaty za korzystanie z terenu użytkowanego przez Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii (budynki sortowni, kompostowni, kwatery składowiska odpadów, itp.) zgodnie z umową podpisaną z Gminą Miastkowo; wydatkowano 340 109,95 zł z planowanych 685 993,00 zł, tj. 49,58%. Opłata jest refundowana przez Zakład Gospodarowania Odpadami.
- Kosztów utrzymania i monitorowania zamkniętej części składowiska odpadów w Czartorii-Korytkach Leśnych realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży, plan 105 000,00 zł, wydatki – 32 666,09 zł.
- Podatku od nieruchomości z w/w teren na rzecz Gminy Miastkowo - 15 330,00 zł.

„Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Środki są corocznie zabezpieczane na wypadek wystąpienia różnych zagrożeń w tym gwałtownych zjawisk atmosferycznych, głównie związanych z podtopieniami rejonów położonych w sąsiedztwie rzek na skutek wiosennych roztopów lub wystąpienia deszczy nawalnych i usuwania ich skutków.

W I półroczu wydatków na ten cel nie poniesiono.

„Rozdział 90095 – Pozostała działalność”

Na dzień 01.01.2019 r. zaplanowano wydatki rozdziału na poziomie 3 818 492,00 zł. Po dokonanych w trakcie półrocza zmianach plan na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 5 640 492,00 zł, z tego wydatki bieżące 1 314 732,00 zł. Ogółem wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 673 397,08 zł.

Zgodnie z zawartą umową na administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych wynagrodzenie w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosło łącznie 70 248,90 zł.

Kwotę 60 000 zł zaplanowano na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Łomża w roku 2019”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania i rozliczenie nastąpi w październiku br. W ramach zadania z terenu miasta Łomża usunięte będzie ok 100 Mg odpadów azbestowych pochodzących z nieruchomości

Kwotę 7 000 zł zaplanowano na sporządzenie raportu z realizacji programu ochrony środowiska. Wydatki planowane w II półroczu.

Na utylizację padłych zwierząt zaplanowano 5.300,00 zł. Zadania zlecone dla MPGKiM dotyczy utylizacji padłych zwierząt na skutek wypadków i innych zdarzeń z udziałem zwierząt. Rozliczenie w IV kwartale 2019 r.

Wydatki na utrzymanie szaletów – 20 771,89 zł. Poniesione wydatki obejmują: serwis szaletu miejskiego na Pl. Niepodległości, wynajem i serwis 2 toalet przenośnych TOITOI na terenie skateparku przy ul. Ks. Anny, administrowanie szaletu miejskiego na Pl. Pocztowym.

Z zaplanowanych 37 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 13 982,64 zł na organizację konkursów „Makulatura to nie śmieć” i „Szanuj żywność i środowisko naturalne”.

Wypłacono prowizję w kwocie 41 727,20 zł dla administratora, która jest wynagrodzeniem za utrzymanie targowiska komunalnego przy ul. Dworcowej. Opłaty targowe, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, pobiera Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

Dokonano opłat w kwocie 2 500,62 zł za dostawę wody na cele p. pożarowe, która była zależna od ilości wyjazdów straży pożarnej do akcji gaśniczych oraz za pobór wody ze źródła ulicznego przy ul. Farnej i fontanny przy ul. Długiej. Koszt zakupu i dostawy energii elektrycznej i dostawy wody na potrzeby szaletu miejskiego na Placu Niepodległości

Poniesiono również wydatki na opłatę ubezpieczenia składników majątku Miasta w kwocie 514 858,63 zł.

Zabezpieczono również kwotę 11 600,00 zł na wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego, opinii geologicznej oraz koncepcji zagospodarowania terenu dla potrzeb rozbudowy cmentarza. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano 2 460,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

<u>Dział 921 – Kultura i ochrona</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>dziedzictwa narodowego</u>	32 098 781,00	11 503 292,31	35,84

„Rozdział 92106 - Teatry”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora w kwocie 1 780 000,00 zł (wzrost w stosunku do pierwotnie uchwalonej o 30 000,00 zł), z czego w I półroczu przekazano 890 000,00 zł, tj. 50%.

„Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Filharmonii Kameralnej w kwocie 1 432 600,00 zł (wzrost w stosunku do pierwotnie uchwalonej o 30 000,00 zł), z czego w I półroczu przekazano 716 300 zł, tj. 50%.

Ponadto, poniesiono wydatki na zwrot należności głównej – 32 460,79 zł wraz z odsetkami – 305,93 zł z tytułu zwrotu dofinansowania na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II Etap”. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr 11745/18/FPK/DEK z dnia 12.07.2018r. przekazane środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miasto Łomża było zobowiązane wykorzystać od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. poprzez realizację wszystkich płatności. Płatności zrealizowano zgodnie z umową, natomiast należy skorygować płatność związaną z końcową fakturą z dn. 31.12.2018r. na kwotę 83.627,25 zł, obejmującą 10% wartości wszystkich protokołów odbioru zarówno z roku 2017 jak i 2018. Pomimo, że płatność za przedmiotową fakturę poniesiono w 2018r., należy ją skorygować w ten sposób, że część dotycząca prac z 2017r. na kwotę 32.460,79 musi zostać pokryta środkami własnymi.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Z zaplanowanej kwoty 1 903 000,00 zł (wzrost w stosunku do pierwotnie uchwalonej o 103 000,00 zł) dotacji podmiotowej w I półroczu przekazano 50%, tj. 951 500,00 zł dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92116 - Biblioteki”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2 281 573,00 zł, z czego w I półroczu przekazano 1 140 786,50 zł, tj. 50%.

„Rozdział 92118 - Muzea”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum Północno - Mazowieckiego w kwocie 2 023 000,00 zł, z czego w I półroczu przekazano 1 011 500,00 zł, tj. 50%.

„Rozdział 92120- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 10 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Środki powyższe zostały przekazane następującym podmiotom: Anna Radziszewska, na zadanie: „Osuszenie piwnic i fundamentów zabytkowej kamienicy przy ul. Dwornej 5 w Łomży”, kwota: 10.000,00 zł.

Wydatki rozdziału w kwocie 1 802 930,80 zł (par. 6697) dotyczą zwrotu do Ministerstwa Finansów części niewydatkowanej zaliczki na zadanie „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej przebudową”, która wpłynęła w dniu 26.11.2018 r., a którą należało wydatkować w ciągu 3 m-cy. Środki powyższe zostały zawnioskowane w kolejnych transzach zaliczek na 2019 r.

Wydatki inwestycyjne rozdziału opisano odrębnie.

„Rozdział 92195 - pozostała działalność”

Wydatki rozdziału zaplanowano w łącznej wysokości 245 660,00 zł i przeznaczono na:

- 1) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Bursy Szkolnej nr 3 na zadanie „Zjednoczeni sztuką i pomaganiem”, kwota – 2 500 zł;
 - Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” na zadanie „Klub z kulturą II”, kwota – 4 656 zł;
 - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ZSEiO nr 6 „Ekonomik” na zadanie „Ziemia Łomżyńska – Nasza Mała Ojczyzna”, kwota – 3 825 zł;
 - Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „Gawędy historyczne”, kwota – 4 750 zł;
 - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ZSEiO nr 6 „Ekonomik” na zadanie „Pamięć i Tożsamość – miejsca pamięci narodowej”, kwota – 3 000 zł;
 - Fundacja „Sztuk i Dialogu” na zadanie „Koniec Świata Lutosławskich”, – 6 000 zł;
 - Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „Spacer z historią Łomży”, kwota – 3 950 zł;
 - Fundacja „Sztuk i Dialogu” na zadanie „Niepodległość w poglądach... - publikacja pokonferencyjna”, kwota – 1 500 zł;
 - Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step” na zadanie „Taniec moja pasja IV edycja 2019”, kwota – 10 000 zł;
 - Fundacja „Sztuk i Dialogu” na zadanie „Letnia Akademia Teatru”, kwota – 11 500 zł;
 - Fundacja JA i TY na zadanie „JA i TY – integracyjny festiwal międzynarodowych formacji tanecznych”, kwota – 9 319 zł;
 - Stowarzyszenie „Świat Akordeonu” na zadanie „Letnie weekendowe granie”, kwota – 5 000 zł;
 - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej na zadanie „Wydanie drukiem kwartalnika 'Wiadomości Łomżyńskie'”, kwota – 10 000 zł;
 - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej na zadanie „Konkurs fotograficzny ZAŁOMŻENIE 2019”, kwota – 2 000 zł;
 - Stowarzyszenie FORT na zadanie „Publikacja wydawnictwa 'Obiekty obronne Ziemi Łomżyńskiej'”, kwota – 2 000 zł;
 - Stowarzyszenie im. prof. Simony Kossak na zadanie „Wydarzenie artystyczno-warsztatowe 'My z Łomży'”, kwota – 10 000 zł;
 - Fundacja „Czas Lokalny” na zadanie „Odkryć siebie – spotkania ze sztuką”, kwota – 5 000 zł;
 - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ZSEiO nr 6 „Ekonomik” na zadanie „Pamięć i Tożsamość – miejsca pamięci narodowej”, zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,84 zł;
 - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ZSEiO nr 6 „Ekonomik” na zadanie „Ziemia Łomżyńska – Nasza Mała Ojczyzna”, zwrot niewykorzystanej dotacji – 500 zł.
- 2) Nagrody Prezydenta Łomży za Szczególne Dokonania w Dziedzinie Kultury: w ramach imprezy miał miejsce koncert oraz poczęstunek dla zaproszonych gości; koszt uroczystości wyniósł – 24 439,45 zł, w tym: nagrody pieniężne Prezydenta Łomży – 21 000,00 zł, koncert Marka Gałązki – 1 500,00 zł, prowadzenie gali – 300,00 zł, zakup produktów żywnościowych – 1 320,25 zł, druki i plakietki – 319,20, kwiaty – 42,00 zł.
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano 3 720,00 zł, w tym koncert na gali wręczenia

nagród w dziedzinie kultury.

- 4) Zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 3 194,00, zł wydatkowano m.in. na zakup kwiatów i zniczy w związku z organizacją obchodów świąt narodowych oraz ważnych wydarzeń kulturalnych.
- 5) W ramach współorganizacji łomżyńskiej Nocy Muzeów sfinansowano druk afisza i folderów oraz ich ekspozycję na kwotę – 1 593 zł.

Ponadto opłacone zostały koszty reklamy Nocy Sylwestrowej, emisji filmu o obchodach 600 – lecia Łomży, druku zaproszeń na uroczystości święta 3-Maja oraz ekspozycji plakatów na Dzień Dziecka i Dni Łomży w łącznej kwocie – 5 090,00 zł. Zakup środków żywności, kwotę 5 355,64 zł wydatkowano na: przygotowanie poczęstunku na gali wręczenia Nagród Prezydenta Łomży za Szczególne Dokonania w Dziedzinie Kultury – 1 355,64 zł oraz przygotowanie poczęstunku dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. H. Bielickiej – 4 000 zł.

W ramach wydatków, które nie wygasły w 2018 r. wydatkowano 39 360,00 zł na koncert zespołu Future Folk, który wystąpił podczas Łomżyńskiej Nocy Sylwestrowej.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne w 2019r.

- Gala wręczenia dorocznych Nagród Prezydenta Łomży za Szczególne Dokonania w Dziedzinie Kultury,
- Noc Muzeów,
- XXXII Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Walizka",
- Dni Łomży.

Wydatki inwestycyjne rozdziału opisano odrębnie.

Dział 926 – Kultura fizyczna	Plan	Wykonanie	% wykonania
	11 155 677,00	6 640 594,05	59,53

„Rozdział 92601 – Obiekty sportowe”

W tym rozdziale ponoszone są wydatki związane z eksploatacją i obsługą boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży, ul. Bernatowicza 4.

Na wydatki te zaplanowano na 2019 r. kwotę 90.677 zł. W ciągu roku plan nie uległ zmianie. Na 30.06.2019 zostały poniesione wydatki w wysokości 24.915,99 zł, tj. 27,48% planu. Wydatki dotyczyły:

- 900,78 zł (3,61% wydatków bieżących) stanowiły pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, wykonano 21,76% planu tych wydatków,
- 6.572,02 zł - wydatki rzeczowe (26,38% wydatków bieżących), zrealizowano 22,15% planowanych wydatków rzeczowych,
- 17.443,19 zł – wynagrodzenia bezosobowe (70,01% wydatków bieżących), zrealizowano 30,67% planowanych środków w § 4170.

Na wynagrodzenia 2 trenerów z tytułu umów cywilno–prawnych w § 4170 wydatkowano 11.016,40 zł, na wynagrodzenie pracownika obsługi wydatkowano w tym paragrafie 6.426,79 zł. Na zakup środków czystości wydatkowano 563,23 zł, na materiały do drobnych napraw i remontów wykorzystano 452,48 zł, na paliwo – 293,53 zł, zakupiono także wodę na zawody (197,05 zł). Wydatki związane z zużyciem energii wyniosły 2.350,21 zł (energia elektryczna 2.287,35 zł, woda 62,86 zł). W związku z koniecznością naprawy kosiarki i dmuchawy wykorzystano 86,10 zł w § 4270. W ramach usług pozostałych wydatkowano 2.598,67 zł. Na kwotę tę składały się koszty monitoringu boiska ORLIK (2.214,00 zł), wywozu nieczystości (223,08 zł), frezowania kluczy (12,55 zł) oraz odprowadzania ścieków (149,04 zł).

Na 30.06.2019 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 1.922,55 zł. Dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu usług pozostałych.

„Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej”

Przyjęty pierwotnie budżet Miasta Łomży na 2019 rok przewidywał, że MOSiR w Łomży:

- osiągnie dochody w kwocie 2 210 800,00 zł,
- wydatki wyniosą 8 149 338,00 zł.

Pierwotny plan finansowy na 2019 r. nie przewidywał wydatków inwestycyjnych.

W okresie I półrocza 2019 roku dokonano zwiększenia wydatków o 131 400,00 zł, z tego wydatki majątkowe 95 000,00 zł, wydatki bieżące o 36 400,00 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących wynika m. in. z konieczności zatrudnienia w oparciu o umowę zlecenie dwóch nowych trenerów oraz zwiększeniu opłat za sędziowanie meczy.

Wydatki ogółem zostały wykonane w 57,94%, a więc na poziomie większym niż upływ czasu.

Mniejsze w stosunku do upływu czasu były wydatki w paragrafach:

§ 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 45,45%. Wydatki w I półroczu 2019r. były mniejsze niż zakładano w planie na rok 2019. Wydatki te wzrosną w II półroczu w związku z przewidzianymi szkoleniami wpisanymi w plan szkoleń na 2019r.

§ 4410-Podróż służbowe krajowe- 30,63%. Wydatki te wzrosną w II półroczu w związku ze wzrostem wydatków na ryczałty samochodowe dla pracowników.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 43,29%. Wydatki w I półroczu 2019r. były mniejsze niż zakładano w planie na rok 2019 z powodu oszczędności w korzystaniu z usług telekomunikacyjnych.

§ 4270-Zakup usług remontowych - 46,16%. Wydatki te wzrosną w II półroczu w związku ze wzrostem wydatków na remonty na Pływalni Miejskiej, na której przerwa technologiczna rozpoczęła się 01.07.2019 i będzie trwała 2 miesiące.

§ 4170- Wynagrodzenie bezosobowe - 44,56%. Wydatki te wzrosną w II półroczu razem z końcem przerwy wakacyjnej w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem m.in. na ratowników i braku chętnych ratowników do zatrudnienia na umowę o pracę.

Wydatki na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalny wykonane są w 75,81%.

Większe w stosunku do upływu czasu były wydatki w:

§ 4300- Zakup usług pozostałych – 57,34%. Zwiększone wydatki wynikające ze wzrostu cen na odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości oraz nieplanowane zakupy usług związane z usługami serwisowymi na obiektach MOSiR.

§ 4260- Zakup energii- 66,28%. Zwiększone wydatki wynikające ze wzrostu cen na zakup energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody.

§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia- 62,69%. Zwiększone wydatki wynikające z nieplanowanych zakupów materiałów związanych z dużym zużyciem urządzeń i wyposażenia oraz bieżącym utrzymaniem na obiektach MOSiR, które z każdym rokiem są coraz starsze.

Ogólnie wydatki bieżące MOSiR na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 4 725 969,75 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 2 484 238,55 zł, wydatki rzeczowe – 2 241 731,20 zł, z tego na energię elektryczną, ciepłą i wodę – 1 034 026,80 zł (66,28%planu).

Wydatki na zakupy inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”

W ramach rozdziału wypłacono dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Z zaplanowanych w budżecie środków w wysokości 1 100 000,00 zł, w wyniku konkursu, dotacje przyznano:

- 16. klubom sportowym na zadanie „Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - udział w systemie sportu młodzieżowego”;
- klubom na „Przygotowanie do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów, prowadzonym przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia”;
- stowarzyszeniom i klubom sportowym, na zadanie „Organizacja na terenie miasta otwartych zawodów sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w tym w szczególności realizacja imprez objętych kalendarzem na rok 2018”;
- Miejskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na zadanie „Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej”.

W I półroczu 2019r. przekazano z zaplanowanej kwoty 938 780,00 zł, tj. 85,34%.

„Rozdział 92695 – Pozostała działalność”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 1 351 070,00 zł w I półroczu zwiększono o środki na zadanie inwestycyjne w kwocie 333 192,00 zł.

Plan wydatków bieżących został wykonany w wysokości 262 598,09 zł, tj. 69,97 %.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Z zaplanowanych 180 000,00 zł, wykorzystano kwotę 163 500,00 zł na realizację zadań w trybie pozakonkursowym na organizację przedsięwzięć i ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz udział zawodników łomżyńskich klubów w wysokiej rangi zawodach sportowych. Dotacje przyznano 18 klubom sportowym.

Ważnym wydarzeniem w 2019 r. była organizacja Łomżyńskiej Gali Sportu, która odbyła się 16 lutego 2019r. w restauracji Amadeus w Łomży. Środki przeznaczono na pokrycie następujących zadań:

- przekazano nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej

w wysokości 19.000 zł, w kategoriach sportowiec (5 laureatów), w kategorii trener (3 nagrodzonych) oraz w kategorii inne osiągnięcia (5 zawodników),

- na autorskie prowadzenie Łomżyńskiej Gali Sportu przekazano 1500 zł,
- druk materiałów promocyjnych oraz zaproszeń wyniósł 1396,55 zł,
- koszty w wysokości 16.565 zł związane z zakupem nagród oraz wykonaniem trofeów szklanych, jako nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu i kultury fizycznej,
- wynajem sali z usługą cateringową na Łomżyńską Galę Sportu opłacono w kwocie 6000 zł.

W pierwszej połowie 2019 r. Prezydent Miasta przyznał 18. zawodnikom stypendia za wysokie wyniki sportowe. Z zaplanowanych 120 000 zł, przekazano 50 000 zł. Stypendia zostały przyznane przez Prezydenta Miasta Łomża na wniosek komisji stypendialnej, którą stanowiła Łomżyńska Rada Sportu.

Ponadto w I połowie 2019 roku:

- współorganizowaliśmy XX edycję szachową Łomżyńskiej Ligi Szachowej, kwota 2 000 zł,
- współorganizowaliśmy turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka, kwota 500 zł.

Wydatki inwestycyjne rozdziału opisano odrębnie.

IV. Wykonanie planu rzeczowo –finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2019

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Opis zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i Łączność	17 077 358,00	30 488 407,00	6 625 410,20	6 504 108,30	0,00	121 301,90	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 561 518,00	1 294 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego	4 561 518,00	207 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie włączone do zadania pn. "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży" planowanego do realizacji w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W związku z podpisanymi aneksami terminowymi środki w kwocie 207 583,00 zł wprowadzono do budżetu 2019 roku uchwałą nr 99/XI/19 z dnia 26.06.2019 r. Obecnie na placu budowy pozostali wykonawcy kanalizacji (TIM Smoliński) za kwotę 820 000,00 zł, (zaawansowanie robót - 90%), instalacji elektrycznych zewn. (PIE) za kwotę 552 762,00 zł, (zaawansowanie robót - 90%). Planowany termin wykonania ww. zadań upływa 31.10.2019r.
		6210	Zakup autobusów	0,00	1 076 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Dostawa i montaż wyposażenia autobusów marki Karsan Jest+: a) monitoring wizyjny do 2 pojazdów - po rozstrzygnięciu przetargu, zawarto umowę z wykonawcą: POLGARD S.C. P. Groszyński, G. Adamczyk na kwotę 26 568,00 zł - zadanie w trakcie realizacji (czerwiec - wrzesień 2019r.) b) tablice kierunkowe do 4 pojazdów - po rozstrzygnięciu przetargu, zawarto umowę z wykonawcą: PIXEL Sp. z o.o. na kwotę 42 804,00 zł - w trakcie realizacji (czerwiec - wrzesień 2019 r.) 2. Dostawa 2 autobusów klasy midi wraz z monitoringiem oraz inteligentnymi systemami transportowymi - planowana realizacja zadania w II półroczu 2019r. (środki przyznane uchwałą RM z 27.06.2019r.)
		6210	Wykonanie miejsc parkingowych - MPK	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie polegać będzie na wykonaniu utwardzenia kostką terenu o powierzchni 80 m2 na terenie bazy MPK - zlecono wykonanie inwestycji MPKIM ZB w Łomży. Planowany termin realizacji: II półroczu 2019r. (lipiec - sierpień)
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	256 843,00	256 843,00	142 708,14	21 406,24	0,00	121 301,90	
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży	256 843,00	256 843,00	142 708,14	21 406,24	0,00	121 301,90	Umowa nr UDA-RPPD.04.01-20-001/4/17-00 z dnia 23.08.2017r. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności regionu w ruchu drogowym. Okres realizacji zadania: 23.08.2017r. – 30.04.2019r. Działania, które zostały zrealizowane w 2019 r. – roboty budowlane, w tym drogowe, sanitarne. Zadanie w trakcie rozliczenia dofinansowania. W dniu 19.06.2019r. złożono wniosek o płatność końcową (kwota dofinansowania 651.074,49 zł) Poza umową o dofinansowanie pozostało do zrealizowania: wykup gruntów (wyplata odszkodowań za działki nr 30016/4, 23553/1, 23554/1, 20059/3, 20059/5, 20251/54 (w kwocie ogółem 74.135,00 zł), gdyż nie zostały dotychczas wypłacone z uwagi na trwające postępowania odszkodowawcze w związku z brakiem ostateczności decyzji odszkodowawczych
		6050	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	6057	udział środków UE	160 535,00	160 535,00	121 301,90	0,00	0,00	121 301,90	Wojewody Podlaskiego. Skargi na decyzje zostały złożone przez właścicieli nieruchomości do Ministra Inwestycji i Rozwoju. Wartość całkowita zadania wynosi 12.676.923,50 zł, dofinansowanie 11.139.471,46 zł. Na podstawie umowy nr WIN.272.2.47.2017 r., z dnia 27.11.2017 r. oraz 3 aneksów firma BIK-PROJEKT Sp. o.o. zrealizowała zadanie za kwotę 11 978 605 55 zł. Roboty zostały zakończone i w dniu 30.04.2019 r. odebrane protokołem zdawczo-odbiorczym.
	6059	wkład własny	96 308,00	96 308,00	21 406,24	0,00	0,00	0,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Modernizacja wjazdu przy ul. Nowogrodzkiej 6 i Stacha Konwy 2 - BO	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja została podzielona na 2 etapy. Pierwszy etap polega na wykonaniu nowej nawierzchni terenu położonego przy ul. Nowogrodzkiej 6 i Stacha Konwy 2. Zadanie zostało zlecone Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Koszt wykonania robót etapu I - 71 808,20 zł, termin realizacji 31.10.2019 r. Drugi etap, który jest w trakcie przygotowania obejmuje wykonanie oznakowania i oświetlenia terenu.
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja inwestycji z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość całkowita zadania 11.940.212,00 zł. Realizację zadania zaplanowano w latach: VIII.2019 r.-XII.2020 r. 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadania. 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży Został złożony wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadania.
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja inwestycji z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość całkowita zadania 3.206.873,00 zł. Realizację zadania zaplanowano w latach: VIII.2019 r.-XII.2020 r. Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadania.
60016		Drogi publiczne gminne	12 058 997,00	26 237 210,00	6 482 702,06	0,00	0,00	0,00	
	6050	Bezpieczna droga do SP nr 5 - BO	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja polega na utwardzeniu dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 5 (nawierzchnia z kostki betonowej ul. Zwirowej). Zadanie zostało zlecone Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Koszt wykonania robót - 220 000,00 zł, termin realizacji zadania: 31.10.2019 r.
	6050	Bezpieczne miejsca postojowe dla maluchów na Bawelinie wraz z poszerzeniem ul. Studenckiej (ul. Wojska Polskiego 161A i ul. Studencka 11) BO	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja polega na budowie dodatkowych miejsc parkingowych oraz poszerzeniu istniejącej jezdni ulicy do 6,0 m. Inwestycja w trakcie przygotowania.

	6050	Brukowana ul. Kapucyńska - BO	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie polega na poprawie istniejącej nawierzchni ul. Kapucyńskiej (przełożenie nawierzchni z brukowca), wykonanie barier-poręczy od zewnętrznej strony chodnika, odwodnienia, oświetlenia oraz przebudowę istniejącej zatoki parkingowej. Zadanie zostało zlecone Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Koszt wykonania robót - 220 000,00 zł, termin realizacji zadania: 29.11.2019 r.
	6050	Budowa i przebudowa parkingów i chodników	277 610,00	277 610,00	18 001,05	18 001,05	0,00	0,00	0,00	1.Przebudowa nawierzchni ul. Żwirowej. Zadanie polegało na poprawie stanu technicznego istniejącej nawierzchni na odcinku 31 m. Inwestycja została zrealizowana przez ŁPRI Sp. z o.o. za kwotę 18 001,05 zł. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 11.03.2019 r. 2. Utwardzenie nawierzchni sięgacza Al. Legionów dz. nr 23271. Zadanie zostało zlecone Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Koszt wykonania robót - 98 000,00 zł, termin realizacji zadania: 31.10.2019 r.
	6050	Budowa nowych ulic na Os. Wschód	6 454 790,00	6 454 790,00	3 149 219,68	3 149 219,68	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja inwestycji z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość całkowita zadania 6.168.594,00 zł. Realizacja zadania zaplanowano w okresie: I.2019 r.-XII.2019 r. W trakcie realizacji rzeczowej jest ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie umowy nr WIN.272.2.39.2018 r., z dnia 30.11.2018 r. i Aneksu nr 1 z dnia 30.05.2019 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., za kwotę 4 491 490,67 zł realizuje przebudowę ul. Kazimierza Wielkiego o dł. 634,45m. Termin realizacji zadania: do 31.08.2019 r.
	6050	Budowa ul. Szmarańskiej	2 213 078,00	2 213 078,00	1 658 054,37	1 658 054,37	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja inwestycji z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość całkowita zadania 2.136.470,00 zł. Realizacja rzeczowa zadania została zakończona. Wykonawca: EKOTECH Paweł Jarząbek, zrealizował zadanie - budowa nowej nawierzchni jezdni klasy D o dł. 492,34m, szer. 6m, - za kwotę 2 463 576,08 zł. Zadanie zrealizowane - 28.06.2019 r. (zgłoszenie wykonawcy do odbioru końcowego). W lipcu zrealizowano również umowę nr WIR.272.1.17.2019 z dnia 24.06.2019 r. na wykonanie nawierzchni warstwy soieralnej gr. 4 cm na przedłużeniu ul. Szmarańskiej do skrzyżowania z ul. Bursztynową" z wykonawcą: EKOTECH Paweł Jarząbek. na kwotę 4 066,43 zł.
	6050	Budowa ul. Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej	7 397 284,00	6 998 538,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 28.05.2019r. podpisano Umowę nr 17G/II/2019 o dofinansowanie zadania „Budowa ulicy Kolejowej w Łomży” realizowanego w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych". Wartość całkowita 6.348.457,63 zł; dofinansowanie: 3.000.000,00 zł. Realizacja: 29.04.2019 r. - 31.10.2019 r. W dniu 29 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa nr WIR.272.2.12.2019 z wykonawcą firmą BIK-PROJEKT Sp. z o.o., na kwotę 6 988 537,18 zł. Przedmiotem zadania są roboty budowlane polegające na budowie ulicy Kolejowej w Łomży pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Towarową. Do dnia 30.06.2019r. wykonano roboty budowlane na kwotę 1.067.134,72 zł., w tym roboty drogowe, sanitarne, elektryczne (płatność za fakturę w dniu 30.07.2019 r.). W dniu 28.05.2019r. podpisano umowę nr WIR.272.1.13.2019 na kwotę 10 000,00 zł z wykonawcą: BIK-PROJEKT Sp. o.o. Zakres prac obejmował wykonanie dodatkowego zjazdu w km 0+295,38 po prawej stronie. Roboty odebrano w dniu 24.06.2019 r.
	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	593 050,00	593 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przez Firmę Inżynieryjno Projektową Maciej Domysławski dla ulic: 1.Przebudowa ul. Kalinowej - za kwotę 21 953,26 zł. 2. Przebudowa sięgacza ul. Wesołej (04KDD) - za kwotę 15 098,13 zł, 3. Przebudowa ul. Magazynowej - za kwotę 17 411,21 zł, 4. Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Studenckiej - za kwotę 33 308,40 zł. Termin realizacji zadania: część 1-3 do 29.11.2019 r., część 4 do 30.08.2019 r.

	6050	Poprawa nawierzchni ulic i placów Os. Maja (przy budynkach 6, 8, 9) BO	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Trwa uzgadnianie koncepcji realizacji zadania.
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1010001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 1011152B (ul. Wilejska) w Łomży	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja inwestycji z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość całkowita zadania 5.075.352,00 zł. Realizację zadania zaplanowano w latach: VIII.2019 r.-XII.2020 r. 1) ul. Wilejska w trakcie uzyskania decyzji ZRID, 2) ul. 3 Maja- uzyskano pozwolenie na budowę.
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja inwestycji z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość całkowita zadania 4.955.364,00 zł. Realizację zadania zaplanowano w latach: VIII.2019 r.-XII.2020 r. Uzyskano pozwolenie na przebudowę ulicy. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadania.
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (ciągacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasieńskiego w Łomży	0,00	2 415 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja inwestycji z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość całkowita zadania 2.415.601,00 zł. Realizację zadania zaplanowano w latach: VIII.2019 r. - XII.2020 r.
	6050	Przebudowa ul. Niemcewicz i Malachowskiego w Łomży	3 061 713,00	3 104 543,00	1 647 426,96	1 647 426,96	0,00	0,00	0,00	„Rozbudowa drogi gminnej nr 101081B w Łomży (ul. Niemcewicz)” - Umowa nr 21/2018 z dnia 05.09.2018 r. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wspieranie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Okres realizacji zadania: 10.08.2018r. – 30.09.2019r. Działania które zostały zrealizowane do dnia 30.06.2019 r. – roboty budowlane, w tym drogowe, sanitarne, elektryczne (2018r. - 2.811.547,95 zł, 2019 r. - 1.830.782,25 zł). Pozostały do wykonania roboty drogowe, sanitarne, elektryczne na kwotę 1.230.930,51 zł. Wartość całkowita zadania: 5.873.260,71 zł; dofinansowanie - 1.857.261,98 zł. Zgodnie z umową nr WIN.272.2.30.2018r. z dnia 10.08.2018r. firma BIK-PROJEKT Sp. o.o. (za kwotę 5 873 260,71 zł) realizuje - przebudowę ul. Niemcewicz. Termin realizacji inwestycji - do 30.09.2019r.
	6050	Rewitalizacja ciągów pieszych na Os. Młodych - BO	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Trwa uzgadnianie koncepcji realizacji zadania.
	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Wozwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja inwestycji z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość całkowita zadania 6.820.454,00 zł. Realizację zadania zaplanowano w latach: VIII.2019 r.-XII.2020 r. Został złożony wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadania.

630		Wykonanie miejsc postojowych ul. Bema/Prusa BO	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja obejmuje wykonanie parkingu przy ul. Bema/Prusa. Zadanie zostało zlecone Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Koszt wykonania robót - 80 000,00 zł, termin realizacji zadania - 20.11.2019 r.
		Turystyka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Budowa Bulwarów Nadnawiańskich w Łomży – II etap	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie umowy nr WIN.272.2.14.2017 z dn. 10.02.2017 r. biuro projektowe: Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o. wykonało dokumentację projektową na budowę bulwarów w Łomży – II ETAP. Dokumentacja została odebrana w dniu 21 stycznia 2019 r. Na chwilę obecną oszacowano wartość gruntów niezbędnych do budowy bulwarów.
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 695 000,00	3 786 134,00	1 113 310,65	1 113 310,65	0,00	0,00	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 000,00	320 000,00	160 889,60	160 889,60	0,00	0,00	0,00	
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakup inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	320 000,00	320 000,00	160 889,60	160 889,60	0,00	0,00	0,00	Zakup : 1. samochodu ciężarowego Peugeot BOXER 7 miejscowego za kwotę 119 069,60 zł, 2. rozdrabniacza do gałęzi (rębak) z przyczepą za kwotę 41 820,00 zł, Pozostałe środki w kwocie 159 110,40 zł zostaną wykorzystane w III kwartale 2019 r. na zakup ciągnika rolniczego.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 935 000,00	2 976 134,00	872 421,05	872 421,05	0,00	0,00	0,00	
6050		Wymiana dwóch dźwigów elektrycznych - Nowa 2	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne realizowane pod nazwą: "Wymiana dwóch dźwigów elektrycznych w budynku administracyjno-biurowym w Łomży przy ul. Nowej 2" - zmiana nazwy zadania.
6050		Wymiana dwóch dźwigów elektrycznych w budynku administracyjno-biurowym w Łomży przy ul. Nowej 2	0,00	376 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Głównym celem wymiany dwóch dźwigów elektrycznych w budynku administracyjno-biurowym w Łomży przy ul. Nowej 2 (stanowiącym własność Skarbu Państwa) jest prawidłowe funkcjonowanie budynku, który będzie spełniał wymagania funkcjonalne użytkowników oraz wymagania techniczne, wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, bezpieczeństwa pożarowego. W dniu 25 czerwca 2019 roku zawarto umowę nr WIR.272.2.17.2019 (247/2019) zakup, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego na kwotę 376 134,00 zł z terminem wykonania prac: do dnia 8 listopada 2019 roku.
6060		Przejęcie nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku brak odszkodowań wypłaconych z tytułu podziału nieruchomości.

[illegible]

	6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży	100 000,00	146 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji zamiennej przez firmę EKOBUD. I wersja dokumentacji ze względu na wysoki koszt budowy tj. 14 084 561,11 zł netto musiała zostać przeprojektowana. Termin wykonania nowej dokumentacji to 30.09.2019 r.
	6050	Modernizacja Hali Sportowej przy SP9	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z błędnie wykonanym audytem energetycznym przez poprzedniego projektanta (brak zapłaty za wykonaną dokumentację) zostanie zlecone opracowanie dodatkowego audytu energetycznego za kwotę 6 150,00 zł (pod koniec sierpnia 2019r.).
	6050	Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa	3 063 054,00	3 453 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczy budowy sali gimnastycznej o wymiarach areny 20,0 m x 31,99 m i wysokości 7,36 m przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży. Miasto Łomża zawarło w dniu 27.12.2018 r. umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z MSiT na kwotę 2 431 300,00 zł. oraz otrzymało również dofinansowanie z PFRON w kwocie 390 000,00 zł. Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zostanie zawarta po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych planowane było na 22.07.2019 r. (wezowano potencjalnych wykonawców do uzupełnienia dokumentów). Termin planowanej realizacji zadania obejmuje lata 2019-2020.
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Modernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż. i sanepidu - Zespół Szkół Specjalnych ul. Nowogrodzka 4	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 23.05.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym "EKOBUD" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek na kwotę - 49.938,00 zł z terminem realizacji do dnia 15.07.2019 r.
80104		Przedszkola	835 000,00	1 781 990,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż. - wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie polega na dostosowaniu Przedszkoli nr 10, 14, 15 do przepisów PPOŻ. Podpisano 3 oddzielne umowy w dniu 24.06.2019 z wykonawcą PROJEKTUJ I BUDUJ Marcin Dąbrowski Długobórz (WIR.272.2.25.2019 - kwota 26 000,00 zł, WIR.272.2.25.2019 - kwota 26 000,00 zł, WIR.272.2.26.2019 - kwota 26 000,00 zł). Okres realizacji zadania: 31.07.2019 r. Projekty są w trakcie realizacji.
	6050	Dostosowanie budynku do ppoż. i sanepidu - PP4	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Głównym celem zadania jest przystosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 4 do obowiązujących przepisów ppoż. i wymagań higieniczno-sanitarnych. Postępowanie przetargowe jest na etapie oceny ofert. Zakończenie realizacji zamówienia do dnia 30.08.2019r. Planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą w I połowie sierpnia 2019 r.
	6050	Modernizacja piętra, CO z pionem kuchennym PP 8	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie polegać będzie na modernizacji instalacji co i modernizacji pionu kuchennego z wymianą urządzeń kuchennych i wymianą instalacji wentylacyjnej.
	6050	Modernizacja wiatrołapu - PP nr 14	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja wiatrołapu planowana do wykonania w listopadzie 2019 r.
	6050	Przebudowa Przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie „Eduktor”	500 000,00	1 198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie projektu realizacji Przebudowy dwóch Przedszkoli tj. Wesołe Słoneczko oraz Mały Artysta prowadzonych przez stowarzyszenie EDUKATOR W dniu 28.11.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą: Pracownia Audytorska sp. z o.o. na kwotę 78 474,00 zł zaaneksowanym terminem realizacji do 30.07.2019 r. W I półroczu 2019r. otrzymaliśmy pełną dokumentację na przedszkole Mały Artysta. W 19.07.2019 otrzymaliśmy pozwolenie na budowę na przedszkole Wesołe Słoneczko. Do zakończenia realizacji pozostało wykonanie projektów wykonawczych.

	6050	Utworzenie nowej sali zajęć - PP Nr 1	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana przez Przedszkole Publiczne Nr 1. Umowę nr 1/2019 na wykonanie inwestycji podpisano w dniu 23.05.2019 z firmą BUDOWNICTWO Joanna Świderska na kwotę 55 000,00 zł. Termin realizacji inwestycji od 01.07.2019 r. do 15.08.2019 r. Zakres prac obejmuje wykonanie ścianki przesuwniej dzielącej pomieszczenie na dwie sale, wykonanie ścian oddzielających salę od korytarza, cyklinowanie i lakierowanie posadzki.
	6050	Wymiana nawierzchni bocznego ciągu komunikacyjnego na kostkę brukową, poszerzenie wjazdu	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 12.07.2019 r. w wyniku analizy zebranych ofert komisja w Przedszkolu Publicznym Nr 14 wybrała firmę PROBUK Barbara Mściwujewska. Postępowanie unieważniono z powodu odstąpienia wykonawcy od realizacji inwestycji. 14.08.2019 r. ogłoszono II postępowanie z terminem otwarcia ofert - 22.08.2019 r. Planowany termin wykonania inwestycji: 29.08.2019 r. – 30.09.2019 r.
	6050	Zagospodarowanie terenu przy PP Nr 2, w tym mini kort tenisowy	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonawca: firma Complexe Sportif Grażyna Kowalska z Tłuszczu wykonała inwestycję na podstawie umowy WIN.272.2.14.2019 za kwotę 75 000,00 zł. Protokół odbioru podpisano w dniu 11.06.2019 r.
	6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego i rozbudowa drogi wjazdowej do PP nr 2	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu przy PP Nr 2, w tym mini kort tenisowy"
80115		Technika	2 539 264,00	4 659 624,00	1 937 864,37	290 579,96	1 647 284,41	0,00	0,00	
	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTIO Nr 4 w Łomży	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedmiotem zakresu rzeczowego zadania jest budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni 4- torowej, boiska do tenisa, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1 450 184,00 zł. Miasto Łomża w dniu 29.03.2019 r. złożyło wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z MSiT na kwotę 725 092,00 zł. Wniosek jest w trakcie weryfikacji. Termin planowanej realizacji zadania 2020 r.
	6050	Przebudowa Budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO nr 7	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie pn. "Rozbudowa i ocieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży" obejmuje ocieplenie budynku A wraz z łącznikami z salą gimnastyczną i z budynkiem B oraz rozbudowa (o przeszklone patio) łącznika budynków A i B Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. W dniu 29.03.2019 podpisano umowę nr WIN.272.1.8.2019 z Stanisławem Sójkowskim "DOM-BUD" na wykonanie dokumentacji technicznej zadania wejścia głównego i do szatni oraz zabudowę patio pomiędzy budynkami A i B. Realizacja zadania od 29.03.2019 do 04.06.2019 za kwotę 17 220,00 zł. Dokumentacja została odebrana w dniu 04.06.2019 r. W dniu 27 czerwca 2019 r. dokonano otwarcia ofert na roboty budowlane. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Remontowo-Budowlany Szczepan Kijewski z ceną 901 442,70,00 zł. Termin realizacji do dnia 29.11.2019 r.
	6050	Termomodernizacja budynku ZSEiO Nr 6	50 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie ocieplenia i instalacji odgrzewowej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 (bez sali gimnastycznej). W dniu 19 czerwca 2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: wykonawca - firma Zakład Remontowo-Budowlany Ryszard Łachacz za cenę 1 129 672,06 zł. (umowa nr WIN.272.2.16.2019 z dnia 03.07.2019 r). Termin realizacji do dnia 29.11.2019 r.
	6050	Termomodernizacja budynku ZSTIO Nr 4	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji wraz z przebudową budynków dydaktycznych A, B, C i D ZSTIO nr 4 w Łomży na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez biuro projektowe "Dorn-Bud" w Suwałkach. Ze względu na brak dofinansowania zrezygnowano z realizacji zadania w bieżącym roku.

		Modernizacja pomieszczeń pracowni gastronomicznej i budowlanej z budową wentylacji mechanicznej w budynku ZSIO Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży, oraz wyposażenie pracowni gastronomicznej i pracowni budowlanej. Do 30.06.2019 r. został wykonana modernizacja w/w pracowni oraz wypłacono wynagrodzenia inspektorów nadzoru. Wyposażenie zostanie zakupione w miesiącach VII-XI 2019 r. - ogłoszono przetarg w VI 2019 r. Planowany wybór ofert w II połowie lipca 2019 r.	1 138 237,00	1 168 237,00	792 947,52	118 942,15	674 005,37	0,00	
	6050	środki własne	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	udział środków UE	967 501,00	967 501,00	674 005,37	0,00	674 005,37	0,00	
	6059	wkład własny	170 736,00	170 736,00	118 942,15	118 942,15	0,00	0,00	
		Kształcimy umiejętności praktyczne	153 800,00	153 800,00	140 321,06	14 684,09	125 636,97	0,00	W I półroczu 2019 zakupiono zgodnie z procedurami zamówień publicznych pomoce dydaktyczne planowane w realizowanym projekcie (ploter laserowy, sprzęt komputerowy, sterowniki PLC wraz z panelami HMI, drukarkę 3D). Projekt jest realizowany zgodnie z planem, a zakupy są dokonywane zgodnie z zapotrzebowaniem. Termin zakończenia projektu to 31.08.2020 r. W ramach projektu realizowane są kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli, a zakupione pomoce dydaktyczne są wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć oraz w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych w szkole.
	6057	udział środków UE	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	wkład własny	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6067	Udział środków UE	124 800,00	137 550,00	125 636,97	0,00	125 636,97	0,00	
	6069	wkład własny	14 000,00	16 250,00	14 684,09	14 684,09	0,00	0,00	
		Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym	997 227,00	1 004 597,00	1 004 595,79	156 953,72	847 642,07	0,00	Projekt został zakończony. Obecnie trwa rozliczenie projektu z Urzędem Marszałkowskim. Wszystkie przewidziane w projekcie pomoce dydaktyczne zostały zakupione w procedurze zamówień publicznych - przetargów nieograniczonych (umowy zostały zrealizowane). Zakupione pomoce służą będą podniesieniu poziomu kształcenia zawodowego a uczniowie nabywać będą praktyczne umiejętności przydatne w przyszłej pracy.
	6067	Udział środków UE	847 643,00	847 643,00	847 642,07	0,00	847 642,07	0,00	
	6069	wkład własny	149 584,00	156 954,00	156 953,72	156 953,72	0,00	0,00	
	6060	Zakup monitora interaktywnego ZSTIO Nr 4	0,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup planowany w III kwartale 2019 r. (w trakcie zbierania ofert).
80120		Licea Ogólnokształcące	250 000,00	398 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakres prac obejmuje rozbudowę i przebudowę części budynku dla wygospodarowania szatni szkolnej. Planowane ogłoszenie przetargu na wykonanie wykonawcy w III kwartale 2019 r.
	6050	Termomodernizacja budynku II LO	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego. Umowę z firmą Pracownia Projektowa "Kaczyński i Spółka" s.c. na kwotę : 47 970,00 zł podpisano w dniu: 02.05.2019 r. Umowny termin realizacji zadania zgodnie z aneksem to 31.07.2019 r.
	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek oraz modernizacja oświetlenia w budynku II LO w Łomży	0,00	148 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Procedura na wykonanie tego zadania może być rozpoczęta dopiero po opracowaniu dokumentacji na termomodernizację budynku II LO (termin uprawnienia się i zatwierdzenia przez Konserwatora Zabytków - lipiec 2019 r). Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów zostanie rozpoczęta procedura wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego.

80134	Szkoły Zawodowe specjalne		0,00	65 000,00	52 697,02	52 697,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 29.03.2019 z firmą Zakład Budowlano-Instalacyjny DOMET Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik Łomża na kwotę 52 697,02 zł. Zakres prac obejmował wymianę grzejników i instalacji co łazienek i zaplecza sportowego przy sali gimnastycznej, wykonanie nowych posadzek w salach zaplecza sportowego, wykonanie instalacji przyzwywowej w łazienkach dla osób niepełnosprawnych przy sali gimnastycznej i wykonanie instalacji komputerowej w salach dydaktycznych na I-szym piętrze. Prace zostały wykonane w terminie od 29.03.2019 do 12.04.2019 r.
80195	Pozostała działalność		294 500,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt rozpoczął się od dnia 01.08.2019 r. zgodnie z zawartą umową (Nr: UDA.RJPD.03.03.01-20-0164/18 z dnia 11.04.2019 r). Planowany termin zakończenia: 31.07.2021 r.
	Rynek pracy otwarty na młodych technikach		294 500,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach projektu przewidziana jest adaptacja 2 pomieszczeń szkolnych na potrzeby zajęć: weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna i na potrzeby pracowni anatomiczno - zootechnicznej.
6057	udział środków UE		214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zostanie zakupione wyposażenie i sprzęt do adaptowanych pomieszczeń oraz sprzęt do zajęć z produkcji potraw i zdrowej żywności. W ramach projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe dla uczestników oraz kursy i staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli, wyjazdy edukacyjne.
6059	wkład własny		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111	Szpital ogólny		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie Uchwały Nr 38/VI/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Łomży przekazano dotację celową w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oprogramowania wspierającego bezpieczeństwo pacjentów w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży - Umowa Nr1/Sz/2019 z dnia 14 marca 2019 roku.
6230	Zakup Oprogramowania wspierającego Bezpieczeństwo pacjentów i ich danych - Szpital Wojewódzki w Łomży		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85141	Ratownictwo medyczne		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie Uchwały Nr 72/VIII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 kwietnia 2019 roku przyznano dotację celową w wysokości 50.000,00 zł Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu defibrylatora do wyposażenia ambulansu sanitarnego, który będzie wykorzystywany w pracy zespołu ratownictwa medycznego – Umowa Nr 3/RM/2019 z dnia 06 maja 2019 roku.

			Zakup defibrylatora na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc Społeczna	0,00	625 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	565 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Osuszanie murów, izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic budynku C domu Pomocy Społecznej w Łomży	0,00	565 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie III etapu prac polegających na wykonaniu fasady budynku C realizowanego zadania od 2016 roku "osuszenia murów, izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic budynku C". W wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca - Roboty Ogólnobudowlane, Konserwacja Zabytków Andrzeja Wszeborowski, z którym w dniu 06.06.2019r. zawarto umowę na kwotę - 555.000,00 zł. Okres realizacji zadania do 15.11.2019 roku. Na realizację III etapu prac złożony został wniosek do Wojewody Podlaskiego w sprawie przyznania środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 452 248 zł tj. 80% ogólnego kosztu 565 310 zł. na w/w zadanie.
85203			Ośrodki wsparcia	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne polega na stworzeniu dokumentacji projektowej lokali użytkowych przy ul. Skłodowskiej Curie 2 na potrzeby „Klubu Seniora +” w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020.
6050			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i adaptację lokali przy M. Curie Skłodowskiej 2	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowany termin realizacji zadania: II półrocze 2019 r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	258 760,00	141 759,21	141 759,21	141 759,21	0,00	0,00	0,00	
85410			Internaty i bursy szkolne	50 000,00	258 760,00	141 759,21	141 759,21	141 759,21	0,00	0,00	0,00	
6050			Przystosowanie budynku do przepisów ppoż. i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 1	0,00	198 760,00	82 799,81	82 799,81	82 799,81	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr WIN.272.1.10.2019 z 30.04.2019r. z firmą Grinwest na kwotę 99 866,94 zł. Prace zakończono w terminie - spisano protokół odbioru końcowego z datą 24.06.2019r. Pozostała kwota do zapłaty wynikająca z tej umowy tj. 17 067,13 zł (faktura nr 16/2019 z 26.06.2019 r) została wypłacona 19.07.2019 r.
6050			Przystosowanie budynku do przepisów ppoż. i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 2	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	W związku z podpisanym aneksem terminowym do umowy nr WIN.272.2.1.2019 z 16.01.2019 r. z GRINVEST środki w kwocie 98 760,80 zł wprowadzono do budżetu 2019 roku uchwałą nr 99/XI/19 z dnia 26.06.2019 r.
6050			Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	50 000,00	50 000,00	48 959,40	48 959,40	48 959,40	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji technicznej branżowej na dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i celów p.poż. Firma DF-Studio projektowe z Białegostoku na podstawie umowy nr WIN.272.1.15.2019 przekazała w czerwcu 2019 r. dokumentację dodatkową za kwotę 10 000,00 zł.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 905 760,00	13 927 673,00	1 431 050,18	1 431 050,18	1 431 050,18	0,00	0,00	0,00	Umowę na wykonanie robót zamiennych i dodatkowych (Nr WIR.272.1.16.2019) podpisano w dniu 30.05.2019 z firmą PHU Krzysztof Kuligowski. Koszt wykonania zadania 48 969,40 zł. Termin realizacji od 30.05.2019 do 07.06.2019. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 14.06.2019 r.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	345 000,00	9 551 913,00	1 252 564,18	1 252 564,18	1 252 564,18	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja inwestycji z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery przez autobusy i samochody osobowe, rozwój wykorzystania transportu publicznego niskoemisyjnego i niezmotywowanego (rowerów, w tym elektrycznych), poprawa dostępności, mobilności i elektromobilności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wartość całkowita 42.038.717,75 zł, wnioskowane dofinansowanie: 26.818.658,28 zł. Realizacja w latach: 2017-2022
6050	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	45 000,00	8 812 243,00	1 175 221,40	1 175 221,40	1 175 221,40	0,00	0,00	0,00	Wykonanie: 1) nawierzchni centrum przesiadkowo-komunikacyjnego zlecono firmie ŁPRI Sp. z o.o. na podstawie umowy nr WIN.272.2.8.2019 z 14.03.2019r. za kwotę 1 643 095,50 zł (z terminem realizacji do 31.07.2019 r), 2) konstrukcji stalowej budynku dworca i peronów wraz ze szklanym zadaszeniem zlecono firmie "DOM-GAZ" na podstawie umowy nr WIN.272.2.15.2019 z 14.05.2019r. za kwotę 5 999 000,00 zł (z terminem realizacji do 29.11.2019 r), 3) budynku dworca i schodów zewnętrznych przy pawilonach handlowych zlecono firmie "JL Sp. z o.o." na podstawie umowy nr WIN.272.2.20.2019 z 22.07.2019r. za kwotę 2 950 000,00 zł (z terminem realizacji do 30.04.2020 r).
6050	środki własne	45 000,00	8 812 243,00	1 175 221,40	1 175 221,40	1 175 221,40	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019r. dofinansowano zakup pieców opalanych gazem lub peletem dla 5 osób w zabudowie jednorodzinnej. Obecnie trwa dalszy nabór wniosków.
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie polegać będzie na budowie dodatkowych punktów świetlnych (ul. Pszczela, ul. Wąska, łącznik pomiędzy ulicami Wesołą i Spokojną oraz droga wjazdowa do Centrum Rehabilitacji pw. Św. Rocha Caritas Diecezji Łomżyńskiej). Wykonanie planowane w II półroczu 2019 r.
6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz doświetlenie przejazd dla pieszych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	2 510 760,00	4 325 760,00	178 486,00	178 486,00	178 486,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Łomżyńska Strategia Elektro mobilności	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedmiotem zakresu rzeczowego zadania jest przygotowanie Strategii Elektromobilności służącej realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Projekt jest w trakcie negocjacji podpisania warunków umowy o dofinansowanie z NFOSiGW.
6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)	10 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt dotyczy prac termomodernizacyjnych i modernizacyjnych wraz z niezbędnymi przebudowami w budynkach: Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży, Przedszkola Publicznego nr 9, kamienicy przy ul. Woj. Pol. 15/17. Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu: 8 383 573,03 zł, wydatki kwalifikowalne: 5 372 935,39 zł dofinansowanie: 4 566 995,01 zł. Termin realizacji projektu: od 12.08.2019 r. (data podpisania umowy) do 30.04.2021 r. (planowany termin finansowego zakończenia). Termin zakończenia rzeczowego zadania - 30.05.2021 r. W chwili obecnej planowane jest ogłoszenie przetargów na realizację przedmiotowego projektu.
6050	środki własne	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

V. Wydatki niewygasłe

Nazwa zadania inwestycyjnego	&	Plan na 2018	Poniesione wydatki w okresie 01.01.2019 30.06.2019	Zwrot środków na dochody	Opis zadania inwestycyjnego
Dział 600		11 509 476,00	3 558 124,34	7 951 351,66	
Rozdział 60004		2 643 710,00	1 019 223,96	1 624 486,04	
Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego	6050	2 153 710,00	556 473,36	1 597 236,64	Zadanie inwestycyjne polega na budowie infrastruktury transportu publicznego i niezmotywowanego (centrum przesiadkowo-komunikacyjne). W ramach zadania podpisano umowy z : 1) Zakład Instalacyjno-Remontowy Składanek Mieczysław: umowa WIN.272.2.37.2018 na kwotę 332 000,00 zł, z terminem realizacji do 31.05.2019 r. - roboty robótorkowe zostały w całości wykonane i odebrane w terminie umownym. 2) PIE Jankowski, Sienicki: umowa WIN.272.2.14.2018 na kwotę 552 762,00 zł z aneksowanym terminem realizacji do 31.10.2019 r. - Środki w kwocie 125 583,00 zł wprowadzono do budżetu 2019 roku uchwałą nr 99/XI/19 z dnia 26.06.2019r. 3) Zakład Instalacyjny s.c. T. i M. Smoliński: umowa WIN.272.27.2018 na kwotę 615 005,17 zł, z aneksowanym terminem realizacji do 31.10.2019 r. - Środki w kwocie 82 000,00 zł wprowadzono do budżetu 2019 roku uchwałą nr 99/XI/19 z dnia 26.06.2019r. 4) MPGKIM: zlec. WIN.7013.1099.2018 30.06.2019 na wykonanie nawierzchni drogowych, zlecenie zostało pomniejszone aneksem do kwoty 112 462,50 zł (wykonano część korytowania pod nawierzchnię).
Zakup autobusów	6060	490 000,00	462 750,60	27 249,40	Dostawa 2 używanych autobusów miejskich niskowejściowych klasy mini, z silnikiem minimum EURO V przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Umowa Nr 2IMP/KWOWO z dnia 24.12.2018 zawarta z firmą: WOWO Sp. z o.o., ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok. Autobusy dostarczone 15.01.2019 roku.
Rozdział 60013		13 112,00	13 111,80	0,20	
Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży	6050	13 112,00	13 111,80	0,20	Zadanie polegające na wykonaniu przez firmę LAB-TECH kontrolnych badań laboratoryjnych w toku przebudowy ul. Nowogrodzkiej. Usługa odebrana w marcu 2019 r.
Rozdział 60015		231 638,00	231 638,00	0,00	
Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe (ul. Giełczyńska, Rządowa, Woźwodzka, Piłsudskiego)	6050	231 638,00	231 638,00	0,00	1) Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Piłsudskiego. Płatność w kwocie 48 708,00 zł za odebraną dokumentację nastąpiła 31.01.2019 r. 2) Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Giełczyńskiej, Rządowej i Woźwodzkiej. Dokumentacja została opracowana zgodnie z umową i odebrana w dniu 26.06.2019r.
Rozdział 60016		8 621 016,00	2 294 150,58	6 326 865,42	Koszt inwestycji wyniósł 182 930,00 zł.

Budowa i przebudowa parkingów i chodników	6050	591 605,00	479 268,50	112 336,50	1. Przebudowa chodników realizowana przez firmę Mar-Bruk Marcin Siembski: - przy ul. Bawehlanej (115 000,00 zł), - przy ul. Strażackiej (105 000,00 zł), - przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie (40 000,00 zł). Roboty zostały zrealizowane i odebrane. Końcowy protokół odbioru z dnia 29.04.2019 r. 2. Przebudowa chodników realizowana przez firmę Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.: - przy ul. Adama Chętnika (58 486,50 zł), - przy ul. Żwirowej (33 948,00 zł). Roboty zostały zrealizowane i odebrane. Końcowy protokół odbioru z dnia 25.03.2019 r. 3) Zlecenie nr WIN.7013.1761.2018 z dnia 14.12.2018r. na robót i odtworzenie nawierzchni polbruk przy pawilonach handlowych przy ul Dworcowej na kwotę 132 160,00 zł oraz Aneks nr 1 z dnia 25.06.2019r. Nr WJR.7013.380.2019r. (zmniejszono zakres robót oraz wartość zadania do kwoty 19 824,00 zł) - wykonawca: MPGKiM w Łomży. 4) Na podstawie umowy Nr 272.1.13.2018 z Atelier Zetta wykonano aktualizację dokumentacji Rewitalizacji Starego Rynku za kwotę 107 010,00 zł. Dokumentację odebrano w VI 2019r.
Budowa nowych ulic na Os. Wschód	6050	3 952 790,00	0,00	3 952 790,00	Zadanie wprowadzono do budżetu 2019r. ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Budowa ul. Szmaragdowej	6050	2 324 320,00	185 632,00	2 138 688,00	Zadanie wprowadzono do budżetu 2019r. ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wydatkowano kwotę 185 632,00 zł na zakup gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.
Budowa ul. Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgająca ul. Spokojnej	6050	1 170 184,00	1 170 183,58	0,42	Umowa nr WIN.272.2.31.2018 z dnia 10.08.2018 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 28.11.2018r. (przedłużenie terminu ze względu na roboty dodatkowe - do 31.05.2019 r.) Wykonawca: BIK-PROJEKT Sp. o.o. Protokół końcowy podpisano w dniu 24.06.2019r.
Droga po zdrowie ul. Kapucyńska BO	6050	150 000,00	150 000,00	0,00	Zakres wykonanych robót: jezdnie szerokości 7,0m z betonu asfaltowego dł. 344,98m, budowa chodników po obu stronach jezdni, budowa zjazdów do działek, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanału sanitarnego.
Opracowanie dokumentacji na drogi gminne (ul. Niemcewicz, 3 Maja, Wiejska, 12 KD-D, Partyzantów, Małachowskiego)	6050	36 900,00	36 900,00	0,00	Inwestycja zrealizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zadanie obejmowało budowę chodnika, wykonanie odwodnienia oraz części oświetlenia ulicy. Inwestycja została odebrana w dniu 30.05.2019 r.
Przebudowa schodów ul. Zamiejska i ul. Zjazd BO	6050	117 185,00	117 185,00	0,00	Dokumentacja przebudowy 12 KD-D (łącznika od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej). Dokumentacja opracowana przez firmę: Pracownia Projektowania i Nadzoru HIT za kwotę 36 900,00 zł. Protokół odbioru sporządzony 27.02.2019 r. Uzyskano pozwolenie na budowę.
Przebudowa ul. Niemcewicz i Małachowskiego w Łomży	6050	4 982,00	4 981,50	0,50	Dokumentację na ulice Niemcewicz, 3 Maja, Wiejską, Partyzantów i Małachowskiego zostały odebrane w 2018 roku.
					Na przedmiotowe zadanie została opracowana dokumentacja projektowa przez firmę: Biuro Projektowe Dom-Bud w Suwałkach oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja realizowana przez firmę Projektuj i buduj Marcin Dąbrowski. Zadanie obejmowało przebudowę zabytkowych schodów znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej nr 61.
					Zadanie zrealizowane i odebrane w dniu 20.06.2019 r.
					Zadanie polegające na wykonaniu kontrolnych badań laboratoryjnych w toku przebudowy ul. Niemcewicz. Usługa odebrana w czerwcu 2019 r.

Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	6050	43 050,00	0,00	43 050,00	Uмова nr WIN.272.1.4.2018 – Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy linii energetycznej napowietrznej na kablową ul. Woźwodzkiej w Łomży wraz z przebudową przyłączy do istniejących budynków zlokalizowanych wzdłuż ulicy. Ze względu na szacowany termin realizacji (08.2019 r.) wprowadzono do budżetu 2019 roku uchwałą nr 99/XI/19 z dnia 26.06.2019 r. (problemy związane z koniecznością koordynacji projektu z PGE Dystrybucja S.A. oraz z problemami z uzyskaniem uzgodnień z właścicielami nieruchomości do których projektowane jest zasilanie Projektant nie jest w stanie wykonać inwestycji w terminie).
Wykonanie miejsc postojowych ul. Bemal/Prusa BO	6050	80 000,00	0,00	80 000,00	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie wprowadzono do budżetu 2019 r. ze względu na przedłożony termin realizacji zlec.WIN.7013.1911.2018 (z 31.05.2019 r. na 29.11.2019 r.) przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem nr 2 przy ul. 3 Maja - BO	6050	150 000,00	150 000,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Roboty zrealizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Protokół odbioru końcowego z dnia 29.04.2019 r.
Dział 630		125 460,00	125 460,00	0,00	
Rozdział 63003		125 460,00	125 460,00	0,00	
Budowa Bulwarów Nadnarwiańskich w Łomży – II etap	6050	125 460,00	125 460,00	0,00	Na podstawie umowy nr WIN.272.2.14.2017 firma "ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykonała dokumentację projektową, która została odebrana w kwietniu 2019 r.
Dział 801		1 181 260,00	1 055 881,05	125 378,95	
Rozdział 80101		470 072,00	423 332,00	46 740,00	
Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 z wyposażeniem	6050	336 986,00	336 986,00	0,00	Na podstawie umowy nr WIN.272.2.38.2018 firma Complexe Sportif zbudowała czterotorową bieżnię wraz ze skocznią do skoku w dal i trójskoiku oraz wymieniła nawierzchnię na placu zabaw. Zadanie zostało odebrane w dniu 18.03.2019r.
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży	6050	46 740,00	0,00	46 740,00	W związku ze zmianą koncepcji projektowej wydłużono termin opracowania dokumentacji do 30.09.2019r. (na podstawie aneksu nr 4 do umowy nr WIN.292.2.9.2018 z dnia 09.04.2018r.) i wprowadzono zadanie do budżetu 2019 r.
Modernizacja Hali Sportowej przy SP9	6050	86 346,00	86 346,00	0,00	Dokumentacja projektowa została wykonana przez Firmę Projekt-Technika za kwotę 86 346,00 zł. Protokół odbioru dokumentacji został podpisany w dniu 03.06.2019 r.
Rozdział 80104		222 672,00	144 197,52	78 474,48	
Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży – Przedszkole Publiczne nr 1	6050	144 198,00	144 197,52	0,48	W dniu 19.12.2018 r. podpisano umowę nr WIN.272.2.48.2018 z Instalatorstwo Sanitarne i c.o. A. Banach na kwotę 144 197,52 zł. Prace wykonano w okresie od 19.12.2018 do 12.03.2019. W ramach zadania przebudowano zaplecze pionu żywieniowego przedszkola.
Przebudowa Przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator”	6050	78 474,00	0,00	78 474,00	Uмова nr WIN.272.2.41.2018 – Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynków Niepublicznego Przedszkola „Mały Artysta” przy ul. Wojska Polskiego 29A oraz Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Słoneczko” przy ul. Spółdzielczej 74 w Łomży w ramach Przebudowy Przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukator – termin realizacji przedłożono do 30.07.2019 r. (aneks nr 3) ze względu na konieczność uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji wynikające z konieczności zaprojektowania wind zewnętrznych w celu dostosowania obu przedszkoli w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych). Wprowadzono środki do budżetu 2019 roku uchwałą nr 99/XI/19 z dnia 26.06.2019 r.
Rozdział 80120		69 987,00	69 987,00	0,00	

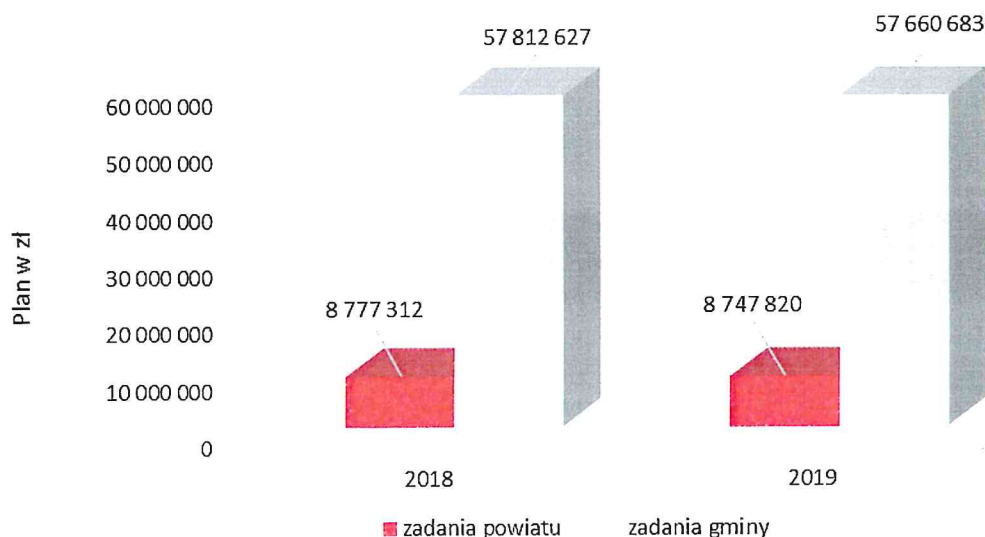
Modernizacja szatni szkolnej – ZSO	6050	69 987,00	69 987,00	0,00	Na podstawie umowy nr WIN.272.2.51.2017 z firma DOM-BUD dostarczyła dokumentację na szatnię szkolną w budynku I LO. Opłata faktury na kwotę 69 987,00 zł nastąpiła 25.04.2019 r.
Rozdział 80134		418 529,00	418 364,53	164,47	
Adaptacja budynku ZSS z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	6050	103 500,00	103 336,14	163,86	Umowę Nr WIN.272.2.46.2018 na realizację zadania podpisano w dniu 20.12.2018 z firmą Zakład Budowlano-Instalacyjny DOMET s.c. Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik. Wartość inwestycji - 197 758,53 zł wraz z dofinansowaniem z WZIRON. Zakres prac obejmował dostosowanie dwóch łazienek przy sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do wejścia głównego, montaż dwóch platform schodowych i wymianę posadzki korytarza przy sali gimnastycznej. W dniu 27.12.2018 przekazano plac budowy. Roboty budowlane zakończone w dniu 21.03.2019 r.
Modernizacja budynku przy ul. M. C. Skłodowskiej 5	6050	315 029,00	315 028,39	0,61	Umowę nr WIN.272.2.47.2018 podpisano w dniu 20.12.2018 z firmą DOMET s.c. Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik na kwotę 315 028,39 zł. Zakres prac obejmował dostosowanie klatki schodowej do przepisów ppoż., przystosowanie pomieszczenia na stołówkę z pomieszczeniem na wydawanie posiłków, wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem w tej sali, modernizację pomieszczenia łazienki na piętrze. Realizacja zadania od 27.12.2018 r. do 21.03.2019 r.
Dział 854		1 892 970,00	1 794 209,20	98 760,80	
Rozdział 85410		1 892 970,00	1 794 209,20	98 760,80	
Przystosowanie budynku do przepisów ppoż. i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 1	6050	497 340,00	398 579,20	98 760,80	Na podstawie umowy nr WIN.272.2.1.2019 z 16.01.2019 r. i terminowego aneksu nr 1 nastąpiło przedłużenie terminu zakończenia umowy z 15.06.2019 r. na 15.07.2019 r. Niewydatkowane środki wprowadzono do budżetu 2019 roku uchwałą nr 99/XI/19 z dnia 26.06.2019 r.
Przystosowanie budynku do przepisów ppoż. i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 2 - etap I	6050	99 630,00	99 630,00	0,00	Dokumentacja projektowa została wykonana w całości zgodnie z umową nr WIN.272.2.44.2018 z dnia 10.12.2018r. z DF-Studio oraz aneksem nr 1 z dnia 10.05.2019r. Inwestycja została rozliczona 29.05.2019r.
Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	6050	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	W dniu 14.01.2019r. podpisano umowę nr WIN.272.2.2.2019 z firmą PHU Kuligowski Krzysztof na kwotę 1 296 000,00 zł. Zakres prac obejmował wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach piwnicy, zamontowanie nowych drzwi wewnętrznych w piwnicy, wykonanie nowego pionu żywieniowego z wyposażeniem, dostosowanie klatek schodowych do przepisów ppoż., przebudowę tarasu wejściowego, wykonanie nowego tarasu od frontu budynku i mpochylni dla osób niepełnosprawnych. Prace trwały w okresie od 15.01.2019 do 14.05.2019. Zadanie wykonano i rozliczono w terminie.
Dział 900		162 663,00	159 709,01	2 953,99	
Rozdział 90015		52 623,00	52 622,13	0,87	
Monitoring i oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Łomżyca - skrzyżowanie ulic Browarnej i Podleśnej - BO	6050	52 623,00	52 622,13	0,87	Wykonanie modernizacji placu zabaw przy skrzyżowaniu ulicy Browarnej z Podleśną w Łomży - inwestycja zrealizowana z oszczędności powstałych z budowy monitoringu i oświetlenia. Wykonawcy: ARGON Klaudiusz Półtorak (modernizacja placu) i Spółdzielnia Wielobranżowa NIEGOCIN (monitoring). Protokół odbioru sporządzony w dniu 29.04.2019 r. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.
Rozdział 90095		110 040,00	107 086,88	2 953,12	
Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Łomża	6050	49 151,00	46 198,80	2 952,20	Dokumentacja na wymianę kotłów została odebrana w styczniu 2019 r. Dokumentacja była niezbędna do pozyskania dofinansowania na wymianę kotłów na terenie miasta. W związku z wycofaniem programu dokumentacja jest zwracana zainteresowanym mieszkańcom.
Przestrzeń dla pociech- Plac zabaw ul. Kazańska 5 -BO	6050	60 889,00	60 888,08	0,92	Głównym celem zadania było: wykonanie modernizacji placu zabaw przy ulicy Kazańskiej. Umowa zawarta z wykonawcą tj. PRO-SYMPATYK Piotr Janelli w dniu 22.10.2018 r. (WIN.272.1.28.2018) z terminem realizacji do 15.12.2018 r. Zawarto aneks terminowy przedłużający termin realizacji zamówienia do dnia 30.04.2019 r.

						- z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe. Zadanie zrealizowano i rozliczono w terminie.
Dział 921			79 570,00	79 570,00	0,00	
Rozdział 92108			19 800,00	19 800,00	0,00	
Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II Etap	6050		19 800,00	19 800,00	0,00	Umowa o dzieło z projektantem P. P. Adamowskim z Łomży na opracowanie aranżacji wnętrza strefy wejściowej i foyer. Projekt odebrano i w maju wypłacono wynagrodzenie za wykonaną dokumentację.
Rozdział 92120			59 770,00	59 770,00	0,00	
Przebudowa Zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	6050		59 770,00	59 770,00	0,00	Umowa na obsługę archeologiczną P. M. Bienia z Białej Podlaskiej oraz umowa z ATELER ZETTA z Białegostoku na aranżację wnętrza obiektu. Prace zostały zakończone i odebrane.
Dział 926			368 446,00	0,00	67 000,00	
Rozdział 92695			368 446,00	0,00	67 000,00	
Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariantcie rozszerzonym w Łomży	6050		368 446,00	0,00	368 446,00	Zadanie wprowadzono do budżetu 2019 r. Uchwałą 37/V/19z dnia 27.02.2019 r.
Wydatki inwestycyjne			15 319 845,00	6 772 953,60	8 245 445,40	
Razem			15 319 845,00	6 772 953,60	8 245 445,40	

VI. Wykonanie zadań zleconych

W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej, budżet miasta na 01.01.2019 r. zakładał plan dochodów i wydatków w wysokości 66 408 503,00 zł (była to kwota niższa o 181 436,00 zł, w porównaniu do roku 2018). Podział na zadania powiatu i gminy w latach 2018-2019 przedstawia wykres poniżej.

Wykres: Plan dochodów i wydatków zadań zleconych na dzień 01.01 w latach 2018-2019.



W trakcie I półrocza 2019 r. dokonano zmian w planowanej wielkości dotacji celowych, w wyniku których zwiększono je o 1 411 809,00 zł, z tego na zadania zlecone powiatu zwiększono o 722 593,00 zł do kwoty 9 470 413,00 zł, zaś na zadania zlecone gminy o 689 216,00 zł do kwoty 58 349 899,00 zł.

Do końca czerwca 2019r. miasto otrzymało dotacje celowe w kwocie 36 197 618,59 zł, co stanowi 53,37% wielkości planowanej, w tym na zadania zlecone gminy – 31 185 647,95 zł, zadania powiatu – 5 011 970,64 zł.

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone powiatu za I półrocze 2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	540 900	544 650	121 765,49	22,36%
710	Działalność usługowa	405 000	405 000	157 900,00	38,99%
750	Administracja publiczna	184 900	188 900	118 100,00	62,52%
752	Obrona narodowa	0	49 700	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 692 820	7 289 527	4 151 900,00	56,96%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	99 000,00	50,00%
801	Oświata	0	5 620	8 180,00	145,55%
851	Ochrona zdrowia	11 000	11 000	9 130,00	83,00%
852	Pomoc społeczna	50 200	81 364	26 185,00	32,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 000	358 652	156 887,15	43,74%
855	Rodzina	338 000	338 000	162 923,00	48,20%
Razem:		8 747 820	9 470 413	5 011 970,64	52,92%

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone gminy za I półrocze 2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	20 377	20 376,87	100,00%

750	Administracja publiczna	449 200	449 200	241 645,00	53,79%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 483	191 716	184 969,00	96,48%
801	Oświata	0	277 644	286 812,00	103,30%
851	Ochrona zdrowia	1 000	1 000	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 020 000	1 211 079	676 100,24	55,83%
855	Rodzina	56 178 000	56 198 883	29 775 744,84	52,98%
Razem:		57 660 683	58 349 899	31 185 647,95	53,45%

Łącznie na zadania rządowe i zlecone wydatkowano kwotę 34 032 325,87 zł, co stanowi 50,18% planu oraz 94,02% wielkości przekazanych dotacji. Realizacja wydatków na zadania powiatu ukształtowało się na poziomie 47,96% planu, a otrzymane dotacje wydatkowano w 90,63%. Z kolei na zadania gminy zrealizowano 50,54% planu, a otrzymane dotacje wydatkowano w 94,56%. Poniesione wydatki na zadania zlecone powiatu i gminy przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków na zadania zlecone powiatu za I półrocze 2019r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	540 900	544 650	115 331,85	21,18%
710	Działalność usługowa	405 000	405 000	151 089,15	37,31%
750	Administracja publiczna	184 900	188 900	114 881,42	60,82%
752	Obrona narodowa	0	49 700	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 692 820	7 289 527	3 734 691,17	51,23%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	83 737,19	42,29%
801	Oświata	0	5 620	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	11 000	11 000	7 644,60	69,50%
852	Pomoc społeczna	50 200	81 364	26 182,65	32,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 000	358 652	152 687,15	42,57%
855	Rodzina	338 000	338 000	155 937,63	46,14%
Razem:		8 747 820	9 470 413	4 542 182,81	47,96%

Tabela: Wykonanie wydatków na zadania zlecone gminy za I półrocze 2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	20 377	20 376,87	100,00%
750	Administracja publiczna	449 200	449 200	241 645,00	53,79%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 483	191 716	183 234,51	95,58%
801	Oświata	0	277 644	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 000	1 000	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 020 000	1 211 079	588 962,48	48,63%
855	Rodzina	56 178 000	56 198 883	28 455 924,20	50,63%
Razem:		57 660 683	58 349 899	29 490 143,06	50,54%

Wysokość otrzymanych dotacji na realizację w/w zadań oraz poniesionych wydatków przedstawiona została w załącznikach do niniejszego Zarządzenia. Merytoryczny opis realizowanych zadań ujęty został w opisie wydatków bieżących w poszczególnych działach.

VII. Gospodarka pozabudżetowa

Uchwalony budżet na 2019 rok określa przychody i rozchody samorządowych zakładów budżetowych na łączną kwotę 34 218 191,00 zł. W ramach osiągniętych przychodów założono wpływy z tytułu dotacji przedmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 6 823 600 zł, co stanowi 19,95 % przychodów ogółem oraz wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 511 308 zł, jako środki zewnętrzne (UE+BP) przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej. Realizacja planu finansowego zakładów budżetowych na dzień 30.06.2019 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan przychodów na 30.06.2019	w tym dotacja	Wykonanie przychodów na 30.06.2019	Plan rozchodów na 30.06.2019	Wykonanie rozchodów na 30.06.2019
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	11 645 683,00	5 820 000,00	5 721 745,01	11 645 683,00	5 177 124,91
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	21 926 000,00	936 000,00	10 537 923,50	21 926 000,00	10 314 139,89
Centrum Integracji Społecznej	646 508,00	578 908,00	93 364,96	646 508,00	87 859,79
Razem	34 218 191,00	7 334 908,00	16 353 033,47	34 218 191,00	15 579 124,59

Wykonanie przychodów w kwocie 16 353 033,47 zł, stanowi 47,79 % planu, natomiast wykonanie rozchodów w kwocie 15 579 124,59 zł, stanowi 45,53 % planu. Działalność zakładów budżetowych łącznie za I półrocze 2019 zamknęła się zyskiem w wysokości 773 908 zł.

Działalność poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia się następująco:

1) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży świadczy usługi w zakresie lokalnego transportu pasażerskiego na terenie miasta Łomży oraz sąsiednich gmin Łomża, Nowogród, Piątnica i Wizna.

W I półroczu 2019 r wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 546 727,05 zł, jednak w II półroczu przewidywane są mniejsze wpływy w okresie wakacyjnym oraz zwiększone koszty eksploatacyjne w okresie jesiennym (przeglądy, wymiana opon i filtrów oleju, wzrost cen paliwa i energii elektrycznej). Ze względu na problemy ze znalezieniem kierowców do pracy za proponowane stawki konieczna będzie również podwyżka wynagrodzeń.

Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych na dzień 30.06.2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Wpływy ze sprzedaży biletów	1 558 746,12
Wpływy z wynajmu ,reklam i innych usług	1 061 285,43
Pozostałe wpływy (z amortyzacją)	191 713,46
Razem wpływy własne	2 811 745,01
Dotacja z budżetu miasta	2 910 000,00
Ogółem przychody	5 721 745,01
Koszty ogółem	5 175 017,96
Wskaźnik pokrycia kosztów wpływami własnymi	53,29%
Zatrudnienie ogółem	90
w tym: kierowców	53
Średnia płaca miesięczna brutto	3 854,00
Ilość przejechanych wozokilometrów ogółem	813 927
Koszt 1 wozokilometra	6,59

Wpływami własnymi udało się pokryć ponad 50% kosztów. Spadek przychodów ze sprzedaży biletów zrekompensowano pozostałymi wpływami z usług. Zmniejszono również stan zatrudnienia w stosunku do 31.12.2018 o 5 osób. W obecnej chwili utrzymuje się koszt wozokilometra na stabilnym poziomie, co jest skutkiem redukcji zatrudnienia i przejechania mniejszej liczby kilometrów, co może się zmienić w II półroczu. Koszt wozokilometra w MPK w Łomży jest jednym z najniższych w Polsce.

Realizacja planu finansowego w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Przychody					
wyszczególnienie		Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	wskaźnik wykonania w %	Struktura
0830	przychody z usług	5 552 683,00	2 620 710,55	47,20	45,81
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	342,87	34,29	0,01
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	230 000,00	45 127,84	19,62	0,78
0970	pozostałe przychody	42 000,00	29 483,45	70,20	0,52
2650	dotacja przedmiotowa	5 820 000,00	2 910 000,00	50,00	50,86
amortyzacja		0,00	116 080,30	-	2,02
Razem:		11 645 683,00	5 721 745,01	49,14	100,00
Koszty					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 000,00	18 056,25	32,24	0,34
4010	Wynagrodzenie osobowe	4 718 289,00	2 127 406,11	45,09	41,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 211,00	0,00	0,00	0,00
4110,4120	Składki ZUS i Fundusz Pracy	955 244,00	388 912,68	40,71	7,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	50,00	0,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 544 000,00	1 783 024,05	50,31	34,46
4260	Zakup energii	63 500,00	37 938,67	59,75	0,73
4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 276 000,00	452 982,65	35,50	8,76
4440	Odpis na ZFSS	155 125,00	117 324,33	75,63	2,27
4480	Podatek od nieruchomości	121 684,00	60 848,00	50,00	1,17
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 604,00	17 724,43	42,60	0,34
3050,4140,4280,4360,4410,4430,4500,4520,4610,4720	Pozostałe koszty bieżące (renty, usługi zdrowotne, telefoniczne, inne opłaty, podróże służbowe i Vat, amortyzacja)	170 426,00	166 000,79	97,40	3,21
6080	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		11 645 683,00	5 175 017,96	44,44	100,00

Wykonanie przychodów ogółem wynosi 49,14 % natomiast wykonanie kosztów 44,44 % planu. Uzyskane przychody z usług stanowią 45,81 % przychodów ogółem natomiast dotacja przedmiotowa stanowi 50,86 % przychodów ogółem. Mniejsze niż przewidywano wpływy ze sprzedaży biletów wynikają ze spadku ilości pasażerów, którzy płacą za przejazd (ulgi), natomiast mniejsze niż planowano wpływy w § 0950 spowodowane są mniejszą ilością szkód majątkowych a co za tym idzie mniejszymi przychodami z odszkodowań. Odnotowano również niższe przychody z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (§ 0970). Znacznie spadła liczba osób chętnych

do wykonywania zawodu kierowcy, tym bardziej że stawki jakie może zaproponować MPK są znacznie niższe niż stawki proponowane przez prywatnych przedsiębiorców. W miesiącu czerwcu kierowcy otrzymali podwyżkę wynagrodzeń średnio o 0,70 zł na godzinę, jest to jednak zbyt mały wzrost by rozwiązać problem z brakiem kierowców, w II półroczu br. lub w roku następnym niezbędna jest kolejna regulacja wynagrodzeń.

Realizacja kosztów na poziomie 44,44 % wynika z naturalnego rozłożenia w ciągu roku obciążeń tj. wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych czy dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W strukturze kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia, które stanowią 41,11 % kosztów ogółem, zakup materiałów i wyposażenia 34,46 % kosztów ogółem, zakup usług pozostałych – 8,76 % kosztów ogółem oraz składki ZUS i Fundusz Pracy 7,52 % kosztów ogółem. W trakcie I półrocza dokonano drobnych przesunięć między paragrafami po stronie przychodów i kosztów min. zwiększono plan przychodów w § 0970 (pozostałe przychody) a zmniejszono § 0950 (wpływy z tytułu kar i odszkodowań), a w kosztach zmniejszono § 4140 (składki na PFRON) a zwiększono § 6080 (zakupy inwestycyjne).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 161 270,60 zł (w tym należności wymagalne 97 571,47 zł). Na należności wymagalne składają się:

1) należności z tytułu dostaw i usług –14 541,72 zł (bilety – 7 941,24 zł, wynajmy – 2 710,32 zł i inne usługi – 3 890,16 zł)

2) należności z tytułu odszkodowań majątkowych od firm ubezpieczeniowych – 83 029,75 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 835 832,55 zł, nie ma zobowiązań wymagalnych.

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2019 wynosił (-) 652 133,34 zł, na 30.06.2019 r wynosi (-) 157 548,41 zł.

Działalność MPK za I półrocze 2019 r zakończyła się zyskiem w wysokości 546 727,05 zł.

Stan zatrudnienia na 30.06.2019 wynosi 90 osób i etatów.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody za I półrocze 2019 r. (z amortyzacją) osiągnęły wielkość 10 537 923,50 zł tj. 48,07 % planu.

Szczegółowe wykonanie obrazuje poniższa tabela

Paragraf	Wyszczególnienie	plan na 2019	wykonanie	%	struktura wykonania
			30.06.2019		
0750	Najem i dzierżawa	5 200 000,00	2 449 332,59	47,10	23,24
0830	Wpływy z usług	15 400 000,00	6 776 072,92	44,00	64,30
0920	Odsetki	60 000,00	29 665,86	49,44	0,30
0970	Różne dochody	300 000,00	129 972,39	43,32	1,23
2650	Dotacja przedmiotowa	936 000,00	494 000,00	50,00	4,68
0630,0640,0950	Pozostałe	30 000,00	31 683,33	105,61	0,30
	Amortyzacja i inne	0,00	627 196,41	0,00	5,95
	Przychody ogółem	21 926 000,00	10 537 923,50	48,07	100,00

Struktura dochodów według poszczególnych komórek organizacyjnych przedstawia się następująco:

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 32,88 %
- Zakład Oczyszczania Miasta i Transportu –22,80%
- Zakład Dróg i Zieleni – 36,33%
- dotacja z budżetu – 4,96%
- pozostałe – 3,03%

Dotacja otrzymana w kwocie 50.000,00 zł została wykorzystana na pokrycie nieściągalnych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych w tym: po zmarłych, eksmisji oraz należności objętych wyrokami sądowymi i postanowieniami komorniczymi o nieściągalności.

Dotacja w kwocie : 444.000,00 zł przeznaczona została na:

1) remont części wspólnych (fundusz remontowy) w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie: 312 500,00 zł. Zgodnie z przyjętymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, Gmina jako współwłaściciel nieruchomości wspólnej zobowiązana jest do ponoszenia kosztów remontu nieruchomości wspólnej, na zasadach i w wysokości określonej w uchwale przez ogół współwłaścicieli. Wspólnoty Mieszkaniowe (58 szt.) obciążyły MPGKiM ZB za I półrocze kwotą 348 472,56 zł za fundusz remontowy. Pozostała kwota w wysokości 35 972,56 zł została pokryta przychodami z tytułu najmu lokali gminnych.

2) na remont gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 131 500 zł. W lokalach i budynkach będących 100% własnością Miasta wykonano min. przebudowę kuchni i pieców kaflowych w 14 lokalach na kwotę 86 948,10 zł, wymianę drzwi wejściowych w 7 lokalach na kwotę 10 773,15 zł, wykonano stolarkę okienną w 6 lokalach na kwotę 18 440,71 zł, remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Zatylniej 5 na kwotę 12 120,66 zł, wykonano wentylację grawitacyjną w lokalu przy ul. Polowej 19/2 na kwotę 5 595,40 zł, remont komina w budynku przy ul. Nadnarwiańskiej 2 na kwotę 3 451,13 zł, remont 5 lokali obejmujący remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, wymiana urządzeń sanitarnych, odnowienie powłok malarskich sufitów i ścian na kwotę 6 559,28 zł. Razem poniesione koszty na remont gminnych zasobów mieszkaniowych wynoszą 143 888,43 zł. Różnica w wysokości 12 388,43 zł została pokryta z własnych środków.

Koszty w I półroczu 2019 r. zostały wykonane w kwocie 10 314 139,89 zł tj. 47,04 % planu.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie 30.06.2019	% wykonania	Struktura wykonania
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	130 000,00	36 556,52	28,12	0,35
4010	wynagrodzenia osobowe	7 650 000,00	3 516 555,66	45,97	34,10
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 000,00	569 603,28	42,19	5,53
4120	składki na Fundusz Pracy	150 000,00	66 873,97	44,58	0,64
4140	Składki na PFRON	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 200,00	48,00	0,18
4210	materiały i wyposażenie	3 369 500,00	1 485 765,55	44,09	14,41
4260	zakup energii	2 100 000,00	1 013 722,94	48,27	9,83
4270	zakup usług remontowych	1 636 000,00	1 029 913,90	62,95	9,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 279,00	51,40	0,09
4300	zakup usług pozostałych	3 890 000,00	1 504 006,34	38,66	14,59
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000,00	158 118,56	73,54	1,54
4480	podatek od nieruchomości	190 000,00	92 340,00	48,60	0,90
4520	opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (za korzystanie ze środowiska, odpady, trwałe zarząd)	305 000,00	121 924,31	39,98	1,19
4580	Pozostałe odsetki	36 000,00	8 941,02	24,84	0,08
	Pozostałe koszty	199 500,00	101 862,91	51,05	0,98
	Amortyzacja	0,00	578 475,93	0,00	5,60
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne (własne środki)	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	21 926 000,00	10 314 139,89	47,04	100,00

Największą pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe 34,10% kosztów ogółem, zakup usług – 14,59 % kosztów ogółem, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i zakup energii odpowiednio 14,41 %, 9,99% i 9,83% kosztów ogółem. Kwota odsetek wykazanych w § 4580 w wysokości 8 941,02 zł wynika z umowy rozkładającej na raty opłaty za

magazynowanie odpadów na składowisku za II półrocze 2012 oraz za 2013 rok, nałożone decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego w 2015 i 2016 roku
Wynik finansowy brutto na 30.06.2019 r. wyniósł (+) 216 102,25 zł, Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019 r. wynosi +141 516,20 zł. Stan środków pieniężnych 282 446,18 zł.
Zestawienie należności i zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	należności	zobowiązania
rozrachunki z tyt. pozostałych usług	1 331 952,89	36,69
rozrachunki z tyt. wywozu i unieszkodliwiania odpadów	158 521,83	1 356,77
rozrachunki z tyt. najmu lokali	1 081 793,25	152 958,98
rozrachunki z tyt. najmu lokali w halach targowych	8 081,18	678,34
odpisy aktualizujące należności	-696 328,07	
wadia, zabezpieczenie należytego wykonania robót budowlanych i kaucje mieszkaniowe	65 661,24	114 470,19
Rozrachunki publiczno-prawne podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, Vat, ZUS		457 795,97
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		228 150,74
Rozrachunki z tytułu zakupu dóbr i usług		1 263 717,14
Ogółem:	1 949 682,32	2 219 164,82

Ogółem stan należności w stosunku do 31.12.2018 r. zwiększył się o kwotę 1 369 508,49 zł, głównie z tytułu pozostałych usług (1 190 476,54 zł) oraz z tytułu wywozu i unieszkodliwiania odpadów – 68 906,32 zł. Natomiast stan zobowiązań zmniejszył się o kwotę 412 582,49 zł z tytułu: składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 249 104,23 zł oraz rozrachunków z tytułu wynagrodzeń – 393 942,54 zł,

Na dzień 30.06.2019 stan należności wymagalnych wynosi 867 422,40 zł, jest mniejszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 86 181,93 zł i występuje z następujących tytułów:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. z tytułu najmu lokali mieszkalnych | 819 016,79 zł |
| 2. z tytułu najmu lokali użytkowych | 16 807,91 zł |
| 3. z tytułu wywozu odpadów | 26 087,20 zł |
| 4. pozostałe | 5 510,50 zł |

Najwyższe należności wymagalne wynikają z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Na koniec czerwca 2019 r. zakład posiadał w administracji 1207 lokali mieszkalnych o powierzchni 51 836,78 m². Zaległości czynszowe spowodowane są często trudną sytuacją życiową najemców, którzy nie są w stanie płacić czynszu, jak również świadomym nieregulowaniem należności. Wiele osób żyje w niedostatku z różnych przyczyn związanych z nałogiem, niskimi dochodami czy niezaradnością życiową. Z trwającego od 2016 roku programu dotyczącego spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczenia rzeczowego w I półroczu 2019 skorzystało 2 osoby, zaległość zmniejszyła się o 4 932 zł. W I półroczu 2019 r. MPGKiM skierowało 57 spraw do sądu w celu uzyskania nakazów zapłaty. Obecnie kierowane są sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w celu odzyskania należności. Stan zatrudnienia na 30.06.2019 r. wyniósł 160 osób w tym: z tytułu zatrudnienia

w ramach robót publicznych 6 osób. Natomiast średnia ilość osób zatrudnionych wyniosła 148,5. Średnie wynagrodzenie za I półrocze wyniosło 3 946,75 zł brutto.

Finansowanie inwestycji

Plan dotacja: 810 000,00

Wykonanie: 240 889,60 zł tj. 29,74 % planu

- | | |
|--|---------------|
| - samochód ciężarowy Peugeot BOXER | 119 069,60 zł |
| - rozdrabniacz do gałęzi (rębak) wraz z przyczepką | 41 820,00 zł |
| - modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 227 | 80 000,00 zł |

3. Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej w Łomży powołane zostało z dniem 1 czerwca 2017. Przedmiotem działania CIS jest realizacja zadań Miasta Łomża w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zakład może prowadzić działalność wytwórczą,

usługową i handlową zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym. W latach 2017-2019 CIS realizuje założenia projektu „Centrum Integracji Społecznej szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Z dniem 1 kwietnia 2019 Miasto Łomża, Centrum Integracji Społecznej oraz siedem innych powiatów rozpoczęło realizację nowego projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centrum Integracji Społecznej województwa podlaskiego” realizowany w subregionie łomżyńskim. Celem projektu jest pomoc osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie aktywizacji społecznej, aktywizacji zawodowej oraz działań o charakterze środowiskowym. Projekt zakłada zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej dla 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, w tym m.in. osoby długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne. W Mieście Łomża przewiduje się zrekrutowanie 175 osób w okresie trzech lat (w roku 2019 już od lipca 58 osób). W ramach projektu zaplanowano wsparcie psychologiczne, warsztaty rozwoju osobistego, szkolenia zawodowe, kurs przedsiębiorczości oraz wyjazdy do instytucji kultury.

Pan przychodów i kosztów na 2019 rok zamyka się kwotą 646 508 zł.

Szczegółową realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Przychody					
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	Struktura wykonania
0830	Zakup usług	49 000,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2,62	0,26	0,00
0970	Pozostałe dochody	17 600,00	0,00	0,00	0,00
2647	Dotacja celowa - UE	114 092,00	19 190,08	16,81	20,55
2649	Dotacja celowa - UE	397 216,00	46 172,26	11,62	49,46
2650	Dotacja przedmiotowa	67 600,00	28 000,00	41,42	29,99
Razem		646 508,00	93 364,96	14,45	100
Koszty					
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	383 369,00	36 207,95	9,44	41,21
4010,4017	Wynagrodzenia osobowe	189 959,00	24 573,15	12,93	27,96
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910,00	0,00	0,00	0,00
4110,4117, 4119	Składki ZUS	29 383,00	14 359,55	48,87	16,34
4120, 4127	Składki Fundusz Pracy	1 750,00	600,58	34,31	0,69
4170, 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 000,00	46,15	6,82
4210, 4217	Zakup materiałów	4 500,00	60,99	1,35	0,07
4260, 4267	Zakup energii	8 200,00	2 603,51	31,75	2,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4300, 4307	Zakup usług pozostałych	8 207,00	2 224,76	27,10	2,54
4440, 4447	Odpis na ZFSS	1 230,00	1 229,30	99,94	1,40
Razem		646 508,00	87 859,79	13,58	100

Przychody zakładu zostały zrealizowane w 14,45% planu. W II kwartale 2019 r Centrum Integracji Społecznej otrzymało dotacje przedmiotową w kwocie – 28 000 zł, pozostałe przychody to dotacja celowa, która w większości będzie stanowiła przychody II półrocza, ze względu na realizację

nowego projektu. Dochody własne w kwocie 67 600 zł będą realizowane w II półroczu 2019. Koszty zostały zrealizowane w kwocie 87 859,79 zł tj. w 13,59% planu.

W okresie od stycznia do lutego 2019 w CIS uczestniczyło 24 osoby, którym wypłacane było świadczenie integracyjne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Łączna kwota wypłaconych w 2019 roku świadczeń dla uczestników (starego) projektu wyniosła 36 207,95 zł, składki ZUS – 9 964,31 zł, wynagrodzenie kierownika (1/2 etatu do 31.03.2019) – 7 773,15 zł. Od IV 2019 został zatrudniony nowy kierownik w pełnym wymiarze czasu pracy, koszt jego wynagrodzenia (IV-V-VI) wyniósł – 16 800 zł. Główny księgowy wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenia

a jego wynagrodzenie w I półroczu 2019 wyniosło – 6 000 zł. Na materiały i wyposażenie wydatkowano 60,99 zł, za media – 2 603,51 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiada zobowiązań i należności, natomiast stan środków pieniężnych wynosi 2 642,20 zł.

VIII. Realizacja zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w I półroczu 2019 roku

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest to zespół działań organizacyjnych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Podział środków przypadających samorządom powiatowym dokonany został na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim

i powiatowym (Dz.U. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.).

W piśmie Prezesa Zarządu PFRON z dnia 11 lutego 2019 roku znak : DF.WSA.53.2019.w. IWR otrzymaliśmy informację o wysokości środków dla miasta Łomża. Wydzielone zostały środki na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.

Uchwałą Nr 58/VII/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdzono „Plan podziału środków PFRON na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”.

1. REHABILITACJA ZAWODOWA

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu. / art. 11/

Zawarto Porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy dotyczące zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na kwotę 37 300,00 zł – realizowany będzie staż dla 4 osób niepełnosprawnych i prace interwencyjne dla 1 osoby niepełnosprawnej.

Wydatkowano w I półroczu 2019 r. 3 078,72 zł w tym:

1 684,76 zł – prace interwencyjne (1 os. niepełnosprawna),

1 393,96 zł - staże (2 osoby niepełnosprawne),

Zadanie w trakcie realizacji.

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej/ art. 12a/

Wpłynęło 5 wniosków na wartość 202 906,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podpisano:

4 umowy na wartość 124 700,00 zł, na działalność w zakresie:

- usług budowlanych - 1 osoba,
- haftu, przetwórstwa przemysłowego -1 osoba,
- usług kosmetycznych -1 osoba,
- rękodzieła -1 osoba,

Wydatkowano ogółem 124 700,00 zł.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej / art. 26e/

Wpłynęły 3 wnioski o zwrot kosztów wyposażenia 5 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 250 000,00 zł.

Zawarto 3 umowy na utworzenie 5 stanowisk pracy na wartość 228 000,00 zł:

2 produkcyjne, 1 sprzedawca, 2 operator -introligator

W I półroczu 2019 r. wydatkowano na 4 stanowiska pracy kwotę 173 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 390,000 zł., wydatkowano kwotę 300 778,72 zł co stanowi 77,12 % zaplanowanych środków PFRON na rehabilitację zawodową.

2. REHABILITACJA SPOŁECZNA

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych / art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a/

Wpłynęło 179 wniosków osób niepełnosprawnych, w tym 47 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 125 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na wartość 124 238,00 zł
Dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym, w tym:
58 dorosłym osobom niepełnosprawnym na kwotę 61 330,00 zł w tym:
WTZ - 6 osób niepełnosprawnych, ZPCH- 1 osoba niepełnosprawna
15 opiekunom osób dorosłych na kwotę 11 670,00 zł
10 dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 11 670,00 zł
9 Opiekunom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę – 7 002,00 zł
Wysokość dofinansowania wyniosła 91 672,00 zł dla 92 uczestników
Zadanie w trakcie realizacji.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych/art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d/

W I półroczu 2019 r. wpłynęły 21 wnioski na ogólną wartość 212 381,00 zł. Zawarto 8 umów na kwotę 37 414,00 zł w tym: bariery architektoniczne - 7 ,w komunikowaniu – 1
Wydatkowano kwotę 2 746,00 zł, w tym:
na bariery w komunikowaniu się 1 dziecku niepełnosprawnemu kwotę 948,00 zł
na bariery architektoniczne 1 osobie dorosłej niepełnosprawnej kwotę 1 798,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b/

Wpłynęło 6 wniosków na planowane imprezy integracyjne na wartość ogólną 73 375,00 zł
Podpisano 5 umów na dofinansowanie ze środków PFRON następujących imprez przy udziale środków PFRON w wysokości 28 300,00 zł z:
- Stowarzyszeniem „DLATEGO WARTO ” - spotkanie opłatkowe dla 50 uczestników -3 144,00 zł
- Stowarzyszeniem „DLATEGO WARTO”- wyjazd integracyjno – rekreacyjny Giby dla 50 uczestników -8 826,00 zł
- Stowarzyszeniem Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelaktualnie „POMOCNA DŁOŃ” Integracyjny Turniej Sportowy „ ZDROWO I WESOŁO ” dla 175 uczestników – 3 555,00 zł
- Stowarzyszeniem Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelaktualnie „POMOCNA DŁOŃ” XVI Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej Łomża 2019 - 351 uczestników 10 000,00 zł
- Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Koło w Łomży wycieczka Łomża - Warszawa dla 50 uczestników – 2 775,00 zł
Wydatkowano w I półroczu 6 311,19 zł
Zadanie w trakcie realizacji.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych/ art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W I półroczu 2019 r. wpłynęło 5 wniosków na ogólną kwotę 10 950,00 zł
Podpisano 2 umowy na kwotę 1 758,00 zł
Wydatkowano kwotę 810, 00 zł
Zadanie w trakcie realizacji.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W I półroczu 2019 r. wpłynęło 350 wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne na ogólną wartość 318 104,64 zł. w tym 38 dzieci niepełnosprawnych na kwotę 43 642,67 zł
Zrealizowano 290 wniosków na kwotę 164 980,00 zł, w tym 25 wniosków dzieci niepełnosprawnych na kwotę 17 634 zł.
Dofinansowaniem objęto przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: aparaty słuchowe wkładki uszne, , buty ortopedyczne,soczewki korekcyjne, podkłady anatomiczne ,pieluchomajtki, pieluchy,

materace p/ odleżynowe, poduszki p/ odleżynowe cewniki, worki do zbiórki moczu, wózki inwalidzkie, balkoniki rehabilitacyjne, podpórki ortopedyczne, chodziki 3-kołowe proteza modularna uda, orteza kręgosłupa, orteza kończyny dolnej, orteza kończyny górnej, pionizator, gorset korekcyjny, naprawa protezy przedramienia, aparat do bezdechu, fotelik rehabilitacyjny, transmitter /nadajnik, sensor elektroda, urządzenie multifunkcyjne
Zadanie w trakcie realizacji.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zaplanowano środki w wysokości 436 660,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2019 r. kwotę 266 519,19 zł co stanowi 61,04 % przyznanego limitu.

3. Współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej / art. 35a ust. 1 pkt 8/.

W Łomży działa jeden Warsztat Terapii Zajęciowej dla 40 uczestników, który mieści się przy ul. Bernatowicza 3. Prowadzącym warsztat są Zakłady Spożywcze „BONA” Sp. z o.o. zakład pracy chronionej. Zajęcia odbywają się w 8 pracowniach terapeutycznych:

- 2 pracowniach życia codziennego,
- pracowni ceramiczno- plastycznej,
- pracowni politechnicznej,
- pracowni rękodzieła artystycznego,
- pracowni komputerowej,
- pracowni biologicznej,
- pracowni umiejętności i edukacji społecznych,

Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.

Na współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej przewidziano kwotę: 711 840,00 zł. środków PFRON

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki PFRON w wysokości 355 920,00 zł, co stanowi 50,00 % zaplanowanych środków.

Na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r. wydatkowano 923 217,91 zł z ogółem przyznaných środków PFRON w wysokości 1 538 500,00 zł co stanowi 60,00 %.

Realizacja zadań ustawowych odbywa się zgodnie z planem podziału środków.
Zadania w trakcie realizacji.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w I półroczu 2019 r (program celowy PFRON) - skierowany do osób niepełnosprawnych, realizowany do 15 kwietnia 2020 roku.

Na realizację programu w 2019 roku otrzymaliśmy środki PFRON w wysokości 207 028,00 zł (I transza), w tym:

- Moduł I -136 025,00 zł
- Moduł II – 71 003,00 zł

W I półroczu 2019 r. wpłynęło 30 wniosków na kwotę 81 404,00 zł. Zostały zawarte 24 umowy na wartość ogólną 56 888,00 zł, w tym:

			Liczba umów	Umowy na wartość
Moduł I	Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:		x	x
	Obszar B, Zadanie 1, 3 i 4	pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	9	24 209,00 zł
	Obszar C, Zadanie 2	pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	3	7 030,00 zł
	Obszar D	pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej	2	1 809,00 zł

Moduł II	Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym	10	23 840,00 zł
-----------------	--	-----------	---------------------

Środki PFRON z pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2018 r. były wydatkowane od 01.01.2019 r. do 15.04.2019 r., w wysokości 46 930,00 zł, w tym:

- Moduł I – 13 280,00 zł,
- Moduł II – 33 650,00 zł.

Środki PFRON z pilotażowego programu „Aktywny samorząd” z I półrocza 2019 r. były wydatkowane od 16.04.2019 r. do 30.06.2019 r., w wysokości 34 426,30 zł, w tym:

- Moduł I – 25 011,30 zł,
- Moduł II – 9 415,00 zł.

Ogółem wydatkowano w I półroczu 2019 r. z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” (2018/2019 r.) środki w wysokości 81 356,30 zł, w tym:

- Moduł I – 38 291,30 zł,
- Moduł II – 43 065,00 zł.

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu Miasta Łomża w I półroczu 2019r., w większości działów przebiegała zgodnie z planem. Dochody ogółem zrealizowano w 53,16%, natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 44,04%. Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku, zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 25 372 064,77zł. (I półr. 2018r. to kwota 13 838 728,13zł)

Planowane dochody bieżące zrealizowano w 54,63% i stanowią one 91,96% wykonanych dochodów ogółem, natomiast planowane wydatki bieżące zrealizowano w 49,80% i stanowią 89,64% wykonanych wydatków ogółem. Dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta mają odpowiednio: dochody własne, subwencje i dotacje. Udział subwencji w budżecie za I półrocze 2019r. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. w pozycji wykonanie, zwiększył się o kwotę 5 885 090,00zł. Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na dzień 30.06.2019r. w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. zwiększył się o kwotę 7 179 602,92 zł. Udział środków unijnych w strukturze budżetu zmniejszył się w wykonaniu za I półrocze 2019r. w porównaniu do analogicznego okresu 2018r. o 3,26%. Natomiast udział dotacji celowych zwiększył się o 0,57%.

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. zwiększyło się o 10 556 898,54zł z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 9 670 840,23 zł a wykonanie dochodów majątkowych o 886 058,31 zł.

Planowana po zmianach nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 21 493 752,00zł, na dzień 30 czerwca 2019 roku, wynosi 27 532 083,37zł. Zatem została zachowana relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego notujemy wzrost nadwyżki operacyjnej o 6 754 200,80zł. Utrzymanie tej relacji oraz dążenie do jej zwiększenia jest bardzo ważne dla poprawy indywidualnego wskaźnika poziomu zadłużenia (art. 243 Ustawy o finansach publicznych) oraz realizacji inwestycji na oczekiwanym poziomie.

Planowane dochody majątkowe zrealizowano w 40,69% i stanowią one 8,04% dochodów wykonanych ogółem. Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 22,00%, stanowią 10,36% wydatków wykonanych ogółem. Z analizy wykonania dochodów majątkowych wynika, że nie istnieje zagrożenie, co do ich wykonania na poziomie planowanym. Możliwe są niższe, niż to wstępnie planowano dochody z budżetu UE, czy też z budżetu państwa, które będą wiązały się z niższymi wydatkami na ten cel, więc ewentualna korekta planu w tym zakresie będzie neutralna dla budżetu.

Planowane dochody bieżące zrealizowano w 54,63%. Z analizy wykonania planu dochodów bieżących wynika, że w kilku pozycjach plan dochodów bieżących może zostać jeszcze zwiększony na kwotę ogółem co najmniej 824tyś.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego ogółem wynoszą 30 646 972,29zł, w tym zaległości 13 782 356,06zł, z tego najwyższa kwota z tytułu podatków i opłat lokalnych (20 982 356,41zł, w tym zaległości 4 449 771,77zł). Następną największą pozycją należności są należności od dłużników alimentacyjnych (8 451 948,65zł, w tym należności wymagalne 8 451 948,65 zł, bardzo trudne do wyegzekwowania). Sytuacja nie zmieniła się, Miasto nadal ma duży problem z wyegzekwowaniem powyższych zaległości, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od dłużników będących w upadłości, na kwotę ogółem ponad 3,3mln.zł. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano jednak na poziomie niższym niż wynikałoby

to z szacunków, zatem plan tych dochodów uwzględnia problemy z wyegzekwowaniem zaległości z tego tytułu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2 020 984,00zł, zaś skutki udzielonych ulg i zwolnień 9 946,00zł. W okresie I półrocza b.r. umorzono zaległości podatkowe na kwotę ogółem 9 898,00zł, natomiast rozłożono na raty bądź odroczone terminy płatności na kwotę ogółem 2 149,00zł.

Planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 49,80%, czyli adekwatnie do okresu wykonania. Z analizy wydatków bieżących wynika, że wykonanie w większości działów oscyluje w granicach 50%. Znaczący wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu na dzień 01.01.2019 r. na łączną kwotę 11 161 550,00 zł wystąpił głównie w działach: 150 – „Przetwórstwo przemysłowe”, 600 – „Transport i łączność”, 801- „Oświata i wychowanie”, 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz 852 – „Pomoc społeczna” i 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” głównie z powodu wprowadzenie do budżetu projektów z udziałem środków z budżetu UE. Po dokonaniu analizy wydatków bieżących stwierdza się, że nadal zachodzi konieczność zwiększenia wydatków głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Natomiast zmniejszenie wydatków bieżących możliwe jest jedynie z tytułu: pozostałych do rozdysponowania rezerw, z tytułu planowanych wydatków na obsługę zadłużenia oraz planowanych wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane stosunkowo na niskim poziomie, tj. w 22,00%. Realizację inwestycji szczegółowo opisano na str. od 170 do 186. W roku bieżącym zaplanowano do realizacji 123 zadania inwestycyjne, w tym 33 w ramach wydatków niewygasających z 2018 roku. Wydatki majątkowe w większym zakresie planowane są w II półroczu b.r. Z analizy planowanych wydatków majątkowych wynika, że większość z nich będzie zrealizowana zgodnie z planem, nie mniej jednak z różnych powodów, często niezależnych od UM realizacja części z nich, może zostać przesunięta na rok następny.

W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, realne wykonanie wydatków ogółem jest niższe o 976 438,10zł w tym, wydatki bieżące wzrosły o 2 916 639,43zł, tj. o 1,82%, zaś wydatki inwestycyjne są niższe o 17,14% tj. o 3 893 077,53zł.

Planowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 na kwotę ogółem 15 319 845,00zł, zostały zrealizowane w 44,21%. Niewykorzystaną kwotę wydatków 8 245 445,40zł, zwrócono do budżetu w terminie do 30 czerwca 2019 roku. Na planowane 33 zadania zrealizowano 26 i rozliczono w 100%, natomiast 7 ponownie wprowadzono do budżetu na 2019 rok, z terminem zakończenia i rozliczenia do końca bieżącego roku. Planowane wydatki nie zostały zrealizowane w 100% w ramach wydatków niewygaśniętych, głównie z przyczyn niezależnych od UM, natomiast w kilku przypadkach zadanie wprowadzono do budżetu roku bieżącego ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego (szczegółowy opis-str. 187-191).

Planowane rozchody na 2019 rok, w kwocie ogółem 10 625 980,00zł, wykonano w 100%. W I kwartale br. dokonano jednorazowej spłaty wszystkich rat kapitałowych kredytów, przypadających na 2019 rok. Wcześniej spłaty dokonano w celu zmniejszenia wydatków na obsługę zadłużenia. Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 136 899 605,15 zł i stanowi 35,14%, planowanych dochodów ogółem. Przetarg na kredyt zostanie ogłoszony i rozstrzygnięty w m-cu wrześniu b.r., natomiast uruchomiony będzie według potrzeb do końca grudnia b.r. Późniejsze uruchomienie kredytu pozwoli nam na zmniejszenie wydatków na obsługę długu. Planowane wydatki na obsługę długu, wykonano w 41,74%, a wynoszą 1 772 151,51 zł i są wyższe od tych wykonanych na dzień 30.06.2018r. o kwotę 270 729,62 zł. Pozostałe zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego

wynoszą 19 963 824,60zł, w tym wymagalne w kwocie 55,60zł. Są to głównie zobowiązania wynikające z wydanych decyzji na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej i rodziny oraz z tytułu pochodnych od wynagrodzeń wobec ZUS i Urzędu skarbowego, z terminem płatności na dzień 5 i 20 następnego miesiąca.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że wskaźniki ekonomiczne budżetu miasta są dobre, a sytuacja budżetu Miasta Łomża jest stabilna.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

