ZARZĄDZENIE NR 275/22
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725 i 1747) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 roku obejmującą:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach: 427.251.975,00 złotych, wykonanie planu dochodów: 243.358.014,04 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) plan wydatków po dokonanych zmianach: 484.842.589,00 złotych, wykonanie planu wydatków: 236.587.852,59 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3) wykonanie dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych za I półrocze 2022 roku – załącznik Nr 3,
4) wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych i zleconych za I półrocze 2022 roku – załącznik Nr 4,
5) wykonanie planu rzeczowo – finansowego wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku – załącznik Nr 5,
6) informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo – finansowego wydatków niewygasających z roku 2021 w/g stanu na 30.06.2022 r. – załącznik Nr 6,
7) realizacja przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2022 roku – załącznik Nr 7,
8) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku – załącznik Nr 8,
9) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku – załącznik Nr 9,
10) część opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 roku – załącznik Nr 10.

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1 podlega przekazaniu Radzie Miejskiej Łomży i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA
mgr Elżbieta Parzych

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagiełek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 275/22
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Własne				
020			**Leśnictwo**	**14 500,00**	**14 500,00**	**6 925,32**	**47,76%**
	02001		Gospodarka leśna	14 500,00	14 500,00	6 925,32	47,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00	14 500,00	6 925,32	47,76%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 120,00**	**56,00%**
	05095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 120,00	56,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	1 120,00	56,00%
600			**Transport i łączność**	**4 759 833,00**	**4 598 527,00**	**2 727 481,03**	**59,31%**
	60003			14 594,00	14 594,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 594,00	14 594,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200 000,00	1 776 655,00	560 161,55	31,53%
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00	1 776 655,00	560 161,55	31,53%
	60011		Drogi publiczne krajowe	322 831,00	560 569,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	322 831,00	560 569,00	0,00	-
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 102 006,00	1 102 006,00	1 102 068,60	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	63,41	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publcznych	1 102 006,00	1 102 006,00	1 102 005,19	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 094 722,00	1 099 043,00	1 030 771,27	93,79%
		0950	Wpływyz tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 321,00	5 452,30	126,18%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publcznych	1 094 722,00	1 094 722,00	1 025 318,97	93,66%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	25 000,00	44 980,00	25 147,61	55,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	15 588,00	62,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	19 980,00	9 559,61	47,85%
	60095		Pozostała działalność	680,00	680,00	9 332,00	1372,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	680,00	680,00	1 402,00	206,18%
		0950	Wpływyz tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 930,00	-
630			**Turystyka**	**13 864 078,00**	**6 378 558,00**	**10 928,81**	**0,17%**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 864 078,00	6 378 558,00	10 928,81	0,17%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczemiem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośći	0,00	0,00	95,00	-
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	339 042,00	348 592,00	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 921 158,00	1 975 254,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 834,00	10 833,81	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 560 000,00	0,00	0,00	-
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	606 583,00	606 583,00	0,00	-

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 437 295,00	3 437 295,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 479 969,00**	**14 433 870,00**	**14 001 758,01**	**97,01%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 479 969,00	14 433 870,00	14 001 758,01	97,01%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	255 000,00	256 645,00	263 853,93	102,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	400 000,00	491 784,26	122,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 390 000,00	2 151 128,00	2 100 179,85	97,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	624,15	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	430 776,10	50,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00	370 000,00	333 955,39	90,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	118 000,00	118 000,00	71 781,88	60,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 030 000,00	5 030 000,00	5 112 164,43	101,63%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	20 000,00	5 500,00	4 843,42	88,06%
		0950	Wpływyz tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 238,00	4 805,75	148,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 390,00	1 646,82	68,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750 000,00	750 000,00	688 373,50	91,78%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 496 969,00	4 496 969,00	4 496 968,53	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**400 000,00**	**231 384,00**	**158 283,63**	**68,41%**
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	3,98	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,98	-
	71035		Cmentarze	200 000,00	31 384,00	31 499,18	100,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	31 384,00	31 497,00	100,36%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,18	-
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	126 780,47	63,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	126 780,47	63,39%
750			**Administracja publiczna**	**2 436 780,00**	**3 885 658,00**	**840 132,33**	**21,62%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	25 829,00	25 768,85	99,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 629,00	25 627,80	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	141,05	70,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	921 305,00	2 529 747,00	137 914,51	5,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 000,00	137 914,51	218,91%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 744,00	1 240 950,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	917 561,00	1 225 797,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 515 275,00	1 330 082,00	676 448,97	50,86%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	56 256,00	56 256,00	34 791,95	61,85%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 670,00	128,46%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 130,00	4 229,69	102,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	408,00	1 166,50	285,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	47 183,02	104,85%
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	41 136,18	68,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2,40	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	80,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	129,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 151 689,00	36 300,00	0,00	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	949 180,00	455 651,00	48,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	201 030,00	167 508,00	80 409,00	48,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**22 000,00**	**3 493 091,00**	**3 496 679,79**	**100,10%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	45,00	910,63	2023,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	760,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,00	45,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	105,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	22 000,00	22 000,00	24 668,00	112,13%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	23 740,00	107,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	928,00	-
	75495		Pozostała działalność		3 471 046,00	3 471 101,16	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	55,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 471 046,00	3 471 046,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**126 552 077,00**	**126 912 891,00**	**67 566 773,42**	**53,24%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	140 000,00	121 792,17	86,99%
		0350	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	140 000,00	121 348,83	86,68%
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	443,34	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 554 546,00	21 579 896,00	11 326 434,08	52,49%
		0310	Wpływy zpodatku od nieruchomości	20 880 000,00	20 880 000,00	10 947 378,73	52,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 274,00	2 274,00	1 846,66	81,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	652 272,00	652 272,00	337 614,13	51,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	9 948,00	49,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 296,56	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodóww podatkach i opłatach lokalnych	0,00	25 350,00	25 350,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 519 968,00	16 519 968,00	10 783 942,47	65,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 203 000,00	11 203 000,00	6 838 072,69	61,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	114 062,00	114 062,00	98 072,17	85,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	506,00	506,00	557,78	110,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 287 160,00	1 287 160,00	788 661,00	61,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	292 146,42	83,47%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	45 240,00	45 240,00	44 010,53	97,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	78 410,00	78,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	3 400 000,00	2 628 461,06	77,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	15 550,82	77,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 508 800,00	3 932 724,00	2 961 707,31	75,31%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	423 924,00	423 923,15	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	308 820,55	44,12%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	760 000,00	760 000,00	464 755,41	61,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 301 217,62	96,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	470 000,00	324 026,99	68,94%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	21 232,00	84,93%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 100,00	1 100,00	550,00	50,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
		0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 000,00	78 035,50	55,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 700,00	2 532,02	93,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	725,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	35 845,00	59,74%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	150 000,00	1 540,00	3 519,97	228,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	0,00	0,00	-

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 540,00	3 519,97	228,57%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 065 232,00	67 065 232,00	33 532 613,52	50,00%
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 624 231,00	62 624 231,00	31 312 116,00	50,00%
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	4 441 001,00	4 441 001,00	2 220 497,52	50,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 673 531,00	17 673 531,00	8 836 763,90	50,00%
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 742 263,00	16 742 263,00	8 371 134,00	50,00%
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	931 268,00	931 268,00	465 629,90	50,00%
758			**Różne rozliczenia**	**128 838 726,00**	**133 438 597,00**	**79 166 300,87**	**59,33%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 242 145,00	112 449 769,00	68 538 204,00	60,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 242 145,00	112 449 769,00	68 538 204,00	60,95%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 488 290,00	2 488 290,00	1 244 148,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 488 290,00	2 488 290,00	1 244 148,00	50,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 599 165,00	10 599 165,00	5 299 584,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 599 165,00	10 599 165,00	5 299 584,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	388 365,00	313 537,20	80,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	295 752,00	220 925,62	74,70%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,00	0,14	14,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	92 612,00	92 611,44	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 882,00	16 261,67	418,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 882,00	16 261,67	418,90%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 807,00	155 807,00	77 904,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 807,00	155 807,00	77 904,00	50,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 353 319,00	7 353 319,00	3 676 662,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 353 319,00	7 353 319,00	3 676 662,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**15 502 049,00**	**15 668 925,00**	**8 591 280,50**	**54,83%**
	80101		Szkoły podstawowe	3 443 038,00	1 182 390,00	1 152 966,83	97,51%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	208,00	104,00	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 051,00	2 177,00	1 297,32	59,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 801,00	79 889,00	73 673,82	92,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 800,00	17 986,05	75,57%
		0950	Wpływyz tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	950,00	950,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	26 718,00	10 307,92	38,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatnośći	0,00	648,00	647,72	99,96%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00	0,00	0,00	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 500,00	2 370,74	67,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	2 370,74	67,74%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 560,00	19 060,00	13 091,20	68,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 560,00	13 560,00	7 591,20	55,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 500 252,00	4 557 794,00	2 612 728,57	57,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	386 644,00	386 644,00	239 846,90	62,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122,00	6 462,00	4 981,57	77,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 072 872,00	1 122 580,00	845 346,10	75,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 040 614,00	3 042 108,00	1 522 554,00	50,05%
	80105		Przedszkola Specjalne	382 002,00	525 518,00	300 000,00	57,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 002,00	525 518,00	300 000,00	57,09%
	80115		Technika	1 505 977,00	2 310 795,00	241 215,13	10,44%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 884,00	1 884,00	780,00	41,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	541,00	541,00	360,00	66,54%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 284,00	45 584,00	30 790,93	67,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 226,00	6 098,82	74,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 975,00	3 973,32	99,96%
		0950	Wpływyz tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	61 644,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 454,00	12 055,00	17 688,40	146,73%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526 733,00	1 135 693,00	31 111,34	2,74%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 069,00	167 069,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	88 768,00	88 768,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	847 012,00	847 000,00	0,00	-
	80116		Szkoły Policealne	0,00	64 095,00	64 094,17	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	352,00	351,81	99,95%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatnośći	0,00	63 743,00	63 742,36	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	45 887,00	159 130,00	152 003,79	95,52%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	702,00	702,00	234,00	33,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	396,00	432,00	315,00	72,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 789,00	112 322,00	108 509,00	96,61%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczemiem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośći	0,00	0,00	1 058,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 450,00	3 194,44	71,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	793,00	792,65	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 344,00	4 459,97	53,45%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	535,00	1 888,51	352,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatnośći	0,00	7 552,00	7 551,67	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	42 000,00	42 000,00	16 970,59	40,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	42 000,00	16 970,59	40,41%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	218 700,00	294 900,00	298 016,79	101,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 200,00	3 900,00	75,00%
		0830	Wpływy z usług	213 500,00	288 500,00	292 943,79	101,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	738,00	738,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	462,00	435,00	94,16%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 460 374,00	3 567 482,00	2 235 121,22	62,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedskolnego	2 059 960,00	2 062 960,00	1 189 257,84	57,65%
		0830	Wpływy z usług	1 400 414,00	1 399 714,00	941 055,38	67,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 808,00	104 808,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 890 259,00	2 942 261,00	1 502 701,47	51,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 630,00	3 034,41	65,54%
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106 902,00	106 901,16	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	574 070,00	534 076,00	93,03%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 723 880,00	2 090 280,00	822 530,79	39,35%

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 379,00	166 379,00	36 159,11	21,73%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**2 328,00**	**2 327,05**	**99,96%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 328,00	2 327,05	99,96%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 328,00	2 327,05	99,96%
852			**Pomoc społeczna**	**10 063 509,00**	**12 271 464,00**	**7 499 063,51**	**61,11%**
	85202		Domy pomocy społecznej	6 210 300,00	6 643 330,00	3 658 160,34	55,07%
		0830	Wpływy z usług	3 260 000,00	3 470 400,00	1 865 230,66	53,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	261,99	87,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 942,66	97,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 293,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 417,00	8 443,30	41,35%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 950 000,00	2 950 000,00	1 692 775,00	57,38%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80 213,00	80 213,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	50,00	50,00	519,40	1038,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	519,40	1038,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	160 000,00	160 000,00	71 755,89	44,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	755,89	25,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	157 000,00	71 000,00	45,22%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 111 000,00	1 319 061,00	808 811,00	61,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	750,00	25,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208 061,00	208 061,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminych)	1 108 000,00	1 108 000,00	600 000,00	54,15%
	85215		dodatki energetyczne	0,00	0,00	497,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	497,16	-
	85216		Zasiłki stałe	1 286 000,00	1 296 000,00	739 799,14	57,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	18 000,00	9 799,14	54,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminym)	1 278 000,00	1 278 000,00	730 000,00	57,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	740 000,00	779 447,00	395 780,32	50,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 058,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 447,00	19 719,84	49,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 000,00	740 000,00	370 002,00	50,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200,00	200,00	1 654,08	827,04%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 114,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	449,22	224,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	89,92	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 800,00	426 984,00	267 910,31	62,74%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	238 704,89	85,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	867,90	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminym)	0,00	146 184,00	27 725,00	18,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	800,00	800,00	570,80	71,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 500,00	285 693,00	252 200,00	88,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 200,00	92 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminym)	197 500,00	193 493,00	160 000,00	82,69%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	367 200,00	367 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	367 200,00	367 200,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	49 536,00	335 603,00	290 452,63	86,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,56	-
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 791,00	12 790,13	99,99%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 536,00	322 812,00	277 465,84	85,95%

		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	129,10	-
	85295		Pozostała działalność	28 123,00	657 896,00	644 323,24	97,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 678,00	10 693,72	228,60%
		0830	wpływ z usług	9 000,00	20 391,00	14 866,15	72,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	240,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	424,00	1 093,25	257,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 123,00	19 123,00	4 149,60	21,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminym)	0,00	233 280,00	233 280,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**51 786,00**	**74 183,00**	**29 866,18**	**40,26%**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	311,85	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	311,85	-
	85395		Pozostała działalność	51 786,00	74 183,00	29 554,33	39,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 786,00	74 183,00	29 554,33	39,84%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 188 209,00**	**2 455 596,00**	**1 652 049,14**	**67,28%**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49 873,00	65 873,00	52 359,04	79,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 873,00	64 873,00	51 708,99	79,71%
		0920	Wpływ zpozostałych odsetek	0,00	1 000,00	650,05	65,01%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 951 336,00	1 959 203,00	1 170 170,10	59,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 380,00	7 697,00	3 971,25	51,59%
		0830	Wpływy z usług	1 946 956,00	1 950 456,00	1 164 895,00	59,72%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	1 050,00	1 303,85	124,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	244 520,00	243 520,00	99,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	243 520,00	243 520,00	100,00%
	85416		Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	186 000,00	186 000,00	186 000,00	58,98%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 877,00	178 877,00	178 877,00	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 123,00	7 123,00	7 123,00	100,00%
855			**Rodzina**	**1 590 536,00**	**1 816 648,00**	**1 071 400,59**	**58,98%**
	85501		Świadczenia wychowawcze	87 200,00	87 300,00	16 835,24	19,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	16,00	16,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośći	7 000,00	7 000,00	1 863,93	26,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 200,00	80 200,00	14 955,31	18,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	287 200,00	368 895,00	199 988,59	54,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	23,20	11,60%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczemiem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośći	7 000,00	7 000,00	3 644,96	52,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 656,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	130 000,00	19 313,64	14,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81 695,00	81 695,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	87 654,92	58,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	13,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,80	-

	85508		Rodziny zastępcze	564 100,00	572 535,00	308 931,35	53,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	238,70	238,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	564 000,00	572 435,00	308 692,65	53,93%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	260 050,00	260 050,00	98 979,61	38,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	264,61	529,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	260 000,00	98 715,00	37,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	391 986,00	527 868,00	446 652,00	84,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	122 106,00	256 855,00	236 817,50	92,20%
		0830	Wpływy z usług	110 594,00	110 594,00	49 819,00	45,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 133,00	729,75	64,41%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 286,00	159 286,00	159 285,75	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**31 138 465,00**	**32 602 828,00**	**7 001 851,84**	**21,48%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	2 500,00	1 462,59	58,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	1 462,59	58,50%
	90002		Gospodarka odpadami	10 152 168,00	10 857 867,00	5 328 341,53	49,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 152 168,00	10 855 940,00	5 323 654,50	49,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	907,00	1 723,80	190,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 020,00	2 963,23	290,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 720 519,00	20 039 188,00	318 668,68	1,59%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 720 519,00	20 039 188,00	318 668,68	1,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 621,00	3 620,05	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 621,00	3 620,05	99,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	551 118,70	110,22%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	550 818,70	110,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	762 778,00	762 778,00	362 179,55	47,48%
		0830	Wpływy z usług	762 778,00	762 778,00	362 179,55	47,48%
	90095		Pozostała działalność	500,00	436 874,00	436 460,74	99,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	77,80	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,77	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	436 374,00	436 374,17	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 485 864,00**	**3 857 027,00**	**134 452,94**	**3,49%**
	92195		Pozostała działalność	3 485 864,00	3 857 027,00	134 452,94	3,49%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośći	0,00	0,00	35,00	-
		0950	Wpływyz tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatnośći	0,00	1 320,00	1 319,54	99,97%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 037 880,00	3 037 880,00	72 711,10	2,39%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 984,00	433 984,00	10 387,30	2,39%
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	223 889,00	0,00	-
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	95 954,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**2 366 800,00**	**2 434 545,00**	**1 321 825,99**	**54,29%**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 366 800,00	2 434 000,00	1 320 112,57	54,24%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	47 468,76	79,11%
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	2 300 000,00	1 211 337,04	52,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	622,02	77,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	73 200,00	60 684,75	82,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	545,00	1 713,42	314,39%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 169,38	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	545,00	544,04	99,82%
Razem:				**356 757 181,00**	**364 572 620,00**	**195 280 500,95**	**53,56%**
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami							
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**22 845,00**	**22 845,48**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	0,00	22 845,00	22 845,48	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 845,00	22 845,48	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**278 100,00**	**325 635,00**	**109 226,96**	**33,54%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 100,00	325 635,00	109 226,96	33,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 100,00	325 635,00	109 226,96	33,54%
710			**Działalność usługowa**	**573 400,00**	**547 000,00**	**213 000,00**	**38,94%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 400,00	100 000,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 400,00	100 000,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	405 000,00	447 000,00	213 000,00	47,65%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 000,00	447 000,00	213 000,00	47,65%
750			**Administracja publiczna**	**823 800,00**	**828 800,00**	**461 172,00**	**55,64%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	785 800,00	790 800,00	423 172,00	53,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590 800,00	595 800,00	318 172,00	53,40%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	195 000,00	105 000,00	53,85%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**12 203,00**	**12 203,00**	**6 101,00**	**50,00%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 203,00	12 203,00	6 101,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 203,00	12 203,00	6 101,00	50,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 687 665,00**	**8 959 675,00**	**5 133 900,00**	**57,30%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 687 665,00	8 959 675,00	5 133 900,00	57,30%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 687 665,00	8 959 675,00	5 133 900,00	57,30%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**198 000,00**	**99 000,00**	**50,00%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**291 729,00**	**291 729,00**	**100,00%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostęu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	291 729,00	291 729,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	285 297,00	285 297,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 432,00	6 432,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**13 000,00**	**14 153,00**	**6 410,00**	**45,29%**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000,00	14 073,00	6 330,00	44,98%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 540,00	672,00	43,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	12 533,00	5 658,00	45,14%
	85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	80,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 286 000,00**	**4 153 099,00**	**3 434 879,94**	**82,71%**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 174 000,00	1 207 174,00	636 708,00	52,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 174 000,00	1 207 174,00	636 708,00	52,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	27 000,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 000,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 500,00	11 500,19	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , związkom powiatowo-gminym) ustawami	0,00	11 500,00	11 500,19	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	70 461,00	66 671,75	94,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminym) ustawami	2 000,00	70 461,00	66 671,75	94,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	246 964,00	139 000,00	56,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 000,00	246 964,00	139 000,00	56,28%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	20 000,00	11 000,00	55,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	20 000,00	11 000,00	55,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**768 000,00**	**829 709,00**	**470 320,75**	**56,69%**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	768 000,00	768 000,00	415 332,00	54,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 000,00	768 000,00	415 332,00	54,08%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	39 029,00	39 028,75	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 029,00	39 028,75	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 680,00	15 960,00	70,37%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 680,00	15 960,00	70,37%
855			**Rodzina**	**46 435 000,00**	**45 933 268,00**	**37 521 950,88**	**81,69%**
	85501		Świadczenia wychowawcze	25 974 000,00	25 474 000,00	25 474 000,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	25 974 000,00	25 474 000,00	25 474 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 892 000,00	19 900 248,00	11 608 247,42	58,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 892 000,00	19 900 248,00	11 608 247,42	58,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 993,00	1 500,00	75,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 993,00	1 500,00	75,26%
	85508		Rodziny zastępcze	177 000,00	168 687,00	167 864,67	99,51%

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admninistracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	177 000,00	168 687,00	167 864,67	99,51%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 000,00	40 340,00	40 338,79	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admninistracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	44 000,00	40 340,00	40 338,79	100,00%
	85513		Składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodniez przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	348 000,00	348 000,00	230 000,00	66,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 000,00	348 000,00	230 000,00	66,09%
Razem:				**59 075 168,00**	**62 116 116,00**	**47 770 536,01**	**76,91%**
Dochody związane z realizacja zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.							
600			**Transport i łączność**	**233 975,00**	**233 975,00**	**35 745,08**	**15,28%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	233 975,00	233 975,00	35 745,08	15,28%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 975,00	233 975,00	35 745,08	15,28%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 264,00**	**16 064,00**	**8 032,00**	**50,00%**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 264,00	16 064,00	8 032,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 264,00	16 064,00	8 032,00	50,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**75 000,00**	**25 000,00**	**33,33%**
	92116		Biblioteki	0,00	75 000,00	25 000,00	33,33%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	25 000,00	33,33%
Razem:				**249 239,00**	**325 039,00**	**68 777,08**	**21,16%**
Dotacje celowe na zadania bieżące zrealizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
710			**Działalność usługowa**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**188 200,00**	**188 200,00**	**100,00%**
	80195		Pozostała działalność	0,00	188 200,00	188 200,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	188 200,00	188 200,00	100,00%
Razem:				**50 000,00**	**238 200,00**	**238 200,00**	**100,00%**
Razem wszystkie dochody:				**416 131 588,00**	**427 251 975,00**	**243 358 014,04**	**56,96%**

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 275/22
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 30.06.2022r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Poroz. z AR razem:				**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	100,00%
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	531 773,00	531 773,00	265 889,00	50,00%
	71095		Pozostała działalność	531 773,00	531 773,00	265 889,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	531 773,00	531 773,00	265 889,00	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 033 469,00	2 225 915,00	1 112 844,89	49,99%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 483,00	39 929,00	19 848,89	49,71%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 483,00	39 929,00	19 848,89	49,71%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 995 986,00	2 185 986,00	1 092 996,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 995 986,00	2 185 986,00	1 092 996,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Poroz. z JST razem:				**2 585 242,00**	**2 777 688,00**	**1 398 733,89**	50,36%
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 501,00	1 348,94	53,94%
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 348,94	53,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 348,94	53,96%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	14 950,00	14 950,00	6 925,32	46,32%
	02001		Gospodarka leśna	14 500,00	14 500,00	6 925,32	47,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	6 925,32	47,76%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	40 247 867,00	43 985 835,00	19 378 857,40	44,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 851 226,00	10 851 226,00	5 386 935,78	49,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 851 226,00	10 851 226,00	5 386 935,78	49,64%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 437 099,00	3 674 837,00	2 322 460,86	63,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 437 099,00	3 674 837,00	2 322 460,86	63,20%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 934 840,00	14 238 909,00	6 280 321,60	44,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	41 325,97	28,70%
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	390 000,00	150 280,43	38,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	755 464,00	955 464,00	342 763,56	35,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	65 000,00	5 896,62	9,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 998 255,00	7 799 828,00	4 858 852,67	62,29%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 521,00	4 873 017,00	881 202,35	18,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 950 186,00	14 018 004,00	5 136 388,23	36,64%
		4270	Zakup usług remontowych	495 300,00	495 300,00	130 783,49	26,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 043,00	999 043,00	284 900,54	28,52%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	123 241,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 750,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	165 000,00	83 072,50	50,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 619 381,00	10 588 793,00	4 392 034,70	41,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 462,00	1 624 877,00	245 597,00	15,11%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	215 351,00	215 351,00	83 347,79	38,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 351,00	215 351,00	83 347,79	38,70%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	492 086,00	492 086,00	169 403,14	34,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 086,00	492 086,00	169 403,14	34,43%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	258 000,00	386 343,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	386 343,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	109 079,00	109 079,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	92 717,00	0,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	92 717,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 362,00	16 362,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	18 312 022,00	10 028 050,00	2 244 848,65	22,39%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 312 022,00	10 028 050,00	2 244 848,65	22,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	300 000,00	85,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 235,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	269,80	26,98%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 256,00	952,59	29,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 973,00	5 397,95	41,61%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	800,36	16,01%
		4260	Zakup energii	44 400,00	44 400,00	13 084,26	29,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	1 623,60	50,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	88 524,00	20 733,19	23,42%
		4306	Zakup usług pozostałych	58 602,00	57 751,00	2 958,60	5,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	332 070,00	332 720,00	16 765,34	5,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	756,62	37,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 383,94	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	8 976,00	8 975,40	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400 000,00	100 000,00	22 000,00	22,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 497,00	797 497,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 519 145,00	4 519 145,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 255 400,00	3 255 400,00	1 750 358,00	53,77%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 223,00	64 223,00	14 668,35	22,84%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 930,00	363 930,00	83 120,65	22,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 544 943,00	10 913 181,00	3 212 927,95	29,44%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 077 527,00	0,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 077 527,00	0,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 467 416,00	9 470 654,00	2 625 084,95	27,72%
		4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	291 542,83	38,87%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	16 538,00	3 105,75	18,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	563 665,00	261 311,64	46,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	155 000,00	27 398,75	17,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	16 000,00	6 504,01	40,65%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 462,57	94,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	10 170,00	50,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	505,00	503,00	99,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	14 233,00	31,63%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 549 946,00	6 549 946,00	1 166 400,00	17,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 000,00	1 344 000,00	834 453,40	62,09%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 077 527,00	587 843,00	54,55%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 077 527,00	587 843,00	54,55%
	70095		Pozostała działalność	0,00	365 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	365 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	615 375,00	768 375,00	391 485,18	50,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00	101 000,00	2 550,48	2,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	2 550,48	2,97%
	71035		Cmentarze	514 375,00	667 375,00	388 934,70	58,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 462,00	294 462,00	53 944,65	18,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 913,00	219 913,00	182 760,00	83,11%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	153 000,00	152 230,05	99,50%
750			Administracja publiczna	26 032 322,00	28 097 635,00	12 452 562,46	44,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	716 191,00	753 820,00	515 288,13	68,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 974,00	540 685,00	366 259,99	67,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 364,00	45 025,00	45 024,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 814,00	89 425,00	57 685,99	64,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 136,00	7 366,00	5 594,41	75,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	25 416,00	15 903,93	62,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 603,00	23 603,00	23 603,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 215,88	40,53%
	75020		Starostwa powiatowe	916 717,00	841 717,00	387 631,61	46,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 877,00	626 237,00	253 675,74	40,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 402,00	52 042,00	52 041,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 039,00	113 039,00	51 578,71	45,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 817,00	14 817,00	5 955,40	40,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	23 282,00	23 282,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 098,12	36,60%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591 500,00	591 500,00	234 843,00	39,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	565 000,00	565 000,00	224 031,11	39,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	940,00	9,40%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	983,60	39,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	8 888,29	63,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 665 424,00	21 739 196,00	9 622 715,78	44,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	18 631,89	46,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 487 268,00	12 009 497,00	5 901 797,27	49,14%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 832,00	63 832,00	28 345,82	44,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 145,00	361 713,00	160 626,02	44,41%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 432,00	39 403,16	43,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 135,00	16 135,00	6 953,54	43,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	961 681,00	908 452,00	908 451,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319 749,00	1 949 749,00	1 125 698,61	57,74%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 973,00	10 973,00	4 793,42	43,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 897,00	62 179,00	27 162,50	43,68%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 718,00	6 681,93	42,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 774,00	2 774,00	1 179,24	42,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 725,00	247 725,00	124 367,90	50,20%

		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,00	1 564,00	639,48	40,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 103,00	8 862,00	3 623,48	40,89%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 241,00	516,12	23,03%
		4129	Składki na Fudusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	396,00	396,00	91,14	23,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	540,00	5,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 000,00	405 830,00	177 772,34	43,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 144 356,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	20 000,00	7 874,51	39,37%
		4260	Zakup energii	720 000,00	720 000,00	214 759,63	29,83%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	68 500,00	36 660,24	53,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	7 884,00	43,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	867 000,00	942 000,00	490 182,06	52,04%
		4306	Zakup usług pozostałych	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 908,00	52 126,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	9 082,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 264,00	2 264,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	27 261,11	45,44%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	138,00	6,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	56 000,00	21 768,52	38,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 218,00	323 218,00	212 400,00	65,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	20 847,75	29,78%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 550,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	34 000,00	17 202,12	50,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	550 000,00	28 462,20	5,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	316 609,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	717 561,00	909 188,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 628,00	126 628,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	793 736,00	793 736,00	185 204,54	23,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	435,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	550,00	5,50%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 000,00	24 968,86	92,48%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 678,38	52,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 800,00	238 550,00	112 732,82	47,26%
		4306	Zakup usług pozostałych	69 278,00	69 278,00	3 378,30	4,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	392 566,00	392 566,00	19 143,60	4,88%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	152,91	15,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	10 147,77	67,65%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 250,00	9 951,90	61,24%
	75095		Pozostała działalność	3 348 754,00	3 377 666,00	1 506 879,40	44,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 133,00	53,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	470 000,00	211 958,03	45,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	9 214,20	46,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	447 634,00	158 948,02	35,51%
		4306	Zakup usług pozostałych	137 833,00	134 737,00	896,86	0,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 188 685,00	794 782,00	23 061,59	2,90%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	86 409,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	70 521,00	15 249,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	588,00	1 884,00	22,50	1,19%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 827,00	15 671,00	4 407,50	28,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizi opinii	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100 000,00	1 325 500,00	1 085 929,70	81,93%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1,07	0,21%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00	41 000,00	10 306,93	25,14%
752			Obrona narodowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 391 689,00	6 623 280,00	3 875 037,34	58,51%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	122 000,00	60 000,00	24 542,50	40,90%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	122 000,00	60 000,00	24 542,50	40,90%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	84 500,00	77 500,00	91,72%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	45,00	0,00	0,00%
		2950	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	45,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	17 000,00	17 000,00	7 380,65	43,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 350,00	115,72	8,57%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 070,00	4 200,00	46,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	27,50	5,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	430,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 650,00	3 037,43	83,22%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 100 888,00	1 100 888,00	561 545,25	51,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	40 000,00	10 868,00	27,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 324,00	701 613,00	332 758,77	47,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 377,00	51 088,00	51 087,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 211,00	96 211,00	63 589,69	66,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 694,00	14 694,00	7 269,89	49,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	25 051,29	62,63%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 611,31	48,70%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	3 448,99	17,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 000,00	26 121,10	47,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	90,27	3,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	150,00	10,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	23 282,00	23 282,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	295,00	1,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	2 921,77	48,70%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	394 562,00	892 929,00	236 538,72	26,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 231,00	310 785,00	137 380,41	44,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 314,00	17 627,00	17 626,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 867,00	55 467,00	25 876,16	46,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 535,00	5 035,00	2 126,86	42,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 300,00	27 664,00	61,07%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	424 800,00	16 800,00	3,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	749,52	49,97%
	75495		Pozostała działalność	757 239,00	4 267 918,00	2 767 530,22	64,84%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 687 400,00	1 129 200,00	66,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 988,00	224 258,00	126 526,34	56,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 669,00	12 302,00	12 301,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 726,00	35 590,00	25 419,11	71,42%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 667,00	6 925,00	2 835,63	40,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 000,00	22 053,27	78,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	111 000,00	66 593,80	59,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	40 000,00	25 478,41	63,70%
		4260	Zakup energii	5 000,00	55 000,00	43 264,46	78,66%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	99 000,00	4 073,68	4,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	1 521 804,00	1 298 167,67	85,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	24 250,00	179,41	0,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 400,00	1 279,74	23,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	412 000,00	5 168,31	1,25%
757			Obsługa długu publicznego	7 601 916,00	8 941 916,00	3 505 394,52	39,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 401 916,00	7 741 916,00	3 505 394,52	45,28%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 401 916,00	7 741 916,00	3 505 394,52	45,28%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	5 677 429,00	4 063 575,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 677 429,00	4 063 575,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	5 552 429,00	3 938 575,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	161 683 977,00	168 531 079,00	90 947 356,19	53,96%
	80101		Szkoły podstawowe	51 320 004,00	51 468 014,00	27 340 020,38	53,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	287,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 050 000,00	1 474 417,00	895 445,40	60,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 882,00	6 848,00	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 630,00	77 130,00	24 980,64	32,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 963 434,00	6 028 723,00	3 034 146,77	50,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 530,00	423 611,00	423 605,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 333 553,00	5 353 112,00	2 967 249,33	55,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580 654,00	585 654,00	268 614,30	45,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	29 300,00	12 928,64	44,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	616 889,00	225 869,47	36,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	482 455,00	908 860,00	273 761,22	30,12%
		4260	Zakup energii	1 240 600,00	1 245 100,00	799 962,51	64,25%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	186 745,00	72 910,38	39,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 332,00	40 699,00	12 388,00	30,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 626,00	356 350,00	195 170,14	54,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	23 400,00	8 853,76	37,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	5 200,00	1 256,93	24,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 655 079,00	1 655 079,00	1 241 312,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 699,00	1 712,00	893,00	52,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00	17 800,00	3 722,00	20,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 426,00	143 426,00	28 353,34	19,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 845 818,00	21 457 664,00	13 219 665,77	61,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 267 753,00	2 133 152,00	2 133 147,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 223 831,00	8 406 038,00	1 488 935,33	17,71%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 450,00	43 450,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 212,00	246 212,00	0,00	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 436 301,00	3 629 890,00	2 003 315,20	55,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	732 400,00	461 056,42	62,95%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 336,00	252 336,00	114 059,12	45,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 376,00	24 323,00	24 322,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 055,00	376 055,00	182 811,48	48,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 407,00	50 407,00	19 972,50	39,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 500,00	6 698,15	58,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 980,00	11 980,00	10 000,00	83,47%
		4260	Zakup energii	25 700,00	56 026,00	19 518,65	34,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	307,00	23,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 970,00	11 970,00	6 478,48	54,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	222,98	55,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 011,00	99 011,00	74 258,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	660,00	41,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 601 743,00	1 729 848,00	925 315,75	53,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzene roczne nauczycieli	167 323,00	157 634,00	157 633,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 481 752,00	3 643 382,00	1 884 627,72	51,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 206,00	400 026,00	199 878,91	49,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 626,00	28 092,00	28 088,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 441,00	439 607,00	229 729,25	52,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 884,00	56 784,00	24 082,95	42,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	20 661,00	12 415,20	60,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	20 496,00	4 119,43	20,10%
		4260	Zakup energii	112 560,00	112 560,00	59 618,22	52,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 387,00	5 387,00	440,00	8,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	5 423,13	30,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 659,00	146 659,00	109 997,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 014,00	16 014,00	3 386,64	21,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 004 519,00	2 138 031,00	1 046 885,33	48,96%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 656,00	160 565,00	160 562,84	100,00%
	80104		Przedszkola	21 037 474,00	21 686 784,00	13 233 293,20	61,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00	4 556 126,00	2 911 046,63	63,89%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	924 293,00	597 362,50	64,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 516,00	25 516,00	7 775,62	30,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 890 410,00	3 871 043,00	2 053 797,03	53,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 595,00	300 076,00	300 072,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018 138,00	2 024 998,00	1 063 458,42	52,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 341,00	195 271,00	91 445,96	46,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00	20 518,00	7 886,86	38,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	80 342,00	41 670,74	51,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	17 550,00	3 867,72	22,04%
		4260	Zakup energii	500 900,00	504 640,00	261 439,27	51,81%
		4270	Zakup usług remontowych	49 073,00	74 391,00	27 626,65	37,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	16 152,00	3 147,00	19,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 282,00	220 682,00	113 482,82	51,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	258 494,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 405,00	19 405,00	7 232,47	37,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	2 900,00	625,90	21,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 917,00	1 917,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683 808,00	683 808,00	512 856,81	75,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 510,00	12 410,00	2 518,00	20,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 800,00	37 800,00	1 646,92	4,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 107 209,00	6 377 149,00	3 963 128,07	62,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	646 346,00	630 379,00	630 373,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 174,00	829 324,00	630 831,90	76,07%
	80105		Przedszkola specjalne	1 669 735,00	2 163 465,00	1 161 801,81	53,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	657 843,00	430 132,14	65,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 443,00	135 443,00	38 559,26	28,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 325,00	57 400,00	17 350,31	30,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 295,00	66 953,00	47 578,38	71,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 923,00	4 619,00	4 618,72	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	293,00	292,40	99,80%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 519,00	1 518,16	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 297,00	76 297,00	37 861,86	49,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 828,00	51 410,00	26 544,47	51,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 722,00	11 189,00	8 424,12	75,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 944,00	9 944,00	4 718,22	47,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 954,00	7 454,00	3 013,91	40,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,00	1 055,00	872,65	82,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 165,00	92 686,00	41 040,00	44,28%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 835,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	795,50	51,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 675,00	148 096,00	51 582,81	34,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	0,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	129 604,00	34 929,67	26,95%
		4260	Zakup energii	16 200,00	26 200,00	10 543,82	40,24%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	426,00	60,86%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	79,00	79,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 275,71	65,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 076,00	25 076,00	18 807,00	75,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 989,00	3 741,75	75,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 584,00	1 938,00	75,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 055,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 837,00	339 842,00	159 881,20	47,05%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	203 932,00	126 795,39	62,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 139,00	26 877,00	26 876,21	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 344,00	5 343,65	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 837,00	63 837,00	49 261,50	77,17%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 771 349,00	2 501 891,00	1 321 215,31	52,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 180,00	340 253,00	157 442,41	46,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 701,00	39 701,00	16 558,17	41,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 074,00	10 074,00	3 225,49	32,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	1 329,00	24,16%
		4260	Zakup energii	17 380,00	17 380,00	12 866,73	74,03%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 115,00	3 115,00	360,00	11,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 135,00	3 135,00	737,63	23,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 531,00	121 531,00	91 151,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 641,00	8 641,00	1 084,10	12,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 071 392,00	1 816 722,00	901 574,31	49,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 750,00	134 889,00	134 885,97	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00	75 000,00	21 652,42	28,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	21 652,42	28,87%

	80115		Technika	24 346 106,00	26 205 063,00	13 125 024,56	50,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 146 808,00	730 727,80	63,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 367,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00	29 800,00	1 306,24	4,38%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 467,00	2 466,09	99,96%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	105 165,00	190 165,00	0,00	0,00%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	12 225,00	22 225,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 193,00	2 498 983,00	1 169 617,50	46,80%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530,00	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 644,00	35 108,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 410,00	69 585,00	17 989,68	25,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 689,00	189 598,00	189 596,83	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 892,00	7 892,00	7 861,69	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 806 070,00	2 806 070,00	1 448 679,99	51,63%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,00	6 126,00	564,30	9,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 913,00	13 319,00	4 439,90	33,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 450,00	290 450,00	136 081,03	46,85%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	507,00	66,15	13,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 890,00	559,05	29,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00	146 737,00	97 468,96	66,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	133 000,00	14 379,93	10,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 000,00	1 671,58	8,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 250,00	201 746,00	116 427,31	57,71%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	190 000,00	38 877,18	20,46%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	4 519,22	22,60%
		4260	Zakup energii	618 000,00	618 000,00	376 015,05	60,84%
		4270	Zakup usług remontowych	40 582,00	49 982,00	6 136,80	12,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 200,00	19 200,00	4 398,03	22,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 600,00	277 400,00	95 756,62	34,52%
		4301	Zakup usług pozostałych	11 080,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	213 898,00	411 128,00	96 626,19	23,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 439,00	37 439,00	10 825,30	28,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	16 261,00	4 701,30	28,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	1 180,24	30,26%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	628,00	34,89%
		4431	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 950,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	794 005,00	794 005,00	595 512,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 454,00	2 493,00	1 804,00	72,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 599,28	25,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 000,00	263 000,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 919,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 287,00	102 287,00	19 152,13	18,72%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 360 919,00	12 061 717,00	6 809 583,33	56,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzene roczne nauczycieli	1 170 831,00	1 112 107,00	1 112 105,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 024,00	2 194 024,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 643,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 557,00	0,00	0,00%
	80116		Szkoły policealne	2 600 000,00	1 400 000,00	725 199,83	51,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	1 400 000,00	725 199,83	51,80%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 878 906,00	3 135 579,00	1 930 868,31	61,58%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	727 370,00	444 976,88	61,18%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	570 000,00	617 050,00	399 786,96	64,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 135,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	2 220,00	67,97	3,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 102,00	181 102,00	101 995,05	56,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 629,00	15 709,00	15 708,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 635,00	204 635,00	126 119,29	61,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 779,00	31 779,00	16 665,06	52,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 200,00	7 542,64	33,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	17 100,00	157,91	0,92%
		4260	Zakup energii	56 787,00	46 787,00	29 266,51	62,55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 000,00	707,33	4,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	2 600,00	372,70	14,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 650,00	141 650,00	73 731,37	52,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	299,99	26,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	310,00	60,68	19,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 130,00	61 130,00	45 849,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	77,66	7,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	2 208,71	29,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 989,00	936 121,00	573 043,35	61,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 325,00	92 231,00	92 230,65	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	20 567 873,00	22 342 829,00	12 780 267,64	57,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 142 450,00	636 636,59	55,73%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	2 297 148,00	1 330 370,84	57,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 634,00	8 512,00	58,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 388,00	24 388,00	5 797,98	23,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 777,00	2 844 285,00	1 418 058,39	49,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 398,00	188 002,00	188 001,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512 373,00	2 514 390,00	1 202 293,76	47,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 300,00	242 300,00	106 641,06	44,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	17 618,41	50,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	127 691,00	61 726,67	48,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	58 500,00	8 750,78	14,96%
		4260	Zakup energii	671 161,00	675 918,00	416 922,17	61,68%
		4270	Zakup usług remontowych	49 592,00	49 592,00	7 087,30	14,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	15 300,00	3 274,82	21,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 250,00	208 250,00	75 994,52	36,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 226,00	14 226,00	5 502,88	38,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	981,91	9,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662 837,00	662 837,00	497 136,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	825,00	834,00	701,00	84,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 260,00	17 260,00	5 714,06	33,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 806,00	55 806,00	21 116,61	37,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 037 504,00	9 648 379,00	5 792 288,50	60,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	995 176,00	969 141,00	969 139,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	525 498,00	0,00	0,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 532 875,00	1 581 081,00	792 896,08	50,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 705,00	338 705,00	167 095,04	49,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 158,00	23 157,00	23 156,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 862,00	182 862,00	94 161,35	51,49%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 762,00	23 762,00	8 145,81	34,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	19 100,00	6 207,68	32,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	98 500,00	98 500,00	45 158,26	45,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	166,05	11,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	218,00	21,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	7 011,64	53,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	136,77	45,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 593,00	49 593,00	37 194,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 507,00	765 067,00	343 509,49	44,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 088,00	60 735,00	60 734,61	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 878 612,00	1 958 682,00	1 262 981,44	64,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 761,00	387 761,00	177 244,26	45,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 485,00	33 416,00	33 415,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 267,00	202 267,00	146 448,89	72,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 564,00	25 564,00	11 442,59	44,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 298,00	134 298,00	120 838,00	89,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 153,00	45 208,00	22 720,41	50,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	10 415,12	57,86%
		4260	Zakup energii	143 300,00	154 500,00	114 266,53	73,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 119,00	2 119,00	1 538,70	72,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 407,00	1 407,00	279,00	19,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	42 000,00	22 654,57	53,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 955,00	2 955,00	1 614,14	54,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 316,00	1 316,00	443,56	33,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 151,00	71 151,00	53 363,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 560,00	1 634,00	816,00	49,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	756 551,00	760 421,00	472 604,15	62,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 937,00	72 877,00	72 876,89	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	627 108,00	633 188,00	93 380,31	14,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 001,00	3 786,52	6,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	627 108,00	206 868,00	6 347,69	3,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	21 207,00	409,68	1,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350 112,00	82 836,42	23,66%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 096 258,00	8 289 914,00	4 578 076,64	55,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 790,00	23 090,00	5 802,89	25,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079 537,00	3 123 363,00	1 544 031,68	49,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 476,00	237 121,00	237 114,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 203,00	550 042,00	275 708,57	50,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 399,00	67 467,00	27 525,65	40,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 967,00	221 732,00	40 584,13	18,30%
		4220	Zakup środków żywności	3 440 881,00	3 440 881,00	2 084 996,72	60,59%
		4260	Zakup energii	327 770,00	332 870,00	214 652,44	64,49%
		4270	Zakup usług remontowych	27 100,00	51 865,00	6 529,82	12,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 670,00	8 718,00	1 002,00	11,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 816,00	77 816,00	37 708,16	48,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	216,64	61,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 722,00	134 722,00	101 043,80	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 960,00	5 960,00	470,00	7,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 617,00	12 917,00	690,12	5,34%
	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	5 805 395,00	5 789 235,00	2 886 273,60	49,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00	5 000 000,00	2 543 175,78	50,86%

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 334,00	102 145,00	44 822,16	43,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 557,00	12 671,00	5 006,55	39,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 345,00	29 345,00	22 009,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 062,00	1 092,00	4,77	0,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 237,00	583 627,00	231 402,80	39,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 560,00	39 855,00	39 852,04	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 581 779,00	4 682 937,00	2 468 625,95	52,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	90 000,00	47 830,92	53,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 094,00	41 030,00	18 791,62	45,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 318,00	627 668,00	309 321,71	49,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 286,00	86 401,00	33 207,81	38,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	16 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 142,34	81,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 423,38	56,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 720,00	1 119,30	65,08%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	732,00	732,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 908,00	207 908,00	155 933,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 170,00	19 170,00	768,54	4,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 261 984,00	3 339 211,00	1 651 160,87	49,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 319,00	247 197,00	247 194,21	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	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	673 639,00	742 879,00	327 494,39	44,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	40 000,00	24 430,32	61,08%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	190 000,00	108 680,58	57,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 022,00	66 022,00	23 998,05	36,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 492,00	8 492,00	3 047,70	35,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 800,00	12 800,00	5 000,00	39,06%
		4270	Zakup usług remontowych	9 603,00	9 603,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 937,80	32,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 388,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 457,00	4 457,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 342,00	12 730,00	9 555,75	75,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 798,00	1 798,00	279,57	15,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 796,00	370 796,00	134 885,04	36,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 441,00	14 681,00	14 679,58	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	100,00	61,80	61,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	100,00	61,80	61,80%
	80195		Pozostała działalność	4 043 811,00	6 421 166,00	3 010 279,60	46,88%
		2951	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	5 000,00	4 450,81	89,02%
		2957	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	42 777,00	36 397,16	85,09%
		2959	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	5 104,00	5 103,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 008,00	102 008,00	0,00	0,00%
		3247	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 590,00	13 425,00	52,46%
		3249	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 410,00	1 575,00	35,71%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	79 000,00	39 000,00	49,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 504,00	8 640,00	0,00	0,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 000,00	16 238,42	49,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 827,00	67 360,00	33 743,16	50,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 910,00	7 447,00	2 513,00	33,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 116,00	3 995,00	3 994,44	99,99%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	149,00	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 647,00	3 729,00	3 534,75	94,79%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172,00	412,00	350,19	85,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 716,00	26 652,00	686,64	2,58%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 700,00	2 737,00	48,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 446,00	169 895,00	58 886,34	34,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 373,00	10 087,00	3 612,70	35,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	3 668,00	97,86	2,67%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	261,36	47,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 942,00	24 890,00	6 651,61	26,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,00	1 471,00	414,94	28,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 600,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 600,00	100 328,00	79 205,05	78,95%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 232,00	16 505,00	9 294,95	56,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	54 173,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	1 825,00	22,81%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	288,00	287,88	99,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170 300,00	589 120,00	55 885,69	9,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 535,00	30 660,00	6 373,48	20,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 075,00	0,00	0,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	778,10	7,07%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 000,00	200 000,00	64 804,25	32,40%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 460,00	30 460,00	7 602,74	24,96%
		4260	Zakup energii	0,00	400 862,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	50 000,00	183 394,00	183 394,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	8 617,00	31 606,00	31 606,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	311 900,00	127 120,17	40,76%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	882 805,00	810 068,81	91,76%
		4302	Zakup usług pozostałych	134 190,00	219 841,00	73 482,52	33,43%
		4306	Zakup usług pozostałych	23 248,00	30 105,00	1 313,71	4,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	383 734,00	292 760,00	50 782,12	17,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	28 161,00	5 593,00	5 084,93	90,92%
		4430	Różne opłaty i składki	82 349,00	96 842,00	15 747,26	16,26%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	3 065,00	38,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292 035,00	1 241 709,00	931 284,25	75,00%
		4717	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 999,00	5 752,00	594,22	10,33%
		4719	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00	502,00	26,99	5,38%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 072,00	65 072,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 631,00	854 722,00	257 090,62	30,08%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 522,00	46 909,00	14 982,44	31,94%
		4807	Dotakowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 488,00	54 898,00	42 708,94	77,80%
		4809	Dotakowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 731,00	3 151,00	2 196,34	69,70%
851			Ochrona zdrowia	1 690 000,00	2 244 507,00	1 070 419,05	47,69%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	150,00	0,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	150,00	0,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 480 000,00	2 034 427,00	919 239,05	45,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	508 000,00	508 000,00	508 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 350,00	131 203,00	59 491,10	45,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 861,00	9 708,00	9 707,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 349,00	40 683,00	17 083,80	41,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 897,00	5 607,00	2 312,29	41,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 219,00	360 779,00	151 818,12	42,08%
		4190	Nagrody konkursowe	21 350,00	16 350,00	5 131,21	31,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 272,00	111 130,00	34 607,78	31,14%
		4220	Zakup środków żywności	9 850,00	14 100,00	6 622,40	46,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 664,00	103 519,00	66 775,96	64,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 253,00	677 961,00	44 398,72	6,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	6 382,40	21,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	13 490,00	3 500,00	25,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 358,00	215,00	82,02	38,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 751,00	8 356,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	150 080,00	131 030,00	87,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	130 950,00	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	24 409 570,00	27 605 624,00	14 323 282,28	51,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 225 834,00	10 948 864,00	5 629 413,38	51,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	17 000,00	6 831,03	40,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 648 000,00	4 751 663,00	2 300 020,49	48,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 000,00	352 519,00	352 518,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00	838 753,00	448 919,98	53,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	93 212,00	47 250,36	50,69%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	224,00	279,00	223,20	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	20 040,00	5 240,00	26,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	137 000,00	65 515,79	47,82%
		4220	Zakup środków żywności	430 000,00	440 000,00	163 110,41	37,07%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 700,00	30 450,00	19 902,28	65,36%
		4260	Zakup energii	314 000,00	330 000,00	161 033,07	48,80%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	11 950,25	19,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	5 000,00	2 819,00	56,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	120 000,00	50 890,08	42,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000,00	2 900 000,00	1 747 847,49	60,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 631,10	46,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	132,06	44,02%
		4430	Różne opłaty i składki	97,00	97,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 650,00	207 650,00	207 650,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 473,00	10 508,00	5 258,00	50,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 390,00	3 541,00	3 540,05	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	1 130,00	8,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	1 952,50	59,17%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 000,00	49 652,00	24 048,14	48,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	340 000,00	0,00	0,00%

		6060	Dodatki na zakupy inwestycyjne jednostek buidżetowych	0,00	220 400,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	314 066,00	335 066,00	175 873,85	52,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 090,00	1 090,00	144,06	13,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 459,00	174 459,00	81 887,29	46,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 305,00	10 916,00	10 915,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 435,00	32 133,00	15 945,02	49,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00	3 420,00	2 082,78	60,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	15 200,00	9 417,95	61,96%
		4260	Zakup energii	16 000,00	37 402,00	21 960,88	58,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 886,00	18 886,00	10 810,83	57,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 624,00	1 624,00	516,60	31,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 004,00	30 393,00	16 579,88	54,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 331,00	6 331,00	4 748,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 802,00	1 702,00	865,00	50,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	200,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 000,00	160 000,00	68 052,15	42,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	755,89	25,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 000,00	157 000,00	67 296,26	42,86%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 493 979,00	1 780 040,00	949 985,92	53,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 459 000,00	1 747 061,00	939 764,72	53,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 979,00	29 979,00	10 221,20	34,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 624 000,00	1 624 000,00	763 207,37	47,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	1 500 000,00	743 516,93	49,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	2 333,34	5,83%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	65 000,00	17 357,10	26,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 286 000,00	1 296 000,00	682 436,50	52,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	18 000,00	9 533,11	52,96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 278 000,00	1 278 000,00	672 903,39	52,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 201 299,00	4 291 757,00	2 222 583,01	51,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 613,00	27 613,00	8 716,26	31,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 844,00	3 017 444,00	1 436 012,35	47,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 000,00	236 096,00	236 095,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 872,00	549 719,00	282 154,20	51,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	22 038,81	44,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	31 223,75	55,76%
		4260	Zakup energii	46 000,00	54 886,00	30 878,72	56,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	5 250,00	2 254,00	42,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 210,00	90 048,00	49 484,04	54,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 631,00	5 631,00	2 776,43	49,31%

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 560,00	67 560,00	34 650,74	51,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 850,00	11 850,00	1 145,00	9,66%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 821,00	97 215,00	72 911,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 481,00	5 725,00	2 863,00	50,01%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	532,00	531,12	99,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	620,00	2 828,00	2 207,38	78,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 557,00	1 857,50	33,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 597,00	4 353,00	1 783,08	40,96%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	649 156,00	649 156,00	315 850,46	48,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 090,00	245,31	22,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 630,00	300 630,00	147 682,82	49,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 074,00	19 039,00	19 038,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 290,00	69 290,00	32 964,73	47,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	3 756,89	41,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 104,00	77 104,00	38 553,18	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	3 687,58	19,41%
		4260	Zakup energii	31 820,00	36 855,00	19 499,79	52,91%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	95,00	19,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 192,00	43 192,00	16 445,23	38,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 620,00	3 620,00	1 062,34	29,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 690,00	46 690,00	21 586,26	46,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	550,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	6 976,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 422,00	3 575,00	1 788,00	50,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	360,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 842,00	4 689,00	1 558,73	33,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 740 323,00	2 881 776,00	1 385 749,40	48,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00	43 200,00	6 548,14	15,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 189,00	2 031 189,00	938 353,37	46,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 589,00	144 858,00	144 857,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 600,00	362 600,00	179 874,61	49,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 187,00	38 187,00	15 062,51	39,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 397,00	31,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	146 184,00	26 032,88	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 800,00	46,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 758,00	92 758,00	69 568,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	1 254,67	20,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	429 200,00	526 393,00	399 097,43	75,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	130 000,00	87 766,00	67,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 200,00	296 393,00	211 331,43	71,30%
	85231			0,00	367 200,00	275 542,98	75,04%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	360 000,00	270 600,00	75,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 010,00	4 170,44	69,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 043,00	723,19	69,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	49,35	33,57%
	85232		Centra integracji społecznej	320 678,00	1 200 413,00	954 627,79	79,52%

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	170 880,00	170 879,38	100,00%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	116 620,00	307 846,00	307 818,00	99,99%
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	49 536,00	322 812,00	277 465,84	85,95%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 324,00	94 554,00	55 320,00	58,51%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 334,00	11 334,00	11 037,00	97,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 268,00	18 299,00	11 471,70	62,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,00	2 500,00	1 466,61	58,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	47 530,00	36 200,00	76,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	48 873,00	17 367,31	35,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 421,00	125 179,00	64 752,09	51,73%
		4417	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 466,00	600,00	600,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00	506,00	249,86	49,38%
	85295		Pozostała działalność	965 035,00	1 544 959,00	500 862,04	32,42%
		2950	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	424,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 088,00	7 088,00	1 092,63	15,42%
		3110	Świadczenia społeczne	34 560,00	34 560,00	7 182,00	20,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 837,00	640 869,00	259 737,16	40,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 645,00	35 931,00	35 930,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 961,00	115 341,00	50 035,01	43,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 036,00	13 339,00	4 525,05	33,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	79 628,00	34 320,79	43,10%
		4260	Zakup energii	50 000,00	51 691,00	23 937,15	46,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	79,00	6,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 324,00	206 904,00	54 288,63	26,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 286,00	4 286,00	1 644,53	38,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 780,00	24 780,00	12 302,18	49,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 500,00	354,90	14,20%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	102,00	34,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 924,00	16 924,00	12 693,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 160,00	4 447,00	2 225,00	50,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 234,00	2 947,00	412,71	14,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 500,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 131 279,00**	1 182 318,00	409 303,30	34,62%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 094,00	107 094,00	53 546,60	50,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 094,00	107 094,00	53 546,60	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	159 165,00	159 165,00	39 893,37	25,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 703,00	42 950,00	16 011,20	37,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 047,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 557,00	24 557,00	2 752,32	11,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	392,27	11,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 665,00	26 665,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	1 752,64	19,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	15 988,20	45,68%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	626,00	626,00	29,74	4,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 967,00	2 967,00	2 967,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	865 020,00	916 059,00	315 863,33	34,48%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 492,00	3 492,00	936,56	26,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	93 500,00	31,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 306,00	248 338,00	109 311,46	44,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 174,00	15 751,00	15 750,34	100,00%
		4096	Honoraria	0,00	92,00	91,33	99,27%
		4097	Honoraria	0,00	518,00	517,52	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 828,00	45 143,00	19 291,87	42,74%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 283,00	4 333,00	1 582,15	36,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 140,00	22,80%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	825,00	793,50	96,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 675,00	4 496,50	96,18%
		4190	Nagrody konkursowe	7 200,00	7 200,00	720,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	14 564,00	4 092,23	28,10%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4226	Zakup środków żywności	0,00	165,00	108,12	65,53%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	935,00	612,65	65,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	342,00	57,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 340,00	70 982,00	14 895,25	20,98%
		4306	Zakup usług pozostałych	3 768,00	2 656,00	1 005,06	37,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	67 661,00	15 045,00	5 695,34	37,86%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	46 318,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 174,00	8 174,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	848,70	49,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	8 177,00	6 132,75	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	626,00	626,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 771 801,00	14 522 946,00	7 996 996,72	55,06%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	609 014,00	592 457,00	322 466,11	54,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 840,00	293 060,59	58,51%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 879,00	13 062,00	2 547,46	19,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,00	1 849,00	289,18	15,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 283,97	82,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 144,00	2 144,00	1 608,75	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00	245,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 250,00	55 693,00	15 252,55	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 674,00	1 624,00	1 423,61	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 056 064,00	2 082 064,00	1 164 090,99	55,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 803,00	400 698,00	175 864,41	43,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 668,00	25 773,00	25 772,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 283,00	339 283,00	139 208,25	41,03%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 377,00	48 377,00	13 442,57	27,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	4 800,00	49,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	432,43	6,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 725,70	54,51%
		4260	Zakup energii	90 000,00	105 000,00	89 101,16	84,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	238,00	11,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	12 408,22	35,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 187,47	39,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	168,00	12,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	195,90	16,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 525,00	84 525,00	63 400,00	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 956,00	98,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 606,00	19 606,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 181,00	884 628,00	538 717,27	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 921,00	92 474,00	92 473,35	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 916 435,00	10 390 077,00	5 630 617,41	54,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000,00	1 318 827,00	848 667,89	64,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	457,75	10,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 234,00	1 654 040,00	938 820,57	56,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 485,00	147 737,00	147 735,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 222,00	702 222,00	397 638,99	56,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 809,00	72 809,00	38 528,59	52,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	259,00	10,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	9 200,00	4 188,17	45,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 099,00	76 099,00	46 009,39	60,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 349 356,00	1 349 356,00	711 587,24	52,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	398 000,00	398 000,00	254 574,46	63,96%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	8 356,38	33,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	872,00	24,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	128 500,00	87 614,56	68,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	3 634,18	37,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	247,30	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	587,70	14,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 387,00	202 387,00	151 790,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 411,00	18 411,00	969,77	5,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 488 257,00	1 796 960,00	1 295 449,36	72,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 675,00	206 629,00	206 628,08	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 000,00	2 251 100,00	486 000,00	21,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 300,00	385 781,00	216 600,00	56,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	382 781,00	216 600,00	56,59%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	313 600,00	315 600,00	248 350,00	78,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	127 600,00	127 600,00	65 850,00	51,61%
		3247	Stypendia dla uczniów	178 877,00	180 800,00	175 510,90	97,07%
		3249	Stypendia dla uczniów	7 123,00	7 200,00	6 989,10	97,07%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	621 406,00	640 446,00	352 344,91	55,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	217 540,00	120 222,00	55,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 498,00	86 498,00	39 800,65	46,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 646,00	3 396,00	3 395,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 646,00	47 646,00	23 804,96	49,96%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 882,00	5 882,00	2 268,82	38,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	5 640,00	1 911,48	33,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	20 305,35	52,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 010,00	7 010,00	3 557,63	50,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	130,72	32,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 395,00	14 395,00	10 796,25	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 761,00	191 978,00	109 091,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 528,00	17 061,00	17 060,58	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 137,00	33 176,00	7 437,40	22,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 265,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 137,00	13 600,00	6 310,00	46,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 921,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	14 390,00	1 127,40	7,83%
	85495		Pozostała działalność	79 845,00	83 345,00	55 089,90	66,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 454,00	5 454,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 700,00	195,90	4,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 191,00	73 191,00	54 894,00	75,00%
855			Rodzina	5 713 190,00	6 017 719,00	3 145 914,58	52,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	87 200,00	87 300,00	16 835,24	19,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 200,00	80 200,00	14 955,31	18,65%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	1 863,93	26,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	16,00	16,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	137 200,00	218 895,00	80 929,23	36,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130 000,00	130 000,00	19 299,19	14,85%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	79 245,00	55 765,78	70,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 052,00	2 052,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	356,00	355,82	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	41,16	98,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	3 403,68	48,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	11,60	5,80%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**162 593,00**	162 147,00	81 415,67	50,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	126 500,00	60 076,23	47,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 214,00	9 768,00	9 767,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 542,00	23 542,00	10 550,33	44,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 337,00	2 337,00	1 021,94	43,73%
	85508		Rodziny zastępcze	2 021 092,00	2 029 973,00	1 060 272,67	52,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	350,00	350,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	892 922,00	901 357,00	481 951,43	53,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 432,00	412 432,00	155 409,27	37,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 926,00	25 417,00	25 416,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 067,00	108 067,00	44 545,22	41,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 520,00	10 520,00	3 842,02	36,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 248,00	209 248,00	106 811,19	51,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	13 750,00	6 472,57	47,07%
		4260	Zakup energii	11 100,00	11 100,00	5 034,42	45,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	368,00	78,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 280,00	15 735,00	8 954,49	56,91%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 124,00	294 124,00	198 493,46	67,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 830,00	5 830,00	3 037,83	52,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 486,00	17 486,00	17 200,00	98,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 493,00	2 493,00	1 343,00	53,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	1 044,00	1 043,62	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 523 363,00	1 523 363,00	780 306,02	51,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 900,00	1 637,60	86,19%
		3110	Świadczenia społeczne	94 467,00	94 467,00	4 586,83	4,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 500,00	704 688,00	328 783,78	46,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	46 412,00	46 411,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 899,00	131 899,00	57 071,13	43,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 391,00	17 391,00	7 328,20	42,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	3 684,40	46,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	28 919,29	55,61%
		4220	Zakup środków żywności	62 920,00	62 920,00	33 532,25	53,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	175,33	17,53%
		4260	Zakup energii	36 000,00	42 150,00	41 109,37	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	358,00	51,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 350,00	36 300,00	21 249,09	58,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 880,00	199 880,00	90 720,00	45,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 155,03	48,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 261,00	1 261,00	630,30	49,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	270,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	920,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 715,00	28 715,00	27 200,00	94,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 173,00	1 173,00	698,00	59,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 187,00	4 187,00	4 186,30	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 757 964,00	1 972 263,00	1 102 377,75	55,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 855,00	1 042 492,00	516 203,66	49,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 407,00	158 600,00	130 442,19	82,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 630,00	39 288,00	33 724,34	85,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 250,00	79 205,00	79 202,24	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 909,00	15 415,00	15 414,15	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 742,00	4 697,00	4 696,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 553,00	204 553,00	85 710,55	41,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 263,00	31 894,00	24 920,93	78,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 805,00	7 827,00	6 750,84	86,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 671,00	24 671,00	9 037,83	36,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 698,00	2 740,00	1 783,56	65,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,00	747,00	655,27	87,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	960,00	47,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 450,00	23 450,00	20 100,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 790,00	4 037,20	19,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	14 726,00	14 726,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	110 594,00	110 594,00	49 598,02	44,85%
		4227	Zakup środków żywności	30 414,00	36 984,00	30 062,15	81,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	42 852,00	42 852,00	18 761,42	43,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	683,58	31,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	317,00	7,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 012,00	32 012,00	11 617,56	36,29%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 611,00	51 611,00	39 456,75	76,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	843,00	19,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 575,00	1 575,00	672,57	42,70%
	85595		Pozostała działalność	23 778,00	23 778,00	23 778,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 778,00	23 778,00	23 778,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 819 292,00	55 085 964,00	11 701 602,53	21,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 152 168,00	11 379 529,00	6 279 140,46	55,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 965,00	280 081,00	123 181,53	43,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 529,00	17 413,00	17 412,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 623,00	48 623,00	24 065,79	49,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 975,00	5 975,00	2 581,49	43,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 689 261,00	10 916 622,00	6 102 617,14	55,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	966,81	38,67%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 976 180,00	2 956 180,00	1 182 732,95	40,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 921 180,00	2 856 180,00	1 137 732,95	39,83%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 724 206,00	2 689 206,00	1 083 296,42	40,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510 514,00	2 475 514,00	1 083 296,42	43,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	181 638,00	0,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	181 638,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 054,00	32 054,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 390 127,00	30 708 796,00	772 547,08	2,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	154 392,00	0,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	154 392,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 247,00	27 247,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 500,00	201 500,00	1 230,00	0,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 224 783,00	20 224 783,00	447 648,40	2,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 624 655,00	9 624 655,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	5 000,00	3,33%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	318 669,00	318 668,68	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	300 000,00	300 000,00	125 065,60	41,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	125 065,60	41,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 970 092,00	4 743 992,00	1 311 962,64	27,66%
		4260	Zakup energii	4 136 192,00	3 910 092,00	1 177 121,95	30,10%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	460 000,00	134 840,69	29,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	118 065,00	0,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	118 065,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 835,00	20 835,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	887 803,00	887 803,00	421 839,15	47,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	849 573,00	849 573,00	402 708,15	47,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 203,00	38 203,00	19 104,00	50,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	27,00	27,00	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 413 716,00	1 415 458,00	525 018,23	37,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	143 118,00	123 118,00	31 175,40	25,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 290,78	86,05%
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	5 860,04	13,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 483,00	408 583,00	43 636,15	10,68%
		4306	Zakup usług pozostałych	16 990,00	16 990,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	124 196,00	96 269,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	27 927,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 929,00	4 929,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	11 442,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550 000,00	550 000,00	331 592,22	60,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	99 763,64	99,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 744 880,00	19 784 073,00	7 040 661,49	35,59%
	92106		Teatry	1 950 000,00	2 081 000,00	1 032 381,00	49,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	1 980 000,00	1 032 381,00	52,14%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	101 000,00	0,00	0,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 620 000,00	1 620 000,00	848 572,00	52,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 620 000,00	1 620 000,00	848 572,00	52,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 160 000,00	2 160 000,00	1 131 429,00	52,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 160 000,00	2 160 000,00	1 131 429,00	52,38%
	92116		Biblioteki	2 574 360,00	2 658 020,00	1 357 602,00	51,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 574 360,00	2 606 360,00	1 357 602,00	52,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 660,00	0,00	0,00%
	92118		Muzea	1 550 000,00	1 929 100,00	1 233 171,95	63,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 916 000,00	1 233 171,95	64,36%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 100,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	80 000,00	30 000,00	37,50%
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	7 790 520,00	9 235 953,00	1 387 505,54	15,02%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	138 585,00	92,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 140,00	286 754,00	129 167,92	45,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 172,00	19 758,00	19 757,17	100,00%
		4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	5 619,87	56,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 612,00	50 612,00	25 632,58	50,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 094,00	7 294,00	3 563,01	48,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	20 971,00	69,90%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	2 411,43	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	36 370,00	14 102,56	38,78%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	586,62	7,33%
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	77 040,95	35,02%

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	154 658,00	16 919,43	10,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	239,94	47,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 978,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 100,00	886,67	42,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 359,00	279 553,00	179 553,10	64,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 880,00	3 037 880,00	469 065,68	15,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 285,00	4 588 121,00	273 424,61	5,96%
		6667	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	228 703,00	0,00	0,00%
		6669	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	32 672,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 962 792,00	11 455 337,00	7 129 105,18	62,23%
	92601		Obiekty sportowe	118 033,00	118 033,00	28 055,55	23,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 707,00	4 707,00	785,65	16,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	670,00	111,98	16,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 863,00	78 863,00	18 241,37	23,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 934,20	19,34%
		4260	Zakup energii	8 300,00	8 300,00	2 721,16	32,79%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 050,00	4 015,19	49,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	443,00	246,00	55,53%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 292 126,00	8 695 671,00	5 680 471,57	65,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	25 227,84	38,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 544 921,00	3 598 923,00	2 176 484,13	60,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 713,00	272 013,00	271 970,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 340,00	672 538,00	399 088,64	59,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 752,00	80 752,00	47 017,08	58,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314 400,00	314 400,00	253 141,97	80,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	478 795,00	266 472,45	55,65%
		4260	Zakup energii	1 790 000,00	1 667 345,00	1 236 515,13	74,16%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	99 905,00	69 279,19	69,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	6 810,00	61,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	667 900,00	426 264,75	63,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	7 609,31	50,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	6 811,46	34,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	557,14	13,93%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 826,34	78,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	165 000,00	122 799,73	74,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	253 000,00	275 100,00	137 550,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	208 140,00	208 130,47	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 860,00	2 000,00	69,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	8 915,54	35,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 190 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 190 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 362 633,00	1 514 633,00	293 578,06	19,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	163 000,00	154 000,00	94,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	140 000,00	129 000,00	53 750,00	41,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 516,00	7 716,00	584,46	7,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	3 463,78	43,30%

		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	21 175,59	84,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	15 805,00	13 293,23	84,11%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	55 395,00	16 311,00	29,44%
		4306	Zakup usług pozostałych	9 697,00	9 697,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	54 946,00	54 946,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
			Własne razem:	**402 397 794,00**	**419 898 865,00**	**188 834 029,08**	**44,97%**
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22 845,00	22 845,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	22 845,00	22 845,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	447,00	447,95	100,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 398,00	22 397,53	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 100,00	325 635,00	109 226,96	33,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 100,00	325 635,00	109 226,96	33,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 925,00	85 925,00	26 693,09	31,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 770,00	14 770,00	4 588,54	31,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 105,00	2 105,00	653,97	31,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	58 500,00	58 500,00	31 087,24	53,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	50 300,00	18 311,71	36,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	57 535,00	6 827,00	11,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	554,41	36,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	38 000,00	20 511,00	53,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	573 400,00	547 000,00	175 496,55	32,08%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 400,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 180,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 820,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	405 000,00	447 000,00	175 496,55	39,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	150 000,00	52 020,00	34,68%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000,00	183 000,00	66 974,85	36,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 577,00	18 575,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	56 300,00	21 451,48	38,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 700,00	2 426,43	42,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	6 200,00	4 100,00	66,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 423,00	2 154,51	33,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	90,00	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 314,10	32,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	517,15	17,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	1 605,19	45,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	37,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	230,00	0,00%
750			Administracja publiczna	823 800,00	828 800,00	454 653,28	54,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	785 800,00	790 800,00	423 171,55	53,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 977,00	600 156,00	311 040,76	51,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 117,00	104 836,00	58 639,77	55,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 210,00	14 312,00	7 052,94	49,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 466,00	466,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	17 200,00	2 544,50	14,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,00	6 330,00	6 330,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 063,58	35,45%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	38 000,00	31 481,73	82,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 254,87	62,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	28 930,00	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 296,86	72,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 203,00	**12 203,00**	**6 101,00**	**50,00%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 203,00	12 203,00	6 101,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 203,00	12 203,00	6 101,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 687 665,00	8 959 675,00	4 602 172,53	51,37%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 687 665,00	8 959 382,00	4 602 172,53	51,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	602,00	33,44%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	223 598,00	189 872,00	38 202,13	20,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 340,00	63 356,00	36 007,75	56,83%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 470,00	251 691,00	72 723,61	28,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 180,00	14 317,00	14 316,42	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 672 110,00	5 875 790,00	2 730 969,76	46,48%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 130,00	116 659,00	58 276,90	49,95%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	452 838,00	452 838,00	447 670,50	98,86%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	97 004,00	93 577,00	68 955,00	73,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 455,00	47 089,00	20 929,63	44,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 075,00	6 465,00	1 294,96	20,03%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 242 954,00	1 216 403,00	789 557,55	64,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 249,00	225 424,00	122 386,89	54,29%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	102 500,00	127 500,00	91 190,63	71,52%
		4270	Zakup usług remontowych	97 129,00	107 129,00	36 450,42	34,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 800,00	30 800,00	3 085,00	10,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 590,00	52 590,00	21 092,58	40,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 216,00	7 216,00	3 265,17	45,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 993,00	2 983,75	29,86%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 000,00	13 293,24	73,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 207,00	6 392,48	88,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 480,00	36 921,00	18 462,00	50,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 945,00	2 945,00	2 944,16	99,97%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	1 120,00	37,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 795,00	293,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	92 512,79	46,72%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	92 512,79	46,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 060,00	63 030,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 908,00	9 908,00	4 044,79	40,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	1 730,00	704,06	40,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	242,00	88,20	36,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	8 940,00	5 024,88	56,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 120,00	51 120,00	19 620,86	38,38%
801			Oświata i wychowanie	0,00	291 729,00	15 816,24	5,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	291 729,00	15 816,24	5,42%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 817,00	15 816,24	100,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	275 912,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	14 073,00	4 854,60	34,50%

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000,00	14 073,00	4 854,60	34,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	14 073,00	4 854,60	34,50%
852			Pomoc społeczna	1 286 000,00	4 153 099,00	3 278 890,71	78,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 174 000,00	1 207 174,00	532 116,69	44,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 718,00	775 718,00	304 528,57	39,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 777,00	53 274,00	53 274,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 310,00	142 754,00	56 047,79	39,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 820,00	13 310,00	5 239,11	39,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	64 800,00	35 067,37	54,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	44 440,00	6 938,29	15,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	18 000,00	10 245,89	56,92%
		4260	Zakup energii	32 560,00	32 560,00	17 524,01	53,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	312,00	31,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 946,00	23 449,00	13 636,75	58,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 141,10	49,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 564,00	21 564,00	20 200,00	93,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 112,00	6 112,00	3 321,00	54,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 193,00	3 193,00	3 192,81	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 448,00	72,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 962,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 762,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 500,00	11 500,19	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 275,00	11 274,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,00	225,49	100,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	70 461,00	65 671,65	93,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 970,00	69 404,00	65 671,65	94,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	907,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	246 964,00	127 413,75	51,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 506,00	511,56	20,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	183 576,00	89 071,47	48,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 568,00	13 743,00	13 742,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 849,00	32 992,00	16 140,47	48,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	4 456,00	1 897,19	42,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	600,00	168,00	28,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	560,00	93,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	6 791,00	5 093,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	900,00	229,13	25,46%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	20 000,00	10 300,00	51,50%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	20 000,00	10 300,00	51,50%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 550 000,00	2 511 888,43	98,51%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 500 000,00	2 497 544,48	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	14 343,95	28,69%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	768 000,00	829 709,00	467 800,75	56,38%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	768 000,00	768 000,00	415 332,00	54,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 026,00	436 265,00	218 459,11	50,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 761,00	33 760,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 546,00	65 546,00	43 287,50	66,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 340,00	5 340,00	3 659,38	68,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 424,00	49 424,00	28 910,00	58,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 265,00	14 265,00	6 124,15	42,93%
		4220	Zakup środków żywności	699,00	699,00	324,73	46,46%
		4260	Zakup energii	4 895,00	4 895,00	4 879,81	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 235,00	143 235,00	63 926,97	44,63%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	459,00	459,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	404,00	404,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 707,00	1 707,00	0,00	0,00%
	85334		Świadczenie wychowawcze	**0,00**	39 029,00	39 028,75	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 029,00	39 028,75	100,00%
	85395		Świadczenie wychowawcze	0,00	22 680,00	13 440,00	59,26%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 680,00	13 440,00	59,26%
855			Rodzina	46 435 000,00	45 933 268,00	37 074 718,73	80,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 974 000,00	25 474 000,00	25 349 707,20	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	12 782,00	12 781,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 888 286,00	25 388 286,00	25 265 643,00	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	39 490,00	39 490,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 928,00	15 927,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 872,00	11 872,00	11 833,28	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00	1 666,00	1 298,49	77,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 451,00	2 451,00	1 463,00	59,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 025,00	1 025,00	1 025,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	20,00	8,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	224,76	89,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 892 000,00	19 900 248,00	11 290 830,83	56,74%
		3110	Świadczenia społeczne	18 295 240,00	18 303 240,00	10 085 013,48	55,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 657,00	386 819,00	183 592,00	47,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 740,00	34 578,00	34 577,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 576,00	1 073 576,00	927 993,16	86,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 324,00	10 324,00	4 667,76	45,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 803,00	15 051,00	6 269,54	41,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	511,00	51,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	37 627,84	67,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	58,99	2,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 523,00	13 523,00	10 142,25	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	637,00	637,00	87,29	13,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 993,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 993,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	177 000,00	168 687,00	167 864,67	99,51%
		3110	Świadczenia społeczne	175 230,00	166 998,00	166 190,86	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770,00	1 426,00	1 411,43	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,00	244,74	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	17,64	98,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 000,00	40 340,00	40 338,79	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	43 560,00	39 936,00	39 935,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00	344,00	343,70	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	59,60	99,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	348 000,00	348 000,00	225 977,24	64,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	348 000,00	348 000,00	225 977,24	64,94%
Zlecone razem:				**59 075 168,00**	**62 116 036,00**	**46 305 089,62**	**74,55%**
Wydatki ogółem:				**464 108 204,00**	**484 842 589,00**	**236 587 852,59**	**48,80%**

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 275/22
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Wykonanie dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych na 30.06.2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22 845,00	22 845,48	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	278 100,00	325 635,00	109 226,96	33,54%
710	Działalność usługowa	573 400,00	547 000,00	213 000,00	38,94%
750	Administracja publiczna	823 800,00	828 800,00	461 172,00	55,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 203,00	12 203,00	6 101,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 687 665,00	8 959 675,00	5 133 900,00	57,30%
755	Wymiar sprawiedliwośći	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
801	Oświata	0,00	291 729,00	291 729,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	13 000,00	14 073,00	6 330,00	44,98%
852	Pomoc społeczna	1 286 000,00	4 153 099,00	3 434 879,94	82,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	768 000,00	829 709,00	470 320,75	56,69%
855	Rodzina	46 435 000,00	45 933 268,00	37 521 950,88	81,69%
RAZEM		**59 075 168,00**	**62 116 036,00**	**47 770 456,01**	**76,91%**

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 275/22
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych i zleconych na 30.06.2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	22 845,00	22 845,48	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	278 100,00	325 635,00	109 226,96	33,54%
710	Działalność usługowa	573 400,00	547 000,00	175 496,55	32,08%
750	Administracja publiczna	823 800,00	828 800,00	454 653,28	54,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 203,00	12 203,00	6 101,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 687 665,00	8 959 675,00	4 602 172,53	51,37%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	92 512,79	46,72%
801	Oświata	0,00	291 729,00	15 816,24	0,02%
851	Ochrona zdrowia	13 000,00	14 073,00	4 854,60	34,50%
852	Pomoc społeczna	1 286 000,00	4 153 099,00	3 278 890,71	78,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	768 000,00	829 709,00	467 800,75	56,38%
855	Rodzina	46 435 000,00	45 933 268,00	37 074 718,73	80,71%
RAZEM		**59 075 168,00**	**62 116 036,00**	**46 305 089,62**	**74,55%**

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 275/22
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600			**Transport i Łączność**	**21 830 619,00**	**24 886 515,00**	**10 377 686,72**	**41,70%**
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**9 306 389,00**	**12 672 845,00**	**5 740 055,02**	**45,29%**
		6050	Budowa drogi na odcinku od Wojska polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	7 566 989,00	7 566 989,00	4 858 852,67	64,21%
		6050	Budowa drogi powiatowej ul. Jesiennej w Łomży (na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina)	0,00	63 960,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa na rzece Łomżyczce w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej	168 879,00	168 879,00	0,00	0,00%
		6060	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	1 570 521,00	4 873 017,00	881 202,35	18,08%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**12 524 230,00**	**12 213 670,00**	**4 637 631,70**	**37,97%**
		6050	Bezpieczeństwo ponad wszystko/ul Dmowskiego 2A-2B/BO	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodnika ul. Korczaka i Harcerskiej w Łomży	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	2 412 706,00	2 412 706,00	1 249 448,78	51,79%
		6050	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	1 743 159,00	1 743 159,00	1 148 497,54	65,89%
		6050	Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy ks. Stanisława)	1 359 548,00	1 359 548,00	287 930,43	21,18%
		6050	Budowa parkingów oraz remont chodników-Os. Jantar/ul. Wyszyńskiego/- BO	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Chodniki na ul. Dmowskiego/ul.Dmowskiego 4,6,8/-BO	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Eko przystanek PWSIP/przystanek nr 09 PWSIP/-BO	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00%
		6050	Komfortowo na spacer- rewitalizacja alejek/ul.Marii Skłodowkiej-Curii-Dmowskiego- Wojska Polskiego/-BO	600 000,00	600 000,00	162 000,00	27,00%
		6050	Przebudowa chodnika na ul.Malinowej- BO	45 000,00	45 000,00	44 980,87	99,96%
		6050	Przebudow drogi gminnej nr 101035B Kaliwody w Łomży	105 270,00	156 340,00	156 338,58	100,00%
		6050	Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji	372 198,00	372 198,00	234 930,00	63,12%
		6050	Przebudowa nawierzchni ulic i parkingów/ul.Konstytucji 3 Maja, do obiektu sportowego(dawna strzelnica)/-BO	300 000,00	300 000,00	299 988,71	100,00%
		6050	Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury w Łomży	114 468,00	114 468,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul.Tkackiej w Łomży	0,00	28 648,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	373 032,00	339,00	338,25	99,78%
		6050	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży	2 669 387,00	2 669 387,00	747 581,54	28,01%

		6050	Utwardzenie drogi kostką brukową od posesji ne 2 do posesji nr 20 łącznie/przy ul.Sikorskiego i Chabrowej/-BO	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6060	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	691 777,00	691 777,00	0,00	0,00%
		6060	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	637 356,00	637 356,00	0,00	0,00%
		6060	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	162 645,00	145 060,00	145 060,00	100,00%
		6060	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży	150 684,00	150 684,00	100 537,00	66,72%
630			**Turystyka**	**17 400 195,00**	**9 100 195,00**	**1 870 147,00**	**20,55%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**17 400 195,00**	**9 100 195,00**	**1 870 147,00**	**20,55%**
			Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża- kąpielisko przy Moście Hubala, etap III:most przy ul. Zjazd- istniejące bulwary)	**10 969 431,00**	**2 669 431,00**	**1 772 358,00**	66,39%
		6050	środki własne	8 400 000,00	100 000,00	22 000,00	22,00%
		6060	środki własne	2 569 431,00	2 569 431,00	1 750 358,00	68,12%
			"Łomża- Miasto, w którym żyje i pracuję"	**6 430 764,00**	**6 430 764,00**	**97 789,00**	1,52%
		6056	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	797 497,00	797 497,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	4 519 145,00	4 519 145,00	0,00	0,00%
		6060	środki własne	685 969,00	685 969,00	0,00	0,00%
		6066	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	64 223,00	64 223,00	14 668,35	22,84%
		6067	udział środków UE	363 930,00	363 930,00	83 120,65	22,84%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 893 946,00**	**8 258 946,00**	**2 000 853,40**	**24,23%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 893 946,00**	**7 893 946,00**	**2 000 853,40**	**25,35%**
		6050	Zwiększenie zasobu lokalnego Miasta Łomża- modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65	6 549 946,00	6 549 946,00	1 166 400,00	17,81%
		6060	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	300 000,00	300 000,00	30 675,00	10,23%
		6060	Przyjęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne	594 000,00	594 000,00	552 360,00	92,99%
		6060	Scalenie i podział nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wynagrodzenie na nakłady poniesione przez użytkowania wieczystego na nieruchomościach Miasta Łomża	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	300 000,00	300 000,00	251 418,40	83,81%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**365 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	365 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej budunku mieszkalnego przy ul. Rządowej 4a wraz z montażem węzła cieplnego i wykonaniem instalacji wewnętrznej	0,00	365 000,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**219 913,00**	**372 913,00**	**334 990,05**	**89,83%**
	71035		**Cmentarze**	219 913,00	372 913,00	334 990,05	**89,83%**
		6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	219 913,00	219 913,00	182 760,00	83,11%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	153 000,00	152 230,05	99,50%
			Zakup inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	0,00	153 000,00	152 230,05	99,50%
750			**Administracja publiczna**	**1 244 189,00**	**1 952 425,00**	**28 462,20**	**1,46%**

	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 244 189,00**	**1 952 425,00**	**28 462,20**	**1,46%**
		6050	Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC	50 000,00	50 000,00	28 462,20	56,92%
			Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	0,00%
		6050	środki własne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa pomieszczeń po USC(parter) i przystosowanie do potrzeb Centrum Obsługi Mieszkańców	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja budynku Ratusza	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
			Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	**844 189,00**	**844 189,00**	**0,00**	0,00%
		6067	udział środków UE	717 561,00	717 561,00	0,00	0,00%
		6069	wkład własny	126 628,00	126 628,00	0,00	0,00%
			Cyfrowa gmina	**0,00**	**308 236,00**	**0,00**	0,00%
		6057	udział środków UE	0,00	116 609,00	0,00	0,00%
		6067	udział środków UE	0,00	191 627,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**365 000,00**	**689 500,00**	**282 668,31**	**41,00%**
	75405		**Komendy Powiatowe Policji**	**0,00**	**77 500,00**	**77 500,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadan inwestycyjnych	0,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	0,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
	75410		**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**365 000,00**	**412 000,00**	**5 168,31**	**1,25%**
		6050	Monitoring/ul.Senatorska, Woziwodzka, Dworna/-BO	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Monitoring ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1 BO	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Radarowe wyświetlacze prędkościpojazdów-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców- BO	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	47 000,00	5 168,31	11,00%
758			**Różne rozliczenia**	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne- Budżet Obywatelski	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**14 574 528,00**	**12 578 583,00**	**2 169 028,73**	**17,24%**
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**11 513 493,00**	**8 695 700,00**	**1 488 935,33**	**17,12%**
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	**7 844 700,00**	**7 844 700,00**	**1 488 935,33**	18,98%
		6050	środki własne	7 555 038,00	7 555 038,00	1 488 935,33	19,71%
		6056	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	43 450,00	43 450,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	246 212,00	246 212,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 10	0,00	690 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4	0,00	159 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży	150 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja hali sportowej przy SP 9 w Łomży	3 518 793,00	0,00	0,00	0,00%
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**100 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Budowa chodnika i utwardzenie terenu wiaty altankowej na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Łomży	0,00	10 000,00	**0,00**	0,00%

		6050	Modernizacja pionu kuchennego i stołowki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	80104		**Przedszkola**	**703 174,00**	**829 324,00**	**630 831,90**	**76,07%**
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Przedzkolu Publicznym Nr 14	0,00	126 150,00	**0,00**	0,00%
		6050	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukator"	674 000,00	638 000,00	630 831,90	98,88%
		6050	Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży	29 174,00	65 174,00	0,00	0,00%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**63 837,00**	**63 837,00**	**49 261,50**	**77,17%**
		6059	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	63 837,00	63 837,00	49 261,50	77,17%
	80115		**Technika**	**2 194 024,00**	**2 354 224,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży	1 694 024,00	1 694 024,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja obiektów ZSTiO nr 4 w Łomży	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
			Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe- kierunek Elektromobilność	**0,00**	**160 200,00**	**0,00**	0,00%
		6067	udział środków UE	0,00	116 643,00	0,00	0,00%
		6069	wkład własny	0,00	43 557,00	0,00	0,00%
	80120		**Licea Ogólnokształcące**	**0,00**	**525 498,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	0,00	525 498,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc Społeczna**	**50 000,00**	**859 900,00**	**0,00**	**0,00%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**50 000,00**	**560 400,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży- wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	196 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orynnowania w budynkach A i B	50 000,00	143 400,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży	0,00	220 400,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała Działalność**	**0,00**	**299 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior +	0,00	299 500,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 251 000,00**	**2 251 100,00**	**486 000,00**	**21,59%**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**2 251 000,00**	**2 251 100,00**	**486 000,00**	**21,59%**
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy Nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 251 000,00	2 251 100,00	486 000,00	21,59%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 480 938,00**	**30 525 938,00**	**598 642,04**	**1,96%**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Zakup inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**30 200 938,00**	**30 200 938,00**	**453 878,40**	**1,50%**
			Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża	**568 562,00**	**568 562,00**	**448 878,40**	78,95%
		6050	środki własne	1 500,00	1 500,00	1 230,00	82,00%
		6057	udział środków UE	567 062,00	567 062,00	447 648,40	78,94%
		6050	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
			Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	**29 282 376,00**	**29 282 376,00**	**0,00**	0,00%
		6057	udział środków UE	19 657 721,00	19 657 721,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny	9 624 655,00	9 624 655,00	0,00	0,00%

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	5 000,00	3,33%
			Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	150 000,00	150 000,00	5 000,00	3,33%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Oszczędzamy energię/ul. Senatorska od ul. Giełczyńskiej do ul. Zielonej /(wymiana słupów oświetleniowych)	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**100 000,00**	**99 763,64**	**99,76%**
		6050	Park pszczeli	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	99 763,64	99,76%
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	0,00	100 000,00	99 763,64	99,76%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 707 524,00**	**8 058 214,00**	**922 043,39**	**11,44%**
	92106		**Teatry**	**0,00**	**101 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednstek sektora finansów publicznych	0,00	101 000,00	0,00	0,00%
			Wymiana foteli oraz stolarki dzwiowej-wewnętrznej w Sali widowiskowej Teatru Lalki i Aktora w Łomży	0,00	82 000,00	0,00	0,00%
			Zakup o montaż układu kontrolno-pomiarowego do istniejącego zestawu hydroforowego instalacji wodociągowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**51 660,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia nr 2	0,00	51 660,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**6 707 524,00**	**7 905 554,00**	**922 043,39**	**11,66%**
			Projekt Kultura - kontynuacja Starego Rynku w Łomży	**6 707 524,00**	**7 905 554,00**	**922 043,39**	11,66%
		6050	środki własne	2 314 359,00	279 553,00	179 553,10	64,23%
		6057	udział środków UE	3 037 880,00	3 037 880,00	469 065,68	15,44%
		6059	wkład własny	1 355 285,00	4 588 121,00	273 424,61	5,96%
926			**Kultura fizyczna**	**900 000,00**	**1 035 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92604		**Instytucje kultury Fizycznej**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**900 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Budowa dwóch bulodromów/teren przy Parku Jana Pawła II- Papieża Pielgrzyma/- BO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa placu zabaw ul. Kolibrowa (os. Kraska)	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Dżungla- plac zabaw - Kierzkowa 7 BO	120 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
		6050	Linarium - plac zabaw dla młodzieży - ul. Kierzkowa 7 BO	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej (Fabryczna/Cegielniana) BO	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Ruch dla zdrowia/ul. Długa 20-22 (plac zabaw)/- BO	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wykonanie placu zabaw na osiedlu Mała Kraska -BO	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku - Katyńska 3 BO	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:				**104 042 852,00**	**100 694 229,00**	**19 070 521,84**	**18,94%**

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 275/22
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Wydatki niewygasające z roku 2021 w/g stanu na dzień 30.06.2022

Nazwa zadania inwestycyjnego	Paragraf	Plan	Poniesione wydatki w okresie 01.01.2022-30.06.2022	Zwrot na dochody
WYDATKI INWESTYCYJNE:				
Dział 600		**210 268,00**	**117 660,00**	**92 608,00**
Rozdział 60015		**63 960,00**	**0,00**	**63 960,00**
Budowa drogi powiatowej ul. Jesiennej w Łomży (na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina)	**6050**	63 960,00	0,00	63 960,00
Rozdział 60016		**146 308,00**	**117 660,00**	**28 648,00**
Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej)	**6050**	117 660,00	117 660,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul.Tkackiej w Łomży	**6050**	28 648,00	0,00	28 648,00
Dział 750		**15 990,00**	**15 990,00**	**0,00**
Rozdział 75023		**15 990,00**	**15 990,00**	**0,00**
Rozbudowa sieci miejskiej optycznej	**6050**	**15 990,00**	15 990,00	0,00
Dział 754		**213 012,00**	**213 011,40**	**0,60**
Rozdział 75495		**213 012,00**	**213 011,40**	**0,60**
Modernizacja systemu monitoringu miasta	**6050**	213 012,00	213 011,40	0,60
Dział 801		**232 000,00**	**232 000,00**	**0,00**
Rozdział 80115		**232 000,00**	**232 000,00**	**0,00**
Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wraz z częścą ogrodzenia granicznego prz ZSWiO nr 7 - II etap	**6050**	232 000,00	232 000,00	0,00
Dział 854		**182 877,00**	**182 876,40**	**0,60**
Rozdział 85410		**182 877,00**	**182 876,40**	**0,60**
Modernizacja trzech Łazienek w Bursie Szkolnej Nr 1	**6050**	182 877,00	182 876,40	0,60
Dział 921		**17 835,00**	**17 835,00**	**0,00**
Rozdział 92108		**17 835,00**	**17 835,00**	**0,00**
Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II Etap	**6050**	17 835,00	17 835,00	0,00
Dział 926		**925 322,00**	**925 319,76**	**2,24**
Rozdział 92604		**527 390,00**	**527 389,56**	**0,44**
Modernizacja nawierzchni boiska syntetycznego ORLIK 2012 pry ul. Katyńskiej 3	**6050**	444 340,00	444 339,96	0,04
Modernizacja wraz z rozbudową systemu automatyki technologii wody - pompy technologiczne	**6050**	83 050,00	83 049,60	0,40
Rozdział 92695		**397 932,00**	**397 930,20**	**1,80**
Kontynuacja budowy mini bulwarów od kładki na Łomżyczce do ul. Sosnowej - BO	**6050**	199 252,00	199 251,06	0,94

Otwarta Strfa Aktywnosci przy ul. Fabrycznej (Fabryczna/Ciegielniana) BO	**6050**	50 000,00	50 000,00	0,00
Przyjazne miejsce rekreacji - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci (ul. Przytulna) BO	**6050**	50 000,00	50 000,00	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych	**6050**	98 680,00	98 679,14	0,86
Razem inwestycyjne:		**1 797 304,00**	**1 704 692,56**	**92 611,44**
WYDATKI BIEŻĄCE:				
Dział 750		**208 093,00**	**208 092,86**	**0,14**
Rozdział 75023		**208 093,00**	**208 092,86**	**0,14**
Zakup usług remontowych	**4270**	128 143,00	128 142,86	0,14
Opracowanie dokumentu pod nazwą " Strategia Rozwoju Miasta Łomża do 2030 "	**4300**	79 950,00	79 950,00	0,00
Dział 900		**45 633,00**	**45 633,00**	**0,00**
Rozdział 90095		**45 633,00**	**45 633,00**	**,00**
Raport z implementacji Panu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża do roku 2020 i Pan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża do roku 2030	**4300**	45 633,00	45 633,00	0,00
Wydatki bieżące:		**253 726,00**	**253 725,86**	**0,14**
Razem wydatki niewygasłe:		**2 051 030,00**	**1 958 418,42**	**92 611,58**

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 275/22
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			**69 486 238,00**	**45 309 535,92**
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	804 092,00	804 093,71
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	5 659 407,00	5 659 409,85
3.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	30 022 739,00	38 846 032,36
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	33 000 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			**11 895 624,00**	**11 895 624,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 895 624,00	11 895 624,00

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 275/22
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacje na 2022 rok			Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa		
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 077 527	587 843,00	54,55%
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	365 000			0,00	0,00%
710	71035	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	153 000			152 230,05	99,50%
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	531 773			265 889,00	50,00%
852	85232	2647	Centrum Integracji Społecznej CIS	307 846			307 818,00	99,99%
852	85232	2649	Centrum Integracji Społecznej CIS	322 812			277 465,84	85,95%
852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej			48 000	0,00	0,00%
852	85232	2057	dotacje celowe w ramach projektu "Regionalne Innowacje Społeczne" przekazane partnerom projektu	170 880			170 879,38	100,00%
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	39 929			19 848,89	49,71%
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 185 986			1 092 996,00	50,00%
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Rodzinny Piknik Osiedlowy - od juniora do seniora" (teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej)	60 000			0,00	0,00%
900	90003	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	45 000			45 000,00	100,00%
900	90095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	100 000			99 763,64	99,76%
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 980 000		1 032 381,00	52,14%
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	101 000			0,00	0,00%
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 620 000		848 572,00	52,38%
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 160 000		1 131 429,00	52,38%
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 606 360		1 357 602,00	52,09%
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 715 000		1 032 222,00	60,19%
921	92118	2480	Muzeum – Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie		201 000		200 949,95	99,98%
921	92118	2800	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	13 100			0,00	0,00%
921	92120	2730	dotacje celowe na zabytki	20 000			20 000,00	100,00%
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			20 000,00	100,00%
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Piknik Rodzinny" (ul. Akademicka)	10 000			0,00	0,00%
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Kulturalna Farna zaprasza - święto ulicy - impreza integracyjna dla mieszkańców starówki, centrum, łomżyniaków i turystów"	10 000			0,00	0,00%
Ogółem:				**4 456 326**	**10 282 360**	**1 125 527**	**8 662 889,75**	**54,61%**
				15 864 213				

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 275/22
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja na 2022 rok			Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa		
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	350 000			300 000,00	85,71%
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			63 030,00	50,00%
801	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe			287	0,00	0,00%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			1 474 417	895 445,40	60,73%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 882			6 848,00	99,51%
	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			732 400	461 056,42	62,95%
	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			4 556 126	2 911 046,63	63,89%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			924 293	597 362,50	64,63%
	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			657 843	430 132,14	65,39%
	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 146 808	730 727,80	63,72%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 367			0,00	0,00%
	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 400 000	725 199,83	51,80%
	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			727 370	444 976,88	61,18%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			617 050	399 786,96	64,79%
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 135			0,00	0,00%
	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 142 450	636 636,59	55,73%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			2 297 148	1 330 370,84	57,91%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 634			8 512,00	58,17%

	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 000 000	2 543 175,78	50,86%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			20 000	0,00	0,00%
	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			90 000	47 830,92	53,15%
	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			70 000	0,00	0,00%
	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawych			40 000	24 430,32	61,08%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			190 000	108 680,58	57,20%
	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 817			15 816,24	100,00%
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologi Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			20 000,00	100,00%
	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologi Społecznej	508 000			508 000,00	100,00%
	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			130 950,00	87,30%
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	100 000			100 000,00	100,00%
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapi Zajęciowej - BONA		107 094		53 546,60	50,00%
	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			30 000,00	75,00%
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			500 840	293 060,59	58,51%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			5 000	0,00	0,00%
	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 318 827	848 667,89	64,35%
	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			217 540	120 222,00	55,26%
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			80 000,00	100,00%

900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000			5 000,00	3,33%
900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	20 000			0,00	0,00%
900	90095	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			9 000,00	90,00%
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000			30 000,00	37,50%
	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	150 000			138 585,00	92,39%
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 127 000			1 127 000,00	100,00%
	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	163 000			154 000,00	94,48%
Ogółem				**3 126 895**	**107 094**	**23 128 399**	**16 329 097,91**	**61,94%**
				26 362 388				

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 275/22
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

I. Informacje ogólne

Budżet miasta Łomża na 2022 rok został uchwalony w dniu 19 stycznia 2022 r. Uchwałą Nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał:

- dochody **416 131 588,00 zł,**
- wydatki **464 108 204,00 zł.**

W I półroczu 2022 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 30.06.2022 r. wyniosła:

- dochody **427 251 975,00 zł,**
- wydatki **484 842 589,00 zł.**

Planowany budżet miasta został:
- zwiększony po stronie dochodów o kwotę 11 120 387,00 zł, co stanowi 2,67 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości,
- zwiększony po stronie wydatków o kwotę 20 734 385 zł, co stanowi 4,47 % 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 8 008 979,00 zł, w tym:
a) w gminie zwiększyły się o kwotę 6 914 975,00 zł,
b) w powiecie zwiększyły się o kwotę 1 094 004,00 zł.

2. Subwencje które uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 4 207 624,00 zł, w tym:
a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 1 696 345,00 zł,
b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 2 511 279,00 zł.

3. Dotacje które uległy zmniejszeniu o kwotę 5 183 304,00 zł, w tym:
a) dla gminy zmniejszyły się o kwotę 6 136 199,00 zł,
b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 952 895,00 zł.

4. Środki z Unii Europejskiej, które uległy zwiększeniu o kwotę 4 087 088,00 zł, w tym:
a) dla gminy zmniejszyły się o kwotę 2 636 467,00 zł,
b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 1 450 621,00 zł.

Jak wynika z powyższych danych zmiany w I półroczu 2022 roku dotyczyły głównie zwiększenia dochodów własnych, subwencji i środków z UE. Plan w zakresie dotacji został zmniejszony.

Zmian wielkości budżetu miasta w I półroczu 2022 roku dokonano łącznie na podstawie 13 zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 5 uchwał Rady Miejskiej.

II. Dochody budżetowe

Dochody budżetu miasta w I półroczu 2022 r. zostały wykonane w kwocie 243 358 014,04 zł, co stanowi 56,96 % wykonania przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu.

Struktura dochodów budżetu miasta za I półrocze 2022 r.:

Wyszczególnienie	*Plan na 01.01.2022 r.*	*Plan na 30.06.2022 r.*	*% udziału*	*Wykonanie na 30 06.2022 r.*	*% udziału*	*% wykonania*
Dochody bieżące	364 328 775,00	383 612 684,00	89,79	229 417 942,36	94,27	59,80
Dochody majątkowe	51 802 831,00	43 639 291,00	10,21	13 940 071,68	5,73	31,94
Ogółem dochody	**416 131 588,00**	**427 251 975,00**	**100,00**	**243 358 014,04**	**100,00**	**56,96**

W strukturze dochodów budżetu miasta za I półrocze 2022 r. dochody bieżące stanowią 94,27 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 5,73 %. Dochody bieżące zostały wykonane w 59,80 %, a dochody majątkowe w 31,94 %.

Wyszczególnienie	*Plan na 01.01.2022 r.*	*Plan na 30.06.2022 r.*	*% udziału*	*Wykonanie na 30.06.2022 r.*	*% udziału*	*% wykonania*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*5:3*
Dochody własne	**164 891 762,00**	**172 900 741,00**	**40,47**	**99 124 190,57**	**40,73**	**57,33**
w tym:						
gminy	138 829 822,00	145 744 797,00		84 181 744,10		
powiatu	26 061 940,00	27 155 944,00		14 942 446,47		
Subwencje	**128 838 726,00**	**133 046 350,00**	**31,14**	**78 836 502,00**	**32,40**	**59,25**
w tym:						
gminy	57 547 290,00	59 243 635,00		34 946 257,00		
powiatu	71 291 436,00	73 802 715,00		43 890 245,00		
Dotacje	**87 360 730,00**	**82 177 426,00**	**19,23**	**62 090 876,10**	**25,51**	**75,56**
w tym:						
gminy	66 962 814,00	60 826 695,00		47 989 247,89		
powiatu	20 397 916,00	21 350 731,00		14 101 628,21		
Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE:	**35 040 370,00**	**39 127 458,00**	**9,16**	**3 306 445,37**	**1,36**	**8,45**
gminy	29 326 702,00	31 963 169,00		2 745 903,57		
powiatu	5 713 668,00	7 164 289,00		560 541,80		
Ogółem dochody	**416 131 588,00**	**427 251 975,00**	**100,00**	**243 358 014,04**	**100,00**	**56,96**
w tym:						
gminy	292 666 628,00	297 778 216,00		169 863 072,56		
powiatu	123 464 960,00	129 473 759,00		73 494 941,48		

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 30.06.2022 r. w stosunku

do analogicznego okresu 2021 r. zwiększył się o kwotę 14 142 550,59 zł, procentowo udział dochodów własnych w strukturze budżetu jest wyższy o 4,43 % niż na dz. 30.06.2021 r.
Wpływ na to miały następujące czynniki:
- wyższe wpływy z pozostałych dochodów o 7 179 613,31 zł,
- wyższe opłaty za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oraz sprzedaży składników majątkowych o 3 832 769,67 zł,
- wyższe wpływy z podatków i opłat lokalnych o 2 194 638,62 zł,
- wyższe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o 1 021 741,99 zł,
- niższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 86 213,00 zł.

Udział subwencji w budżecie za I półrocze 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. w pozycji wykonanie zwiększył się o kwotę 149 904,00 zł, (procentowy udział zmniejszył się w strukturze dochodów o 1,21 %), w tym:
- subwencja oświatowa zwiększyła się o kwotę 1 652 148,00 zł,
- subwencja równoważąca zwiększyła się o kwotę 483 798,00 zł,
- subwencja wyrównawcza zmniejszyła się o kwotę 1 986 042,00 zł.

Udział dotacji w strukturze budżetu zmniejszył się w wykonaniu za I półrocze 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. o 3,18 %.

Udział środków unijnych w budżecie w pozycji wykonanie za I półrocze 2022 r. zwiększył się w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. o kwotę 47 175,27 zł, zwiększył się również udział procentowy o 0,04 %,

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2022 r. w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. zwiększyło się o 9 271 873,95 zł, z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 8 327 518,59 zł, a wykonanie dochodów majątkowych zwiększyło się o 944 355,36 zł.

Struktura dochodów własnych budżetu miasta w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2022*	*Plan na 30.06.2022*	*% udziału*	*Wykonanie na 30.06.2022*	*% udziału*	*% wykonania*
Dochody własne gminy							
1	Podatki i opłaty w tym: realizowane przez - Urząd Miejski - Urzędy Skarbowe	**50 976 682,00** 46 956 682,00 4 020 000,00	**52 017 845,00** 47 673 921,00 4 343 924,00	**30,09**	**29 897 437,60** 26 415 655,01 3 481 782,59	**30,16**	**57,48**
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	4 441 001,00	4 441 001,00	2,57	2 220 497,52	2,24	50,00
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	62 624 231,00	62 624 231,00	36,22	31 312 116,00	31,59	50,00
4	Dochody majątkowe gminy	5 148 000,00	5 148 000,00	2,98	5 184 026,31	5,23	100,70
5	Pozostałe dochody własne	15 639 908,00	21 513 720,00	12,44	15 567 666,67	15,71	72,36
	Razem dochody własne gminy	**138 829 822,00**	**145 744 797,00**	**84,29**	**84 181 744,10**	**84,93**	**57,76**
Dochody własne powiatu							

1	Opłaty realizowane przez Urząd Miejski (opłata komunikacyjna, koncesje i licencje, usuwanie pojazdów)	988 800,00	988 800,00	0,57	602 949,93	0,61	60,98
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	931 268,00	931 268,00	0,54	465 629,90	0,47	50,00
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	16 742 263,00	16 742 263,00	9,68	8 371 134,00	8,45	50,00
4	Dochody majątkowe powiatu	300,00	1 038,00	-	999,99	-	96,34
5	Pozostałe dochody własne	7 399 309,00	8 492 575,00	4,91	5 501 732,65	5,55	64,78
	Razem dochody własne powiatu	**26 061 940,00**	**27 155 944,00**	**15,71**	**14 942 446,47**	**15,07**	**55,02**
	Ogółem dochody własne miasta	**164 891 762,00**	**172 900 741,00**	**100,00**	**99 124 190,57**	**100,00**	**57,33**

Dochody własne budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 99 124 190,57 zł. i stanowią 57,33 % wykonania planu dochodów budżetu miasta w tym zakresie na dzień 30.06.2022 r.
W porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku, zmniejszył się udział dochodów z tytułu PIT w realizacji dochodów własnych miasta o 6,75 %, zwiększył się udział dochodów pobieranych przez Urząd Miejski o 5,67 %, udział dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych również jest wyższy o 0,75 %.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowane przez Urząd Miejski.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za I półrocze 2022 r. w kwocie 27 018 604,94 zł, co stanowi 55,52 % planu po zmianach w tym zakresie na 30.06.2022 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. wpływy te wzrosły o 1 219 460,38 zł, co stanowi 4,46 % wzrostu.

Wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:

Lp.	*Wpływy z tytułu podatków i opłat*	*Plan na 01.01.2022*	*Plan na 30.06.2022*	*Wykonanie na 30.06.2022*	*% udziału*	*% wykon.*
1	od nieruchomości	**32 083 000,00**	**32 083 000,00**	**17 785 451,42**	**65,83**	**55,44**
	od osób :					
	- fizycznych	11 203 000,00	11 203 000,00	6 838 072,69		
	- prawnych	20 880 000,00	20 880 000,00	10 947 378,73		
2	Od środków transportowych osób:	**1 939 432,00**	**1 939 432,00**	**1 126 275,13**	**4,17**	**58,07**
	- fizycznych	1 287 160,00	1 287 160,00	788 661,00		
	- prawnych	652 272,00	652 272,00	337 614,13		
3	opłata od posiadania psa	45 240,00	45 240,00	44 010,53	0,16	97,28
4	rolnego osób:	**116 336,00**	**116 336,00**	**99 918,83**	**0,37**	**85,89**
	- fizycznych	114 062,00	114 062,00	98 072,17		
	- prawnych	2 274,00	2 274,00	1 846,66		
5	Leśnego od osób:	**506,00**	**506,00**	**557,78**	**-**	**110,23**
	- fizycznych	506,00	506,00	557,78		
	- prawnych	-	-	-		

6	opłata targowa	100 000,00	100 000,00	78 410,00	0,29	78,41
7	opłata skarbowa	700 000,00	700 000,00	308 820,55	1,14	44,12
8	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 350 000,00	1 350 000,00	1 301 217,62	4,82	96,39
9	opłata za zajęcie pasa drogi, SOP	470 000,00	470 000,00	324 026,99	1,20	68,94
10	Gospodarka odpadami	10 152 168,00	10 855 940,00	5 323 654,50	19,70	49,04
11	opłata komunikacyjna	760 000,00	760 000,00	464 755,41	1,72	61,15
12	opłata za koncesje licencje	25 000,00	25 000,00	21 232,00	0,08	84,93
13	Opłaty za prawo jazdy	140 000,00	140 000,00	78 035,50	0,29	55,74
14	wpływy z różnych opłat	63 800,00	63 800,00	38 927,02	0,14	61,01
15	odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych opłat	-	13 467,00	23 311,66	0,09	173,10
Ogółem wpływy podatkowe		**47 945 482,00**	**48 662 721,00**	**27 018 604,94**	**100,00**	**55,52**

Z powyższego zestawienia wynika, że wśród podatków i opłat zasadniczą pozycję dochodową stanowią kolejno: podatek od nieruchomości, opłata za gospodarkę odpadami, podatek od środków transportowych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata komunikacyjna, opłata za zajecie pasa drogi oraz opłata skarbowa.
Dochody z wpływów z podatków i opłat realizowane były planowo, przekroczenia planu wynikają z szacowania wysokości wpływów, na podstawie wykonania w roku ubiegłym lub nieplanowanych wpływów z egzekucji należności.

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

Trwały zarząd
70005 § 0470

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
263 853,93	32	263 853,93	0,00	0,00	0,00

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wpływy z tytułu trwałego zarządu są większe o 18 185,17 zł. Nie ma zaległości ani nadpłat.

Opłata adiacencka, scalenie, opłata planistyczna i inne dochody z majątku Miasta Łomży
70005 § 0490

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
497 379,82	77	491 784,26	5 688,90	5 688,90	93,34

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, scalenia, opłaty planistycznej są większe o 205 089,24 zł.
Na dzień 30 czerwca 2022 roku 6 osób ma zaległość wymagalną na kwotę 5 688,90 zł.
Główny wpływ na to ma:
- zaległość w kwocie 358,09 zł - egzekucję prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży,
- zaległość w kwocie 1 594,00 zł – dłużnik nie żyje, nie przeprowadzono postępowania spadkowego. Zgłoszono do WGN o ustalenie osoby, wobec której należy przeprowadzić egzekucję,
- zaległość w kwocie 3 730,83 zł – zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej,
- zaległości w kwocie 5,98 zł stanowią niedopłaty – osoby te zostały powiadomione.

Na zaległości do 30 czerwca 2022 roku wystawiono 2 upomnienia na kwotę 5 727,80 zł.

Użytkowanie wieczyste
70005 § 0550

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
2 134 296,64	660	2 100 179,85	37 079,11	34 679,11	2 962,32

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wpływy z tytułu użytkowania wieczystego są mniejsze o 47 812,62 zł.
Na dzień 30 czerwca 2022 roku 70 osób ma zaległości na kwotę 34 679,11 zł.
Główny wpływ na saldo stanowią zaległości 25 osób na kwotę 33 447,14 zł (egzekucja komornicza w toku, egzekucja umorzona przez Komornika Sądowego bądź zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej), pozostałe zaległości do 100 zł stanowią kwotę 1 231,97 zł.
Na zaległości do 30 czerwca 2022 roku wystawiono 186 wezwań na kwotę 204 620,82 zł.

Dzierżawa, najem, bezumowne korzystanie z terenu - miesięczne, roczne i sezonowe
70005 § 0750

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
65 704,54	188	333 955,39	134 305,27	133 368,57	2 556,12

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wpływy z tytułu dzierżaw, najmu, bezumownego korzystania z terenu są większe o 24 317,04 zł.
Główny wpływ na saldo zaległości ma:
- zaległość 3 osób na kwotę 56 911,69 zł – windykacja bezskuteczna, dłużnicy zmarli, nie przeprowadzono postępowania spadkowego,
- zaległość w kwocie 6 745,60 zł – zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej,
- zaległość w kwocie 14 816,84 zł – postępowanie egzekucyjne umorzone przez Komornika Sądowego,
- zaległość w kwocie 19 225,17 zł – postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego,
- zaległość w kwocie 18 026,66 zł – dot. 1 osoby, która wystąpiła do Prezydenta z propozycją ugody,
- zaległość w kwocie 15 665,75 zł – wysłane wezwania do zapłaty (w przypadku braku wpłaty zostaną wystawione pozwy w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego w Łomży)
- zaległość w kwocie 1 976,86 zł – zapłacona w m-cu lipcu 2022 r.

Na zaległości do 30 czerwca 2022 roku wystawiono:
- 30 wezwań na kwotę 36 538,97 zł,
- 1 pozew do Sądu Rejonowego w Łomży na kwotę 2 536,03 zł,
- 5 wniosków o ponowną egzekucję do Komornika Sądowego w Łomży na kwotę 7 599,38 zł,

Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność
70005 § 0760

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
81 847,14	439	71 781,88	12 316,17	12 312,94	2 250,91

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność są mniejsze o 58 359,61 zł.
Na dzień 30 czerwca 2022 roku 107 osób ma zaległości w kwocie 12 312,94 zł.
Na zaległości do 30 czerwca 2022 roku wystawiono:
- 279 wezwań na kwotę 16 778,60 zł,
- 19 upomnień na kwotę 4 806,37 zł,
- 15 tytułów wykonawczych na kwotę 5 422,90 zł.

Sprzedaż gruntów i lokali
70005 § 0770

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
5 132 016,81	35	5 112 164,43	20 442,44	0,00	590,06

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i lokali są większe o 3 892 449,61 zł.

Podatek od nieruchomości osób prawnych

75615§0310

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
25 112 485,10	345	10 947 378,73	14 167 727,05	3 412 970,05	2 620,68

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych są większe o 474 318,26 zł tj. o 4,53 %, saldo należności zwiększyło się o 798 813,08 zł, a zaległości wymagalne o 34 363,15 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S na dzień 30 czerwca 2022 r. należności wymagalne 3 412 970,05 zł zostały pomniejszone o zaległość objętą postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym w wysokości 3 221 932,15 zł i wynoszą 191 037,90 zł.

Wpływ na wysokość salda zaległości wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości mają głównie jednostki znajdujące się w upadłości w wysokości 3 121 622,50 zł (co stanowi 91,46% salda zaległości). 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 (Dz. U. z 2020 poz. 1228, 2320, z 2021 r. poz. 1080, 1177, 1598, 2140, z 2022 r. poz. 655, 807, 872) oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r. III RN 67/01. 1 osoba prawna znajduje się w postępowaniu restrukturyzacyjnym w wysokości 100 309,65 zł, do której zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1588, 2140, z 2022 r. poz. 655) nie prowadzi się egzekucji wobec majątku dłużnika. 17 jednostek posiada zaległość w wysokości 191 037,90 zł, wobec których jest wszczęte oraz prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 25 463,64 zł. celu egzekucji zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2022 roku przeprowadzono 32 rozmowy telefoniczne oraz wystawiono:

- 23 pisma informujące o zaległościach,
- 18 upomnień,
- 13 tytułów wykonawczych.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

75616§0310

Należność	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
11 792 016,60	14 928	6 838 072,69	4 997 169,43	432 569,17	43 225,52

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są większe o 354 760,51 zł. tj. 5,47 %, saldo należności ogółem zwiększyło się o 554 463,98 zł, a zaległości wymagalne o kwotę 116 289,92 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S na dz.30.06.2022 r. należności wymagalne zostały pomniejszone o zaległość objętą postępowaniem upadłościowym w wysokości 2 164,73 zł i wynoszą 430 404,44 zł.

347 osób ma zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 432 569,17 zł, w tym kwota zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 16 932,85 zł.

Główny wpływ na saldo zaległości ma zaległość 29 osób na kwotę 394 343,57 zł, co stanowi 91,16 % salda zaległości (w tym 11 osób prowadzących działalność gospodarczą na kwotę 207 888,11 zł).

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.
Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 22 999,74 zł, a z egzekucji sądowej 4 568,75 zł.

W celu egzekucji zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2022 roku przeprowadzono 380 rozmów telefonicznych informujących o zaległościach,
oraz wystawiono:
- 726 pism informujących o zaległościach,
- 236 upomnień,
- 52 tytuły wykonawcze.

Podatek rolny osób prawnych

75615 § 0320

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
1 995,66	34	1 846,66	154,00	33,00	5,00

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych są wyższe o 76,16 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych

75616 § 0320

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
100 189,63	1 949	98 072,17	21 112,10	1 376,01	18 994,64

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych są wyższe o kwotę 4 789,45 zł, kwota zaległości ogółem zwiększyła się o 419,89 zł, kwota zaległości wymagalnych zwiększyła się o kwotę 147,75 zł.
56 osób fizycznych ma zaległość w podatku rolnym na kwotę 1 376,01 zł. W stosunku do 15 osób zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.
Na zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2022 roku wystawiono:
- 104 wezwań do zapłaty podatku ,
- 61 informacji o nadpłatach,
- 38 upomnień,
- 15 tytułów wykonawczych.

Wpływy z egzekucji administracyjnej wynoszą 946,87 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

75616 § 0330

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
748,00	3	557,78	190,22	9,00	0,00

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych są wyższe o kwotę 171,89 zł, kwota zaległości wymagalnych zmniejszyła się o kwotę 5,19 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych

75615 § 0340

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
634 570,50	55	337 614,13	298 930,30	22 694,30	1 973,93

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych są niższe o kwotę 18 670,01 zł, kwota zaległości ogółem zmniejszyła się o kwotę 22 837,00 zł, natomiast kwota zaległości wymagalnych zwiększyła się o kwotę 1 374,00 zł.

W sprawozdaniu RB-27S na dzień 30.06.2022 r. należności wymagalne zostały pomniejszone o zaległość objęto postępowaniem upadłościowym w wysokości 987,30 zł i wynoszą 21 707,00 zł.
Na saldo zaległości podatku od środków transportowych osób prawnych w wysokości 22 694,30 zł mają wpływ 2 jednostki w upadłości i zaległość jednej Spółki.
Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych na dzień 30 czerwca 2022 roku wystawiono:
- 2 upomnienia,
- 1 tytuł wykonawczy.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych
75616 § 0340

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
1 396 979,21	191	788 661,00	610 624,22	13 765,22	2 306,01

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych są wyższe o 77 756,08 zł, kwota zaległości ogółem zmniejszyła się o kwotę 9 261,64 zł, natomiast saldo zaległości wymagalnych zmniejszyło się o kwotę 24 898,55 zł.
11 osób fizycznych ma zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 13 765,22 zł. W stosunku do 4 osób zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Pozostałe to drobne niedopłaty, które będą wyegzekwowane przy płatności II raty 2022 roku z terminem płatności 15.09.2022 r.
Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2022 roku wystawiono:
- 17 wezwań do zapłaty,
- 1 informacji o nadpłatach,
- 19 upomnień ,
- 8 tytułów wykonawczych.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 8 499,17 zł.

Opłata od posiadania psa
75616§0370

Należności	*Ilość podatników*	*Wykonanie*	*Saldo należności*	*w tym należności wymagalne*	*Nadpłaty*
44 768,27	884	44 010,53	1 608,91	1 608,91	851,17

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa są niższe o kwotę 626,73 zł, kwota zaległości ogółem zwiększyła się o kwotę 150,77 zł.
17 osób fizycznych ma zaległości w opłacie od posiadania psa na kwotę 1 608,91 zł, w stosunku do których zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.
Na zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa na dzień 30 czerwca 2022 r. wystawiono:
- 161 wezwań do zapłaty lub wyjaśnienia przyczyn niezapłacenia należnej na rzecz miasta opłaty od posiadania psa,
- 16 informacji o nadpłatach,
- 3 wezwania do zapłaty.

Wpływy z egzekucji administracyjnej wynoszą 144,41 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
90002 § 0490

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
5 194 915,36	4 757	5 323 654,50	139 275,80	35 461,32	268 014,94

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wpływy z tytułu opłaty są większe o 210 146,76 zł. Saldo należności zwiększyło się o 3 708,00 zł, natomiast zaległości wymagalne zmniejszyły się o 1 398,65 zł.
Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonano 395 rozmów telefonicznych oraz wystawiono:
- 433 pisma w sprawie wyjaśnienia zaległości, nadpłaty lub dokonanej wpłaty,
- 105 upomnień,
- 62 tytuły wykonawcze.

U 1 632 osób występują nadpłaty na kwotę 268 014,94 zł, które pozostają do zarachowania na poczet należności na II półrocze 2022 roku.
Wpływy z egzekucji administracyjnej do 30 czerwca 2022 roku wnoszą 12 903,65 zł.
Wpływy z egzekucji sądowej do 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 250,10 zł.
Wpływy z tytułu mandatów Straży Miejskiej rozdział 75416 § 0570 zostały osiągnięte w kwocie 23 740,00 zł, co stanowi 107,91 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu na I półrocze 2022 r. W stosunku do analogicznego okresu 2021 r. wpływy uległy zwiększeniu o 15 570,01 zł. W I półroczu 2022 roku strażnicy nałożyli 271 mandatów karnych na kwotę 30 120,00 zł

Wpływy z opłaty targowej rozdział 75616 § 0430 zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 78 410,00 zł. co stanowi 78,41 % wykonania planu z tego tytułu na I półrocze 2022 r.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej rozdział 75618 § 0410 zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 308 820,55 zł. co stanowi 44,12 % wykonania planu z tego tytułu na 30.06.2022 r. W stosunku do analogicznego okresu 2021 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 14 675,57 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 464 755,41 zł, co stanowi 61,15 % wykonania planu z tego tytułu. W stosunku do I półrocza 2021 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 135 716,02 zł.
Powodem jest brak od 31 stycznia 2022 r. obowiązku kupowania tablic rejestracyjnych (80,00 zł), nalepki kontrolnej na szybę (18,50 zł), pozwolenia czasowego (13,50 zł) przy przerejestrowaniu pojazdu zarejestrowanego w innym starostwie.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 1 301 217,62 zł, co stanowi 96,39 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2021 r. wpływy uległy zwiększeniu o 217 628,96 zł. W 2022 r. wydano więcej zezwoleń w detalu na sprzedaż alkoholu niż w analogicznym okresie 2021 r. oraz część opłat wpłynęła zaliczkowo.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi rozdział 75618 § 0490 zrealizowano w kwocie łącznej 324 026,99 zł., co stanowi 68,94 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2021 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 55 836,74 zł. Saldo należności na 30.06.2022 r. roku wynosi 126 279,15 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. należności zwiększyły się o 16 882,82 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 21 232,00 zł tj. 84,93 % 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 2021 r. wpływy uległy zwiększeniu o 9 907,50 zł.

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze środowiska rozdział 90019 osiągnięto w kwocie 551 118,70 zł. co stanowi 110,22 % wykonania planu w tym zakresie na 30.06.2022 r. W stosunku do analogicznego okresu 2021 r. wpływy uległy zmniejszeniu

o 350 954,40 zł, co wynika z niższych wpływów z kar za usunięcie drzew w I półroczu 2022 r. (wydano mniej decyzji i w mniejszej wysokości dotyczących kar za usuwanie drzew niż w analogicznym okresie 2021 r.).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 525 854,00 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, w tym:
- podatek od nieruchomości – 1 923 700,00 zł
- podatek od środków transportowych – 602 154,00 zł

Skutki udzielonych zwolnień na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 366 840,11 zł i wynikają ze zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach:
- programu pomocy de minimis na podstawie Uchwały Nr 332/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 roku - udzielone dla 2 podatników na kwotę 11 527,00 zł,
- programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na podstawie Uchwały Nr 333/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 roku - udzielone dla 6 podatników na kwotę 191 327,00 zł.
- z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (ulgi wprowadzone są uchwałą nr 239/XXIV/20 Rady Miejskie Łomży z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty), na kwotę 163 986,11 zł. w tym:

a) z tytułu posiadania rodziny wielodzietnej zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 20% miesięcznych stawek opłaty – 122 700,86 zł
b) z tytułu dochodów nie przekraczających kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 24 952,25 zł
c) z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych – 16 333,00 zł

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 19 158,00 zł, w tym:
umorzono zaległości podatkowe na kwotę ogółem 658,00 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 394,00 zł dla 1 podatnika;
- z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie 264,00 zł 1 podatnikowi na jego wniosek.

odroczono termin płatności zaległości podatkowych z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie ogółem 18 500,00 zł, w tym podatek 18 302,00 zł, odsetki w kwocie 198,00 zł dla 2 podatników.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2022*	*Plan na 30.06.2022*	*Wykonanie na 30.06.2022*	*% Wykon.*
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 420 000,00	3 420 000,00	2 638 409,06	77,15
2	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy CIT	4 441 001,00	4 441 001,00	2 220 497,52	50,00
3	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu CIT	931 268,00	931 268,00	465 629,90	50,00
4	Podatek od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	292 146,42	83,47
5	Wpływy z karty podatkowej	80 000,00	140 000,00	121 348,83	86,68
6	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	423 924,00	423 923,15	100,00
7	Odsetki od nieterminowych opłat	20 000,00	10 000,00	5 955,13	59,55
Ogółem		**9 392 269,00**	**9 716 193,00**	**6 167 910,01**	**63,48**

Udziały w PIT

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2022*	*Plan na 30.06.2022*	*Wykonanie na 30.06.2022*	*% Wykon.*
1	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych gminy	62 624 231,00	62 624 231,00	31 312 116,00	50,00
2	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych powiatu	16 742 263,00	16 742 263,00	8 371 134,00	50,00
Ogółem		**79 366 494,00**	**79 366 494,00**	**39 683 250,00**	**50,00**

W porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. wpływy dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe są wyższe o 1 996 920,23 zł. Udziały w PIT wpłynęły w kwocie niższej o 86 213,00 zł.

Udział gmin w PIT w 2022 r. wynosi 38,34%, a więc jest wyższy niż w 2021 r. o 0,11 punktu procentowego.

W 2022 r. udziały w PIT CIT wpływają w równych miesięcznych ratach, w kwotach zgodnych z prognozą określoną przed rozpoczęciem roku budżetowego.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących wg. poszczególnych tytułów:

Pozostałe dochody miasta zostały osiągnięte w kwocie 21 069 399,32 zł tj. 70,22 % planu w tym zakresie na 30.06.2022 r.

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2022*	*Plan na 30.06.2022*	*Wykonanie na 30.06.2022*	*% wykonania*
1	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych	-	25 350,00	25 350,00	100,00
2	Opłata za trwały zarząd	255 000,00	256 645,00	263 853,93	102,81
3	Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 390 000,00	2 151 128,00	2 100 179,85	97,63
4	Opłaty lokalne (opłata adiacencka za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wędkarska, za dzierżawę miejsca na cmentarzu)	404 500,00	435 884,00	525 863,85	120,64
5	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	78 256,00	78 256,00	58 831,95	75,18
6	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	1 300,00	1 300,00	1 670,00	128,46
7	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień	200,00	7 166,00	9 378,00	130,87
8	Opłaty za przedszkola, za wydanie świadectw, opłat egzaminacyjnych	2 463 906,00	2 465 958,00	1 437 813,94	58,31
9	Wpływy z różnych opłat w tym: opłaty za wycinkę drzew, opłaty za wodę, energię elektryczną i cieplną oraz z usług geodezyjno - kartograficznych	1 745 774,00	1 885 363,00	1 422 174,79	75,43

10	dochody z najmu i dzierżawy, :gospodarki nieruchomościami,	**735 921,00**	**882 139,00**	**721 644,52**	**81,81**
	najmu pomieszczeń :	444 594,00	444 594,00	375 091,57	84,37
	-UM,	-	19 980,00	9 559,61	47,85
	-dzierżawa dworca,	40 801,00	79 889,00	73 673,82	92,22
	-szkół podstawowych,	190 526,00	277 676,00	215 850,76	77,73
	-szkół średnich i zespołów szkół,	60 000,00	60 000,00	47 468,76	79,11
	-najem pomieszczeń MOSIR				
11	Wpływy z usług w tym:	**12 497 742,00**	**12 373 988,00**	**6 702 310,35**	**54,16**
	-za sprzedaż biletów MPK	2 200 000,00	1 776 655,00	560 161,55	31,53
	- za usługi UM, refundacja opłat za użytkowanie wysypiska,	777 278,00	777 278,00	362 181,95	46,60
	- za usługi DPS, Klubu Seniora i MOPS	3 549 000,00	3 770 791,00	2 119 916,64	56,22
	- jednostek oświatowych,	3 671 464,00	3 749 264,00	2 448 713,17	65,31
	- MOSIR	2 300 000,00	2 300 000,00	1 211 337,04	52,67
12	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowych wpłat, lokat i środków na rachunkach bankowych	35 322,00	377 047,00	308 506,63	81,82
13	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	58 509,00	130 782,37	116,54
14	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**225 200,00**	**325 966,00**	**150 413,62**	**65,35**
	- zwrot dochodów za lata ubiegłe	225 200,00	240 437,00	62 364,78	25,94
	- zwrot dotacji za lata ubiegłe,	-	85 529,00	88 048,84	102,95
15	Wpływy z różnych dochodów tj.:	**2 305 096,00**	**7 687 983,00**	**6 340 849,04**	**82,48**
	Różne dochody UM w tym:				
	- UM (refundacja wynagrodzeń pracowników z PUP w Łomży, środki Funduszu Pomocy)	322 831,00	2 443 319,00	1 956 919,18	88,24
	- jednostki oświaty (za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Łomży)	1 081 356,00	1 743 767,00	1 411 878,39	80,97
	- ośrodki opieki społecznej,(za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej),	894 909,00	3 427 697,00	2 911 366,72	70,24
	-MOSiR (refundacja wynagrodzeń pracowników z PUP w Łomży)	6 000,00	73 200,00	60 684,75	82,90
16	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych	901 000,00	901 000,00	777 164,90	86,26
17	Zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków	-	92 613,00	92 611,58	100,00
Łączne pozostałe dochody miasta Łomży		**23 039 217,00**	**30 006 295,00**	**21 069 399,32**	**70,22**

Pozostałe dochody realizowane są planowo. Stosunkowo wysoki procent wykonania wynika z planowania dochodów orientacyjnie w przypadkach gdy są trudne do oszacowania (wpływy z egzekucji, odszkodowań, opłat, rożnych dochodów).

W pozycji różne dochody ujęte są środki Funduszu Pomocy w kwocie ogółem 4 788 340,80 zł. Zadania w ramach Funduszu Pomocy realizuje Urząd Miejski w Łomży (dofinansowanie 1 803 737,80 zł), MOPS (dofinansowanie 2 450 527,00 zł) i jednostki oświaty (dofinansowanie 534 076,00 zł).

W II półroczu 2022 r. będzie można zwiększyć plan dochodów w zakresie wpływów z różnych dochodów, odsetek, wpływów z kar i odszkodowań; natomiast zmniejszenie planu dochodów dotyczyć będzie wpływów ze sprzedaży biletów MPK.

Dochody szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża w I półroczu 2022 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów w szkołach podstawowych na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 133 742,00 zł. Szkoły wypracowały dochody w wysokości 104 319,11 zł, wykonano 78,00 % planu, w tym:
- SP1 zrealizowała dochody w kwocie 17 096,32 zł, co stanowi 103,28 % planowanej kwoty,
- SP2 zrealizowała dochody w kwocie 16 419,67 zł, co stanowi 93,03 % planu,
- SP4 zrealizowała dochody w kwocie 7 048,10 zł, co stanowi 58,37 % planu,
- SP5 zrealizowała dochody w kwocie 2 742,49 zł, tj. 94,67% planu,
- SP7 zrealizowała dochody w kwocie 20 860,80 zł tj.100,36 % planu,
- SP9 zrealizowała dochody w kwocie 26 297,08 zł tj. 88,8 1% planu,
- SP10 zrealizowała dochody w kwocie 13 854,65 zł tj.40,55% planu.

Wpłaty za wydanie duplikatów świadectw wyniosły 104,00 zł (SP5, SP10).
Z tytułu wydania duplikatów legitymacji uzyskano dochody w wysokości 405,00 zł (SP1, SP2, SP5, SP7, SP10).
Za odsprzedaż mediów na cele mieszkaniowe uzyskano dochód w wysokości 892,32 zł (SP4).
Dochody z najmu (§ 0750), na podstawie zawartych umów, wyniosły 73 673,82 zł. W poszczególnych szkołach wyglądały one następująco:
- SP1 – 13 402,97 zł – wynajem pomieszczeń pod sklepik szkolny i gabinet stomatologiczny, sal gimnastycznych i dydaktycznych,
- SP2– 8 975,00 zł – wynajem sali gimnastycznej,
- SP4 – 2 646,42 zł – wynajem pomieszczenia pod sklepik szkolny oraz czynsz za mieszkanie (dla pracownika szkoły -konserwatora),
- SP5 – 1 488,30 zł – wynajem sal na zajęcia pozalekcyjne dla Akademii Szachowej,
- SP7 – 17 695,39 zł – umowy wynajmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej i boiska do piłki nożnej,
- SP9 – 22 446,60 zł – umowy na wynajem pomieszczeń i sali gimnastycznej,
- SP10 – 7 019,14 zł – wpływy z najmu pomieszczeń (m.in. gabinet stomatologiczny, automaty samosprzedające.

Dochody z odsetek bankowych wyniosły łącznie 17 986,05 zł, (SP1 – 2 689,35 zł, SP2 – 815,07 zł, SP4 – 3 480,36 zł, SP5 – 1 183,19 zł, SP7 – 3 066,41 zł, SP9 – 3 410,48 zł, SP10 – 3 341,19 zł) a od nieterminowych płatności 5,47 zł (SP7).
W SP1 z tytułu odszkodowania uzyskano 950,00 zł dochodu.
Wpływy z różnych dochodów wyniosły 10 307,92 zł. Są to:
- SP2 – 6557,60 zł - refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracownika,
- SP4 - 29,00 zł podatek od nieruchomości,
- SP9 – 440,00 zł legitymacje nauczycieli,
- SP10 – 3 281,32 zł - refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracownika.

Rozdział 80102–Szkoły Podstawowe Specjalne

Plan dochodów w tym rozdziale wyniósł 3.500 zł. Wykonanie wyniosło 2 370,74 zł, co stanowi 67,74 % zaplanowanych dochodów. Są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 13 560,00 zł. Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 7 591,20 zł (55,98% planu). W SP2 dochody z tego tytułu wyniosły 3 351,50 zł, natomiast w SP4 4 239,70 zł.

Rozdział 80104 –Przedszkola

Plan dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża na 30.06.2022 r. wyniósł 515 686,00 zł. Przedszkola samorządowe zrealizowały dochody w kwocie 314 692,36 zł tj.61,02 % planu.
Największy udział w strukturze dochodów miały opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 239 846,90 zł, w tym:
- PP1 – 18 941,50 zł,
- PP2 – 11 631,40 zł,
- PP4 – 27 731,40zł,
- PP5 – 20 030,50 zł,
- PP8 – 30 359,30 zł,
- PP9 – 37 990,40 zł,
- PP10 – 30 593,60 zł,
- PP14 – 30 435,50 zł,
- PP15 – 32 133,30 zł.

Odsetki bankowe wyniosły 4 981,57 zł. Przedszkola otrzymały także wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 69 863,89 zł, z tytułu:
- zwrotu kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za pracownika oddelegowanego do Zarządu ZNP O/Łomża (PP1 – 28 926,50 zł);
- odszkodowań za uszkodzone ogrodzenie i dach (PP8 – 19 781,54 zł);
- terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy (PP10 – 4 432,59 zł);
- refundacji wynagrodzeń i szkoleń nauczycieli z Powiatowego Urzędu Pracy III-VI.2022r. (PP14 – 16 723,26 zł).

Na koniec I półrocza 2022 r. w przedszkolach wystąpiły należności niewymagalne z tytułu opłaty za pobyt dzieci w placówkach w łącznej wysokości 18 052,10 zł, a także z różnych dochodów w PP1 – 8 554,30 zł.

Rozdział 80115 –Technika

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2022 r. wynosił 72 265,00 zł.
W technikach wykonanie dochodów wyniosło 121 335,79 zł, tj. 167,90 % planu, w tym:
- w ZSTiO Nr 4 zrealizowano dochody w kwocie 85 092,93 zł dochodów.

Miały miejsce dochody z tytułu wpłat za duplikaty świadectw (182,00 zł) i legitymacji szkolnych (72,00 zł), Wpływy z różnych dochodów wyniosły 14 494,34 zł. Z odsetek osiągnięto dochód w wysokości 1 314,12 zł. Otrzymano również odszkodowanie za uszkodzenie dachu w kwocie 61 644,32 zł. Wpływy z tytułu najmu wyniosły 7 386,15 zł, w tym: wynajem sali zapaśniczej 1 156,20 zł, gabinet stomatologiczny 2 952,00 zł, sklepik szkolny 2 952 zł, aula 276,75 zł oraz zaplecze 49,20 zł,
- w ZSMiO Nr 5 zrealizowano dochody w kwocie 25 021,20 zł .

Miały miejsce dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydawane świadectwa, dyplomy, zaświadczenia i ich duplikaty (104,00 zł), wpływy za duplikaty legitymacji (99,00 zł), z tytułu wynajmu sal na zajęcia pozalekcyjne (6 838,80 zł), najmu pomieszczeń (3 075,00 zł), wynajmu sal gimnastycznych (5 768,70) ,za odprowadzone ścieki z CKZiU – 2 972,04 zł. Otrzymano również dochody tytułem refundacji z OKE za materiały na egzaminy zawodowe w kwocie 142,72 zł. Odsetki bankowe wyniosły 2 243,70 zł. Natomiast pływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 3 777,24 zł.
- w ZSEiO Nr 6 zrealizowano dochody w kwocie 4 549,77 zł.

Wpłaty za duplikaty świadectw wyniosły 312,00 zł, za duplikaty legitymacji – 99,00 zł, z tytułu najmu powierzchni pod automat samosprzedający 1 230,00 zł, refaktury za prąd elektryczny 1 525,77 zł. Zwrot za notę dla OKE za materiały na egzaminy z przygotowania zawodowego 79,30 zł. Odsetki bankowe w kwocie 1 303,7 zł.
- w ZSWiO Nr 7 zrealizowano dochody w kwocie 6 671,89 zł.

Wpływy za duplikaty świadectw wyniosły 182,00 zł, za duplikaty legitymacji - 90,00 zł, z tytułu najmu pomieszczeń 4 966,51 zł, w tym: wynajem klasy na szkolenie – 1 476,00 zł, pomieszczenia pod sklepik szkolny – 2 678,71 zł, wynajem boiska szkolnego 811,80 zł. Natomiast wpływy z lat ubiegłych wyniosły 196,08 zł. Odsetki bankowe wyniosły 1 237.30 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan dochodów w liceach samorządowych na 30.06.2022 r. wynosił 127 043,00 zł.

Dochody zrealizowane w liceach ogólnokształcących wyniosły 117 505,06 zł, tj. 92,49% planu. Największy udział w strukturze miały dochody z najmu (108.509,00 zł). Wpływy za duplikaty świadectw - 234,00 zł i legitymacji szkolnych wyniosły - 315,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 3.194,44 zł, wpływy z różnych dochodów wyniosły 4.459,97 zł.
- w I LO zrealizowano dochody w kwocie 18 079,95 zł.
Opłaty za wydawanie świadectw wyniosły tu 52,00 zł, wpływy za duplikaty świadectw 135,00 zł, natomiast za najem sali gimnastycznej dochody wykonano w kwocie 14 839,95 zł, natomiast z najmu pomieszczenia pod sklepik szkolny uzyskano dochody w kwocie 1 845,00 zł . Wpływy z odsetek wyniosły 1 208,00 zł.
- w II LO zrealizowano dochody w kwocie 87 651,79 zł .
Wpłaty za duplikaty świadectw wyniosły 78,00 zł, duplikaty legitymacji 90,00 zł. Z tytułu najmu dochód wyniósł 86 514,50 zł, m. in. za korzystanie z siłowni -22 744,00 zł, najmu hali sportowej-25 579,00 zł, zaś z wynajmu pomieszczeń – 38 191,50 zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 3,64 zł, natomiast pozostałe odsetki bankowe wyniosły 965,65 zł.- w III LO zrealizowano dochody w kwocie 11 773,32 zł.
Za duplikaty świadectw uzyskano 104,00 zł, za duplikaty legitymacji – 90,00 zł, natomiast z tytułu najmu pomieszczenia pod sklepik 2 007,00 zł. Wpływy z wynajmu Sali gimnastycznej i kortów tenisowych 3 302,55 zł. Otrzymano 792,65 zł tytułem zwrotu nadpłaty składek ZUS za miesiąc grudzień 2021 r. w związku z przekroczeniem przez pracownika rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Dochody z odsetek bankowych wynoszą 1 017,15 zł. Otrzymano również refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie i składki ZUS z tytułu zatrudnienia bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych 4 459,97 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły Zawodowe Specjalne
Plan dochodów w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 42 000,00 zł, zaś wykonanie 16 970,59 zł (40,41%). Na kwotę tą składają się opłaty za korzystanie z mediów w budynku ZSS Nr 8 w Łomży, wnoszone przez jednostki miejskie tj. Centrum Pieczy Zastępczej, Środowiskowy Dom Samopomocy. Wystąpiły tu należności niewymagalne w wysokości 2 014,86 zł.

Rozdział 80140 –Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2022 r. wynosił 294 900,00 zł. Dochody zrealizowane przez CKZiU w tym rozdziale wyniosły 298 016,79 zł, tj. 101,06 % planu. Największe wpływy uzyskano z tytułu usług – 292 943,79 zł, w tym: 31 kursów wielozawodowych (282 475,79 zł), 1 kurs spawalnictwa (6 868,00 zł), 1 kurs operatora wózków (3 600,00 zł). W kursach uczestniczyło 562 osób. Uzyskano także wpływy z najmu pracowni i pomieszczeń 3 900,00 zł. Pozyskano również 738,00 zł ze sprzedaży złomu samochodowego oraz wpływy z odsetek bankowych w kwocie 435,00 zł.

Rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan dochodów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na dzień 30.06.2022 r. wyniósł łącznie 3 462 674,00 zł. Dochody zrealizowane w 7 stołówkach szkolnych i 9 przedszkolnych oraz w Zespole Szkół Specjalnych wyniosły 2 130 313,22 zł, tj.61,52 % planu.
Wpływy za wyżywienie w przedszkolach wyniosły 863 076,34 zł, w tym:
- w PP1 94 269,00 zł,
- w PP2 49 403,34 zł,
- w PP4zOI 95 375,00 zł,
- w PP5 71 085,00 zł,
- w PP8 101 773,00 zł,
- w PP9 111 979,00 zł,
- w PP10 106 008,00 zł,
- w PP14 116 571,00 zł,
- w PP15 116 613,00 zł.

Opłata administracyjna za żywienie personelu wyniosła 8 647,89 zł. W przedszkolach wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w łącznej wysokości 64 865,35 zł, w tym zaległości netto w wysokości 98,00 zł.
Opłaty za wyżywienie w szkołach zapewniły dochód w wysokości 1 258 588,99 zł, w tym w oddziałach przedszkolnych przy SP wyniosły 326 181,50 zł, tj. 25,92%, w tym:

- w SP1 264 131,40 zł,
- w SP2 72 320,50 zł,
- w SP4 127 699,00 zł,
- w SP5 183 790,00 zł,
- w SP7 111 500,04 zł,
- w SP9 176 432,50 zł,
- w SP10 272 362,50 zł
- w ZSS 50 353,05 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w 2 szkołach podstawowych (SP2, ZSS) wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 418,00 zł, w tym zaległości netto 148,00 zł (SP2). Nadpłaty wyniosły 63,50 zł (SP4).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale w placówkach oświatowych wyniósł 44 624,00 zł, w tym:
- odsetki bankowe 4 630,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 39 994,00 zł.

Szkoły wypracowały tu dochody w wysokości 3 034,41 zł, tj. 6,80 % planu, w tym:
- w ZSMiO nr 5 uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 2 919,61 zł.
- w ZSEiO Nr 6 w § 0920 uzyskano dochody z odsetek bankowych z projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję", w kwocie 57,40 zł.
- w ZSTiO Nr 4 wykazano 57,40 zł tytułem pozostałych odsetek.

Poza odsetkami plan w tym rozdziale dotyczy również wpływów z różnych dochodów w ZSWiO Nr 7, tj. opłat od pracodawców członków ZNP. Dochody w tym paragrafie zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan dochodów w tym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 65 873,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 52 359,04 zł (79,48 % planu). Dotyczyły one wpływów z najmu pomieszczeń na podstawie umów z Miejską Biblioteką Publiczną w Łomży, Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży, MOPS w Łomży oraz Urzędem Miejskim w Łomży – 51 708,99 zł oraz odsetek bankowych – 650,05 zł.

Rozdział 85410 - Bursy Szkolne

Plan dochodów trzech burs samorządowych na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 1 959 203,00 zł. Bursy szkolne wypracowały dochody w wysokości 1 170 170,10 zł tj. 59,73% planu, w tym:
- w BS1 644 080,42 zł,
- w BS2 378 571,68 zł,
- w BS3 147 518,00 zł.

Dochody z najmu w bursach wyniosły 3 971,25 zł, odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie – 1 164 895,00 zł, wpływy z odsetek – 1 303,85 zł.
- w BS1 uzyskano dochód z tytułu najmu 1 miejsca parkingowego pod garaż w wysokości 645,75 zł. Opłata za żywienie wychowanków wyniosła 317 289,00 zł, natomiast zakwaterowanie 201 468,00 zł. Zrealizowano ponadto dochody z tytułu dodatkowych noclegów i żywienia osób prywatnych i grup zorganizowanych młodzieży w łącznej kwocie 124 095,00 zł. Otrzymano także wpływy z tytułu odsetek bankowych 582,67 zł
- w BS2 wypracowano dochód w wysokości 3 325,50 zł z tytułu najmu 5 placów pod garaże. Odpłatność za wyżywienie młodzieży wyniosła 245 534,00 zł, natomiast za zakwaterowanie 125 490,00 zł. Otrzymano także wpłaty za żywienie uchodźców z Ukrainy 3 808,00 zł. oraz wpływy z tytułu odsetek bankowych 414,18 zł.
- w BS3 odpłatność za żywienie wychowanków wyniosła 93 124,00 zł, natomiast za zakwaterowanie 52 149,00 zł. Otrzymano także wpływy za noclegi osób prywatnych w bursie szkolnej w wysokości 1 938,00 zł oraz z tytułu odsetek bankowych 307,00 zł.

Na koniec półrocza w bursach wystąpiły należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków w łącznej wysokości 8 400,00 zł (BS1 – 4 913,00, BS2 – 3 487,00). Są to należności niewymagalne.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Plan dochodów trzech łomżyńskich żłobków na 30.06.2022 r. wyniósł 368 582,00 zł. Funkcjonujące w mieście żłobki samorządowe zrealizowały dochody w wysokości 222 361,25 zł, 60,33 % planu, w tym:
- w MŻ1 101.555,31 zł,
- w MŻ2 120.581,76 zł,
- w MŻ3 224,18 zł.

Na kwotę tą składają się:
- opłaty za pobyt dzieci w żłobku – 171 812,50 zł (MŻ1 – 79 259,00 zł, MŻ2 – 92 553,50 zł),
- opłaty za żywienie – 49 819,00 zł (MŻ1 – 21 987,00 zł, MŻ2 – 27 832,00 zł),
- odsetki od środków na koncie bankowym – 729,75 zł (MŻ1 - 309,31 zł, MŻ2 – 196,26 zł, MŻ3 – 224,18 zł).

Na koniec roku w Miejskim Żłobku Nr 1 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówce w wysokości 19 200,00 zł, wpłat za żywienie 4 592,00 zł oraz odsetek od nieterminowych opłat 1,82 zł. Są to należności niewymagalne na łączną kwotę 23 793,82 zł.

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 2022 r otrzymano:

Subwencje
Subwencje z budżetu państwa wpłynęły w wysokości 78 836 502,00 zł, tj. w 59,25 % zaplanowanych kwot na I półrocze 2022 r. i stanowią 32,40 % udziału w wykonanych dochodach ogółem za I półrocze 2022 r., z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej 68 538 204,00 ,00 zł., tj. 60,95 % wykonania planu, z tego:
a) gmina 29 568 769,00 zł., tj. 60,98 % planu,
b) powiat 38 969 435,00 zł., tj. 60,93 % planu,
- część wyrównawcza dla gminy 5 299 584,00 zł. tj. 50,00 % planu,
- część wyrównawcza dla powiatu 1 244 148,00 zł. tj. 50,00 % planu,
- część równoważąca dla gminy 77 904,00 zł. tj. 50,00 % planu,
- część równoważąca dla powiatu 3 676 662,00 zł. tj. 50,00 % planu,

Na realizację zadań gminy otrzymano dotacje w kwocie 47 989 247,89 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie
W I półroczu 2022 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 41 381 794,84 zł. co stanowi 81,51 % planu po zmianach. W sprawozdaniach RB-50 za II kwartał 2022 r. dotacje w części gminnej podzielone są na adresatów dysponentów dotacji. Otrzymane dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego to kwota 41 375 613,84 zł, dotacja w rozdziale 75101 otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego stanowi kwotę 6 101,00 zł.
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników otrzymano 22 845,48 zł.
W dziale 750 Administracja publiczna na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej otrzymano 318 172,00 zł.
W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotację w kwocie 6 101,00 zł. z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców.

W dziale 801 oświata i wychowanie otrzymano dotacje w kwocie 285 297,00 zł., na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.
W dziale 851 Ochrona zdrowia, do budżetu wpłynęła dotacja na kwotę 672,00 zł., co stanowi 43,64 % planu. Dotacja przeznaczona jest na składki zdrowotne opłacone za dzieci w wieku szkolnym z placówek oświatowych.
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 3 434 879,94 zł., co stanowi 83,25 % planu po zmianach.

Zestawienie dotacji w dziale 852 przedstawiono w tabeli:

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2022*	*Plan na 30.06.2022*	*Wykonanie 30.06.2022*	*%* wykon
1	Ośrodki wsparcia	1 174 000,00	1 207 174,00	636 708,00	52,74
2	Dodatki energetyczne	-	11 500,00	11 500,19	100,00
3	Dotacja na utrzymanie MOPS	2 000,00	70 461,00	66 671,75	94,62
4	Usługi specjalistyczne	104 000,00	246 964,00	139 000,00	56,28
5	Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	20 000,00	11 000,00	55,00
6	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	20 000,00	20 000,00	100,00
7	dodatek osłonowy	-	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00
Razem zadania zlecone w dz. 852		**1 286 000,00**	**4 126 099,00**	**3 434 879,94**	**83,25**

W dziale 855 na wsparcie rodziny otrzymano dotacje w łącznej kwocie 37 313 747,42 zł, co stanowi 81,61 % planu po zmianach, w tym:
- na realizację Programu Rodzina 500 plus –25 474 000,00 zł,
- na świadczenia rodzinne -11 608 247,42 zł,
- na składki zdrowotne świadczeniobiorców – 230 000,00 zł,
- na Kartę Dużej Rodziny 1 500,00 zł.

W kategorii dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych występuje klasyfikacja budżetowa 85195§2180, dotycząca Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej), która nie jest ujmowana w sprawozdaniu RB-50. Na ten cel otrzymano 80,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.
W I półroczu 2022 roku. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie ogółem 6 521 707,97 zł, w tym:
- w rozdz. 60016 na rozbudowę dróg i ulic z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 025 318,97 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie 2 680 862,00 zł, na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa-56 500,00 zł, Programu Posiłek w szkole i w domu-104 808,00 zł, na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych-1 519 554,00 zł, na budowę Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 - 1 000 000,00 zł.
- w dziale 852 Pomoc Społeczna – 2 572 007,00 zł., w tym:
- w rozdz. 85213 na składki zdrowotne – 71 000,00 zł,
- w rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze – 600 000,00 zł.,
- w rozdz. 85216 na zasiłki stałe 730 000,00 zł,
- w rozdz. 85219 na utrzymanie MOPS 370 002,00 zł,
- w rozdz. 85230 na dożywianie 160 000,00 zł,
- w rozdz. 85228 na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-27 725,00 zł,
- w rozdz. 85295 zł, w ty: realizację Programu Senior + 433 280,00 zł, na realizację z Funduszu

Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Programu Korpus Wsparcia Seniorów-180 000,00 zł.
- w rozdz. 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w kwocie 243 520,00 zł na stypendia, zasiłki szkolne.

Dotację celową na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją publiczną otrzymano 85 745,08 zł, w tym:
Z Urzędu Gminy w Piątnicy 35 745,08 zł., jako ostateczne rozliczenie zadania publicznego w zakresie „Organizacji publicznego transportu zbiorowego", polegającego na przewozie osób pomiędzy granicą administracyjną Miasta Łomża, a gminą Piątnica.
Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie prac porządkowych w tym: sprzątanie, przycinanie żywopłotów i nasadzenia roślin ozdobnych na mogiłach wojennych 50 000,00 zł.

Na realizację zadań powiatu otrzymano dotacje na kwotę 14 101 628,21 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi – łącznie 6 388 741,17 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, otrzymano kwotę 109 226,96 zł., na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 89,21 % planu.
W dziale 710 Działalność usługowa, otrzymano dotacje w kwocie 213 000,00 zł., na zadania realizowane przez nadzór budowlany oraz na dokumentację geodezyjną i kartograficzną, co stanowi 100,00 % planu.
W dziale 750 Administracja publiczna, otrzymano dotację w kwocie 143 000,00 zł., z tego :
- na zadania związane z ewidencją ludności 105 000,00 zł., co stanowi 100,00 % planu
- na komisje poborowe -38 000,00 zł., co stanowi 61,37 % planu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania Komendy Miejskiej PSP, otrzymano dotację w kwocie 5 133 900,00 zł., tj. 57,30 % 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 6 432,00 zł, na zakup podręczników.
W dziale 851 Ochrona zdrowia, do budżetu wpłynęła dotacja na kwotę 5 658,00 zł., co stanowi 45,14 % 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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje w kwocie 470 320,75 zł. dla Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności 415 332,000 zł, 39 028,75 zł, na pomoc repatriantom, oraz 15 960,00 zł. na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka.
W dziale 855 otrzymano dotację w kwocie 208 203,46 zł, w tym:
na wspieranie rodzin zastępczych otrzymano dotację w kwocie 167 864,67 zł,
na dodatek w wysokości 500 + dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych otrzymano 40 338,79 zł,

W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe w kwocie 7 491 655,04 zł. w tym:
- w rozdziale 02001 na zalesianie gruntu otrzymano z ARiMR 6 925,32 zł,
- w rozdziale 60015 na rozbudowę dróg i ulic z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg –1102005,19 zł,

W rozdziale 70005 na realizację zadania: Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 otrzymano 4 496 968,53 zł.
- w dziale 801:
- na utworzenie klasy przygotowania wojskowego- klasy w ZSEiO nr 6 w Łomży -40 768,00 zł,
- na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 72 000,00 zł
- w rozdziale 85202 na realizację zadań bieżących na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej i ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano 1 772 988,00 zł,

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (z Ministerstwa Edukacji Narodowej) dla powiatu Na realizację Programu „Za życiem" przez jednostki oświaty otrzymano dotację w kwocie 188 200,00 zł (Program realizuje Bursa Szkolna nr 2 i Zespół Szkół

Specjalnych).

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu to 33 032,00 zł na:

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano 8 032,00 zł tj. 50 % planu,
- na utrzymanie biblioteki ze Starostwa Powiatowego w Łomży otrzymano 25 000,00 zł, tj. 33,33 % planu.

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej na zadania bieżące otrzymane w I półroczu 2022 roku:

Nazwa projektu	*Plan 01.01.2022*	*Plan 30.06.2022*	*Wykonanie 30.06.2022*	*% wykonania*	*Uwagi:*
UM Łomża-Miasto w którym żyję i pracuję	**2 260 200,00**	**2 323 846,00**	-	-	Projekt będzie realizowany do 2024 r.
Ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	339 042,00	348 592,00	-	-	Trwa realizacja zadania.
(85%)	1 921 158,00	1 975 254,00			Wykorzystano zaliczkę bieżącą w kwocie 500 000,00 zł. która wpłynęła w 2021 r. Planowany
-Ze środków BP (15%)			-	-	wpływ kolejnej transzy w IV kw. 2022 r.
UM Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego					Rozwiązano umowę o dofinansowanie w dniu 31.12.2021 r.
Ze środków UE	3 744,00	3 744,00	-	-	Będzie zmniejszenie planu
UM Cyfrowa Gmina					Dofinansowanie wpłynęło 1 lipca
Ze środków UE	-	1 568 956,00	-	-	2022 r.
UM Łomża-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT	**1 340 165,00**	**1 116 688,00**	**536 060,00**	**48,00**	Umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na
Ze środków UE	1 139 135,00	-	-	-	realizację zadania
Z Funduszu Spójności	-	949 180,00	455 651,00	48,00	podpisana w dniu
Ze środków BP	201 030,00	167 508,00	80 409,00	48,00	21.01.2022 r. Termin realizacji projektu 01.01.2022 r. – 30.06.2023r. W ramach przedmiotowego zadania przewidziano opracowanie 26 dokumentacji projektowych, w tym m.in. dotyczące rozwiązań transportowych, rozwiązań OZE,

					poprawy efektywności energetycznej. Dla wszystkich zadań przeprowadzono rozeznanie rynku i rozpoczęto procedurę wyboru Wykonawcy. Za miesiące styczeń-czerwiec 2022 r. dokonano refundacji części wydatków na wynagrodzenia zespołu projektowego, tj.: Koordynatora działań I, Koordynatora działań II, 1 osoby rozliczającej projekt merytorycznie oraz 1 osoby rozliczającej projekt księgowo. II transza zaliczki wpłynie po wykorzystaniu min. 70% zaliczki, która wpłynęła po podpisaniu umowy.
Inicjatywa Bilateralna- „ Łomża-Miasto w którym żyję i pracuję" Ze środków UE	12 554,00	36 300,00	-	-	Trwa rozliczenie zadania. Planowany wpływ refundacji w kwocie 36 300,00 zł w IV kwartale 2022 r.
UM, Zespół Szkół Specjalnych nr 8 Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością Ze środków UE	381 002,00	525 518,00	300 000,00	57,09	Projekt w trakcie realizacji do 23.06.2023 r.
ZSMiO Realizuj i rozwijaj swoje zainteresowania zawodowe- kierunek Elektromobilność Ze środków UE Ze środków BP	**586 652,00** 509 583,00 77 069,00	**1 271 651,00** 1 104 582,00 167 069,00	- - -	- - -	Realizacja Projektu przedłużona do dn. 31.08.2023 r. Złożono wniosek o dofinansowanie. Przewidywany wpływ w II półroczu 2022
ZSTiO Kompleksowy program rozwoju Ze środków UE	1 500,00	10 260,00	10 260,34	100,00	Projekt w trakcie realizacji do 31.10.2022 r
ZSTiO Gastrohot Ze środków UE	15 650,00	20 851,00	20 851,00	100,00	-

PP-P nr 2 Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji			**39 430,90**	-	Po ostatecznym Projektu nastąpił zwrot środków w IV (BP) i V 2022 r. (śr. UE)
Ze środków UE	-	34 650,00	34 650,40	-	
Ze środków BP	-	-	4 780,50	-	
PP-P nr 2 Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	**1 071 000,00**	**1 071 000,00**	-	-	Projekt w trakcie realizacji do 30.06.2023 r. Przewidywany wpływ w II półroczu 2022
Ze środków UE	936 000,00	936 000,00	-	-	
Ze środków BP	135 000,00	135 000,00	-	-	
UM, placówki oświatowe Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży	**1 005 259,00**	**1 005 259,00**	**1 005 259,00**	**100,00**	Projekt w trakcie realizacji do 30.11.2022 r.
Ze środków UE	966 757,00	966 757,00	966 757,39	100,00	
Ze środków BP	38 502,00	38 502,00	38 501,61	100,00	
UM Regionalne Innowacje Społeczne- Centra Integracji Społecznej woj. Podlaskiego					Projekt w trakcie realizacji do 31.10.2022 r. Po akceptacji wniosku rozliczającego wpływają transze dofinansowania.
Ze środków BP	49 536,00	322 812,00	277 465,84	103,22	
MŻnr3 Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku					Projekt w trakcie realizacji do 31.07.2022 r. Będzie zwrot niewykorzystanych środków.
Ze środków UE	159 286,00	159 286,00	159 285,75	100,00	
Razem:	**6 886 548,00**	**9 470 821,00**	**2 348 612,83**	**24,80**	

Realizacja Projektów przebiega ogółem planowo, transze wpływają również na przyszłe okresy.

3. Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 r.

rozdział	*§*	*Plan*	*Wykonanie na 30.06.2022 r.*	*% wykonania*	*przekazane na dochody miasta*	*Uwagi:*
70005		**2 146 000,00**	**2 753 494,02**	**128,31**	**688 373,50**	
	0470 Trwały zarząd	50 000,00	64 018,58	128,04	16 004,65	Przekazano do PUW 48 013,93 zł. Nie występują należności. Nadpłata wynosi 0,02 zł
	0550 użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 500,00	2 330 246,89	137,03	582 561,72	Przekazano do PUW 1 725 289,13 zł. Należności wynoszą 924 789,66 zł, i są to należności wymagalne nadpłata wynosi 12 787,25 zł.

	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	280 000,00	210 960,21	75,34	52 740,05	Przekazano do PUW 157 943,30 zł. Należności wynoszą 1 836,29 zł, należności wymagalne wynoszą 36,29 zł. Nadpłata wynosi 775,22 zł.
	0760 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	93 000,00	114 859,81	123,51	28 714,95	Przekazano do PUW 86 097,14 zł. Należności wynoszą 32 121,38 zł i są to należności wymagalne. Nadpłata wynosi 26,90 zł.
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 500,00	30 433,55	135,26	7 608,39	Przekazano do PUW 22 825,16 zł Nie występują należności ani nadpłaty.
	0920 Odsetki za zwłokę	-	2 974,98	-	743,74	Przekazano do PUW 1 687,95 zł. Należności wynoszą 353 461,12 zł i są to należności wymagalne Są to zaległości czterech firm. Firmy te są w upadłości i należności zgłoszone są do Syndyka masy upadłości.
71015		**3 000,00**	**79,60**	**2,65**	**3,98**	
	0570 grzywny i kary dla osób fizycznych	3 000,00	68,00	2,27	3,40	Przekazano do PUW 64,60 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0640 wpływy z tytułu kosztó 4.w egzekucyjnyc h, kosztów upomnień	-	11,60	-	0,58	Przekazano do PUW 11,02 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
75011	0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 821,00	40,30	141,05	Przekazano do PUW 2 621,05 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
75411		**3 000,00**	**2 100,00**	**70,00**	**105 00**	
	0570 grzywny i kary dla osób fizycznych	-	2 000,00	-	100,00	Przekazano do PUW 1 900,00 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0640 wpływy z tytułu kosztó	1 000,00	100,00	10,00	5,00	Przekazano do PUW 95,00 zł.

	5.w egzekucyjnych, kosztów upomnień					Nie występują należności ani nadpłaty.
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-	-	-	-
	0940 zwroty/rozliczenia za lata ubiegłe	1 000,00	-	-	-	-
85228		**21 000,00**	**11 416,04**	**54,36**	**570,80**	
	0830 Wpływy z usług	21 000,00	11 416,04	54,36	570,80	Przekazano do PUW 10 845,25 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0920 Odsetki za zwłokę	-	-	-		Należności wynoszą 1,37 zł i są to należności wymagalne.
85321	0690 Wpływy z różnych opłat	14 000,00	6 237,00	44,55	311,85	Przekazano do PUW 5 526,15 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
85502		**627 000,00**	**453 689,17**	**72,36**	**87 654,92**	
	0920 Odsetki za zwłokę	-	238 590,60	-	-	Przekazano do PUW 231 001,54 zł. Należności wymagalne wynoszą 8 941 829,98 zł. od dłużników alimentacyjnych.(narastające od 2008 r.). Są to odsetki od zaległości z funduszu alimentacyjnego
	0940 Zaliczka alimentacyjna	-	16 154,94	-	8 077,47	Przekazano do PUW 7 832,93 zł. Należności wynoszą 2 183 076,77 zł. i są to należności wymagalne
	0980 Fundusz alimentacyjny	627 000,00	198 943,63	31,73	79 577,45	Przekazano do PUW 116 434,72 zł. Należności wynoszą 20 700 026,06 zł. i są to należności wymagalne
85503	0690 Wpływy z różnych opłat	-	76,00	-	3,80	Przekazano do PUW 51,30 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
Razem:		**2 821 000,00**	**3 229 912,83**	**114,50**	**777 164,90**	

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 13 940 071,68 zł, co stanowi 31,94 % wykonania planu w tym zakresie po zmianach na 30.06.2022 r.

Wykonanie dochodów majątkowych oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2022*	*Plan na 30.06.2022*	*Wykonanie na 30.06 2022*	*% udział u*	*% wykon*	*Uwagi*
Dochody majątkowe gminy – własne							
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	118 000,00	118 000,00	71 781,88	0,51	60,83	Wysokość wpływów uzależniona była od ilości wniosków o przekształcenie.
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 030 000,00	5 030 000,00	5 112 164,43	36,67	101,63	Na wysokość wpływów ma wpływ głównie: -sprzedaż działki przy ul. Ciepłej – kwota w wysokości 3 575 400,00 zł netto, -sprzedaż 11 lokali komunalnych wraz z prawem własności gruntu- 688.102,50 zł, -najem i dzierżawa nieruchomości – 417 601,00 zł, -trwały zarząd nieruchomości – 263 853,93 zł,
3	UM-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	80,00	-	-	-
4	Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	-	92 612,00	92 611,44	0,66	100,00	Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków na dochody. Zwrot dotyczy zadań: -Budowa drogi powiatowej ul. Jesiennej w Łomzy (na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina)- 63 960,00 zł -Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul Tkackiej w Łomży-28 648,00 zł zgodnie z Uchwałą RM w Łomży z dn.

							27.04.2022 r.(przedłużenie terminu wykonania), -2,44 niewykorzystane środki pozostałe zadania
Razem		**5 148 000,00**	**5 240 612,00**	**5 276 637,75**	**37,85**	**100,69**	-
- z dotacji							
5	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)	7 560 000,00	-	-	-	-	-
6	Przebudowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	274 405,00	274 405,00	274 404,32	1,97	100,00	-
7	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	267 583,00	267 583,00	267 582,10	1,92	100,00	-
8	Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy ks. Stanisława)	483 333,00	483 333,00	483 332,55	3,47	100,00	-
9	Przebudowa ulic: A. Chętnika, W. Raginisa, E. Ciborowskiego oraz Żwirki i Wigury w Łomży	69 401,00	69 401,00	-	-	-	Projekt nie otrzymał dofinansowania.
10	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja	4 496 969,00	4 496 969,00	4 496 968,53	32,26	100,00	-

	kamienicy przy ul. Polowej 65						
11	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7,17	100,00	-
12	Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior+	-	200 000,00	200 000,00	1,43	100,00	-
13	Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży	1 400 000,00	-	-	-	-	-
14	Projekt Kultura-kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży-zwrot środków	-	319 843,00	-	-	-	W związku z rozwiązaniem umowy z firmą Granit Dariusz Pylak sp. z o.o. w dniu 17.12.2021 r. i przeprowadzoną inwentaryzacją powykonawczą trwa oczekiwanie na zwrot przekazanych środków na realizację zadania.
Razem		**16 551 691,00**	**7 111 534,00**	**6 722 287,50**	**48,22**	**94,53**	
- ze środków unijnych							
15	Łomża-Miasto w którym żyję i pracuję	4 043 878,00	4 043 878,00	-	-	-	Projekt będzie realizowany do 2024 r Trwa realizacja zadania. Planowany zwrot niewykorzystanych środków (majątkowych), które wpłynęły w 2021 r. oraz wnioskowanie o kolejną transzę zaliczki
16	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży	200 000,00	200 000,00	-	-	-	Okres realizacji projektu: 2022 - 2023. Cel główny zadania: Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży poprzez usunięcie barier architektonicznych przed głównym wejściem do budynku przy ul. Pl. Stary Rynek 14: - w

							komunikacji pionowej, poprzez wykonanie (zakup i montaż) platformy pionowego podnoszenia oraz - w komunikacji poziomej, poprzez wykonanie 2 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami zapewniających dostępność do tego obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Planowane łączne nakłady finansowe: 200.490,00 zł. Planowana kwota grantu: 160.392,00 zł. Działania, które zostały zrealizowane w 2022 r.: W dniu 09.03.2022 r. złożono wniosek o grant pt.: "Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży" w ramach Projektu "Dostępny samorząd - granty", realizowanego przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Wnioskowana kwota grantu to 160.392,00 zł. Wydatki ogółem 200.490,00 zł. Aktualnie trwa jego ocena przez Komisję Oceny Wniosków.
17	Rozwój cyfrowych usług województwa	717 561,00	717 561,00	-	-	-	Lider projektu jakim jest Urząd

	podlaskiego						Marszałkowski województwa Podlaskiego z dniem 31.12.2021 r. odstąpił od realizacji umowy. Będzie zmniejszenie planu
18	Cyfrowa Gmina	-	308 236,00	-	-	-	Dofinansowanie wpłynęło 1 lipca 2022 r.
19	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	19 657 721,00	19 657 721,00	-	-	-	Realizację projektu zaplanowano do 30.06.2023r. W dniu 25.11.2021r. podpisano umowy z dostawcą 2 autobusów elektrycznych oraz na dostawę ładowarki z terminem realizacji XI.2022r. W 2022r. podpisano umowy z dostawcą 6 autobusów elektrycznych (12.07.2022r.) z terminem realizacji 31.05.2023r., 11 wiat autobusowych (29.11.2022r.) z terminem realizacji 30.11.2022r. oraz 130 rowerów (12.04.2022r.) z terminem realizacji 11.07.2022r. W lipcu wpłynęła zaliczka w wysokości 614 590,61 zł na finansowanie faktury za dostawę rowerów (odbiór rowerów nastąpił 05.07.2022r.). Zaliczka została wykorzystana w pełnej wysokości. Pozostała kwota dofinansowania będzie wpływała sukcesywnie w ramach postępów w realizacji dostaw.
20	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory	62 798,00	381 467,00	318 668,68	2,29	83,54	Trwa rzeczowa realizacja projektu. Zgodnie z zapisami

	słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża						w umowie o dofinansowanie wydatki w projekcie są zaliczkowane.
21	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża	-	436 374,00	436 374,17	3,13	100,00	Wpłynęła refundacja wydatków.
22	Projekt Kultura-kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	3 471 864,00	3 471 864,00	83 098,40	0,60	2,39	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania prac 14.10.2022r. Zgodnie z zapisami w umowie o dofinansowanie wydatki w projekcie są zaliczkowane.
	Razem	**28 153 822,00**	**29 217 101,00**	**838 141,25**	**6,01**	**2,87**	
Ogółem gminy		**49 853 513,00**	**41 569 247,00**	**12 837 066,50**	**92,09**	**30,88**	
Dochody majątkowe powiatu – własne							
1	CKZiU-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	738,00	738,00	0,01	100,00	-
2	DPS-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	261,99	-	87,33	-
Razem:		**300,00**	**1 038,00**	**999,99**	**0,01**	**96,34**	
- z dotacji							
3	Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży	847 012,00	847 000,00	-	-	-	Trwa rzeczowa realizacja inwestycji. Planowane wystąpienie do Ministerstwa Sportu i Turystyki o wypłatę dofinansowania w IV kwartale 2022 r.
4	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	1 102 006,00	1 102 006,00	1 102 005,19	7,91	100,00	-
5	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu	-	120 000,00	-	-	-	Termin realizacji zadania do 10.12.2022 r. Zadanie współfinansowane ze środków PFRON

	Pomocy Społecznej w Łomży					w wysokości 120 000 zł. Oczekiwany wpływ w II półroczu 2022 r.
Razem:		**1 949 018,00**	**2 069 006,00**	**1 102 005,19**	**7,91**	**53,26**	
Ogółem powiatu		**1 949 318,00**	**2 070 044,00**	**1 103 005,18**	**7,91**	**53,28**	
Łączne dochody majątkowe Miasta Łomża		**51 802 831,00**	**43 639 291,00**	**13 940 071,68**	**100,00**	**31,94**	

Dochody majątkowe Miasta Łomża zrealizowano w I półroczu 2022 r. w 31,94 % planu. Łączne dochody majątkowe gminy wykonano w 30,88 %, natomiast dochody majątkowe powiatu w 53,28 %. Udział powiatu w dochodach majątkowych ogółem wynosi 7,91 %, a gminy 92,09 %.

Udział poszczególnych składników w wykonaniu dochodów majątkowych wynosi:
- z tytułu dotacji celowych na inwestycje z budżetu państwa 56,13 %,
- z tytułu Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 6,01 %,
- z tytułu sprzedaży mienia i zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków 37,86 %.

Podsumowując zestawienie dochodów majątkowych, na dzień 30.06.2022 r. przeważający udział w strukturze dochodów majątkowych mają wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dotacje na zadania inwestycyjne zaś najmniejszy udział w strukturze dochodów majątkowych mają środki dofinansowania realizacji Projektów współfinansowanych przez UE.
Realizacja planu przebiegała planowo. Plan dochodów był 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

Planowane dochody budżetu miasta ogółem na dzień 30.06.2022 roku, zostały zrealizowane w wysokości 56,96 %.

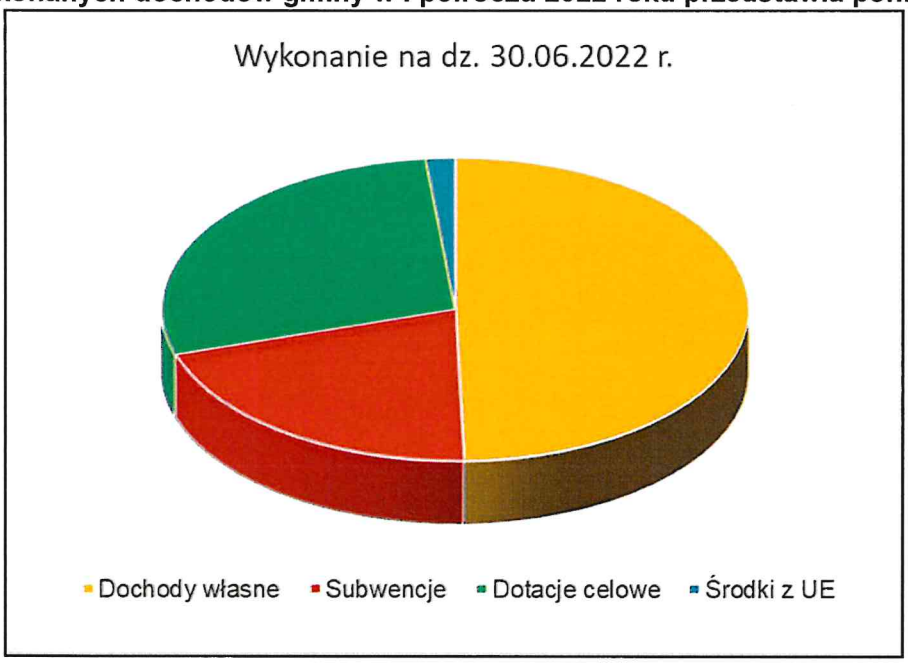
Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	*Plan na 30.06.2022 r.*	*Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.*	*% wykonania*
GMINA	**297 778 216,00**	**169 863 072,56**	**57,04**
1. Dochody własne w tym:	**145 744 797,00**	**84 181 744,10**	57,76
- podatki lokalne - opłaty lokalne realizowane przez UM	4 343 924,00 52 821 921,00	3 481 782,59 31 599 681,32	80,15 59,82
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	62 624 231,00	31 312 116,00	50,00
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	4 441 001,00	2 220 497,52	50,00
- pozostałe dochody	21 513 720,00	15 567 666,67	72,36
2. Subwencje gminy	59 243 635,00	34 946 257,00	59,25
3. Dotacje w tym:	**60 826 615,00**	**47 989 167,89**	**78,90**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	9 774 615,00	6 521 707,97	66,72

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.	50 768 025,00	41 381 714,84	81,51
- dotacje celowe z porozumień	283 975,00	85 745,08	30,19
4 Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE (BP+UE)	31 963 169,00	2 745 903,57	8,59
POWIAT	**129 473 759,00**	**73 494 941,48**	**56,76**
1.Dochody własne w tym:	**27 155 944,00**	**14 942 446,47**	**55,02**
- opłaty lokalne realizowane przez UM	988 800,00	602 949,93	60,98
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	16 742 263,00	8 371 134,00	50,00
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	931 268,00	465 629,90	50,00
- pozostałe dochody	8 493 613,00	5 502 732,64	64,79
2. Subwencje powiatu	73 802 715,00	43 890 245,00	59,45
3.Dotacje w tym:	**21 350 811,00**	**14 101 708,21**	**66,05**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	9 723 456,00	7 491 655,04	77,05
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	11 348 091,00	6 388 821,17	56,30
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	279 264,00	221 232,00	96,34
4. Środki na dofinansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej (BP+UE)	7 164 289,00	560 541,80	7,82
RAZEM:	**427 251 975,00**	**243 358 014,04**	**56,96**

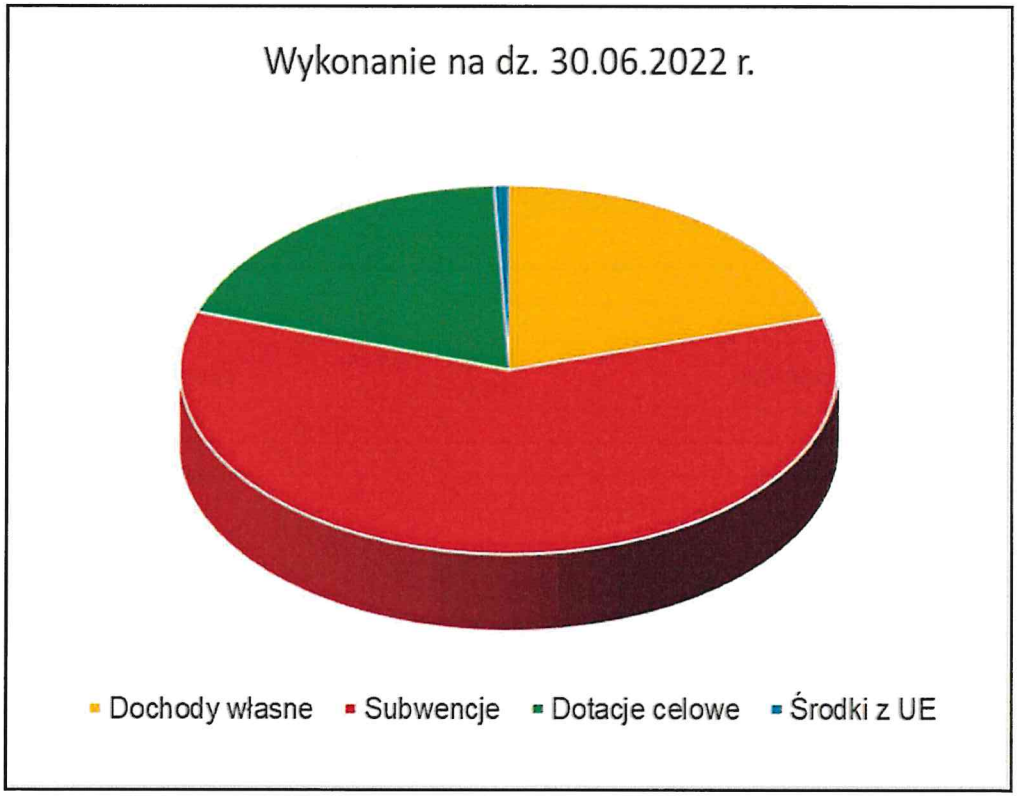
Reasumując realizacja budżetu przebiegła planowo, dochody w zakresie dochodów własnych, subwencji i dotacji na 30 czerwca 2022 r. wykonane zostały proporcjonalnie do przyjętego planu. Na bieżąco analizowane jest wykonanie dochodów i w uzasadnionych przypadkach dokonywane korekty planu.

Strukturę wykonanych dochodów gminy w I półroczu 2022 roku przedstawia poniższy wykres:



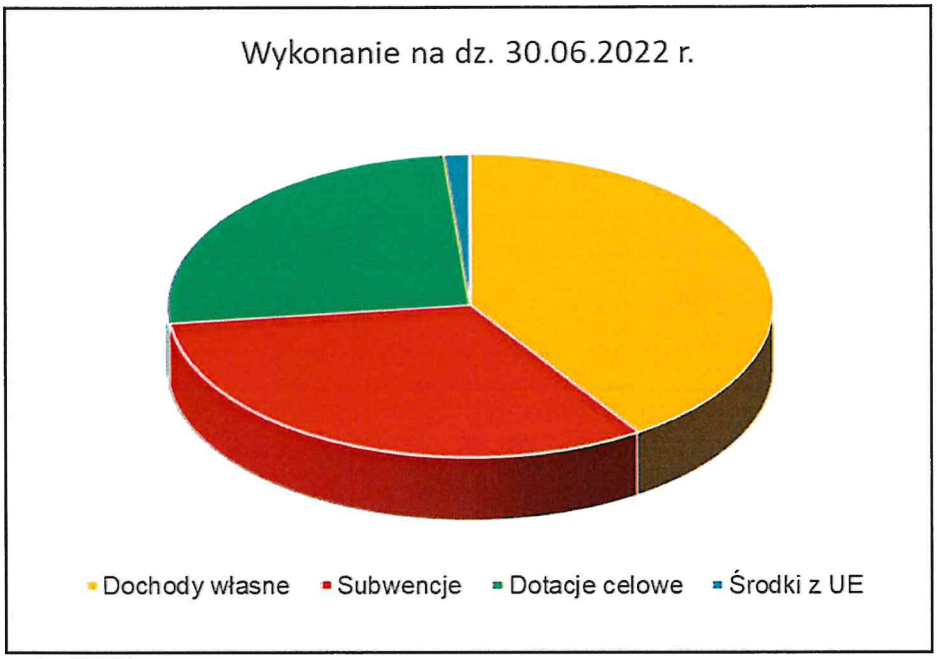
Dochody gminy	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	84 181 744,10	49,56
Subwencje	34 946 257,00	20,57
Dotacje celowe	47 989 167,89	28,25
Środki z UE	2 745 903,57	1,62
Ogółem dochody gminy	**169 863 072,56**	**100,00**

Strukturę wykonanych dochodów powiatu w I półroczu 2022 roku przedstawia poniższy wykres i tabela:



Dochody powiatu	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	14 942 446,47	20,33
Subwencje	43 890 245,00	59,72
Dotacje celowe	14 101 708,21	19,19
Środki z UE	560 541,80	0,76
Ogółem dochody powiatu	**73 494 941,48**	**100,00**

Strukturę wykonanych dochodów ogółem Miasta Łomża za I półrocze 2022 r. przedstawia poniższy wykres i tabela:



Dochody ogółem	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	99 124 190,57	40,73
Subwencje	78 836 502,00	32,40
Dotacje celowe	62 090 876,10	25,51
Środki z UE	3 306 445,37	1,36
Ogółem dochody	**243 358 014,04**	**100,00**

W porównaniu do wykonania dochodów budżetowych na dzień 30.06.2021 r., dochody własne zwiększyły się o kwotę 14 142 550,59 zł, zwiększył się też ich udział o 4,43 % w ogólnej strukturze dochodów, udział subwencji kwotowo jest wyższy o 149 904,00 zł., zmniejszył się natomiast ich udział w ogólnej strukturze dochodów o 1,21 %, udział środków z budżetu UE jest wyższy o 0,04 %. Udział dotacji zmniejszył się o 5 067 755,91 zł, t. j. o 3,18 % w ogólnej strukturze dochodów.

W I półroczu 2022 r., wykonanie dochodów przebiegło 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.

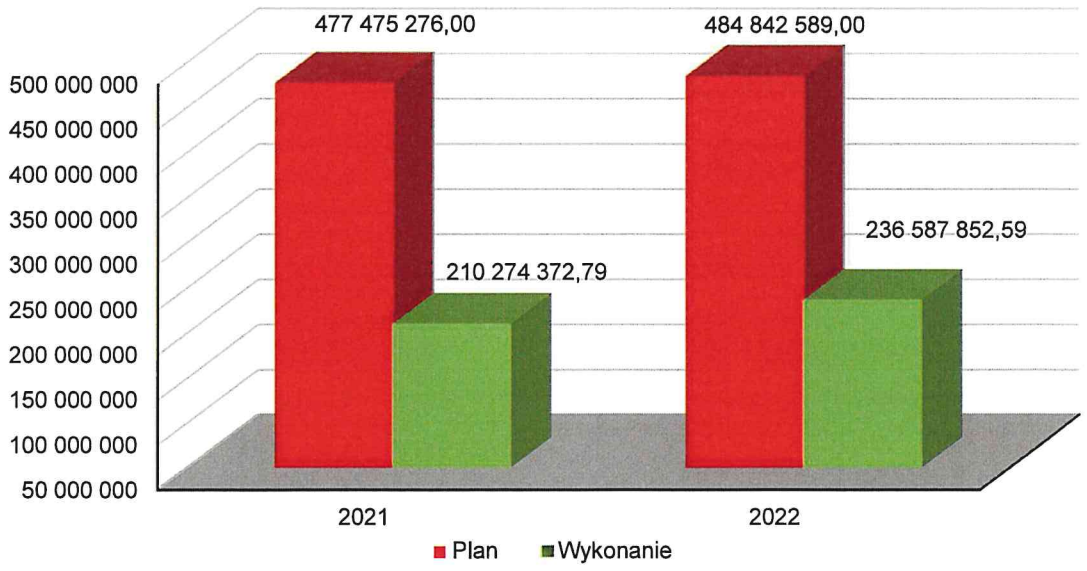
III. Wydatki budżetowe

Uchwalony pierwotnie plan wydatków budżetowych na 2022 r. w kwocie 464 108 204,00 zł po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. osiągnął poziom 484 842 589,00 zł.
Ogólnie plan wydatków na koniec I półrocza 2022 roku zwiększył się o 20 734 385,00 zł, tj. 4,47%. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 6,53 %, zaś wydatków majątkowych zmniejszono o 2,66 %. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 5,15 %. Struktura zmian planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Przyjęty plan na 01.01.2022r.*	*Plan po zmianach na 30.06.2022r.*	*% zmiany planu*
	Wydatki ogółem:	464 108 204,00	484 842 589,00	4,47%
	W tym:			-
1.	wydatki bieżące	360 065 352,00	383 568 316,00	6,53%
	- zadania własne	300 990 184,00	321 452 280,00	6,80%
	- zadania zlecone	59 075 168,00	62 116 036,00	5,15%
2.	wydatki majątkowe	104 042 852,00	101 274 273,00	-2,66%
	- zadania własne	104 042 852,00	101 274 273,00	-2,66%
	- zadania zlecone	0,00	0,00	0,00%

Wprowadzone zmiany planu wydatków budżetowych spowodowały zmiany w ich strukturze, tj. zwiększył się udział wydatków bieżących z 77,58% do 79,11%, a zmniejszył udział wydatków inwestycyjnych z 22,42% do 20,89%. Zmniejszeniu uległ udział planu wydatków na zadania własne z 87,27% do 87,19%, zaś zwiększył się udział wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych w wydatkach ogółem z 12,73% do 12,81%.
Planowane wydatki ogółem po zmianach na dzień 30 czerwca 2022r. zrealizowane zostały w 48,8%, tj. w kwocie 236 587 852,59 zł.

Wykres: Wykonanie wydatków za I półrocze w latach 2021-2022



W porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku realne wykonanie wydatków ogółem było wyższe o 26 313 479,80 zł. W I półroczu 2021 roku wydatki bieżące wykonano w kwocie 199 268 149,36 zł, w 2022 w kwocie 217 198 662,07 zł, zaś wydatki majątkowe odpowiednio

w kwocie 11 006 223,43 zł i 19 389 190,52 zł. Z powyższego wynika, że zrealizowane wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 9%, zaś wydatki inwestycyjne były wyższe o 76,17%.

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

Tabela. Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

Dział	*Nazwa działu*	*Plan na dzień 01.01.2022r.*	*Plan na dzień 30.06.2022r.*	*Wykonanie na dzień 30.06.2022r.*	*% wykonania*
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	25 346	24 194,42	95,46%
020	Leśnictwo	14 950	14 950	6 925,32	46,32%
600	Transport i łączność	40 247 867	43 985 835	19 378 857,40	44,06%
630	Turystyka	18 312 022	10 028 050	2 244 848,65	22,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 823 043	11 238 816	3 322 154,91	29,56%
710	Działalność usługowa	1 770 548	1 897 148	882 870,73	46,54%
750	Administracja publiczna	26 856 122	28 926 435	12 907 215,74	44,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 203	12 203	6 101,00	50,00%
752	Obrona narodowa	30 000	30 000	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 079 354	15 582 955	8 477 209,87	54,40%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	92 512,79	46,72%
757	Obsługa długu publicznego	7 601 916	8 941 916	3 505 394,52	39,20%
758	Różne rozliczenia	5 677 429	4 063 575	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	161 683 977	168 822 808	90 963 172,43	53,88%
851	Ochrona zdrowia	1 703 000	2 258 580	1 075 273,65	47,61%
852	Pomoc społeczna	25 695 570	31 758 723	17 602 172,99	55,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 932 748	4 237 942	1 989 948,94	46,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 771 801	14 522 946	7 996 996,72	55,06%
855	Rodzina	52 148 190	51 950 987	40 220 633,31	77,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 819 292	55 085 964	11 701 602,53	21,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 764 880	19 804 073	7 060 661,49	35,65%
926	Kultura fizyczna	10 962 792	11 455 337	7 129 105,18	62,23%
RAZEM:		**464 108 204**	**484 842 589**	**236 587 852,59**	**48,80%**

Wysokie wykonanie wydatków w dziale 010 wynika z tego, że realizowane jest tu zadanie zlecone, którego termin wykonania przypadał na I półrocze 2022 r., tj. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Z kolei w dziale 855 wykonanie wynosi 77,42% ze względu na wykorzystanie w I półroczu całej zaplanowanej kwoty na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ (od VI 2022 r. zadanie to zostało przeniesione do ZUS). Niższe, w stosunku do upływu czasu, wykonanie wydatków w niektórych działach (np. w dziale 600, 630, 700, 900) związane jest z tym, iż rozliczenie

finansowe większości zadań inwestycyjnych przypada na drugą połowę roku. Z kolei niższe wykonanie w stosunku do planu w dziale 757 Obsługa długu publicznego, tj. 39,2%, wynika z tego, iż po decyzjach Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu referencyjnej stopy procentowej, która ma wpływ na wysokość wskaźnika WIBOR, przewidywany jest wzrost kosztów obsługi zadłużenia w II półroczu 2022 r. Z tego powodu zwiększono plan wydatków w tym zakresie o 1,34 mln zł.

Tabela. Wykonanie wydatków bieżących wg działów (w zł)

Dział	*Nazwa działu*	*Plan na dzień 01.01.2022r.*	*Plan na dzień 30.06.2022r.*	*Wykonanie na dzień 30.06.2022r.*	*% wykonania*
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	25 346	24 194,42	95,46%
020	Leśnictwo	14 950	14 950	6 925,32	46,32%
600	Transport i łączność	18 417 248	19 099 320	9 001 170,68	47,13%
630	Turystyka	911 827	927 855	374 701,65	40,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 929 097	2 979 870	1 321 301,51	44,34%
710	Działalność usługowa	1 550 635	1 524 235	547 880,68	35,94%
750	Administracja publiczna	25 611 933	26 974 010	12 878 753,54	47,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 203	12 203	6 101,00	50,00%
752	Obrona narodowa	30 000	30 000	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 714 354	14 893 455	8 194 541,56	55,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	92 512,79	46,72%
757	Obsługa długu publicznego	7 601 916	8 941 916	3 505 394,52	39,20%
758	Różne rozliczenia	5 552 429	3 938 575	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	147 109 449	156 244 225	88 794 143,70	56,83%
851	Ochrona zdrowia	1 703 000	2 258 580	1 075 273,65	47,61%
852	Pomoc społeczna	25 645 570	30 898 823	17 602 172,99	56,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 932 748	4 237 942	1 989 948,94	46,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 520 801	12 271 846	7 510 996,72	61,21%
855	Rodzina	52 148 190	51 950 987	40 220 633,31	77,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 338 354	24 241 357	10 784 291,81	44,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 057 356	11 484 484	6 138 618,10	53,45%
926	Kultura fizyczna	10 062 792	10 420 337	7 129 105,18	68,42%
RAZEM:		**360 065 352**	**383 568 316**	**217 198 662,07**	**56,63%**

Z analizy wyłącznie wydatków bieżących wynika, że zostały one wykonane w 56,63%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach odbiega od 50%, ze względu na panującą sytuację społeczno – gospodarczą w kraju. Podniesienie wynagrodzenia minimalnego, wzrost płac nauczycieli od maja 2022 r., niższe transfery z budżetu państwa z tytułu udziałów w PIT oraz bardzo wysoka inflacja spowodowały, że w niektórych działach (801, 854, 926) wykonanie odbiega od proporcji. Z kolei w działach, w których jest to możliwe czynione są oszczędności, by zabezpieczyć braki.

Znaczący wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu na dzień 01.01.2022 r. wystąpił na łączną kwotę 9 885 821,00 zł w działach: *801 - „Oświata i wychowanie"* i *854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza"* (wprowadzenie nowych zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zwiększenie subwencji oświatowej w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od maja 2022 r., wzrost wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz uczniów z Ukrainy, zabezpieczenie wydatków z rezerwy i wolnych środków, m.in. na wynagrodzenia, stosownie do zgłaszanych wniosków). Z kolei zwiększenie w dziale 852 - *„Pomoc społeczna"* spowodowany jest głównie przekazaniem środków z Funduszu Pomocy na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki okresowe, świadczenia o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe, który zapewniają, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy), a także środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (DPS) oraz zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa, m.in. na dodatek osłonowy, dożywianie. Wzrost w dziale 754 – *„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż."*, łącznie o 4,18 mln zł, wiąże się z przeniesieniem środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe do planu wydatków w rozdz. 75421 w związku z koniecznością dokonywania zakupów służących przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii koronawirusa SARS Cov-2, zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży oraz wprowadzeniem do budżetu środków z Funduszu Pomocy na realizację art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o 0,9 mln zł wynika z tego, że do planu wydatków została wprowadzona nadwyżka z rozliczenia systemu odpadów komunalnych za 2021 r. oraz ze zwiększenia stawek opłat za odpady komunalne.
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.

Tabela. Wykonanie wydatków majątkowych wg działów (w zł)

Dział	*Nazwa działu*	*Plan na dzień 01.01.2022r.*	*Plan na dzień 30.06.2022r.*	*Wykonanie na dzień 30.06.2022r.*	*% wykonania*
600	Transport i łączność	21 830 619	24 886 515	10 377 686,72	41,70%
630	Turystyka	17 400 195	9 100 195	1 870 147,00	20,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 893 946	8 258 946	2 000 853,40	24,23%
710	Działalność usługowa	219 913	372 913	334 990,05	89,83%
750	Administracja publiczna	1 244 189	1 952 425	28 462,20	1,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 000	689 500	282 668,31	41,00%
758	Różne rozliczenia	125 000	125 000	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	14 574 528	12 578 583	2 169 028,73	17,24%
852	Pomoc Społeczna	50 000	859 900	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 251 000	2 251 100	486 000,00	21,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 480 938	30 844 607	917 310,72	2,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 707 524	8 319 589	922 043,39	11,08%
926	Kultura fizyczna	900 000	1 035 000	0,00	0,00%
RAZEM:		**104 042 852**	**101 274 273**	**19 389 190,52**	**19,15%**

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 19,15%, co przedstawia tabela powyżej. Ogólnie plan wydatków inwestycyjnych został zmniejszony o 2 768 579,00 zł, głównie ze względu na dostosowanie planu do harmonogramu rzeczowo – finansowego i przeniesienie na kolejne lata wydatków na zadanie „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża – kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary". Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, iż większość robót przypada na okres letni (m.in. inwestycje w szkołach w okresie wakacyjnym, budowa dróg), a zatem większość płatności będzie dokonywanych w drugim półroczu.

Strukturę wykonania wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela poniżej.

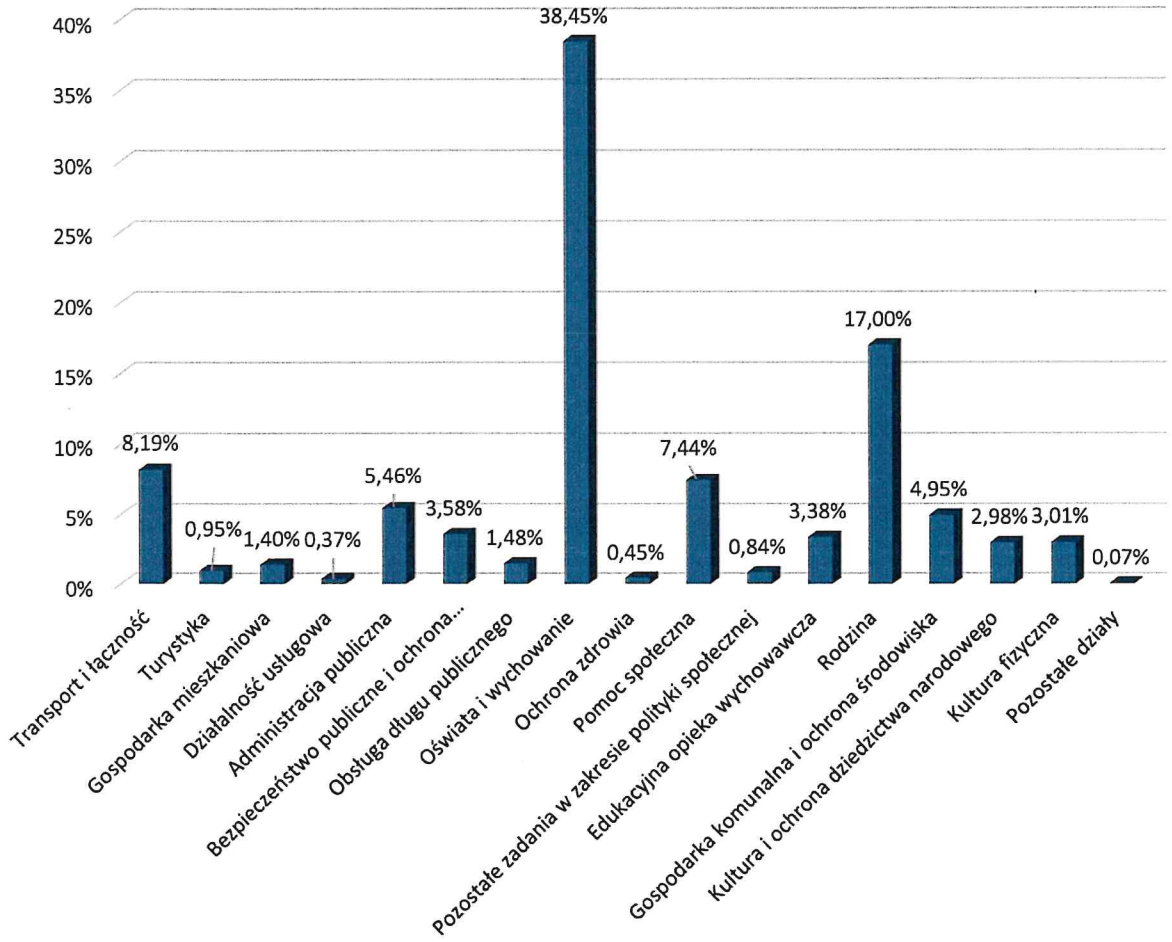
Tabela: Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022r.			% udziału wydatków		
		Ogółem	Bieżące	Majątkowe	ogółem	bieżących	Majątko-wych
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 194,42	24 194,42	0,00	0,01%	0,01%	0,00%
020	Leśnictwo	6 925,32	6 925,32	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	19 378 857,40	9 001 170,68	10 377 686,72	8,19%	4,14%	53,52%
630	Turystyka	2 244 848,65	374 701,65	1 870 147,00	0,95%	0,17%	9,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 322 154,91	1 321 301,51	2 000 853,40	1,40%	0,61%	10,32%
710	Działalność usługowa	882 870,73	547 880,68	334 990,05	0,37%	0,25%	1,73%
750	Administracja publiczna	12 907 215,74	12 878 753,54	28 462,20	5,46%	5,93%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 101,00	6 101,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 477 209,87	8 194 541,56	282 668,31	3,58%	3,77%	1,46%
755	Wymiar sprawiedliwości	92 512,79	92 512,79	0,00	0,04%	0,04%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	3 505 394,52	3 505 394,52	0,00	1,48%	1,61%	0,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	90 963 172,43	88 794 143,70	2 169 028,73	38,45%	40,88%	11,19%
851	Ochrona zdrowia	1 075 273,65	1 075 273,65	0,00	0,45%	0,50%	0,00%
852	Pomoc społeczna	17 602 172,99	17 602 172,99	0,00	7,44%	8,10%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 989 948,94	1 989 948,94	0,00	0,84%	0,92%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 996 996,72	7 510 996,72	486 000,00	3,38%	3,46%	2,51%
855	Rodzina	40 220 633,31	40 220 633,31	0,00	17,00%	18,52%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 701 602,53	10 784 291,81	917 310,72	4,95%	4,97%	4,73%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 060 661,49	6 138 618,10	922 043,39	2,98%	2,83%	4,76%
926	Kultura fizyczna	7 129 105,18	7 129 105,18	0,00	3,01%	3,28%	0,00%
RAZEM		**236 587 852,59**	**217 198 662,07**	**19 389 190,52**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

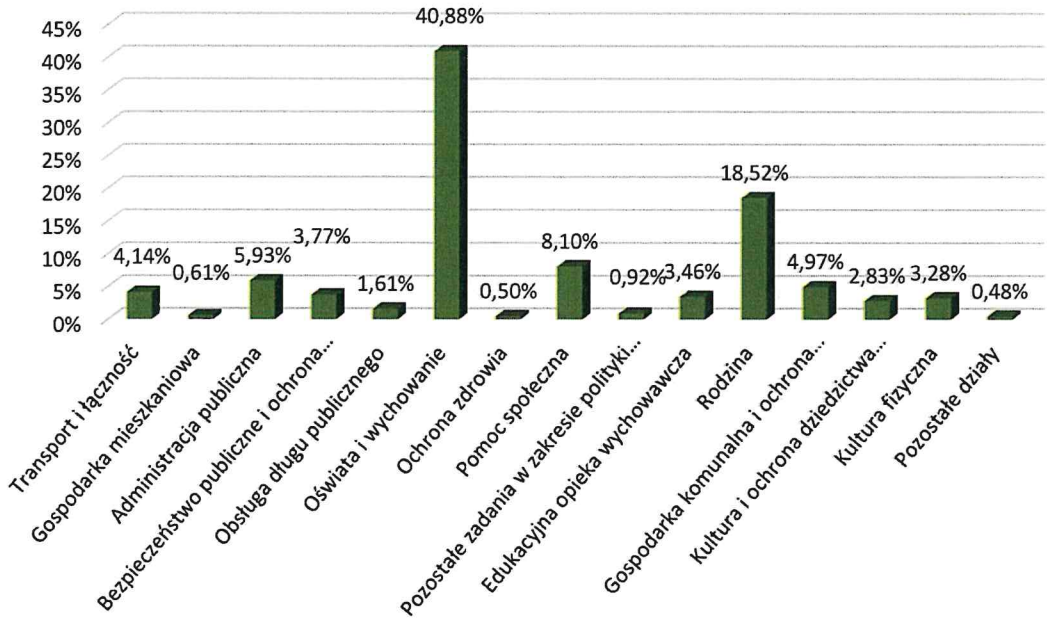
Na dzień 30.06.2022r. wykonanie wydatków bieżących stanowiło 91,8% wydatków ogółem, zaś wydatków majątkowych 8,2%.

Wykres: Struktura wykonania wydatków ogółem w 2022r. wg działów.



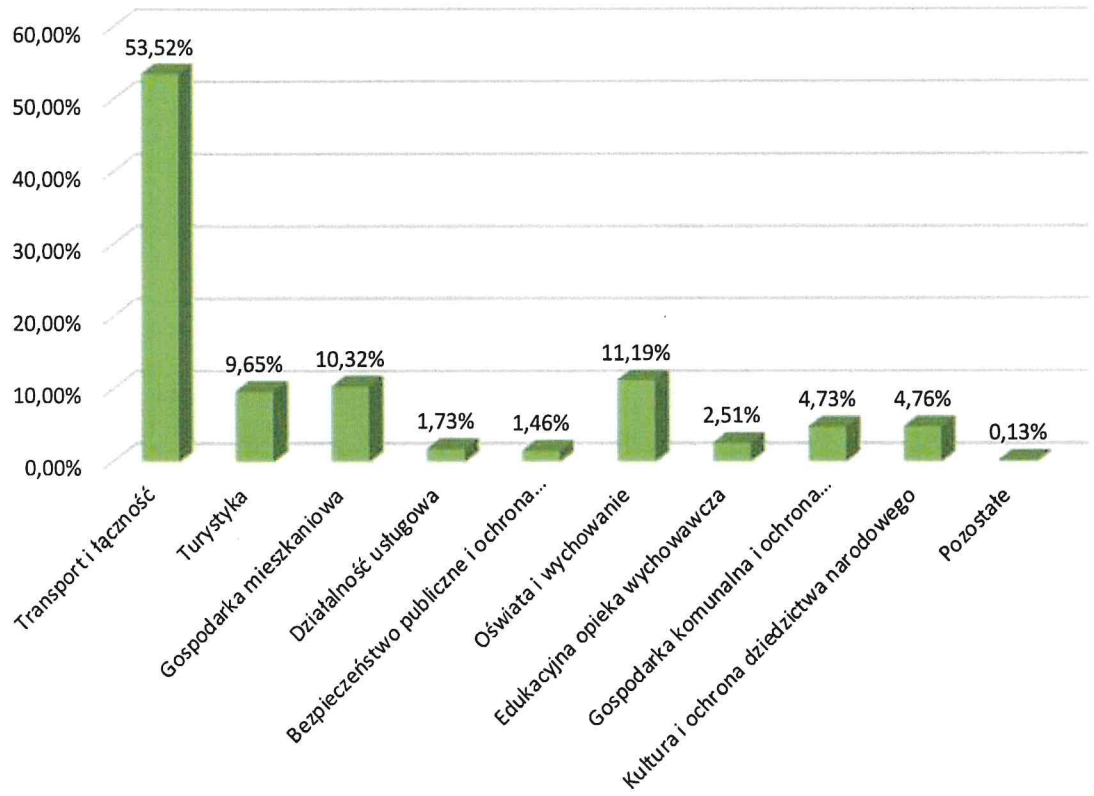
W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za I półrocze 2022r. najwyższy procentowy udział uzyskał dział 801 – *„Oświata i wychowanie"* – 38,45%, który w dużej mierze został sfinansowany środkami uzyskanymi w formie subwencji oświatowej, ale również środkami własnymi. Na drugim miejscu jest dział 855 – *„Rodzina"* – 17,0%, 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"* – 8,19 %. Działy 750, 852 i 900 stanowią między 4 a 7,5% budżetu miasta. Pozostałe działy mają udział w wykonaniu mniejszy niż 4%, a łącznie stanowią 18,51% zrealizowanych wydatków.
Podobną strukturę można zauważyć analizując tylko wydatki bieżące. Tutaj również największy udział mają wydatki działu 801 - *„Oświata i wychowanie"* - 40,88% oraz działu 855 - *„Rodzina"* – 18,52%.

Wykres: Struktura wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2022r. wg działów.



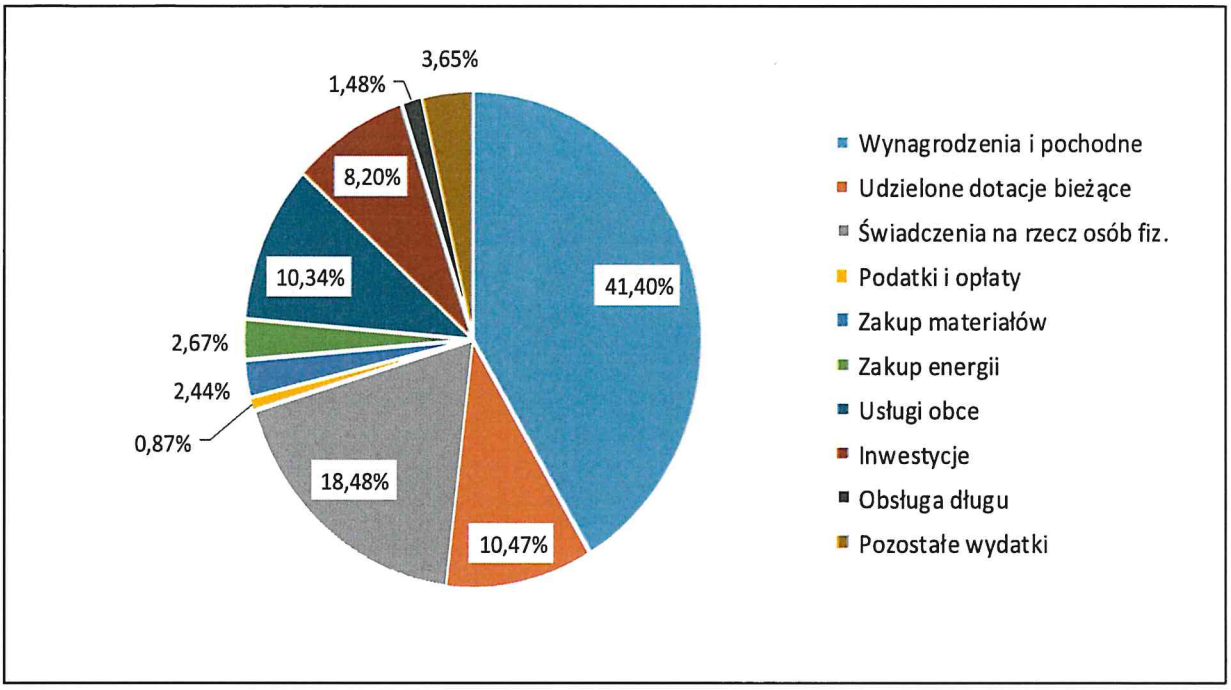
Odmienna jest struktura wydatków majątkowych. Największy udział w wykonaniu stanowi dział 600 - *„Transport i łączność"* – 53,52%, 801 – *„Oświata i wychowanie"* – 11,19%, kolejnym jest dział 700 - *„Gospodarka mieszkaniowa"* – 10,32%.

Wykres: Struktura wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2022r. wg działów.



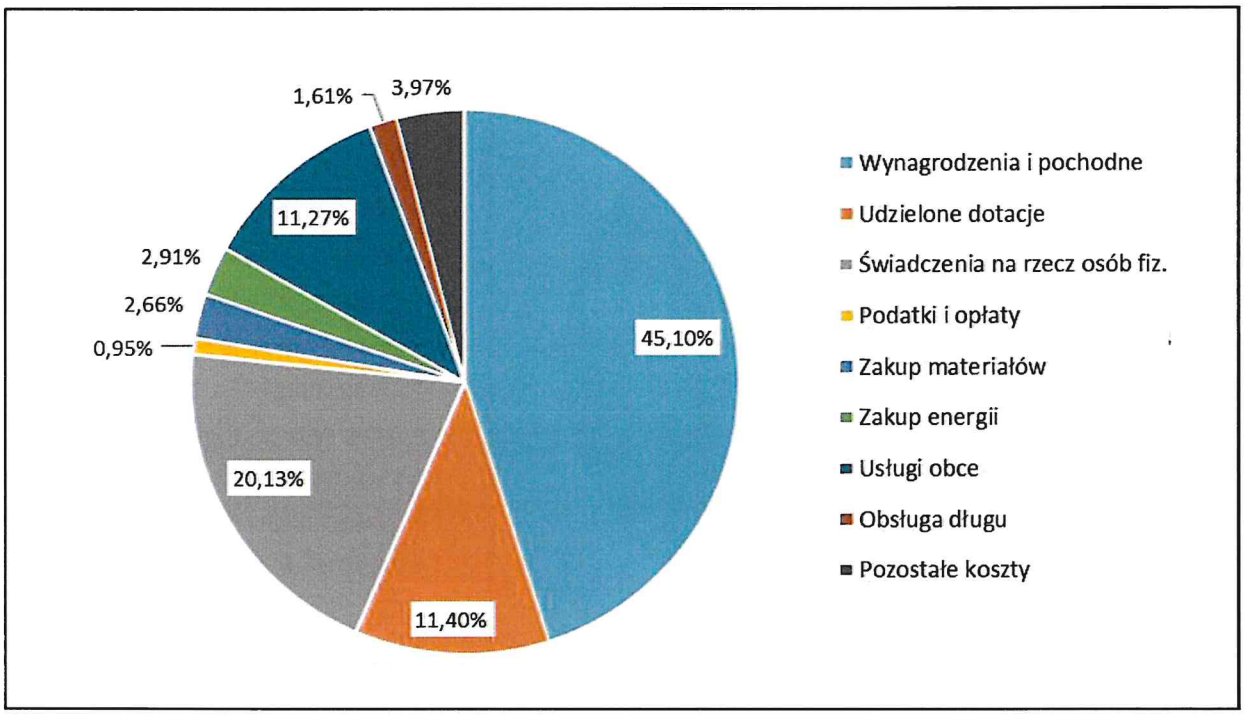
Reasumując, w strukturze wydatków Miasta Łomża widoczna jest dominacja dwóch obszarów, tj. oświata i pomoc społeczna. Wydatki na oświatę (dz. 801 i 854) stanowią 41,83% zrealizowanych wydatków ogółem (44,34% wydatków bieżących), zaś wydatki na pomoc społeczną (dz. 852, 853 i 855) stanowią 25,28% wydatków ogółem (27,54% wydatków bieżących). Głównymi źródłami finansowania powyższych obszarów są środki zewnętrzne, ale znaczące są również środki z dochodów własnych miasta. W I półroczu 2022 r. zadania w zakresie edukacji finansowane były w 69,26 % subwencją oświatową (68 538 204,00 zł), 24,9 % środkami własnymi (24 639 113,74 zł), 3,07 % dotacjami (3 037 150,00 zł), 2,77 % środkami na projekty UE (2 745 701,41 zł). Należy zwrócić uwagę, że w wykonaniu subwencji oświatowej na dzień 30.06.2022 r. jest również wykazana część subwencji przypadająca na m-c VII, która wpłynęła w m-cu VI 2022 r. Odejmując tę część subwencji (8 357 155,00 zł), źródła finansowania oświaty kształtują się następująco: subwencja – 60,81 %, dotacje – 3,07%, środki UE – 2,77 %, środki własne – 33,34 %. Struktura źródeł finansowania w zakresie wydatków bieżących na oświatę kształtuje się następująco: subwencja – 62,49% (60 181 049,00 zł), dotacje – 2,13 % (2 052 966,24 zł), środki UE – 2,85 % (2 745 701,41 zł), środki własne – 32,53 % (31 325 423,77 zł).
Łączny udział pozostałych działów w wydatkach ogółem za I półrocze jest bliski 33%.

Wykres: Struktura wykonania wg rodzaju wydatku za I półrocze 2022r.



Analizując wykonanie budżetu według struktury rodzajowej wydatków, zauważalny jest, jak co roku, przeważający udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowią one 41,40% 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. – 18,48%. Istotną część wykonania budżetu stanowią udzielone dotacje z budżetu Miasta – 10,47%, usługi obce – 10,34% oraz inwestycje – 8,2%. Pozostałe wydatki stanowią ok. 11% wykonania budżetu.

Struktura wykonania wg rodzaju wydatku za I półrocze 2022r. – wydatki bieżące.



Z kolei analizując tylko wydatki bieżące, to również przeważający udział w wykonaniu stanowią wynagrodzenia i pochodne – 45,1%. Znaczącą pozycją są także świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20,13% oraz udzielone dotacje – 11,40% i zakup usług – 11,27%. Pozostałe wydatki stanowią ok. 12% wykonania wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	25 346,00	**24 194,42**	**95,46**

„Rozdział 01030 – Izby rolnicze"
Zaplanowaną kwotę 2 500,00 zł wydatkowano w 53,96%, tj. w kwocie 1 348,94 zł. Wydatki rozdziału dotyczą 2% odpisu na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej, który uzależniony jest od wysokości dochodów gminy z tytułu podatku rolnego.

„Rozdział 01095 – Pozostała działalność"
W rozdziale tym zaplanowane wydatki, które zrealizowano w kwocie 22 845,48 zł, przeznaczono na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zakup materiałów biurowych. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie.

Dział 020 – Leśnictwo	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	14 950,00	**6 925,32**	**46,32**

„Rozdział 02001 – Gospodarka leśna"
Planowane wydatki w wysokości 14 500,00 zł przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia. W I półroczu na ten cel wydatkowano 6 925,32 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. Wydatki planowane są w II półroczu.

Dział 600 – Transport i Łączność	*Plan*	*Wykonanie*	*% wykonania*
	43 985 835,00	**19 378 857,40**	**44,06**

„Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy"

Zaplanowane wydatki bieżące na 2022 r. w kwocie 10 851 226,00 zł zrealizowano w 49,64%, co stanowi 5 386 935,78 zł.

Środki zarezerwowane dla MPK w Łomży Sp. z o.o. jako rekompensata z tytułu wykonywania zadań operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Łomża oraz gminy Piątnica, z którą zawarte zostało porozumienie międzygminne na wykonywanie transportu zbiorowego. Realizacja zgodnie z umową nr 142/2020 z dnia 28.02.2020 r. pomiędzy Miastem Łomża i MPK w Łomży Sp. z o.o. o świadczenie usług publicznych w wymienionym zakresie. Środki są wydatkowane na wszystkie ponoszone przez MPK w Łomży koszty wykonywania przewozów, zgodnie z ustalonymi z Miastem rozkładami jazdy i stawką za wozokilometr.

„Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe"

Planowane wydatki dotyczą zadania „Remontu drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego – III etap". Przyznano dofinansowanie w wysokości 3 808 847,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej (Ministerstwo Infrastruktury; program rządowy), dofinansowanie na poziomie ok. 50%. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano środki w kwocie 2 322 460,86 zł.

W dniu 08.02.2022 r. zawarto Aneks nr 2 zwiększający wartość zadania do kwoty 5.318.457,37 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 r. zadanie zostało zrealizowane w całości. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 09.06.2022 r. Wykorzystano dofinansowanie w kwocie 2.497.813,43 zł. W związku z powstałymi oszczędnościami w ramach zadania podstawowego Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – III etap (odcinek od km 152+901 do km 153+415) rozszerzono zakres projektu o zadanie dodatkowe Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – III etap (odcinek od km 153+415 do km 153+660). W dniu 31.01.2022 r. zawarto umowę nr WIR.272.2.3.2022 na realizację zadania dodatkowego z Wykonawcą firmą BIK-PROJEKT Sp. z o.o. na kwotę 2.179.844,57 zł brutto z terminem realizacji 5 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą, tj. 30.06.2022 r. W dniu 26.05.2022 r. zawarto Aneks nr 1 do Umowy nr WIR.272.2.3.2022 z dnia 31.01.2022 r. zwiększający wartość zadania do kwoty 2.444.084,63 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 13.07.2022 r. Wykorzystano dofinansowanie w kwocie 1.103.173,66zł.

W związku z powstałymi oszczędnościami w ramach zadania dodatkowego: Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – III etap (odcinek od km 153+415 do km 153+660) rozszerzono zakres projektu o kolejne zadanie dodatkowe: Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – III etap (odcinek od km 153+370 do km 153+660 w zakresie remontu nawierzchni chodników i zjazdów). W dniu 05.08.2022 r. zawarto umowę nr WIR.272.2.20.2022 na realizację zadania dodatkowego z Wykonawcą firmą Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń MROCZKOWSKI na kwotę 279.849,13 zł brutto z terminem realizacji 2 miesiące od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Planowane przekazanie placu budowy 7 dni od dnia podpisania umowy. Dofinansowanie w kwocie 139 924,56 zł.

Kolejne oszczędności w kwocie: - dofinansowanie: 67.935,35 zł, - środki własne: 67 935,34 zł, planuje się wykorzystać na ponowne rozszerzenie zakresu realizacji zadania. Aktualnie ustalany jest zakres robót, które planowane są do realizacji w ramach oszczędności.

Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 10 934 840,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza zmian zwiększono do poziomu 14 238 909,00 zł (głównie zmiana w planowanych wydatkach majątkowych).

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1 566 067,00 zł, wykonano w wysokości 540 266,58 zł, tj. 34,50%.

W ramach rozdziału zrealizowano:

1) Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnych: plan 144 000,00 zł, wydatkowano – 41 325,97 zł.

2) Zakup usług remontowych: plan – 390 000,00 zł, wydatkowano – 150 280,43 zł. W ramach usług remontowych wykonywano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury wykonywane przez MPGKiM.
3) Utrzymanie letnie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych: plan – 955 464,00 zł, wydatkowano – 342 763,56 zł. W ramach tych środków utrzymywano ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 42,6 km. Wzrost długości dróg o 327 m nastąpił na wskutek zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej 677. 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 włazów 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 świetlnych,
   - usuwanie skutków kolizji i wypadków drogowych,
   - konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych.
4) Opracowanie ekspertyz analiz i opinii: plan – 65 000,00 zł, wykonanie – 5 896,62 zł. Wydatki dotyczą wykonania pomiarów różnic wysokości punktów kontrolnych zamocowanych w podporach mostu w ciągu ul. Sikorskiego w Łomży oraz wykonania obliczeń wskaźników rezultatu dot. projektu: WND-RPPD.02.01.01-20-005/13 "Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III" –niezbędne do przedłożenia Ankiety trwałości do w/w projektu za rok 2021 r.

Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 136,04 zł z tytułu zakupu energii.
Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne"

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 13 950 186,00 zł, w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza zmian zwiększono do poziomu 14 018 004 zł.
Wydatki bieżące rozdziału zaplanowano w kwocie 1 804 334,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 498 756,53 zł, tj. 27,64% na następujące zadania:

1) Zakup usług remontowych: plan – 495 300,00 zł, wydatkowano – 130 783,49 zł. W ramach usług remontowych wykonywano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury wykonywane przez MPGKiM.
2) Bieżące utrzymanie ulic gminnych: plan – 934 360,00 zł, wydatkowano – 287 900,54 zł. W ramach środków utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 87,64 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 włazów kanalizacji deszczowej,
- naprawa nawierzchni bitumicznych masą na zimno (uszkodzenia o małym zakresie),

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

3) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice gminne): plan – 61 683,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
4) Różne opłaty i składki: plan – 165 000,00 zł, wykonanie – 83 072,50 zł. Wydatki dotyczą opłat stałych i zmiennych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzek z powierzchni szczelnych dróg i parkingów.

W ramach Budżetu Obywatelskiego przewidziana jest realizacja zadania Poprawa bezpieczeństwa – widoczności poprzez ustawienie luster drogowych /ul. Kraska 152/. Planowane środki na ten cel w kwocie 3 000,00 zł, rzeczowa realizacja nastąpi w IV kwartale 2022 r.

Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Projekt pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (umowa nr DPT/BDG-II/POPT/4/22 z dnia 21.01.2022 r.). Dotacja na realizację projektu została przyznana w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0239/18 „Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej".

Cel projektu jest przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej i która została przewidziana w działaniach podstawowych w Kompletnej Propozycji Projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny", a która ostatecznie nie będzie finansowana ze środków Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania podpisana w dniu 21.01.2022 r. Termin realizacji projektu 01.01.2022 r. – 30.06.2023 r.

W ramach przedmiotowego zadania przewidziano opracowanie 26 dokumentacji projektowych, w tym m.in. dotyczące rozwiązań transportowych, rozwiązań OZE, poprawy efektywności energetycznej.

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 144 991 ,00 zł na opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę dróg gminnych tj.: ul. Wąskiej, ul. Ogrodowej, ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Kołłątaja, ul. Kierzkowej, ul. Akademickiej, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego, Kazańskiej, Placu Niepodległości. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatku. Wydłużono termin realizacji zadań dot. opracowań na ul. Wąską, Ogrodową, Kołłątaja z 2022 r. na 2023 r. i przeniesienie ich w budżecie na 2023 r.

Zrealizowane zadania:

- W dniu 30.05.2022 r. podpisano umowę nr WIR.272.2.6.2022 z Wykonawcą firmą „Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło" na kwotę 144.987,45 zł z terminem realizacji 30.11.2022 r. na wykonanie „Dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Strzelców Kurpiowskich w Łomży".
- W dniu 13.07.2022 r. podpisano 2 umowy z Wykonawcą firmą InvestBau Maciej Lis na wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic: Ogrodowej (na kwotę 49.000,00 zł), Kołłątaja (na kwotę 89.000,00 zł).
- W dniu 04.08.2022 r. podpisano 5 umów z Wykonawcą firmą „ROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE inż. Zygmunt Bieryło na wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic: Kierzkowej (na kwotę 65.845,00 zł), Kardynała S. Wyszyńskiego (na kwotę 184.845,00 zł), Akademickiej (na kwotę 77.880,00 zł), Placu Niepodległości (na kwotę 67.880,00 zł) oraz na budowę przedłużenia ul. Kazańskiej (na kwotę 127.880,00 zł) w Łomży.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych"

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 215 351,00 zł nie uległ zmianie w trakcie I półrocza. Poniesiono wydatki w kwocie 83 347,79 zł. Wydatki obejmują koszty utrzymania (w tym m. in. sprzątania, opróżniania koszy, mycia i dezynfekcji termicznej) przystanków komunikacyjnych, wiat i zatok przystankowych. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

„Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych"

W ramach rozdziału uchwalono plan wydatków bieżących w kwocie 492 086,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 169 403,14 zł, tj. 34,43% planu. Obejmują bieżącą obsługę i koszty utrzymania Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnego prowadzoną przez MPGKiM Z.B. w Łomży.

„Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych"

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 258 000,00 zł, w wyniku dokonanych zmian zwiększono do poziomu 386 343,00 zł.

Wprowadzony został system roweru miejskiego dający możliwość zastąpienia podstawowego środka transportu, tj. samochodów przez pojazdy dużo bardziej ekologiczne – rowery. Do ważnych aspektów

społecznych można zaliczyć sytuacje poprawy dostępności do rowerów przez osoby nie posiadające środków finansowych na zakup własnych rowerów. W dniu 31.12.2021 r. ogłoszono przetarg, przedmiotem zamówienia była dostawa systemu roweru publicznego w mieście Łomża wraz z jego instalacją, uruchomieniem i obsługą w okresie jego funkcjonowania, tj. w latach 2022 – 2025. Wyłoniono wykonawcę w trybie przetargu nieorganicznego.

„Rozdział 60095 – Pozostała działalność"

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 109 079,00 zł na realizację zadania w ramach Projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020". Przedmiotowe zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na halę garażową w MPK, jako konstrukcję pod instalację fotowoltaiczną. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatku.

Dział 630 – Turystyka	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	10 028 050,00	**2 244 848,65**	**22,39**

„Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"

Z zaplanowanych wydatków bieżących na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 927 855,00 zł, zrealizowano 374 701,65 zł, tj. 40,38%.

W 2022 roku w ramach działań w sferze turystyki i rekreacji na powierzenie lub zlecenie zadań stowarzyszeniom dotacje otrzymały niżej wymienione podmioty:

1. Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Łomży na zadanie „Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad Narwią - organizacja i prowadzenie Łomżyńskiego Kąpieliska Miejskiego oraz prewencyjne patrole wodne rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Łomży", kwota 200.000 zł,
2. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska na zadanie Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej (PIT) w Łomży, kwota 70.000 zł,
3. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze im. Adama Chętnika Oddział w Łomży na zadanie XXXI Rajd Pieszy Poznajemy Kurpiowszczyznę - Drogi do Wolności, kwota 10 000 zł,
4. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze im. Adama Chętnika Oddział w Łomży na zadanie IX Rodzinny Spływ Kajakowy, kwota 2 000 zł,
5. Łomżyński Klub Płetwonurków "Podwodny Jeleń" na zadanie Spływ doliną Narwi do Łomży, kwota 1 800 zł,
6. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska na zadanie Impreza wodniacka pn. - "Wyścigi pychówek o tytuł Mistrza Nurtu Pradoliny Narwi - 2022", kwota 4 700 zł,
7. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska na zadanie Quest "Z Łomżą związani i na świecie znani" - wznowienie edycji, kwota 6 500 zł,
8. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska na zadanie Łomżyńskie murale, czyli spacerkiem po historii Łomży, kwota 5 000 zł.

Ponadto, w I półroczu 2022 roku w ramach działań w sferze turystyki i rekreacji wydatkowano środki na działania, które zostały podjęte w zakresie promocji turystyki. Poniżej zostały wymienione najważniejsze z nich:

- działania realizowane poprzez wykorzystanie produktów spożywczych, produkowanych przez łomżyńskich przedsiębiorców opatrzonych logo „Zasmakuj w Łomży", kwota 1.008,35 zł,
- udział przedstawicieli miasta w 26 Międzynarodowych Targach Turystyki GLOBALNIE w Katowicach oraz w Festiwalu Podróży i Czasu Wolnego „PIKNIK NAD ODRĄ" w Szczecinie, kwota 4.171,94 zł,
- składka członkowska Miasta Łomża w LOT „Ziemia Łomżyńska", kwota 8.975,40 zł,
- montaż kierunkowych tablic miast partnerskich, kwota 3.013,50 zł.

Poniesiono również w I półroczu koszty związane z funkcjonowaniem Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora":

- energia elektryczna, kwota 2.206,80 zł,
- centralne ogrzewanie, kwota 10.292,08 zł,
- woda, kwota 585,50 zł,

- usługi telefonii komórkowej, kwota 756,62 zł,
- sprzątanie budynku, kwota 12.788,85 zł,
- wywóz nieczystości, kwota 836,01 zł,
- serwis windy, kwota 1.180,80 zł,
- inne usługi, kwota 934,80 zł (naprawa systemu monitoringu, naprawa systemu alarmowego itp.).

Projekt „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję" w ramach Programu Rozwój Lokalny

Projekt realizowany jest w terminie od 09.07.2021 r. do 30.04.2024 r., a całkowite koszty kwalifikowalne wynoszą 15 312 130,15 zł.

Celem projektu jest: wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej miasta poprzez działania nakierowane na:

- podniesienie komfortu życia mieszkańców i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu miasta,
- wzrost gospodarczy Łomży bazujący na wiedzy swoich mieszkańców,
- poprawę stanu oraz ochrona środowiska,
- podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej.

Efektem realizacji projektu będzie poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Łomża oraz lepsze dostosowanie administracji lokalnej ich do potrzeb.

Urząd Miejski

W rozdziale na realizację wydatków bieżących projektu w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 358 617,00 zł, które zrealizowano w 5,38%, tj. w kwocie 19 293,94 zł (BP – 2 894,10 zł, NMF – 16 399,84 zł).

W I półroczu 2022 r. w ramach rozdziału poniesiono wydatek na pokrycie kosztów aktów notarialnych związanych z wykupem gruntów nabytych do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Łomża na cele publiczne, pod budowę bulwarów w Łomży – II etap.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W związku z przekazaniem trzech zadań projektu do realizacji dla MOSIR Łomża, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie projektu nr 17/2021/RL pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" wprowadzono w ramach rozdziału plan wydatków bieżących w pierwszej połowie 2022 r. Na dzień na 30.06. 2022 r. zaplanowana kwota na realizację zadań wyniosła 112 726,00 zł, wydatkowano kwotę 18 336,50 zł na:

- Bezpieczne wakacje - rozpoczęcie i zakończenie wakacji na łomżyńskich bulwarach - 25.06.2022 r. zostało zorganizowane wydarzenie rozpoczynające wakacje na łomżyńskich bulwarach. Stworzona została strefa atrakcji dmuchanych z elementami wodnymi oraz strefa animacji i baniek mydlanych, w której przeprowadzone zostały gry i zabawy, zajęcia z animatorami i konkursy z nagrodami. W ramach przedsięwzięcia dokonano promocji projektu oraz zakupiono nagrody i gadżety. Przedsięwzięcie zorganizowane na zakończenie wakacji zaplanowane jest na dzień 28.08.2022 r.
- Dni otwarte łomżyńskich bulwarów – w ramach przygotowań do realizacji przedsięwzięcia zakupiono 3 banery do promocji projektu. Wyłoniono firmę do organizacji strefy atrakcji dmuchanych z elementami wodnymi oraz strefy animacji na potrzeby realizacji przedsięwzięcia. Rzeczowa realizacja – organizacja imprezy pn. Dni otwarte łomżyńskich bulwarów odbyło się 10.07.2022 r.

Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 66 646,07 zł , m.in. z tytułu usług pozostałych w kwocie 66 401,00 zł oraz z tytułu zakupu energii wynoszą 245,07 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	*Plan*	*Wykonanie*	*% wykonania*
	11 238 816,00	**3 322 154,91**	**29,56**

„Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami"

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w kwocie 9 745 516,00 zł, w trakcie I półrocza dokonano zwiększenia o 50 773,00 zł, do kwoty 9 796 289,00 zł m.in. ze względu na zwiększenie wydatków

bieżących w §4270 i w §4300. Wydatki bieżące w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta Łomża z zaplanowanych 1 902 343,00 zł, zrealizowano 733 458,51 zł.
Ze środków własnych wydatkowano kwotę 624 231,55 zł, z dotacji na zadania zlecone powiatu – 109 226,96 zł.
Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na opłaty za energię elektryczną i energię cieplną dostarczaną do budynków miejskich, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości (w celu sprzedaży, zakupu, ustalenia opłat, aktualizacji opłat), wycena nieruchomości na potrzeby ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości i uzbrojenia terenu, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe za zakładanie i aktualizacje ksiąg wieczystych, najem parkingu przy ul. Giełczyńskiej, koszty sądowe w postępowaniach o ustalenie wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ogłoszenia w prasie.
Zmiana w planie wydatków w § 4390 wynikała z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości lokalowych tj. lokali komunalnych Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży.
Zmiana w planie wydatków w § 4400 wynikała z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące utrzymanie lokalu użytkowego nr 2 nabytego do zasobu nieruchomości Miasta Łomża, położonego w Łomży przy ul. Ks. Anny 2 (fundusz remontowy, centralne ogrzewanie, bieżąca eksploatacja itd.).
W ramach rozdziału ponoszone są wydatki na podstawie umowy najmu, która została zawarta na okres 3 lat tj. od 01.10.2021 do 30.09.2024 roku, pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży a Miastem Łomża, na część niezabudowanej nieruchomości, o pow. 500 m2 (część działki nr 12191/1 o powierzchni 8.301 m²), położonej w Łomży przy Al. Piłsudskiego 11, z przeznaczeniem na cele sportowo –rekreacyjne adresowane do mieszkańców Łomży, celem urządzenia dwóch boisk mobilnych. W I półroczu wydatkowano na ten cel 769,35 zł.
Wydatki bieżące związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa sfinansowano w części dotacją z budżetu państwa. Kwota dotacji przekazanej przez PUW w Białymstoku do budżetu Miasta Łomża na 30.06.2022 roku wyniosła 109 226,96 zł. Na obsługę administracyjną w ramach zadań zleconych powiatu na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano środki w kwocie 31 935,60 zł, a na rzeczową realizację kwotę 77 291,36 zł.
Ponadto, zwiększenie planu w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę w wysokości 47.535,00 zł wynika z wydanej przez Ministra Finansów decyzji nr MF/FG3.4143.3.47.2022.MF.1165 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na sfinansowanie sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości w roku 2022.
Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 19 596,59 zł głównie z tytułu zakupu energii.
Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy"
W trakcie półrocza wprowadzono plan przeniesiony z rozdziału 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w związku z wprowadzeniem przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nowego rozdziału do klasyfikacji budżetowej 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy i przypisaniem rozdziału 70004 do rozdziałów tzw. podmiotowych.
Na rok 2022 r. zaplanowano kwotę 1 077 527,00 zł, którą na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano w kwocie 587 843,00 zł, tj. 54,55%.
Sposób wydatkowania środków z dotacji opisano w części VII „Gospodarka pozabudżetowa".

„Rozdział 70095 – Pozostała działalność"
Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

Dział 710 – Działalność usługowa	*Plan*	*Wykonanie*	*% wykonania*
	1 897 148,00	**882 870,73**	**46,54**

„Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego"
W budżecie miasta Łomży w 2022 r. na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki

planistycznej miasta zaplanowano kwotę w wysokości 101 000,00 zł na wydatki związane ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki na materiały kserograficzne związane z pracą Wydziału oraz na aktualizację i opiekę autorską systemu eGmina z modułami iMPZP. Razem wydatki wyniosły 2 550,48 zł, tj. 2,52% planu.

„Rozdział 71012 – Prace geodezyjne i kartograficzne"

W I półroczu 2022 r. zaplanowano wydatki w kwocie 100 000,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z informatyzacją Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego obejmującego teren Miasta Łomża.
Wykonanie ww. środków planowane jest w II połowie roku.

„Rozdział 71015 – Nadzór budowlany"

Z zaplanowanych wydatków bieżących na kwotę 447 000,00 zł finansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, wydatkowano ogółem kwotę 175 496,55 zł, tj. 39,26% planu.
Środki w wysokości 161 448,60 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń Inspektora i pozostałych pracowników.
Kwotę w wysokości 14 047,95 zł wydatkowano na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu tj. zakup materiałów biurowych, paliwa, utrzymanie samochodu służbowego, usługi telefonu komórkowego i telefonu stacjonarnego, opłaty: za wynajem pomieszczeń biurowych, za wysyłkę korespondencji. Zatrudnienie w Inspektoracie w I półroczu 2022 r. wynosiło do czerwca 4 osoby (3,5 etatu) oraz inspektor ds. RODO na umowę zlecenie.
W I półroczu 2022 roku Inspektorat wydał łącznie 26 decyzji (m.in. pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych) i 3 postanowienia. Poza tym, wszczętych zostało 23 postępowań administracyjnych w trybie przepisów art. 61 § 1 i 4 KPA. Inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili w terenie:

- 20 kontroli budów przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
- 15 kontroli budów z własnej inicjatywy,
- 6 kontroli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu,
- 3 wizje lokalne na podstawie art. 79 KPA w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym,
- 11 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 7 odpowiedzi na skargi mieszkańców (3 skargi uznano za niezasadne, 4 skargi jako zasadne),

Ponadto, Inspektorzy nadzoru budowlanego w pierwszej połowie 2022 roku na terenie miasta przeprowadzili łącznie 55 kontroli oraz wizji lokalnych i w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wystawili 11 mandatów karnych na łączną kwotę 3 000,00 zł.
Przyjęto 124 zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych (w tym 49 budynków, 2 budowli, 1 drogi, 16 sieci, 56 innych obiektów budowlanych) oraz przyjęto 118 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych (w tym 30 budynków, 2 budowli, 1 drogi, 10 sieci, 75 innych obiektów budowlanych). Wydano 11 zaświadczeń o braku sprzeciwu do złożonych zawiadomień o zakończeniu budowy.

„Rozdział 71035 – Cmentarze"

Plan wydatków bieżących – 344 462,00 zł, wykonanie – 103 944,65 zł.
Zadanie zlecone na podstawie Porozumienia z Wojewodą Podlaskim z dnia 3 marca 2022r. Zakres prac do realizacji zgodnie z porozumieniem obejmuje bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie miasta. Powierzający na realizację zadania przekazał środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł. Wykonanie prac zlecono dla MPGKiM Z.B.
Na wynagrodzenie administratora cmentarza zgodnie z zawartą umową Nr 289/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. na administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych zapłacono 49.077,00 zł. Od 1 marca 2022 r. na podstawie zlecenia WGK.7045.3.2022.BM z dnia 25 lutego 2022 r. administruje cmentarzami MPGKiM ZB.
Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.
Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 71095 – Pozostała działalność"

Zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Łomży, miasto Łomża partycypuje w kosztach utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, na który zaplanowano kwotę 531 773,00 zł, z tego w I półroczu wydatkowano kwotę 265 889,00 zł, tj. 50,00%.

Dział 750 – Administracja publiczna	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	28 926 435,00	**12 907 215,74**	**44,62**

„Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie"

Uchwalony na dzień 01.01.2022 r. plan w wysokości 1 501 991,00 zł, w ciągu roku został zwiększony o 42 629,00 zł. Łącznie wydatki ukształtowały się na poziomie 938 459,68 zł, z czego z dotacji na zadania zlecone gminy – 318 172,00 zł, powiatu – 104 999,55 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 495 135,63 zł. Plan zrealizowano w 68,00%, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 464 568,70 zł, pozostałe wydatki – 30 566,93 zł.

Urząd Stanu Cywilnego w Łomży realizuje zadania administracji rządowej. Główne zadania to bieżąca rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, prostowanie, uzupełnianie i odtwarzanie aktów stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk, uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych, migracja aktów do BUSC oraz wydawanie odpisów z aktów s.c, aktualizacja danych zgromadzonych w rejestrach państwowych (BUSC i PESEL), występowanie o nadanie numeru Pesel w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia, aktualizacja danych w rejestrze Pesel, wydawanie zaświadczeń: o stanie cywilnym, o braku przeciwskazań do zawarcia małżeństwa konkordatowego, do zawarcia małżeństwa za granicą, o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych, przyjmowanie oświadczeń woli: o wstąpieniu w związek małżeński, o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, o uznaniu ojcostwa dziecka urodzonego i dziecka poczętego, o zmianie imienia dziecka.

Do zadań USC należy również przygotowywanie wniosków i organizowanie uroczystości jubileuszowych "Złotych Godów". Koszty USC to głównie koszty wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, a także koszty administracyjne na zakup usług, materiałów i wyposażenia, tj. wysyłka korespondencji, zakup druków ozdobnych, introligatorska oprawa ksiąg s.c.

Oddział Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców prowadzi sprawy z zakresu:

a) ewidencji ludności: rejestracja danych w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL), rejestracja danych w rejestrze mieszkańców, przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych, wydawanie z zaświadczeń o zameldowaniu, nadawanie numeru PESEL, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych i wydawanie decyzji administracyjnych,
b) rejestru wyborców: prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców oraz prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych z tego zakresu),
c) wydawania dowodów osobistych,
d) przyjmowania zawiadomień o zgromadzeniach, sprawowania nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz załatwia wnioski mieszkańców z w/w zakresu i prowadzi zbiory dokumentacji (w formie papierowej i elektronicznej).

Główne wydatki z budżetu miasta na realizację wymienionych zadań to wydatki na wynagrodzenia pracowników. Z działalnością oddziału wiążą się także koszty korespondencji, wydatkowano 913,00 zł.

Ponadto, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miasto otrzymało dotację w wysokości 14.416,00 zł na pokrycie kosztów związanych z bezpłatnym wykonywaniem zdjęć dla obywateli Ukrainy wnioskujących o nadanie numeru PESEL. Do dnia 30.06.2022 r. na wskazany powyżej cel wydatkowano 8.940,00 zł, co stanowi 62,01 % planu. Na wynagrodzenia dla pracowników w ramach Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 11 212,50 zł, tj. 100 %.

W rozdziale na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

„Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe"

Planowane wydatki (841 717) zostały zrealizowane w 46,05%, tj. w 387 631,61 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 364 349,61 zł oraz na odpis na ZFŚS - 23 282,00 zł.

W przedmiotowym rozdziale zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników wykonujących zadania powiatu, które dotyczą m.in. spraw związanych z zakupem tablic rejestracyjnych i druków (prawo jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, karty pojazdu, nalepki kontrolne) w ramach bieżących spraw Centrum Obsługi Mieszkańców.

Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

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

W budżecie miasta na dzień 01.01.2022 r. na zadania związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i rad osiedli przyjęto kwotę 591 500,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 234 843,00 zł, co stanowi 39,70% planu ogółem. W większości na wypłaty diet radnym, czyli na zaplanowane 565 000,00 zł zrealizowano 224 031,11 zł. Poniesiono również wydatki związane z opłatą faktur za e.posiedzenia oraz wydatki w związku z udziałem radnych w uroczystościach nadania Miastu praw miejskich oraz uroczystościach państwowych i miejskich.

Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Pierwotnie zaplanowane wydatki w kwocie 19 665 424 zł, w trakcie roku 2021 r. wzrosły o 2 073 772,00 zł, do poziomu 21 739 196,00 zł. Wzrost spowodowany był m. in. zwiększeniem środków na wynagrodzenia, usługi, wydatki inwestycyjne UM w Łomży.

W I półroczu 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 9 594 253,58 zł na zadania bieżące i 28 462,20 zł na zakupy inwestycyjne. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i pochodne, tj. 8 098 820,67 zł oraz niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu – 1 215 417,06 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 oraz refundacji kosztów zakupu okularów – 18 631,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane: z zakupem artykułów biurowych (49 241,47 zł), wyposażeniem i meblami biurowymi, w tym kalkulatory, niszczarki, czajniki elektryczne i krzesła obrotowe (7 441,06 zł), wyposażeniem sekretariatów Prezydenta Miasta Łomża. Ponadto, zakupiono również paliwo, prasę i publikacje (10 573,54 zł), druki, pieczątki, materiały elektryczne i hydrauliczne. W zakresie Wydziału Informatyki wydatkowano 87 632,06 zł, w tym na zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery), drukarki, baterie do UPS, UPS. Łączne wydatki w paragrafie – 177 772,34 zł;
- zakup usług remontowych - wydatki w paragrafie obejmują m.in. naprawy i przeglądy samochodów służbowych (5 669,20 zł). Pozostałe wydatki dotyczą przeglądów, dezynfekcji i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacji urządzeń dźwigowych, serwisu napędów do drzwi rozsuwanych, konserwacji p.poż. – ogólne wydatki w paragrafie wyniosły 36 660,24 zł.
- zakup usług pozostałych: obejmuje między innymi wydatki związane z wysyłką korespondencji oraz usługą kurierską (77 925,18 zł), sprzątaniem pomieszczeń biurowych (105 405,18 zł), świadczeniem czynności stałej obsługi prawnej (39 975,00 zł), ochroną, monitoringiem p.poż i konserwacją (11 922,50 zł), wykonywaniem druków urzędowych, eksploatacją pomieszczeń WED oraz wszelkimi pracami związanymi z utrzymaniem budynku w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym.

  W zakresie Wydziału Informatyki wydatkowano 171 496,81 zł, głównie na realizację umów zawartych na obsługę i serwis oprogramowania Urzędu Miejskiego, zakup nowych i przedłużenie istniejących licencji na programy stosowane w urzędzie, przegląd sprzętu IT. W zakresie Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych wydatkowano kwotę 14.500,00 zł na podstawie Umowy nr 38/2022 z dnia 08.03.2022 r. na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża" " (wymaganego

jako załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR REACT-EU w ramach RPOWP 2014-2020 w ramach: Osi Priorytetowej XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Typ projektu 2: Rozwój usług elektronicznych w administracji). Łączne wydatki paragrafu – 490 182,06 zł.

- zakup energii – wydatki w paragrafie wynoszą 214 759,63 zł, co stanowi 29,83% zaplanowanych środków.
- opłaty za szkolenia pracowników Urzędu – poniesiono wydatki w kwocie 20 847,75 zł, co stanowi 29,78%.
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – wydatkowano 27 261,11 zł.

Poniesiono również wydatki na wykonanie tłumaczeń, zakup usług zdrowotnych, koszty podróży służbowych, itp.

W ramach wydatków niewygasających 2021 r. wydatkowano:

- kwotę 79 950,00 zł, która dotyczyła opracowania dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030". W dniu 23.03.2021 r. Miasto Łomża zawarło umowę nr 43/2021 na opracowanie dokumentu z firmą FC Grzegorz Szproch na kwotę 79.950,00 zł. Zamówienie obejmuje w swoim zakresie m. in. opracowanie dokumentu Strategii, przeprowadzenie badań społecznych, spotkań informacyjnych oraz warsztatów, przeprowadzenie procesu konsultacji projektu dokumentu, uzyskanie potrzebnych uzgodnień oraz jeśli zajdzie taka potrzeba, to również przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu. Termin realizacji zamówienia: 30 listopad 2021 r. W dniu 03.11.2021 r. podpisano aneks nr 1 do umowy nr 43/2021 wydłużający termin realizacji zadania do dnia 28 lutego 2022 r. W dniu 29.12.2021 r podpisano aneks nr 2 do umowy nr 43/2021 wydłużający termin realizacji zadania na dzień 31.05.2022 r. Zadanie zrealizowano terminowo.
- kwotę 128 142,86 zł – środki niewygasłe dotyczyły umowy nr 168/2021 z dnia 14.07.2021 r. zawartej z firmą Budownictwo Joanna Świderska dot. remontu łazienek w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży.

Po analizie dotychczasowych wydatków można zauważyć znaczny wzrost cen towarów i usług w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zwłaszcza wzrost cen paliw i energii, co zwiększona koszt podróży służbowych oraz utrzymania. W celu wygospodarowania oszczędności, prowadzona jest racjonalna gospodarka 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 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 56 272,77 zł, m.in. z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 23 768,97 zł, zakupu energii 9 345,34 zł, zakupu usług pozostałych 12 039,63 zł.

Projekt: „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"

Na dzień 30.06.2022 r. na wydatki bieżące zaplanowano środki w kwocie 4 405,00 zł.

W ramach projektu w Urzędzie Miejskim w Łomży planowane były do wdrożenia systemy e-usług i integrację systemów z systemami dziedzinowymi, zakup i unowocześnienie infrastruktury poprawiającej poziom bezpieczeństwa, szkolenia z obsługi, promocję e-usług. Województwo Podlaskie będące Liderem projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" odstąpiło od realizacji zadania.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Projekt: „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję" w ramach Programu Rozwój Lokalny

W ramach projektu na 2022 r. w rozdz. 75023 zostały zaplanowane środki w wysokości 519 808,00 zł na wynagrodzenia Zespołu projektowego UM Łomża oraz na Raport biegłego rewidenta. Poniesiono wydatki w kwocie 225 190,72 zł, tj. 43,32% planu.

Wydatek dotyczył w całości dokonanej refundacji wynagrodzeń łącznie z pochodnymi zespołu

projektowego, tj.: koordynatora głównego, 6 koordynatorów działań, 2 osób rozliczających merytorycznie projekt oraz 2 osób rozliczających projekt księgowo.

Projekt pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"

W przedmiotowym rozdziale zostały zaplanowane środki na wynagrodzenia Zespołu projektowego UM Łomża oraz na Raport biegłego rewidenta, łącznie w kwocie 139 381,00 zł.
W I półroczu 2022 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 54 825,13 zł. Za miesiące styczeń-czerwiec 2022 r. dokonano refundacji części wydatków na wynagrodzenia zespołu projektowego zadania pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" tj.: Koordynatora działań I, Koordynatora działań II, 1 osoby rozliczającej projekt merytorycznie oraz 1 osoby rozliczającej projekt księgowo.
W dniu 25.03.2022 r. w ramach zadania „Raport biegłego rewidenta" rozpoczęto procedurę rozeznania rynku. W dniu 27.06.2022 r. ogłoszono postepowanie w trybie zapytanie ofertowe w Bazie Konkurencyjności.
Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa"

Na rok 2022 zaplanowano 38.000,00 zł. Ze środków zaplanowanych w budżecie zostały poniesione wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz wynagrodzenia pracowników obsługi i członków komisji. Do 30 czerwca 2022 r. wydatkowano 31 481,73 zł i tym samym zrealizowano 82,85% planu.
Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 3 900 zł.

„Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego"

Planowany budżet w przedmiotowym rozdziale na dzień 01.01.2022 r. w kwocie 793 736,00 zł, w trakcie I półrocza nie uległ zmianie. Wydatki zrealizowano w kwocie 185 204,54 zł, tj. 23,33% m. in. na poniższe zadania:

- Promocja marki „Zasmakuj w Łomży" podczas wydarzeń/imprez:
  - Juwenalia Akademia Nauk Stosowanych w Łomży – 20.000 zł,
  - Audycja TVP „Fajna Polska Zimą" – 1.300 zł,
- Organizacja festynów, imprez, udział w wydarzeniach promocyjnych:
  - Dni Łomży – 26.088,12 zł,
  - Zawody szachowe – 500 zł,
- Zakup/wykonanie materiałów promocyjnych, książek/albumów, gadżetów:
  - wykonanie/zakup materiałów promocyjnych – 34.412,26 zł,
  - zakup książek – 16.168 50 zł,
  - zakup kartek świątecznych – 2.551,02 zł,
  - pozostałe – 2.153,31 zł,
- Wykonanie promocyjnych materiałów wydawniczych i udział w obcych wydawnictwach, w tym reklama zewnętrzna:
  - materiały promocyjne w mediach – 9.102,72 zł,
  - biuletyn „My z Łomży" – 19.073,50 zł,
- Opłaty i składki członkowskie: Euroregion Niemen, Związek Samorządów Polskich, kwota 13.701,90 zł,
- Wyjazdy i delegacje krajowe, kwota 152,91 zł,
- Wyjazdy i delegacje zagraniczne, kwota 4.316,77 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki na zadania realizowane przez Centrum Obsługi Przedsiębiorców w kwocie 6 579,34 zł, w tym na:

- organizacja śniadania biznesowego BIZNES NA OBCASACH,
- organizacja śniadania biznesowego FINANSOWANIE BIZNESU,
- promocja gospodarcza Miasta na antenie Telewizji Narew.

Projekt: „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję" w ramach Programu Rozwój Lokalny

W ramach projektu na 2022 r. w rozdz. 75075 zostały zaplanowane środki w wysokości 461 844,00 zł. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 22 521,90 zł na realizację zadania Jarmark „Zasmakuj w Łomży". Zrealizowano 3 Jarmarki, planowana realizacja 2 Jarmarków do końca roku: 18 września oraz w grudniu w okolicach Wigilii. Jarmarki „Zasmakuj w Łomży" dają przestrzeń do prezentacji swoich wyrobów osobom, które wytwarzają domowe przetwory, wypieki, wędliny, sery, miody, ale także tym, którzy zajmują się rękodziełem, malarstwem, rzeźbą, wyrobami skórzanymi, biżuterią, koronkarstwem, haftami itp. Celem imprezy jest propagowanie zdrowej, tradycyjnej żywności, promocja zdrowego trybu życia, szczególnie w naszym rejonie.

W projekcie w ramach rozdziału zaplanowane są środki na realizację zadania:

- Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża. Okres realizacji: I kw. 2022- IV kw. 2023

W ramach realizacji zadania odbyło się w lipcu 2022 r. jedno spotkanie z właścicielami gruntów przy ul. Meblowej.

W I półroczu również rozpoczęto działania mające na celu przygotowanie przetargu na realizację kompleksowej kampanii pn. Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża.

We wrześniu 2022 r. ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.

- Konkurs dla młodych przedsiębiorców "Mój pomysł na biznes". Okres realizacji: IV kw. 2021 – II kw. 2023. W I półroczu 2022 r. trwały prace nad ostateczną koncepcją realizacji konkursu. Opracowano wstępny harmonogram realizacji konkursu. Na chwilę obecną ustalono, że na początku IV kwartału 2022r. ruszy promocja wydarzenia w szkołach.

W listopadzie w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zorganizowane zostaną warsztaty dla młodzieży przygotowujące ich do udziału. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas uroczystej gali w I kwartale 2023r.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 8 891,21 zł.

„Rozdział 75095 – Pozostała działalność"

Uchwalony budżet w wysokości 3 377 666,00 zł zrealizowano w 44,61%, tj. 1 506 879,40 zł. W ramach rozdziału środki wydatkowano m.in. na:

- podatek VAT kwotę 1 085 929,70 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasenta opłaty skarbowej 2 133,00 zł,
-opłacenie kosztów postępowań sądowych i usług komorniczych (w zakresie egzekucji podatkowych) oraz odsetek w wysokości 10 308,00 zł,

Wydział Obsługi Urzędu zrealizował wydatki w wysokości 92 301,57 zł. Powyższe środki przeznaczono głównie na zakup materiałów i wyposażenia (7 028,85), zakup środków żywności (9 214,20 zł) oraz zakup usług pozostałych (76 058,52 zł) – w tym obsługę kasową i doradztwo podatkowe.

W rozdziale wykonywane są zadania powiatu i dotyczą spraw związanych z zakupem tablic rejestracyjnych i druków (prawo jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, karty pojazdu, nalepki kontrolne). Również w ramach bieżących wydatków Centrum Obsługi Mieszkańców są koszty związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym. W I półroczu 2022 r. na powyższe działania poniesiono wydatki łącznie w kwocie 287 416,47 zł.

Dodatkowo w rozdziale realizowane są wydatki Biura ds. Budownictwa. Na 2022 r. zabezpieczona została kwota 5 000,00 zł na ogłoszenia w prasie, dotyczące procedury prowadzenia postępowań i wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, z której w I półroczu nie wydatkowano środków. Ponadto, poniesione zostały wydatki na druki dokumentów rejestracyjnych jachtów w kwocie 402,21 zł.

Projekt „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję" w ramach Programu Rozwój Lokalny

W ramach projektu na 2022 r. w rozdz. 75095 zostały zaplanowane środki w wysokości 922 774,00 zł. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 6 129,01 zł na realizację poniższych zadań:

- Tłumaczenie na j. angielski informacji o projekcie, wydatkowano kwotę 150,00 zł.

Na potrzeby realizacji projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję" zawarto umowę w dniu 05.04.2022 nr 53/2022 z Wykonawcą Biuro Tłumaczeń Jacek Łuczak na łączną kwotę 18 450,00 zł, okres realizacji do 30.04.2024 r. m.in. na usługi tłumaczenia na język angielski pisemnego artykułów/informacji o projekcie (obowiązek informacyjno-promocyjny). W okresie do 30.06.2022 r. poniesiono wydatek za 6 stron tłumaczeń (25 zł/stronę).

- Artykuły w mediach lokalnych i regionalnych (prasa, Internet), wydatkowano kwotę 1 230,00 zł.

Na potrzeby realizacji projektu w grudniu 2021 r. zlecono artykuł promujący realizację projektu Miasta Łomża pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję" w prasie - Tygodniku Narew.
- Materiały i gadżety promocyjne, wydatkowano kwotę 4 749,01 zł.
Zrealizowano zakup banerów, ścianek i roll-up'ów. Dostawa materiałów zaplanowana na 22.08.2022 r. Umowa na kwotę 57 199,93 zł.
Ponadto, w ramach zadania Spoty informacyjno-promocyjne w radio – nagrano spot reklamowy do pierwszej kampanii, emisja odbyła się od 1 lipca 2022 r. w lokalnym Radiu tj. Radio Nadzieja (5 spotów dziennie, przez 32 dni). Łączny koszt kampanii: 3.205,00 zł.

Inicjatywa Bilateralna – „Łomża - Miasto , w którym żyję i pracuję"
W dniu 19.01.2022 r. zawarto umowę o dofinansowanie ze Związkiem Miast Polskich nr ZMP/4/2022/IB dotyczącą finansowania komponentu współpracy bilateralnej. Inicjatywa stanowi uzupełnienie projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję". Finansowanie w wysokości 100% wydatków kwalifikowalnych polega na pokryciu kosztów spotkań przygotowawczych w trakcie procesu zmierzającego do podpisania umowy bilateralnej z Partnerem z Państw Darczyńców. Przyznana kwota dofinansowania to 36 300,00 zł. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki jak poniżej:
- w kwocie 17 979,44 zł na organizację wizyty studyjnej w Polsce norweskiego Partnera projektu (okręgu Nordland), w tym: usługi hotelowe 8 760,44 zł, usługi cateringowe 3 930,00 zł, usługi gastronomiczne 2 089,00 zł, usługa organizacji rejsu gondolą 300,00 zł, usługi transportowe (wynajem busa) 2 900,00 zł.
- w kwocie 4 280,00 zł, w tym w ramach zadania poniesiono wydatek w kwocie 2 880,00 zł na usługi tłumaczenia ustnego wizyty studyjnej norweskiego Partnera projektu w dniach 2-3.06 w Łomży (wg umowy nr 191/2022 z dnia 26.05.2022 r. zawartej z Wykonawcą Biuro Tłumaczeń Jacek Łuczak). Dodatkowo poniesiono wydatek w kwocie 1 400,00 zł na usługę tłumaczenia pisemnego przysięgłego z jęz. polskiego na jęz. angielski Umowy o Partnerstwie (zlecenie z dnia 30.05.2022 r. dla Linguo Sp. z o o).

Projekt pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"
W rozdziale zostały zaplanowane środki w kwocie 101 658,00 zł na Opracowanie katalogu norm (wytyczne dot. projektowania i realizacji inwestycji w Mieście Łomża). W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 93 253,77 zł, w tym m.in. z tytułu podatku VAT kwota 71 933,00 zł, zakup usług pozostałych 6 910,71 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	12 203,00	***6 101,00***	***50,00***

„Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa"
Środki wydatkowano na aktualizację spisu wyborców. Na zaplanowane 12 203,00 zł zrealizowano 49,99%, tj. 6 101,00 zł na wynagrodzenia pracowników. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	30 000,00	***0,00***	***0,00***

„Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne"
Na rok 2022 zaplanowano środki w wysokości 30 000 zł na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń i wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (dot. przyznania świadczenia pieniężnego rekompensującego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy nie będącym żołnierzami odbywającym ćwiczenia wojskowe). Do 30 czerwca 2022 r. środków nie wydatkowano, nie wpłynął żaden wniosek.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	Plan	Wykonanie	% wykonania
	15 582 955,00	8 477 209,87	54,40

„Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji"

Na początku 2022 r. w § 2300 - wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy- dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (dodatkowe patrole policji) zaplanowano kwotę 122.000,00 zł. Pomiędzy Komendantem KMP w Łomży a Prezydentem Miasta Łomża zostało podpisane porozumienie 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 na kwotę 60.000,00 zł. Pozostałe środki, tj. 62 000,00 zł zostały przeniesione do rozdziału 75405. Do 30 czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę 24.542,50 zł i tym samym wykonano 40,90% planu.

„Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji"

Na 2022 r. w tym rozdziale początkowo nie zaplanowano żadnych środków. W trakcie półrocza wprowadzono środki w łącznej wysokości 84 500,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, z tego 7.000,00 zł na zakup psa w kategorii patrolowo-tropiącej, których na dzień 30 czerwca 2022r. nie wydatkowano.
Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 75410 –Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej"

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej"

Przyznane na 2022 rok dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 01.01.2022 r. wynosiły 8 687 665,00 zł, po zmianach kwota ukształtowała się na poziomie 8 959 720,00 zł. W trakcie półrocza dokonano zwiększenia dotacji o kwotę 272 010,00 zł. Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przekazano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości 5 133 900,00 zł. Przekazana dotacja została wykorzystana w kwocie 4 602 172,53 zł, co stanowi 51,00% przyznanego planu i 90% przekazanej dotacji.
Wykonane wydatki kształtują się następująco:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - w planie po zmianach na dzień 30.06.2022 r. ujęto kwotę 1.408.075,00 zł, z czego wydatkowano 828.361,68zł, co stanowi 58,83% środków tych paragrafów i 9% całego planu, w tym:
   - Dokonano dopłat do zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach na kwotę 602,00 zł.
   - Wypłacono funkcjonariuszom równoważnik pieniężny za remont lokalu na kwotę 597,06 zł
   - Wypłacono funkcjonariuszom równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego na kwotę 26.666,60 zł.
   - Pomoc mieszkaniowa – 0,00 zł.
   - Gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy - wypłacono kwotę 0,00 zł.
   - Przejazd raz w roku – 345,96 zł.
   - Zasiłki na zagospodarowanie – 9.885,80 zł.
   - Pozostałe świadczenia socjalno-bytowe – 706,71 zł.
   - Ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby (należność za II półrocze 2021r) – 422.699,48zł.
   - Nagrody jubileuszowe – 24.306 zł.
   - Odprawy emerytalne dla 2 funkcjonariuszy – 133.821,60 zł.
   - Ekwiwalent za niewykorzystany urlop -2.173,76 zł.
   - Odszkodowania powypadkowe – 8.464,00 zł.
   - „Mundurówka" – 156.592,71 zł.
   - Świadczenie motywacyjne - 41.500,00 zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminów płatności należności.

2. Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników KM PSP w Łomży – plan po zmianach wynosił 6.657.992,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3.301.688,04 zł,

co stanowi 50% środków tych paragrafów i 37% całego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w tych paragrafach nie wystąpiły. Świadczenie pieniężne § 4080 – plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. wynosił 93.577,00 zł., z czego wydatkowano kwotę 68.955,00 zł, co stanowi 74% tego paragrafu i 0,8% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w tym paragrafie nie wystąpiły.

3. Pozostałe należności funkcjonariuszy § 4060 – plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. wynosił 11.659,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 58.276,90 zł, co stanowi 0,65% planu i 50% środków tego paragrafu. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w tym paragrafie nie wystąpiły.
4. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i FP. Na dzień 30.06.2022 r. plan wynosił 53.847,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 22.224,59 zł, co stanowi 41% środków tych paragrafów i 0,2% całego planu.
5. Wydatki rzeczowe - tj. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług – plan na dzień 30.06.2022 r. wynosił 554.459,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 278.590,69 zł, co stanowi 50% środków tych paragrafów i 3% całego planu. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminów płatności faktur.
6. Różne opłaty i składki (wykup świadectw i przeglądy pojazdów, podatki od środków transportu, podatki od nieruchomości – plan na dzień 30.06.2022 r. wynosił 67.859,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 37.683,15 zł, co stanowi 56% środków tych paragrafów i 0,4% całego planu. Zobowiązania w tych paragrafach nie wystąpiły.
7. Na ZFŚS (par. 4440) w ustawie budżetowej przypisano kwotę 7.207,00 zł. Cały odpis został przekazany na rachunek ZFŚS.

Łącznie w rodziale wydatkowano na dzień 30.06.2022 r. kwotę 4 602 172,53 zł, tj. 51,37 zł.
Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. łącznie wyniosły 43 022,08 zł.

„Rozdział 75414 – Obrona cywilna"

Na 2022 rok zaplanowano budżet w kwocie 17.000 zł i do końca półrocza nie dokonywano zmian W ramach zaplanowanych środków zostały zrealizowane wydatki na konserwację systemu alarmowego na terenie Miasta, zużycie i dystrybucję energii elektrycznej do syren alarmowych oraz naprawę i szkolenia pracowników (w tym nowego pracownika). Łącznie wydano 7.380,65 zł, co stanowi 43,42% zaplanowanych środków.
Na dzień 30.06.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 670,00 zł.

„Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)"

Na realizację zadań Straży Miejskiej w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 1 100 888,00 zł. Wykonanie zaplanowanych wydatków bieżących na dzień 30.06.2022 r. zamknęło się kwotą 561 545,25 zł, tj. 51,01% planu.
Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne – 457 627,29 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 103 917,96 zł – wydatki w tym zakresie związane były m.in. z:
  - w paragrafie 3020 środki zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla strażników na zakup indywidualnych niektórych przedmiotów mundurowych – 10 868,00 zł,
  - w paragrafie 4210 wydatkowano środki na zakup paliwa i części do samochodów służbowych, zakup opon wielosezonowych, materiałów biurowych, w tym zakup bloczków mandatów karnych, oraz zakup aktualnych Taryfikatorów/Uprawnienia mandatowe, zakup akcesoriów treningowych do paralizatorów TASER – 25 051,29 zł,
  - w paragrafie 4260 przewidziano wydatki związane z dostawa wody, zakupem energii elektrycznej i cieplnej zużywanej w pomieszczeniach zajmowanych przez Straż Miejską - 14 611,31 zł,
  - w paragrafie 4270 wydatki obejmowały naprawy bądź wymiany elementów eksploatacyjnych pojazdów służbowych Straży Miejskiej (oleje, filtry, sprzęgło) – 3 448,99 zł,
  - w paragrafie 4300 środki przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską oraz sprzątania tych pomieszczeń biurowych, mycia pojazdów (ze względu na rosnące koszty zdecydowano o zakupie klucza doładowującego do

myjni bezdotykowej), badań technicznych radiowozów oraz przeglądu gwarancyjnego radiowozu marki Ford – 26 121,10 zł,

- w paragrafie 4410 środki wydatkowano na pokrycie kosztów delegacji do Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku – 90,27 zł,
- w paragrafie 4700 środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów szkoleń zawodowych funkcjonariuszy Straży Miejskiej – 295,00 zł.

W I półroczu 2022 roku strażnicy nałożyli 271 mandatów karnych, na kwotę 30 120,00 złotych. Łączna kwota wpłat z tytułu nałożonych grzywien na dzień 30 czerwca 2022 wynosi 18 090,00 zł i obejmuje wpłaty wyegzekwowane wskutek prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji jak również wpłaty własne od osób ukaranych.
Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 2 081,25 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia 1 837,71 zł oraz zakup usług pozostałych 243,54 zł.

„Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe"
Plan wydatków na dzień 30.06.2022 r. wynosi 892 929,00 zł. W Urzędzie Miejskim zaplanowano kwotę 860 029,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz niezbędne wydatki rzeczowe dla pracowników Miejskiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego oraz na walkę z pandemią COVID-19, na obsługę magazynową i składowanie w MPKGiM płynów dezynfekujących i środków ochrony osobistej otrzymanych z Agencji Rezerw Strategicznych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Łącznie wydatkowano kwotę 208 874,72 zł. Po wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie zaszła konieczność wsparcia uchodźców i w tym celu z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeniesiono środki w kwocie 467 100,00 zł. Wydatki poniesione w związku z kryzysem uchodźczym zostały przeniesione do rozdziału 75495.
W przedmiotowym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. zaplanowano w budżecie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży kwotę 32 900,00 zł. Środki wprowadzono na doposażenie Hostelu przy ul. Zjazd na potrzeby uchodźców z Ukrainy. W I półroczu wydatkowano kwotę 27 664,00 zł, tj. 84.09% planu ogółem.
Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

„Rozdział 75495 – Pozostała działalność"
Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 392 239,00 zł, w trakcie I półrocza zwiększono do poziomu 3 855 918,00 zł. Zwiększenie w związku z wprowadzeniem środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w ramach zadań zleconych.
Urząd Miejski
Plan wydatków zadań zleconych na 01.01.2022 r. wynosił 0 zł i na 30.06.2022 r. wynosił 1 778 110,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 521 707,27 zł, co stanowi 85,58%. Finansowane są wydatki związane z zapewnieniem zakwaterowania, wyżywienia oraz innych świadczeń niezbędnych do funkcjonowania dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się na terenie naszego miasta po wybuchu konfliktu zbrojnego i zostali zakwaterowani w obiektach uruchomionych na podstawie Polecenia Wojewody Podlaskiego. Wsparcie pochodzi z dotacji z Funduszu Pomocy. Wpływy tych środków uzależnione są od ilości osób przebywających w tych obiektach i czasu trwania pobytu.
Na 30.06.2022 r. plan wydatków ze środków własnych wynosił 384 872,00 zł, który zrealizowano w 28,27%, co stanowi 108 798,75 zł. Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS osób zatrudnionych do obsługi Centrum Nadzoru Monitoringu przy Straży Miejskiej w kwocie 107 312,18 zł, zakup peryferii komputerowych w kwocie 724,43 zł, na zakup energii elektrycznej w kwocie 762,14 zł.
MOPS
Plan wydatków zadań zleconych na 01.01.2022 r. wynosił 0 zł i na 30.06.2022 r. wynosił 1 692 936 zł. Wydatkowano kwotę 1 131 855,89 zł, co stanowi 66,68 % planowanych wydatków rocznych.
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku (Dz.U. 2022 r. poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i Ustawy z dnia 8.04.2022 r. (Dz.U. 2022 r. poz. 830) o zmianie ustawy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw przyjęto 219 wniosków na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia. Pozytywnie rozpatrzono 219 wniosków, które obejmowały 572 uchodźców. Kwota ogólna wynikająca z wniosków to 1 400 480,00 zł, wydatkowano

1 129 200,00 zł.
Zgodnie z wyżej wymienioną Ustawą pracownikom wypłacono wynagrodzenie za obsługę wniosków w wysokości 2 655,89 zł (wraz z kosztami zakładu).

Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 91 350,00 zł m.in. z tytułu zakupu usług pozostałych kwota 78 766,63 zł.
Pozostałe wydatki opisano w części dotyczącej inwestycji.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	198 000,00	**92 512,79**	**46,72**

„Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna"
Plan wydatków na 01.01.2022 r. – 198 000,00 zł i w ciągu I półrocza nie zmienił się.
Wydatkowano kwotę 92 512,79 zł, to jest 46,72 % 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 (MOPS i Urząd Miejski).
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,
3) w budynku przy ul. Nowogrodzka 7A.

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,
- związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Realizacja zadania to środki z dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych. Otrzymana dotacja w roku 2022 wyniosła 71 940 zł. Na koniec czerwca wydatkowano kwotę 63 030,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi. Zawarto 5 umów na świadczenie usług prawnych i z tego tytułu na koniec II kwartału 2022 roku wydatkowano kwotę 19 620,86 zł. Z tytułu zawartej umowy cywilno prawnej wydatkowano 5 024,88 zł. Udzielono 89 porad prawnych i obywatelskich.
W rozdziale na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania niewymagalne wyniosły 2 871,36 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	8 941 916,00	**3 505 394,52**	**39,20**

„Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek"
W 2022 r. pierwotny plan na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 401 916,00 zł zwiększono o 1 340 000,00 zł do kwoty 7 741 916,00 zł, w związku decyzjami Rady Polityki Pieniężnej i przewidywanym wzrostem kosztów obsługi zadłużenia w II połowie 2022 r. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 3 505 394,52 zł, tj. 45,28% planu.
Od początku 2022 r. Miasto Łomża mierzy się z ciągłymi, drastycznymi podwyżkami stóp procentowych. W dalszym ciągu podejmowane są działania ograniczające koszty obsługi zadłużenia (poprzez spłatę w I kwartale wszystkich rat kredytów przypadających na 2022 r., zamiast kwartalnie).

„Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa

lub jednostkę samorządu terytorialnego"

Zaplanowane środki w kwocie 1 200 000,00 zł stanowią zabezpieczenie potencjalnej spłaty raty pożyczki, którą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zaciągnęło na zadanie „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy". Rada Miejska Łomży wyraziła zgodę na poręczenie powyższej pożyczki Uchwałą Nr 128/XIV/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki oraz innych należności wynikających z umowy pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży sp. z o.o. na realizację projektu „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy".

Dział 758 – Różne rozliczenia	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	4 063 575,00	**0,00**	**0,00**

„Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe"

Z przyjętej wysokości rezerw na początku roku, tj. 5 677 429,00 zł, w trakcie I półrocza rozdysponowano 1 613 854,00 zł. Wielkość poszczególnych rezerw kształtowała się następująco:

Rodzaj rezerwy:	*Plan na dzień 01.01.2022r.*	*Plan na dzień 30.06.2022r.*
– oświatowa	2 290 000,00	2 143 578,00
– dla instytucji kultury	100 000,00	51 000,00
– ogólna	2 220 778,00	1 302 346,00
– na zarządzanie kryzysowe	941 651,00	441 651,00
– Budżet Obywatelski	125 000,00	125 000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	168 822 808,00	**90 963 172,43**	**53,88**

Środki zaplanowane w dziale 801 na 30.06.2022 r. w wysokości 168.822.808,00 zł z przeznaczono na:
1. wydatki bieżące: 156.244.225,00 zł, w tym:
- finansowanie działalności bieżącej szkół w kwocie 127.166.492,00 zł,
- środki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania – 806.665,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach realizacji projektów unijnych 6.337.635,00 zł,
- z tytułu refundacji za objęcie wychowaniem przedszkolnym na terenie innych gmin dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża – 443.494,00 zł,
- dowożenie uczniów – 75.000,00 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki – 291.729,00 zł,
- na dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 21.086.192,00 zł,
- na dotację celową związaną z dodatkową pomocą psychologiczno-pedagogiczną – 37.018,00 zł.
2. wydatki inwestycyjne: 12.578.583,00 zł - na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.

Prowadzone przez samorząd łomżyński szkoły i placówki oświatowe funkcjonują w formie jednostek budżetowych.
Dział 801 – oświata i wychowanie obejmuje:
7 szkół podstawowych,
10 przedszkoli publicznych, w tym jedno przedszkole specjalne w ZSSp Nr 8,
3 licea ogólnokształcące samodzielne, 4 w zespołach szkół,
4 zespoły szkół zawodowych,
Zespół Szkół Specjalnych Nr 8,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Łomży (realizacja projektów unijnych),

wydatki Urzędu Miejskiego w zakresie oświaty i wychowania.
W zakresie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych do zadań miasta jako organu prowadzącego należy przede wszystkim:

- zapewnienie warunków działania szkół i placówek oświatowych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w tym umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
- wyposażanie szkół i placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo –profilaktycznych oraz przeprowadzania egzaminów,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych.

Na realizowane zadania oświatowe zostały poniesione wydatki bieżące w wysokości 88.794.143,70 zł, tj. 56,83% planu, z tego:

-jednostki samorządowe wydatkowały 73.829.211,61 zł (wydatki bieżące),
-dotacja dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wyniosła 12.286.859,59 zł,
-dotacja celowa na dodatkową pomoc psychologiczno-pedagogiczną – 15.360,00 zł,
-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego – 148.772,59 zł (w tym z tytułu dowożenia uczniów niepełnosprawnych – 21.652,42 zł)
-wydatki bieżące w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej – 2.513.939,91 zł.

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego	Plan na 30.06.2022 r.	Kwota wykonania	% w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących	% wykonania planu wydatków danego rodzaju
Pobory N-li	68 176 915,00	42 077 220,71	47,39%	61,72%
Pobory Adm- Obsł	21 570 524,00	11 504 976,16	12,96%	53,34%
Pochodne od wynagrodzeń N-li, Adm. Obsł., składka PPK	17 999 521,00	9 161 953,33	10,32%	50,90%
Odpisy na ZFSS	4 754 585,00	3 565 980,61	4,02%	75,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	230 966,00	159 271,91	0,18%	68,96%
Wydatki rzeczowe	8 838 381,00	4 213 805,17	4,75%	47,68%
Wydatki na żywienie	3 440 881,00	2 084 996,72	2,35%	60,59%
Dokształcania i doskonalenie n-li	633 188,00	93 380,31	0,11%	14,75%
Pozostała działalność szkół	1 521 531,00	951 810,45	1,07%	62,56%
Dowożenie uczniów	75 000,00	21 652,42	0,02%	28,87%
Dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli niesamorządowych	21 086 192,00	12 286 859,59	13,84%	58,27%
Dotacje celowe dla szkół i przedszkoli niesamorządowych (dodatkowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna)	37 018,00	15 360,00	0,02%	41,49%
Zadanie zlecone: podręczniki szkolne	291 729,00	15 816,24	0,02%	5,42%
Płatność dla innych samorządów za utrzymanie w przedszkolach dzieci – mieszkańców miasta Łomża	443 494,00	0,00	0,00%	0,00%
Wydatki bieżące zrealizowane w Urzędzie Miejskim w dziale 801	806 665,00	127 120,17	0,14%	15,76%
Wydatki bieżące w ramach realizowanych projektów unijnych	6 337 635,00	2 513 939,91	2,83%	39,67%
Razem Dział 801	156 244 225,00	88 794 143,70	100,00%	56,83%

Analiza wykonania wydatków bieżących za I półrocze pozwala zakładać, że konieczne będzie zwiększenie planu wydatków, albowiem zrealizowano już 56,83% planowanych środków. W szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 70,66% wykonanych wydatków bieżących. Przy utrzymaniu aktualnego zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych, wystąpią braki na płace i pochodne, albowiem wykonanie za I półrocze o 8,23% przekroczyło planowaną wysokość wydatków, a nagrody jubileuszowe w szkołach występują głównie we wrześniu, co znacznie obciąży budżet III kwartału.
Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oświaty wyniosły 4,02% poniesionych wydatków bieżących w dziale.
Wydatki rzeczowe ukształtowały się na poziomie 4,75% wydatków bieżących. Wykorzystano 47,68% planowanych tu środków, jednakże podkreślić należy, że zdecydowana większość tych wydatków zostanie zrealizowana w III kwartale 2022 roku, zatem nie wystąpią tu oszczędności. Wydatki na żywienie stanowią 2,35% zrealizowanych wydatków w dziale 801, wykorzystano 60,59% planowanej tu kwoty.
W strukturze poniesionych wydatków 13,84% stanowią wydatki z tytułu dotacji podmiotowych dla szkół niesamorządowych. Wykorzystano 58,27% planowanych tu środków, przy założeniu, że liczba uczniów w szkołach niesamorządowych pozostanie na zbliżonym poziomie, jaki miał miejsce w I półroczu, można zakładać, że i tu wystąpią znaczne braki.

Strukturę wydatków bieżących szkół i Urzędu Miejskiego w I półroczu 2022 r. w dziale 801 według poszczególnych rozdziałów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Rozdz	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2022 r	Zmiany w planie	Plan wydatków bieżących po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonane wydatki	% wykonania planu wydatków
1	80101	Szkoły podstawowe	39 806 511	2 965 803	42 772 314	25 851 085,05	60,44%
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 336 301	183 589	3 519 890	2 003 315,20	56,91%
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 481 752	161 630	3 643 382	1 884 627,72	51,73%
4	80104	Przedszkola	20 334 300	523 160	20 857 460	12 602 461,30	60,42%
5	80105	Przedszkola specjalne	1 605 898	493 730	2 099 628	1 112 540,31	52,99%
6	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000	0	110 000	0,00	0,00%
7	80107	Świetlice szkolne	2 771 349	-269 458	2 501 891	1 321 215,31	52,81%
8	80113	Dowożenie uczniów do szkół	75 000	0	75 000	21 652,42	28,87%
9	80115	Technika	22 152 082	1 698 757	23 850 839	13 125 024,56	55,03%
10	80116	Szkoły policealne	2 600 000	-1 200 000	1 400 000	725 199,83	51,80%
11	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 878 906	256 673	3 135 579	1 930 868,31	61,58%
12	80120	Licea ogólnokształcące	20 567 873	1 249 458	21 817 331	12 780 267,64	58,58%
13	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 532 875	48 206	1 581 081	792 896,08	50,15%
14	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 878 612	80 070	1 958 682	1 262 981,44	64,48%
15	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	627 108	6 080	633 188	93 380,31	14,75%
16	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 096 258	193 656	8 289 914	4 578 076,64	55,22%
17	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	5 805 395	-16 160	5 789 235	2 886 273,60	49,86%
18	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 581 779	101 158	4 682 937	2 468 625,95	52,72%
19	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	150 000	-80 000	70 000	0,00	0,00%

20	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	673 639	69 240	742 879	327 494,39	44,08%
21	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	291 829	291 829	15 878,04	5,44%
22	80195	Pozostała działalność	4 043 811	2 377 355	6 421 166	3 010 279,60	46,88%
		Razem:	**147 109 449**	**9 134 776**	**156 244 225**	**88 794 143,70**	**56,83%**

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe"

Miasto Łomża jest organem założycielskim dla 7 szkół podstawowych, do których uczęszczało według SIO na 30.09.2021 r. – 4.891 uczniów.

Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 38.756.511,00 zł. W ciągu półrocza zwiększono plan o 2.534.217,00 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach tj. na 30.06.2022 r. wyniósł 41.290.728,00 zł. Zaplanowane na 30.06.2022 r. środki finansowe dotyczyły: płac nauczycieli – 23.590.816,00 zł, płac administracji i obsługi – 6.452.334,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 6.082.192,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 29.300,00 zł, odpisu na ZFŚS – 1.655.079,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 3.481.007,00 zł.

W I półroczu 2022 r. samorządowe szkoły podstawowe wydatkowały 24.948.791,65 zł (60,42%) w tym:

- 15.352.813,67 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (61,54% wykonania wydatków bieżących), 65,08% wykonania planu tych wydatków,
- 3.457.752,32 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (13,86% wykonania wydatków bieżących), 53,59% wykonania planu tych wydatków,
- 3.264.216,97 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,08% wykonania wydatków bieżących), 53,67% wykonania planu tych wydatków,
- 1.241.312,00 zł – odpisy na ZFŚS (4,98% wykonania wydatków bieżących), 75,00% wykonania planu w § 4440,
- 1.619.768,05 zł - wydatki rzeczowe (6,49% wykonania wydatków bieżących), 46,53% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 12.928,64 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,05% wykonania wydatków bieżących), 44,13% wykonania planu wydatków bezosobowych.

Zobowiązania bieżące szkół podstawowych na koniec I półrocza 2022 r. wynosiły 962.175,88 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń i umów cywilno-prawnych, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, zakupu wyposażenia, energii, zakupu usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych.

W planie zabezpieczono także wydatki w tym rozdziale z tytułu dotacji dla niesamorządowych szkół podstawowych, gdzie naukę pobierało 174 uczniów. Pierwotnie zaplanowano tu środki w wysokości 1.050.000 zł (dla szkoły publicznej). W ciągu I półrocza plan uległ zwiększeniu o 424.704,00 zł i ostatecznie wynosił 1.481.586,00 zł. Na 30.06.2022 r. przekazano w tym rozdziale dotację podmiotową w wysokości 895 445,40 zł, tj. 60,73% planowanej kwoty.

W planie wydatków na 30.06.2022 r. wystąpiły także środki w § 2830 w wysokości 6.882,00 zł, przeznaczone na dotację celową dla szkół niesamorządowych na dofinansowanie planowanych do realizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych. Do Katolickiej Szkoły Podstawowej skierowano środki w wysokości 6.848,00 zł, co stanowi 99,51% zaplanowanych środków w tym rozdziale.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec I półrocza wyniósł 42.772.314 zł, zaś ich wykonanie 25.851.085,05 zł (60,44%).

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne"

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 4 w 2022 r. uczęszczało ogółem 75 uczniów (w tym 1 nauczanych indywidualnie). Uczniowie realizowali obowiązek szkolny w 3 oddziałach dla upośledzonych w stopniu lekkim i 8 zespołach edukacyjno-terapeutycznych dla upośledzonych w stopniu umiarkowanym.

Na realizację zadań w 2022 roku szkoły w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie kwotę 2.636.301,00 zł (wydatki bieżące). W ciągu półrocza plan został zwiększony o 151.189,00 zł i na 30.06.2022 r. wyniósł 2.787.490,00 zł.

Zaplanowane na 30.06.2022 r. środki finansowe dotyczyły: płac nauczycieli – 1.887.482,00 zł, płac administracji i obsługi – 276.659,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 426.462,00 zł, odpisu na ZFSS – 99.011,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 97.876,00 zł.

Plan wydatków bieżących został wykonany przez szkołę na poziomie 1.542.258,78 zł, co stanowi 55,33% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- 1.082.949,23 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (70,22% wykonania wydatków bieżących), 57,38% wykonania planu tych wydatków,
- 138.382,06 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (8,97% wykonania wydatków bieżących), 50,02% wykonania planu tych wydatków,
- 202.783,98 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,15% wykonania wydatków bieżących), 47,55% wykonania planu tych wydatków,
- 74.258,25 zł – odpisy na ZFŚS (4,81% wykonania wydatków bieżących), 75,00% wykonania planu w § 4440,
- 43.885,26 zł - wydatki rzeczowe (2,85% wykonania wydatków bieżących), 44,84% wykonania planu wydatków rzeczowych.

W jednostce na dzień 30.06.2022 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 91.027,33 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii i usług pozostałych.

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 732.400,00 zł. Do szkoły uczęszczało 16 uczniów. Środki przekazane w pierwszym półroczu wynoszą 461.056,42 zł, co stanowi 62,95% planu.

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale wynosi 2.003.315,20 zł (56,91% planu).

Wydatki inwestycyjne występujące opisano odrębnie.

„Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"

W roku szkolnym 2021/2022 do 18 oddziałów (2 oddziały w SP2 i SP7, 3 oddziały w SP9 i SP4 oraz 4 oddziały w SP1 i SP10) uczęszczało 437 dzieci (SIO na 30.09.2021 r.).

Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 3.481 752,00 zł. W ciągu I półrocza plan zwiększono do kwoty 3 643 382,00 zł.

Zaplanowane na 30.06.2022 r. środki finansowe dotyczyły: płac nauczycieli – 2.298.596,00 zł, płac administracji i obsługi – 428.118,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 512.405,00 zł, odpisu na ZFSS – 146.659,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 257.604,00 zł.

W analizowanym okresie 2022 r. wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 1.884.627,72 zł (52,81% planu), w tym:

- 1.207.448,17 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (64,07% wykonania wydatków bieżących), 52,53% wykonania planu tych wydatków,
- 227.967,73 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (12,10% wykonania wydatków bieżących), 53,25% wykonania planu tych wydatków,
- 257.198,84 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,65% wykonania wydatków bieżących), 50,19% wykonania planu tych wydatków,
- 109.997,00 zł – odpisy na ZFŚS (5,84% wykonania wydatków bieżących), 75,00% wykonania planu w § 4440,
- 82.015,98 zł - wydatki rzeczowe (4,35% wykonania wydatków bieżących), 44,91% wykonania planu wydatków rzeczowych.

Niewymagalne zobowiązania bieżące oddziałów przedszkolnych na 30.06.2022 r. wynosiły 70.467,38 zł. Dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, usług zdrowotnych oraz usług pozostałych.

„Rozdział 80104 – Przedszkola

W mieście Łomża funkcjonuje 9 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża, które według SIO na 30.09.2021 r., w I półroczu 2022 zapewniały opiekę 1.498 dzieciom (w 62 oddziałach).
Na działalność przedszkoli samorządowych w 2022 r. zaplanowano powrotnie w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 14.874.300,00 zł. W ciągu półrocza plan został zwiększony o 244.247,00 zł i na 30.06.2022 r. plan wydatków bieżących wyniósł 15.118.547,00 zł.
Zaplanowane na 30.06.2022 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków na płace nauczycieli - 7.007.528,00 – wydatków na płace administracji i obsługi – 4.171.119 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 2.258.069,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 20.518,00 zł, odpisu na ZFSS – 683.808,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 977.505,00 zł.
Przedszkola samorządowe w analizowanym okresie 2022 r. poniosły wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 9.094.052,17 zł, wykonały zatem plan wydatków bieżących w 60,15%.
Struktura pozostałych wydatków kształtuje się następująco:

- 4.593.501,22 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (50,51% wykonania wydatków bieżących), 65,55% wykonania planu tych wydatków,
- 2.353.869,79 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (25,88% wykonania wydatków bieżących), 56,43% wykonania planu tych wydatków,
- 1.156.551,30 zł – pochodne od wynagrodzeń (12,72% wykonania wydatków bieżących), 51,22% wykonania planu tych wydatków,
- 512.856,81 zł – odpisy na ZFŚS (5,64% wykonania wydatków bieżących), 75,00% wykonania planu w § 4440,
- 469.386,19 zł - wydatki rzeczowe (5,16% wykonania wydatków bieżących), 48,02% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 7.886,86 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,09% wykonania wydatków bieżących), 38,44% wykonania planu wydatków bezosobowych.

Zobowiązania jednostek w tym rozdziale na 30.06.2022 r. wynosiły 398.503,44 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych (ZUS pracownika i pracodawcy, podatek), energii, usług zdrowotnych, za szkolenia oraz pozostałych.
W mieście Łomża w I półroczu 2022 roku funkcjonowało 12 przedszkoli niepublicznych, do placówek tych uczęszczało 663 dzieci (według SIO na 30.09.2021). Ponadto działało także Przedszkole Publiczne „Pinokio" prowadzone przez TWP Oddział Regionalny w Łomży, do którego uczęszczało 98 dzieci.
W 2022 rok zaplanowano dla przedszkoli niepublicznych dotację w wysokości 4.556.126,00 zł, natomiast dla przedszkola publicznego 924.293,00 zł. Przekazane dotacje dla przedszkoli niepublicznych wyniosły 2.911.046,63 zł (63,89% planu), natomiast dla przedszkola publicznego prowadzonego przez TWP 597.362,50 zł (64,63%). Łącznie przekazana przedszkolom dotacja podmiotowa wynosiła 3.508.409,13 zł, co stanowi 64,02% planu.
Miasto Łomża poniosło także wydatki z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w mieście Łomża, które uczęszczały do przedszkoli na terenie innych gmin. Planowana na dzień 30.06.2022 r. kwota wydatków to 258.494,00 zł. W I półroczu wydatki z tego tytułu nie miały miejsca.
Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 12.602,461,30 zł (60,42% planu).
Wydatki inwestycyjne przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża opisano odrębnie.

„Rozdział 80105 Przedszkola specjalne"

Do Przedszkola Specjalnego Nr 3 przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 uczęszczało 10 dzieci. Według zatwierdzonego arkusza organizacyjnego zespołu, utworzono 4 oddziały. Na wydatki związane z objęciem opieką przedszkolną w tej placówce dzieci lekko upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie, pierwotnie zaplanowano wydatki w wysokości 632.759 zł. W ciągu półrocza dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.439,00 zł. Na 30.06.2022 r. planowane wydatki wyniosły 651.198,00 zł, dotyczyły one: płac nauczycieli – 366.719,00 zł, płac administracji i

obsługi – 140.062,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 86.241,00 zł, odpisu na ZFSS – 25.076,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 33.100,00 zł.
W przedszkolu specjalnym, prowadzonym przez Miasto Łomża, wykonanie wydatków w 2022 roku wyniosło 305.363,50 zł, tj. 46,89% planu. Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- 186.757,41 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (61,16% wykonania wydatków bieżących), 50,93% wykonania planu tych wydatków,
- 43.177,98 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (14,14% wykonania wydatków bieżących), 30,83% wykonania planu tych wydatków,
- 42.580,08 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,94% wykonania wydatków bieżących), 49,37% wykonania planu tych wydatków,
- 18.807,00 zł – odpisy na ZFŚS (6,16% wykonania wydatków bieżących), 75,00% wykonania planu w § 4440,
- 14.041,03 zł - wydatki rzeczowe (4,60% wykonania wydatków bieżących), 42,42% wykonania planu wydatków rzeczowych.

Ponadto, przedszkole specjalne w ramach realizacji projektu unijnego z zaplanowanej w budżecie kwoty 697.666 zł wykonało wydatki w wysokości 365.384,06 zł, tj. 52,37%. W budżecie Urzędu Miejskiego zaplanowano 92.921,00 zł w ramach tego projektu. Na dzień 30.06.2022 r. wykorzystano 11.660,61 zł, to jest 12,55% planowanych tu środków unijnych.
Zobowiązania bieżące w przedszkolu specjalnym samorządowym na 30.06.2022 r. w wysokości 12.733,28 zł. dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń, natomiast 8.462,14 zł to zobowiązania w ramach realizowanego projektu unijnego.

Do przedszkola specjalnego prowadzonego przez osobę fizyczną - na podstawie SIO na 30.09.2021 r. - uczęszczało 9 dzieci. W budżecie miasta Łomża zaplanowano 657.843,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla tej placówki. Wykonanie na koniec I półrocza z tytułu przekazanej dotacji wyniosło tu 430.132,14 zł (65,39% planowanej kwoty).
Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec półrocza wyniósł 2.099.628,00 zł, zaś ich wykonanie 1.112.540,31 zł (52,99%).
Wydatki inwestycyjne występujące w rozdziale 80105 opisano odrębnie.

„Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego"

Na wydatki z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w mieście Łomża, które uczęszczały do innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin zaplanowano 110.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

„Rozdział 80107 – Świetlice szkolne"

Świetlice szkolne prowadzone są ogółem w 8 szkołach, tj. 7 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych Nr 8. Ze świetlicy według SIO na 30.09.2021 r. korzystało 930 uczniów: SP1 – 200, SP2- 50, SP4 – 100, SP5 – 100, SP7 – 95, SP9 – 150, SP10 – 200 i ZSSpecjalnych Nr 8 – 35 uczniów).
Na działalność świetlic zaplanowano pierwotnie 2.771.349,00 zł. W ciągu I półrocza plan został zmniejszony o 269.458,00 zł i na 30.06.2022 r. wynosił 2.501.891,00 zł.
Zaplanowane na 30.06.2022 r. środki finansowe dotyczyły: płac nauczycieli – 1.951.611,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 388.595,00 zł, odpisu na ZFSS – 121.531,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 40.154,00 zł.
Zrealizowane wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach samorządowych wyniosły ogółem 1.321.215,31 zł (52,81% planu) i obejmowały:

- 1.036.460,28 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (78,45% wykonania wydatków bieżących), 53,11% wykonania planu tych wydatków,
- 175.084,68 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,25% wykonania wydatków bieżących), 45,06% wykonania planu tych wydatków,
- 91.151,50 zł – odpisy na ZFŚS (6,90% wykonania wydatków bieżących), 75,00% wykonania planu w § 4440,
- 18.518,85 zł - wydatki rzeczowe (1,40% wykonania wydatków bieżących), 46,12% wykonania planu wydatków rzeczowych.

Świetlice na 30.06.2022 r. miały zobowiązania bieżące w wysokości 54.809,89 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, wpłat pracodawcy PPK, zakupu energii, usług remontowych i usług pozostałych.

„Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół"

Zgodnie z planem wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 75.000,00 zł.

W I półroczu 2022 r. zrefundowano dowóz 16 uczniów niepełnosprawnych, w tym: 2 osób do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łomży, 5 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży, 2 wychowanków do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu, 1 ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Białymstoku, 1 ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie oraz 4 uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrołęce oraz 1 ucznia do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży. Łączna kwota refundacji w I półroczu to 21.652,45 zł (28,87%).

„Rozdział 80115 – Technika"

Miasto Łomża jest organem prowadzącym 4 zespoły szkół zawodowych, w strukturze których występują technika. Do techników samorządowych – według SIO na 30.09.2021 r. - uczęszczało 2.191 uczniów w 118 oddziałach.

Na wydatki bieżące związane z technikami w szkołach samorządowych na 2022 rok pierwotnie zaplanowano 20.415.780,00 zł. W ciągu I półrocza, w wyniku dokonanych zmian, plan zwiększył się o 827.806,00 zł i na 30.06.2022 r. wyniósł 21.243.586,00 zł.

Zaplanowane na 30.06.2022 r. środki finansowe dotyczyły: płac nauczycieli – 13.173.824,00 zł, płac administracji i obsługi – 2.688.581,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 3.198.807,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 11.050,00 zł, odpisu na ZFSS – 794.005,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 1.377.319,00 zł.

Ponadto, w planie wydatków ujęto środki w związku z realizacją programów unijnych. Ich wysokość na 30.06.2022 wyniosła 1.454.078,00 zł.

Wydatki bieżące w I półroczu wynosiły 12.188.750,50 zł (57,38%), w tym:

- 7.921.688,69 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (64,99% wykonania wydatków bieżących), 60,13% wykonania planu tych wydatków,
- 1.359.214,33 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (11,15% wykonania wydatków bieżących), 50,56% wykonania planu tych wydatków,
- 1.603.913,15 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,16% wykonania wydatków bieżących), 50,14% wykonania planu tych wydatków,
- 595.512,50 zł – odpisy na ZFŚS (4,89% wykonania wydatków bieżących), 75,00% wykonania planu w § 4440,
- 708.421,83,00 zł - wydatki rzeczowe (5,81% wykonania wydatków bieżących), 51,43% wykonania planu wydatków rzeczowych.

Wykonanie wydatków w ramach realizacji projektów unijnych w technikach na 30.06.2022 r. wyniosło 205.546,26 zł (14,14%).

Wydatki w ramach realizacji projektów unijnych opisano odrębnie.

Wystąpiły na 30.06.2022 r. zobowiązania w wysokości 490.538,99 zł, dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, usług zdrowotnych i pozostałych.

W technikum w Akademickiej Szkole Ponadpodstawowej prowadzonej przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu według SIO na 30.09.2021 r. kształciło się 161 uczniów w 7 oddziałach. Plan wydatków z tytułu dotacji na 30.06.2022 r. wyniósł 1.146.808,00 zł, natomiast przekazana dotacja w I półroczu 2022 roku to 730.727,80 zł (63,72% planu).

W planie wydatków na 30.06.2022 r. wystąpiły także środki w § 2830 w wysokości 6.367,00 zł, przeznaczone na dotację celową dla szkół niesamorządowych na dofinansowanie planowanych do realizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych. W I półroczu środki te nie zostały wydatkowane.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 13.125.024,56 zł (55,03%).

Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych w rozdziale 80115 opisano odrębnie.

„Rozdział 80116 – Szkoły policealne"

W 7 szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, według SIO na 30.09.2021 r. uczyło się 601 osób w 25 oddziałach.
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych zaplanowano w wysokości 1.400.000,00 zł, w I półroczu 2022 roku zrealizowane wydatki na ten cel wyniosły 725,199,83 zł (51,80% planu) – w tym 138.462,01 zł to dotacja za absolwentów, którzy uzyskali dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

„Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia"

Do 11 oddziałów szkół branżowych I stopnia (w ZSTiO Nr 4 i ZSMiO Nr 5) według SIO na 30.09.2021 r. uczęszczało 196 uczniów.
Na wydatki bieżące związane z szkołami branżowymi w szkołach samorządowych na 2022 rok pierwotnie zaplanowano 1.608.906,00 zł. W ciągu półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu o 173.118,00 zł i na 30.06.2022 r. wyniósł 1.782.024,00 zł. Zaplanowane na 30.06.2022 r. środki finansowe dotyczyły: płac nauczycieli – 1.028.352,00 zł, płac administracji i obsługi – 196.811,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 243.914,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 800,00 zł, odpisu na ZFSS – 61.130,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 251.017,00 zł.

Wydatki bieżące w I półroczu wynosiły 1.086.104,47 zł (60,95%), w tym:

- 665.274 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (61,25% wykonania wydatków bieżących), 64,69% wykonania planu tych wydatków,
- 117.703,65 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (10,84% wykonania wydatków bieżących), 59,81% wykonania planu tych wydatków,
- 144.993,06 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,35% wykonania wydatków bieżących), 59,44% wykonania planu tych wydatków,
- 45.849,00 zł – odpisy na ZFŚS (4,22% wykonania wydatków bieżących), 75,00% wykonania planu w § 4440,
- 112.284,76 zł - wydatki rzeczowe (10,34% wykonania wydatków bieżących), 44,73% wykonania planu wydatków rzeczowych.

Szkoła branżowa miała na 30.06.2022 r. zobowiązania w wysokości 23.724,12 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii i usług pozostałych.
W mieście funkcjonują także branżowe szkoły I stopnia prowadzone przez inne organy niż samorząd. Według SIO na 30.09.2021 r. w szkołach tych kształciło się 231 uczniów w 10 oddziałach.
Na 2022 rok na dotacje dla tych szkół zaplanowano środki w wysokości 727.370,00 zł dla szkół niepublicznych oraz 617.050,00 zł dla szkół publicznych. Dotacja dla publicznej szkoły branżowej ZDZ I półroczu 2022 roku wyniosła 399.786,96 zł (64,79% planu), natomiast dla niepublicznej szkoły branżowej, dla której organem prowadzącym jest SWEiRP w tym rozdziale udzielono dotacji na kwotę 444.976,88 zł (61,18%).
W planie wydatków na 30.06.2022 r. wystąpiły także środki w § 2830 w wysokości 9.135,00 zł, przeznaczone na dotację celową dla szkół niesamorządowych na dofinansowanie planowanych do realizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych. Na 30.06.2022 r. nie wykonano wydatków w tym zakresie.
Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 1.930.868,31 zł (61,58% planu).

„Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące"

W mieście Łomża funkcjonuje 7 liceów ogólnokształcących. W analizowanym okresie do 6 liceów – według SIO na 30.09.2021 r. - uczęszczała młodzież w liczbie 2.019 w 77 oddziałach (w tym 3 licea są samodzielne, 3 wchodzą w skład zespołów szkół zawodowych i ogólnokształcących). W mieście funkcjonuje także liceum dla dorosłych w Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, gdzie w 1 oddziale kształciło się 15 osób.
Plan na 01.01.2022 r. zakładał wydatki bieżące w tych szkołach samorządowych w wysokości 17.667.873,00 zł. W wyniku dokonanych w ciągu I półrocza zmian, plan został zwiększony o 695.226,00 zł i na 30.06.2022 r. wynosił 18.363.099,00 zł.
Zaplanowane na 30.06.2022 r. środki finansowe dotyczyły: płac nauczycieli – 10.617.520,00 zł, płac administracji i obsługi – 3.032.287,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 2.812.496,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 35.000,00 zł, odpisu na ZFSS – 662.837,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 1.202.959,00 zł.

Plan wydatków bieżących ogółem w liceach samorządowych wykonany został w wysokości 10.804.748,21 zł, tj. w 58,84%, w tym:

- 6.761.428,36 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (62,58% wykonania wydatków bieżących), 63,68% wykonania planu tych wydatków,
- 1.606.059,67 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (14,86% wykonania wydatków bieżących), 52,97% wykonania planu tych wydatków,
- 211.826,64 zł – pochodne od wynagrodzeń (12,31% wykonania wydatków bieżących), 47,29% wykonania planu tych wydatków,
- 497.136,25 zł – odpisy na ZFŚS (4,60% wykonania wydatków bieżących), 75,00% wykonania planu w § 4440,
- 592.454,09 zł - wydatki rzeczowe (5,48% wykonania wydatków bieżących), 49,25% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 17.618,41 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,16% wykonania wydatków bieżących), 50,34% wykonania planu wydatków bezosobowych.

Bieżące zobowiązania na 30.06.2022 r. wynosiły 571.115,21 zł, dotyczyły one głównie pochodnych od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych, zakupu wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych.

W I półroczu 2022 roku dotację skierowano do 6 liceów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne (dwa LO publiczne i 4 niepubliczne). Do liceów prowadzonych przez inne organy niż Miasto Łomża uczęszczało zgodnie z informacją podaną w SIO na 30.09.2021 r. – 614 uczniów (w 27 oddziałach).

Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona dla liceów niesamorządowych wynosi 3.439.598,00 zł, w tym 2.297.148,00 zł - na licea publiczne. Na 30.06.2022 r. wykorzystana dotacja wyniosła 1.967.007,43 zł (57,19% planu). Dotacja przekazana dla liceów publicznych wyniosła 1.330.370,84 zł (57,91%), natomiast dla liceów niepublicznych – 636.636,59 zł (55,73%), w tym 6.850,53 zł to dotacja wypłacona za absolwentów szkół niepublicznych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości.

W planie wydatków na 30.06.2022 r. wystąpiły także środki w § 2830 w wysokości 14.634,00 zł, przeznaczone na dotację celową dla szkół niesamorządowych na dofinansowanie planowanych do realizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych. Do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego skierowano środki w wysokości 5.760,00 zł, natomiast do Liceum Mistrzostwa Sportowego – 2.752,00 zł. Łącznie wykorzystano tu 8.512,00 zł, co stanowi 58,17% zaplanowanych środków w tym rozdziale.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale 12.780.267,64 zł (58,58% planowanych wydatków bieżących).

Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych opisano odrębnie.

„Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne"

Branżowa Szkoła I Stopnia wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży ul. Nowogrodzka 4. W szkole uczy się młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kształcenie zawodowe odbywa się w specjalnościach: cukiernik, kucharz, piekarz, ogrodnik, stolarz, murarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w klasach o 3-letnim cyklu nauczania. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 1 przysposabia do zawodu uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i sprzężeniami. Do Branżowej Szkoły I Stopnia, według SIO na 30.09.2021 r., uczęszczało 3 uczniów. W Szkole Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy Nr 1 kształciło się 32 uczniów.

W tym rozdziale pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 1.532.875,00 zł, w ciągu I półrocza dokonano zwiększenia planu o 48.206,00 zł i na 30.06.2022 r. wyniósł on 1.581.081,00 zł.

Zaplanowane na 30.06.2022 r. środki finansowe dotyczyły: płac nauczycieli – 825.802,00 zł, płac administracji i obsługi – 361.862,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 206.624,00 zł, odpisu na ZFSS – 49.593,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 137.200,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w analizowanym okresie 2022 roku wynosiły 792.896,08 zł (50,15%), w tym:

- 404.244,10 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (50,981% wykonania wydatków bieżących), 48,95% wykonania planu tych wydatków,
- 190.251,67 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (24,00% wykonania wydatków bieżących), 52,58% wykonania planu tych wydatków,
- 102.307,16 zł – pochodne od wynagrodzeń (12,90% wykonania wydatków bieżących), 49,51% wykonania planu tych wydatków,

- 37.194,75 zł – odpisy na ZFŚS (4,69% wykonania wydatków bieżących), 75,00% wykonania planu w § 4440,
- 58.898,40 zł - wydatki rzeczowe (7,43% wykonania wydatków bieżących), 42,93% wykonania planu wydatków rzeczowych.

Na 30.06.2022 r. jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 42.602,27 zł, dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

„Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego"

W skład CKZiU wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jednostka jest zlokalizowana przy ul. Przykoszarowej 22. Podstawowym celem CKZ jest prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów. Ponadto, prowadzone są kursy zawodowe dla młodzieży i specjalistyczne dla dorosłych. W analizowanym okresie w zajęciach praktycznych uczestniczyło 263 uczniów z ZSMiO Nr 5, zaś w kursach udział wzięło 454 uczniów.

W rozdziale w planie pierwotnym były zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 1.878.612,00 zł. W ciągu I półrocza plan został zwiększony o 80.070,00 zł i na 30.06.2022 r. wyniósł 1.958.682,00 zł. Zaplanowane na 30.06.2022 r. środki finansowe dotyczyły: płac nauczycieli – 833.298,00 zł, płac administracji i obsługi – 421.177,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 227.831,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 134.298 zł, odpisu na ZFSS – 71.151,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 270.927,00 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 1.262.981,44 zł (64,48%), w tym:

- 545.481,04 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (43,19% wykonania wydatków bieżących), 65,46% wykonania planu tych wydatków,
- 210.659,64 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (16,68% wykonania wydatków bieżących), 50,02% wykonania planu tych wydatków,
- 157.891,48 zł – pochodne od wynagrodzeń (12,50% wykonania wydatków bieżących), 69,30% wykonania planu tych wydatków,
- 53.363,25 zł – odpisy na ZFŚS (4,23% wykonania wydatków bieżących), 75,00% wykonania planu w § 4440,
- 174.748,03 zł - wydatki rzeczowe (13,84% wykonania wydatków bieżących), 64,50% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 120.838,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (9,57% wykonania wydatków bieżących), 89,98% wykonania planu wydatków bezosobowych.

Zobowiązania jednostki na 30.06.2022 r. wynosiły 14.447,64 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych, różnych opłat i składek oraz zakupu energii i usług pozostałych.

„Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Wydatki własne na ten cel stanowią 0,8% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 801 na 2022 r. – zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Na ten cel zaplanowano pierwotnie w budżecie środki w wysokości 627.108,00 zł. W ciągu I półrocza plan uległ zwiększeniu o 6.080,00 zł i na 30.06.2022 r. wyniósł 633.188,00 zł.

W rozdziale tym szkoły i przedszkola wykorzystały 93.380,31 zł (14,75% planu).

Na 30.06.2022 r. wystąpiły zobowiązania w tym rozdziale na kwotę 3.780,00 zł.

„Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne"

Stołówki szkolne prowadzone były w 8 szkołach, z tego 7 w szkołach podstawowych oraz jedna w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8, a także w 10 przedszkolach samorządowych. Z żywienia w stołówce szkolnej korzystało w I połowie 2022 roku 2.666 uczniów, natomiast żywieniem w trakcie pobytu w przedszkolu objętych było 1.498 dzieci.

Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano środki w wysokości 8.096.258,00 zł, które w ciągu I półrocza zwiększono o 195.356,00 zł i na 30.06.2022 r. plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 8.289.914,00 zł.

Zaplanowane na 30.06.2022 r. środki finansowe dotyczyły: płac administracji i obsługi – 3.360.484,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 630.426,00 zł, odpisu na ZFSS – 134.722,00 zł, wydatków rzeczowych – 723.401,00 zł oraz środków żywności – 3.440.881 zł.
Zrealizowano wydatki w wysokości 4.578.076,64 zł (55,22% planu), z przeznaczeniem na:

- 1.781.145,70 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (38,91% wykonania wydatków bieżących), 53,00% wykonania planu tych wydatków,
- 303.924,34 zł – pochodne od wynagrodzeń (6,64% wykonania wydatków bieżących), 48,21% wykonania planu tych wydatków,
- 101.043,80 zł – odpisy na ZFŚS (2,21% wykonania wydatków bieżących), 75,00% wykonania planu w § 4440,
- 306.966,08 zł - wydatki rzeczowe (6,71% wykonania wydatków bieżących), 42,43% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 2.084.996,72 zł - wydatki na zakup środków żywności (45,54% wykonanych wydatków), (60,59% wykonania planu w § 4220).

Zobowiązania bieżące na 30.06.2022 r. wyniosły 119.003,70 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń, zakupu wyposażenia, artykułów spożywczych, energii, usług remontowych, zdrowotnych oraz 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 (oddziały przedszkolne) wydatki ponoszone na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Warunkiem objęcia kształceniem specjalnym są orzeczenia wydane przez zespoły w publicznych poradniach pedagogiczno-psychologicznych.
Wydatki w jednostkach samorządowych dotyczą grup integracyjnych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (15 dzieci posiada tu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), ucznia „zerówki" z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w SP 2, SP7, SP9 oraz 3 uczniów w oddziale przedszkolnym w SP4 (dane z SIO na 30.09.2021 r.).
Pierwotnie dla placówek samorządowych zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 765.395,00 zł. W ciągu I półrocza plan uległ zwiększeniu o 3.840,00 zł i na 30.06.2022 r. jego wysokość wyniosła 769.235,00 zł. Zaplanowane na 30.06.2022 r. środki finansowe dotyczyły: płac nauczycieli – 623.482,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 115.908,00 zł, odpisu na ZFSS – 29.345,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 500,00 zł.
W analizowanym okresie wykonano wydatki w wysokości 343.097,82 zł (44,60% planowanych tu wydatków). Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 271.254,84 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (79,06% wykonania wydatków bieżących), 43,51% wykonania planu tych wydatków,
- 49.833,48 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,52% wykonania wydatków bieżących), 42,99% wykonania planu tych wydatków,
- 22.009,50 zł – odpisy na ZFŚS (6,41% wykonania wydatków bieżących), 75,00% wykonania planu w § 4440.

Plan zakładał wydatki na poziomie 5.020.000,00 zł, w tym 20.000 zł dotyczyło przedszkoli publicznych. Wykonane na 30.06.2022 r. wydatki wynoszą 2.543.175,78 zł, co stanowi 50,66% planowanej kwoty. Ogółem w rozdziale tym wykorzystano na wydatki bieżące 2.886.273,60 zł (49,86%).
Zobowiązania na 30.06.2022 r. wyniosły 11.697,63 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.
Zaplanowano także środki na kształcenie specjalne w przedszkolach prowadzonych przez inny organ niż Miasto Łomża.

„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 4.541.779,00 zł, w ciągu I półrocza uległ zwiększeniu o 50.958 zł. Plan na 30.06.2022 wyniósł 4.592.937,00 zł.
Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału (w szkołach samorządowych) objęto 124 uczniów.
Zaplanowane na 30.06.2022 r. środki finansowe dotyczyły: płac nauczycieli – 3.586.408,00 zł, płac administracji i obsługi – 41.030,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 733.239,00 zł, odpisu na ZFSS – 207.908,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 24.352,00 zł.
W szkołach podstawowych samorządowych wykonano wydatki w wysokości 2.420.795,03 zł (52,71% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:

- 1.898.355,08 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (78,42% wykonania wydatków bieżących), 52,93% wykonania planu tych wydatków,
- 18.791,62 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (0,78% wykonania wydatków bieżących), 45,80% wykonania planu tych wydatków,
- 343.298,06 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,18% wykonania wydatków bieżących), 46,82% wykonania planu tych wydatków,
- 155.933,25 zł – odpisy na ZFŚS (6,44% wykonania wydatków bieżących), 75,00% wykonania planu w § 4440,
- 4.417,02 zł - wydatki rzeczowe (0,18% wykonania wydatków bieżących), 18,14% wykonania planu wydatków rzeczowych.

Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach podstawowych niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 90,000,00 zł. Wydatki wykonane w I półroczu dotyczą ucznia Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Łomży, zrealizowano 47.830,92 zł, co stanowi 53,15% planowanych środków.
Łącznie wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 2.468.625,95 zł (52,72% planu).
Zobowiązania na 30.06.2022 r. w podstawowych szkołach samorządowych wyniosły w tym rozdziale 105.183,51 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

„Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe"
W rozdziale tym zaplanowano na 30.06.2022 r. środki w wysokości 70.000,00 zł, na dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych z tytułu zdania przez słuchacza kursu, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel.

„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"
Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału objęto 52 uczniów szkół samorządowych. Pierwotny plan zakładał wydatki w tym rozdziale w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża na poziomie 528.639,00 zł, w ciągu I półrocza uległ zmniejszeniu o 15.760,00 zł. Plan na 30.06.2022 r. wyniósł 512.879,00 zł.
Zaplanowane na 30.06.2022 r. środki finansowe dotyczyły: płac nauczycieli – 385.477,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 76.312,00 zł, odpisu na ZFSS – 12.730,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 38.360,00 zł.
Wykonane tu wydatki w wysokości 194.383,49 zł (37,90% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), dotyczyły:

- 149.564,62 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (76,94% wykonania wydatków bieżących), 38,80% wykonania planu tych wydatków,
- 27.325,32 zł – pochodne od wynagrodzeń (14,06% wykonania wydatków bieżących), 35,81% wykonania planu tych wydatków,
- 9.555,75 zł – odpisy na ZFŚS (4,92% wykonania wydatków bieżących), 75,06% wykonania planu w § 4440,
- 7.937,80 zł - wydatki rzeczowe (4,08% wykonania wydatków bieżących), 20,69% wykonania planu wydatków rzeczowych.

Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 230.000,00 zł. Wydatki wykonane w I półroczu dotyczą: 3 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia SWEiRP w Łomży (24.430,32 zł) oraz 3 uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (108.680,58 zł). Wykonanie wydatków na 30.06.2022 wyniosło 133.110,90 zł, co stanowi 57,87% planowanych środków.
Łącznie wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 327.494,39 zł (44,08% planu).
Zobowiązania na 30.06.2022 r. w szkołach samorządowych wyniosły w tym rozdziale 7.282,96 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

„Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"
Wydatki w tym rozdziale dotyczy wyposażenia szkół w podręczniki. Wysokość planowanych wydatków w ramach zdania zleconego - dotacji celowej to 291.829,00 zł, natomiast plan w wysokości 90,00 zł dotyczy środków własnych szkoły SP7. Na 30.06.2022 r. w SP7 zrealizowano wydatki 61,80 zł w ramach własnych środków oraz przekazano 15.816,24 zł z dotacji celowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej. Dalsze wykonanie wydatków z dotacji celowej nastąpi w II półroczu.
Wykonanie planu w rozdziale 80153 wyniosło 15.878,04 zł, tj. 5,44%.

„Rozdział 80195 – Pozostała działalność"
Na 30.06.2022 r. plan wydatków bieżących szkół i Urzędu Miejskiego w tym rozdziale wyniósł 6.421.166,00 zł, w tym w budżecie Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 1.344.880,00 zł, natomiast w budżetach szkół i placówek oświatowych 5.076.286,00 zł. Wydatki szkół dotyczyły:
- 3.554.755,00 zł – wydatki w ramach realizacji projektów unijnych, w I półroczu poniesiono wydatki bieżące na kwotę 1.873512,31 zł, projekty unijne realizowane w szkołach zostaną omówione w dalszej części,
-1.521.531,00 zł – wydatki bieżące dotyczące pozostałej działalności szkół. W I półroczu wydatkowano 951.810,45 zł (62,56%) z przeznaczeniem na: płace obsługi, których wynagrodzenie jest współfinansowane lub refundowane ze źródeł zewnętrznych (plan 12.635,00 zł, wykonanie 3.994,44 zł), pochodne od wynagrodzeń (plan 29.270,00 zł, wykonanie – 784,50 zł), odpis na ZFSS (plan 1.241.709,00 zł, wykonanie 931.284,25 zł) oraz wydatków rzeczowych (237.917,00 zł, wykonanie – 15.747,26 zł).
W budżecie Urzędu Miejskiego na dzień 30.06.2022 r. zaplanowano środki na:
- 102.008,00 zł - środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów i rencistów szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża korzystających z opieki zdrowotnej zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela i uchwałą Rady Miejskiej nr 466/L/22 z 23.02.2022 r. sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania, w wysokości 0,2% rocznej wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Wykonanie w szkołach i placówkach oświatowych wystąpi w II półroczu 2022,
- 65.072,00 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta z okazji DEN, środki te pozostają do wykorzystania w II półroczu,
- 7.650,00 zł z tytułu planowanych umów cywilnoprawnych 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,
- 54.173,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla szkół i na zabezpieczenie wkładu własnego szkół w ramach projektów rządowych, w I półroczu nie wykonano wydatków,
- 400.862,00 zł – z przeznaczeniem na zakup energii, w I półroczu nie wykonano wydatków,
- 176.900,00 zł - wydatki Urzędu Miejskiego w Łomży zaplanowane na zakup usług pozostałych. W analizowanym okresie 2022 roku wykonano w tym paragrafie wydatki w wysokości 127.120,17 zł (71,86%). Dokonano wydatków wynikających z przedłużenia umowy na użytkowanie systemu komputerowego „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN" (14.800 zł), na przedłużenie licencji za moduły wspomagania procesu rekrutacji „Nabór 2022" (24.969,00 zł). Przedłużono także usługę korzystania z aplikacji internetowej iArkusz i iArkusz zbiorczy (26.533,17 zł), zrealizowano wydatki w związku z funkcjonowaniem w szkołach samorządowych e-dziennika Librus Synergia Systema wraz z Systemem e-Sekretariat (59.736,00 zł). Zrealizowano także wydatek w wysokości 900,00 zł na usługę cateringową dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz 182,00 zł. z tytułu opłat za czynności kontrolne przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w II LO i PP1.
Ogólnie wydatki bieżące w rozdziale 80195 zrealizowano w wysokości 3.010.279,60 zł. Z budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży wykorzystano 127.120,17 zł. W ramach realizacji przez łomżyńskie szkoły i placówki oświatowe projektów unijnych wydatkowano 1.931.348,98 zł, natomiast na pozostałą działalność tych jednostek poniesiono wydatki w wysokości 951.810,45 zł.
- 538.215,00 zł - wydatki w ramach realizacji projektów unijnych, w I półroczu poniesiono wydatki bieżące na kwotę 57.836,67 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 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan na dzień 30.06.2022 r.	dotacja udzielona do 30.06.2022 r.	wykonanie %
801			**20 735 000,00**	**351 192,00**	**21 086 192,00**	**12 286 859,59**	**58,27%**
	80101		1 050 000,00	424 704,00	1 474 704,00	895 445,40	60,72%
		2540	0,00	287,00	287,00	0,00	0,00%
		2590	1 050 000,00	424 417,00	1 474 417,00	895 445,40	60,73%
	80102		700 000,00	32 400,00	732 400,00	461 056,42	62,95%
		2540	700 000,00	32 400,00	732 400,00	461 056,42	62,95%
	80104		5 200 000,00	280 419,00	5 480 419,00	3 508 409,13	64,02%
		2540	4 400 000,00	156 126,00	4 556 126,00	2 911 046,63	63,89%
		2590	800 000,00	124 293,00	924 293,00	597 362,50	64,63%
	80105		540 000,00	117 843,00	657 843,00	430 132,14	65,39%
		2540	540 000,00	117 843,00	657 843,00	430 132,14	65,39%
	80115		1 100 000,00	46 808,00	1 146 808,00	730 727,80	63,72%
		2540	1 100 000,00	46 808,00	1 146 808,00	730 727,80	63,72%
	80116		2 600 000,00	-1 200 000,00	1 400 000,00	725 199,83	51,80%
		2540	2 600 000,00	-1 200 000,00	1 400 000,00	725 199,83	51,80%
	80117		1 270 000,00	74 420,00	1 344 420,00	844 763,84	62,83%
		2540	700 000,00	27 370,00	727 370,00	444 976,88	61,18%
		2590	570 000,00	47 050,00	617 050,00	399 786,96	64,79%
	80120		2 900 000,00	539 598,00	3 439 598,00	1 967 007,43	57,19%
		2540	1 100 000,00	42 450,00	1 142 450,00	636 636,59	55,73%
		2590	1 800 000,00	497 148,00	2 297 148,00	1 330 370,84	57,91%
	80149		5 040 000,00	-20 000,00	5 020 000,00	2 543 175,78	50,66%
		2540	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 543 175,78	50,86%
		2590	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	80150		40 000,00	50 000,00	90 000,00	47 830,92	53,15%
		2590	40 000,00	50 000,00	90 000,00	47 830,92	53,15%
	80151		150 000,00	-80 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		2540	150 000,00	-80 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	80152		145 000,00	85 000,00	230 000,00	133 110,90	57,87%
		2540	35 000,00	5 000,00	40 000,00	24 430,32	61,08%
		2590	110 000,00	80 000,00	190 000,00	108 680,58	57,20%
854			**1 865 000,00**	**177 207,00**	**2 042 207,00**	**1 261 950,48**	**61,79%**
	85404		505 000,00	840,00	505 840,00	293 060,59	57,94%
		2540	500 000,00	840,00	500 840,00	293 060,59	58,51%
		2590	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85410		1 150 000,00	168 827,00	1 318 827,00	848 667,89	64,35%
		2540	1 150 000,00	168 827,00	1 318 827,00	848 667,89	64,35%
	85419		210 000,00	7 540,00	217 540,00	120 222,00	55,26%
		2540	210 000,00	7 540,00	217 540,00	120 222,00	55,26%

Razem:	22 600 000,00	528 399,00	23 128 399,00	13 548 810,07	58,58%

Wydatki z tytułu dotacji dla szkół niesamorządowych w I półroczu wykonano na poziomie 58,58%, to jest o 2.000.000 zł większym, niż zakładano. Jeżeli liczba uczniów w placówkach niesamorządowych utrzyma się na dotychczasowym poziomie, konieczne będzie zwiększenie budżetu na ten cel w II półroczu.

Informacja dotycząca realizowanych projektów w ramach programów dofinansowanych ze środków unijnych według stanu na 30.06.2022 r.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80105

Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży

1.Tytuł projektu: „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością"

Program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Priorytet: III: Kompetencje i Kwalifikacje
Działanie: 3.1.1 Kształcenie i edukacja
Poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Okres realizacji: 28.06.2021 r. – 23.06.2023 r.
Wartość projektu: (całkowita wartość projektu): 1.752.090,03 zł (1.504.997,38 zł +247.092,65 zł), w tym część realizowana przez Urząd Miejski: 793.350,65 zł.
Cel projektu: wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnością z miasta Łomża i okolic poprzez utworzenie 8 nowych miejsc w istniejącym Przedszkolu Specjalnym Nr 3, dostosowaniu istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w tym dostosowaniu placu zabaw, podniesienie oferty przedszkola o specjalistyczne zajęcia wyrównujące deficyty 16 dzieci z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, w tym dostosowanie placu zabaw oraz podniesienie kwalifikacji 15 nauczycieli do prowadzenia zajęć do końca trwania projektu, poprzez: prowadzenie zajęć edukacji przedszkolnej - 3 osoby, prowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych w zakresie integracji sensorycznej – 1-2 osoby, wspomaganie komunikacji 1-2 osoby, rehabilitacja ruchowa – 1-2 osoby, terapia słuchu metodą Tomatisa – 1 osoba, oraz terapia widzenia -1 osoba, wyposażenie oddziałów przedszkolnych, wyposażenie szatni, kuchni i łazienki w PS Nr 3, finansowanie funkcjonowania dwóch oddziałów PS Nr 3.
Plan 2022 r.: 854.424 zł, w tym Urząd Miejski: 156.758,00 zł, Zespół Szkół Specjalnych: 697.666,00 zł (wydatki bieżące - 790.587 zł, wydatki majątkowe - 63.837,00 zł)
Wykonanie na 30.06.2022 r.: wydatki bieżące 377.044,67 zł (w tym wydatki Urzędu Miejskiego – 11.660,61 zł, wydatki ZSS. 365.384,06 zł), wydatki majątkowe w Urzędzie Miejskim– 49.261,50 zł (w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny – 49 261,50 zł, EFS – 0,00 zł)
Działania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: działania edukacyjne, w związku z utworzeniem nowych miejsc dla dzieci przedszkolnych, doposażenie w pomoce dydaktyczne i infrastrukturę. Sfinansowano wynagrodzenia personelu nauczycielskiego, pomocniczego oraz wynagrodzenia specjalistów. Prowadzono dodatkowe zajęcia specjalistyczne. Zrealizowano też szkolenia nauczycieli. W części dotyczącej Lidera wykonano prace adaptacyjno-remontowe.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80115

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

1.Tytuł projektu: „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży"

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
Poddziałanie: 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Okres realizacji: 01.03.2020 r. – 31.10.2022 r.
Wartość projektu: 447.846,25 zł, w tym część realizowana przez Miasto Łomża 71.137 zł.

Cel projektu: podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy. Szczegółowymi celami do osiągnięcia w związku z realizacją projektu jest podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 120 uczniów i 10 nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży biorących udział w realizacji kompleksowego programu rozwojowego szkoły.
W ramach projektu zaplanowano:
- realizację dla 85 uczniów zajęć kształtujących i rozwijających umiejętności kluczowe u uczniów,
- realizacja 14 ponadprogramowych staży zawodowych,
- realizacja 3 staży zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego,
- realizacja Programu Wspomagania kadry dydaktycznej,
- realizacja dla 90 uczniów dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych;
- zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji technicznej dla zawodu technik budownictwa.
Beneficjentem projektu jest firma PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy w Białymstoku. ZSTiO Nr 4 w Łomży jest realizatorem 3 zadań tzn. organizuje i przeprowadza: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, 3 staże zawodowe, zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji budowlanej w ZSTiO Nr 4 w Łomży.
Plan wydatków na 2022 r. – 10.260,00 zł (w tym: bieżące – 10.260,00 zł, majątkowe – 0,00 zł)
Wykonanie na 30.06.2022 r. – 5.805,20 zł (w tym: bieżące – 5.805,20 zł, majątkowe – 0,00 zł)
w ramach bieżących wydatków: BP – 0,00 zł, wkład własny – 0,00 zł, EFS – 5.805,20 zł).
Wykonanie w latach ubiegłych:
2020 r. – 52.259,03 zł (w tym: bieżące - 52.259,03 zł, majątkowe – 0,00 zł)
2021 r. – 8.617,63 zł (w tym: bieżące – 8.617,63 zł, majątkowe – 0,00 zł)
Działania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: Trzech nauczycieli kształcenia zawodowego z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Budowlanego w ZSTiO nr 4 w Łomży odbyło staże zawodowe w firmach: Przemko, Pref-Bet i Pol-Gastro w Łomży. Staże trwały 2 tygodnie.

2. Tytuł projektu: „GASTROHOT"
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Osi priorytetowej: III Kompetencje i kwalifikacje
Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPOW na lata 2014-2020
Nr umowy RPO.03.03.01-20-0249/19 (projekt realizowany w partnerstwie)
Okres realizacji: 01.09.2021 r. – 31.10.2023 r.
Wartość projektu: 427.377,00 PLN
Partner nie wnosi wkładu własnego (wartość zadania Partnera – 20.851,00 zł, w tym 4.170,00 zł kosztów pośrednich).
Liczba uczestników: 70 uczniów, 4 nauczycieli.
Cel projektu: do głównych rezultatów projektu zaliczane są: zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 70 uczennic/ów; zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 4 nauczycielek/li; zwiększenie szans na zatrudnienie i lepsza perspektywa kariery; zwiększenie usamodzielnienia i poczucia własnej wartości; zwiększenie motywacji do dalszego uczestnictwa w kształceniu lub szkoleniu, nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych i umiejętności w środowisku pracy, zwiększanie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mobilności na rynku pracy, w tym dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku.
Główne zadania:
-staże zawodowe dla 42 uczennic/uczniów oraz staże zawodowe dla 4 nauczycielek/nauczycieli,
-zajęcia praktyczne dla 28 uczniów realizowane jako wizyty na targach branżowych,
-dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 10 uczniów u jednych z największych przedsiębiorców w województwie podlaskim w branży budowlanej i gastronomicznej (Danwood i PSS Społem),
Staże i praktyki zawodowych są realizowane przez nauczycieli kształcenia zawodowego ZSTiO Nr 4

w Łomży.
Plan wydatków na 2022 r. – 20.851,00 zł (w tym: bieżące – 20.851,00 zł, majątkowe – 0,00 zł)
Wykonanie na 30.06.2022 r. – 5.491,34 zł (w tym: bieżące – 5.491,34 zł, majątkowe – 0,00 zł)
w ramach bieżących wydatków: BP – 0,00 zł, wkład własny – 0,00 zł, EFS – 5.491,34 zł).
Działania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: Czterech nauczycieli kształcenia zawodowego z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Budowlanego w ZSTiO nr 4 w Łomży odbyło staże zawodowe w firmach: Przemko, Pref-Bet i Pol-Gastro w Łomży. Staże trwały 2 tygodnie.

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży
Tytuł projektu: "Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność"
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
Poddziałanie: 3.3.1 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.
Data podpisania umowy: 21.11.2019 r.
Kwota projektu: 1.904.151,60 zł
Okres realizacji: 01.01.2020 - 30.09.2022
Liczba uczestników: 160 uczniów i 12 nauczycieli
Cel projektu: podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w stażach. Rezultatem projektu będzie uzyskanie nowych kwalifikacji, ukończenie kursów i stażów. Działania podniosą jakość oferty edukacyjnej w ZSMiO Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży.
Cele pośrednie: dostosowanie oferty szkoły do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy od 2019 r., przystosowanie oferty szkoły do kierunków rozwojowych woj. podlaskiego od 2019 r., stworzenie w szkole warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.
Plan wydatków na 2022 r. – 1.583.167,00 zł (w tym: bieżące – 1.422.967,00 zł, majątkowe – 160.200,00 zł)
Wykonanie na 30.06.2022 r. – 194.249,72 zł, (w tym: bieżące – 194.249,72 zł, w tym: BP – 17.866,42 zł, wkład własny – 30.000,00 EFS – 146.383,30 zł).
Wykonanie w latach ubiegłych:
2020 r. - 69.477,93 zł (w tym: bieżące - 69.477,93 zł, majątkowe - 0,00 zł)
2021 r. - 251.506,28 zł, (w tym: bieżące - 251.506,28 zł, majątkowe - 0,00 zł).
Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: systematycznie prowadzone były zajęcia dla uczniów w ramach kół naukowych, których kontynuacja ma być w następnym roku szkolnym. Budowano na nich praktyczne projekty zwiększające umiejętności zawodowe uczestników. Do ich realizacji zakupiono części i materiały. Dodatkowo dla uczniów klas maturalnych prowadzono szkolenia z zakresu kształcenia umiejętności kluczowych przygotowujących do egzaminu maturalnego z zakresu matematyki, fizyki oraz języka angielskiego. Zakupiono między innymi wyposażenie studia fotograficznego w postaci trzech lustrzanych aparatów cyfrowych wraz z wymiennymi obiektywami i akcesoriami oraz 6 sztuk laptopów do wykonywania obróbki materiałów graficznych. Zakupiono część materiałów oraz sprzętu, które zostały wykorzystane do budowy sieci komputerowych w jednej z pracowni zawodowych. Większe zakupy majątkowe planowane są w drugim półroczu po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.
W ramach projektu realizowano dodatkowe kursy dla uczestników projektu, tj. przeprowadzono szkolenie dla 15 uczniów na operatora wózków widłowych wraz z uzyskaniem kwalifikacji oraz szkolenie, dzięki któremu 13 uczniów uzyskało uprawienia do pracy z urządzeniami elektrycznymi do

1kV. Aktualnie zawarta jest umowa na przeprowadzenie dwóch szkoleń z zakresu podstaw pracy w technice światłowodowej oraz ich spawania (grupa 6 uczniów i 1 opiekun została przeszkolona). Aktualnie realizowane są staże uczniów u pracodawców. Wyłoniono Ośrodek Szkolenia Kierowców, który przygotowuje 3 uczniów do uzyskania prawa jazdy kat. B.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

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
Data zawarcia umowy: 11 kwietnia 2019 r.)
Okres realizacji: 01.08.2019 r. – 28.02.2022 r.
Kwota projektu: 1.987.090,00 zł
Cel projektu: poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku Technik Żywienia 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. Wsparcie uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (tj. matematycznych, przyrodniczych, ICT oraz porozumiewania się w językach obcych), w zakresie kompetencji i umiejętności zawodowych; stworzenie możliwości odbycia staży u pracodawców działających w branży weterynaryjnej i usług gastronomicznych. Utworzenie nowych pracowni tj. dwóch pracowni do zajęć weterynaryjnych: anatomiczno–zootechniczna i laboratorium weterynaryjno-diagnostyczne oraz pracownia obsługi gości; poza tym doposażenie pracowni techniczno-gastronomicznej.
Plan wydatków na 2022 r. – 131.059,00 zł (w tym: bieżące – 131.059,00 zł, majątkowe – 0,00 zł).
Wykonanie na 30.06.2022 r. – 83.178,30 zł (w tym: bieżące – 83.178,30 zł, majątkowe – 0,00 zł), w ramach bieżących wydatków: BP – 8.676,83 zł, wkład własny – 0,00, EFS – 74.501,47 zł).
Wykonanie w latach ubiegłych:
2019 r. - 308.438,15 zł (w tym: bieżące – 308.438,15 zł, majątkowe – 0,00 zł),
2020 r. - 814.172,28 zł (w tym: bieżące – 782.061,90 zł, majątkowe – 32.110,38 zł,
2021 r. - 733.341,02 zł (w tym: bieżące – 692.686,02 ł, majątkowe – 40.655,00 zł).
Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.:
- przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne rozwijające z groomingu,
- zakupiono sprzęt specjalistyczny do laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego oraz sprzęt TIK.
Realizacja projektu została zakończona i rozliczona.

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

1.Tytuł projektu: „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie"

Program Erasmus + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna
Oś priorytetowa: Kształcenie i szkolenia zawodowe
Działanie: Praktyki i staże zawodowe
Data podpisania umowy: 05.08.2019 r
Kwota projektu: 639.022 zł (148.720 Euro)
Okres realizacji: 01.06.2019 r. – 31.12.2021 r., przedłużony do 31.05.2022 r.
Liczba uczestników: 55 uczniów
Cel projektu: odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej w Hiszpanii. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Euromind Projects SL.
Plan wydatków na 2022 r. – 583.534,00 zł (w tym: bieżące – 583.534,00 zł, majątkowe – 0,00zł).
Wykonanie na 30.06.2022 r. – 560.535,57 zł (w tym: bieżące – 560.535,57 zł, w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny – 73.482,52 EFS – 487.053,05 zł).
Wykonanie w latach ubiegłych:
2019 r. – 11.228,83 zł (w tym: bieżące – 11.228,83 zł, majątkowe – 0,00 zł),
2020 r. – 39.049,02 zł (w tym: bieżące – 39.049,02 zł, majątkowe – 0,00 zł),

2021 r. – 5.209,15 zł (w tym: bieżące – 5.209,15 zł, majątkowe – 0,00 zł).
Działania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: Odbyły się w 3 grupy uczniów praktyki w Hiszpanii w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej. Przeprowadzono działania podsumowujące i rozliczające projekt.

2.Tytuł projektu: „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego"
Program Erasmus + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna
Oś priorytetowa: Kształcenie i szkolenia zawodowe
Działanie: Praktyki i staże zawodowe
Data podpisania umowy: 07.10.2020 r.
Kwota projektu: 670.950,28 zł (148.720 Euro)
Okres realizacji: 31.12.2020 r. – 30.12.2022 r.
Liczba uczestników: 55 uczniów
Cel projektu: odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej w Hiszpanii. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Euromind Projects SL
Plan wydatków na 2022 r. – 664.511,00 zł (w tym: bieżące – 664.511,00 zł, majątkowe – 0,00 zł),
Wykonanie na 30.06.2022 r. – 386.920,64 zł, (w tym: bieżące – 386.920,64 zł, w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny – 0,00 EFS – 386.920,64 zł).
Działania zrealizowane w I półroczu 2022 r.:
Przeprowadzono szkolenia językowe, kulturowe i pedagogiczne zakwalifikowanych uczniów na wyjazd na praktyki zagraniczne do Hiszpanii i Portugalii. Zawarto umowy dotyczące wyjazdu na praktyki zagraniczne z uczestnikami w celu realizacji stażu za granicą w Hiszpanii (2 grupy) i Portugalii (1 grupa). Uczestnicy otrzymali dofinansowanie na podróż i wsparcie indywidualne oraz kieszonkowe. Szkoła jest w trakcie organizacji wyjazdów trzech grup w okresie sierpień-październik br. Zorganizowano transport lotniczy uczniów i opiekunów na praktyki w Hiszpanii. Wyłoniono firmy transportowe, które przewiozą 2 grupy z Łomży na lotnisko Warszawa – Okęcie i z powrotem. Wybrano firmę ubezpieczeniową, w której ubezpieczeni będą uczestnicy praktyk na czas podróży i pobytu w Hiszpanii. Transport trzeciej grupy będzie zorganizowany w późniejszym terminie.

<u>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 w Łomży</u>
Tytuł projektu: „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość"
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Działanie:3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Poddziałanie: 3.3.1: Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Umowa zawarta w dniu 19.04.2021 r., nr umowy UDA-RPPD.03.03.01-20-0274/19-00, Aneks nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0274/19-01 (zmiana realizatora projektu z ŁCRE na PPP nr 2 w Łomży)
Okres realizacji: 01.05.2021 r. – 30.06.2023 r.
Całkowita wartość projektu: 2.503.887,00 zł
Liczba uczestników: 340 uczniów i 12 nauczycieli z 3 łomżyńskich szkół ponadpodstawowych (ZSMiO Nr 5, ZSWiO Nr 7, ZSEiO Nr 6).
Cel główny projektu: poprawa jakości i trafności kształcenia zawodowego zwiększające szanse absolwentów z łomżyńskich szkół średnich na lokalnym i regionalnym rynku pracy poprzez:
-dodatkowe zajęcia edukacyjne w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i uniwersalnych (porozumiewanie się w jęz. obcych, matematyczne, przyrodnicze, ICT),
- staże i kursy zawodowe,
- wsparcie stypendialne uzdolnionych uczniów,
- doposażenie 18 pracowni w pomoce dydaktyczne, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów zawodowych oraz utworzenie 2 nowych pracowni w ZSWiO Nr 7 (pracowni zabiegowej i projektowania architektury krajobrazu),
- doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli,
- rozwój sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Plan wydatków na 2022 r. – 1.071.000,00 zł (w tym: bieżące – 1.071.000,00 zł, majątkowe – 0,00 zł).
Wykonanie na 30.06.2022 r. – 534.514,64 zł, (w tym: bieżące – 534.514,64 zł, w tym: BP – 65.154,60

zł, wkład własny – 0,00 zł, EFS – 469.360,04 zł).
Wykonanie w latach ubiegłych: 2021 r. – 123.340,00 zł (w tym: bieżące – 123.340,99 zł, majątkowe – 0,00 zł).
Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: Przeprowadzono zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języków obcych, chemii, biologii, geografii, logistyki oraz z doradztwa zawodowego. Zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji tych zajęć. Zrekrutowano 30 uczniów do odbycia staży zawodowych. Podpisano umowy stażowe z pracodawcami. Opiekunowie stażu ze strony szkół (ZSWiO nr 7 w Łomży, ZSEiO nr 6 w Łomży) nawiązali współpracę z opiekunami po stronie pracodawcy. W ZSMiO nr 5 w Łomży rozpoczęto już staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców. Ponadto przeprowadzono w CKZiU w Łomży, dla uczestników projektu kursy kwalifikacyjne (kurs spawalniczy, obsługi wózków jezdnych, uprawnień elektroenergetycznych). W okresie sprawozdawczym zaadaptowano i wyremontowano pomieszczenia w ZSWiO nr 7 w Łomży na potrzeby pracowni zabiegowej (koszt remontu wyniósł 215.000,00 zł).

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 Rozdział 80195, 85416

Tytuł projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży"

Cel główny zadania: Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 571 uczniów oraz kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 83 nauczycieli szkół podstawowych SP nr 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 oraz III LO w Łomży.
Lata realizacji zadania: styczeń 2021 - listopad 2022 r.
Planowane łączne nakłady finansowe (całkowita wartość projektu): 4.295.024,48, w tym Miasto Łomża: 1.905.968,20 zł
Plan 2022 r.: 1.243.635,00 zł (w tym bieżące – 1.243.635,00 zł, majątkowe - 0,00 zł), (dział 801: 1.055.635,00 zł, Dział 854: 188.000,00 zł)
Wykonanie na 30.06.2022 r.: 492.070,98 zł (wydatki bieżące), (w tym – 480.186,04 zł (szkoły), 11.884,94 zł (Urząd Miejski), majątkowe - 0,00 zł). Wykonanie w Dziale 801 wyniosło: 309.570,98 zł (w tym: 11.884,94 zł wydatki Urzędu Miejskiego), natomiast w dziale 854: 182.500,00 zł.
Wydatki w 2022 roku dotyczą:
III Liceum ogólnokształcące w Łomży –
Rozdział 80195 – plan: 71.602,00 zł, wykonanie: 34.857,78 zł,
Rozdział 85416 – plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 30.000,00 zł,
Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (szkoła podstawowa specjalna) –
Rozdział 80195 – plan: 52.265,00 zł, wykonanie: 25.532,51 zł,
Rozdział 85416 – plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 2.500,00 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomży –
Rozdział 80195 – plan: 56.334,00 zł, wykonanie: 29.843,79 zł,
Rozdział 85416 – plan: 18.000,00 zł, wykonanie: 18.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży –
Rozdział 80195 – plan: 384.209,00 zł, wykonanie: 60.349,00 zł,
Rozdział 85416 – plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 15.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży –
Rozdział 80195 – plan: 54.690,00 zł, wykonanie: 31.406,91 zł,
Rozdział 85416 – plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 30.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Łomży –
Rozdział 80195 – plan: 291.436,00 zł, wykonanie: 57.367,85 zł,
Rozdział 85416 – plan: 18 .000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży –
Rozdział 80195 – plan: 41.905,00 zł, wykonanie: 19.669,64 zł,
Rozdział 85416 – plan: 33.000,00 zł, wykonanie 33.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży –
Rozdział 80195 – plan: 66.525,00 zł., wykonanie: 38.658,56 zł,
Rozdział 85416 – plan: 36.000,00 zł, wykonanie 36.000,00 zł,
Urząd Miejski w Łomży –
Rozdział 80195 – plan: 36.669,00 zł, wykonanie: 11.884,94 zł.
Zadania zrealizowane do 30.06.2022 r.: w ramach projektu zrealizowano dodatkowe zajęcia

rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z języków obcych, matematyki oraz kompetencji informatycznych, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia dla uczniów i doposażenie w pomoce dydaktyczne, wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE oraz kompleksowy program wspomagający SP 8 w Łomży w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością.
Działania, jakie pozostały do realizacji do końca projektu: kontynuacja realizacji zajęć, pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w SP nr 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, i III LO oraz doposażenie międzyszkolnych pracowni w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne.

Projekt: „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję" w ramach Programu Rozwój Lokalny
Urząd Miejski
Na dzień 30.06.2022 r. w rozdziale 80195 zostały zaplanowane środki w wysokości 116 915,00 zł. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatku. Przewidziane do realizacji zadanie pn. Promocja szkolnictwa zawodowego, w ramach, którego wykonano w miesiącach maj - czerwiec 2022 r. filmy promujące szkolnictwo zawodowe dla 4 szkół zawodowych, które zostaną wykorzystane w kampanii promocyjnej szkolnictwa zawodowego. Koszt realizacji 4 filmów wyniósł 8.364 zł. Ponadto, przygotowana została koncepcja kampanii promocyjnej, która rozpocznie się we wrześniu 2022 r.
Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie projektu nr 17/2021/RL pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" przekazano jednostkom podległym Miastu wykonanie dwóch zadań projektu, tj. Promocja szkolnictwa zawodowego i Festynu szkół zawodowych.

- **ZSTiO nr 4:**

Plan wydatków na 30.06.2022 r. – 18 750,00 zł. Zadanie "Promocja szkolnictwa zawodowego" planowane jest do realizacji przez szkołę w III kwartale 2022 r.

- **ZSMiO nr 5:**

Plan wydatków na 30.06. 2022 r. – 18 750,00 zł. Zadanie "Promocja szkolnictwa zawodowego" planowane jest do realizacji przez szkołę w III kwartale 2022 r.

- **ZSEiO nr 6:**

Plan wydatków na 30.06.2022 r. – 18 750,00 zł. Zadanie "Promocja szkolnictwa zawodowego" planowane jest do realizacji przez szkołę w III kwartale 2022 r.

- **ZSWiO nr 7:**

Plan wydatków na 30.06.2022 r. – 18 750,00 zł. Zadanie "Promocja szkolnictwa zawodowego" planowane jest do realizacji przez szkołę w III kwartale 2022 r.

- **PPP nr 2:**

Plan wydatków na 30.06.2022 r. – 10 685,00 zł. W I półroczu 2022 r. w dniu 05.04.2022 r. zorganizowało Festynu szkół zawodowych. Podczas wydarzenia swoje propozycje edukacyjne zaprezentowało 18 szkół i burs z Łomży i Marianowa. W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z organizacją festynu tj. min.: z promocją projektu (baner, zaproszenia na festyn), dowozem młodzieży na wydarzenie, wygrodzeniem stanowisk promocyjnych dla szkół oraz wynajmem sceny i nagłośnienia. Wydatkowano - 10 677,12 zł.

Informacja o programach rządowych według stanu na 30.06.2022 r.

Program „Za życiem"
Miasto Łomża w latach 2022-2026 realizuje zadania w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem", który jest kontynuacją edycji 2017-2021. Na ten cel przyznano łącznie kwotę 1.000.494 zł. Zadanie jest finansowane w 100% z budżetu państwa w ramach dotacji celowej. Na rok 2022 r. kwota przyznanej dotacji wynosi 188.200,00 zł (Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 – 178.200,00 zł, Bursa Szkolna Nr 2 – 10.000,00 zł).
W latach 2022-2026 są realizowane dwa zadania:
1/ Zadanie 1.5 Pomoc uczennicom w ciąży, w zakresie zapewnienia przez placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży poprzez przygotowanie i utrzymanie 2 miejsc w BS2 w Łomży dla uczennic w ciąży. Wartość zadania wynosi 13.200 zł i jest całkowicie finansowane z budżetu państwa, z tego kwota do wydatkowania w 2022 r. – 10.000,00 zł,
2/ Zadanie 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od

urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabiltacyjno-opiekuńczego (tzw. WOKRO) na obszarze powiatu łomżyńskiego przez ZSSp. Nr 8 w Łomży. Wartość zadania wynosi 987.294,00 zł i jest całkowicie finansowane z budżetu państwa, z tego kwota do wydatkowania w 2022 r. 178.200,00 zł. Do zadań WOKRO należy organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów ponadto organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka. Łączny wymiar godzin zajęć na lata 2022-2026 wynosi 9.344.
Wykorzystanie środków planowane jest na II półrocze 2022 r. Nie wydatkowano środków w I półroczu 2022 r.

Program „Posiłek w szkole i w domu"

„Posiłek w szkole i w domu" to program wspierający w latach 2019-2023 organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe w zakresie bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Miasto Łomża otrzymało w 2022 r. wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 104.808,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na doposażeniu i poprawie standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych.
Ze wsparcia korzystają placówki:
1) Szkoła Podstawowa Nr 4 – dofinansowanie 80.000,00 zł (całkowita wartość zadania 100.000,00 zł),
2) Szkoła Podstawowa Nr 7 – dofinansowanie 24.808,00 zł (całkowita wartość zadania 31.010,00 zł).
Celem programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie dobrych warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków w trakcie pobytu w szkole. W/w szkoły przeprowadzą prace remontowe w swoich stołówkach oraz doposażą je.
Całkowita wartość zadania wynosi 131.010,00 zł, w tym dotacja 104.808,00 zł, wkład własny 23.202,00 zł. W I półroczu 2022 r. niewydatkowano środków, planowane wykorzystanie na II półrocze 2022 r.

Program „Laboratoria przyszłości"

„Laboratoria Przyszłości" to program skierowany do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został określony w programie i zawiera wyposażenie podstawowe, które każda szkoła musi posiadać od 1 września 2022 r. oraz dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który ma uatrakcyjnić zajęcia szkolne i pozwolić uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.
W 2021 r. przyznano środki na finansowanie zadania następującym szkołom:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 – 229.500,00 zł (całkowita wartość zadania),
2) Szkoła Podstawowa nr 2 – 78.300,00 zł (całkowita wartość zadania),
3) Szkoła Podstawowa nr 4 – 150.600,00 zł (całkowita wartość zadania),
4) Szkoła Podstawowa nr 5 – 223.500,00 zł (całkowita wartość zadania),
5) Szkoła Podstawowa nr 7 – 140.700,00 zł (całkowita wartość zadania),
6) Szkoła Podstawowa Specjalna nr – 30.000,00 zł (całkowita wartość zadania),
7) Szkoła Podstawowa nr 9 – 279.600,00 zł (całkowita wartość zadania),
8) Szkoła Podstawowa nr 10 - 365.100,00 zł (całkowita wartość zadania).
Łączna kwota otrzymanego wsparcia z funduszu przeciwdziałania Covid-19 wynosi 1.497.300,00 zł i ma być wydatkowana do 31 sierpnia 2022 r. Realizacja programu nie wymaga wkładu własnego.

Kwota wykorzystana w 2021 r. wyniosła 681.925,80 zł. W I półroczu 2022 r. wydano 265 766,07 zł, w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 – 0,00 zł (w postępowaniu przetargowym wyłoniono dostawcę, z którym podpisano umowę na dostawę pomocy dydaktycznych o wartości 211.355,29 zł), Szkoła Podstawowa nr 2 – całość otrzymanych środków wydatkowano w 2022 r. (78.300,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 4 – 150.600,00 zł – zakupiono m.in. zestawy mebli Grande, kuchnię lektryczną indukcyjną Amica, lodówkę Amica, robot kuchenny Bosch, drukarkę 3D + filamenty, laptop DELL Vostro i5 8GB 256SSD, ClassVR – wirtualne laboratorium przedmiotowe + licencja, zestaw konstrukcyjny z mikrokontrolerem, stół warsztatowy, mobilna majsterkownia, zestaw kulinarny, tablica szkolna, zestaw nagłośnieniowy+ mikrofony, sprzęt fotograficzny + tła, Szkoła Podstawowa nr 5 - całość otrzymanych środków wydatkowano w 2022 r. (223.500,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 7 - 0,00 zł – zakupów nie dokonano (aktualnie są składane oferty), Szkoła Podstawowa Specjalna nr 8 – 10.000,00 zł – zakupiono m.in. walizkę długopisów 3D, zestaw filamentów do długopisów 3D, zestaw startowy XXL Arduino Uno R3, system dziesiętny/zestaw klasowy, klocki magnetyczne Magformers Carnival, zestaw Junior Geostix, klocki Konstrukcyjne sześciany, klocki Kostki 3D, klocki Mini wafle edu, Szkoła Podstawowa nr 9 – 0,00 zł (został wyłoniony w drodze przetargu dostawca, z którym podpisano umowa na kwotę 245.163,60 zł na dostawę pomocy), Szkoła Podstawowa nr 10 – 105.166,07 zł - zakupiono m.in. 4 drukarki 3D, pomoce do pracowni robótek ręcznych, stacje lutownicze i wyposażenie stanowiska pracy nauczyciela. Pozostała kwota do wykorzystania w II półroczu 2022 r. przez szkoły to 549 608,13 zł.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"

Miasto Łomża realizuje w 2022 r. zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", które dotyczy wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogicznej w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Wojewoda Podlaski przekazał na ten cel Miastu Łomża środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 128.500,00 zł. Organ prowadzący zapewnia wkład własny na poziomie 20 % wartości zadania tj. łącznie 32.125,00 zł. Razem wartość zadania 160.625,00 zł.

Dofinansowanie otrzymały następujące placówki:

1) w ramach Kierunku interwencji 3.1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego:
- Przedszkole Publiczne nr 15 - 3.000,00 zł (całkowita wartość zdania 3.750,00 zł),
- Szkoła Podstawowa nr 1 (oddziały przedszkolne) - 3.000,00 zł (wartość zadania 3.750,00 zł),
- Szkoła Podstawowa nr 4 (oddziały przedszkolne) - 2.500,00 zł (wartość zadania 3.125,00 zł),

2) w ramach Kierunku interwencji 3.2. w odniesieniu do szkół:
- Szkoła Podstawowa nr 1 - 12.000,00 zł (całkowita wartość zadania 15.000,00 zł),
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 12.000,00 zł (całkowita wartość zadania 15.000,00 zł),
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 12.000,00 zł (całkowita wartość zadania 15.000,00 zł),
- Szkoła Podstawowa nr 9 - 12.000,00 zł (całkowita wartość zadania 15.000,00 zł),
- I Liceum Ogólnokształcące - 12.000,00 zł (całkowita wartość zadania 15.000,00 zł),
- II Liceum Ogólnokształcące - 12.000,00 zł (całkowita wartość zadania 15.000,00 zł),
- Technikum nr 4 (ZSTiO Nr 4) - 12.000,00 zł (całkowita wartość zadania 15.000,00 zł),
- Technikum nr 5 (ZSMiO Nr 5) - 12.000,00 zł (całkowita wartość zadania 15.000,00 zł),
- Technikum nr 6 (ZSEiO Nr 6) - 12.000,00 zł (całkowita wartość zadania15.000,00 zł),
- Technikum nr 7 (ZSWiO Nr 7) - 12.000,00 zł (całkowita wartość zadania 15.000,00 zł).

Placówki wychowania przedszkolnego przeznaczą środki na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku oraz na realizację działań promujących czytelnictwo takich jak zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo, organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

Szkoły mogą zakupić książki będące nowościami wydawniczymi i niebędące podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku. Ponadto, zakup może obejmować elementy wyposażenia do bibliotek szkolnych jak sprzęt komputerowy do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza, oprogramowanie dla bibliotek, zakup czytników e-booków, elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, a także działania promujące czytelnictwo.

Wydatki w I półroczu poniosły następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży - 6.500,00 zł (zakupiono wyposażenie do biblioteki szkolnej), Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży - 15.000,00 zł (zakupiono książki i wyposażenie do biblioteki szkolnej), Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży – 1.727,00 zł (zakupiono książki), I LO w Łomży – 4.498,01 zł (zakupiono książki), Technikum Nr 4 w Łomży – 8.140,00 zł (zakupiono książki i wyposażenie do biblioteki szkolnej), Technikum Nr 5 w Łomży – 8.612,98 zł (zakupiono książki i wyposażenie do biblioteki szkolnej), Technikum Nr 6 w Łomży – 7.442,36 zł (zakupiono książki i wyposażenie do biblioteki szkolnej). Kwota wykorzystanych środków w I półroczu 2022 r. wyniosła 51.920,35 zł.

Wartość przyznanych środków w 2022 r. na realizację programów rządowych wyniosła 1.269.007,20 zł, w tym: z dotacji celowej 421.508,00 zł, środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 815.374,20 zł, wkładu własnego 32.125,00 zł. Kwota wykorzystanych środków razem wyniosła 562.850,02 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	2 258 580,00	**1 075 273,65**	**47,61**

„Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej"

Zaplanowano środki w kwocie 40 000,00 zł, w ramach programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia, zgodnie z Uchwałą nr 405/XLIII/21 Rady Miasta w Łomży z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2021– 2022". Realizacja planowana jest na II półrocze 2022 r.

Wykonano 0,38% planu, co stanowi 150,00 zł. Poniesiony wydatek dotyczy zobowiązania za 2021 r. Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania w tym rozdziale.

„Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii"

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 20 000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 rok" przyznano dotację w łącznej wysokości 20.000,00 zł (Zarządzenie Nr 106/22 z dnia 28.03.2022 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 2022 rok,) Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom „Nadzieja" na zadanie pt. "Narkotykom i dopalaczom mówimy NIE! Program edukacyjny dla młodzieży szkół z terenu miasta Łomża."

„Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi"

W ramach rozdziału w budżecie miasta na realizację "Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 rok" zaplanowano kwotę 1.480.000,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 280 503,00 zł, w wyniku czego środki finansowe w wysokości 1 760 503,00 zł zaplanowano na realizację zadań w ramach ŁPPiRPAoIU na 2022 rok.

Z powyższej kwoty w ramach realizacji „ŁPPiRPAoIU" miejskie jednostki (w tym m.in: szkoły podstawowe, szkoły średnie, miejskie jednostki organizacyjne) na realizację programów profilaktycznych w swoich placówkach otrzymały środki w wysokości 443 825,99,00 zł, natomiast kwotę w wysokości 1 036 174,01 zł, zabezpieczono na realizację pozostałych zadań określonych w "Łomżyńskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 rok" (w tym m. in. dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – w drodze otwartych konkursów ofert, wynagrodzenia MKRPA, biegłych sądowych, koszty postępowania sądowego związane z procedurą kierowania na leczenie odwykowe, zakupy, szkolenia,druk kalendarzy itp.)

Kwotę w łącznej wysokości 443 825,99 zł, przekazano niżej wymienionym miejskim jednostkom organizacyjnym na realizację programów profilaktycznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 rok". Poszczególne jednostki miały zwiększone budżety o Dział 851 - Ochrona Zdrowia, rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

	Nazwa podmiotu. Tytuł zadania.	**Razem**
1.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Łomży, zadanie realizowane: pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch'"	7.900 zł
2.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Łomży, zadanie realizowane: pt."Przyjaciele Zippiego"	4.500 zł
3.	Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Trzeźwy świat"	5.400 zł
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Z pewnością siebie i empatią chcę sięgać po marzenia- wybieram życie bez uzależnienia"	3.353 zł
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Uczeń Dwójki żyje zdrowo"	17.581 zł
6.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Program profilaktyczno – edukacyjny", pt. „Spędzamy aktywnie czas z korzyścią dla nas"	68.390 zł
7.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Program rekomendowany przez PARPA „Przyjaciele Zippiego", „Program Domowych Detektywów", „Jaś i Małgosia na tropie". cz. I Fantastyczne możliwości - cz. II rekomendowany przez EDDRA	13.155 zł
8.	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Skrzynka dobrych emocji"	6.580 zł
9.	Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży im. Księcia Mazowieckiego Janusza I, zadanie realizowane: pt. „Program Bezpieczne Dziecko"	19. 117zł
10.	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Radosna przyszłość bez uzależnień 4"	41.699,99 zł
11.	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Archipelag alternatyw dla uzależnienia"	19.041 zł
12.	III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Obserwuj, reaguj, działaj"	26.780 zł
13.	Zespól Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, zadanie zrealizowane: pt. „Wędrując ku dorosłości bez uzależnień"	52.100 zł
14.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Razem bezpiecznie zdrowo i wesoło"	27.993 zł
15.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Bezpieczeństwo moim wyborem"	31.132 zł
16.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Ja, moje zdanie, wybieram to, co ważne dla mnie"	21.150 zł
17.	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Twój problem, nasza pomoc."	12.606 zł
18.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, zadanie realizowane: pt „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - kontynuacja"	29.348 zł
19.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Uzależnienia niszczą marzenia – działania profilaktyczną–terapeutyczne poprzez edukację, aktywizację sportową i artystyczną oraz integrację społeczną osób z niepełnosprawnościami"	20.000 zł
20.	Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Trudne dorastanie"	16.000 zł

	R a z e m:	443.825,99 zł

Dodatkowe środki pochodzące z opłaty, o której mowa w art. 9^2 ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r . poz.1119) w łącznej wysokości 150.000,00 zł zostały zabezpieczone na realizację zadań w/w Ustawy, w tym na programy realizowane w obszarze profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej oraz na działania mające na celu realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym dla:

- Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży – kwota w wysokości 50.000 zł na zadanie pt. „Twój problem – nasza pomoc 2".
- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomży, program profilaktyczny pt. „Zdrowy umysł, sprawne ciało i emocje niezachwiane – jedynie bez nałogów Twoje życie będzie wygrane" – kwota w wysokości 20.000 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży, program profilaktyczno - edukacyjny pt. „Aktywnie i zdrowo" – kwota w wysokości 20.000 zł .
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, program profilaktyczno – wychowawczy pt. „Strażnicy Uśmiechu" – kwota w wysokości 20.000 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży, program profilaktyczny pt. "Świadomy wybór – lepsze życie" – kwota w wysokości 20.000 zł.:
- Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży, program profilaktyczny pt. „Był sobie diament" - kwota w wysokości 20.000 zł.

W/w projekty zaplanowano do realizacji w 2022 roku w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień, zgodnie z Uchwałą Nr 333/XXXIII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok oraz Uchwałą Nr 446/XLVIII/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 rok. Do dnia 30.06.2022 roku nie przekazano w/w środków finansowych na zaplanowane projekty.

1) Urząd Miejski w Łomży

Środki w wysokości 1 440 601,00 zł przeznaczono na realizację zadań przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM.

Dotacje w łącznej wysokości 508 000,00 zł przyznano Zarządzeniem Nr 106/22 z dnia 28.03.2022 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 2022 rok, niżej wymienionym organizacjom:

1. Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość" w Łomży, na zadanie pt. „Centrum informacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym - III.10", dotacja w wysokości: 60.000 zł.
2. Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość" w Łomży, na zadanie pt. „Współuzależnienie w rodzinie – prawidłowe relacje w rodzinie II. 9", dotacja w wysokości: 40.000 zł.
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, na zadanie pt. „Profilaktyka selektywna zadanie nr 7 - Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z problemem alkoholowym nad morzem", dotacja w wysokości: 22.000 zł.
4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, na zadanie pt. „Profilaktyka uniwersalna, zadanie nr 6 – Dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych", dotacja w wysokości 7.000 zł
5. 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 2022 rok", dotacja w wysokości: 30.000 zł.
6. Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" Łomża, na zadanie pt. „Koszykówka bez uzależnień w 2022 roku", dotacja w wysokości: 65.000 zł.
7. „Caritas Bliźnim", na zadanie pt. „Profilaktyka uniwersalna. Zadanie nr 9 – Warsztaty profilaktyczne „Safari", dotacja w wysokości: 40.000 zł.
8. „Caritas Bliźnim", na zadanie pt. „Profilaktyka selektywna. Zadanie numer 2. Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łomża." dotacja w wysokości 35.000 zł.

9. Uczniowski Klub Sportowy ŁOMŻYCZKA 10, na zadanie pt. „Żyję zdrowo – na sportowo" dotacja w wysokości 11.000 zł.
10. Uczniowski Klub Sportowy "4", na zadanie pt. „Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień, Spędzamy aktywnie czas z korzyścią dla nas", dotacja w wysokości 38.000 zł.
11. MŁODZIEŻOWY ŁOMŻYŃSKI KLUB SPORTOWY, na zadanie pt. „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 rok. „Aktywni dziś, zdrowi zawsze", dotacja w wysokości 45.000 zł.
12. Akademia Sportu Medyk, na zadanie pt. „Nie pije, nie biorę, nie palę , ale trenuję i czuję się wspaniale. Zajęcia sportowo- rekreacyjne oraz profilaktyczne jako alternatywna i ciekawa forma spędzania czasu wolnego przez dzieci , młodzież oraz osoby dorosłe", dotacja w wysokości 35.000 zł.
13. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, na zadanie pt. „Szczęśliwy świat przedszkolaka", dotacja w wysokości 5.000 zł.
14. Stowarzyszenie Piesza Pielgrzymka Łomżyńska, na zadanie pt. „Profilaktyka i Rozwiazywanie Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień", dotacja w wysokości 28.000 zł.
15. Uczniowski Klub Sportowy „RETURN" Łomża, na zadanie pt. „Przyjazny kort. Profilaktyka uniwersalna zadanie nr 9", dotacja w wysokości 32.000 zł.
16. Fundacja „Sztuk i Dialogu", na zadanie pt. „Aktywnie z profilaktyką", dotacja w wysokości 8.000 zł.
17. Akademia Piłkarska LIDER, na zadanie pt. „Bądź liderem – żyj zdrowo na sportowo", dotacja w wysokości 7.000 zł.
Ponadto, w rozdziale w ramach zaplanowanych środków kwotę w wysokości: 96.380,20 zł wydatkowano na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży za okres od stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku. W pierwszej połowie 2022 r. pokryto koszty wykonania pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w sprawie skierowania na leczenie odwykowe w kwocie 1 619,50 zł, wydatkowano na druk materiałów edukacyjno – informacyjnych w ramach ŁPPiRPAoIU na 2022 rok kwotę 950,00 zł.
Kwotę w wysokości 1.660,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów szkolenia pt.,,Ogólnopolskie Szkolenie dla Specjalistów z KRPA,ZI,OPS,PCPR" 1 członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży. Na koszty podróży na szkolenie pt. Ogólnopolskie Szkolenie dla Specjalistów z KRPA,ZI,OPS,PCPR Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży 702,08 zł.
Kwotę w wysokości 6.382,40 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z kierowaniem spraw prowadzonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży do Sądu dotyczących leczenia odwykowego.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
Plan wydatków zadań własnych od 01.01.2022 r. i 30.06.2022 r. wynosił 29 348 zł.
Wspieranie profilaktycznych i ustawowych działań pracowników socjalnych MOPS świadczonych rodzinom, w których występują szkodliwe społecznie zjawiska oraz prowadzona jest procedura NK. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodzin mają istotny wpływ na sposób funkcjonowania tych rodzin, celem planowanych działań jest podniesienie poziomu samooceny, poprawa relacji rodzinnych oraz podjęcie prób przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a także integrację ze środowiskiem lokalnym.
Założenia Programu wspierania rodziny w mieście Łomża na lata 2022-2024:
- prowadzenie działań sprzyjających umacnianiu rodziny i społecznie oczekiwanego - właściwego pełnienia funkcji,
- podnoszenie kompetencji rodziców i opiekunów,
– wsparcie rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych i zapobieganie zjawisku przemocy,
– Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny przy MOPS,
- ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą, działanie: udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą/socjalne, psychologiczne, prawne.
Do końca czerwca przeprowadzono konsultacje psychologiczne i prawne w 25 rodzinach.

Wspieranie działań Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie /LZI/ - zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2024:
- promowanie podnoszenia świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oraz świadomości konsekwencji prawnych w związku ze stosowaniem przemocy - poprzez zabezpieczenie możliwości edukacji społeczności lokalnej poprzez dostęp do materiałów informacyjnych, stworzenie i rozpropagowanie ulotek informacyjnych, zakup literatury fachowej.
- udział w szkoleniach , warsztatach, seminariach tematycznych dla osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie-podniesienie kwalifikacji osób realizujących procedurę NK poprzez umożliwienie uczestniczenia w szkoleniach programu wspierania rodziny w mieście Łomża na lata 2022-2024,
– wsparcie rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych i zapobieganie zjawisku przemocy, – 3.4 – Działania Lokalnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Koordynator, przewodnicząca LZI i dwoje pracowników realizujących procedurę NK uczestniczyły 13 maja 2022 w szkoleniu „Między wsparciem rodziny a ochroną dzieci przed krzywdzeniem". Odbyło się 6 posiedzeń LZI i 23 spotkania grup roboczych. Zostały zakupione artykuły spożywcze na spotkania grup roboczych, posiedzeń LZI,konsultacji psychologicznych i prawniczych.

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Zaplanowane 21 150,00 zł, wydatkowano w kwocie 2 112,46 zł na realizację zadania pn.
„Ja, moje zdanie, wybieram to, co ważne dla mnie w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej na rok 2022.
Środki wydatkowano następująco:
- zakup materiałów i wyposażenia – 52,00 zł,
– zakup środków żywności – 208,46 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 852,00 z (wyjście na basen, usługa transportowa).

4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Projekt „Twój problem-nasza pomoc"
Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2022 r. i na 30.06.2022 r. wynosi 12 006 zł.
Wydatkowano kwotę 4 860,27 zł, tj. 38,56% planowanych wydatków rocznych.
W ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 r. realizowany jest program „Twój problem-nasza pomoc".
W ramach ŁPPiRPA zrealizowano 18 godzin zajęć profilaktycznych, z których skorzystało 170 uczniów:
A/ Przeprowadzono 4 dwugodzinne warsztaty profilaktyczne dla młodzieży „Komunikacja bez przemocy-elementy NVC" w szkołach: Szkole Podstawowej nr 7 - skorzystało 21 osób, Szkole Podstawowej nr 9 - skorzystały 22 osoby, Szkole Podstawowej nr 10 - skorzystało 33 osób.
B/ Przeprowadzono 5 dwugodzinnych warsztatów profilaktycznych dla młodzieży „Pomysł na problem czyli jak sobie poradzić" w szkołach: Szkole Podstawowej nr 10 - skorzystało 31 osób, Szkole Podstawowej nr 7- skorzystało 23 osoby, Szkole Podstawowej nr 9 - skorzystało 22 osoby, Szkole Podstawowej nr 4 - skorzystało 18 osób.
W ramach Programu pokryto koszty merytoryczne szkoleń dla pracowników OIK:

1. Pokryto koszt szkolenia: „Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży" - skorzystał 1 pracownik;
2. Pokryto koszt szkolenia: „Wprowadzenie do Terapii ACT. Edycja III." - skorzystał 1 pracownik,
3. Pokryto koszty udziału w konferencji: „W procesie zmian - w obliczu wyzwań" - skorzystał 1 pracownik.

Projekt „Twój problem-nasza pomoc 2"
Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2022 r. i na 30.06.2022 r. wynosi 50 000 zł.
Wydatkowano kwotę 15 563_zł, tj. 31,13% planowanych wydatków rocznych.
W ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 r. realizowany jest program „Twój problem-nasza pomoc 2".
W ramach programu opłacane są umowy zlecenia na dyżury w hotelu. Opłacono umowy za m-c 01,02 i 03/2022.

5) Środowiskowy Dom Samopomocy
Plan finansowy – 20 000,00 zł na realizację zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej na rok 2022" w tym:
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - - 2 400,00,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 10 500,00,
§ 4210 – zakup środków żywności - 1 500,00,
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 5 600,00.
Wykonanie w I półroczu 2022 r.:
- zakup materiałów i wyposażenia - 870,20 zł (zakup art. sportowych, papierniczych, dekoracyjnych),
- zakup środków żywności – 1 277,54 zł (zakup art. spożywczych na zajęcia sportowe, spotkania integracyjne uczestników,
- zakup usług pozostałych – 2 800,00 zł (zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień).

6) Centrum Pieczy Zastępczej
W 2022 r. ramach rozdziału zaplanowano w budżecie placówki kwotę w wysokości 16 000 zł na zadanie pn. Trudne dorastanie" w zakresie Łomżyńskiego programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2022 rok"
Wydatkowano środki w kwocie 9 736,57 zł, jak poniżej:
Wykonanie:
- zakup materiałów na zajęcia socjoterapeutyczne – 345,60 zł,
- zakup art. spożywczych na spotkania grup samopomocowych – 390,67 zł,
- wyjazdowe szkolenie rodzin zastępczych z dziećmi – opłata za pobyt, wyżywienie, transport.

Na dzień 30.06.2022 r. w rozdziale nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania w kwocie 16 727,86 zł, m.in. z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 6 615,00 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 6 514,79 zł.
Z tytułu rozliczenia dochodów budżetowych uzyskanych w 2021 r. z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok, wprowadzono Uchwałą Nr 457/L/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 lutego 2022 r. do budżetu środki w wysokości 275 622,00 zł. Z kolei z rozliczenia wpływów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml przeznaczonych na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zadania realizowane w 2021 r. przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej: dofinansowanie kosztów dyżurów pełnionych przez opiekunów Hostelu dla osób doznających przemocy domowej, w tym w wyniku sytuacji związanych z nadużywaniem alkoholu przez członka rodziny) pozostała kwota 4 881,91 zł, którą w m-cu lutym wprowadzono do budżetu roku 2022.

„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 14 073,00 zł zrealizowano w 34,50%, tj. w kwocie 4 854,60 zł na ubezpieczenie zdrowotne dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych (POW, DPS) i szkół.

„Rozdział 85195 – Pozostała działalność"
W budżecie miasta na rok 2022 na realizację zadań z zakresu Ochrony Zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 150 000,00 zł (w tym: 30 000,00 zł na zadanie w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych oraz 20 000,00 zł na zadanie w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami).
Wykorzystanie w/w środków z budżetu miasta w I półroczu 2022 roku kształtowało się według klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:
§ 2820 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – ochrona i promocja zdrowia
Plan: 150 000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r.: 130 950,00 zł.
Dotacje w łącznej kwocie 130 950,00 zł przyznano na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w następujący sposób:

I. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert przyznano łącznie 100 000,00 zł (Zarządzeniem Nr 104/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku), w tym:
1) Stowarzyszenie „Czas Rozwoju", zadanie pt. „Zdrowie psychiczne- wielka sprawa" - dotacja w wysokości 7 000,00 zł;
2) Caritas Diecezji Łomżyńskiej, zadanie pt. „W końcu RAZEM- program samopomocowy skierowany do dzieci i młodzieży, osób chorych, osób z niepełnosprawnością i ich rodzin z terenu miasta Łomża " - dotacja w wysokości 8 000,00 zł;
3) Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum" pod Wezwaniem Świętego Ducha ,zadanie pt. „1. Opieka hospicyjno-paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej" - dotacja w wysokości 50 000,00 zł;
4) Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso", zadanie pt. „Rehabilitacja osób przewlekle chorych" - dotacja w wysokości 5 000,00 zł;
5) Stowarzyszenie Pielęgniarek i położnych Na Rzecz Rozwoju, Promocji I Doskonalenia Zawodowego - dotacja w wysokości 10 000,00 zł;
6) Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego, zadanie pt. „Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla kobiet po amputacji piersi"- dotacja w wysokości 15 000,00 zł;
7) Stowarzyszenie „Pomocy Dzieciom", zadanie pt. „Jestem zdrowym przedszkolakiem"- dotacja w wysokości 5 000,00 zł;
II. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert przyznano łącznie 25 525,00 zł, (Zarządzeniem Nr 101/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych w 2022 roku), w tym:
1) Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Chorobą Alzheimera „Paradiso", zadanie pt. „Seniorzy seniorom – wolontariat wśród rówieśników cenną formą pomocy " - dotacja w wysokości 8 750,00 zł;
2) Fundacja „Nil Sine Numine", zadanie pt. „PIKNIK WIOSENNY ZDROWY I WESOŁY SENIOR " - dotacja w wysokości 8 275,00 zł;
3) Fundacja "L", zadanie pt. „English 60 + kontynuacja projektu " - dotacja w wysokości 5 000,00 zł;
4) Fundacja Jedzenie ma moc , zadanie pt. „Seniorze bądź zdrów- warsztaty kulinarne !" - dotacja w wysokości 3 500,00 zł;
III. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert przyznano łącznie 5 425,00 zł, (Zarządzeniem Nr 105/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w 2022 roku) - Fundacji DR OTIS , zadanie pt. „Poznajmy się z Autyzmem"- Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Mieście Łomża - dotacja w wysokości 5 425,00 zł.
Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 852 – Pomoc społeczna	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	31 758 723,00	**17 602 172,99**	**55,42**

„Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej"
Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących zwiększono o 212 630,00 zł do poziomu 10 388 464,00 zł.

1) Zadania Domu Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej w Łomży jest samorządową jednostką organizacyjną miasta na prawach powiatu, którego organem prowadzącym jest Miasto Łomża. Dom jest placówką stacjonarną, której podstawowym celem jest zapewnienie całodobowej opieki o określonym standardzie dzieciom, młodzieży i dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie.
Na dzień 30.06.2022r. w DPS przebywało 108 mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie z upośledzeniem w stopniu lekkim – 4 osoby, umiarkowanym – 39 osób, znacznym – 27 osób i głębokim

– 38 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w DPS w Łomży ustalony na 2022 rok wynosi – 5 869,00 zł

Na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr PS-V.9423.15.2019.BP zmieniono przeznaczenie i typ Domu ze 109 miejsc przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na: 41 miejsc przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i 68 miejsc przeznaczonych dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Plan wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Łomży na 2022 r. przyjęty został w wysokości – 7 325 834,00 zł, a na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi – 8 048 864,00 zł.

Źródła finansowania wydatków budżetowych na 2022 r. wg planu wynoszą:

a) dotacja celowa z budżetu państwa - 2 950 000,00 zł,
b) środki własne Miasta Łomża na wydatki bieżące - 1 265 534,00 zł,
c)środki własne Miasta Łomża na wydatki inwestycyjne - 340 000,00 zł,
d) z dochodów własne DPS - 3 293 117,00 zł,
e)z dotacji celowej z BP - COVID-19 - 80 213,00 zł,
f) środki na zakup samochodu PFRON - 20 000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem na dzień 30.06.2022 r. został wykonany w wysokości – 3 881 565,89 zł, co stanowi 48,23% planu rocznego, a plan wydatków bieżących został zrealizowany w 51,83 %.

Plan wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi wynosi – 6 109 139,00 zł, co stanowi 81,58% ogólnego planu wydatków bieżących na 2022 rok. Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi w I półroczu b.r. wynosi – 3 179 949,57 zł, co stanowi 52,05% planu rocznego.

Plan wydatków rzeczowych na 2022 r. wynosi - 1 379 325,00 zł, co stanowi 18,42% planu wydatków bieżących. Wykonanie wydatków rzeczowych w I półroczu b.r. wynosi – 701 616,32 zł, co stanowi 50,86% planowanych wydatków rzeczowych na 2022 r.

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na 2022 r. na dzień 30.06.2022 r. wynosi 2.950.000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano 100% otrzymanej kwoty, tj. 1 692 775,00 zł. Środki poniesiono na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystano kwotę – 1 364 825,00 zł, co stanowi 80,62% otrzymanej dotacji. Pozostałe wydatkowane środki z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczą wydatków rzeczowych na zakup żywności, energii elektrycznej i cieplnej, wody, pozostałych usług i odpisu na ZFŚS.

Średnia miesięczna kwota wojewódzka dotacji z budżetu państwa na jednego mieszkańca w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. dla „dotowanych" mieszkańców przyznana jest w wysokości – 3.800,00 zł.

W ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 80 213,00 zł dokonano:

- zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników i mieszkańców, zakupu środków piorących i dezynfekujących, fartuchów, rękawic i testów COVID – 21 213,00 zł,
- doposażono pomieszczenia pomocnicze i dokonano zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia – szafa chłodnicza, mikser ręczny, pralka, maty rehabilitacyjne, parawan teleskopowy i wózek do rozwożenia leków – 19 000,00 zł,
- pokryto koszty wynagrodzeń dwóch pracowników /za okres III-VI 2022 świadczących pracę w celu zapewnienia ciągłości usług w DPS – 29 145,60 zł. Środki wykorzystano w 86,46%.

2) Zadania MOPS

Plan wydatków na 01.01.2022 r. i na 30.06.2022 r. wynosił 2 900 000 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatkowano kwotę 1 747 847,49 zł, tj. 60,27% planowanych wydatków rocznych.

Wg stanu na dzień 30.06.2022 r. z terenu m. Łomża przebywało w różnych Domach Pomocy Społecznej 79 osób oraz 27 osób w rodzinnych domach pomocy w Łomży (Rodzinnym Domu Opieki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 „Paradiso" oraz w Domu Rodzinnym „Pod Dobrym Aniołem") gdzie tutejszy Ośrodek dokonywał dopłat za pobyt 11 osób. Na dopłaty za ich pobyt w tych placówkach m. Łomża wydało w 2022 r. kwotę 1 747 847,49 zł, w tym 226 452,46 zł to dopłaty do pobytu w rodzinnych domach pomocy w Łomży.

W chwili obecnej zostało skierowanych do DPS i oczekuje na miejsce 2 osoby (1 osoba do DPS-u dla osób przewlekle psychicznie chorych i 1 osoba do DPS-u dla osób w podeszłym wieku). Ponadto, w DPS w Łomży przy ul. Polowej 39 przebywa aktualnie 9 osób z Łomży, za których dopłaty za pobyt

dokonywane są bezpośrednio przez Urząd Miejski. Z dotychczasowych obserwacji środowiska wynika, że w drugiej połowie 2022 r. nastąpi dalszy wzrost liczby osób, które będą wymagały umieszczenia w DPS lub innej placówce zapewniającej całodobową opiekę. Pociągnie to za sobą zwiększenie dopłat za ich pobyt w tego typu placówkach.

Zobowiązania na 30.06.2022 r. niewymagalne wynoszą 110 088,81 zł, w tym bieżące w kwocie 11 023,49 zł i dotyczą zakupu materiałów - 181,19 zł, zakup energii cieplnej – 5 786,18 zł, zakupu środków żywności – 1 271,60 zł, pozostałe zobowiązania – 3 784,52 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia"
Pierwotnie uchwalony plan zwiększono o 54 174,00 zł do poziomu 1 542 240,00 zł. Zadanie realizuje MOPS i Środowiskowy Dom Samopomocy.

1) Zadania MOPS – Klub Seniora
Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 314 066,00 zł, na 30.06.2022 r. wynosił 335 066,00 zł Wydatkowano kwotę 175 872,85 zł, tj. 52,49% planowanych wydatków rocznych.
Z zajęć w Klubie Seniora w I półroczu 2022 korzystało średnio 100 osób w wieku 60+. W ramach zajęć cyklicznych odbywały się:

- zajęcia muzyczne i próby zespołu Maryna, w których udział brało około 20 seniorów.
- zajęcia krawieckie i rękodzielnicze, podczas, których Seniorzy wykonywali prace z wykorzystaniem maszyny do szycia, technik rysunkowych, malarskich, scrapbookingowych.
- gimnastyka poranna z trenerem.
- spotykały się też kółka graczy na wspólne gry – gry karciane, gry planszowe, szachy, brydż – te spotkania odbywały się każdego dnia wg indywidualnych potrzeb uczestników.
- odbywały się warsztaty kulinarne podczas, których seniorzy wspólnie przygotowywali posiłki pod okiem instruktora k-o oraz wymieniali się przepisami.

W ramach działalności Klubu organizowane były również spotkania okolicznościowe m.in. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Zakochanych, Spotkania Wielkanocne, Dzień Matki i Ojca. Ponadto, w ramach integracji międzypokoleniowej zorganizowane zostały spotkania z OHP oraz spotkania integrujące środowiska senioralne zrzeszone w innych podmiotach np. ZNP. Zespół Maryna ze swoim repertuarem wziął udział w Łomżyńskim Dniu osób niepełnosprawnościami. W ramach działalności Klubu w nowej lokalizacji przy ul. Nowogrodzkiej 7A organizowane były pikniki/grille integracyjne na ternie przyległym do KS natomiast w czerwcu został zorganizowany wyjazd wypoczynkowy do Władysławowa dla 53 osób, z budżetu klubu został pokryty koszt transportu. Koszty pobytu w ośrodku każdy uczestnik pokrył indywidualnie.
Na dzień 30.06.2022 r. zatrudnionych było 4 pracowników na 3 i 1/4 etatu.

2) Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy
Na dzień 01.01.2022 r. na działalność Domu został określony plan finansowy w wysokości – 1 174 000,00 zł w całości finansowany dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy. W I półroczu 2022 r. dokonywano zmiany w budżecie placówki, tj. zwiększono dotację z budżetu państwa o kwotę 33 174,00 zł. Plan po zmianach wynosi 1 207 174,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wykonanie wydatków budżetowych wynosi 44,10% w stosunku do planu. Wydatki budżetowe ŚDS obejmują:
- wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 474 356,84 zł,
- wydatki rzeczowe – 57 759,85 zł, z czego sfinansowano: zakup art. spożywczych na zajęcia kulinarne (ciepły posiłek dla uczestników), zakup środków czystości, artykuły na zajęcia plastyczne, teatralne, art. gospodarcze, art. biurowe, doposażenie pomieszczeń, zakup energii, czynsz, zakup usług zdrowotnych, opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, organizację czasu dla podopiecznych – bilety wstępu, usługi transportowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, monitorowanie pomieszczeń ŚDS, konserwację dźwigu, krzesełka schodowego, bieżące naprawy sprzętu, itp.
Na dzień 30.06.2022 r. placówka nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. nieopłaconej f-ry za energię elektryczną, konserwację. urz. dźwigowych, składki ZUS i FP od wynagrodzeń za 06.2022 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 49 osób, w tym 19 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).
Zobowiązania niewymagalne łącznie w rozdziale na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 29 980,55 zł.

„Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"
Zadania rozdziału realizuje MOPS.
Plan wydatków na 01.01.2022 r. i 30.06.2022 r. wynosił 27 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
W I półroczu 2022 r. w terminie od 4 maja 2022 r. do 28 maja 2022 r. był realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, obejmujący po 1 godzin zegarowej konsultacji indywidualnych z każdym z uczestników i 40 godzin dydaktycznych zajęć grupowych (8 spotkań po 5 godzin dydaktyczne). Zajęcia rozpoczęło 15 osób (4 kobiety i 11 mężczyzn), a ukończyło 10 osób (3 kobiety i 7 mężczyzn).

„Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"

1) Urząd Miejski
Ze środków własnych na planowane 3 000,00 zł wykorzystano w I półroczu 2022 r. kwotę 755,89 zł, tj. 25,19% na zwrot do PUW świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

2) MOPS
Plan wydatków na 01.01.2022 r. i na dzień 30.06.2022 r. wynosił 157 000,00 zł, z czego:
- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych i uczestników CIS) – 157 000,00 zł.
- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 0 zł.

Wydatkowano kwotę 67 296,26 zł, tj. 42,86 % planowanych wydatków rocznych.
W 2022 roku opłacono składkę zdrowotną za 186 osób pobierających zasiłek stały - 1 015 świadczeń na kwotę 56 230,85 zł i 171 składek dla 56 osób będących uczestnikami CIS na kwotę 11 065,41 zł.

„Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"
1) MOPS
Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 1 490 979 zł, z tego:
- na zadania własne - 382 979 zł.
- na zadania własne z budżetu państwa - 1 108 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2022 r. wynosi 1 777 040 zł, z tego:
- na zadania własne – 460 979 zł.
- na zadania własne z budżetu państwa – 1 108 000 zł.
- na zadania zlecone Ukraina – 208 061 zł.

Wydatkowano kwotę 949 985,92 zł, tj. 53,46 % planowanych wydatków rocznych, z tego:
- z zadań własnych 316 081,56 zł, tj. 68,57 % planowanych wydatków.
- z zadań własnych z budżetu państwa 466 912,49 zł, tj. 42,14% planowanych wydatków.
- z zadań zleconych Ukraina - 166 991,87 zł tj.80,26% planowanych wydatków.

Środki z zadań własnych wydatkowano na:
- zasiłki celowe dla 559 osób na kwotę 316 081,56 zł, w tym:
- zasiłki specjalne dla 91 osób – 163 świadczenia na kwotę 40 489 zł.
- usługi pogrzebowe (w tym garderoba zmarłego i dzierżawa miejsca na cmentarzu, transport) 2 świadczeń w łącznej kwocie 10 221,20 zł.

- zasiłki celowe przyznane w sytuacjach kryzysowych (z powodu Covid-19) przyznano posiłki zgodnie z art.48 ustawy o pomocy społecznej dla 20 osób(w tym 2 dzieci), świadczeń 114 na kwotę 1 368 zł.

Środki z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa wydatkowano na:

- zasiłki okresowe dla 284 osób (świadczeń 1036) na kwotę 466 912,49 zł.

Składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w pierwszym półroczu 2022 roku nie opłacano.

Środki z zadań zleconych UKRAINA wydatkowano na:

- zasiłki okresowe z Funduszu Pomocy- złożono 140 wniosków o przyznanie pomocy, dla 302 osób przyznano świadczenie na kwotę 166 991,87 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 3 801,79 zł.

2) Urząd Miejski

W I półroczu 2022 r. z zaplanowanych środków własnych w kwocie 3 000,00 zł, nie poniesiono wydatków dotyczących zwrotów do PUW zasiłków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

„Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe"

Plan wydatków w tym rozdziale na dzień 01.01.2022 r. wynosił 1 624 000 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu do poziomu 1 635 500,00 zł. Wydatkowano kwotę 774 707,56 zł, to jest 47,37% planowanych wydatków rocznych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł, z czego do końca czerwca 2022 r. wypłacono świadczenia na kwotę 743 516,93 zł tj. 49,57% planowanych wydatków.

Przyznano 3593 dodatków mieszkaniowych z czego:

-najemcom lokali spółdzielczych - 1783 świadczeń,

-najemcom lokali komunalnych – 1454 świadczeń,

-najemcom budynków prywatnych –356 świadczeń.

Średnia wysokość dodatku wyniosła 206,93 zł.

W budżecie zaplanowano również kwotę 105 000,00 zł, jako zabezpieczenie środków na wypłatę kar i odszkodowań wypłacanych za nie wskazanie lokali socjalnych pod orzeczone wyroki sądowe o eksmisję. W I półroczu 2022r. wypłacono 19 690,44 zł, tj. 18,00 % planu.

W I półroczu na wypłatę dodatków energetycznych osobom uprawnionym zaplanowano 11 275 zł, wydatkowano kwotę 11 274,70 zł. Jest to zadanie w całości finansowane dotacją na zadania zlecone.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 76 830,19 zł.

„Rozdział 85216 - Zasiłki stałe"

1) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2022 r. i 30.06.2022 r. wynosił 1 278 000 zł.

Wydatkowano kwotę 672 903,39 zł, tj. 52,65% 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 1 153 zasiłki stałe dla 206 (186 ze składkami zdrowotnymi + 20 bez składek).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 3 336.94 zł.

2) Urząd Miejski

Ze środków własnych na planowane 18 000,00 zł wykorzystano 9 533,11 zł, tj. 52,96% na zwrot do PUW świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

„Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej"

Plan wydatków na 01.01.2022r wynosił 4 203 299 zł, z tego:

- na zadania własne – 3 461 299 zł.
- na zadania własne z budżetu państwa - 740 000 zł.
- na zadania zlecone - 2 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2022 r. wynosi 4 362 218 zł, z tego:

- na zadania własne – 3 551 757 zł.
- na zadania własne budżetu państwa – 740 000 zł.

- na zadania zlecone – 70 461 zł (Plan wydatków zwiększany jest przez PUW w trakcie roku na podstawie posiadanych postanowień sądów o wypłacie świadczeń opiekunom prawnym).

Wydatkowano kwotę 2 288 254,66 zł, co stanowi 52,46 % wydatków ogółem, z tego :

- z zadań własnych 1 855 738,11 zł, tj. 52,25 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu państwa 366 844,90 zł, tj. 49,57% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 65 671,65 zł, tj. 93,20 % planowanych wydatków rocznych.

Z zadań zleconych wypłacono 111 świadczeń dla 10 osób sprawujących opiekę prawną lub kuratelę nad osobą częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnioną na kwotę 65 671,25 zł.
W 2022 r. pomocą Ośrodka objęto 874 rodzin, liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie -1 034. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc z powodu ubóstwa wynosi 534. Liczba rodzin objętych pracą socjalną wynosi 867. 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 2022 r. zostało wszczętych na terenie miasta Łomży 86 nowe procedury (w tym: 80 wszczęte przez funkcjonariuszy KMP, 1- przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 0- przez przedstawicieli oświaty, 1- przez służbę zdrowia, 0- przez przedstawicieli MKRPA).
Jednostką koordynującą system przemocy w rodzinie jest Lokalny Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 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 pierwszej połowie 2022 r. miało miejsce 6 zdalnych spotkań. W wyniku prowadzonych dyskusji i analizy zebranej dokumentacji podjęto decyzję o zamknięciu 88 procedur Niebieskie Karty (w tym: 8 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 80 procedur z uwagi na brak zasadności podejmowania działań).
By zwiększyć skuteczność oferowanej pomocy zarówno osobom doświadczającym przemocy jak i stosującym przemoc przedstawiciele Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego powołali 8 grup roboczych, pracujące z indywidualnymi przypadkami przemocy w rodzinie, w I półroczu 2022 r. odbyło się 23 posiedzenia grup roboczych. W ich skład wchodzili 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 psycholodzy OIK.
Na dzień 30.06.2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży zatrudnionych było 55 osób na 54,875 etatu w tym jedna osoba na zastępstwo i jedna osoba zatrudniona w ramach Robót Publicznych.
Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 357,92 zł.

„Rozdział 85220 - Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej"

Z zaplanowanych środków w kwocie 649 156,00 zł wydatkowano 315 850,46 zł, co stanowi 48,66%.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

zadania własne

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2022 i na 30.06.2022 r. wynosił 636 850,00 zł.
Wydatkowano kwotę 312 331,73 zł., tj. 49,04 % planowanych wydatków rocznych.
W Ośrodku zatrudnionych jest 6 osób na 6 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 przeprowadzanie interwencji kryzysowej i udzielanie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, socjalnego i prawnego, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zapewnienie schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

1. W I półroczu 2021 r. 186 osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych lub zgłaszających potrzebę wsparcia specjalistycznego skorzystało z oferty Ośrodka. Były to: 133 kobiety, 19 mężczyzn, 34 dzieci.
2. Wszczęto 3 Procedury „Niebieskie Karty" w rodzinach, w których istniało podejrzenie o występowaniu zjawiska przemocy domowej,
3. Przeprowadzono działania informacyjno-edukacyjne w 97 sprawach, w których istniało podejrzenie o występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie, w których wszczęte były Procedury „Niebieskie Karty" w formie oferowania pomocy Ośrodka osobom doznającym przemocy domowej,
4. Przeprowadzono dwa spotkania dwugodzinne w formie warsztatów profilaktycznych dla młodzieży w Szkole Podstawowej nr 9 „Przemoc rówieśnicza", z których skorzystało 41 uczniów,
5. Przeprowadzono 6 zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci w Ośrodku, których rodzice korzystali z poradnictwa OIK- skorzystało 4 dzieci,

Ze schronienia w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej skorzystało 18 osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w tym 2 kobiety, 2 matki z 2 dzieci, a od od lutego do czerwca w hostelu Ośrodka zakwaterowani byli uchodźcy z Ukrainy: 12 osób, w tym 6 kobiet i 6 dzieci.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – mieszkania chronione

Plan wydatków na 01.01.2022 r. i na 30.06.2022 r. wynosił 12 306,00 zł.
Wykorzystano środki w wysokości 3 518,73 zł, tj. 28,59% planowanych wydatków rocznych.
Zgodnie z uchwałą Nr 74/VIII/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. Miasto Łomża posiada 5 mieszkań chronionych.

- w mieszkania chronione treningowe :
  1. w budynku przy ul. Polna 16 Nr pomieszczenia 63 o powierzchni 47,07m2,
  2. 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 29,10 m2,

- pozostające w dyspozycji Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Łomży,
- w mieszkania chronione wspierane:

1. w budynku przy ul. Polna 16 Nr pomieszczenia 66 o powierzchni 34,34 m2,
2. w budynku przy ul. Dworna 71 Nr pomieszczenia 5 o powierzchni 29,10m2,

- pozostające w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Łomży.

Do 30.06.2022 r. w mieszkaniach chronionych zamieszkiwało 5 osób:
- osoby samotnie gospodarująca niepełnosprawne, u których świadczone są usługi opiekuńcze w mieszkaniu chronionym wspieranym - 2 osoby,
- osoby samotnie gospodarujące w mieszkaniach chronionych treningowych – 2 osoby dorosłe oraz 1 małoletnie dziecko.

Odpłatność w mieszkaniach chronionych:
-osoby zamieszkujące w mieszkaniu chronionym wspieranym za odpłatnością 50% miesięcznego kosztu utrzymania – 2 osoby,
- osoby zamieszkujące w mieszkaniu chronionym wspieranym bezpłatnie – 0,
- osoby zamieszkujące w mieszkaniu chronionym treningowym bezpłatnie – 3,
- osoby zamieszkujące w mieszkaniu chronionym treningowym za odpłatnością – 0.

W rozdziale na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania niewymagalne wyniosły 793,80 zł.

„Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

Plan wydatków na 01.01.2022 r. wyniósł 2 844 323,00 zł, z tego:
- na zadania własne – 2 740 323,00 zł,
- na zadania własne budżetu (Rodzinne Domy DPS) – 0 zł,
- na zadania zlecone – 104 000,00 zł.

Plan wydatków na 30.06.2022 r. wynosi 3 128 740,00 zł, z tego:
- na zadania własne – 2 735 592,00 zł,
- zadania własne budżetu (Rodzinne Domy DPS) – 146 184,00 zł,

- zadania zlecone (usługi specjalistyczne) – 246 964,00 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 1 513 163,15 zł, tj. 48,361 % wydatków rocznych, z tego :
- z zadań własnych 1 359 716,52,00 zł, tj. 49,70 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu 26 032,88 zł, tj. 17,81% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 127 413,75 zł, tj. 51,59 % planowanych wydatków rocznych.

Zadania własne: Usługami opiekuńczymi w pierwszym półroczu 2022 roku objęto 98 rodzin – liczba osób w rodzinach 116. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS to 35 158 godziny. W pierwszym półroczu 2022 koszt usług opiekuńczych za godzinę wynosi 15 zł za godzinę. W ramach zadań własnych na 30.06.2022 r. było zatrudnionych 47 opiekunek na 45,5 etatu, w tym 1 osoba na zastępstwo.

Zadania własne budżetu: Program rozwoju rodzinnych domów pomocy na rok 2022.

W związku z tym, że na terenie miasta Łomża funkcjonują cztery rodzinne domy pomocy Miasto Łomża przystąpiło do „Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy na rok 2022". Jest to Program dofinansowany ze środków budżetu państwa. Miastu Łomża na rok 2022 przyznano dofinansowanie w wysokości: 146 184,00 zł.

Program ten polega na dofinansowaniu kosztów, jakie gmina ponosi w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy (opłacenie kosztów pobytu osób w tych placówka) w następujący sposób:

- 30% kosztów ponoszonych przez gminę za pobyt osób skierowanych do rodzinnych domów pomocy przed rokiem 2022;
- 50% kosztów ponoszonych przez gminę za pobyt osób skierowanych do rodzinnego domu pomocy w roku 2022.

W okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. dopłacono do pobytu za 10 osób skierowanych do Rodzinnych Domów Pomocy w Łomży.

Kwota dofinansowania z Programu (30%) wyniosła: 25 352,50 zł.

Kwota dofinansowania z Programu (50%) wyniosła: 680,38 zł.

Łączna kwota dofinansowania od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. wyniosła: 26 032,88 zł.

Zadania zlecone: Usługami specjalistycznymi objęto 6 rodzin - liczba osób w rodzinach 6. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS to 3 432 godziny. Koszt jednej godziny usług specjalistycznych od 01 stycznia 20222 roku wynosi 35,14 zł.

W ramach usług specjalistycznych na 30.06.2022 r. zatrudnione były 4 opiekunki na 3,5 etatu.

Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 329 200,00 zł, z tego:
- zadania własne – 131 700,00 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 197 500,00 zł.

Plan wydatków na 30.06.2022 r. wynosi 426 393 zł, z tego:
- zadania własne – 140 700,00 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 193 493,00 zł,
- zadania zlecone Ukraina – 92 200,00 zł.

Wydatkowano kwotę 299 097,43 zł, tj. 70,15% planowanych wydatków rocznych, z tego:
- z zadań własnych – 109 593,60 zł, tj. 77,89 % planowanych wydatków,
- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 136 326,83 zł, tj. 70,46% planowanych wydatków ,
- z zadań zleconych Ukraina (Fundusz Pomocy) 53 177,00 zł, tj. 57,68% planowanych wydatków.

Programem Posiłek w szkole i w domu objęto 265 osób, w tym:
- dzieci do lat 7 – 39 osoby (2 914 świadczeń),
- uczniowie do czasu skończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 106 osób (9 016 świadczeń),
- pozostałe osoby art.7 ustawy o pomocy społecznej - posiłki w barach 33 osoby (2 552 świadczenia) i posiłki z dowozem do domu 29 osób (2 145 świadczeń),
- świadczenia pieniężne na zakup art. żywnościowych – 58 osoby (280 świadczeń).

Liczba osób korzystających z posiłku wynosi 265, wydano 16 907 świadczenia na kwotę 245 920,43 zł (zad. własne – 109 593,60 zł, zad. wł. budżetu - 136 326,83 zł), w tym:
- dzieci do 7 roku życia 39 osób, liczba świadczeń – 2914 wydatkowana kwota 28 476 zł,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej -106 osób, liczba świadczeń 9016 wydatkowano kwotę 48 312 zł,
- pozostałe osoby art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 62 osoby, liczba świadczeń 4697 wydatkowano kwotę 81 366,43 zł.

Zasiłki celowe z programu dla 58 osób liczba świadczeń 280 na kwotę 87 766,00 zł.
W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy MOPS w Łomży realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022 r poz. 583 ze zm.) do 30 czerwca 2022 roku przyznał świadczenie - posiłek dla dzieci i młodzieży dla 201 osób na kwotę 53 177,00 zł.

2. Urząd Miejski

Zarządzeniem Nr 102/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu oferty na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej – Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomży w postaci jednego ciepłego posiłku w 2022 roku, przyznano dotację w wysokości 100 000,00 zł dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej (umowa nr 1/D/2021 z dnia 29 marca 2022 r.).

Na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły 8 721,00 zł.

„Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców"

Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 6 000,00 zł w ramach zadań zleconych.
Plan wydatków na 30.06.2022 r. wynosi 387 200 zł, z tego:
- zadania zlecone powiatu – 367 200 zł.
- Zadania zlecone – 20 000 zł.

Wydatkowano kwotę 285 842,98 zł, tj. 73,82% planowanych wydatków rocznych.
Cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przyznawane były zasiłki celowe zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej art. 18.1 p. 8 – zad. zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę. Przyznawano zasiłki celowe na opłacenie mieszkania, żywność, leki, zakup odzieży i inne potrzeby. W okresie I-VI 2022 r. decyzję o pomocy finansowej otrzymało 8 osób, skorzystało 23 cudzoziemców z pobytem ze względów humanitarnych (w tym 11 dzieci). Wypłacono 15 świadczeń na kwotę 10 300 zł.
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku(Dz.U.2022 poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i Ustawy z dnia 8.04.2022 r. (Dz.U.2022 poz.830) o zmianie ustawy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw do 30.06.2022 r. rozpatrzono pozytywnie wnioski 447 osób o przyznanie jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł. na łączną kwotę 271 800 zł, tj. 906 świadczeń z czego wypłacono 270 600 zł i 4 942,98 zł (z kosztami zakładu) dla pracowników za obsługę wniosków.

„Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej"

W rozdziale zapanowano wydatki w kwocie 1 200 413,00 zł, na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano łącznie kwotę 954 627,79 zł.
Projekt: „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 31.08.2022 r.
Planowane łączne nakłady finansowe (całkowita wartość projektu): 25 263 917,80 zł
Cel projektu: Zwiększenie do 31.08.2022 r. aktywności społecznej i zawodowej 700 osób (400 K, 300M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie woj. Podlaskiego poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej w tym 540 os. Poprzez usługi świadczone przez CIS na terenie powiatów: M. Łomża – 120 os., łomżyński- 60 os., kolneński - 60 os., zambrowski - 60 os., wysoko mazowiecki - 60os., hajnowski -60 os., siemiatycki - 60 os., bielski – 60 os. Powstanie 7 nowych CIS/Oddziałów CIS i 1 CIS będzie wspierany - m. Łomża.
Uczestnicy projektu podejmą aktywność społeczno-zawodową, podniosą/uzupełnią/nabędą 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 została przeprowadzona diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb i opracowany zostanie z każdym uczestnikiem indywidualny program zatrudnienia socjalnego/kontrakt socjalny.

Urząd Miejski
Plan wydatków na 30.06.2022 r. – 1 153 252,00 zł. Na realizację projektu 7.1 RPO wydatkowano w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022 r. kwotę 746 643,59 zł oraz kwotę 170 879,38 zł na zwrot niewykorzystanych środków z I transzy projektu RPPD.07.01.00-20-0231/18 dla Powiatu Łomżyńskiego, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Miasto Kolno, Powiat Zambrowski oraz przekazano środki dla Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na real. projektu RPPD.07.01.00-20-0231/18.
W roku 2022 r. w ramach wydatków zakupiono posiłki dla uczestników projektu. Przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego CIS oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenie społeczne uczestników projektu w formie dotacji. Wydatkowano środki: na promocję i reklamę projektu, wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne personelu projektu, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia. Przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego CIS na bieżące utrzymanie, na koszty dojazdu uczestników projektu, działania środowiskowe oraz wynagrodzenia pracowników i pochodne.

MOPS:
Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 17 262 zł, na dzień 30.06.2022 r. plan wydatków wynosił 47 161 zł. Wydatkowano kwotę 37 104,82 zł, tj. 78,68 % planowanych wydatków rocznych.
W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży opłacił składkę zdrowotną za 57 uczestników CIS objętych Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, opłacono 171 świadczeń na kwotę 11 066 zł. W projekcie dwóch pracowników socjalnych MOPS prowadziło rekrutację i wspierało uczestników. Jeden pracownik socjalny wspiera 10 uczestników. Wszyscy uczestnicy zgłoszeni byli do ubezpieczenie NNW. Wykonana praca socjalna:
- Nabór 20 uczestników w projekcie i podpisanie deklaracji z CIS.
- Kwalifikowanie uczestników na warsztaty i szkolenia zawodowe przy współpracy ze wszystkimi pracownikami zajmującymi się rekrutacją oraz pozostałymi pracownikami socjalnymi i pracownikami PUP.
- Pomoc rodzinom i osobom we wzmocnieniu i odzyskiwaniu ich zdolności do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz w tworzeniu warunków sprzyjających do uczestnictwa w projekcie.
- Nadzór nad realizacją zadań zawartych w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego uczestników przez cały okres jego trwania.
- Nadzorowanie działań grup wsparcia i informowanie uczestników o każdej zmianie terminów szkoleń.
- Prowadzenie kalendarza spotkań minimum 2 razy w miesiącu – kontakt telefoniczny lub osobisty.
- Ścisła współpraca i wymiana informacji z zespołem projektowym CIS oraz pracownikami.
- Przeprowadzenie rozmowy diagnostycznej z psychologiem i doradcą zawodowym, w celu ustalenia sytuacji socjalnej oraz propozycji zatrudnienia socjalnego uczestników CIS. Program po stronie MOPS Łomża został zakończony z dniem 30.06.2022 r.
Na dzień 30.06.2022 r. w rozdziale zobowiązania niewymagalne wynoszą 7 620,00 zł i dotyczą usługi gastronomicznej.

„Rozdział 852798 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych"

Plan wydatków na 01.01.2022 r wynosił 0 zł, a na dzień 30.06.2022 r. wynosił 20 000 zł.
Wydatkowano kwotę 20 000 zł. tj. 100% planowanych wydatków ogółem.
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków w związku z klęską żywiołową lub ekologiczną. Na podstawie art. 106 ust.1 w związku z art. 40 ust. 2,3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) przyznano zasiłek celowy na pokrycie kosztów remontu budynku mieszkalnego w związku ze zdarzeniem posiadającym znamiona klęski żywiołowej/zdarzenie losowe - wichura. W dniu 23.03.2022 r. wypłacono kwotę przyznanej pomocy dla 1 osoby ze środków Wojewody Podlaskiego

„Rozdział 85295 – Pozostała działalność"

Wydatki rozdziału zaplanowano w łącznej kwocie 4 094 959,00 zł, które zrealizowano w 73,57%, tj. w kwocie 3 012 750,47 zł.

1) Zadania MOPS

„Dzienny Dom Senior +"

Plan wydatków DDS+ na 01.01.2022 r. wynosił 599 400,00 zł na zadania własne.
Plan wydatków na 30.06.2022 r. wynosi 699 400 zł, w tym:
- zadania własne – 466 120 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 233 280 zł.

Wydatkowano kwotę 293 297,02 zł, tj. 41,94% planowanych wydatków rocznych, z czego na:
- zadania własne – wydatkowano 245 166,75 zł, co stanowi 52,60% planowanych wydatków rocznych,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – wydatkowano 48 130,27 zł, co stanowi 20,63% planowanych wydatków rocznych.

W roku 2022 z zajęć oferowanych przez Dzienny Dom skorzystało 67 Seniorów, którzy ukończyli 65 rok życia i są nieaktywni zawodowo.
Działalność Dziennego Domu „Senior+" w okresie od 19 stycznia do 20 lutego 2022 r. została ograniczona z powodu pandemii koronawirusa (pozytywne wyniki testu u kilku Seniorów i 1 pracownika). W trosce o bezpieczeństwo podopiecznych w tym okresie zajęcia stacjonarne były zawieszone. Placówka wprowadziła alternatywne formy realizacji usług wobec podopiecznych. Seniorzy zostali objęci wsparciem przez kadrę placówki, tj. dostarczany był codziennie (dni pracujące) ciepły posiłek do miejsca zamieszkania Seniora; wspierali ich rozmową, utrzymywali kontakt z rodzinami podopiecznych, robili zakupy, pomagali w czynnościach dnia codziennego, umówienie do lekarza, wykupienie e-recepty, pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji nie wymagających pełnomocnictw.
Po wyciszeniu fali zachorowań w DDS+ od 21 lutego 2022 r. regularnie w każdym tygodniu odbywały się następujące zajęcia: zajęcia sportowo-rekreacyjne (Nordic Walking, basen, gimnastyka, itp.); zajęcia komputerowe - codziennie w ramach zapotrzebowania;
kącik filmowy; zajęcia kulinarne; kawiarenka Ewy; warsztaty muzyczne; kącik krawiecki – w zależności od zapotrzebowania; kącik kosmetyczny; spotkania z filharmonią; relaksacja przy muzyce; kółko podróżnika; profilaktyka zdrowotna/ ćwiczenie pamięci; biblioterapia, ludoterapia (terapia poprzez grę/gry planszowe i zabawę, szachy, brydż); warsztaty plastyczne i rękodzielnicze; tworzenie gazetki „Aktywny Senior; warsztaty teatralne; spotkanie z poezją; codziennie Seniorzy mieli zapewniony jeden gorący posiłek.
Ponadto, w I półroczy odbyły się następujące uroczystości/ spotkania:
Noworoczna zabawa taneczna; Bal Karnawałowy (przebieranki); Walentynki połączone z rocznicą otwarcia DDS+; Tłusty Czwartek połączony z Balem Ostatkowym; Wyjście do kina; Dzień Kobiet i Mężczyzn; Obchody wspólnych urodzin Seniorów; Pierwszy Dzień Wiosny – topienie Marzanny wspólnie z młodzieżą licealną; W ramach działalności DDS+ organizowane były obchody Świąt kościelnych i państwowych oraz różnych uroczystości i imprez okolicznościowych – występy, przedstawienia słowno-muzyczne z udziałem zaproszonych przedstawicieli władz miasta oraz kościoła (Wielkanoc).
W ramach zajęć kulturalno-oświatowych oraz integracyjnych w maju 2022 r. łomżyńscy Seniorzy wspólnie z Seniorami z DDS+ Górki Sypniewo bawili się na Strzelnicy Forty w Klubie Strzeleckim SAGITTARIUS. Natomiast w czerwcu zorganizowano piknik w Nowogrodzie na rozpoczęcie lata.
Na 30.06.2022 r. w DDS+ było zatrudnionych 7 osób, na 6 etatów.

Wspieraj Seniora

Plan wydatków Wspieraj Seniora 01.01.2022 r. wynosił 0 zł, na 30.06..2022 r. wynosi 180 000 zł. Wydatkowano kwotę 39 943,58 zł, tj. 22,19% planowanych wydatków rocznych.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów" przyczynił się do wsparcia gmin w zapewnieniu usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej. Dzięki realizacji programu samotni mieszkańcy Łomży otrzymali ze strony pracowników MOPS w Łomży pomoc i wsparcie w czynnościach dnia codziennego – robienie zakupów, wykupienie recept, załatwienie spraw urzędowych czy umówienie teleporady u lekarza lub wizyty. Ponadto,program kompensuje skutki niesamodzielności i niepełnosprawności, a także propaguje model godnego życia w wieku senioralnym. Program podzielony jest na dwa moduły.

- Moduł I – dotacja w kwocie 120 000 zł:

W I półroczu wsparciem objętych zostało 107 osób, które korzystały wielokrotnie z usług oferowanych w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów". W uzasadnionych przypadkach seniorzy korzystali ze wsparcia codziennie np. dostarczenie ciepłego posiłku, spacer. Większość osób korzystała ze wsparcia minimum 1 raz w tygodniu np. robienie zakupów spożywczych, itp. W I półroczu wydatkowano 27 906,78 zł. Realizacją i obsługą programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Łomży zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zmieniając zakres czynności 16-stu pracownikom zatrudnionym w MOPS Łomża. Zawartych zostało również 5 porozumień z wolontariuszami. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmował zgłoszenie i przypisywał do jego realizacji pracownika lub wolontariusza, który udzielał wsparcia osobie potrzebującej. Każdy pracownik oraz wolontariusz został wyposażony w środki ochrony osobistej, pouczony o zasadach bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego oraz sposobu realizacji usługi wsparcia. Realizowane były zgłoszenia obejmujące – zakupy spożywcze, dostarczenie ciepłego posiłku, zakupy środków higienicznych, wykupienie leków, umówienie teleporady, wyprowadzenie psa oraz sprawy urzędowe niewymagające upoważnień i pełnomocnictwa.

- Moduł II – dotacja w kwocie 60 000 zł:

Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022, który ma na celu zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług które poprawią poczucie bezpieczeństwa i samodzielne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opiekę na odległość". Dzięki realizacji programu dla 50 adresatów programu zakupiono 50 sztuk opasek bezpieczeństwa do świadczenia usługi teleopieki.

Noclegownia dla Bezdomnych

Plan wydatków na 01.01.2022 r. i 30.06.2022 r. wynosi 331 075,00 zł.

Wydatkowano kwotę 160 439,44 zł, tj. 48,47% planowanych wydatków rocznych.

Noclegownia dla bezdomnych dysponuje 20 miejscami: 18 dla mężczyzn i 2 dla kobiet. Ogrzewalnia posiada 17 miejsc: 12 dla mężczyzn i 5 dla kobiet.

Ze schronienia w Noclegowni do 30.06.2022 roku skorzystało 13 osób, w tym 1 kobieta. Z ogrzewalni w Noclegowni skorzystało 63 osoby.

W pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane następujące prace: wymiana uszkodzonych przez szczury rur kanalizacyjnych, szpachlowanie dziur i malowanie ogrzewalni, wymiana gniazdek elektrycznych, żarówek na diodowe.

W Noclegowni dla Bezdomnych na 30.06.2022 r. zatrudnionych było 6 pracowników na 4 etatach, w tym jedna osoba z robót publicznych.

Prace społecznie - użyteczne

Plan wydatków na 01.01.2022 r. i 30.06.2022 r. wynosił 34 560 zł. Wydatkowano kwotę 7 182 zł, tj. 20,78 % planowanych wydatków rocznych .

W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomży w 2022 roku do prac społecznie użytecznych kierowane były osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. 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 od stycznia do 31 maja 2022 roku wynosiło 9 zł, a od 01 czerwca 2022 roku 9,50 zł. Pomiędzy zaangażowanymi stronami nie występuje stosunek pracy. W ramach prac społecznie - użytecznych zatrudnionych było 9 osób (MOPS – 2 osoby jako opiekunki

domowe, 7 osób jako pracownik gospodarczy). Osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych przepracowały od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. - 1 018 godzin.

Dodatek osłonowy
Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 0 zł, na 30.06.2022 r. wynosi 2 550 000 zł. Wydatkowano kwotę 2 511 888,34 tj. 98,51% planowanych wydatków rocznych.
W pierwszym półroczu 2022 roku dodatek osłonowy wypłacono dla 4 005 gospodarstw domowych. Złożono 4 151 wniosków. Wydano 4 005 informacji przyznających świadczeni oraz wydano 146 decyzji odmownych. Otrzymaną dotację celową w kwocie 2 500 000,00 zł, wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2 511 888,43 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

2) Urząd Miejski
Ze środków własnych zaplanowano kwotę 424,00 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono.
Na dzień 30.06.2022 r. w rozdziale zobowiązania niewymagalne wynoszą 4 098,79 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	*Plan*	*Wykonanie*	*% wykonania*
	4 237 942,00	**1 989 948,94**	**46,96**

„Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych"
Plan wydatków na 01.01.2021 r. wynosił 144 577,00 zł i w trakcie pierwszej połowy plan zwiększono do kwoty 147 023,00 zł, z tego:
- na WTZ Nowy Cydzyn – 39 929,00 zł,
- na WTZ BONA – 107 094,00 zł.

Wydatkowano kwotę 73 395,49 zł, tj. 99,99% planowanych wydatków rocznych, z tego:
- na WTZ Nowy Cydzyn – 19 848,89 zł,
- na WTZ BONA – 53 546,60 zł.

Powyższe wydatki są przeznaczone na pokrycie 10% kosztów zajęć z osobami niepełnosprawnymi prowadzonych w formie warsztatów terapii zajęciowej w Nowym Cydzynie i w Zakładzie Spożywczym BONA w Łomży. Działalność WTZ w 90% finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Terapią zajęciową Warsztat obejmuje 35 uczestników, w tym 15 to mieszkańcy Miasta Łomży.

„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 2002r. w sprawie ustalenia obszaru działania powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, które obejmują swoim zasięgiem więcej niż jeden powiat.
Plan budżetu na 2022 rok sporządzono na ogólną kwotę 927 165,00 zł, w tym z budżetu Wojewody otrzymano środki w wysokości 768 000,00 zł, czyli więcej o 119 000,00 zł w stosunku do roku poprzedniego. Ze środków budżetu Miasta zabezpieczono budżet Powiatowego Zespołu kwotą 159165,00 zł. Tym samym planowane wydatki własne zostały zmniejszone o kwotę 184 387,00 zł w stosunku do roku 2021.
W związku z tym, że środki przekazane przez Wojewodę Podlaskiego nie w pełni zabezpieczają koszty działalności Zespołu, w czerwcu br złożono wniosek o dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 182 000,00 zł, tj. o 467 000,00 zł mniej w stosunku do roku ubiegłego.
Łącznie wydatki przeznaczone na bieżącą działalność Zespołu w I półroczu 2022 roku wyniosły 455.225,37 zł, co stanowi 49,10 % wykonania budżetu za 2022r.
Szczegółowy opis wykonania:
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, składkami na Fundusz Pracy, a także odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 333.289,13 zł,

wydatek większy w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r., zwiększenie spowodowane wzrostem płacy minimalnej, a w związku z tym koniecznością uzupełnienia wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą administracyjno - biurową Zespołu;

- § 4220 zakup środków żywności – 324,73 zł – zakupy związane z obsługą orzeczników, głównie dotyczą zakupu wody;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 6.124,15 zł, wydatek mniejszy w stosunku do 2021 r. o 43.501,72 zł – z uwagi na to, że w ubiegłym roku konieczne były zakupy związane z wyposażeniem nowej siedziby. Tegoroczne zakupy i usługi dotyczyły głównie materiałów biurowych i wyposażenia medycznego niezbędnego do prowadzenia bieżącej działalności;
- § 4300 zakup usług pozostałych – 79.915,17 zł, wydatek mniejszy o 7.010,32 zł od wydatków wykonanych I półroczu 2021 r. – w analogicznym okresie 2021 r. poniesiono wydatki na wyposażenie biura, stąd zmniejszenie wydatków w 2022 r., a dotyczą one głównie wynagrodzeń orzeczników prowadzących działalność gospodarczą, kosztów utrzymania lokalu, usług pocztowych, naprawy sprzętu biurowego, usług porządkowo-czystościowych, wywozu odpadów segregowanych, monitoringu;
- § 4260 zakup energii – 6.632,45 zł, wydatek większy o 2.162,09 zł w stosunku do półrocza 2021 r.– wzrost kosztów energii elektrycznej i kosztów centralnego ogrzewania związany jest ze wzrostem cen w 2022 r.;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 29,74 zł;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 28.910,00 zł, wydatki poniesiono na poziomie 2021r., dotyczą one należności z tytułu umów cywilno – prawnych zawartych ze specjalistami - członkami składu orzekającego: lekarzami, psychologiami, pracownikami socjalnymi, pedagogiem 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.

W 2022 r. wynagrodzenie lekarzy wynosi 42,00 zł od jednego orzeczenia poprzedzonego pełnym badaniem własnym i analizą dokumentacji medycznej. Doradca zawodowy i pracownicy socjalni otrzymują po 32,00 zł. Wynagrodzenia psychologów i pedagoga to koszt 33,00 zł. Wszystkie stawki wzrosły o 5 zł brutto w stosunku do 2021r. za każde wydane orzeczenie.
Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 6 090,00 zł.

Wnioski z realizacji budżetu

Środki finansowe otrzymane z budżetu Wojewody Podlaskiego na realizację zadań zleconych na początku roku, nie pokrywają w wystarczającym stopniu szacowanych kosztów związanych z realizacją zadań na 2022 rok. Podjęto działania w kierunku pozyskania dodatkowych środków na bieżącą działalność PZON. Miasto oczekuje na decyzję w tej sprawie.
Największą pozycją budżetową są wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zespołu. Wzrost wydatków na wynagrodzenia związany jest z powrotem jednego pracownika z urlopu macierzyńskiego. Obecnie jest 8 etatów w Zespole. Wzrost płacy minimalnej części pracowników spowodował konieczność wyrównania im płac.
Kolejną znaczącą pozycją budżetową są wynagrodzenia członków składów orzekających. Wzrost wydatków na ten cel spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń zarówno lekarzy, jak i orzeczników pozamedycznych. Niewielki wzrost wynagrodzeń stanowi motywację do pracy, szczególnie ze względu na zmiany organizacyjno - techniczne w pracy orzeczników, spowodowane zmianą przepisów i zwiększonych wymagań techniczno-organizacyjnych. Ponadto, kwoty za usługę orzeczników są cały czas na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu ze stawkami w województwie podlaskim. Z każdym rokiem wzrasta liczba osób zainteresowanych orzekaniem, co przekłada się na wzrost kosztów orzekania.
Ze względu na zalecenia pokontrolne związane z koniecznością właściwego doboru lekarzy do schorzeń osób zainteresowanych orzekaniem, wymagane jest zatrudnianie lekarzy o różnorodnych specjalizacjach. W związku z tym w skład członków składów orzekających wchodzą: onkolog, neurolog, neurolog dziecięcy i pediatra oraz lekarz medycyny rodzinnej. Zgodnie z przepisami zatrudnionych jest kilku orzeczników ze specjalnościami pozamedycznymi, w tym: trzech psychologów, w tym jeden z dodatkową specjalnością pracownika socjalnego, jak również dwóch pracowników socjalnych oraz jeden doradca zawodowy ze specjalnością pedagoga.

Z uwagi na zakończoną inwestycję związaną z remontem nowej siedziby i doposażeniem jej w 2021 r. zmniejszyły się wydatki za usługi. Główne koszty dotyczą wynagrodzenia orzeczników i usług pocztowych. Wzrosły koszty energii elektrycznej i utrzymania lokalu ze względu na rosnąca w tym roku inflację, a tym samym ceny usług.
Pozostałe wydatki, w tym wynagrodzenia orzeczników, mimo wzrostu kosztów orzekania nie zmieniły się ze względu na utrzymujący się przepis wydłużający ważność orzeczeń, a tym samym mniejsze zainteresowanie składaniem wniosków o kontynuację orzeczenia. Obserwujemy jednak wzrost osób zaineresowanych orzekaniem po raz pierwszy.
Otrzymana w pierwszym półroczu dotacja z budżetu państwa pokryła szacowane na ten okres koszty bieżącej działalności PZON. Ogółem środki (zlecone i własne) wykorzystano zgodnie z planem w około 50%.

„Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy"
W I półroczu 2022 r. z zaplanowanych 2 185 986,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 1 092 996,00 zł, co stanowi 50% planowanych wydatków.

„Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów"
Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 0 zł, na 30.06.2022 r. wynosił 39 029 zł.
Wydatkowano kwotę 39 028,75 zł, tj. 100 % planowanych wydatków rocznych.
Na podstawie art.17 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. 2019 poz. 1472) wydano decyzje o przyznaniu pomocy dla 5 osób - repatriantów pochodzących z Kazachstanu, którzy uzyskali obywatelstwo polskie i zamieszkali w Łomży. W dniu 25.03.2022 r. wypłacono pomoc finansową ze środków budżetu państwa na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w łącznej wysokości 39 028,75 zł.

„Rozdział 85395 - Pozostała działalność"

1) **MOPS**

Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan wydatków BZiRON na 01.01.2022 r. wynosił 328 027,00 zł, a na 30.06.2022 r. wyniósł 350 424,00 zł. Wydatkowano kwotę 163 004,97 zł, tj. 46,52 % 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 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).
1.Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych obejmuje dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
2.Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych: zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy (staże, prace interwencyjne) dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego.
3.Współfinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej
Oprócz zadań ustawowych BZiRON realizuje programy celowe PFRON:
- pilotażowy program „Aktywny Samorząd" - skierowany do osób niepełnosprawnych (w realizacji) obejmujący dwa moduły:
Moduł I:Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: Obszar A - Likwidacja bariery transportowej, Obszar B - Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się, Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Moduł II: Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.
- „Program wyrównywania różnic między regionami III" skierowany do samorządów powiatowych, w tym:

obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (zrealizowany),
obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (w realizacji).
Na 30.06.2022r w BZiRON zatrudnione były 5 osoby na 4 etatach w tym jedna osoba w ramach robót publicznych.

Karta Polaka
Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r. wynosił 0 zł, na 30.06.2022 wynosił 22 680 zł. Wydatkowano kwotę 13 440 zł tj. 59,26% planowanych wydatków rocznych.
Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. 2019 r. poz. 1598) zostały wypłacone świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka, obywateli Republiki Białoruś przebywających w Łomży, którzy otrzymali prawomocne decyzje Wojewody Podlaskiego. Świadczenia pieniężne były przyznane decyzją Wojewody Urzędu Podlaskiego w Białymstoku dla 3 osób na okres od 5 do 9 miesięcy na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania Rzeczypospolitej Polskiej. Wypłacono 12 świadczeń na kwotę 13 440 zł.

Samorządowe becikowe
Plan wydatków na 01.01.2022 r. i 30.06.2022 r. wynosił 300 000 zł. Wydatkowano kwotę 93 500,00 zł tj. 31,17 % planowanych wydatków rocznych.
Uchwała 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. W pierwszym półroczu 2022 roku wypłacono 187 świadczeń.

2) Urząd Miejski
Wydział Kultury Sportu i Inicjatyw Społecznych
W 2022 r. w ramach budżetu Miasta Łomża udzielono dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej na kwotę 30.000 zł. Dofinansowanie, w ramach otwartego konkursu ofert, otrzymały organizacje pozarządowe:
- Fundacja „Czas lokalny" i Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (oferta wspólna) na realizację „Centrum Organizacji Pozarządowych", kwota 16.000 zł,
- Fundacja Działań Lokalnych LOGOS na realizację „Mój pierwszy dobry uczynek", kwota 4.500 zł,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski na realizację „Niewidomi bliżej siebie", kwota 4.500 zł,
- Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila na realizację „Mam prawa i nie zawaham się ich użyć", kwota 5.000 zł.

Pozostałe zrealizowane działania:
- Organizacja konkursu „Łomżyński Społecznik Roku", „Łomżyńska Inicjatywa Roku", kwota 4.720 zł,
- Konsultacje 10. Edycji Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok, kwota 3.564,54 zł,
- Obsługa Rad Społecznych, kwota 267,80 zł
- Przeprowadzenie warsztatów pn. „Moda na Recykling", kwota 6.150 zł
- Organizacja potańcówek dla seniorów, kwota 1.335,97 zł

W ramach Budżetu Obywatelskiego przewidziana jest realizacja zadania Rodzinny Piknik Osiedlowy – od juniora do seniora /teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej/ - kwota 20 000,00 zł.
Realizacja w/w zadania planowana w II połowie 2022 r.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
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 terminie od 01 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku złożono 60 wniosków o wydanie Łomżyńskiej Karty Dużej Rodziny.
W I półrocza 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację Łomżyńskiej Karty Dużej Rodziny.

Projekt „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję" w ramach Programu Rozwój Lokalny
W ramach projektu na 2022 r. w rozdziale 85395 zostały zaplanowane środki w wysokości 25 111,00 zł na organizację Obchodów Dnia Seniora oraz Dnia Osób z Niepełnosprawnością. W I półroczu 2022 r. zrealizowano:
- Organizacja Dnia Osób z Niepełnosprawnością: zadanie zrealizowane dnia 22 maja br. Łączny koszt organizacji przedsięwzięcia: 13.320,02 zł,
- Organizacja Obchodów Dnia Seniora - planowana realizacja 14 września br. Trwają prace nad scenariuszem wydarzenia i wyłonieniem wykonawców.

Projekt pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"
W rozdziale 85395 w ramach projektu zostały zaplanowane środki w kwocie 54 492,00 zł na audyty budynków miejskich (opracowanie audytów pod kątem dostępności plus – 10 budynków). W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Projekt Sowa
Plan w kwocie 38 644,00 zł. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków
Projekt realizowany przez Miasto Łomża oraz Akademię Nauk Stosowanych w Łomży (miejsce umieszczenia wystawy znajduje się pod adresem ul. Akademicka 1, 18-400 Łomża) dotyczy nieodpłatnego użyczenia dóbr kultury i nauki zwanych „Wystawą", w skład której wchodzi 15 eksponatów interaktywnych oraz wyposażenie przestrzeni warsztatowej służącej swobodnemu eksperymentowaniu i podejmowaniu wyzwań konstruktorskich. Wystawa dotyczy różnych dziedzin nauki, dzięki czemu zwiedzający mogą poznawać rozmaite aspekty świata przyrody takie jak: ruch, światło, ludzki organizm. Umowę użyczenia między Centrum Nauki Kopernik, Akademią Nauk Stosowanych w Łomży oraz Miastem Łomża zostanie podpisana elektronicznie we wrześniu po przeprowadzeniu wizji technicznej, która planowana jest na 7.09.2022 r. Umowa będzie zawarta na okres 5 lat od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru po weryfikacji technicznej pomieszczeń, próbach montażowych i testach technicznych Wystawy. Wynik odbioru zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli Stron. W ramach wspólnej realizacji projektu Miasto udziela wsparcia Uczelni, w tym wsparcia finansowego w zakresie:
- promocji i upowszechniania informacji o projekcie „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności", w tym pomoc w nawiązaniu współpracy z placówkami edukacyjnymi oraz kulturalnymi podlegającymi Miastu,
- partycypacji w kosztach uruchomienia realizacji przez Uczelnię działań polegających na przyjęciu, utrzymaniu i udostępnianiu publiczności wystaw oraz prowadzeniu programów edukacyjnych dla lokalnej społeczności w ramach inicjatywy finansowanej przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności".

W rozdziale na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	14 522 946,00	**7 996 996,72**	**55,06**

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 14.522,946,00 zł przeznaczono na:
- finansowanie działalności bieżącej placówek oświatowych w kwocie 12.271.846,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące burs i placówek oświatowych – 9.411.737 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 33.176,00 zł,
- fundusz zdrowotny w placówkach oświatowych – 5.454,00 zł,
- odpisy na ZFSS emerytów – 73.191,00 zł,
- wydatki związane z partycypowaniem pracodawców w kosztach oddelegowania pracownika do pełnienia funkcji w związkach zawodowych na czas kadencji, proporcjonalnie do liczby zrzeszonych

pracowników u poszczególnych pracodawców objętych działaniem tych związków – 4.700,00 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.042.207,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 385.781,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 127.600,00 zł oraz
- wydatki bieżące w ramach wydatków realizowanych z projektów unijnych. - 188.000,00 zł.
- inwestycje w wysokości 2.251.100,00 zł.

Struktura wykonania wydatków bieżących w placówkach oświatowych w dziale 854 przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2022 r	zmiany w planie	Plan wydatków bieżących po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonane wydatki	% wykonania planu wydatków
1	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	609 014	-16 557	592 457	322 466,11	54,43%
2	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 056 064	26 000	2 082 064	1 164 090,99	55,91%
3	85410	Internaty i bursy szkolne	7 665 435	473 542	8 138 977	5 144 617,41	63,21%
4	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 300	243 481	385 781	216 600,00	56,15%
5	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	313 600	2 000	315 600	248 350,00	78,69%
6	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	621 406	19 040	640 446	352 344,91	55,02%
7	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 137	39	33 176	7 437,40	22,42%
8	85495	Pozostała działalność	79 845	3 500	83 345	55 089,90	66,10%
		Razem:	**11 520 801**	**751 045**	**12 271 846**	**7 510 996,72**	**61,21%**

Wykonane wydatki bieżące w dziale 854, w wysokości 77.510.996.72 zł, kształtowały się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego	Plan na 30.06.2022 r.	Kwota wykonania	% w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących	% wykonania planu wydatków danego rodzaju
Pobory N-li	3 247 047,00	2 276 095,80	30,30%	70,10%
Pobory Adm- Obsł	2 318 142,00	1 331 389,14	17,73%	57,43%
Pochodne od wynagrodzeń N-li, Adm. Obsł., składka PPK	1 269 392,00	618 698,59	8,24%	48,74%
Odpisy na ZFSS	303 451,00	227 595,25	3,03%	75,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	8 988,17	0,12%	47,56%
Wydatki rzeczowe	905 449,00	547 214,75	7,29%	60,44%
Wydatki na żywienie	1 349 356,00	711 587,24	9,47%	52,74%
Dokształcania i doskonalenie n-li	33 176,00	7 437,40	0,10%	22,42%
Pozostała działalność	83 345,00	55 089,90	0,73%	66,10%
Dotacje podmiotowe dla placówek niesamorządowych	2 042 207,00	1 261 950,48	16,80%	61,79%
Stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym	385 781,00	216 600,00	2,88%	56,15%

Stypendia motywacyjne i nagrody edukacyjne	127 600,00	65 850,00	0,88%	51,61%
Wydatki bieżące ramach realizowanych projektów unijnych	188 000,00	182 500,00	2,43%	97,07%
Razem Dział 854	**12 271 846,00**	**7 510 996,72**	100,00%	61,21%

Największy udział w strukturze wydatków mają wynagrodzenia pracowników oświaty, które stanowią 56,27% wszystkich wydatków bieżących w dziale. Dalej: 16,80% wydatków stanowią dotacje dla placówek oświatowych nie samorządowych. Natomiast na żywienie w bursach samorządowych przeznaczono 9,47% wydatków, następnie 7,29% wydatków bieżących wykorzystano na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem burs i placówek oświatowych. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 3,03% wykonanych wydatków bieżących. Ponadto stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów to 2,88% wydatków w analizowanym dziale, zaś stypendia motywacyjne to 0,88% planu wydatków zrealizowanych w dziale.
Wydatki na płace i pochodne w I półroczu były wyższe od planowanych o około 1.375.000 zł. Przy założeniu, że struktura zatrudnienia utrzyma się na dotychczasowym poziomie istnieje ryzyko wystąpienia braków na płace w IV kwartale 2022 roku.

„Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Mieście Łomża zaplanowano pierwotnie 609.014,00 zł, w ciągu I półrocza plan wydatków uległ zmniejszeniu o 16.557,00 zł i na 30.06.2022 r. wyniósł 592.457,00 zł, w tym środki:
- dla placówek prowadzonych przez Miasto Łomża – 86.617,00 zł. Zaplanowane na 30.06.2022 r. środki finansowe dotyczyły: wynagrodzeń nauczycieli – 57.317 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 15.158,00 zł, odpisu na ZFSS – 2.144,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 12.000,00 zł.
- dla placówek prowadzonych przez inne podmioty niż JST – 505.840,00 zł.

Zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie wczesnym wspomaganiem objętych było 23 dzieci. Ponadto, WWR realizowane jest w Przedszkolu Publicznym Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Szkole Podstawowej Nr 7, w których 1 dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (według SIO na 30.09.2021 r.). Wykonanie wydatków w tych placówkach na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 29.405,52 zł (33,95%), w tym:
- 16.676,16 zł - wynagrodzenia nauczycieli (56,71% wydatków ogółem), (29,09% wykonania planu wydatków płacowych),
- 2.836,64 zł – pochodne od wynagrodzeń (9,65% wydatków ogółem), (18,72% wykonania planu tych wydatków),
- 8.283,97 zł - wydatki rzeczowe (28,17% wykonanych wydatków), (69,03% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 1.608,75 zł - odpisy na ZFŚS (5,47% wykonanych wydatków), (75,03% wykonania planu w § 4440).

Na 30.06.2022 r. w rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu pochodnych od płac nauczycieli ora zakupu energii na łączną kwotę 1.968,94 zł.
Wczesnym wspomaganiem objęte były także dzieci w placówkach niesamorządowych (92 dzieci – według SIO na 30.09.2021 r.). Na 30.06.2022 r. zaplanowano tu wydatki na poziomie 505.840,00 zł. Wykonanie na koniec I półrocza 2022 r. wynosi 293.060,59 zł, co stanowi 54,43% planu z tytułu dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju w placówkach niesamorządowych.
Ogółem wykonanie w tym rozdziale wyniosło 322.466,11 zł, tj. 54,43% planu.

„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 i działania terapeutyczne.
Na realizację wymienionych zadań w 2022 r. zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 2.056.064,00 zł. W I półroczu plan uległ zwiększeniu o 26.000,00 zł i na 30.06.2022 r. wyniósł 2.082.064,00 zł.

Zaplanowane na 30.06.2022 r. środki finansowe dotyczyły: płac nauczycieli – 977.102,00 zł, płac administracji i obsługi – 426.471,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 407.266,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 9.700,00 zł, odpisu na ZFSS – 84.525,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 177.000,00 zł.
Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 1.164.090,99 zł, tj. 55,91% planu, z tego:

- 631.190,62 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (54,22% wykonania wydatków bieżących), 64,60% wykonania planu tych wydatków,
- 201.636,67 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (17,32% wykonania wydatków bieżących), 47,28% wykonania planu tych wydatków,
- 152.650,82 zł – pochodne od wynagrodzeń (13,11% wykonania wydatków bieżących), 37,48% wykonania planu tych wydatków,
- 63,400,00 zł – odpisy na ZFŚS (5,45% wykonania wydatków bieżących), 75,01% wykonania planu w § 4440,
- 110.412,88 zł - wydatki rzeczowe (9,48% wykonania wydatków bieżących), 62,38% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 4.800 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,41% wykonania wydatków bieżących), 49,48% wykonania planu wydatków bezosobowych.

Na 30.06.2022 r. jednostka nie posiadała zobowiązań.

„Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne"

Samorząd miasta Łomży jest organem prowadzącym trzy bursy szkolne.
Plan wydatków bieżących na zapewnienie warunków bytowych dla 608 wychowanków w bursach na 01.01.2022 r. wyniósł 7 665 435 zł. W ciągu I półrocza plan wydatków bieżących został zwiększony do kwoty 8 138 977,00 zł. Zaplanowane na 30.06.2022 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków na płace nauczycieli – 2.003.589,00 zł, na płace administracji i obsługi – 1.801.777 zł, wydatków na pochodne od wynagrodzeń – 793.442,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 9.200,00 zł, odpisu na ZFSS – 202.387,00 zł, na art. żywnościowe – 1.349.356,00 oraz wydatków rzeczowych – 660.399,00 zł.
Wykonane wydatki bieżące w wysokości 4.295.949,52 zł (62,99% wykonania planu), kształtowały się następująco:

- 1.502.077,44 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (34,96% wykonania wydatków bieżących), 74,97% wykonania planu tych wydatków,
- 1.086.556,35 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (25,29% wykonania wydatków bieżących), 60,30% wykonania planu tych wydatków,
- 437.137,35 zł – pochodne od wynagrodzeń (10,18% wykonania wydatków bieżących), 55,09% wykonania planu tych wydatków,
- 402.612,72 zł - wydatki rzeczowe (9,37% wykonanych wydatków), (60,97% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 151.790,25 zł – odpisy na ZFŚS (3,53% wykonanych wydatków), (75,00% wykonania planu w § 4440),
- 4.188,17 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,10% wykonanych wydatków), (45,52% wykonania planu w § 4170) i
- 711.587,24 zł - wydatki na żywienie (16,56% wykonanych wydatków), (52,74% wykonania planu w § 4220).

Zobowiązania bieżące burs na 30.06.2022 r. wynosiły 129.697,68 zł. Dotyczyły one pochodnych od płac i z tytułu zawartych umów zleceń, zakupu wyposażenia, art. spożywczych, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych i usług pozostałych.
W Katolickiej Bursie Szkolnej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską mieszka 180 wychowanków (według SIO na 30.09.2021 r.). Plan dotacji na 30.06.2022 r. wyniósł 1.318.827,00 zł. Bursa otrzymała w I półroczu 2022 r. dotację podmiotową w wysokości 848.667,89 zł, co stanowi 64,35% planu.
Ogółem w tym rozdziale bursy szkolne wykorzystały na wydatki bieżące 5.144.617,41 zł (63,21% planu).
Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów"

Plan wydatków na 30.06.2022 r. wyniósł w tym rozdziale 385.781,00 zł. Na stypendia socjalne

zaplanowano środki w wysokości 382.781,00 zł, natomiast na zasiłki związane z losowymi zdarzeniami zaplanowano 2.000 zł. Wydatki zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł dotyczą zwrotu stypendiów wykorzystanych w latach ubiegłych niezgodnie z przeznaczeniem.
W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 216.600,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów, co stanowi 56,59% aktualnego planu środków na ten cel, pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych udzielono 266 uczniom.
W rozdziale tym wydatkowano 216.600,00 zł (56,15% planu).

„Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym"

Na stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe przyznane przez Prezydenta Miasta Łomża w 2022 roku zaplanowano 127.600 zł. W okresie I-VI.2022 r. wypłacono stypendium na łączną kwotę 65.850 zł. Wypłacono środki dla 90 uczniów, w tym: 78 stypendiów za osiągniecia sportowe (51.810,00 zł) oraz 17 stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe (14.040,00 zł).
Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy według klasyfikacji:
- uczniowie szkół podstawowych – 120 zł/miesięcznie,
- uczniowie szkół ponadpodstawowych – 180 zł/miesięcznie,
- stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe - 110 zł/miesięcznie.

Ponadto, w ramach realizowanego projektu unijnego, na stypendia motywacyjne dla uczniów zaplanowano kwotę 188,000 zł, z której w I półroczu wykorzystano 182,500 zł (97,07% planowanej kwoty).
Łącznie w rozdziale tym wydatkowano 248.350 zł (78,69% planu).

„Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze"

Prowadzony przez samorząd Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim oraz dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 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 2022 r. do ośrodka uczęszczało 7 wychowanków w 2 zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim.
Na działalność Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, prowadzonego przez samorząd, pierwotnie zaplanowano 411.406,00 zł. W ciągu I półrocza plan uległ zwiększeniu o 11.500,00 zł i na 30.06.2022 r. wyniósł 422.906,00 zł. Zaplanowane na 30.06.2022 r. środki finansowe dotyczyły: płac nauczycieli – 209.039,00 zł, płac administracji i obsługi – 89.894,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 53.528,00 zł, odpisu na ZFSS – 14.395,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 56.050,00 zł.
W I półroczu 2022 r. w ośrodku zrealizowano wydatki w wysokości 232.122,91 zł, co stanowi 54,89% planu ośrodka. Wydatkowano:

- 126.151,58 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (54,35% wykonania wydatków bieżących), 60,35% wykonania planu tych wydatków,
- 43.196,12 zł – wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi (18,61% wykonania wydatków bieżących), 48,05% wykonania planu tych wydatków,
- 26.073,78 zł – pochodne od wynagrodzeń (11,23% wykonania wydatków bieżących), 48,71% wykonania planu tych wydatków,
- 10.796,25 zł – odpisy na ZFŚS (4,65% wykonania wydatków bieżących), 75,00% wykonania planu w § 4440,
- 25.905,18 zł - wydatki rzeczowe (11,16% wykonania wydatków bieżących), 46,22% wykonania planu wydatków rzeczowych.

Zobowiązania bieżące ośrodka na 30.06.2022 r. wyniosły 14.658,92 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu usług pozostałych.
Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Szansa" w Łomży uczęszczało w 2022 r. 4 dzieci (według SIO na 30.09.2021 r.). Na działalność ośrodka zaplanowano dotację w tym rozdziale w wysokości 217.540,00 zł. Na 30.06.2022 r. przekazano dotację w wysokości 120.222,00 zł, co stanowi 655,26% planu środków przeznaczonych na dotacje.
Ogółem w tym rozdziale wykonanie wydatków bieżących wynosi 352.344,91 zł (55,02% planu).

„Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela w bursach i poradni.

W budżecie na 2022 zaplanowano na ten cel 33.176,00 zł. Placówki oświatowe zrealizowały wydatki na kwotę 7.437,40 zł (22,42% zaplanowanych środków na ten cel).

Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

„Rozdział 85495 – Pozostała działalność"

Planowana na 30.06.2022 r. w tym rozdziale kwota 83.345,00 zł obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w bursach szkolnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – wysokość planu 5.454,00 zł.
- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 73.191,00 zł, oraz
- wydatki na różne opłaty i składki – 4.700,00 zł.

Wykonanie wydatków z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną w I półroczu 2022 r. nie miało miejsca, natomiast w 75,00% wykorzystano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowane w tym rozdziale (54.894,00 zł). Ponadto 195,90 zł przeznaczono na opłatę z tytułu partycypowania pracodawcy w wynagrodzeniu osób oddelegowanych do zarządu związku zawodowego ZNP proporcjonalnie do liczby członków tej organizacji.

Łącznie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 55.089,90 zł (66,10% planowanych tu środków).

Dział 855 – Rodzina	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	51 950 978,00	**40 220 633,31**	**77,42**

„Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze"

MOPS

Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 25 974 000 zł, na 30.06.2022 r. wynosił 25 474 000 zł.

Wydatkowano kwotę 25 349 707,20 zł. co stanowi 99,51% planowanych wydatków rocznych.

Świadczenia 500 + w pierwszym półroczu 2022 roku pobierało w Łomży 6 277 rodzin. Łącznie świadczenia przysługiwały na 10 367 dzieci. Wpłacono 50 814 świadczeń na kwotę 25 265 643 zł. Kwotę 84 064,20 wydatkowano na obsługę programu.

Pozostały niewykorzystane środki w kwocie 124 292,80 zł.

Zwrot dotacji spowodowany był mniejszą liczbą złożonych nowych wniosków (w związku z narodzeniem się dziecka), niż zakładano.

Urząd Miejski

W ramach rozdziału plan wydatków na dzień 30.06.2022 r. wynosił 87 300,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 16 835,24 zł na zwroty świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z kosztami upomnienia.

Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania.

„Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"

MOPS

W ramach rozdziału plan wydatków uchwalony dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży na 01.01.2022 r. wynosił 19 892 000 zł, w tym:

- Zadania zlecone – 19 892 000 zł,
- Zadania zlecone z Funduszu Pomocowego Ukraina – 0 zł.

Plan wydatków na 30.06.2022 rok wynosił 19 981 943 zł, w tym:

- Zadania zlecone – 19 900 248 zł,
- Zadania zlecone z Funduszu pomocowego Ukraina – 81 695 zł.

Wydatkowano kwotę 11 349 045,59 zł, co stanowi 56,80 % planowanych wydatków rocznych w tym:

- z zadań zleconych – 11 290 830,83 zł, tj. 56,73 % planowanych wydatków rocznych,

- z zadań zleconych z Funduszu Pomocowego Ukraina 58 214,76 zł, tj. 71,26% planowanych wydatków rocznych.

Na dzień 30.06.2022 r. kwota wypłaconych łącznie świadczeń rodzinnych wyniosła 10 085 013,48 zł. Łącznie z dodatkami wypłacono 36 065 świadczeń na kwotę 2 10 240,60zł.
Wypłacono 12 388 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 1 418 499,96 zł,
Dodatków do zasiłku rodzinnego wypłacono 4 225 świadczeń na kwotę 591 740,64 zł, z tego z tytułu:
- urodzenia dziecka 44 świadczeń,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 251 świadczeń,
- samotnego wychowywania dziecka 726 świadczeń,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 771 świadczeń,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 18 świadczeń,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2 413 świadczeń,
- rozpoczęcia roku szkolnego 2 świadczenia.

Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 8 795 świadczeń na kwotę 1 898 313 zł. Świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono 2 142 świadczeń na kwotę 4 508 499 zł.
Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 154 rodzin na kwotę 154 000 zł.
Zasiłek dla opiekuna - wypłacono 22 świadczenia na łączną kwotę 13 640 zł. W I półroczu 2022 roku wydano 63 decyzji dotyczących świadczeń rodzicielskich. Wydatkowana kwota z tego tytułu wyniosła 675 918,80 zł.
Wydano 2 decyzje na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Z życiem" /Dz.U. 2020.1329/ 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.2020 poz.111) wynoszą 3% otrzymanej dotacji na jednorazowe świadczenie, tj. 123,71 zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły 8000 zł, a koszty obsługi wyniosły 247,42 zł
Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego na 30.06.2022 r. korzystało 222 rodzin. Wypłacono 1640 świadczeń na kwotę 816 402,08 zł.
Ogółem świadczenia rodzinne na dzień 30.06.2022 r. pobierało 2 411 rodzin. Natomiast zasiłki rodzinne pobierało 939 rodzin, w tym:
- na 1 dziecko - 268 rodzin,
- na 2 dzieci –390 rodziny,
- na 3 dzieci –196 rodzin,
- na 4 i więcej dzieci – 85 rodziny.

W pierwszym półroczu 2022 roku na składki z tytułu ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców pobierających, niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 893 121,31 zł. Liczba wypłaconych składek 1532.
Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wyniosła 283 osób.
Wydatki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne oraz liczba świadczeń, do których prawo przysługuje na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz. U. póź. 583 z póź. zm. /
Złożono 91 wniosków, w tym:
- 82 o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
- 2 o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
- 3 o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi,
- 4 o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego,

Łącznie wraz z dodatkami wypłacono 342 świadczenia.
W świadczeniach rodzinnych na dzień 30.06.2022 r. zatrudnionych było 9 osób.
Zobowiązania niewymagalne rozdziału na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 2 984 848,78 zł z tytułu świadczeń.

Urząd Miejski

W ramach rozdziału plan wydatków na dzień 30.06.2022 r. wynosił 137 200,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 22 714,47 zł na zwrot świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

„Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny"

Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
W 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 1 993,00 zł. W terminie od stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku nie poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku. Do dnia 30 czerwca 2022 roku przyznano 363 Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny.

„Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny"

W Centrum Pieczy Zastępczej wydatki zaplanowano na 30.06.2022 r. w kwocie 162 147,00 zł. Wydatkowano 81 415,67 zł, co stanowi 50,21% na wynagrodzenia.
Zobowiązania niewymagalne rozdziału na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 3 420,18 zł z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze"

Na dzień 30.06.2022 r. kwota zaplanowanych wydatków rozdziału w wynosi 2 198 660,00 zł. 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 30.06.2022 r. wynosił 612 334,00 zł i został wykonany w 43,87%, tj. w kwocie 268 638,40 zł.
Wykonanie osobowego funduszu płac wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS wyniosło 242 034,47 zł. Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i działalnością Centrum – 26 603,93 zł. Składają się na nie m.in.: zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup artykułów biurowych, tonerów, środków czystości, energia elektryczna, energia cieplna, woda, 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, wywóz śmieci, opłata za rozmowy telefoniczne, internet.
Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży wykonuje zadania organizatora pieczy zastępczej w rozumieniu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 06 czerwca 2011 r. (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 2022 r.:
1. Przeprowadzono szkolenia dla 7 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.
W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. w 48 rodzinach zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych przebywało 84 dzieci z Łomży i z Powiatu Łomżyńskiego. W większości spraw opiekuńczych CPZ uczestniczyło w postępowaniu sądowym, wskazywało rodzinę, opiniowało sytuację rodziny naturalnej.
CPZ objęło asystą 49 rodzin, 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 30.06.2022 r. dyrektor - 1 etat, księgowy- 0,40 etatu, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 3 etaty, asystent rodziny- 3,00 etaty, psycholog, - 2 etat, pomoc administracyjna

- 1 etat, inspektor ochrony danych, inspektor ds. BHP – 0,10 etatu. Łącznie 9,50 etatów. Kierowca - konserwator, sprzątaczka - zatrudnieni na umowę zlecenie.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2022 r. rok wynosił 1 586 204 zł, w tym:

- zadania własne – 1 409 204 zł, w tym zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 294 124 zł,
- zadania zlecone powiatu – 177 000 zł (dodatek wychowawczy 500+),
- zadania zlecone Fundusz Pomocowy Ukraina – 0 zł.

Plan wydatków na 30.06.2022 r. rok wynosił 1 586 326 zł, w tym:

- zadania własne – 1 409 204 zł, w tym zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 294 124 zł,
- zadania zlecone powiatu – 168 687 zł (dodatek wychowawczy 500+),
- zadania zlecone Fundusz Pomocowy Ukraina – 8 435 zł.

Wydatkowano kwotę 959 498,94 zł., tj. 60,49% planowanych wydatków rocznych, w tym:
- z zadań własnych 784 349,32 zł., to jest 55,65% planowanych wydatków rocznych na zakup usług od innych jst. 198 493,46 zł, tj. 67,49% planu,
- z zadań zleconych powiatu 167 864,67 zł, to jest 99,51% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych Funduszu Pomocowego Ukraina – 7 284,95 zł, tj. 86,37% planowanych wydatków rocznych.

Wg stanu na 30.06.2022 r. w Łomży funkcjonowały 48 rodzin zastępczych, w których przebywało 77 dzieci, z tego 39 dzieci w rodzinach spokrewnionych (z tego 30 pochodzących z Łomży), 13 dzieci w rodzinach niezawodowych (z tego 4 pochodzące z Łomży) i 25 dzieci w 6 rodzinach zastępczych zawodowych (z tego 10 z Łomży). Na terenie innych powiatów przebywa 31 dzieci z terenu m. Łomża umieszczonych w rodzinach zastępczych, jako refundacja części wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych na terenie innego powiatu w ramach zawartego porozumienia lub bezpośrednio na podstawie art.191 ust.8 pkt 1, ust.12 ustawy z dnia 9.06.2011 (Dz.U. z 2022 r. poz. 447 z póź.zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku pobytu w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

Wypłacone świadczenia:

- świadczenia pieniężne dla 31 dzieci lub osób pełnoletnich kontynuujących naukę w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- refundacja części wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych na terenie innego powiatu w ramach zawartego porozumienia lub bezpośrednio na podstawie art.191 ust.8 pkt 1ust.12 ustawy z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r poz.821 z póź.zm.) w przypadku pobytu w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
- kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków rodzin zastępczych (24 świadczeń|) - są to pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych pochodzących z m. Łomży , którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę,
- pomoc na zagospodarowanie się dla 1 wychowanka rodziny zastępczej,
- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie się dla 6 wychowanków rodzin zastępczej,
- na wynagrodzenie z pochodnymi dla 6 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 1 pełniąca funkcję pogotowia ratunkowego,
- na dodatek wychowawczy 500+ dla Rodzin zastępczych dla 65 dzieci - 337 świadczeń.

W jednej niezawodowej rodzinie zastępczej niewykazanej wcześniej przebywało dwoje ukraińskich dzieci, których finansowanie zapewnił wojewoda.

Zobowiązania niewymagalne łącznie w rozdziale na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 16 518,72 zł, m.in. z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

„Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych"

Zadania rozdziału realizuje Urząd Miejski, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom nad Narwią" oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1) Urząd Miejski
Zarządzeniem Nr 103/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu oferty na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej – Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Łomży w 2022 roku, przyznano dotacje w łącznej wysokości 80 000,00 zł, z czego 34 300,00 zł dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej (umowa nr 1/P/2022 z dnia 29 marca 2022 r.) i 45 700,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży (umowa nr 2/P/2022 z dnia 29 marca 2022 r.).

2) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
Placówka Opiekuńczo – Wychowawczych w Łomży działa na podstawie uchwały nr 304/XLIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2009 r., z późn. zm., w oparciu o regulamin oraz ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza świadczy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. 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 2022r. w placówce zatrudnieni są: dyrektor, księgowa - 3/5 etatu, inspektor/inspektor ds. bhp i ppoż. – 1 etat, wychowawcy - 5 etatów, pedagog – 1 etat, konserwator-kierowca – 1 etat, pokojowa – 1 etat.
Wychowankowie:
Placówka posiada 14 miejsc do dyspozycji wychowanków
Na dzień 30 czerwca 2022 r. w placówce przebywało 11 wychowanków z tego: 2 osoby przebywają w młodzieżowym ośrodku wychowawczym - placówka pokrywa koszty ich pobytu.
Na dzień 1.01.2022 r. uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 861 129,00 zł. W I półroczu przeniesiono środki do POW „Dom nad Narwią' w kwocie 94 400,00 zł. Ostatecznie na dzień 30.06.2022 r. plan finansowy wynosił 766 729,00 zł.
Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano wydatki bieżące w 51,99%, tj. w kwocie 398 644,98 zł. Wydatki budżetowe POW obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 299 027,99 zł,
- wydatki rzeczowe – 99 616,99 zł.

Wydatki rzeczowe obejmują m.in.: zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, wyposażenia, paliwa do samochodu, art. gospodarczych, art. biurowych, prenumerata czasopism, materiałów do bieżących napraw, leków środków czystości, zakup środków żywności, zakup środków dydaktycznych i książek, energii elektrycznej, cieplnej, gazu ziemnego, wody, centr. ogrzewanie w mieszkaniu usamodzielnienia, badań okresowych pracowników, opłat za wywóz nieczystości, przeglądu budynku, wywóz nieczystości, samochodu, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, zakup wody dla pracowników, bilety MPK, itp.
Na dzień 30.06.2022 r. nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. opłaty za wodę, ścieki, wywóz nieczystości, składki ZUS i FP od wynagrodzeń za 06.2022 r.

3) Placówka Opiekuńczo – Wychowawczych „Dom nad Narwią "
Placówka Opiekuńczo – Wychowawczych „Dom nad Narwią" w Łomży działa na podstawie uchwały nr 322/XXXI/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2020 r., w oparciu o regulamin oraz ustawę z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
POW „Dom nad Narwią" powstała poprzez wydzielenie jej z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży, łączy typ placówki interwencyjno-socjalizacyjny, funkcjonuje w formie jednostki budżetowej.
Obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną oraz specjalistyczną zapewnia Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łomży.
Placówka „Dom nad Narwią" 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 2022 r. w placówce zatrudnieni są: wychowawcy - 5 etatów.
Wychowankowie:
Placówka posiada 8 miejsc do dyspozycji wychowanków. Na dzień 30 czerwca 2022 r. w placówce przebywało 7 wychowanków.

Na dzień 01.01.2022 r. uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 295 807,00 zł. W I półroczu dokonano zmian w planie wydatków budżetowych. Przeniesiono środki z Placówki opiekuńczo-Wychowawczej w kwocie 94 400,00 zł. Ostatecznie na dzień 30.06.2022 r. plan finansowy wynosi - 390 207,00 zł i został wykonany w 53,80%. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 209 850,21 zł, jak poniżej:
- wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 171 450,64 zł,
- wydatki rzeczowe – 38 399,57 zł.
Wydatki rzeczowe obejmują m.in.: świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków, średnia kwota kieszonkowego – 30,00 zł), zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, zakup art. gospodarczych, materiałów do bieżących napraw, art. biurowe, leki, środki czystości dla wychowanków, do utrz. czystości w placówce, zakup środków żywności (stawka żywieniowa – 12,00 zł/ na osobę), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup energii, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, woda dla pracowników.
Na dzień 30.06.2022 r. nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. składek ZUS i FP od wynagrodzeń za 06.2022 r., opłata za pieczywo i leki.

4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Plan wydatków na 01.01.2022 r. wynosił 330 427 zł, w tym:
- zadania własne – 286 427 zł, w tym zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 199 880 zł,
- zadania zlecone powiatu – 44 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2022 r. wynosił 326 767 zł, w tym:
- zadania własne – 286 427 zł. w tym zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 199 880 zł.,
- zadania zlecone powiatu – 40 340 zł.

Wydatkowano kwotę 132 149,62 zł, tj. 40,44% planowanych wydatków rocznych, z tego:
- na zadania własne kwotę 91 810,83 zł, co stanowi 32,05% planowanych wydatków rocznych, w tym zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 90 720 zł, tj. 45,39% planowanych wydatków rocznych,
- zadania zlecone powiatu – 40 338,79 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków rocznych.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawą o pomocy społecznej - osoby pełnoletnie opuszczające rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze itp. mają prawo do ubiegania się o pomoc pieniężną na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki lub zagospodarowanie. Z tej formy pomocy w I połowie 2022 r. skorzystało łącznie 6 osób. Świadczenia pieniężne dla pochodzących z Łomży usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych w 2022 r. wyniosły:
- pomoc na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków rodzin zastępczych (24 świadczenia),
- pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanka rodziny zastępczej – 1695 zł.

Świadczenia pieniężne dla pochodzących z Łomży usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych w I połowie 2022 r. były wypłacane w formie pomocy na kontynuowanie nauki i dotyczyły 2 osób i 2 świadczeń.
W pierwszej połowie 2022 roku w Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej w Zambrowie przebywało 4 dzieci z Łomży.
Na 18 dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom nad Narwią" w Łomży w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. przyznawanych było 18 dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego w wys. 500 zł na dziecko. Wydatkowano

na ten cel kwotę 39 935,49 zł na 81 świadczeń. Wypłacono wynagrodzenie za obsługę programu w kwocie 404 zł (z kosztami zakładu).

Zobowiązania niewymagalne łącznie w rozdziale na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 29 934,74 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 rozdziału uchwalono plan wydatków bieżących w kwocie 348 000,00 zł, który w trakcie I półrocza 2022 r. nie uległ zmianie.
Wydatkowano kwotę 225 977,24 zł, co stanowi 64,94% planowanych wydatków rocznych.
W pierwszym półroczu 2022 roku na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 225 977,24 zł na 1196 świadczenia. Liczba wypłaconych składek 1185.

„Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"

W mieście w I półroczu funkcjonowały 3 żłobki, dla których organem prowadzącym jest miasto Łomża. Opieką żłobkową objęte jest 119 dzieci (w MŻ1 funkcjonują 2 grupy tj. 48 miejsc, w MŻ2 dwie grupy, tj. 46 miejsc, i jedna grupa w MŻ3 – 25 miejsc).
Pierwotnie zaplanowano tu wydatki bieżące w wysokości 1.498.013,00 zł, a także 259.951 zł w MŻ 3 w ramach realizowanego tu projektu unijnego. W ciągu I półrocza plan uległ zwiększeniu.
Na 30.06.2022 r. trzy żłobki miejskie miały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.972.263,00 zł., w tym zaplanowana kwota 338.368 zł dotyczy realizacji w MŻ3 projektu ze środków unijnych.
Zaplanowane na 30.06.2022 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków na wynagrodzenia – 1.121.697,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń - 230.799,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 2.040,00 zł, odpisu na ZFSS – 51.611,00 zł, wydatków rzeczowych – 117.154,00 zł, wydatków na art. spożywcze – 110.594.00 zł. Ponadto, w planie wydatków kwota 338.368,00 zł dotyczyła MŻ3 w ramach realizacji projektu ze środków unijnych, w I półroczu wydatkowano 285.276,37 zł z tej puli.
W trzech samorządowych żłobkach w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 817.101,38 zł, tj. 50,01% planowanych wydatków bieżących. MŻ1 wykorzystało 353.627,31 zł, MŻ2 – 396.350,19 zł, natomiast MŻ3 – 67.123,88 zł.
Wydatki dotyczyły:
- wynagrodzenia (72,87% w strukturze wydatków bieżących) – 595.405,90 zł, tj. 53,08% wykonania w tych wydatkach płacowych,
- pochodne od wynagrodzeń (11,68% w strukturze wydatków bieżących) – 95.420,95 zł, tj. 41,34% wykonania tych wydatków,
- wydatki rzeczowe (4,44% w strukturze wydatków bieżących) – 36.259,76 zł, tj. 30,95% wykonania wydatków rzeczowych,
- odpisy ZFSS – (4,83% w strukturze wydatków bieżących) – 39.456,75 zł, tj. 76,45% wykonania w § 4440,
- wydatki bezosobowe – (0,12% w strukturze wydatków bieżących) – 960,00 zł, tj. 47,06% wydatków planowanych z tytułu umów cywilno-prawnych,
- wydatki na zakup żywienia – (6,07% w strukturze wydatków bieżących) – 49.598,02 zł, tj. 44,85% wykonania w § 4220.

Zrealizowano także wydatki bieżące w MŻ3 na kwotę 285.276,37 zł w ramach realizowanego projektu unijnego, wykonano 84,31% planowanych wydatków.
Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 36.224,53 zł i dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi (składki ZUS, podatek).

Informacja dotycząca realizowanych projektów w ramach programów dofinansowanych ze środków unijnych według stanu na 30.06.2022 r. – Dział 855

Klasyfikacja budżetowa: Dział 855 rozdział 85516
Miejski Żłobek Nr 3 w Łomży
Tytuł projektu: „Nowe miejsca opieki w łomżyńskim Żłobku"

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Priorytet: II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Działanie: 2.2 Działanie na rzecz równowagi praca – życie
Okres realizacji: 01.08.2020 – 31.07.2022 r.
Kwota projektu: 946.218,75 zł
Cel projektu: zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 25 rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z Miasta Łomża poprzez dostęp do miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej. Projektem objęci są rodzice/opiekunowie, którzy: chcą powrócić na rynek pracy po przewie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym), pozostają bez zatrudnienia i planują powrót na rynek pracy; pracują i opiekują się dziećmi do lat 3. Planowane rezultaty podejmowanego działania to utworzenie dodatkowych 25 nowych miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej oraz zwiększenie aktywności zawodowej 25 rodziców.
Plan wydatków na 2022 r. – 338.368,00 zł (w tym: bieżące – 338.368,00 zł, majątkowe – 0,00 zł)
Wykonanie na 30.06.2022 r. –285.276,37zł (w tym: bieżące – 285.276,37 zł, w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny – 45.827,39 zł, EFS – 239.448,98 zł).
Wykonanie w latach ubiegłych, w tym:
2020 r. – 199.332,51 zł, (w tym: bieżące – 199.332,51 zł, majątkowe – 0,00 zł)
2021 r. – 408.518,76 zł, (w tym: bieżące – 408.518,76 zł, majątkowe – 0,00 zł)
Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.:
Działania były związane z bieżącym funkcjonowaniem żłobka. Z niewykorzystanych środków w 2021 r. zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak instrumenty muzyczne, akcesoria do piaskownicy, akcesoria sportowe oraz artykuły papiernicze. Zespół zarządzający projektem na bieżąco prowadził działania dbając o terminową ich realizację.

„Rozdział 85595 – Pozostała działalność "
Plan finansowy tego rozdziału realizuje Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza. W 2022 r. zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 23 778,00 zł, które zrealizowano w 100% na odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów - byłych pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	55 085 964,00	**11 701 602,53**	**21,24**

„Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami"
Pierwotnie uchwalony plan wydatków rozdziału w kwocie 10 152 168,00 zł został zwiększony do poziomu 11 379 529,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2021 pozostały niewydatkowane środki w kwocie 523 589,73 zł, które w m-cu lutym 2022 r. zostały wprowadzone po stronie przychodów i wydatków budżetu na 2022 r. na obsługę systemu gospodarowania odpadami.
W I półroczu 2022 r. na obsługę systemu gospodarowania odpadami wydatkowano łącznie kwotę 6 279 140,46 zł, tj. 55,18%, 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.) – 5 491 220,03 zł;
- obsługa systemu przez ZGO Sp. z o.o. (koszty wynagrodzeń pracowników, obsługa PSZOK-u i edukacja ekologiczna) – 611 397,11 zł;
- obsługa systemu przez Urząd Miejski (koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących system) – 168 208,32 zł oraz wydatkowano kwotę 8 315,00 zł na odpisy na ZFŚS.

Powyższe koszty pokrywane są środkami z wpłat od mieszkańców za odpady komunalne, które na dzień 30.06.2022 r. zostały wykonane w wysokości 5 323 654,50 zł.
Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

„Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi"
Planowane wydatki bieżące kwocie 2 911 180,00 zł zostały wykonane w 39,08%, co stanowi kwotę 1 137 732,95,00 zł. Środki przeznaczono na zadanie związane z oczyszczaniem miasta, tj. wykonano usuwanie zanieczyszczeń z jezdni po wypadkach drogowych; usuwanie z jezdni padłych zwierząt;

mechaniczne zamiatanie jezdni; wywożenie koszy ulicznych oraz ręczne sprzątanie chodników, placów i parkingów, mechaniczne i ręczne odśnieżanie miasta, zwalczanie śliskości przez posypywanie solą, żwirem.
Na prace wykonywane na ulicach krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowano łącznie 560 126,73 zł, zaś na ulicach gminnych 577 606,22 zł.
Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.
Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"
Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących zmniejszono do kwoty 2 689 206,00 zł. Środki wydatkowano w I półroczu 2022 r. w 40,28%, co stanowi kwotę 1 083 296,42 zł.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych gminnych.
Tereny zieleni znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta to skwery, zieleńce, place zabaw i miejsca pamięci narodowej stanowią. Trzy parki miejskie: Jakuba Wagi, Ludowy i park im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma oraz zieleń uliczna. W ramach środków na utrzymanie zieleni, poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie rabat, obsadzanie, podlewanie i pielenie kwietników, cięcie i pielenie 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 urządzanie nowych terenów.
Wydatkowano środki w kwocie 541 086,87 zł, tj. 42,43% planu.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
Tereny zieleni ulicznej na tych drogach znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta to: trawniki, byliny i różanki, skarpy, pojemniki kwiatowe, żywopłoty. W ramach tych środków poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie, 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.
Wydatkowano środki w kwocie 399 673,48 zł, tj, 47,61% planu.

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.
Wydatkowano środki w kwocie 142 536,07 zł, tj. 41,23% planu.

W ramach Budżetu Obywatelskiego przewidziana jest realizacja zadania Zielona Szmaragdowa i Zawadzka /ul. Szmaragdowa i południowy odcinek ul. Zawadzkiej/ (inwestycja w zieleń- drzewa i krzewy). Planowane środki na ten cel w kwocie 15 000,00 zł, realizacja w II półroczu 2022 r.

Projekt pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"
W rozdziale 90004 w ramach projektu zostały zaplanowane środki w kwocie 213 692,00 zł na audyt zielenie w mieście Łomża. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków.

„Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu"
W rodziale zaplanowano wydatki w kwocie 30 708 796,00 zł. W I półroczu 202 r. poniesiono wydatek w wysokości 318 668,68 zł na zwrot niewykorzystanej zaliczki z 2021 r. dot proj. Instalacje fotowoltaiczne RPPD.05.01.00-20-0851/20. Plan wydatków uwzględnia również kwotę 7 550,00 zł, w tym na opłaty za podłączenie do systemu i przetwarzaniu danych pomiarowych czujnika jakości powietrza, ich przetwarzaniu, przechowywaniu i udostępnianiu za pośrednictwem serwisu

internetowego (wydatek planowny w II półroczu) oraz na utrzymanie stacji pojazdów (obecnie stacja zdemontowana w związku z trwającymi pracami na Placu Stary Rynek).

Projekt pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"
W ramach projektu zostały zaplanowane środki w kwocie 181 639,00 zł na opracowanie planu adaptacji miasta do zmian klimatu. Dokumentacja techniczna na instalację fotowoltaiczną oświetlenia obiektów sportowych (Stadion Miejski, Boisko Orlik przy I LO).
W dniu 03.06.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą firmą ATMOTERM S.A. na „Opracowanie planu adaptacji miasta do zmian klimatu" dla miasta Łomża do 2030 r. na kwotę 67.650,00 zł. Na zadaniu powstały oszczędności w kwocie 92.618,13 zł. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków.
W rozdziale nie wystąpiły zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt"
Zaplanowane wydatki w kwocie 300 000,00 zł zrealizowano w 41,69%, tj. w kwocie 125 065,60 zł.
W okresie od 1.01.2022 r. do 30.06.2022r. odłowiono i umieszczono w schronisku 69 szt. psów. Przekazano do „adopcji" 55 psy, z powodu chorób padło 5, jednego odebrał właściciel. Ponadto, wykonano 22 zabiegów sterylizacji suk i 23 kastracji psów. Na dzień 30 czerwca 2022 r. w schronisku przebywało 131 szt. psów.
W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w 2022 r. było zleconych łącznie 137 interwencji dla lecznicy wet. „OAZA" dot. zwierząt bezdomnych, z czego: 42 zleceń zabiegów sterylizacji kotek, 28 kastracji kocurów, 64 zleceń dotyczyło zdarzeń drogowych, i innych zdarzeń zgłaszanych przez dyżurnego Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej oraz mieszkańców celem udzielenia pomocy zwierzętom bezdomnych i dzikim w ramach dyżuru weterynaryjnego.
Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

„Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg"
Plan wydatków bieżących w wysokości 4 563 992,00 zł zrealizowano w 28,75%, tj. 1 311 962,64 zł. Powyższe środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej (1 177 121,95 zł) oraz konserwację oświetlenia ulicznego (134 840,69 zl).
Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 754,9660 zł i dotyczyły zakupu energii elektrycznej.

Projekt pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"
W rozdziale 90015 w ramach projektu zostały zaplanowane środki w kwocie 138 900,00 zł na poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża – audyt energetyczny oświetlenia.
W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami"
Wydatki rozdziału w 2022 r. zaplanowane w kwocie 887 803,00 zł zostaly zrealizowane w 47,51%, co stanowi 421 839,00 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 380 633,51 zł z planowanych 762 778,00 zł, tj. 49,90%. 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 86 795,00 zł, wydatki – 22 074,64 zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 19 131,00 zł, w tym: podatek leśny (27,00 zł) oraz podatek od nieruchomości (19 104,00 zł).

„Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych"

Środki są corocznie zabezpieczane na wypadek wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych, głównie związanych z podtopieniami rejonów położonych w sąsiedztwie rzek na skutek wiosennych roztopów lub wystąpienia deszczy nawalnych i usuwania ich skutków.
Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, w I półroczu 2022 r. wydatków na ten cel nie poniesiono.

„Rozdział 90095 – Pozostała działalność"

Na dzień 01.01.2022 r. zaplanowano wydatki rozdziału na poziomie 1 413 716,00 zł.
Po dokonanych w trakcie I półrocza zmianach plan na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 1 415 458,00 zł, z tego wydatki bieżące 1 315 458,00 zł. Ogółem wydatki bieżące zrealizowano w 32,33%, co stanowi 425 254,59 zł. Działania w I półroczu 2022 r.:
- na wynagrodzenia dla administratora targowiska miejskiego wydatkowano kwotę 31 175,40 zł.
- zaplanowano kwotę 40 000,00 zł na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Łomża w roku 2022". W ramach zadania z terenu miasta Łomża usunięto ok 100 Mg odpadów azbestowych pochodzących z nieruchomości. Zakończenie zadania i rozliczenie nastąpi w październiku br.– nie poniesiono wydatków.
- na utrzymanie szaletów wydatkowano kwotę 20 575,72zł (plan 70 000,00 zł). Poniesione wydatki obejmują koszty utrzymania szaletu miejskiego na Pl. Niepodległości, szaletu miejskiego na Pl. Pocztowym oraz sezonowo wykorzystywanych toalet przenośnych na terenach rekreacyjnych: „skatepark" przy ul. Ks. Anny, „strzelnica" przy ul. Konstytucji 3 Maja.
- wydatkowano kwotę 31 175,40 zł na wynagrodzenie dla administratora targowiska miejskiego.
- zaplanowano wydatki w kwocie 97 483 zł na pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II". Na dzień 30.06.2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 7 049,16 zł.
- dokonano opłat w kwocie 5 860,04 zł za dostawę wody na cele p. pożarowe, która była zależna od ilości wyjazdów straży pożarnej do akcji gaśniczych oraz za pobór wody ze zdroju 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, toalety i fontanny w parku JPII.
- poniesiono wydatki na opłatę ubezpieczenia składników majątku Miasta w kwocie 470 126,33 zł.
- wydatkowano kwotę 3 219,27 zł na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu Miasta Łomża 2022-2032,
- zaplanowano kwotę11 442,00 zł na ekspertyzy, analizy, opinie.
- w związku z zakończeniem realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)" dofinansowanego z RPO WP, do końcowego rozliczenia niezbędne było wykonanie audytów energetycznych ex post dla 3 budynków ujętych w projekcie – zlecono usługę wykonania za kwotę 11 562,00 zł (Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.), niezbędne było także obliczenie wskaźników projektu za kwotę 1 230,00 zł.
- poniesiono również wydatki na opłatę ubezpieczenia składników majątku Miasta w kwocie 331 592,22 zł.
- na edukację ekologiczną wydatkowano kwotę 1 290,78 zł, m.in. na nagrody dla dzieci za udział w konkursie ekologicznym „Wesoła pszczoła".
- zaplanowano kwotę 11 442,00 zł na ekspertyzy analizy opinie, z czego sfinansowane będzie opracowanie dokumentacji na przeprowadzenie przetargu na dostawę energii elektrycznej.
Ponadto, w I półroczu 2022 r. w ramach działań w ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego dotacje celowe otrzymały niżej wymienione podmioty:
- LUWIA, na zadanie „Chronimy zwierzęta w mieście", kwota 5 800 zł,
- Łomżyński Klub Płetwonurków "Podwodny Jeleń", na zadanie „Sprzątanie Narwi 2022", kwota 3 200 zł.
W ramach wydatków niewygasających z 2021 r. wydatkowano kwotę 45 633,00 zł, która stanowi 70% wartości umowy nr 245/2021 z dnia 07.10.2021 r. z Atmoterm S.A. dotyczącej opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 2020-2030. Opracowanie zostało podzielone na dwa etapy. Etap 2. „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża do roku 2030" polegający na aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża do roku 2030" zrealizowano w kwietniu br.

Projekt: „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję" w ramach Programu Rozwój Lokalny
W ramach projektu na dzień 30.06.2022 r. w rozdziale 90095 zostały zaplanowane środki w wysokości 113 259,00 zł. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatku.

Projekt pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"
W rozdziale 90095 w ramach projektu zostały zaplanowane środki w kwocie 32 856,00 zł na dokumentację projektową na instalację fotowoltaiczną na budynku PSZOK. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Na dzień 30.06.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 27 012,73 zł, w tym m.in. kwota 10 849,16 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz kwota 15 870,60 zł z tytułu wynagrodzenia za administrowanie targowiskiem miejskim.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	19 804 073,00	**7 060 661,49**	**35,65**

„Rozdział 92106 - Teatry"
W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2022 r. w kwocie 1 950 000,00 zł, którą w trakcie pierwszego półrocza zwiększono o 30 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. przekazano dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży środki w kwocie 1 032 381,00 zł, tj. 52,14%.
Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele"
W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 1 620 000,00 zł, z czego w I półroczu przekazano 848 572,00 zł, tj. 52,38%.

„Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"
Z zaplanowanej kwoty 2 160 000,00 zł dotacji podmiotowej w I półroczu przekazano 52,38%, tj. 1 131 429,00 zł dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych.

„Rozdział 92116 - Biblioteki"
W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2022 r. w kwocie 2 574 360,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 32 000,00 zł i przekazano w 52,09%, tj. w kwocie 1 357 602,00 zł do Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92118 - Muzea"
W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 1 916 000,00 zł dla Muzeum Północno – Mazowieckiemu oraz dla Skansenu Kurpiowskiego im. A. Chętnika w Nowogrodzie, który to stał się samodzielną instytucją kultury na mocy Uchwały nr 455/L/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie podziału samorządowej miejskiej instytucji kultury Muzeum Północno–Mazowieckiego w Łomży, utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury Muzeum–Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie.
W I półroczu 2022 r. dla Muzeum Północno – Mazowieckiemu przekazano 1 032 222,00 zł, tj. 60,19% z kwoty 1 715 000,00 zł, a dla Skansenu Kurpiowskiego 200 949,95 zł, tj. 99,98% z kwoty 201 000,00 zł.
Z budżetu Miasta w pierwszym półroczu nie przekazano samorządowym instytucjom kultury dotacji celowych.

„Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami"
Zgodnie z podjętą uchwałą została przyznana dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomży, którą otrzymali Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP na zadanie „Prace

konserwatorskie Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP" (przekazano kwotę 30.000 zł) oraz Akademia Nauk Stosowanych w Łomży na zadanie „Wykonanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich oraz wykonanie projektów budowlanych budynku Dawnego Szpitala Świętego Ducha, ul. Wiejska 16, Łomża" (przekazano kwotę 20.000 zł).

„Rozdział 92195 - Pozostała działalność"

Wydatki bieżące rozdziału po zmianach zaplanowano w łącznej wysokości 1 350 399,00 zł i przeznaczono na:

- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Kwota 138 585 zł została przekazana na poszczególne zadania:

- Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Ostrołęce z/s w Lubiejewie – Wystawienie podlaskiego - ludowego misterium pasyjnego: „...i widzę niebo otwarte..." w katedrze Łomżyńskiej – 5 000 zł,
- Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step" – Taniec moja pasja VII edycja 2022 - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży przygotowująca do udziału w Ogólnopolskich Turniejach Tańca i Mistrzostwach w kraju i za granicą – 10 000 zł,
- Fundacja Rozwoju Kinematografii – Kinowe lato w Łomży – 32 000 zł,
- Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step" – Udział Formacji Tanecznych Stowarzyszenia „BK Step" w organizowanych Mistrzostwach Tanecznych w kraju i poza jego granicami promujący Miasto Łomża w 2022 roku – 10 000 zł,
- ŁOMŻYŃSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE W ŁOMŻY – Koncert Galowy Uczniów Łomżyńskiego Towarzystwa Muzycznego – 5 500 zł,
- Fundacja „Sztuk i Dialogu" – Zrealizowanie spektaklu edukacyjnego w ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich – 12 000 zł,
- Fundacja „Sztuk i Dialogu" – Wydanie powieści „Córka" Izabelli Lutosławskiej Wolikowskiej – 6 500 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży – „Ekonomik" – ZIEMIA ŁOMŻYŃSKA - NASZA MAŁA OJCZYZNA – 8 000 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży – „Ekonomik" – ŚLADAMI NIEZŁOMNYCH. – 1 585 zł,
- Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów – Wydanie jubileuszowego numeru „Studiów Łomżyńskich" w 150. rocznicę śmierci Jakuba Wagi – 7 000 zł,
- Stowarzyszenie „Świat Akordeonu" – Z harmonią przez Łomżę – 3 000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej – Wydanie drukiem kwartalnika „Wiadomości Łomżyńskie" – 16 000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej – Konkurs fotograficzny ZAŁOMŻENIE 2022 – 10 000 zł,
- Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska – III Festiwal „Szanty nad Narwią" – 12 000 zł.

- dotację celową dla powiatu łomżyńskiego na Festiwal Muzyczny Drozdowo – Łomża w kwocie 20.000 zł.
- wydarzenia kulturalne, w tym, m.in.:
  - nagrody Prezydenta Łomży dla laureatów konkursów – 2.411,43 zł,
  - wykonanie statuetek dla Laureatów Nagród Prezydenta w dziedzinie kultury – 1.000 zł,
  - dofinansowanie zlotu Druha Szarego – 1.000 zł,
  - dofinansowanie wykonania tablicy poświęconej zamordowanym gimnazjalistom – 1.500 zł,
  - Noc Muzeów – 1.223,51 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:
  - obchody świąt narodowych, uroczystości samorządowych i wydarzeń kulturalnych – 5.658,62 zł,
  - zakup materiałów do pakowania nagród – 187,45 zł,
  - zakup książek i płyt jako nagrody konkursowe i materiały edukacyjne – 9.560 zł,
  - druk Łomżyńskiego Kalendarza Wydarzeń – 688,80 zł.

W ramach funkcjonowania Hali Kultury poniesiono koszty na:

- zakup wyposażenia – 548,69 zł,

- zakup środków czyszczących i higienicznych – 920,43 zł,
- zakup energii i inne usługi (PGE, MPEC, MPWiK, Orange) – 77.280,89 zł.

Wydarzenia kulturalne w Hali Kultury, które odbyły się w pierwszym półroczu 2022 r.:
- pokaz filmów walentynkowych – 2.260,20 zł,
- spektakle pt. „Goła baba" oraz „Dzikie Ballady Adama M."– 6.615,30 zł,
- Noc Muzeów – 12.056,12 zł,
- koncert z okazji Dnia Dziecka „Największe Przeboje Animacji" – 11.750,50 zł,
- koncert młodzieżowych zespołów The Small Pull, Tears in the Pocket, Raban – 202,95 zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego przewidziana jest realizacja zadania Piknik Rodzinny /parking przy PWSIiP, ul. Akademicka 14/. Planowane środki na ten cel w kwocie 10 000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r..

Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 2 157,23 zł z tytułu zakupu energii.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Dział 926 – Kultura fizyczna	***Plan***	***Wykonanie***	***% wykonania***
	11 455 337,00	**7 129 105,18**	**62,23**

„Rozdział 92601 – Obiekty sportowe"

W tym rozdziale ponoszone są wydatki związane z eksploatacją i obsługą boiska „Orlik" przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży, ul. Bernatowicza 4.

Na wydatki te zaplanowano na 2022 r. kwotę 118.033,00 zł. W ciągu I półrocza plan nie uległ zmianie. Na 30.06.2022 zostały poniesione wydatki w wysokości 28.055,55zł, tj. 23,77% planu. Wydatki dotyczyły:

- 18.241,37 zł – wynagrodzenia bezosobowe (65,02% wydatków bieżących), zrealizowano 23,13% planowanych środków w § 4170,
- 897,63 zł (3,20% wydatków bieżących) stanowiły pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, wykonano 16,69% planu tych wydatków,
- 8.916,55 zł - wydatki rzeczowe (31,78% wydatków bieżących), zrealizowano 26,39% planowanych wydatków rzeczowych.

Na 30.06.2022 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 2.523,09 zł. Dotyczyły one wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń, zakupu energii i usług pozostałych.

„Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej"

Przyjęty pierwotnie budżet Miasta Łomży na 2022 rok przewidywał plan wydatków bieżących w kwocie 8 292 126,00 zł i nie przewidywał wydatków inwestycyjnych. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 8 695 671,00 zł, w tym plan wydatków bieżących 8 660 671,00 zł. Wydatki ogółem zostały wykonane w 65,33%, tj. w kwocie 5 680 471,57 zł, z tego na wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne) – 3 147 702,22 zł, wydatki rzeczowe – 2 532 769,35 zł. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży realizuje część obowiązkowego zadania Miasta Łomży w zakresie działalności kultury fizycznej i turystyki, w tym zarządza obiektami i urządzeniami sportowymi tj.:

- Kompleks Boisk Orlik 2012 przy ul. Katyńskiej,
- Skate Park przy ul. Konstytucji 3 Maja ze ścianką wspinaczkową, placem zabaw, oraz boiskiem wielofunkcyjnym,
- Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Mazowieckiej,
- Bulwary nad Narwią z placami zabaw, ścieżkami rowerowymi, pieszymi, placami zabaw, miejscami do grillowania,
- Otwarte Strefy Aktywności przy ul. Kazańskiej, Wojska Polskiego, Wroniej, Romana Dmowskiego, Jędrzeja Śniadeckiego,
- siłownie zewnętrzne na: ul Polowej, Przytulnej, na Osiedlu Maria I i II, ul. Katyńskiej, ul. Żydowskiej, ul. Studenckiej, ul. Browarnej oraz na Grobli Jednaczewskiej,
- boisko wielofunkcyjne na ul. Przytulnej i ul. Browarnej,
- ścieżka zdrowia na Grobli Jednaczewskiej,
- Stadion Miejski przy ul. Zjazd,

- Treningowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią - z budynkiem szatniowym przy ul. Zjazd,
- Pływalnia Miejska przy ul. Niemcewicza,
- Park Wodny przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
- Port Łomża i pole namiotowe,
- Hostel przy ul. Zjazd Biały Orlik (lodowisko sezonowe) przy ul. Katyńskiej,
- Letni Park Zabaw razem z Basenem Sezonowym,
- Scena mobilna.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 346 685,10 zł, głównie z tytułu zakupu energii w kwocie 90 793,59 zł oraz wydatków płacowych wraz z pochodnymi w kwocie 149 916,72 zł. Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej"

Planowany budżet na dzień 01.01.2022 r. wynosił 1.190.000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków finansowych ogłoszono cztery konkursy ofert na realizację następujących zadań: „Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz udział w systemie sportu młodzieżowego" (570.000 zł), „Organizacja na terenie miasta otwartych zawodów sportowych i sportowo rekreacyjnych" (100.000 zł). Przygotowania do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów" (370.000 zł) oraz „Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej" (90.000 zł). Łączny budżet wyniósł 1.130.000 zł. Na powyższe konkursy wpłynęło w terminie określonym w naborze łącznie 56 ofert.

W ramach konkursu „Organizacja na terenie miasta otwartych zawodów sportowych i sportowo rekreacyjnych" przyznano dotację na 11 zadań na łączną kwotę 100.000,00 zł. W ramach konkursu „Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz udział w systemie sportu młodzieżowego" przyznawano 21 dotacji na łączną kwotę 570.000,00 zł. W ramach konkursu „Przygotowania do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów" Prezydent Miasta Łomża przyznał dotację na 9 zadań, na łączną kwotę 370.000,00 zł. W przypadku konkursu „Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej" przyznana została jedna dotacja na kwotę 90.000,00 zł.

W ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przyznano dotacje (planowany budżet na 30.06.2022 r. wynosił 1 127 000,00 zł, wydatkowano kwotę w 100%) łącznie 42 dotacje następującym klubom sportowym na:

1. „Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz udział w systemie sportu młodzieżowego"

Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji
Uczniowski Klub Sportowy "Return" Łomża	Szkolenie dzieci i młodzieży w Uczniowskim Klubie Sportowym "Return" Łomża	30.000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy Narew Kurpiewski Łomża	Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – udział klubów w systemie sportu młodzieżowego	40.000,00 zł
Akademia Piłkarska Elite	Przygotowanie dzieci i młodzieży do rozgrywek organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej	18.000,00 zł
Akademia Sportu Medyk	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo olimpijskim	35.000,00 zł
Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk" w Łomży	Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach GUKS „Olimpijczyk" w Łomży	10.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka" Łomża	Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach UKS "Dziewiątka" Łomża oraz udział klubu w systemie sportu młodzieżowego w 2022 roku	75.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy Butterfly w Łomży	Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w pływaniu i udział we współzawodnictwie sportowym w 2022 roku	35.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „4" Łomża	Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży UKS „4" Łomża na rok 2022	25.000,00 zł
Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego w Łomży	Przygotowanie i udział młodzieżowych zawodników Stowarzyszenia Łomżyńskiej Akademii Brydża Sportowego do współzawodnictwa ogólnopolskiego . Udział w Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i innych ogólnopolskich zawodów w kategoriach młodzieżowych	10.000,00 zł
Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy	Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz udział klubów sportowych w systemie sportu młodzieżowego	50.000,00 zł
Ludowy Łomżyński Klub Sportowy Prefbet Śniadowo	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich w lekkiej atletyce.	22.000,00 zł
Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step"	Program szkoleniowy dzieci i młodzieży przygotowujący do Mistrzostw w Tańcu Break Dance – 2022r.	24.000,00 zł
Fundacja Wspierania Rozwoju Sportu, Turystyki i Rekreacji	Realizacja współzawodnictwa sportowego dziewcząt w dwóch kategoriach wiekowych tj. „Trampkarz" i „Orlik"	21.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka" Łomża	Szkolenie sportowe siatkarek UKS „Jedynka" Łomża i udział w rozgrywkach	27.000,00 zł
Fundacja "Klub Sportowy Elbrus Łomża",	Szkolenie dzieci oraz młodzieży z Łomży i okolic w dziedzinie szachowej	10.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Liceum Sportowe Łomża	Przygotowanie i udział zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego Liceum Sportowe Łomża w systemie sportu młodzieżowego	15.000,00 zł
Klub Sportowy „Perspektywa"	Szkolenie oraz udział w młodzieżowych rozgrywkach ligowych PZPN	10.000,00 zł
Bokserski Klub Sportowy „Tiger" w Łomży	Droga do Igrzysk	29.000,00 zł
Miejski Klub Sportowy „Dwójka" Łomża	Program szkolenia dzieci i młodzieży w piłkę ręczną halową oraz piłkę ręczną plażową 2022	27.000,00 zł
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży	Organizacja szkolenia z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych	35.000,00 zł
Akademia Piłkarska Lider	Piłkarski Lider - szkolenie oraz udział w rozgrywkach młodzieżowych	22.000,00 zł

2. „Organizacja na terenie miasta otwartych zawodów sportowych i sportowo rekreacyjnych"

Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk w Łomży	IX Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt „Łomża Cup 2022" o puchar Prezydenta Miasta Łomża dla rocznika 2011 i młodsze -6-8 maja 2022 r.	7.000,00 zł
Klub Sportowy "Perspektywa"	Wakacyjny turniej piłki nożnej	3.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" Łomża	Organizacja XXV Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Chłopców "Łomżyńska Zima 2022"	14.500,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Butterfly w	Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10-11 lat	6.000,00 zł

Łomży	w ramach Wiosennych Zawodów Pływackich pod Patronatem Prezydenta Łomży	
Uczniowski Klub Sportowy "4"	Organizacja Trzech Ogólnopolskich turniejów koszykówki dziewcząt oraz chłopców „UKS 4 Łomża Basket Cap 2022" o Puchar Prezydenta Miasta Łomża	8.000,00 zł
Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy	Organizacja na terenie Łomży otwartych, zawodów sportowych i sportowo-rekreacyjnych w tym w szczególności realizacja imprez objętych kalendarzem	10.000,00 zł
Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży	Realizacja Miejskiego Kalendarza Imprez - rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Łomży 2022	20.000,00 zł
Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego w Łomży	VIII otwarty Turniej Par w Brydżu Sportowym o Puchar Prezydenta Miasta Łomży	4.000,00 zł
Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży	Organizacja Zawodów pn. Czwartki lekkoatletyczne	19.500,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Łomżyczka 10" *	Organizacja XXX Turnieju koszykówki - ,,PUCHAR ŁOMŻYCZKI" *	3.000,00 zł (rezygnacja z realizacji zadania)
Miejski Klub Sportowy "Dwójka" Łomża	Organizacja zawodów sportowych i turniejów w piłkę ręczną w 2022	5.000,00 zł

3. „Przygotowania do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów"

Łomżyński Klub Sportowy 1926	Przygotowanie i udział dwóch zespołów Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926 w rozgrywkach seniorskich na terenie województwa podlaskiego	200.000,00 zł
Akademia Sportu Medyk	Szkolenie sportowe seniorów oraz przygotowanie zawodników do udziału w zawodach sportowych (crossfit, lekkoatletyka)	7.000,00 zł
Spółdzielnia Socjalna „Black Horse"	Przygotowanie do udziału i udział w zawodach MMA zawodników Black Horse MMA Łomża w 2022 roku	47.000,00 zł
Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego w Łomży	Przygotowanie i udział w rozgrywkach II i III ligi brydża sportowego w sezonie 2022r.	3.000,00 zł
Ludowy Łomżyński Klub Sportowy Prefbet - Śniadowo	Udział we współzawodnictwie seniorów na arenie ogólnopolskiej i wojewódzkiej	13.000,00 zł
Miejski Klub Sportowy Łomża	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Łomży 2022	30.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Return" Łomża	Szkolenie osób niepełnosprawnych w UKS "Return" Łomża - sekcja tenis na wózkach (seniorzy)	20.000,00 zł
Miejski Klub Sportowy „Dwójka" Łomża	Przygotowanie do udziału oraz udział w rozgrywkach seniorek II Ligi Piłki Ręcznej Kobiet w roku 2022	25.000,00 zł
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży	Udział w rozgrywkach ekstraklasy tenisa stołowego kobiet	25.000,00 zł

4. „Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej"

Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łomży	Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej	90.000,00 zł

„Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości 462 633,00 zł w I półroczu został zwiększony o 52 000,00 zł. Wykonanie – 293 578,06 zł, tj. 57,05%.
W budżecie Miasta Łomża na rok 2022 przeznaczono na realizację zadań publicznych w sferze sportu przyznawanych zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kwotę 160.000,00 zł. Jednakże Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo Uczniowskiego Klubu Sportowego „Łomżyczka 10" o rezygnacji przez Uczniowski Klub Uczelniany „Łomżyczka 10" z realizacji zadania publicznego pn: Organizacja XXX Turnieju koszykówki - ,,PUCHAR ŁOMŻYCZKI", na które klub otrzymał środki pieniężne w kwocie 3.000,00 zł zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża nr 64/22 z dnia 04.03.2022r. W związku z tym, środki te zostały przeniesione do rozdziału 92695 § 2820, tym samym zwiększając pulę środków do 163.000,00 zł
Do końca II kwartału 2022 roku zarządzeniami Prezydenta Miasta Łomża przyznano 17 dotacji na łączną kwotę 144.000,00 zł:

Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka" Łomża	Otwarte Mistrzostwa Miasta Łomży w koszykówce 3x3 o puchar Prezydenta Miasta Łomży Mariusza Chrzanowskiego	10.000 zł
Łomżyński Klub Sportowy 1926	Udział drużyny juniora w rundzie wiosennej i przygotowanie zawodników do rundy jesiennej	10.000 zł
Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Otwarty mitting lekkoatletyczny dla uczczenia 65 lat działalności PTTKF	10.000 zł
Fundacja Klub Sportowy „Elbrus"	Wyjazd zawodnika Fundacji Klub Sportowy Elbrus na Mistrzostwa Europy w Turcji	8.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly" w Łomży	Przygotowanie zawodników do Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Pływaniu	10.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Return"	Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodzików w Tenisie „JBB Nadzieja Cup"	8.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Return"	Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodziczek w Tenisie „Piątuś Cup"	8.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly" w Łomży	Zgrupowanie przygotowawcze zawodników do rywalizacji drużynowej w ramach zawodów organizowanych przez PZP	10.000 zł
Klub Uczelniany AZS PWSIiP	IV Otwarte Akademickie Mistrzostwa w Biegu Ulicznym	10.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Łomżyczka 10"	Organizacja na terenie miasta zawodów sportowych i sportowo – rekreacyjnych, w tym w szczególności realizacja imprez objętych kalendarzem na rok 2022	10.000 zł
Klub Żeglarski „Zefir" w Łomży	Biwaki i szkolenie żeglarskie dla młodzieży szkolnej z terenu miasta Łomży	8.000 zł
Akademia Sportu Medyk	X Otwarte Mistrzostwa Miasta Łomży w Taekwondo Olimpijskim pod Patronatem Prezydenta	10.000 zł
Akademia Sportu Medyk	IV Otwarte zawody Crossfit „Be own your hero" pod Patronatem Prezydenta Miasta Łomży	10.000 zł
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łomży	Organizacja Łomżyńskiej Ligi Tenisa Ziemnego oraz Turnieje Tenisa Ziemnego	2.000 zł
Miejski Klub Sportowy Łomża	Zgrupowanie przygotowawcze do rozgrywek piłki siatkowej	10.000 zł
Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego	Letni Obóz Szkoleniowo-Przygotowawczy do Mistrzostw Polski Juniorów	5.000 zł
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży	Organizacja zgrupowania sportowego zawodniczek ekstraklasy tenisa stołowego	5.000 zł

W 2022 roku Prezydent Miasta Łomża przyznał decyzjami 29 sportowcom stypendia za osiągnięte wysokie wyniki sportowe na kwotę 129.000,00 zł. Stypendia zostały przyznane na wniosek komisji stypendialnej, którą stanowiła Łomżyńska Rada Sportu.

Tegoroczna Łomżyńska Gala Sportu odbyła się wskutek trwającej pandemii SARS-CoV-2 w ograniczonym zakresie. Na uroczystości wręczenia Łomżyńskich Laurów Sportowych zorganizowanej w Hali Kultury wręczonych zostało 19 nagród pieniężnych o łącznej wartości 31.000,00 zł, z czego trzy nagrody przyznano uzdolnionym sportowcom, dwie trenerom, a czternaście za inne osiągnięcia. Przyznano również 43 nagrody rzeczowe oraz 84 trofea. Łączny koszt związany z zakupem nagród, statuetek, dyplomów, zaproszeń oraz trofeów wyniósł 20.265,59 zł:

- nagrody rzeczowe, w tym trofea i sprzęt sportowy – 13.955,62 zł,
- wykonanie statuetek – 5.750,25 zł,
- druki – 559,72 zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego przewidziana jest realizacja zadania Przyjazne miejsce rekreacji – wymiana piłkochwytu /teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej/ - kwota 15 000,00 zł.
Realizacja w/w zadania planowana w II połowie 2022 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży. Planowane wydatki bieżące na kwotę 99 643,00 zł zostały zrealizowane w 32,35%, tj. 32 234,12 zł i dotyczyły gównie wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi w kwocie 3 463,78 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 28 615,63 zł.
Powyższe wydatki były realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 na wymienione zadania:

- Łomżyński Maraton Piłki Nożnej - kwota 13 244,63 zł,
- Łomża biega od Przedszkola do Juniora - kwota 19 989,48 zł.

Projekt: „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję" w ramach Programu Rozwój Lokalny
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W ramach projektu na 2022 r. w rozdziale 92695 zostały zaplanowane środki w wysokości 64 643,00 zł. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadanie VII Triathlon MOSIR Łomża. W pierwszym półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków na ten cel. W ramach przygotowań do realizacji przedsięwzięcia wyłoniono wykonawcę na wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na potrzeby organizacji wydarzenia oraz wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na organizację i przeprowadzenie zawodów triathlonowych. Przedsięwzięcie odbyło się w dniu 31.07.2022 r.

W przedmiotowym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 15 735,95 zł, w tym min. kwota 10 750 zł dotyczy stypendium za osiągnięte wysokie wyniki sportowe przyznane przez Prezydenta Miasta Łomża za m-c VI 2022 r oraz zakup usług pozostałych w kwocie 4 900,00 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

IV. Wykonanie planu rzeczowo – finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2022 r.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Opis zadania inwestycyjnego
600			**Transport i Łączność**	**21 830 619,00**	**24 886 515,00**	**10 377 686,72**	**4 285 707,54**	**0,00**	**6 091 979,18**	**0,00**	Zakres inwestycji: Budowa drogi powiatowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży o dł. 1753,01m Zadanie obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło Juchnowiec Kościelny - wartość umowy 147 325,00 zł, termin zakończenia projektowania: 08.03.2021r.) - rzeczową realizację (wykonawca: Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. - wartość umowy 13 148 799,54 zł, termin zakończenia 31.08.2022r.) Okres rzeczowej realizacji: 22 XII 2020 r.- 31 VIII 2022 r. Wartość całkowita zadania: 13 296 124,54 zł Dofinansowanie z FDS: 3.562.171,74 zł, RFRD 5 237 860,03 zł (70% wydatków kwalifikowalnych) Stopień wykonania wg stanu na dzień 30.06.2022 r.: - zakończono prace projektowe, - w dniu 22.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (prace rozpoczęto w dniu 11.05.2021r.), - trwa rzeczowa realizacja zadania.
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**9 306 389,00**	**12 672 845,00**	**5 740 055,02**	**2 285 560,76**	**0,00**	**3 454 494,26**	**0,00**	
		6050	Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	7 566 989,00	7 566 989,00	4 858 852,67	1 404 358,41	0,00	3 454 494,26	0,00	
		6050	Budowa drogi powiatowej ul. Jesiennej w Łomży (na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina)	0,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakres inwestycji: - ul. Jesienna o dł. ok. 840m Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Firma "PROLUS" Piotr Łuszyński ul. Świerkowa 71, 16-070 Krupniki - wartość umowy 63 960,00 zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 10.11.2020r., ostateczny 30.09.2022r. (aneks nr 5). Okres realizacji umowy: 16.01.2020r. - 30.09.2022r. W sierpniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru na 2021 rok. W kwietniu 2021r.Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 58 listy rezerwowej zadań powiatowych. Wartość całkowita zadania: 7.002.000,00zł brutto, dofinansowanie z FDS: 60% wydatków kwalifikowalnych (4.201.200,00zł). Realizacja zadania planowana była po włączeniu zadania na listę podstawową w latach 2021-2023. Niemniej zadania nie umieszczono na liście podstawowej w związku z brakiem środków na 2022r. W dniu 15.06.2022 r. podpisano porozumienie w sprawie odstąpienia od uzyskiwania decyzji ZRID (ze względu na brak finansowania). Dokumentacja została odebrana w dniu 24.04.2022 r.
		6050	Przebudowa na rzece Łomżyczce w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej	168 879,00	168 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1) W dniu 20.08.2021 r podpisano umowę WIR.272.2.15.2021. z firmą Transmost sp. z o.o. na wykonanie projektu przebudowy mostu w ciągu DK 61 na ul. Wojska Polskiego za kwotę 112 545 zł. Termin realizacji 12 miesięcy od podpisania umowy. Trwa przygotowywanie dokumentacji. 2) W dniu 20.08.2021 r podpisano umowę WIR.272.2.16.2021. z firmą Transmost sp. z o.o. na wykonanie projektu przebudowy kładki pieszo rowerowej na rzece Łomżyczka w okolicy ul. Wesołej za kwotę 56 334 zł. Termin realizacji 12 miesięcy od podpisania umowy. Trwa przygotowywanie dokumentacji.

		6060	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	1 570 521,00	4 873 017,00	881 202,35	881 202,35	0,00	0,00	0,00	Do dnia 30 czerwca 2022 r. wypłacono 2 odszkodowania na łączną kwotę 881 202,35 zł: 1. działki nr 30170/10, 3076/13 na kwotę 865 414,70 zł, 2. działka nr 30174/1 na kwotę 15 787,65 zł.
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**12 524 230,00**	**12 213 670,00**	**4 637 631,70**	**2 000 146,78**	**0,00**	**2 637 484,92**	**0,00**	
		6050	Bezpieczeństwo ponad wszystko/ul Dmowskiego 2A-2B/BO	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecenie dla MPGKiM nr WIR.7013.308.2022 z dnia 11.04.2022 r. na wykonanie nawierzchni jezdni, parkingów oraz chodników pomiędzy blokami ul. Dmowskiego 2A-2B za kwotę 300 000 zł, termin realizacji do 30.09.2022 r.
1		6050	Budowa chodnika ul. Korczaka i Harcerskiej w Łomży	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecenie dla MPGKiM WIR.7013.598.2022 z dnia 24.06.2022r na wykonanie chodników na ul. Korczaka i Harcerskiej za kwotę 145 997,54zł, termin realizacji do 31.10.2022 r.
		6050	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	2 412 706,00	2 412 706,00	1 249 448,78	1 504,94	0,00	1 247 943,84	0,00	Zakres inwestycji: budowa ul. Grabowej o dł. 0,78 km Zadanie obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło - wartość umowy 58 875,00 zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 30.09.2020r., ostateczny 19.04.2021 r.) - rzeczową realizację (wykonawca: BIK-Projekt sp. z o.o. - wartość pierwotna umowy 3 050 024,19 zł, aktualna wartość umowy 3 051 278,13 zł /zwiększenie w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych w zakresie wymiany gruntu, wykonania dodatkowych zjazdów oraz zmiany lokalizacji i szerokości wjazdów kosztem chodników, zmiany 4 znaków na znaki na fluorescencyjnym tle, usunięcia kolizji sieci energetycznych/, termin zakończenia 31.08.2022 r.) Okres rzeczowej realizacji: 11.05.2021r. - 31.08.2022 r. Wartość całkowita zadania: 3 110 153,13 zł Dofinansowanie z FDS: 807 765,03 zł, RFRD 1 209 411,65 zł (70% wydatków kwalifikowalnych) Stopień wykonania wg stanu na dzień 30.06.2022 r.: - zakończono prace projektowe (protokół przekazania dokumentacji z dnia 08.03.2021r.), - w dniu 22.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (prace rozpoczęto w dniu 11.05.2021r.) - trwa rzeczowa realizacja zadania.
		6050	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	1 743 159,00	1 743 159,00	1 148 497,54	482 145,91	0,00	666 351,63	0,00	Zakres inwestycji: budowa ul. Jaworowej o dł. 0,72 km Zadanie obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło - wartość umowy 56 820,00 zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 30.09.2020 r., ostateczny 29.01.2021 r.) - rzeczową realizację (wykonawca: UNIBEP S.A. z - wartość pierwotna umowy 3 321 618,64 zł, aktualna wartość umowy 3 399 671,82 zł /zwiększenie w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych w zakresie robót ziemnych, podbudowy, oznakowania pionowego, oświetlenia ulicznego, przebudowy sieci energetycznej/, termin zakończenia 31.08.2022r.) Okres rzeczowej realizacji: 11.05.2021 r. - 31.08.2022 r. Wartość całkowita zadania: 3.456.491,82 zł Dofinansowanie z FDS: 874 993,46zł z RFRD 1 159 522,43 zł Stopień wykonania wg stanu na dzień 30.06.2022 r.:

											- zakończono prace projektowe (protokół przekazania dokumentacji z dnia 08.03.2021 r.), - w dniu 18.12.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą robót (prace rozpoczęto w dniu 11.05.2021 r.) - trwa rzeczowa realizacja zadania.
		6050	Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy ks. Stanisława)	1 359 548,00	1 359 548,00	287 930,43	287 930,43	0,00	0,00	0,00	Zakres inwestycji: budowa dróg gminnych nr 101116B (464 m), nr 101201B (229 m) oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 1011116B do drogi powiatowej nr 2608B (279 m) w Łomży. Zadanie obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: "PROLUS" Piotr Łuszyński - wartość umowy 81 918,00 zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 10.11.2020 r., ostateczny 15.04.2021 r.), - rzeczową realizację (wykonawca: BIK-PROJEKT sp. z o.o.- pierwotna wartość umowy 3 844 521,21 zł, termin zakończenia 31.08.2022 r., aneks z wykonawcą na roboty dodatkowe z dnia 08.02.2022 r. zmieniający wartość umowy na 3 968 418,59 zł - zakres robót dodatkowych: roboty drogowe i roboty elektryczne. Okres rzeczowej realizacji: 22.12.2020 r.- 31.08.2022 r. Wartość całkowita zadania:3 968 418,59 zł Dofinansowanie z FDS: 2 742 354,53 zł Stopień wykonania wg stanu na dzień 30.06.2022r.: - odebrano dokumentację projektową, - wykonano: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, zieleń drogowa, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny.
		6050	Budowa parkingów oraz remont chodników-Os. Jantar/ul. Wyszyńskiego/- BO	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecenie dla MPGKiM nr WIR.7013. 566.2022 z dnia 14.06.2022 r. na budowę parkingów przy ul. Bema oraz chodnika i schodów i parkingu przy ul. Wyszyńskiego za kwotę 120 000 zł, termin realizacji do 30.09.2022 r.
		6050	Chodniki na ul. Dmowskiego/ul.Dmowskiego 4,6,8/-BO	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Zlecenie dla MPGKiM nr WIR.7013. 272.2022 z dnia 30.03.2022 r. na wykonanie chodnika przy ul. Dmowskiego 4,6,8 za kwotę 60 000 zł, termin realizacji do 31.08.2022 r.
		6050	Eko przystanek PWSIP/przystanek nr 09 PWSIP/-BO	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przetarg na wykonanie zadania zostanie ogłoszony w III kwartale 2022 r.
		6050	Komfortowo na spacer- rewitalizacja alejek/ul.Marii Skłodowskiej-Curii-Dmowskiego-Wojska Polskiego/-BO	600 000,00	600 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	Zlecenie dla MPGKiM nr WIR.7013. 271.2022 z dnia 30.03.2022 r. na rewitalizację alejek ul. M. Skłodowskiej – Dmowskiego - Wojska Polskiego za kwotę 600 000 zł, termin realizacji do 30.11.2022 r.
		6050	Przebudowa chodnika na ul.Malinowej- BO	45 000,00	45 000,00	44 980,87	44 980,87	0,00	0,00	0,00	Zlecenie dla MPGKiM nr WIR.7013. 226.2022 z dnia 17.03.2022 r. na wykonanie chodnika na ul. Malinowej za kwotę 44 980,87 zł, termin realizacji do 30.06.2022 r. Zadanie wykonane w terminie.
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B Kaliwody w Łomży	105 270,00	156 340,00	156 338,58	156 338,58	0,00	0,00	0,00	Umowa z dnia 17.11.2021 r. nr WIR.272.2.21.2021 z firmą ŁPRI Sp. z o.o. w Łomży z terminem realizacji do 16.05.2022 r. na kwotę 264 450 zł oraz aneks z dnia 31.03.2022 r. zwiększający zakres inwestycji (51 069,45 zł). Wykonano nawierzchnię jezdni i chodników, wymianę słupów oświetleniowych z oprawami, część kanału deszczowego. Roboty zakończono i rozliczono w dniu 14.04.2022 r.

		6050	Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji	372 198,00	372 198,00	234 930,00	234 930,00	0,00	0,00	0,00	Postępowanie przetargowe ogłoszono w dniu 16.04.2021 r. Oferty wpłynęły od 4 wykonawców. W dniu 26.05.2021 r. podpisano umowy na opracowanie projektów przebudowy ulic dla każdej części zamówienia z dwiema firmami projektowymi: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło na pierwszą część zamówienia oraz z PROLUS Piotr Łuszyński z miejscowości Krupniki k/Białegostoku. Terminy realizacji wynoszą od 6 do 10 miesięcy dla poszczególnych cz. zamówienia. Ceny w zawartych umowach: 1) Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło, z ceną 70 479,00 zł. - Przebudowa ul. Dmowskiego w Łomży. Podpisano w dniu 01.03.2022 r. protokół odbioru dokumentacji. Realizacja została przekroczona o 24 dni względem umownego terminu. Kary umowne za opóźnienie wyniosły 1375,20 zł i w takiej wysokości zostały naliczone projektantowi, 2) PROLUS Piotr Łuszyński z cenami: a) 51 537,00 zł. – Przebudowa ul. Porucznika Łagody w Łomży. Podpisano w dniu 11.03.2022 r. protokół odbioru dokumentacji. Łączny czas zwłoki w realizacji zamówienia wyniósł 27 dni. Projektantowi została naliczona kara umowna w wysokości 1131,30 zł, b) 137 268,00 zł. – Przebudowa ul. Owocowej w Łomży. Z tytułu występowania okoliczności niezależnych od Wykonawcy, tj. w szczególności związanych z wydłużaniem się procedur administracyjnych zawarto z projektantem 2 aneksy wydłużające okres realizacji zamówienia do 26.10.2022 r. c) 77 736,00 zł. – Przebudowa ul. Pułkowej w Łomży. Projektowanie ul. Pułkowej zostało wydłużone aneksem z umownych 9 miesięcy do 11 miesięcy, tj, do 26.04.2022 r. Dokumentacja została odebrana w terminie, d) 35 178,00 zł. – Przebudowa sięgacza ul. Zawadzkiej w Łomży. Projektowanie drogi powinno zgodnie z umową zakończyć się w dniu 26.01.2022 r. Z uwagi na problem z uzgodnieniem dokumentacji z PGE odebrano ją protokolarnie w dniu 18.05.2022 r. Naliczono kary za zwłokę w realizacji inwestycji w kwocie 2 945,80 zł (103 dni).
		6050	Przebudowa nawierzchni ulic i parkingów/ul.Konstytucji 3 Maja, do obiektu sportowego(dawna strzelnica)/-BO	300 000,00	300 000,00	299 988,71	299 988,71	0,00	0,00	0,00	Zlecenie dla MPGKiM nr WIR.7013. 225.2022 z dnia 17.03.2022 r. na wykonanie nawierzchni ulicy i parkingu przy ul. Konstytucji 3 Maja za kwotę 299 988,71 zł, termin realizacji do 29.07.2022 r. Prace zostało odebrane w dniu 12.05.2022 r.
		6050	Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury w Łomży	114 468,00	114 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Firma "PROLUS" Piotr Łuszyński - wartość umowy 112 668,00 zł, termin podpisania umowy: 26.05.2021r., zakończenie projektowania: marzec 2022r. Z tytułu występowania okoliczności niezależnych od Wykonawcy, tj. w szczególności związanych z wydłużaniem się procedur administracyjnych zawarto z projektantem dwa aneksy wydłużające okres realizacji zamówienia. Aneks nr 1 z dnia 26.03.2022 r. wydłużył realizację do 13 miesięcy do 26 .06.2022r. W dniu 26.06.2022 r. zawarto aneks nr 2, który wydłużył okres realizacji inwestycji do 26.09.2022 r. Powodem wydłużenia realizacji inwestycji była przedłużająca się procedura wydania warunków usunięcia kolizji z PSG.
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul.Tkackiej w Łomży	0,00	28 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło - wartość umowy 71 620,00 zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 31.01.2021r., ostateczny 31.10.2022r.). W dniu 17.12.2021 r. dokonano płatności za 60% wartości dokumentacji w kwocie 42 972 zł.

		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	373 032,00	339,00	338,25	0,00	0,00	338,25	0,00	Zadanie w 2022r. obejmowało wykonanie tablicy informacyjnej dla środków RFIL. Informację o wykorzystaniu środków RFIL złożono w dniu 24.03.2022r. (w 2022r. wykorzystano dofinansowanie 338,25 zł - niewykorzystaną kwotę 372.693,00zł przeniesiono do wykorzystania w ramach zadania polegającego na budowie sali sportowej przy SP5 w Łomży) Stopień wykonania wg stanu na dzień 30.06.2022r.: zadanie zakończono i rozliczono
		6050	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży	2 669 387,00	2 669 387,00	747 581,54	169 790,34	0,00	577 791,20	0,00	Zakres inwestycji: - Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży - dł. 488 m Zadanie obejmuje: 1) wykonanie 3 dokumentacji projektowych: - ul. Jasna (wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwetycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o.) - budowa chodnika przy ul. Wesołej łączącego sięgacz ul. Wesołej z ul. Jasną (wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwetycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o.) - sięgacz ul. Wesołej (wykonawca: Firma Inżynieryjno Projektowa Maciej Domysławski). 2) rzeczową realizację zadania (wykonawca: EKOTECH Paweł Jarząbek - wartość umowy: 2 677 571,99 zł, termin zakończenia: 17.09.2022 r.). Okres rzeczowej realizacji: 17.11.2021 r. - 17.09.2022 r. W dniu 03.12.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, nabór 2021. Wartość całkowita zadania: 2 677 571,99 zł Dofinansowanie z RFRD w 2021 r.: 1 350 317,15 zł (60% wydatków kwalifikowalnych) (przyznane dofinansowanie1 350 317,15 zł, wykorzystano kwotę 600 976,70 zł, do wykorzystania pozostało 749 340,45 zł) Stopień wykonania wg stanu na dzień 30.06.2022r.: - zakończono prace projektowe, - w dniu 17.11.2021r. podpisano umowę z wykonawcą robót - trwa rzeczowa realizacja zadania. Wg stanu na dzień 31.07.2022r. wykonano 64% zaplanowanych robót.
		6050	Utwardzenie drogi kostką brukową od posesji nr 2 do posesji nr 20 łącznie/przy ul.Sikorskiego i Chabrowej/-BO	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecenie dla MPGKiM nr WIR.7013. 737.2022 z dnia 04.08.2022 r. na utwardzenie drogi dwoma rzędami płyt yomb na działce nr 22567 za kwotę 60 000 zł, termin realizacji do 15.10.2022 r.
		6060	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	691 777,00	691 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wypłata odszkodowań za grunty nastąpi w II połowie 2022 r.
		6060	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	637 356,00	637 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wypłata odszkodowań za grunty nastąpi w II połowie 2022 r.

		6060	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	162 645,00	145 060,00	145 060,00	0,00	0,00	145 060,00	0,00	Do dnia 30 czerwca 2022 r. wypłacono 3 odszkodowania na łączną kwotę 145.060,00 zł: 1. działka nr 12301/1 na kwotę 65 791,00 zł, 2. działka nr 40590/5 na kwotę 56 653,00 zł, 3. działka nr 40590/7 na kwotę 22 616,00 zł. Zadanie w 2022r. finansowane z RFIL obejmowało wypłatę odszkodowań za 3 działki. Informację o wykorzystaniu środków RFIL złożono w dniu 24.03.2022r. (wykorzystane dofinansowanie w 2022r. - 145.060,00zł - niewykorzystaną kwotę 17.585,00zł przeniesiono do wykorzystania w ramach zadania polegającego na budowie sali sportowej przy SP5 w Łomży) Stopień wykonania wg stanu na dzień 30.06.2022r.: zadanie zakończono i rozliczono.
		6060	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży	150 684,00	150 684,00	100 537,00	100 537,00	0,00	0,00	0,00	Do dnia 30 czerwca 2022 r. wypłacono 3 odszkodowania na łączną kwotę 100 537, 00 zł: 1. ul. Jasna: działka nr 20947 na kwotę 33 989 zł, działka nr 22948/1 na kwotę 11 677 zł) , 2. ul. Wesoła: działka nr 21912 na kwotę 54 871 zł.
630			**Turystyka**	**17 400 195,00**	**9 100 195,00**	**1 870 147,00**	**1 772 358,00**	**0,00**	**0,00**	**97 789,00**	
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**17 400 195,00**	**9 100 195,00**	**1 870 147,00**	**1 772 358,00**	**0,00**	**0,00**	**97 789,00**	
			Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża-kąpielisko przy Moście Hubala, etap III:most przy ul. Zjazd-istniejące bulwary)	**10 969 431,00**	**2 669 431,00**	**1 772 358,00**	**1 772 358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: -Etap II: parkingi; miejsca: cumowania, wodowania, ogniska, biwakowe, ćwiczeń, szkoły wiosennej; nasyp; umocnienie brzegu; ścieżki rowerowe, piesze i edukacyjne; deptaki; chodniki; odwodnienie; instalacje elektryczne, teletechniczne; droga; plac zawracania; schody; oświetlenie; mała architektura, zieleń, -Etap III: nasyp, umocnienie skarpy i brzegu, ciągi piesze i rowerowe, infrastruktura techniczna, przebudowa zbiornika wodnego, punkt widokowy, monitoring, oświetlenie, mała architektura, zieleń. W dniu 29.07.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie do BGK Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na rzeczową realizację zadania. W dniu 17.11.2021 r. wystawiona została przez BGK wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji nr. 01/2021/1990/Polski Ład dla zadania np. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża – Kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary)". Kwota całkowita zadania 42 000 000,00 zł, kwota dofinansowania: 37 800 000,00 zł. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata: 2022-2025. Miasto Łomża do dnia 17.08.2022 r. zobowiązane jest do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania. W dniu 15.07.2022 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Planowane otwarcie ofert: 15.11.2022 r. Plan wydatków na 2022 r. obejmuje wydatki na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej której odbioru dokonano w dniu 25.05.2022 r.
		6050	środki własne	8 400 000,00	100 000,00	22 000,00	22 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

		6060	środki własne	2 569 431,00	2 569 431,00	1 750 358,00	1 750 358,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano zakupu: 1) działki nr 10876/2 , działki nr 10876/5 – kwota 131.279,00 zł, 2) działki nr 10779/2, działki nr 10780/2, działki nr 10779/5 oraz działki nr 10780/5 – kwota 762.723,00 zł, 3) działki nr 10775/4 – kwota 147.085,00 zł, 4) działki nr 10774/2 – kwota 136.290,00 zł, 5) działki nr 10883/2 oraz działki nr 10883/7 – kwota 171.471,00 zł, 6) działki nr 10878/16 – kwota 126.349,00 zł, 7) działki nr 10878/8 – kwota 14.274,00 zł, 8) działki nr 10781/2 oraz działki nr 10781/5 – kwota 192.130,00 zł, 9) działki nr 10776/4 – kwota 68.757,00 zł.
			"Łomża- Miasto, w którym żyję i pracuję"	**6 430 764,00**	**6 430 764,00**	**97 789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 789,00**	Głównymi działaniami w ramach realizacji projektu pn. Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" jest budowa II odcinka bulwarów nad rzeką Narew (zagospodarowaniem plaży miejskiej), przygotowanie dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju miasta oraz dokumentacji na kolejne inwestycje miejskie, uwzględniających rozwiązania poprawiające stan środowiska, promocja gospodarcza miasta, polityka szkolnictwa zawodowego, polityka senioralna, wdrażanie standardów dostępności, wspieranie i rozwój usług z zakresu kultury, rekreacji i turystyki, usprawnienie i podniesienie standardów działania Urzędu Miejskiego. Główne cele projektu: 1. Poprawa stanu oraz ochrona środowiska Łomży, 2. Podniesienie komfortu życia mieszkańców i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu miasta, 3. Wzrost gospodarczy Łomży bazujący na wiedzy swoich mieszkańców, 4. Dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb obywateli, 5. Wzmocnienie zdolności miasta do efektywnego zarządzania i kreowania polityki rozwoju, 6. Efektywne wdrożenie dokumentów: Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego. Umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Rozwoju i Polityki Regionalnej podpisana w dniu 21.12.2021 r. na kwotę 15 312 130,15 zł (dofinansowanie 100% wartości zadania). Okres realizacji zadania 09.07.2021 r. - 30.04.2024 r. Zrealizowane działania inwestycyjne w ramach projektu w 2022 r.: - W ramach zadania do dn. 30.06.2022 roku zostały dokonane wykupy gruntów na kwotę 97 789,00 zł (na potrzebę realizacji zadania Budowa Bulwarów nad Narwią). Planowane ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych na zad. Budowa Bulwarów nad Narwią w ramach projektu w III kwartale 2022 r.
		6056	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	797 497,00	797 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	4 519 145,00	4 519 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	środki własne	685 969,00	685 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6066	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	64 223,00	64 223,00	14 668,35	0,00	0,00	0,00	14 668,35	
		6067	udział środków UE	363 930,00	363 930,00	83 120,65	0,00	0,00	0,00	83 120,65	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 893 946,00**	**8 258 946,00**	**2 000 853,40**	**834 453,40**	**0,00**	**1 166 400,00**	**0,00**	
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 893 946,00**	**7 893 946,00**	**2 000 853,40**	**834 453,40**	**0,00**	**1 166 400,00**	**0,00**	

		6050	Zwiększenie zasobu lokalnego Miasta Łomża- modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65	6 549 946,00	6 549 946,00	1 166 400,00	0,00	0,00	1 166 400,00	0,00	Cel projektu: Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża służącego zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach. Okres realizacji zadania: 2021-2022 Wartość całkowita: 6 885 800,00 zł Wartość dofinansowania z BGK: 4 496 968,53 zł Stopień wykonania wg stanu na dzień 30.06.2022r.: - W dniu 26.08.2021r. została podpisana umowa nr BSK/21/21/0002219 na realizację inwestycji w ramach projektu pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65" dofinansowanego ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. - trwa rzeczowa realizacja inwestycji: (wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-handlowe Jarosław Chojnowski, umowa nr WIR. 272.2.23.2021 z dnia 29.11.2021r., wartość umowy: 6 689 000,00 zł); do dn. 30.06.2022 r. wykonano m.in: roboty rozbiórkowe, podbicie fundamentów, konstrukcje z betonu zbrojonego, kładzenie i wykładanie podłóg, roboty murarskie, konstrukcje z betonu zbrojnego - szyb windowy, instalowanie wind; planowane zakończenie prac: grudzień 2022r.
		6060	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	300 000,00	300 000,00	30 675,00	30 675,00	0,00	0,00	0,00	Wypłata odszkodowania do depozytu sądowego za działkę nr 10349/1 (ul. Woziwodzka) w wysokości 30.675,00 zł.
		6060	Przyjęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne	594 000,00	594 000,00	552 360,00	552 360,00	0,00	0,00	0,00	Odszkodowania za grunty przejęte pod drogę publiczną – w wyniku podziału nieruchomości wypłacone do dnia 30 czerwca 2022 r: 1. rejon ul. Sybiraków – kwota w wysokości 6.000,00 zł, 2. rejon ul. Zawady Przedmieście i ul. Szosa do Mężenina – kwota w wysokości 3.625,00 zł, 3. rejon ul. Zawady Przedmieście i ul. Szosa do Mężenina – kwota w wysokości 48.575,00 zł, 4. ul. Poznańskiej – kwota w wysokości 94.650,00 zł, 5. rejon ul. Sybiraków – kwota w wysokości 354.250,00 zł, 6. rejon ul. Kryształowej – kwota w wysokości 29.760,00zł, 7. rejon ul. Zawady Przedmieście – kwota w wysokości 8.500,00 zł, 8. ul. Wspólna – kwota w wysokości 3.500,00 zł, 9. ul. Wspólna – kwota w wysokości 3.500,00 zł.
		6060	Scalenie i podział nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wypłata odszkodowań za grunty nastąpi w II połowie 2022 r.
		6060	Wynagrodzenie na nakłady poniesione przez użytkowania wieczystego na nieruchomościach Miasta Łomża	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wypłata odszkodowań za grunty nastąpi w II połowie 2022 r.
		6060	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	300 000,00	300 000,00	251 418,40	251 418,40	0,00	0,00	0,00	Nabycie do zasobu działki nr 40587/16 o pow. 0,1005 ha, położonej w Łomży przy ul. Kryształowej – kwota 249.421,00 zł + koszty aktu notarialnego 1.997,40 zł (odszkodowanie za działkę przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną).
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**365 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przyłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 4A w Łomży do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z montażem węzła cieplnego i wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej zostanie wykonane w IV kwartale 2022 r. zgodnie z zawartymi umowami z MPEC.
			Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej budunku mieszkalnego przy ul. Rządowej 4a wraz z montażem węzła cieplnego i wykonaniem instalacji wewnętrznej	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			**Działalność usługowa**	**219 913,00**	**372 913,00**	**334 990,05**	**334 990,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	71035		**Cmentarze**	**219 913,00**	**372 913,00**	**334 990,05**	**334 990,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	219 913,00	219 913,00	182 760,00	182 760,00	0,00	0,00	0,00	1) Umowa na projekt rozbudowy cmentarza komunalnego zawarta w dniu 25.01.2021 r. z Pracownią Projektową arch. Anna Antoniuk-Duda, z terminem realizacji Etapu I do dnia 28.02.2021 r. za kwotę 50 000,00 zł i Etapu II do 31.12.2021 r. za kwotę 40 000 zł. Na podstawie Aneksu nr 1 wydłużono termin realizacji I Etapu do 15.03.2021 r. Odebrano I część projektu w terminie. W dniu 20.12.2021 r. podpisano Aneks nr 2. Termin Etapu II wydłużono do 15.02.2022 r. Dokumentacja została odebrana w dniu 19.04.2022r. po uzyskaniu pozwoleń i dokonaniu niezbędnych poprawek w projekcie. 2) Zlecenie WGK.7030.4.17.2021 z dnia 29 listopada 2021 r. i WGK.7031.4.5.2022 z dnia 9 lutego 2022 r. na wykonanie 940 m² nawierzchni alejek z kostki betonowej polbruk na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykoszarowej. Zadanie wykonane w terminie.
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	153 000,00	152 230,05	152 230,05	0,00	0,00	0,00	Zakup kontenerów KP-7 na odpady komunalne w ilosci 15 szt. na potrzeby utrzymania cmentarza komunalnego. Dostawcę PPHU TOREX Włodzimierz Łysiak, Łódź wyłoniono w trybie zamówień publicznych.
			Zakup inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	0,00	153 000,00	152 230,05	152 230,05	0,00	0,00	0,00	
750			**Administracja publiczna**	**1 244 189,00**	**1 952 425,00**	**28 462,20**	**28 462,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 244 189,00**	**1 952 425,00**	**28 462,20**	**28 462,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

		6050	Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC	50 000,00	50 000,00	28 462,20	28 462,20	0,00	0,00	0,00	1) Celem zadania jest opracowanie Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania "Domku Pastora" do potrzeb USC. Umowę nr WIR.272.2.12.2022 podpisano z firmą Energoprojekty Sp. z o.o. w dniu 19.07.2022 r. Okres realizacji zadania 5 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 2) Zgodnie z aneksem do zlecenia WIT.2600.57.2021 z dnia 25.10.2021 r. na wykonanie przyłącza światłowodowego do Domku Pastora (do dnia 30.04.2022r.), wykonawca - JK INVEST, zrealizował zadanie inwestycyjne w terminie za kwotę 28 462,20 zł.
			Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Okres realizacji projektu: 2022 - 2023. Cel główny zadania: Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży poprzez usunięcie barier architektonicznych przed głównym wejściem do budynku przy ul. Pl. Stary Rynek 14: - w komunikacji pionowej, poprzez wykonanie (zakup i montaż) platformy pionowego podnoszenia oraz - w komunikacji poziomej, poprzez wykonanie 2 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami zapewniających dostępność do tego obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Działania, które zostały zrealizowane w 2022 r.: W dniu 09.03.2022 r. złożono wniosek o grant pt.: "Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży" w ramach Projektu "Dostępny samorząd - granty", realizowanego przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Wnioskowana kwota grantu to 160.392,00 zł. Wydatki ogółem 200.490,00 zł. Aktualnie trwa jego ocena przez Komisję Oceny Wniosków. Na etapie oceny wniosków odstąpiono od wnioskowania o dofinansowanie, gdyż żeby spełnić warunki grantu należałoby ponowić przetarg z podziałem na dwa przetargi: oddzielnie na dokumentację i na roboty budowlane. Z uwagi na ryzyko że w kolejnym przetargu kwota może być wyższa zrezygnowano z dalszgo procedowania wniosku o dofinansowanie. W dniu 29.07.2022r podpisano umowę z wykonawcą Intero serwis Sp. z o. o. ul. Gustawa Daniłowskiego 6/79 , 01-833 Warszawa wyłonionym w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania w systemie P+W. Czas realizacji 15 miesięcy od podpisania umowy.
		6050	środki własne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	udział środków UE	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	wkład własny	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa pomieszczeń po USC(parter) i przystosowanie do potrzeb Centrum Obsługi Mieszkańców	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zlecone do realizacji w III kwartale 2022 r. Realizacja rzeczowa - III-IV kwartał 2022 r.
		6050	Termomodernizacja budynku Ratusza	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zlecone do realizacji w III kwartale 2022 r. Realizacja rzeczowa -IV kwartał 2022 r.
			Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	**844 189,00**	**844 189,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Województwo Podlaskie będące Liderem projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" odstąpiło od realizacji zadania.
		6067	udział środków UE	717 561,00	717 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	wkład własny	126 628,00	126 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Cyfrowa gmina	**0,00**	**308 236,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Umowa o dofinansowanie w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU podpisana w dniu 25.05.2022 r. Wysokość grantu - 1 877 190,00 zł. Planowane zakupy mają na celu zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowej oraz

		6057	udział środków UE	0,00	116 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jednostek podległych i nadzorowanych a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa w urzędzie miasta i jednostkach podległych. Realizacja projektu przewidziana na lata 2022/2023. Planowane wydatki obejmować będą: zakup laptopów, stacji roboczych + monitorów + oprogramowania, serwera dostępowego, zoom, urządzeń wielofukcyjnych z funkcją skanowania, diagnozy cyberbezpieczeństwa, rozbudowy zabezpieczeń logicznych, systemu monitoringu dostępu do sieci, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemu portal mieszkańców, szkolenia dla pracowników IT w zakresie bezpieczeństwa.
		6067	wkład własny	0,00	191 627,00						
754			**Bezpieczeństwo publiczne**	**365 000,00**	**689 500,00**	**282 668,31**	**282 668,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75405		**Komendy Powiatowe Policji**	**0,00**	**77 500,00**	**77 500,00**	**77 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	**0,00**	**77 500,00**	**77 500,00**	**77 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	W dniu 22.06.2022 r. przekazano dotację na zakup samochodu służbowego i przyczepki przystosowanej do przewozu psów na podstawie porozumienia nr 190/2022 z dnia 14.06.2022 r.
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	0,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75410		**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	W dniu 02.06.2022 r. przekazano dotację na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMPSP w Łomży na podstawie porozumienia z dnia 30.05.2022 r.
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		**Pozostała działalność**	**365 000,00**	**412 000,00**	**5 168,31**	**5 168,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Monitoring/ul.Senatorska, Woziwodzka, Dworna/-BO	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Postępowanie na wyłonienie wykonawcy zostanie przeprowadzone w III kwartale 2022 r, realizacja rzeczowa - IV kwartał 2022 r.
		6050	Monitoring ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1 BO	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Postępowanie na wyłonienie wykonawcy zostanie przeprowadzone w III kwartale 2022 r, realizacja rzeczowa - IV kwartał 2022 r.
		6050	Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców- BO	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w IV kwartale 2022 r.

		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	47 000,00	5 168,31	5 168,31	0,00	0,00	0,00	1. Dostawa montaż i uruchomienie kamery monitoringu miejskiego wraz z zasilaniem i podłączeniem do sieci miejskiej przy ul. Stacha Konwy 2 w Łomży; Wykonawca: ZIK Konserwator Arkadiusz Kulik; Wartość zlecenia: 5 168,31 zł. Zadanie zrealizowano w terminie. 2. Dostawa montaż i uruchomienie punktu monitoringu miejskiego składającego się z 1 kamery PTZ FullHD oraz 1 switcha do podłączenia do sieci miejskiej na Placu Niepodległości w Łomży; Wykonawca: JK Invest Jacek Kamiński; Wartość zlecenia : 29 643,00; Termin realizacji od: 30.06.2022 r. do 31.08.2022 r.; 3. Dostawa montaż i uruchomienie punktu monitoringu miejskiego składającego się z 2 kamer PTZ FullHD oraz 2 switchy do podłączenia do sieci miejskiej na Placu Kościuszki w Łomży; Wykonawca: ZIK Konserwator Arkadiusz Kulik; Wartość zlecenia: 8 203,50 zł; Termin realizacji od: 06.07.2022 do 31.08.2022 r.
758			**Różne rozliczenia**	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie Uchwały 383/XXXVII/21 z dnia 28 kwietnia 2021 zostały określone kwoty na realizację zadań BO 2022: ogólnomiejskie - 600 000 zł, strefowe (Centrum, Łomżyca, Południe) – po 300 000 zł na każdą ze stref, osiedlowe (15 osiedli Miasta Łomża) – po 60 000 zł na każde osiedle, Młodzieżowy Budżet Obywatelski – 100 000 zł. Łącznie 2 500 000 zł. 8 listopada 2021 r. Rada Budżetu Obywatelskiego 2022 wskazała 26 zadań, które w związku z największą liczbą oddanych głosów w czterech kategoriach, zostały wpisane do realizacji w projekcie Budżetu Miasta na rok 2022. Zadania inwestycyjne: 15 na kwotę 2 227 000 zł, zadania bieżące: 11 na kwotę 148 000 zł. Łącznie 2 375 000 zł. Środki na rezerwie: 125 000 zł.
801			**Oświata i wychowanie**	**14 574 528,00**	**12 578 583,00**	**2 169 028,73**	**944 543,40**	**0,00**	**1 224 485,33**	**0,00**	
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**11 513 493,00**	**8 695 700,00**	**1 488 935,33**	**264 450,00**	**0,00**	**1 224 485,33**	**0,00**	
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	**7 844 700,00**	**7 844 700,00**	**1 488 935,33**	**264 450,00**	**0,00**	**1 224 485,33**	**0,00**	Zakres inwestycji: rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 o salę sportową i windę zewnętrzną z niezbędnymi robotami budowlanymi wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej z przystosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych, budową 14 miejsc postojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, budową zbiornika retencyjnego o pojemności 40 dm3, wewnętrzną instalacją gazową z częścią zewnętrzną doziemną, budową sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Stopień wykonania wg stanu na dzień 30.06.2022 r.: 1) trwa rzeczowa realizacja inwestycji (wykonawca: REMBUD Sp. z o.o, umowa nr WIR.272.2.18.2021 z dnia 07.12.2021 r., wartość umowy: 17 700 000,00 zł, termin wykonania: 24 mies. od dnia podpisania umowy) 2) w ramach przedmiotowej inwestycji pozyskano następujące dofinansowanie: - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - pozyskane środki w 2020r. w wysokości 3.895.797,38 zł - Program Rozwój Lokalny (środki NMF) - 21.12.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Łomża - miasto w którym żyję i pracuję" w ramach którego pozyskano środki w wysokości 474.463,88 zł na budowę windy.
		6050	środki własne	7 555 038,00	7 555 038,00	1 488 935,33	264 450,00	0,00	1 224 485,33	0,00	
		6056	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	43 450,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6057	udział środków UE	246 212,00	246 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- PFRON - 21.06.2022r. podpisano umowę o dofinansowanie, kwota dofinansowania: 647.187,00 zł, - Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów - 20.04.2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie, kwota dofinansowania: 1 000 000,00 zł, 3) w ocenie wnioski o dofinansowanie w 2022 r.: - MSiT - Program "Sportowa Polska"- kwota wnioskowanego dofinansowania 3.500.000,00 zł. Ocena potrwa do 30.09.2022 r.
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 10	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja obejmuje modernizację zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej (korytarze, przebieralnie, pomieszczenia sanitarne, dwie sale korekcyjne, pomieszczenia socjalne i gospodarcze). Umowa zawarta w dniu 20 czerwca 2022 r na kwotę 689 999,93 zł z Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa - Dociepleń MROCZKOWSKI z siedzibą w Łomży. Czas realizacji zadania trzy miesiące od dnia podpisania umowy. Wykonawca jest w trakcie realizacji zakresu umowy.
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja pomieszczeń planowana jest na II półrocze 2022 r.
		6050	Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży	150 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie ujęte w WPF. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej w II kwartale 2022 r. Jedyny wykonawca, który złożył ofertę nie podpisał umowy. Przetarg zostanie ponownie ogłoszony w III/IV kwartale 2022 r.
		6050	Termomodernizacja hali sportowej przy SP 9 w Łomży	3 518 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi. W dn. 30.03.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu Program Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2021 Grupa I. Realizacja zadania planowana jest na 2022 -2023 r. Wartość całkowita inwestycji 5 865 654,33 zł, wnioskowane dofinansowanie 2 500 000 zł. We wrześniu 2021 r. ogłoszono listę rankingową wniosków dofinansowanych w ramach Programu Sportowa Polska 2021. Miasto Łomża znalazło się na liście miast zakwalifikowanych do dofinansowania. Umowę o dofinansowanie nr 2022/0136/1645/SubA/DIS/SP/21 podpisano w dniu 01.03.2022r. W dniu 18.03.2022r. dokonano otwarcia ofert. Złożono 3 oferty. Wszystkie oferty znacząco przekraczają środki zabezpieczone w budżecie Miasta Łomża, w związku z tym podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji przedmiotowego zadania. W związku z powyższym w dniu 20 maja 2022 r. podpisano porozumienie dotyczące rozwiązania umowy nr 2022/0136/1645/SubA/DIS/SP/21 z dnia 01.03.2022 r. z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**100 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Budowa chodnika i utwardzenie terenu wiaty altankowej na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Łomży	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje budowę chodnika i utwardzenie terenu pod wiatą altanową w budynku Zespołu Szkół Specjalnych zlokalizowanym przy M. Skłodowskiej - Curie 5 w celu zabezpieczenia terenu dla uczniów na wózkach oraz uczniów poruszających się z pomocą nauczyciela. Jest to uzupełnienie robót związanych z termomodernizacją budynku- został wówczas ułożony chodnik prowadzący od bramki szkoły do wejścia głównego. Okres realizacji - do 01.09.2022 r. Wykonawca - MPGKiM. Na chwilę obecną trwają prace, termin zakończenia nie jest zagrożony.
		6050	Modernizacja pionu kuchennego i stołówki w Zespole	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 07.02.2022r. podpisano umowę nr WIR.272..12.2021 z Firmą Jeden Projekt arch. Jacek Fronc na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pionu kuchennego wraz z pomieszczeniami

			Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży								piwnicznymi oraz projektem zagospodarowania terenu ZSS w Łomży za kwotę 100 000 zł z terminem realizacji do 01.02.2023 r.
	80104		**Przedszkola**	**703 174,00**	**829 324,00**	**630 831,90**	**630 831,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Przedzkolu Publicznym Nr 14	0,00	126 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu nr 14 w Łomży planowana jest na drugie półrocze 2022 roku.
		6050	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukator"	674 000,00	638 000,00	630 831,90	630 831,90	0,00	0,00	0,00	1) W dniu 04.02.2022r. podpisano umowę nr WIR.272.2.2.2022 z firmą Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych STANPOŻ na dostosowanie budynku Przedszkola Niepublicznego Wesołe Słoneczko do obowiązujących przepisów ppoż. do dnia 04.10.2022 r. za kwotę 611802,00 zł. (w dniu 12.05.2022 r. aneks nr 1 zwiększający zakres prac). Wykonano wydzieloną klatkę schodową z systemem oddymiania, oświetleniem awaryjnym . Wymieniono stolarkę drzwiową zewnętrzną i wewnętrzną do obowiązujących przepisów ppoż. Wykonano wydzielenie stref ppoż, nową instalację hydrantową. Prace zostało odebrane w dniu 08.06.2022 r. 2) Zlecenie dla MPGKiM nr WIR.7013.321.2022 z dnia 14.04.2022 r. wykonanie zabezpieczenia części fundamentów budynku przedszkola na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej za kwotę 8 613,79 zł, termin realizacji do 25.04.2022 r. Zadanie wykonane w terminie.
		6050	Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży	29 174,00	65 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 25.03.2022 r . podpisano umowę z firmą WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o. o. na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na Termomodernizację i modernizację budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Łomży na kwotę 65 000 zł. Zakres prac obejmuje dostosowanie dokumentacji projektowej z 2016 r do obecnie obowiązujących przepisów i uzyskanie pozwolenia na wykonanie termomodernizacji i modernizacji budynku. Termin realizacji zadania po aneksie nr 1 do dnia 31.08.2022 r.
	80105		**Przedszkola specjalne**	**63 837,00**	**63 837,00**	**49 261,50**	**49 261,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	**63 837,00**	**63 837,00**	**49 261,50**	**49 261,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnością z miasta Łomża i okolic poprzez utworzenie 8 nowych miejsc w istniejącym Przedszkolu Specjalnym Nr 3. Okres realizacji projektu: 28.06.2021 r. – 23.06.2023 r. W I półroczu 2022 r. dostarczono i zamontowano plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół Specjalnych.
		6059	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	63 837,00	63 837,00	49 261,50	49 261,50	0,00	0,00	0,00	
	80115		**Technika**	**2 194 024,00**	**2 354 224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

		6050	Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży	1 694 024,00	1 694 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedmiotem zakresu rzeczowego zadania jest budowa boiska piłkarskiego wraz z wyposażeniem z bieżnią prostą i okólną, skocznią w dal oraz rzutnią kulą przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 przy ulicy Przykoszarowej 22 w Łomży. W dn. 29.03.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu-Program Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2021 Grupa I. Realizacja zadania planowana jest na 2022 r. Wartość całkowita inwestycji 1 694 023,72 zł, wnioskowane dofinansowanie 847 011,86 zł. We wrześniu 2021 r. ogłoszono listę rankingową wniosków dofinansowanych w ramach Programu Sportowa Polska 2021. Miasto Łomża znalazło się na liście miast zakwalifikowanych do dofinansowania. Kwota przyznanego dofinansowania 847 000,00 zł. Umowę o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki podpisano w dniu 01.03.2022 r. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane nastąpiło w dniu 17.12.2021 r. W dniu 15.02.2022 r. udostępniono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży - wybrano firmę: PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE SP. Z O. O. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 03.03.2022 r. na kwotę 1 641 530,94 zł. Trwa rzeczowa realizacja inwestycji. Planowany termin zakończenia zadnia 02.10.2022r.
		6050	Termomodernizacja obiektów ZSTiO nr 4 w Łomży	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 19.07.2022 r. podpisano umowę WIR.272.2.13.2022 z firmą Zakład Remontowo-Budowlany Jan Mierzejewski na wykonanie I etapu termomodernizacji - wymianę pokrycia dachowego budynku dydaktycznego A za kwotę 448 000 zł. Termin wykonania 4 miesiące od dnia podpisania umowy.
			Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe- kierunek Elektromobilność	**0,00**	**160 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Realizowanie wydatków majątkowych dotyczące zakupu środków trwałych jako pomoce dydaktyczne planowane jest w II półroczu 2022 roku. Całkowita planowana wartość projektu wynosi 1 904 151,60 zł (wydatki: majątkowe 160 200,00 i bieżące 1743 395,16 zł).
		6067	udział środków UE	0,00	116 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	wkład własny	0,00	43 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		**Licea Ogólnokształcące**	**0,00**	**525 498,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	0,00	525 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z firmą Fabryka Okien Spectrum sp. z o.o. z Lublina na realizację robót budowlanych związanych z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej została podpisana w dniu 04.07.2022 r. na kwotę 399 960,65 zł z czteromiesięcznym okresem realizacji.
852			**Pomoc Społeczna**	**50 000,00**	**859 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**50 000,00**	**560 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

		6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży- wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na realizacje powyższego zadania została podpisana umowa Nr 4/2022 z dnia 15.04.2022 r z firmą Biuro projektów, analiz i audytów Sp z o.o., na kwotę 188 210,00 zł z terminem realizacji do 30.11.2022 r. W ramach powyższego zadnia zostanie wykonana dokumentacjia techniczna (kosztorysowo - projektowa) w zakresie: 1. Prac termomodernizacyjnych w bud. A i B (wymiana okien i drzwi z poszerzeniem otworów drzwiowych w części mieszkalnej, docieplenie połaci dachowej z wymianą okien dachowych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. 2. Prac związanych z wykonaniem klimatyzacji i modernizacją wentylacji w budynkach A, B i C oraz instalacji elektrycznej. 3. Zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego (Modernizacja systemu sygnalizacji i zabezpieczenia p/poż., instalacja, centrala, klapy oddymiające, wydzielenie strefy pożarowej na klatce schodowej). 4. Utrzymania drożności transportu wewnętrznego towarowego i osobowego (wymiana 3 dźwigów, adaptacja ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami). 5. Prac remontowo- modernizacyjnych łazienek. 6. Prac remontowo - modernizacyjnych na Kuchni i Stołówce. 7. Adaptacji i wyposażenia sali terapii sensorycznej. 8. Modernizacja tarasu przy parkingu do potrzeb terapii w pełnej dostępności.
		6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orynnowania w budynkach A i B	50 000,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2024. Całkowita wartośc zadania wynosi 1 041 247,00 zł. W 2022 roku podpisano umowę Nr 6/2022 z dnia 17.05.2022 oraz 7/2022 z 13.06.2022 z firma AVANS Włodzimierz Tomaszuk na wymianę 37 szt stolarki okiennej i drzwiowej na ogólną kwotę 143 365,32 zł z terminem realizacji do 12.08.2022 r. W kolejnych latach planowana jest dlasza wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
		6060	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na realizację powyższego zadania została podpisana umowa Nr 9/2022 z dnia 5.07.2022 r z firmą GREEN WAY Kamila Makówka na kwotę 220 170,00 zł z terminem realizacji do 10.12.2022 r. Zadanie współfinansowane ze środków PFRON w wysokości 120 000 zł.
	85295		**Pozostała Działalność**	**0,00**	**299 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior +	0,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja polega na remoncie i dostosowaniu pomieszczeń budynku będącego w zasobach Miasta Łomża na potrzeby Klubu Senior + poprzez: - wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych(łącznie z powiększeniem otworów drzwiowych) , - wymianę posadzek w budynku, - wydzielenie i utworzenie łazienki dla osób niepełnosprawnych, - wydzielenie i utworzenie pomieszczenia gospodarczego - remont łazienek ogólnych , - montaż wentylacji i utworzenie pomieszczenia kuchennego, - wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnych, - wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem oświetlenia awaryjnego - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych - montażu daszków okapowych przy wejściach Realizacja zadania zaplanowana jest na II połowę 2022 . Aktualnie przygotowywany jest przetarg na prace budowlane. Całkowita wartość projektu wynosi 299 500 zł , w tym z dotacji w ramach

											Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021- 2025 – 200 000 zł, wkład własny Miasta Łomża 99 500 zł.
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 251 000,00**	**2 251 100,00**	**486 000,00**	**486 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**2 251 000,00**	**2 251 100,00**	**486 000,00**	**486 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy Nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 251 000,00	2 251 100,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa i rozbudowa budynku bursy z zewnątrz i wewnątrz w zakresie dostosowania do przepisów p.poż oraz warunków technicznych, wymiana zdegradowanych elementów, nawierzchni utwardzonej oraz uporządkowanie otoczenia wokół obiektu z przystosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych. W dniu 30.11.2020 r. złożony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie robót budowlanych ze środków finansowych PFRON, wniosek przeszedł pozytywnie ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania. Podpisano umowę na dofinansowanie w dniu 17.08.2021r. Okres realizacji projektu: 2021-2023 Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych (wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe Jarosław Chojnowski) Umowa nr WIR.272.2.10.2021 z dnia 15.06.2021 r. na kwotę 6 426 675,00 zł, przekazano plac budowy w dniu 22.06.2021r., rozpoczęcie robót: 29.06.2021 r. Dofinansowanie ze środków PFRON: 480.000,00 zł. W dniu 11.01.2022 r. Miasto Łomża złożyło sprawozdanie okresowe rozliczające roboty budowlane oraz dofinansowane PFRON. Trwa kontynuacja rzeczowej realizacji zadania.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 480 938,00**	**30 525 938,00**	**598 642,04**	**150 993,64**	**0,00**	**0,00**	**447 648,40**	
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakup używanego samochodu dostawczego poniżej 3,5 t Volkswagen Transporter T 5 z przeznaczeniem do zbierania odpadów z terenu miasta Łomża. Dostawcę AUTO-WIR, Augustów wyłoniono w trybie złożenia oferty.

			zakładów budżetowych							
			Zakup inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**30 200 938,00**	**30 200 938,00**	**453 878,40**	**6 230,00**	**0,00**	**0,00**	**447 648,40**	
			Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża	**568 562,00**	**568 562,00**	**448 878,40**	**1 230,00**	**0,00**	**0,00**	**447 648,40**	Cel projektu: zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji energii ogółem, ale też w zużyciu końcowym energii brutto. Efektem podjętych działań będzie redukcja emisji CO2 i poprawa stanu środowiska. Zakres inwestycji: Wykonanie inwestycji z zakresu OZE w formie projektów grantowych na potrzeby własne mieszkańców Łomży. W Projekcie zaplanowano 72 szt. wszystkich instalacji, w tym: 19 instalacji mieszanych (19szt. inst. kolektorów słonecznych + 19 szt. inst. fotowoltaicznej) oraz 34 szt. instalacji fotowoltaicznej do 5 kW. Okres rzeczowej realizacji projektu: 2020-2022 Całkowita wartość projektu: 1.932.230,00 zł Wartość dofinansowania z RPO WP – 1.255.949,50 zł (Umowa o dofinansowanie z dnia 10.03.2021 r.) Stopień wykonania wg stanu na dzień 30.06.2022r.: - Od początku realizacji projektu realizowanych jest łącznie 65 umów o powierzenie grantu (w tym na 19 szt. instalacji hybrydowych = 19szt. instalacji fotowoltaicznych + 19 szt. instalacji kolektorów słonecznych). Za zgodą IZ RPO WP włączone zostały kolejne osoby z listy rezerowej, w ramach powstałych oszczędności w projekcie (w wyniku rozliczeń i wypłat Grantów). Rzeczowa realizacja projektu zaplanowana jest do 31.08.2022 r., w miarę możliwości czasowych zostaną wykorzystane wszystkie przyznane środki finansowe. Ze środków własnych poniesiono wydatki w kwocie 1 230,00 zł na usługę
		6050	środki własne	1 500,00	1 500,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	

		6057	udział środków UE	567 062,00	567 062,00	447 648,40	0,00	0,00	0,00	447 648,40	wykonania obliczeń wskaźników produktu w projekcie, niezbędnych do przedłożenia wniosku o płatność rozliczającego wypłaconą zaliczkę.
		6050	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach projektu zaplanowano zakup czterech fabrycznie nowych elektrycznych autobusów miejskich, niskopodłogowych, przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami, jednoczłonowych, jednej marki, wraz z ładowarkami zewnętrznymi, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej. Okres rzeczowej realizacji projektu: 2021-2024 Całkowita wartość projektu: 13 038 000,00 zł Wartość wnioskowanego dofinansowania z NFOŚiGW: 8 480 000,00 zł Stopień wykonania wg stanu na dzień 30.06.2022 r.: - 10.12.2021r. odebrano opracowane studium wykonalności wraz z wnioskiem i załącznikami oraz Analizę Kosztów i Korzyści, które były niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW (wykonawca: JP Group Sp. z o.o., wartość umowy: 28 905,00 zł) - 20.12.2021r. złożono wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW w ramach naboru wniosków z programu priorytetowego nr 6.3 „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny". Wniosek przeszedł pozytywną ocenę, został zakwalifikowany do dofinansowania. - 12.04.2022 r. złożono dokumenty do podpisania umowy. Aktualnie na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

			Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	**29 282 376,00**	**29 282 376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Zakres inwestycji: 1. Zakup 8 sztuk autobusów elektrycznych 2. Budowa instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu - wykonanie instalacji do dystrybucji energii elektrycznej na bazie MPK (ładowarka dwustanowiskowa z magazynem energii) 3. Budowa systemu roweru publicznego 4. Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego 5. Budowa ścieżki rowerowej (ul. Stacha Konwy) 6. Zakup i montaż wiat przystankowych 11 szt. 7. Działania informacyjne i edukacyjne promujące wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny Okres rzeczowej realizacji projektu: 2017-2023r. Całkowita wartość projektu: 43.655.783,52 zł Wartość dofinansowania z RPO WP – 29.047.649,05 zł (Umowa o dofinansowanie z dnia 21.10.2020r.) Stopień wykonania wg stanu na dzień 30.06.2022r.: - w dniu 10.11.2020r. złożono wniosek o płatność rozliczający wydatki poniesione w latach 2017-2020. Wydatki dotyczyły ścieżki rowerowej na ul. Stacha Konwy, budowy Centrum przesiadkowo-komunikacyjnego, wykonania dokumentacji projektowej CP-K. W dniu 22.12.2020r. zatwierdzono przedmiotowe rozliczenie. Refundacja wydatków - dofinansowanie w kwocie 9.389.929,37 zł wpłynęła w dniu 30.12.2020r. - sporządzono opinię dot. modelu finansowego w ramach projektu (1.500,00zł) - w dniu 25 listopada 2021r. zawarto umowę nr 273/2021 na dostawę autobusów elektrycznych (2 szt.) z firmą BUSNEX POLAND Sp. z o.o. na kwotę 5 660 460,00 zł. Termin wykonania umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. - w dniu 25 listopada 2021r. zawarto umowę nr 274/2021 na budowę instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu na bazie MPK w Łomży wraz z doprowadzeniem linii zasilającej z firmą Ekoenergetyka - Polska S.A. na kwotę 1 577 236,11zł. Termin wykonania umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. - w dniu 12.04.2022r. zawarto umowę nr 60/2022 na dostawę 15 stacji dla wypożyczeń rowerów z pełnym wyposażeniem, 100 szt. rowerów miejskich, 30 sztuk rowerów elektrycznych, licencji niewyłącznej na oprogramowanie do zarządzania systemem z firmą Nextbike Polska S.A. w Restrukturyzacji na kwotę 1.541.878,80zł. Termin wykonania umowy - 90 dni od podpisania umowy. W dniu 05.07.2022r. dokonano odbioru przedmiotu zamówienia w dniu 06.07.2022r. Dostawca wystawił fakturę na kwotę 1.541.878,80zł. z terminem płatności 30 dni od dnia wystawienia faktury. - w dniu 12.07.2022r. zawarto umowę nr 204/2022 na dostawę autobusów elektrycznych (6 szt.) z firmą BUSNEX POLAND Sp. z o.o. na kwotę 18.435.240,00zł. Termin wykonania umowy: 31.05.2023r. - w dniu 29.07.2022r. zawarto umowę nr 215/2022 na dostawę 11szt. wiat przystankowych dla komunikacji miejskiej wraz z montażem we wskazanych lokalizacjach wraz z wykonaniem oświetlenia gablot informacyjnych z firmą Sopel Sławomir Sobczyk na kwotę 384.252,00zł. Termin wykonania umowy 30.11.2022r. - do realizacji w 2022r. pozostały również działania informacyjne i edukacyjne które zaplanowano na listopad 2022r.
		6057	udział środków UE	19 657 721,00	19 657 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	wkład własny	9 624 655,00	9 624 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	W związku z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Łomża zostały udzielone dotacje celowe na realizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania polegającą na wymianie ogrzewania opartego na paliwie węglowym na ekologiczne. W ramach Programu 2021 roku aneksowano 7 umów na rok 2022 w kwocie 35 000 zł. W naborze 2022 roku podpisano ostatecznie 11 umowy na kwotę 111 680 zł. Do czerwca 2022 roku wypłacono 5000 zł w ramach jednego z aneksów z 2021 r.
			Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	150 000,00	150 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Oszczędzamy energię/ul. Senatorska od ul. Giełczyńskiej do ul. Zielonej /(wymiana słupów oświetleniowych)	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W III kwartale 2022 .r zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w/w zadania.
	90095		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**100 000,00**	**99 763,64**	**99 763,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Park pszczeli	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	99 763,64	99 763,64	0,00	0,00	0,00	Zakup wagi samochodowej o zakresie ważenia do 60 Mg z wyposażeniem na potrzeby ważenia materiałów drogowych. Dostawcę PPHU STALTOM Tomasz Poreda, Bedlno, wyłoniono w trybie złożenia oferty.
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	0,00	100 000,00	99 763,64	99 763,64	0,00	0,00	0,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 707 524,00**	**8 058 214,00**	**922 043,39**	**385 968,31**	**0,00**	**67 009,40**	**469 065,68**	
	92106		**Teatry**	**0,00**	**101 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednstek sektora finansów publicznych	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Celem zadania jest techniczne zmodernizowanie sali widowiskowej, podniesienie estetyki, funkcjonalności, oraz poprawienie komfortu oglądania spektakli poprzez wymianę siedzisk na fotele teatralne oraz drzwi wewnętrznych. Umowę na wykonie inwestycji zawarto w dniu 15.06.2022 r. z firmą Megan Seating Marcin Grzędzicki na kwotę 297.660,00 zł z terminem realizacji do 05.08.2022 r. Całkowita wartość zadania 302.362,00 zł (w tym 220.000,00 zł środki z MKiDN)

			Wymiana foteli oraz stolarki dzwiowej-wewnętrznej w Sali widowiskowej Teatru Lalki i Aktora w Łomży	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup o montaż układu kontrolno-pomiarowego do istniejącego zestawu hydroforowego instalacji wodociągowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja polega wykonaniu w istniejącym zestawie hydroforowym doprowadzającym wodę do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej układu kontrolno - pomiarowego składającego się z ciśnieniomierza, przepływomierza oraz zaworu regulacyjnego /zgodnie z decyzją Państwowej Straży Pożarnej/. Wymienione urządzenia są niezbędne do okresowej kontroli parametrów pracy hydroforni przeciwpożarowej. Umowę na wykonie zawarto dnia 19.04.2022 r. z firmą Wllo Polska Sp. z o.o. na kwotę 15 935,89 zł, terminem realizacji do 22. 07.2022 r.
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**51 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia nr 2	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania inwestycyjnego przewidziane jest wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowej przebudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej W dniu 14.07.2022 r. została zawarta umowa nr WIR.272.2.9.2022 z firmą ARCHINATA Pracownia Projektowa Renata Anna Gwoździej na kwotę 51 660,00 zł . Termin realizacji ww. umowy to 11 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy.
	92195		**Pozostała działalność**	**6 707 524,00**	**7 905 554,00**	**922 043,39**	**385 968,31**	**0,00**	**67 009,40**	**469 065,68**	
			Projekt Kultura - kontynuacja Starego Rynku w Łomży	**6 707 524,00**	**7 905 554,00**	**922 043,39**	**385 968,31**	**0,00**	**67 009,40**	**469 065,68**	Zadanie obejmuje: - wyprzedzające badania archeologiczne (wykonawca Stowarzyszenie Starożytników z siedzibą w Warszawie, wartość umowy: 730 000,00 zł, termin zakończenia: 30.12.2021 r.) - rzeczowa realizacja przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (wykonawca firma Granit Dariusz Pyłak sp. z o.o., wartość umowy pierwotna 5 909 855,70 zł, wartość umowy końcowa 6 416 256,33 zł, termin pierwotny zakończenia 31.07.2021r., termin końcowy zakończenia 31.12.2021r.) - rzeczowa realizacja przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (wykonawca firma Zakład Drogowy "Kafil" Wiktor Chiczyński, wartość umowy 7.626.000,00 zł, termin zakończenia 30.09.2022r.) Okres rzeczowej realizacji zadania: 05.02.2020 r.-30.09.2022 r. Wartość całkowita zadania: 10 059 250,15zł Dofinansowanie EFRR: 4 689 043,39 zł (70% wydatków kwalifikowalnych), Budżet Państwa: 669.863,36zł (10% wydatków kwalifikowalnych). Stopień wykonania wg stanu na dzień 30.06.2022 r.: - zakończono wyprzedzające badania archeologiczne (Umowę z

		6050	środki własne	2 314 359,00	279 553,00	179 553,10	179 553,10	0,00	0,00	0,00	wykonawcą podpisano w dniu 14.02.2020 r., protokół odbioru końcowego z dnia 30.12.2021 r.), - rzeczowa realizacja przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (wykonawca firma Granit Dariusz Pylak sp. z o.o.) - Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 05.02.2020 r. W dniu 8.12.2021 r. Miasto Łomża podpisało porozumienie z wykonawcą - firmą Granit Dariusz Pylak sp. z o.o. w sprawie rozwiązania umowy na wykonanie prac inwestycyjnych przy rewitalizacji Placu Starego Rynku. Zgodnie z zawartym porozumieniem ostateczny termin rozliczenia z wykonawcą ustalono na dzień 14.01.2022 r. W dniu 28.01.2022 r. dokonano czynności odbiorowych w związku z rozwiązaniem umowy zawartej pomiędzy Miastem Łomża, a firmą Granit Dariusz Pylak sp. z o.o. Ostateczna watrość wykonanych robót 1 703 250,15 zł. - rzeczowa realizacja przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (wykonawca firma Zakład Drogowy "Kafil" Wiktor Chiczyński) - W związku z rozwiązaniem umowy z firmą Granit Dariusz Pylak sp. z o.o. w dniu 17.12.2021 r. Miasto Łomża ogłosiło nowe postępowanie przetargowe na dokończenie realizacji zadania, które zostało unieważnione. Dnia 21.02.2022 r. zamieszczono kolejne ogłoszenie o postępowaniu na dokończenie realizacji przedmiotowej inwestycji. W wyniku przeprowadzonego postepowania pzp w dniu 31.03.2022 r. zawarto umowę z wykonawca firmą Zakład Drogowy "Kafil" Wiktor Chiczyński. Aktualnie trwa rzeczowa realizacja zadania.
		6057	udział środków UE	3 037 880,00	3 037 880,00	469 065,68	0,00	0,00	0,00	469 065,68	
		6059	wkład własny	1 355 285,00	4 588 121,00	273 424,61	206 415,21	0,00	67 009,40	0,00	
926			**Kultura fizyczna**	**900 000,00**	**1 035 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	92604		**Instytucje kultury Fizycznej**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja dotyczy zakupu : 1) zjeżdżalni dużej – min. 9 metrów długości x min. 5 metrów szerokości x min 6,5 metrów wysokości, długość zjazdu minimum 4 metry, 2) zjeżdżalni małej– min. 7 metrów długości x min. 5 metrów szerokości x min 6 metrów wysokości, długość zjazdu minimum 3 metry; 3) małego placu zabaw– minimum 6 metrów długości x minimum 6 metrów szerokości- atrakcja musi zawierać min 2 elementy w formie przeszkody, na podstawie zlecenia z dnia 3.06.2022r.-od FIRMA PRODUKCYJNA KONRAD KIEŁKOWICZ w cenie 35 000zł z terminem realizacji do 1 sierpnia 2022r.
	92695		**Pozostała działalność**	**900 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Budowa dwóch bulodromów/teren przy Parku Jana Pawła II- Papieża Pielgrzyma/-BO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zlecone dla MPGKiM w III kwartale 2022 r, realizacja rzeczowa - III-IV kwartał 2022 r.
		6050	Budowa placu zabaw ul. Kolibrowa (os. Kraska)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji inwestycji ze względu na protesty okolicznych mieszkańców.
		6050	Dżungla- plac zabaw - Kierzkowa 7 BO	120 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Umowa z wykonawcą zostanie pospisana w sierpniu 2022 r.

		6050	Linarium - plac zabaw dla młodzieży - ul. Kierzkowa 7 BO	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe. W dniu 27.04.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą Ostrovia Marek Trwoga na kwotę 48 892,50 zł. Termin realizacji umowy 5 miesięcy od dnia podpisania.
		6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej (Fabryczna/Cegielniana) BO	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecenie dla MPGKiM nr WIR.7013.132.2022 z dnia 24.02.2022 r. na zakup i montaż zestawu zabawowego oraz siłowni na świeżym powietrzu, wykonanie monitoringu wizyjnego i oświetlenia placu zabaw na kwotę 60 000 zł, termin realizacji do 17.06.2022 r. Zadanie wykonane w terminie.
		6050	Ruch dla zdrowia/ul. Długa 20-22 (plac zabaw)/- BO	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zlecone dla MPGKiM w III kwartale 2022 r, realizacja rzeczowa - III-IV kwartał 2022 r.
		6050	Wykonanie placu zabaw na osiedlu Mała Kraska -BO	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zlecone dla MPGKiM w III kwartale 2022 r, realizacja rzeczowa - III-IV kwartał 2022 r.
		6050	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku - Katyńska 3 BO	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomimo dwóch przetargów nie wybrano wykonawcy. Pierwszy przetarg ogłoszono 01.06.2021 r.(unieważniono ze względu na wysoką cenę oferty) a drugi 13.08.2021 r. (unieważniono ze względu na wysokie ceny ofert). Oferty na kwotę 840 000,00 zł i 1 578 178,90 zł. Przekraczają znacząco budżet. Zadanie złożone do dofinansowania w ramach programu Polski Ład II edycja - nie przyznano środków na zadania sportowe.
			OGÓŁEM	**104 042 852,00**	**100 694 229,00**	**19 070 521,84**	**9 506 144,85**	**0,00**	**8 549 873,91**	**1 014 503,08**	

V. Wydatki niewygasłe

Nazwa zadania	&	Plan na 2022	Poniesione wydatki w okresie 01.01.2022 30.06.2022	Zwrot środków na dochody	Opis zadania
Dział 600		**210 268,00**	**117 660,00**	**92 608,00**	
Rozdział 60015		**63 960,00**	**0,00**	**63 960,00**	
Budowa drogi powiatowej ul. Jesiennej w Łomży (na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina)	**6050**	63 960,00	0,00	63 960,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jesiennej (wykonawca: Firma "PROLUS" Piotr Łuszyński - wartość umowy 63 960,00 zł, pierwotny termin zakończenia projektowania: 31.03.2022r. W dniu 15.03.2022 r. wpłynęło pismo od wykonawcy z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji umowy ze względu na brak prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego niezbędnego do dalszego wnioskowania o wydanie decyzji ZRID. W związku z tym faktem aneksowano termin wykonania dokumentacji do dnia 30.09.2022 r.). Zadanie realizowane ze środków z budżetu 2022 roku.
Rozdział 60016		**146 308,00**	**117 660,00**	**28 648,00**	
Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej)	**6050**	117 660,00	117 660,00	0,00	Na podstawie aneksu nr 3 z dnia 30.09.2021 do Umowy nr WIR.272.2.10.2020 z dnia 16.01.2020 r. zawartej z wykonawcą: Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej) ustalono termin ostateczny dostarczenia przedmiotu umowy do dnia 31.01.2022r. Zadanie zrealizowane w terminie.
Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul.Tkackiej w Łomży	**6050**	28 648,00	0,00	28 648,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło - wartość umowy 71 620,00 zł, termin zakończenia projektowania: pierwotny 31.01.2021r., ostateczny 30.03.2022r.). W dniu 17.12.2021r. dokonano płatności za 60% wartości dokumentacji w kwocie 42 972 zł. W związku ze zmianą koncepcji dotyczącej ZRIDu pozostałe 40 % wartości zadania finansowane będzie ze środków budżetu 2022 r. Zgodnie z pierwotną umową i aneksami płatne po zakończeniu projektowania i przygotowania wniosku o ZRiD (termin do dnia 31.10.2022 r.)
Dział 750		**15 990,00**	**15 990,00**	**0,00**	
Rozdział 75023		**15 990,00**	**15 990,00**	**0,00**	

Rozbudowa sieci miejskiej optycznej	**6050**	15 990,00	15 990,00	0,00	W wyniku zapytania ofertowego na zadanie "Wykonanie przyłącza światłowodowego do Domku Pastora" w dniu 20.12.2021r. zlecono firmie JK NVEST Jacek Kamiński realizację zadania (w terminie do 30.04.2022r.). W dniu 28 marca 2022r. podpisano protokół odbioru.
Dział 754		**213 012,00**	**213 011,40**	**0,60**	
Rozdział 75495		**213 012,00**	**213 011,40**	**0,60**	
Modernizacja systemu monitoringu miasta	**6050**	213 012,00	213 011,40	0,60	W ramach zadania zrealizowano inwestycje: 1) W dniu 06.12.2021 r. wybrano ofertę z firmy Nuuxe Radioton Sp. z o. o., z którą zawarto Umowę 19/2022 z 02.02.2022, której przedmiotem była dostawa oprogramowania AXXONSOFT NEXT wraz z licencją do obsługi i zarządzania monitoringiem miejskim w Łomży, obejmującego 200 kamer wideo wraz z wdrożeniem oprogramowania AXXONSOFT NEXT i przeprowadzeniem szkoleń dla obsługi systemu monitoringu miejskiego za kwotę 154 561,80 zł. Zadanie rozliczone w terminie. 2) W dniu 22.12.2021 r. wybrano ofertę z firmy CI "ZETO" S.A., na zadanie "Dostawa komputerów oraz monitorów na potrzeby monitoringu miejskiego w Łomży" na kwotę 28 007,10 zł. Firma dostarczyła w ustalonym terminie 5 monitorów 27" i 4 komputery. 3) W dniu 22.12.2021r. wybrano ofertę z firmy Andrzej Wiśniewski "ACTiWA" na zadanie " Dostawa i montaż monitorów do obsługi monitoringu miejskiego" na kwotę 30 442,50 zł. Firma dostarczyła w zleconym terminie 5 monitorów 55".
Dział 801		**232 000,00**	**232 000,00**	**0,00**	
Rozdział 80115		**232 000,00**	**232 000,00**	**0,00**	
Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wraz z częścią ogrodzenia granicznego przy ZSWiO nr 7 - II etap	**6050**	232 000,00	232 000,00	0,00	Zakres prac obejmował wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej wraz z częścią ogrodzenia granicznego z paneli ogrodzeniowych typu 3D przy ZSWiO nr 7. Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 04.05.2022r. Wykonawcą w/w przedsięwzięcia była Firma BUDOWNICTWO Joanna Świderska.
Dział 854		**182 877,00**	**182 876,40**	**0,60**	
Rozdział 85410		**182 877,00**	**182 876,40**	**0,60**	

Modernizacja trzech Łazienek w Bursie Szkolnej Nr 1	**6050**	182 877,00	182 876,40	0,60	Inwestycja została wykonana przez Firmę EMBRUS Budownictwo Sp. z o.o. Damian Zembrzuski - Fra nr 4/2022 z dn. 11.03.2022 r. Powyższe zadanie opiewające na kwotę 182 876,40 zł dotyczyło robót ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych w łazience damskiej i chłopięcej, oraz modernizacji łazienki i natrysków na parterze. Zadanie zrealizowane w terminie.
Dział 921		**17 835,00**	**17 835,00**	**0,00**	
Rozdział 92108		**17 835,00**	**17 835,00**	**0,00**	
Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II Etap	**6050**	17 835,00	17 835,00	0,00	W dniu 28.12.2021 r. zostało zlecone wykonanie ekspertyzy wibroakustycznej system instalacji chłodzącej wraz z agregatem wody lodowej powodujących nadmierną emisję drgań i hałasu w budynku filharmonii za kwotę 17 835 zł. na podstawie zlecenia WIR.7013.1561.2021. (wykonawca: ADAM Sp. z o. o. Noise & Vibration Control PL). Ekspertyza została odebrana w dn. 16.05.2022 r.
Dział 926		**925 322,00**	**925 319,76**	**2,24**	
Rozdział 92604		**527 390,00**	**527 389,56**	**0,44**	
Modernizacja nawierzchni boiska syntetycznego ORLIK 2012 pry ul. Katyńskiej 3	**6050**	444 340,00	444 339,96	0,04	Firma PRESTIGE INVEST SP.Z.O.O, na podstawie umowy nr 33/DAG/2021 oraz aneksu nr 1 wykonała modernizację nawierzchni boiska syntetycznego za kwotę 444 339,96 zł. -protokół odbioru z dnia 30.03.2022 r.
Modernizacja wraz z rozbudową systemu automatyki technologii wody - pompy technologiczne	**6050**	83 050,00	83 049,60	0,40	Firma SPV AP ELBAS Wnukowicz Dworakowski Sp.J, na podstawie umowy nr 41/DAG/2021 wykonała modernizację wraz z rozbudową systemu automatyki technologii wody za kwotę 83 049,60 zł (faktura Nr FV/3/01/2022 z dnia 24.01.2022r.)
Rozdział 92695		**397 932,00**	**397 930,20**	**1,80**	
Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych	**6050**	98 680,00	98 679,14	0,86	Zlecenie WIR.7013.1174.2021 z dnia 21.09.2021 r. na budowę boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych przy ul. Katyńskiej - realizowane przez MPGKiM ZB Łomża z terminem realizacji do dnia 15.12.2021 r. Wartość zlecenia 246 697,84 zł. Ze względu na brak dostępności materiału oraz braku możliwości wykonania montażu ogrodzenia boiska, Zleceniobiorca tj. MPGKiM w dniu 25.11.2021 r. złożyło wniosek o przedłużenie terminu realizacji przedmiotowego zadania do dnia 15.05.2022 r. W dniu 01.12.2021 r. został przedłużony termin realizacji zadania. Inwestycja została zrealizowana w terminie.

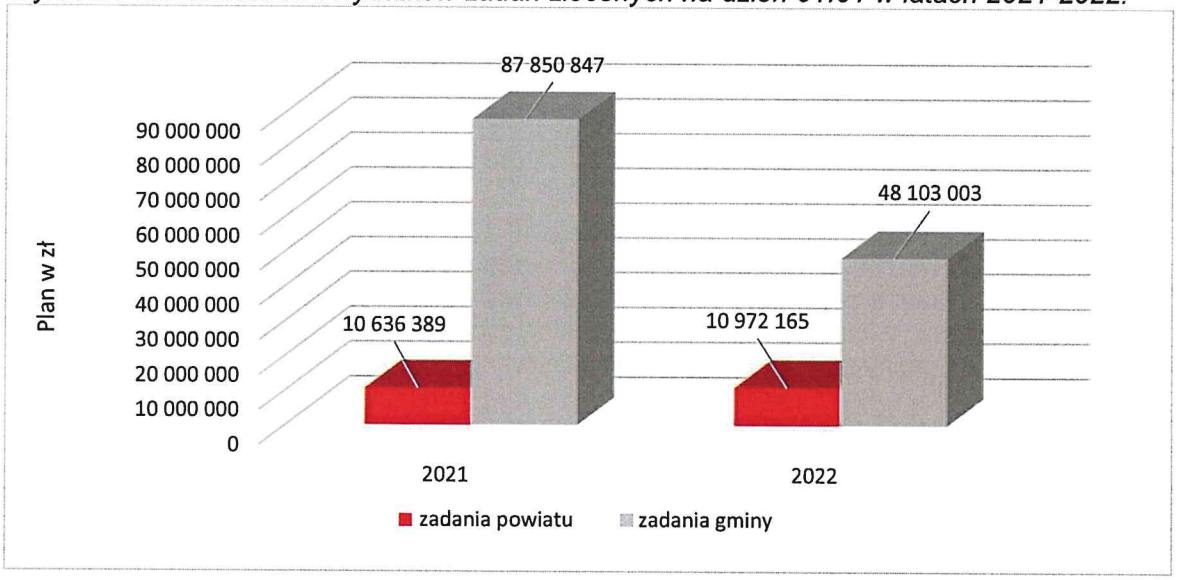
Kontynuacja budowy mini bulwarów od kładki na Łomżyczce do ul. Sosnowej - BO	**6050**	199 252,00	199 251,06	0,94	W dniu 30.12.2021 r. Miasto Łomża zleciło MPGKiM wykonanie przyjaznego miejsca rekreacji - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci (ul. Przytulna) na działce o nr geod. 21620/18 (demontaż zestawu zabawowego, zakup i montaż nowego zestawu zabawowego) z terminem realizacji od dnia 31.05.2022 r. Zadanie wykonane w terminie.
Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej (Fabryczna/Cegielniana) BO	**6050**	50 000,00	50 000,00	0,00	W dniu 30.12.2021 r. zlecono MPGKiM wykonanie Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Fabrycznej (Fabryczna/Cegielniana) na działce o nr geod. 22429/72 w zakresie: wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku, zakup i montaż zestawu zabawowego. Termin realizacji do 31.05.2022 r. Zadanie wykonane w terminie.
Przyjazne miejsce rekreacji - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci (ul. Przytulna) BO	**6050**	50 000,00	50 000,00	0,00	W dniu 30.12.2021 r. Miasto Łomża zleciło MPGKiM wykonanie zadania "Przyjazne miejsce rekreacji - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci (ul. Przytulna)" na działce o nr geod. 21620/18 w zakresie: demontażu zestawu zabawowego, zakupu i montażu nowego zestawu zabawowego. Protokół końcowy podpisany został w dniu 31.05.2022 r.
Wydatki inwestycyjne		**1 797 304,00**	**1 704 692,56**	**92 611,44**	
Dział 750		**208 093,00**	**208 092,86**	**0,14**	
Rozdział 75023		**208 093,00**	**208 092,86**	**0,14**	
Zakup usług remontowych	**4270**	128 143,00	128 142,86	0,14	Realizacja zadania na podstawie umowy nr 168/2021 z dnia 14.07.2021 r. zawartej z firmą Budownictwo Joanna Świderska dot. remontu łazienek w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży z terminem wykonania do dnia 14.01.2022r. Zadanie zrealizowano w terminie.

Opracowanie dokumentu pod nazwą " Strategia Rozwoju Miasta Łomża do 2030 "	**4300**	79 950,00	79 950,00	0,00	W dniu 23.03.2021 r. Miasto Łomża zawarło umowę nr 43/2021 na opracowanie dokumentu z firmą FC Grzegorz Szproch na kwotę 79.950,00 zł. Zamówienie dotyczyło m. in. opracowania dokumentu Strategii, przeprowadzenia badań społecznych, spotkań informacyjnych oraz warsztatów, przeprowadzenia procesu konsultacji projektu dokumentu, uzyskania potrzebnych uzgodnień oraz jeśli zajdzie taka potrzeba, to również przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu. Termin realizacji zamówienia: 30 listopad 2021 r. W dniu 03.11.2021 r. podpisano aneks nr 1 wydłużający termin realizacji zadania do dnia 28 lutego 2022 r. W związku z panującą pandemią Covid 19 i wydłużającą się z tego powodu procedurą wyboru przedsięwzięć realizujących cele strategiczne oraz kierunki działań określone w Strategii, termin realizacji Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030 wymagał wydłużenia do dnia 31.05.2022 r. (zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 29.12.2021 r.) Zadanie zrealizowano w terminie.
Dział 900		**45 633,00**	**45 633,00**	**0,00**	
Rozdział 90095		**45 633,00**	**45 633,00**	**0,00**	
Raport z implementacji Panu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża do roku 2020 i Pan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża do roku 2030	**4300**	45 633,00	45 633,00	0,00	Umowa nr 245/2021 została zawarta w dniu 07.10.2021 roku (na kwotę 65 190,00 zł) z firmą Atmoterm S.A. Opracowanie zostało podzielone na dwa etapy: 1. „Raport z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża do roku 2020". Wykonanie etapu 1 nastąpiło w listopadzie 2021 r. (poniesiono wydatek w kwocie 19 557,00 zł). 2. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża do roku 2030" polegający na aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża do roku 2020" zaplanowano na kwiecień 2022 roku. Wydatkowana kwota stanowi 70% należności wynikającej z ww. umowy. Zadanie zrealizowane w terminie.
Wydatki bieżące		**253 726,00**	**253 725,86**	**0,14**	
Razem		**2 051 030,00**	**1 958 418,42**	**92 611,58**	

VI. Wykonanie zadań zleconych

W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej, budżet miasta na 01.01.2022 r. zakładał plan dochodów i wydatków w wysokości 59 075 168,00 zł (była to kwota niższa o 39 412 068,00 zł, w porównaniu do roku 2021). Podział na zadania powiatu i gminy w latach 2021-2022 przedstawia wykres poniżej.

Wykres: Plan dochodów i wydatków zadań zleconych na dzień 01.01 w latach 2021-2022.



W trakcie I półrocza 2022 r. dokonano zmian w planowanej wielkości dotacji celowych, w wyniku, których zwiększono je o 3 040 868,00 zł, z tego na zadania zlecone powiatu zwiększono o 375 846,00 zł do kwoty 11 348 011,00 zł, zaś na zadania zlecone gminy o 2 665 022,00 zł do kwoty 50 768 025,00 zł.

Do końca czerwca 2022 r. miasto otrzymało dotacje celowe w kwocie 47 770 456,01 zł, co stanowi 76,91% wielkości planowanej, w tym na zadania zlecone gminy – 41 381 714,84 zł, zadania powiatu – 6 388 741,17 zł.

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone powiatu za I półrocze 2022 r.

Dział	*Wyszczególnienie*	*Plan na 01.01.2022 r.*	*Plan na 30.06.2022 r.*	*Wykonanie na 30.06.2022 r.*	*% wykonania*
700	Gospodarka mieszkaniowa	278 100	325 635	109 226,96	33,54%
710	Działalność usługowa	573 400	547 000	213 000,00	38,94%
750	Administracja publiczna	233 000	233 000	143 000,00	61,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 687 665	8 959 675	5 133 900,00	57,30%
755	Wymiar sprawiedliwośći	198 000	198 000	99 000,00	50,00%
801	Oświata	0	6 432	6 432,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	13 000	12 533	5 658,00	45,14%
852	Pomoc społeczna	0	27 000	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	768 000	829 709	470 320,75	56,69%
855	Rodzina	221 000	209 027	208 203,46	99,61%
Razem:		10 972 165	11 348 011	6 388 741,17	56,30%

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone gminy za I półrocze 2022 r.

Dział	*Wyszczególnienie*	*Plan na 01.01.2022 r.*	*Plan na 30.06.2022 r.*	*Wykonanie na 30.06.2022 r.*	*% wykonania*
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	22 845	22 845,48	100,00%
750	Administracja publiczna	590 800	595 800	318 172,00	53,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 203	12 203	6 101,00	50,00%
801	Oświata	0	285 297	285 297,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	0	1 540	672,00	43,64%
852	Pomoc społeczna	1 286 000	4 126 099	3 434 879,94	83,25%
855	Rodzina	46 214 000	45 724 241	37 313 747,42	81,61%
Razem:		48 103 003	50 768 025	41 381 714,84	81,51%

Łącznie na zadania rządowe i zlecone wydatkowano kwotę 46 305 089,62 zł, co stanowi 74,55% planu oraz 96,93% wielkości przekazanych dotacji. Realizacja wydatków na zadania powiatu ukształtowało się na poziomie 51,08% planu, a otrzymane dotacje wydatkowano w 90,73%. Z kolei na zadania gminy zrealizowano 79,79% planu, a otrzymane dotacje wydatkowano w 97,89%. Poniesione wydatki na zadania zlecone powiatu i gminy przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków na zadania zlecone powiatu za I półrocze 2022r.

Dział	*Wyszczególnienie*	*Plan na 01.01.2022 r.*	*Plan na 30.06.2022 r.*	*Wykonanie na 30.06.2022 r.*	*% wykonania*
700	Gospodarka mieszkaniowa	278 100	325 635	109 226,96	33,54%
710	Działalność usługowa	573 400	547 000	175 496,55	32,08%
750	Administracja publiczna	233 000	233 000	136 481,28	58,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 687 665	8 959 675	4 602 172,53	51,37%
755	Wymiar sprawiedliwośći	198 000	198 000	92 512,79	46,72%
801	Oświata	0	6 432	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	13 000	12 533	4 408,20	35,17%
852	Pomoc społeczna	0	27 000	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	768 000	829 709	467 800,75	56,38%
855	Rodzina	221 000	209 027	208 203,46	99,61%
Razem:		10 972 165	11 348 011	5 796 302,52	51,08%

Tabela: Wykonanie wydatków na zadania zlecone gminy za I półrocze 2022 r.

Dział	*Wyszczególnienie*	*Plan na 01.01.2022 r.*	*Plan na 30.06.2022 r.*	*Wykonanie na 30.06.2022 r.*	*% wykonania*
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	22 845	22 845,48	100,00%
750	Administracja publiczna	590 800	595 800	318 172,00	53,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 203	12 203	6 101,00	50,00%
801	Oświata	0	285 297	15 816,24	5,54%

851	Ochrona zdrowia	0	1 540	446,40	28,99%
852	Pomoc społeczna	1 286 000	4 126 099	3 278 890,71	79,47%
855	Rodzina	46 214 000	45 724 241	36 866 515,27	80,63%
Razem:		48 103 003	50 768 025	40 508 787,10	79,79%

Wysokie wykonanie planu otrzymanych dotacji i zarazem wydatków nimi finansowanych w części zadań gminnych, wynika z faktu, iż wypłata świadczeń wychowawczych (rozdz. 85501) była realizowana przez samorząd do końca maja 2022 r., co spowodowało ok. 100 % realizację w tym zakresie. Od miesiąca czerwca zadanie to realizowane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 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 I półrocze 2022 rok określa przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na łączną kwotę 23 919 673,00 zł. W ramach przychodów założono wpływy z tytułu dotacji przedmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 1 125 527,00 zł, co stanowi 4,71 % przychodów ogółem oraz wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 630 658,00 zł, jako środki zewnętrzne (UE+BP) przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej i realizację programu „Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego" Realizacja planu finansowego zakładów budżetowych na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan przychodów na 30.06.2022	w tym dotacja	Wykonanie przychodów na 30.06.2022	Plan kosztów na 30.06.2022	Wykonanie kosztów na 30 06 2022
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	23 107 363,00	1 077 527,00	12 512 824,33	23 014 468,00	11 853 025,41
Centrum Integracji Społecznej	812 310,00	678 658,00	585 777,89	812 310,00	488 418,48
Razem	**23 919 673,00**	**1 756 185,00**	**13 098 602,22**	**23 826 778,00**	**12 341 443,89**

Wykonanie przychodów (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30) w kwocie 13 098 602,22 zł, stanowi 54,76 % planu, natomiast wykonanie rozchodów w kwocie 12 341 443,89 zł, stanowi 51,80 % planu. Działalność zakładów budżetowych łącznie za I półrocze 2022 zamknęła się zyskiem w wysokości 757 158,33 zł.
Działalność poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody za I półrocze 2022 r. (z amortyzacją) osiągnęły wielkość 12 512 824,33 zł tj. 50,95 % planu. Szczegółowe wykonanie obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	dział/rozdział/paragraf	Plan na 30.06.2022 r.,	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
transport i łączność	600	3 947 392,00	2 220 518,92	56,25
drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	600-60015	1 096 370,00	519 947,94	47,42
wpływy z usług	600-60015-0830	1 096 370,00	519 947,94	47,42
drogi publiczne gminne	600-60016	2 085 074,00	1 236 806,69	59,32
wpływy z usług	600-60016-0830	2 085 074,00	1 236 806,69	59,32
funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600-60020	172 280,00	104 246,06	60,51
wpływy z usług	600-60020-0830	172 280,00	104 246,06	60,51
funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	600-60021	393 668,00	198 089,20	50,32
wpływy z usług	600-60021-0830	393 668,00	198 089,20	50,32
pozostała działalność drogowa	600-60095	200 000,00	161 429,03	80,71

wpływy z usług	600-60095-0830	200 000,00	161 429,03	80,71
gospodarka mieszkaniowa	700	9 422 527,00	4 451 122,69	47,24
gospodarka gruntami i nieruchomościami (użytkowe)	700-70005	1 902 000,00	864 876,61	45,47
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	700-70005-0640		182,00	
wpływy z najmu	700-70005-0750	1 900 000,00	863 307,68	45,44
wpływy z pozostałych odsetek	700-70005-0920	2 000,00	486,93	24,35
wpływy z różnych dochodów	700-70005-0970		900,00	
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700-70007	5 920 527,00	2 873 967,41	48,54
wpływy z tytułu kosztów sądowych	700-70007-0630	30 000,00	8 726,12	29,09
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	700-70007-0640	10 000,00	5 183,40	51,83
wpływy z najmu	700-70007-0750	4 700 000,00	2 200 453,80	46,82
wpływy z tytułu pozostałych odsetek	700-70007-0920	53 000,00	36 773,73	69,38
odszkodowania	700-70007-0950		3 608,98	
wpływy z różnych dochodów	700-70007-0970	50 000,00	31 378,38	62,76
dotacja przedmiotowa	700-70007-2650	1 077 527,00	587 843,00	54,55
pozostała działalność (zlecone usługi)	700-70095	1 600 000,00	712 278,67	44,52
wpływy z usług	700-70095-0830	1 600 000,00	712 278,67	44,52
działalność usługowa	710	800 000,00	374 645,66	46,83
cmentarze	710-71035	800 000,00	374 645,66	46,83
wpływy z usług	710-71035-0830	800 000,00	374 645,66	46,83
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	8 437 444,00	4 252 879,33	50,40
oczyszczanie miast i wsi	900-90003	3 026 539,00	1 407 577,64	46,51
wpływy z usług	900-90003-0830	3 026 539,00	1 298 845,64	42,92
odszkodowania	900-90003-0950		108 732,00	
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900-90004	1 996 411,00	1 333 228,96	66,78
wpływy z usług	900-90004-0830	1 996 411,00	1 324 149,16	66,33
odszkodowania	900-90004-0950		993,00	
wpływy z różnych dochodów	900-90004-0970		8 086,80	
Zakłady Gospodarki Komunalnej (związane z utrzymaniem stanowisk pracy-podmiotowe)	900-90017	200 000,00	122 517,39	61,26
wpływy z usług	900-90017-0830	50 000,00	40 171,43	80,34
wpływy z pozostałych odsetek	900-90017-0920		2 378,83	
odszkodowania	900-90017-0950		2 096,93	
wpływy z różnych dochodów	900-90017-0970	150 000,00	77 870,20	51,91
pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900-90026	3 000 000,00	1 321 557,49	44,05
wpływy z usług	900-90026-0830	3 000 000,00	1 321 340,81	44,04
wpływy z pozostałych odsetek	900-90026-0920		216,68	
pozostała działalność	900-90095	214 494,00	67 997,85	31,70
wpływy z usług	900-90095-0830	214 494,00	66 394,94	30,95

odszkodowania	900-90095-0950		1 602,91	
Kultura fizyczna (roboty zlecone UM)	926	500 000,00	472 930,20	94,59
pozostała działalność	926-92695	500 000,00	472 930,20	94,59
wpływy z usług	926-92695-0830	500 000,00	472 930,20	94,59
ogółem		23 107 363,00	11 772 096,80	50,95
zwiększenia-rozliczenia międzyokresowe			68 181,71	
amortyzacja			672 545,82	
Razem			12 512 824,33	

Struktura wykonania wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

1. Transport i łączność 56,25%
2. Gospodarka mieszkaniowa 47,24%
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50,40%
4. Kultura fizyczna - roboty zlecone UM 94,59%

Dotacja przedmiotowa otrzymana w I półroczu 2022 r. w kwocie 587 843,00 zł. została wykorzystana na:

1. pokrycie nieściągalnych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych w tym: po zmarłych oraz należności objętych wyrokami sądowymi i postanowieniami komorniczymi o nieściągalności w wysokości 98 151,00 zł.
2. remont części wspólnych (fundusz remontowy) w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, całkowita wartość prac 334 467,46 zł. Gmina jako współwłaściciel nieruchomości wspólnej jest zobowiązana do ponoszenia kosztów remontów na zasadzie i wysokości określonej w uchwałach podjętych przez ogół współwłaścicieli. Fundusz remontowy obejmuje 58 Wspólnot Mieszkaniowych.
3. remont gminnych zasobów mieszkaniowych, całkowity koszt - 311 588,49 złotych, w tym:
   - remont kapitalny 9 lokali z odzysku przy ul. Sikorskiego 333/1, Spokojnej 7/3, Alei Legionów 26/5, Dmowskiego 5/3, Polowej 55B/24, Krótkiej 2/20, Śniadeckiego 26/3, Nowogrodzkiej 3/6, Długiej 24/8 na kwotę 234 427,32 zł,
   - kompleksową przebudowę trzonów piecowych, kaflowych w 5 lokalach przy ul. Krótkiej 2/20, Wesołej 95/4, Krótkiej2/3, Jana z Kolna 2/3, Jana z Kolna 2/5, na kwotę 52.909,45 zł
   - stolarkę okienno- drzwiową w 5 lokalach przy ul. Wojska Polskiego 29/95, Nowogrodzkiej 3/12, Wojska Polskiego 161C/18, Kazańskiej 9/11, Zjazd 9/4 na kwotę 24.251,72 zł.

Ujęta kwota w poz. 100 sprawozdania RB-30s (inne zmniejszenia) w wysokości 3 244,95 zł obejmuje umorzenie należności głównej (nie objętej odpisem aktualizującym) z tytułu najmu lokali mieszkalnych, należności objętych wyrokami sądowymi i postanowieniami komorniczymi o nieściągalności w wysokości.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	dział/rozdział/paragraf	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
wydatki -koszty				
transport i łączność (drogi)	600	1 572 300,00	768 720,61	48,89
drogi na prawach powiatu	600-60015	373 000,00	154 310,82	41,37
zakup materiałów i wyposażenia	600-60015-4210	300 000,00	138 958,86	46,32
zakup energii	600-60015-4260	1 000,00	20,82	2,08
zakup usług remontowych	600-60015-4270	40 000,00	4 532,55	11,33
zakup usług pozostałych	600-60015-4300	32 000,00	10 798,59	33,75
drogi miejskie	600-60016	803 000,00	479 667,60	59,73

zakup materiałów i wyposażenia	600-60016-4210	740 000,00	456 048,76	61,63
zakup usług remontowych	600-60016-4270	20 000,00	5 591,44	27,96
zakup usług pozostałych	600-60016-4300	43 000,00	18 027,40	41,92
funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600-60020	65 000,00	10 901,21	16,77
zakup materiałów i wyposażenia	600-60020-4210	50 000,00	10 859,39	21,72
zakup usług remontowych	600-60020-4270	5 000,00		0,00
zakup usług pozostałych	600-60020-4300	10 000,00	41,82	0,42
funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	600-60021	110 800,00	37 671,47	34,00
zakup materiałów i wyposażenia	600-60021-4210	15 000,00	2 789,11	18,59
zakup energii	600-60021-4260	70 000,00	32 776,05	46,82
zakup usług remontowych	600-60021-4270	5 000,00		0,00
zakup usług pozostałych	600-60021-4300	20 000,00	1 968,32	9,84
opłaty z tyt. usług telekomunikac.	600-60021-4360	800,00	137,99	17,25
pozostała działalność drogowa	600-60095	220 500,00	86 169,51	39,08
zakup materiałów i wyposażenia	600-60095-4210	180 000,00	86 077,25	47,82
zakup usług remontowych	600-60095-4270	30 000,00	92,26	0,31
zakup usług pozostałych	600-60095-4300	10 500,00		0,00
gospodarka mieszkaniowa	700	5 166 963,00	2 618 496,14	50,68
gospodarka nieruchomościami (lokale użytkowe)	700-70005	453 400,00	209 629,06	46,23
zakup materiałów i wyposażenia	700-70005-4210	45 000,00	19 668,08	43,71
zakup energii	700-70005-4260	330 000,00	153 371,09	46,48
zakup usług remontowych	700-70005-4270	30 000,00	17 977,83	59,93
zakup usług pozostałych	700-70005-4300	20 000,00	8 601,00	43,01
podatek od nieruchomości	700-70005-4480	8 400,00	3 992,46	47,53
opłaty na rzecz budżetów jst	700-70005-4520	20 000,00	6 018,60	30,09
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700-70007	4 563 563,00	2 386 954,06	52,30
zakup materiałów i wyposażenia	700-70007-4210	218 000,00	122 118,64	56,02
zakup energii	700-70007-4260	1 965 000,00	1 044 640,18	53,16
zakup usług remontowych	700-70007-4270	843 863,00	410 915,00	48,69
zakup usług pozostałych	700-70007-4300	630 000,00	349 200,64	55,43
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	700-70007-4400	620 000,00	311 960,82	50,32
różne opłaty i składki	700-70007-4430	2 000,00		0,00
podatek od nieruchomości	700-70007-4480	58 000,00	28 956,90	49,93
opłaty na rzecz budżetów jst	700-70007-4520	196 700,00	96 554,87	49,09
koszty postępowania sądowego	700-70007-4610	30 000,00	22 607,01	75,36
pozostała działalność (nieruchomości-zlecone)	700-70095	150 000,00	21 913,02	14,61
zakup materiałów i wyposażenia	700-70095-4210	50 000,00	19 711,70	39,42
zakup energii	700-70095-4260	5 000,00	769,27	15,39
zakup usług remontowych	700-70095-4270	50 000,00		0,00

zakup usług pozostałych	700-70095-4300	45 000,00	1 432,05	3,18
Cmentarze	710	330 000,00	111 579,54	33,81
cmentarze	710-71035	330 000,00	111 579,54	33,81
zakup materiałów i wyposażenia	710-71035-4210	260 000,00	108 899,75	41,88
zakup energii	710-71035-4260	10 000,00	600,73	6,01
zakup usług remontowych	710-71035-4270	20 000,00		0,00
zakup usług pozostałych	710-71035-4300	40 000,00	2 079,06	5,20
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	15 645 205,00	7 542 900,68	48,21
Oczyszczanie miast	900-90003	734 200,00	428 983,29	58,43
zakup materiałów i wyposażenia	900-90003-4210	485 000,00	239 743,36	49,43
zakup energii	900-90003-4260	2 000,00	979,77	48,99
zakup usług remontowych	900-90003-4270	128 000,00	118 985,33	92,96
zakup usług pozostałych	900-90003-4300	100 000,00	60 506,58	60,51
pozostałe opłaty	900-90003-4430	1 000,00	256,00	25,60
podatek od nieruchomości	900-90003-4480	14 000,00	6 490,25	46,36
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	900-90003-4500	4 200,00	2 022,00	48,14
utrzymanie zieleni w miastach	900-90004	440 000,00	204 163,93	46,40
zakup materiałów i wyposażenia	900-90004-4210	360 000,00	181 649,49	50,46
zakup energii	900-90004-4260	15 000,00	7 856,31	52,38
zakup usług remontowych	900-90004-4270	20 000,00	7 455,33	37,28
zakup usług pozostałych	900-90004-4300	45 000,00	7 202,80	16,01
zakłady gospodarki komunalnej (związane z utrzymaniem stanowisk pracy)	900-90017	12 455 705,00	5 817 140,66	46,70
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadcz. na rzecz pracowników	900-90017-3020	85 000,00	28 926,64	34,03
wynagrodzenia osobowe pracowników	900-90017-4010	8 747 105,00	4 267 037,98	48,78
wynagrodzenie dodatkowe	900-90017-4040	650 000,00		0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	900-90017-4110	1 460 000,00	698 215,74	47,82
Fundusz Pracy	900-90017-4120	160 000,00	77 019,68	48,14
składki na PFRON	900-90017-4140	5 000,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	900-90017-4170	50 000,00	30 395,70	60,79
zakup materiałów i wyposażenia	900-90017-4210	240 000,00	126 197,03	52,58
zakup energii	900-90017-4260	160 000,00	77 905,76	48,69
zakup usług remontowych	900-90017-4270	50 000,00	4 352,11	8,70
zakup usług zdrowotnych	900-90017-4280	20 000,00	10 191,43	50,96
zakup usług pozostałych	900-90017-4300	200 000,00	140 578,58	70,29
opłaty z tytułu usług telekomunikac.	900-90017-4360	39 200,00	16 221,53	41,38
podróże służbowe krajowe	900-90017-4410	30 000,00	11 813,81	39,38
różne opłaty i składki	900-90017-4430	10 000,00	2 256,50	22,57
odpisy na ZFŚS	900-90017-4440	290 000,00	204 545,21	70,53
podatek od nieruchomości	900-90017-4480	123 600,00	72 916,39	58,99
pozostałe podatki na rzecz jst	900-90017-4500	10 000,00	2 264,00	22,64

opłaty na rzecz jst	900-90017-4520	30 800,00	21 047,25	68,34
szkolenie pracowników	900-90017-4700	40 000,00	21 249,74	53,12
Pracownicze Plany Kapitałowe	900-90017-4710	5 000,00	1 757,09	35,14
składki na fundusz emerytur pomostowych	900-90017-4780	10 000,00	2 248,49	22,48
zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	900-90017-6080	40 000,00		0,00
pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900-90026	1 955 300,00	1 071 883,01	54,82
zakup materiałów i wyposażenia	900-90026-4210	295 000,00	117 899,94	39,97
zakup usług remontowych	900-90026-4270	35 000,00	11 303,14	32,29
zakup usług pozostałych	900-90026-4300	1 490 000,00	885 208,87	59,41
zakup usług obejmujących analizy, ekspertyzy	900-90026-4390	20 000,00	2 378,14	11,89
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	900-90026-4500	9 800,00	4 883,00	49,83
opłata za magazynowanie odpadów	900-90026-4520	82 500,00	41 058,98	49,77
odsetki opłata za magazynowanie odpadów	900-90026-4580	18 000,00	8 941,02	49,67
koszty postępowania sądowego	900-90026-4610	5 000,00	209,92	4,20
pozostała działalność MPGKiM	900-90095	60 000,00	20 729,79	34,55
zakup materiałów i wyposażenia	900-90095-4210	30 000,00	7 023,91	23,41
zakup energii	900-90095-4260	5 000,00	2 305,82	46,12
zakup usług remontowych	900-90095-4270	10 000,00	6 681,83	66,82
zakup usług pozostałych	900-90095-4300	15 000,00	4 718,23	31,45
Kultura Fizyczna (roboty zlecone)	926	300 000,00	135 537,67	45,18
pozostała działalność	926-92695	300 000,00	135 537,67	45,18
zakup materiałów i wyposażenia	926-92695-4210	135 000,00	36 511,17	27,05
zakup usług remontowych	926-92695-4270	10 000,00	245,20	2,45
zakup usług pozostałych	926-92695-4300	155 000,00	98 781,30	63,73
ogółem		23 014 468,00	11 177 234,64	48,57
amortyzacja kosztowa			2 686,08	
umorzenie należności			3 244,95	
razem			11 183 165,67	

Wykonanie kosztów za I półrocze 2022 r. w stosunku do planu 2022 r. wyniosło 48,57 %. W strukturze wykonania:
- transport i łączność 48,89 %,
- gospodarka mieszkaniowa 50,68 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 48,21 %,
- kultura fizyczna (roboty zlecone UM) 45,18 %.

Kwota odsetek wykazanych w paragrafie 4580 w kwocie 8 941,02 zł wynika z ugody rozkładającej na raty opłaty za magazynowanie odpadów na składowisko za II półrocze 2012r. oraz za 2013 r. nałożone decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego w 2015 r. i 2016 r. Na dzień 30.06.2022 r. kwota opłaty podwyższonej z tytułu magazynowania odpadów bez wymaganej decyzji wynosi 9 067 973,00 zł. W okresie od 2015 r. do 30.06.2021 r. MPGKiM ZB z własnych środków zapłaciło 1 100 000,00 zł (obecnie wg ugody Zakład płaci 100 000,00 zł. w skali roku).

Wynik finansowy brutto za I półrocze 2022 r. wyniósł + 657 112,84 zł.

Wynik finansowy nie obejmuje planowanych wydatków z tytułu wynagrodzenia dodatkowego z narzutami za 2022 w kwocie około 800.000,00 zł.
Za I półrocze 2022 r. zakład budżetowy posiada dodatni stan środków obrotowych w wysokości 502 582,33 zł.
Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r. wynosi 637 419,65 zł

Zestawienie należności i zobowiązań przedstawia poniższa tabela:

Konto	należności na 31.12.2021 r.	zobowiązania na 31.12.2021r.	należności na 30.06.2022 r.	zobowiązania na 30.06.2022r.
rozrachunki z tyt. pozostałych usług	32 080,67		1 084 759,60	86,71
w tym Urząd Miejski			947 191,53	
rozrachunki z tyt. usług cmentarnych			11 076,00	11,84
rozrachunki z tyt. wywozu i unieszkodliwiania odpadów	194 039,81	3 117,67	239 436,78	1 581,93
rozrachunki z tyt. najmu lokali	1 222 493,86	98 038,23	1 172 862,95	126 157,07
rozrachunki z tyt. najmu lokali w Hali Targowej	6 354,89	4 879,27	2 351,54	1 136,14
pozostałe rozrachunki	4 050,39			
odpisy aktualizujące należności	-854 617,57		-691 583,06	
Razem:	**604 402,05**	**106 035,17**	**1 818 903,81**	**128 973,69**
pozostałe rozrachunki				
-wadium i zabezpieczenie robót budowlanych		63 930,81		47 030,81
-kaucje mieszkaniowe		85 758,88		87 340,16
-pozostałe	7 866,24	28 456,38	8 866,24	22 552,60
-podwyższona opłata za magazynowanie odpadów rozłożona na raty, zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego		9 117 973,00		9 067 973,00
Razem:	**7 866,24**	**9 296 119,07**	**8 866,24**	**9 224 896,57**
rozrachunki publicznoprawne				
- podatek od osób prawnych	39 362,00			10 722,00
- podatek VAT		27 975,89		40 406,96
- podatek dochodowy od osób fizycznych		112 275,00		59 420,00
ubezpieczenia społeczne		344 333,98		340 871,53
ubezpieczenia zdrowotne		91 070,42		95 634,59
fundusz pracy		22 027,99		23 409,79
fundusz emerytur pomostowych		811,75		703,91
Razem:	**39 362,00**	**598 495,03**	**0,00**	**571 168,78**
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		865 768,41		391 545,75
rozrachunki z tyt. zakupu dóbr i usług	27 925,30	959 766,13		886 288,21
Razem:		**1 825 534,54**	**0,00**	**1 277 833,96**
Ogółem:	**679 555,59**	**11 826 183,81**	**1 827 770,05**	**11 202 873,00**
pozostałe środki obrotowe: w tym				
materiały (magazyn)	80 654,80			
rozliczenia międzyokresowe - ugoda w sprawie podwyższonej opłaty za magazynowanie odpadów	9 067 973,00			
pozostałe rozliczenia międzyokresowe	91 637,83			

	9 240 265,63			

Należności wymagalne wyniosły: 1 004.541,57 zł w tym:

1. z tytułu najmu lokali mieszkalnych 925 157,33 zł
2. z tytułu najmu lokali użytkowych 30 699,69 zł
3. z tytułu wywozu odpadów 22 551,13 zł
4. pozostałe 26 133,42 zł.

Należności wymagalne wzrosły o 2 432,91 zł w stosunku do roku ubiegłego, najwyższe należności wymagalne w kwocie 625 157,33 zł wynikają z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Na dzień 30.06.2022 r. zakład posiadał w administracji 1 122 lokale mieszkalne o powierzchni 50.966,11 m^2. Zaległości czynszowe spowodowane są często trudną sytuacją życiową najemców, którzy nie są w stanie płacić czynszu jak również świadomym nieuregulowaniem należności z tytułu najmu, są to osoby które nie podejmują współpracy z MPGKiM ZB. Wyegzekwowanie takich należności jest bardzo trudne, a niejednokrotnie niemożliwe. Administrator dokłada wszelkich starań, aby należności wymagalne minimalizować poprzez:

- rozkładanie na raty zaległości,
- kierowane spraw do sądu o nakaz zapłaty,
- kierowanie spraw o eksmisję z lokalu, jednak brak lokali socjalnych i przepisy gwarantujące ochronę przed eksmisją powodują, że eksmisje nie dochodzą do skutku.
- występowanie do miasta o przyznanie dotacji na umorzenie zaległości niemożliwych do wyegzekwowania.

Należy podkreślić, że mimo występujących należności wymagalnych MPGKiM ZB nie zalega z płatnościami i nie posiada zobowiązań wymagalnych

Finansowanie inwestycji

Plan: 663 000,00 zł – dotacja Miasto Łomża

Wykonanie za I półrocze 2022 r.:

1.zakup kontenerów KP-7 na odpady komunalne w ilości 15 szt. na potrzeby trzymania cmentarzy komunalnych 152 230,05 zł

2.zakup używanego samochodu dostawczego poniżej 3,5 t Volkswagen Transporter do zbierania odpadów z terenu miasta 45 000,00 zł

3.zakup wagi samochodowej z wyposażeniem o zakresie ważenia do 60 Mg na potrzeby ważenia materiałów drogowych 99 763,64 zł

Razem: 296 993,69 zł

Zadanie inwestycyjne: przyłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 4A w Łomży do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z montażem węzła cieplnego i wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej – zostanie wykonane w IV kwartale 2022 r zgodnie z zawartymi umowami z MPEC.

2. Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej w Łomży w okresie styczeń - czerwiec 2022 r. realizowało program „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego". Celem projektu jest zwiększenie do 30.08.2022 r. aktywności społecznej i zawodowej 700 osób (400K i 300M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej, w tym 540 os. poprzez usługi świadczone przez Centra Integracji Społecznej w województwie podlaskim (uzyskanie zatrudnienia przez min. 25% osób oraz podjęcie aktywności społecznej przez min. 34,00% osób). Pierwszy nabór uczestników projektów CIS Łomża przeprowadzony został w miesiącu listopadzie 2019 r. – 40 osób rozpoczęło uczestnictwo w zajęciach od grudnia 2019 r. W 2022 r. uczestnictwo zakończył nabór czwarty, a półroczne zajęcia rozpoczęte w styczniu zakończyła w czerwcu dwudziestoosobowa grupa dodatkowa.

W pierwszym półroczu 2022 roku uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Łomży bardzo aktywnie uczestniczyli zarówno w zajęciach obowiązkowych jak i w dodatkowych aktywnościach społecznych.

Wynik finansowy z działalności zakładu za pierwsze półrocze wynosi 97 359,41 (zysk). Środki obrotowe na koniec czerwca wynoszą 91 594,98. Otrzymany zysk wynika z przekazania całości dotacji dotyczącej projektu oraz niższego niż planowane wykonania kosztów w pierwszym półroczu.

Wykonanie przychodów i kosztów w stosunku do planu w I półroczu 2022 r.:

klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan na 2022	Wykonanie I- VI 2022	% wykonania
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	**135,57**	**135,57**	
85232	**Przychody ogółem**	**812 310,00**	**585 777,89**	72,11%
	Przychody z projektu ogółem	**631 658,00**	**585 777,89**	92,74%
2647	Dotacja celowa	307 846	307 818,00	99,99%
2649	Dotacja celowa	322 812	277 465,84	85,95%
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	494,05	49,41%
	Przychody własne razem	**180 652,00**	**0,00**	0,00%
2650	Dotacja przedmiotowa	48 000	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	74 652	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000	0,00	0,00%
	Koszty ogółem	**812 310,00**	**488 418,48**	**60,13%**
85232	**Koszty własne ogółem**	**631 658,00**	**488 418,48**	**77,32%**
3119	Świadczenia społeczne	254 520,00	246 903,32	97,01%
4017	Wynagrodz. osobowe pracowników	158 490,00	101 940,90	64,32%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 755,00	17 322,23	58,22%
4119	Składki społeczne	68 292,00	67 947,61	99,50%
4127	Składki na Fundusz pracy	4 066,00	2 112,61	51,96%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów	53 035,00	16 073,57	30,31%
4267	Zakup energii	9 000,00	5 682,73	63,14%
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych:	39 700,00	22 414,59	**56,46%**
4367	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	781,05	78,11%
4417	Podróże służbowe	3 000,00	2 911,61	97,05%
4447	Odpisy na ZFŚS:	3 900,00	3 880,26	99,49%
4487	podatek od nieruchomości	1 000,00	448,00	44,80%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	
85232	**Koszty własne razem**	**180 652,00**	**0,00**	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,00%
4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	121 600	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 336	0,00	0,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 657	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz pracy	3 233	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów	5 000	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	5 000	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych:	5 000	0,00	0,00%
4440	Odpisy na ZFŚS:	4 826	0,00	0,00%
	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu	**135,57**	**91 594,98**	

Przychody w stosunku do planu wykonano w 72,11%. Ze względu na zakończenie uczestnictwa podopiecznych CIS w projekcie wykonanie przychodów za pierwsze półrocze jest wyższe od przewidywanego wykonania w kolejnych miesiącach (znaczącą pozycje w budżecie stanowiła wypłata zasiłków integracyjnych wraz z pochodnymi) W związku z ograniczeniami będącymi konsekwencją epidemii wirusa Covid-19 nie zatrudniono pracowników spośród podopiecznych CIS, którzy świadcząc usługi na zewnątrz generowaliby przychody własne. Ponieważ CIS nie świadczyło usług nie otrzymało wpływów, ani dotacji przedmiotowej z budżetu UM oraz ewentualnej dopłaty do wynagrodzeń z Urzędu Pracy.

Ponieważ wypłaty zasiłków integracyjnych i ich refundacja realizowane są po zakończeniu miesiąca, przychód z tego tytułu za czerwiec uzyskamy dopiero w lipcu.

Koszty w stosunku do planu wykonano w 60,13%. Przyczyny niewykonania kosztów własnych zostały opisane powyżej (analogicznie do przychodów własnych).

Większość wskaźników wykonania kosztów przekracza 50,00% (w paragrafach dotyczących projektu osiągają prawie 100%) - co wynika ze zbliżającego się zakończenia projektu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności.

Zobowiązania na koniec pierwszego półrocza wynoszą 53 274,30 zł, w tym nie ma zobowiązań wymagalnych.

Zatrudnienie na koniec I półrocza 2022 r. wyniosło 4 osoby, tj. 3,5 etatu.

VIII. Realizacja zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w I półroczu 2022 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. zmienionego rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 1605,z póź.zm).
W piśmie Prezesa Zarządu PFRON; z dnia 17 lutego 2022 r. znak: DF.WSA.5.2022.w. otrzymaliśmy informację o wysokości środków PFRON dla miasta Łomża w 2022 r. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej stanowią odrębną pozycję w informacji.

I. 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 31 456,00 zł.
Podpisano porozumienie na staż dla 2 osób niepełnosprawnych, prace interwencyjne dla 1 osoby niepełnosprawnej.
Zadanie w trakcie realizacji.

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej /art. 12a/
Wpłynęły 2 wnioski na wartość 97 000,00 zł. na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podpisano i zrealizowano 1 umowę na wartość 29 544,00 zł, w zakresie działalności fotograficznej.
Wydatkowano w I półroczu 2022 r.- 29 544,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej /art. 26e/
Wpłynęło 5 wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 572 910,00 zł.
Zawarto 4 umowy na utworzenie 6 stanowisk pracy na wartość 439 000,00 zł, w tym:
- 1 pomocnik stolarza,
- 2 produkcyjne introligator,
- 3 pracowników produkcji.

W I półroczu 2022 r. wydatkowano – 75 000,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 500 000,00 zł, Wydatkowano kwotę 104 544,00 zł, co stanowi 20,90 % zaplanowanych środków PFRON na rehabilitację zawodową.

II. REHABILITACJA SPOŁECZNA

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych /art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a/
W 2022 roku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ubiegało się 215 osób niepełnosprawnych, w tym 58 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 195 osób niepełnosprawnych na wartość 238 515,00 zł.

Dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym, w tym:
- 44 osobom dorosłym niepełnosprawnym na kwotę 58 339,00 zł, w tym:
- ZPCh – 1 osobie niepełnosprawnej na kwotę 959,00 zł,
- 16 opiekunom osób dorosłych na kwotę 14 624,00 zł,
- 6 dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 8 634,00 zł,
- 6 opiekunom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 5 754,00 zł.
Wysokość dofinansowania w I półroczu 2022 roku wyniosła 88 310,00 zł.
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 2022 r. wpłynęło 36 wniosków na ogólną wartość 310 532,00 zł.
Zawarto 26 umów na kwotę 136 820,00 zł, w tym:
bariery w komunikowaniu się - 12 umów na kwotę 27 840,00 zł,
bariery architektoniczne i techniczne 14 umów na kwotę 108 980,00 zł.
Wydatkowano kwotę 67 220,00 zł, w tym:
- bariery w komunikowaniu się dla 12 osób na kwotę 23 544,00 zł (dzieci niepełnosprawne),
- bariery architektoniczne dla 3 osób dorosłych niepełnosprawnych na kwotę 20 165,00 zł,
- bariery techniczne dla 3 osób niepełnosprawnych na kwotę 23 511,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b/

Wpłynęły 3 wnioski na ogólną kwotę 20 740,00 zł.
Podpisano 3 umowy na wartość 20 740,00 zł na dofinansowanie następujących imprez:
- Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie ,,POMOCNA DŁOŃ" Integracyjny Turniej Sportowy ,,ZDROWO I WESOŁO " - 145 uczestników na kwotę 4 740,00 zł,
- Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie ,,POMOCNA DŁOŃ" XX Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej Łomża 2022 - 107 uczestników na kwotę 10 000,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Koło w Łomży - Wycieczka turystyczno – krajoznawcza Łaski-Częstochowa – Łomża 40 uczestników na kwotę 5 093,00 zł,
Wydatkowano środki w wysokości 9 833,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/
W I półroczu 2022 r. złożono 13 wniosków na kwotę 41 873,00 zł. Zawarto 11 umów na kwotę. 25 869,00 zł. Zrealizowano 10 umów na kwotę 23 876,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/
W I półroczu 2022 r. wpłynęło 320 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne na ogólną wartość 312 669,00 zł.
Wypłacono dofinansowanie na przedmioty ortopedyczne dla 195 osobom niepełnosprawnym w wysokości 238 579,00 zł, w tym 15 dzieciom niepełnosprawnym na kwotę 34 671,00 zł.
Dofinansowaniem objęto przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: aparaty słuchowe z wkładkami usznymi, buty ortopedyczne, pieluchomajtki, materace p/odleżynowe, poduszki p/ odleżynowe, urządzenie multifunkcyjne, sensor elektroda/ transmiter nadajnik, cewniki, wózki inwalidzkie, balkoniki rehabilitacyjne, protezy uda, protezy podudzia, ortezy, pionizatory.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zaplanowano środki w wysokości 790 778,00 zł, wydatkowano 427 818,00 zł, co stanowi 54,10 % przyznanego limitu.

III. 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. Zajęcia odbywają się w 8 pracowniach terapeutycznych:
- 2 pracowniach życia codziennego,
- pracowni ceramiczno – plastyczna,
- pracowni politechniczna,
- pracowni rękodzieła artystycznego,
- pracowni komputerowa,
- pracowni biologiczna,
- 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 działania WTZ zaplanowano środki PFRON na kwotę 963 840,00 zł
W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki PFRON w wysokości 481 920,00 zł, co stanowi 50,00 % zaplanowanych środków.

Programy celowe:

- Pilotażowy program „Aktywny samorząd" w 2022 r. skierowany do osób niepełnosprawnych, realizowany od 15 kwietnia 2022 roku do 15 kwietnia 2023 roku.
  Moduł I wpłynęły 22 wnioski na kwotę 222 029,00 zł. Zawarto 17 umów na kwotę 103 323,00 zł. Wydatkowano 78 057,86 zł.
  Moduł II wpłynęło 15 wniosków na kwotę 59 258,00 zł. Zawarto 14 umów na kwotę 49 933,00 zł. Wydatkowano 36 983,00 zł.
  Ogółem wydatkowano: Moduł I i Moduł II - 115 040,86 zł.
  Zadanie w trakcie realizacji.
- Program wyrównywania różnic między regionami III – program celowy PFRON
  - obszar D
    Zawarto Umowę na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Łomży, ,Bezpiecznie i bez barier" na kwotę dofinansowania ze środków PFRON 120 000,00 zł.
    Zadanie w trakcie realizacji.
  - obszar G
    "Praca przyszłością "na kwotę dofinansowania ze środków PFRON 245 000,00 zł.
    Zadanie w trakcie realizacji.

IX. Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2022 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								Opis
							2022 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego (2,6,9)			Środki europejskie (1,7,8)				
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego (0,2,6,9)	Środki europejskie (1,7,8)	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													Okres realizacji projektu: 2017-2023 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. -29 282 376,00 (bieżące 0,00 zł, majątkowe - 29 282 376,00 zł), Plan wydatków na 30.06. 2022 r. – 29 282 376,00 zł (bieżące 0,00 zł, majątkowe - 29 282 376,00 zł), Wykonanie na 30.06.2022 r. – 0,00 zł Zmian w palnie budżetu w I półroczu 2022 r. nie było. Wykonanie w latach ubiegłych: 2018 r. - 2 907 002,16 zł, 2019 r. - 8 819 531,64 zł, 2020 r. - 2 646 875,88 zł, 2021 r. - 0,00 zł. Zadania realizowane w I półroczu 2022r.: - w dniu 25 listopada 2021r. zawarto umowę nr 274/2021 na budowę instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu na bazie MPK w Łomży wraz z doprowadzeniem linii zasilającej z firmą Ekoenergetyka - Polska S.A. na kwotę 1 577 236,11zł. Termin wykonania umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. - w dniu 12.04.2022r. zawarto umowę nr 60/2022 na dostawę 15 stacji dla wypożyczeń rowerów z pełnym wyposażeniem, 100 szt. rowerów miejskich, 30 sztuk rowerów elektrycznych, licencji niewyłącznej na oprogramowanie do zarządzania systemem z firmą Nextbike Polska S.a. w Restrukturyzacji na kwotę 1.541.878,80zł. Termin wykonania umowy - 90 dni od podpisania umowy. W dniu 05.07.2022r. dokonano odbioru przedmiotu zamówienia w dniu 06.07.2022r. Dostawca wystawił fakturę na kwotę 1.541.878,80zł. z terminem płatności 30 dni od dnia wystawienia faktury. - w dniu 12.07.2022r. zawarto umowę nr 204/2022 na dostawę autobusów elektrycznych (6 szt.) z firmą BUSNEX POLAND Sp. z o.o. na kwotę 18.435.240,00zł. Termin wykonania umowy: 31.05.2023r. - w dniu 29.07.2022r. zawarto umowę nr 215/2022 na dostawę 11szt. wiat przystankowych dla komunikacji miejskiej wraz z montażem we wskazanych lokalizacjach wraz z wykonaniem oświetlenia gablot informacyjnych z firmą Sopel Sławomir Sobczyk na kwotę 384.252,00zł. Termin wykonania umowy 30.11.2022r.
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF													
	Nazwa projektu:	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży (UM)													
	Razem wydatki:	90005 §6057,6059,6050		43 918 440	14 870 790	29 047 650									
	z tego na 2022 r.			29 282 376	9 624 655	19 657 721	29 282 376	9 624 655	9 000 000	624 655	19 657 721	0	0	19 657 721	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													Okres realizacji projektu: 2019 - 2022 r. *MOPS:* Plan wydatków na 01.01.2022 r. - 110 475,00 zł (majątkowe – 0,00 zł, bieżące – 110 475 zł). Plan wydatków na 30.06. 2022 r. – 47 161 zł (w tym bieżące – 47 161 zł, majątkowe – 0 zł). Wykonanie na 30.06.2022 r. – 37 104,82 zł.W roku 2021 wydatkowano kwotę – 115 105,76 ,w roku 2020 wydatkowano kwotę - 98 043,73 zł., w roku 2019 wydatkowano kwotę - 39 848,52 zł. Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r. W 2022 roku MOPS w Łomży opłacił składkę zdrowotną za 56 uczestników CIS objętych. Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego. W okresie I – VI 2022 MOPS rekrutował do CIS uczestników. W styczniu 2022- 39 osób zakończyło udział w CIS (23-K, 16 – M), zrekrutowano 20 nowych osób (12 – K, 8 – M), przeprowadzone były diagnozy psychologa i doradcy zawodowego, Prowadzona również praca socjalna z uczestnikami. *UM Łomża:* Plan wydatków na 01.01.2022 r. - 162 203,00 zł (majątkowe – 0,00 zł, bieżące – 162 203,00 zł). Plan wydatków na 30.06. 2022 r. – 934 372,00 zł (w tym bieżące – 934 372,00 zł, majątkowe – 0 zł). Wykonanie na 30.06.2022 r. – 746 643,59 zł.2019 r. bieżące – 155 241,05 zł (w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny – 0,00 zł, EFS – 155 241,05 zł) Wykonanie w latach ubiegłych: 2020 r. bieżące – 1 746 180,96 zł , (w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny – 1 014 643,80zł, EFS – 731 537,16 zł) 2021r. bieżące – 1 916 522,06 zł (w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny – 1 026 549,46 zł, EFS – 889 972,60
	Priorytet:	VII. Poprawa spójności społecznej													
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Inegracji Społecznej województwa podlaskiego (UM+MOPS)													
	Razem wydatki:	85232 bieżące		5 052 476	2 080 899	2 971 577									
	z tego na 2022 r.			981 533	322 812	658 721	981 533	322 812	0	322 812	658 721	0	0	658 721	

															zł). Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r: Aktywizacja społeczna, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, zajęcia wspierające reintegrację społeczną (prowadzone przez psychologa,terapeutę uzależnień, socjoterapeutę), trening umiejętności społecznych, warsztaty rozwoju osobistego, specjalistyczne grupowe poradnictwo psychologiczne, aktywizacja zawodowa, szkolenie zawodowe (Krawiec, Technolog robót wykończeniowych w budownictwie, Kucharz, Ogrodnik), zajęcia wspierające reintegrację zawodową (prowadzone przez terapeutę, uzależnień, socjoterapeutę), spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy.
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													Okres realizacji projektu: 2020-2022 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. - 568 562,00 zł (w tym bieżące - 0,00zł, majątkowe - 568 562,00 zł), Plan wydatków na 30.06. 2022 r. – 568 562,00 zł (w tym bieżące - 0,00zł, majątkowe - 568 562,00 zł), Wykonanie na 30.06.2022 r. – 448 878,40 zł, (w tym bieżące - 0,00zł, majątkowe - 448 878,40 zł). Zmian w planie budżetu 2022 r. nie było. Wykonanie w latach ubiegłych: 2020 r. - 8 733,00 zł, 2021 r. - 688 888,19 zł. Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: - Od początku realizacji projektu realizowanych jest łącznie 65 umów o powierzenie grantu (w tym na 19 szt. instalacji hybrydowych = 19szt. instalacji fotowoltaicznych + 19 szt. instalacji kolektorów słonecznych). Za zgodą IZ RPO WP włączone zostały kolejne osoby z listy rezerwowej, w ramach powstałych oszczędności w projekcie (w wyniku rozliczeń i wypłat Grantów). Rzeczowa realizacja projektu zaplanowana jest do 31.08.2022 r., w miarę możliwości czasowych zostaną wykorzystane wszystkie przyznane środki finansowe.
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii													
3	Nazwa projektu:	**Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża (UM)**													
	Razem wydatki:		**90005§605 0,6057,605 9**	**1 266 184**	**10 233**	**1 255 951**									
	z tego na 2022 r.			568 562	1 500	567 062	567 062	0	0	0	567 062	0	0	567 062	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													Okres realizacji projektu: 2020 - 2022 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. - 6 707 524,00 zł ((bieżące - 0,00zł, majątkowe - 6 707 524,00 zł), Plan wydatków na 30.06. 2022 r. – 7 905 554,00 zł (bieżące - 0,00zł, majątkowe - 7 905 554,00 zł), Zwiększenie planu wydatków na 2022 r. spowodowane było zawarciem umowy z nowym wykonawcą realizacji inwestycji oraz zwiększeniem wartości inwestycji. Wykonanie na 30.06.2022 r. – 922 043,39 zł. Wykonanie w latach ubiegłych: 2020 r. - 1 788 184,35 zł, 2021 r. - 964 907,06 zł. Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: Rzeczowa realizacja przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (wykonawca firma Zakład Drogowy "Kafil" Wiktor Chiczyński) - W związku z rozwiązaniem umowy z firmą Granit Dariusz Pylak sp. z o.o. w dniu 17.12.2021r. Miasto Łomża ogłosiło nowe postępowanie przetargowe na dokończenie realizacji zadania, które zostało unieważnione. Dnia 21.02.2022r. zamieszczono kolejne ogłoszenie o postępowaniu na dokończenie realizacji przedmiotowej inwestycji. W wyniku przeprowadzonego postepowania pzp w dniu 31.03.2022r. zawarto umowę z wykonawca firmą Zakład Drogowy "Kafil" Wiktor Chiczyński. Aktualnie trwa rzeczowa realizacja zadania.
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej													
	Działanie:	8.5 Rewitalizacja													
	Nazwa projektu:	**Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (UM)**													
	Razem wydatki:		**92195§605 7,6059,605 0**	**10 892 486**	**6 203 442**	**4 689 044**			**0**						
4	z tego na 2022 r.			7 905 554	4 867 674	3 037 880	7 626 001	4 588 121	0	4 588 121	3 037 880	0	0	3 037 880	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													Okres realizacji projektu: 2021- 2022 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. -848 594,00 zł (majątkowe -844 189, bieżące - 4 405,00 zł) Plan wydatków na 30.06. 2022 r. – 848 594,00 zł (majątkowe -844 189, bieżące - 4 405,00 zł) Wykonanie na 30.06.2022 r. – 0,00 zł. Zmian w planie budżetu 2022 r. nie było. Wykonanie w latach ubiegłych: 2019 r.- 0,00 zł (w tym: bieżące– 0,00 zł, majątkowe– 0,00 zł), 2020 r.- 0,00 zł (w tym bieżące– 0,00 zł, majątkowe– 0,00 zł) Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: Województwo Podlaskie będące Liderem projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" odstąpiło od realizacji umowy/projektu w dniu 31.12.2021 r.
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej													
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych progą elektroniczną													
	Nazwa projektu:	**Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego (UM)**													
	Razem wydatki:		**75023 bieżące**	**167 572**	**25 138**	**142 434**									
5			**75023 majątkowe**	**844 189**	**126 628**	**717 561**									
			Ogółem	**1 011 761**	**151 766**	**859 995**									
	z tego na 2022 r.		6057, 6059 majątkowe	844 189	126 628	717 561	844 189	126 628	0	126 628	717 561	0	0	717 561	
			75023 bieżące	4 405	661	3 744	4 405	661	0	661	3 744	0	0	3 744	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													Okres realizacji projektu: 2021 r. – 2023 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. -1.071.000,00 zł (w tym: bieżące – 1.071.000,00 zł, majątkowe – 0,00 zł), Plan wydatków na 30.06. 2022 r. – 1.071.000,00 zł (w tym: bieżące – 1.071.000,00 zł, majątkowe – 0,00 zł), Wykonanie na 30.06.2022 r. – 534.514,64 zł, (w tym: bieżące – 534.514,64 zł, majątkowe – 0,00 zł). Zmian w planie budżetu projektu w 2022 r. nie było. Wykonanie w latach ubiegłych: 2021 r. – 123.340,00 zł (w tym: bieżące – 123.340,99 zł, majątkowe – 0,00 zł). Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: Przeprowadzono zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języków obcych, chemii, biologii, geografii, logistyki oraz z doradztwa zawodowego. Zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji tych zajęć. Zrekrutowano 30 uczniów do odbycia staży zawodowych. Podpisano umowy stażowe z pracodawcami. Opiekunowie stażu ze strony
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje													
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1													
6	Nazwa projektu:	**Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2)**													
	Razem wydatki:		**80195 bieżące**	**2 354 742**	**346 797**	**2 007 945**									
			80195 majątkowe	**149 145**	**15 705**	**133 440**									
			Ogółem	**2 503 887**	**362 502**	**2 141 385**									
	z tego na 2022 r.		bieżące	1 071 000	135 000	936 000	1 071 000	135 000	0	135 000	936 000	0	0	936 000	

	2023 r.			203 887	29 297	174 590									szkół (ZSWiO nr 7 w Łomży, ZSEiO nr 6 w Łomży) nawiązali współpracę z opiekunami po stronie pracodawcy. W ZSMiO nr 5 w Łomży rozpoczęto już staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców. Ponadto przeprowadzono w CKZiU w Łomży, dla uczestników projektu kursy kwalifikacyjne (kurs spawalniczy, obsługi wózków jezdnych, uprawnień elektroenergetycznych). W okresie sprawozdawczym zaadaptowano i wyremontowano pomieszczenia w ZSWiO nr 7 w Łomży na potrzeby pracowni zabiegowej.
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													Okres realizacji projektu: 2020 - 30.09.2022 r.Plan wydatków na 01.01.2022 r. - 619 152,00 zł w tym: bieżące – 619 152,00 zł, majątkowe – 0,00 zł). Plan wydatków na 30.06. 2022 r. – 1.583.167,00 zł (w tym: bieżące – 1.422.967,00 zł, majątkowe – 160.200,00 zł). Wykonanie na 30.06.2022 r. – 194.249,72 zł, (w tym: bieżące – 194.249,72 zł, majątkowe – 0,00 zł.). Plan 2022 r. zwiększono o niewykorzystane środki z 2021 r. Wykonanie w latach ubiegłych:2020 r. - 69.477,93 zł (w tym: bieżące - 69.477,93 zł, majątkowe - 0,00 zł)2021 r. - 251.506,28 zł, (w tym: bieżące - 251.506,28 zł, majątkowe - 0,00 zł).Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: W pierwszym półroczu 2022 roku systematycznie prowadzone były zajęcia dla uczniów w ramach kół naukowych. Do ich realizacji zakupiono części i materiały. Dodatkowo dla uczniów klas maturalnych prowadzono szkolenia z zakresu kształcenia umiejętności kluczowych przygotowujących do egzaminu maturalnego z zakresu matematyki, fizyki oraz języka angielskiego. W ramach projektu realizowano dodatkowe kursy dla uczestników projektu tj. przeprowadzono szkolenie dla uczniów na operatora wózków widłowych wraz z uzyskaniem kwalifikacji oraz szkolenie dzięki któremu 13 uczniów uzyskało uprawnienia do pracy z urządzeniami elektrycznymi do 1kV.). Aktualnie realizowane są staże uczniów u pracodawców.
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje													
	Działanie:	3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
7	Nazwa projektu:	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMiO Nr 5)													
	Razem wydatki:		**80115 bieżące**	**1 743 952**	**245 365**	**1 498 587**									
			80115 majątkowe	**160 200**	**43 557**	**116 643**									
			Ogółem	**1 904 152**	**288 922**	**1 615 230**									
	z tego na 2022 r.		majątkowe	160 200	43 557	116 643	160 200	43 557	0	43 557	116 643	0	0	116 643	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													Okres realizacji projektu: 2020 – 2022 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. -259 951,00 zł (w tym: bieżące – 259 951 zł, majątkowe – 0,00 zł), Plan wydatków na 30.06. 2022 r. – 338.368,00 zł (w tym: bieżące – 338.368,00 zł, majątkowe – 0,00 zł), Wykonanie na 30.06.2022 r. – 285.276,37zł (w tym: bieżące – 285.276,37 zł, majątkowe – 0,00 zł). Plan 2022 r. zwiększono o niewykorzystane środki z 2021 r. Wykonanie w latach ubiegłych: 2020 r. – 199.332,51 zł, (w tym: bieżące – 199.332,51 zł, majątkowe – 0,00 zł) 2021 r. – 408.518,76 zł, (w tym: bieżące – 408.518,76 zł, majątkowe – 0,00 zł) Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: Działania były związane z bieżącym funkcjonowaniem żłobka. Z niewykorzystanych środków w 2021 r. zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak instrumenty muzyczne, akcesoria do piaskownicy, akcesoria sportowe oraz artykuły papiernicze.
	Priorytet:	II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa													
8	Działanie:	2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie													
	Nazwa projektu:	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku (Miejski Żłobek nr 3)													
	Razem wydatki:		**85516 bieżące**	**946 219**	**141 933**	**804 286**									
	z tego na 2022 r.			338 368	52 559	285 809	338 368	52 559	0	52 559	285 809	0	0	285 809	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													Okres realizacji projektu: 2021 r. – 2023 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. - 15 650,00 zł ((w tym: bieżące – 15 650,00 zł, majątkowe – 0,00 zł). Plan wydatków na 30.06. 2022 r. – 20.851,00 zł (w tym: bieżące – 20.851,00 zł, majątkowe – 0,00 zł). Wykonanie na 30.06.2022 r. – 5.491,34 zł (w tym: bieżące – 5.491,34 zł, majątkowe – 0,00 zł). Zmiana planu 2022 r. z kwoty 15.650,00zł. na kwotę 20.851,00zł. nastąpiła z powodu otrzymania od beneficjenta, całkowitego zasilenia na wydatki w 2022 r. Wykonanie w latach ubiegłych: 2021 r. – 0,00 (w tym: bieżące – 0,00 zł, majątkowe –0,00 zł) Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: Czterech nauczycieli kształcenia zawodowego z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Budowlanego w ZSTiO nr 4 w Łomży odbyło staże zawodowe w firmach: *Przemko, Pref-Bet i Pol-Gastro w Łomży.* Staże trwały 2 tygodnie.
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje													
	Działanie:	3,3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
	Nazwa projektu:	GASTROHOT (ZSTiO nr 4)													
9	**Razem wydatki:**		**80115 bieżące**	**20 851**	**0**	**20 851**									
	z tego na 2022 r.			20 851	0	20 851	20 851	0	0	0	20 851	0	0	20 851	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													Okres realizacji projektu: 2020 r. – 2022 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. - 1 500,00 zł Plan wydatków na 30.06. 2022 r. – 10.260,00 zł (w tym: bieżące – 10.260,00 zł, majątkowe – 0,00 zł). Wykonanie na 30.06.2022 r. – 5.805,20 zł (w tym: bieżące – 5.805,20 zł, majątkowe – 0,00 zł). Zmiana planu 2022 r. z kwoty 1.500,00zł. na kwotę 10.260,00zł. nastąpiła z powodu niewykorzystania w latach poprzednich wszystkich planowanych środków. Wykonanie w latach ubiegłych: 2020 r. – 52.259,03 zł (w tym: bieżące - 52.259,03 zł, majątkowe – 0,00 zł) 2021 r. – 8.617,63 zł (w tym: bieżące – 8.617,63 zł, majątkowe – 0,00 zł). Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: Trzech nauczycieli kształcenia zawodowego z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Budowlanego w ZSTiO nr 4 w Łomży odbyło staże zawodowe w firmach: *Przemko, Pref-Bet i Pol-Gastro w Łomży.* Staże trwały 2 tygodnie.
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje													
10	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
	Nazwa projektu:	Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży													
	Razem wydatki:		**80115 bieżące**	**71 137**	**0**	**71 137**									
	z tego na 2022 r.			10 260	0	10 260	10 260	0	0	0	10 260	0	0	10 260	
	Program:	ERAZMUS +													Okres realizacji projektu: 2020 – 2022 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. - 134 190,00 zł (w tym: bieżące – 134 190,00 zł, majątkowe – 0,00 zł), Plan wydatków na 30.06. 2022 r. – 664.511,00 zł (w tym: bieżące – 664.511,00 zł, majątkowe – 0,00 zł), Wykonanie na 30.06.2022 r. – 386.920,64 zł, (w tym: bieżące – 386.920,64 zł, majątkowe – 0,00 zł). Plan 2022 r. zastał zwiększony o niewykorzystane środki z 2021 r. Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: Przeprowadzono szkolenia językowe, kulturowe i pedagogiczne zakwalifikowanych uczniów na wyjazd na praktyki zagraniczne do Hiszpanii i Portugalii. Zawarto umowy dotyczące wyjazdu na praktyki zagraniczne z uczestnikami w celu realizacji stażu za
	Nazwa projektu:	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu ZSMiO nr 5													
11	**Razem wydatki:**		**80195 bieżące**	**670 951**	**134 190**	**536 761**									
	z tego na 2022 r.			664 511	134 190	530 321	664 511	134 190	0,00	134 190	530 321	0	0	530 321	

															granicą w Hiszpanii (2 grupy) i Portugalii (1 grupa). Uczestnicy otrzymali dofinansowanie na podróż i wsparcie indywidualne oraz kieszonkowe. Szkoła jest w trakcie organizacji wyjazdów trzech grup w okresie sierpień-październik br.
12	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020													Okres realizacji zadania: 2022-2023 r. Planowane łączne nakłady finansowe (całkowita wartość projektu): 200.490,00 zł Plan na 01.01. 2022r. - 300.000,00 zł (w tym bieżące - 0,00 zł, majątkowe - 300.000,00 zł), Plan na 30.06.2022 r. - 300.000,00 zł (w tym bieżące - 0,00 zł, majątkowe - 300.000,00 zł), Wykonanie na 30.06.2022r. - 0,00 zł, (w tym bieżące - 0,00 zł,majątkowe - 0,00 zł). Brak zmian w palnie budżetu 2022 r. Wykonanie w latach ubiegłych: 0,00 zł Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: W dniu 09.03.2022 r. złożono wniosek o grant pt.: "Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży" w ramach Projektu "Dostępny samorząd - granty", realizowanego przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Wnioskowana kwota grantu to 160.392,00 zł. Wydatki ogółem 200.490,00 zł. Aktualnie trwa jego ocena przez Komisję Oceny Wniosków.
	Priorytet:														
	Działanie:	"Dostępny samorząd - granty"													
	Nazwa Projektu:	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży													
	Razem wydatki:		**75023§ 6050,6057, 6059 majątkowe**	**300 000**	**100 000**	**200 000**									
	z tego na 2022 r.			300 000	100 000	200 000	250 000	50 000	0	50 000	200 000	0	0	200 000	
13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													Okres realizacji zadania : 2021 - 2022 r. Planowane łączne nakłady finansowe (całkowita wartość projektu): 4.295.024,48, w tym Miasto Łomża: 1.905.968,20 zł Plan na 01.01.2022 r.: 1 005 259,00 zł (bieżące - 1 005 259,00 zł , majątkowe -,00 zł) Plan na 30.06.2022 r.: 1 243 635,00 zł (w tym bieżące – 1 243 635,00 zł, majątkowe - 0,00 zł), (dział 801: 1 055 635,00 zł, Dział 854: 188 000,00 zł). Wykonanie 30.06.2022r. r.: 492 070,98 zł (wydatki bieżące), (w tym – 480 186,04 zł (szkoły), 11 884,94 zł (Urząd Miejski), majątkowe - 0,00 zł). Plan 2022 r. zastał zwiększony o niewykorzystane środki z 2021 r. Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: W ramach projektu zrealizowano dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z języków obcych, matematyki oraz kompetencji informatycznych, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia dla uczniów i doposażenie w pomoce dydaktyczne, wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE oraz kompleksowy program wspomagający SP 8 w Łomży w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością.
	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje													
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacjai													
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży (UM)													
	Razem wydatki:		**80195, 85416 bieżące**	**1 905 969**	**72 999**	**1 832 970**									
	z tego na 2022 r.			1 243 635	47 632	1 196 003	1 243 635	47 632	0	47 632	1 196 003	0	0	1 196 003	
14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													Okres realizacji zadania : 2021 - 2023 r. Planowane łączne nakłady finansowe (całkowita wartość projektu) : 1 752 090,03 zł (1 504 997,38+247 092,65), w tym Urząd Miejski: 793 350,65 zł. *Urząd Miejski:* Plan na 01.01.2022 r.: 63 837,00 zł. Plan na 30.06.2022r.: 156 758,00 zł. Wykonanie na 30.06.2022 r: 60 922,11 zł, (majątkowe - 49 261,50 zł, bieżące – 11 660,61 zł). Wykonanie w latach ubiegłych: 2021r. majątkowe 636 592,65 - zł (w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny – 247 092,65 zł, EFS – 389,500,00 zł) 2022 r. (do 30.06.2022r.) . bieżące – 11 660,61 zł (w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny – 0,00 zł, EFS – 11 660,61 zł) majątkowe – 49 261,50 zł (w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny – 49 261,50 zł, EFS – 0,00 zł) *Zespół Szkół Specjalnych w Łomży*: Plan na 01.01.2022 r.: 433 139,00 zł. Plan na 30.06.2022 r.: 697 666,00 zł. Wykonanie na 30.06.2022 r.: 392.714,06 zł (w tym – EFS 304.973,75 zł; wkład własny finansowy – 60.410,31zł; wkład własny rzeczowy – 27.330,00zł). Wykonanie w latach ubiegłych: 2021r. bieżące – 160.357,55 zł (w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny finansowy – 22.697,38 Zł, wkład własny rzeczowy – 8.850,00 zł, EFS – 128.810,17 zł) 2022 r. (do 30.06.2022r.) . bieżące – 392.714,06 zł (w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny finansowy – 60.410,31 zł, wkład własny rzeczowy – 27.330,00; EFS – 304.973,75 zł). Zmiany w planie 2022 r.: przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2021 do dalszej realizacji zaplanowanych działań projektu Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r. : Przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych, doposażenie w pomoce dydaktyczne i infrastrukturę, utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych.
	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje													
	Działanie:	3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM + ZSS nr 8)													
	Razem wydatki:		**80105 bieżące**	**1 012 095**	**111 219**	**900 876**									
			80102 majątkowe	**453 337**	**63 837**	**389 500**									
			Ogółem	**1 465 432**	**175 056**	**1 290 376**									
	z tego na 2022 r.		80102 § 6059 majątkowe	63 837	63 837	0	63 837	63 837	0	63 837	0	0	0	0	
			80105 bieżące	790 587	83 379	707 208	790 587	83 379	0	83 379	707 208	0	0	707 208	
	2023 r.		bieżące	70 000	5 142	64 858									
15	Program:	Program Rozwój Lokalny finasnowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021													Okres realizacji projektu: 2021- 2024 r.UM ŁomżaPlan wydatków na 01.01.2022 r - 9 083 857,00 zł (majątkowe - 6 430 764,00 zł, bieżące - 2 653 093,00 zł), Plan wydatków na 30.06. 2022 r. – 8 949 092,00 zł (majątkowe -6 430 764,00 zł, bieżące – 2 518 328,00 zł). Wykonanie na 30.06.2022 r. – 384 244,59 zł (majątkowe - 97 789,00 zł, bieżące - 286 455,59 zł). Plan 2022 r. zastał zmniejszony w związku z przekazaniem poszczególnych zadań projektu jednostkom podległym miastu tj.: MOSIR Łomża, ZSTiO nr 4,ZSMiO nr 5, ZSWiO nr 7, PPP nr 2 (zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie projektu nr 17/2021/RL pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję"). Wykonanie w latach ubiegłych: 2021 r. – 678 955,90 zł (w tym: bieżące – 107 107,90 zł, majątkowe – 571 848,00 zł). Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.:-działania inwestycyjne: ramach zadania do dn. 30.06.2022 roku zostały dokonane wykupy gruntów na kwotę 97
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (UM + MOSiR+ZSTiO nr 4+ZSMiO nr 5+ZSWiO nr 7+PPP nr 2)													
	Razem wydatki:	**63003,75023,75075,75095,80195,85395,90095,92116,92695**	**bieżące**	**6 404 294**	**960 678**	**5 443 616**									
		63003 § 6057,6067,6066	**majątkowe**	**10 002 612**	**2 083 466**	**7 919 146**									
			Ogółem	**16 406 906**	**3 044 144**	**13 362 762**									

z tego na: 2022 r.	63003,75023;75075;70095, 80195; 85395; 90095; 92695	bieżące	2 716 739	407 526	2 309 213	2 716 739	407 526	0	407 526	2 309 213	0	0	2 309 213
	63003 §6057,6067,6066, 6060	majątkowe	6 430 764	1 547 689	4 883 075	5 744 795	861 720	0	861 720	4 883 075	0	0	4 883 075
2023 r.		bieżące	3 264 555	489 696	2 774 859								
		majątkowe	2 500 000	375 000	2 125 000								
2024 r.		bieżące	315 892	47 390	268 502								
		majątkowe	500 000	75 000	425 000								

789,00 zł (na potrzebę realizacji zadania Budowa Bulwarów nad Narwią). Planowane ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych na zad. Budowa Bulwarów nad Narwią w ramach projektu w III kwartale 2022 r.- działania nieinwestycyjne - w okresie sprawozdawczym trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji zadań/lub rzeczowa realizacja zadań pn.: przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/budowę 6 zadań drogowych, opracowanie dokumentacji technicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży), opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej „Książnica Łomżyńska", Promocja szkolnictwa zawodowego, Jarmark „Zasmakuj w Łomży" – organizacja 3 jarmarków, Organizacja Festiwalu Smaków lokalnych SMAKOFF, -Audioprzewodnik - "Zasmakuj w Łomży, Organizacja Dnia Osób z Niepełnosprawnością – Organizacja Dnia osób z niepełnosprawnością odbyło się 20 maja 2022 r., Organizacja obchodów Dnia Seniora, Opracowanie dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta, Operaty szacunkowe, Akty notarialne, Aktualizacja dokumentacji projektowej - aktualizacji posiadanej dokumentacji na budowę bulwarów nad Narwią, Dokumentacja projektowa na rewitalizację Parku Jakuba Wagi oraz Dokumentacja projektowa na rewitalizację Parku Ludowego, Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża, Konkurs dla młodych przedsiębiorców "Mój pomysł na biznes", Warsztaty edukacji ekonomicznej dla najmłodszych, Raport biegłego rewidenta, Tłumaczenie na j. angielski informacji o projekcie, Materiały i gadżety promocyjne, Artykuły w mediach lokalnych i regionalnych, Spoty informacyjno - promocyjne w radio, Materiał w mediach ogólnopolskich, Materiały wizualne, Wynagrodzenie Zespołu projektowego UM Łomża, Cykliczne badania satysfakcji klienta UM, Łomżyńska karta miejska, Nowy portal internetowy Miasta Łomża wraz z platformą hostingową.MOSIR Łomża:Plan wydatków na 01.01.2022 r - 0,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące - 0,00 zł), Plan wydatków na 30.06. 2022 r. – 112 726,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące – 112 685,92 zł). Wykonanie na 30.06.2022 r. – 18 336,50 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące – 18 336,50 zł). Plan 2022 r. zastał zwiększony w związku z przekazaniem trzech zadań projektu do realizacji dla MOSIR Łomża (zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie projektu nr 17/2021/RL pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję"). Wykonanie w latach ubiegłych: 2021 r. – 0,00 zł (w tym: bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 0,00 zł). Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.:- Bezpieczne wakacje - rozpoczęcie i zakończenie wakacji na łomżyńskich bulwarach - 25.06.2022 r. został zorganizowane wydarzenie rozpoczynające wakacje na łomżyńskich bulwarach. Stworzona została strefa atrakcji dmuchanych z elementami wodnymi oraz strefa animacji i baniek mydlanych, w której przeprowadzone zostały gry i zabawy, jak też zajęcia z animatorami i konkursy z nagrodami. W ramach przedsięwzięcia dokonano promocji projektu oraz zakupiono nagrody i gadżety. Przedsięwzięcie zorganizowane na zakończenie wakacji zaplanowane jest na dzień 28.08.2022 r.- Dni otwarte łomżyńskich bulwarów – w ramach przygotowań do realizacji przedsięwzięcia zakupiono 3 banery do promocji projektu. Wyłoniono również firmę do organizacji strefy atrakcji dmuchanych z elementami wodnymi oraz strefy animacji na potrzeby realizacji przedsięwzięcia. Rzeczowa realizacja – organizacja imprezy pn. Przedsięwzięcie pn. Dni otwarte łomżyńskich bulwarów odbyło się 10.07.2022 r.- Triathlon Łomża – w ramach przygotowań do realizacji przedsięwzięcia wyłoniono wykonawcę na wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na potrzeby organizacji wydarzenia oraz wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na organizację i przeprowadzenie zawodów triathlonowych (umowa z dnia 01.06.2022 r.). Przedsięwzięcie odbyło się w dniu 31.07.2022 r. ZSTiO nr 4:Plan wydatków na 01.01.2022 r - 0,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące - 0,00 zł), Plan wydatków na 30.06. 2022 r. – 18 750,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące – 18 750,00 zł). Wykonanie na 30.06.2022 r. – 0,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące - 0,00zł). Plan 2022 r. zastał zwiększony w związku z przekazaniem do realizacji jednego zadania w ramach projektu dla ZSTiO nr 4 (zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie projektu nr 17/2021/RL pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję"). Wykonanie w latach ubiegłych: 2021 r. – 0,00 zł (w tym: bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 0,00 zł). Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: zadanie "Promocja szkolnictwa zawodowego" planowane jest do realizacji przez szkołę w III kwartale 2022 r.ZSMiO nr 5:Plan wydatków na 01.01.2022 r - 0,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące - 0,00 zł), Plan wydatków na 30.06. 2022 r. – 18 750,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące – 18 750,00 zł). Wykonanie na 30.06.2022 r. – 0,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące - 0,00zł). Plan 2022 r. zastał zwiększony w związku z przekazaniem do realizacji jednego zadania w ramach projektu dla ZSMiO nr 5 (zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie projektu nr 17/2021/RL pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję"). Wykonanie w latach ubiegłych: 2021 r. – 0,00 zł (w tym: bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 0,00 zł). Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: zadanie "Promocja szkolnictwa zawodowego" planowane jest do realizacji przez szkołę w III kwartale 2022 r.ZSEiO nr 6:Plan wydatków na 01.01.2022 r - 0,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące - 0,00 zł), Plan wydatków na 30.06. 2022 r. – 18 750,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące – 18 750,00 zł). Wykonanie na 30.06.2022 r. – 0,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące - 0,00zł). Plan 2022 r. zastał zwiększony w związku z przekazaniem jednego zadania do realizacji w ramach projektu dla ZSEiO nr 6 (zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z dnia 21 grudnia 2021 r. w

															sprawie projektu nr 17/2021/RL pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję"). Wykonanie w latach ubiegłych: 2021 r. – 0,00 zł (w tym: bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 0,00 zł). Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: zadanie "Promocja szkolnictwa zawodowego" planowane jest do realizacji przez szkołę w III kwartale 2022 r.ZSWiO nr 7:Plan wydatków na 01.01.2022 r - 0,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące - 0,00 zł), Plan wydatków na 30.06. 2022 r. – 18 750,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące – 18 750,00 zł). Wykonanie na 30.06.2022 r. – 0,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące - 0,00zł). Plan 2022 r. zastał zwiększony w związku z przekazaniem do realizacji jednego zadania w ramach projektu dla ZSWiO nr 7 (zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie projektu nr 17/2021/RL pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję"). Wykonanie w latach ubiegłych: 2021 r. – 0,00 zł (w tym: bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 0,00 zł). Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: zadanie "Promocja szkolnictwa zawodowego" planowane jest do realizacji przez szkołę w III kwartale 2022 r.PPP nr 2:Plan wydatków na 01.01.2022 r - 0,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące - 0,00 zł), Plan wydatków na 30.06. 2022 r. – 10 685,00 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące – 10 684,54 zł). Wykonanie na 30.06.2022 r. – 10 677,12 zł (majątkowe - 0,00 zł, bieżące - 10,677,12 zł). Plan 2022 r. zastał zwiększony w związku z przekazaniem do realizacji jednego zadania w ramach projektu dla PPP nr 2 (zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie projektu nr 17/2021/RL pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję"). Wykonanie w latach ubiegłych: 2021 r. – 0,00 zł (w tym: bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 0,00 zł). Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: PPPP nr 2 w Łomży w dniu 05.04.2022 r. zorganizowało Festynu szkół zawodowych. Podczas wydarzenia swoje propozycje edukacyjne zaprezentowało 18 szkół i burs z Łomży i Marianowa. W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z organizacją festynu tj. min. : z promocją projektu (baner, zaproszenia na festyn), dowozem młodzieży na wydarzenie, wygrodzeniem stanowisk promocyjnych dla szkół oraz wynajmem sceny i nagłośnienia.
16	Program:	Program Rozwój Lokalny finasnowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021													Okres realizacji projektu: 2021-2023 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. - 7 844 700,00 zł (majątkowe – 7 844 700,00 zł , bieżące – 0,00 zł) Plan wydatków na 30.06.2022 r. - 7 844 700 zł (majątkowe -7 844 700,00 zł , bieżące – 0,00 zł). Wykonanie na 30.06.2022 r. –1 488 935,33 zł. (majątkowe - 1 488 935,33 zł, bieżące - 0,00 zł). Nie dokonywano zmian w planie budzetu na 2022 r. Zadania realizowane w I półroczu 2022 r.: Trwa rzeczowa realizacja inwestycji - wykonawca: REMBUD Sp. z o.o, umowa nr WIR.272.2.18.2021 z dnia 07.12.2021r., wartość umowy: 17 700 000,00 zł, termin wykonania: 24 mies. od dnia podpisania umowy.
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży (UM)													
	Razem wydatki:	80101§6050,6057,6056 majątkowe		**17 703 500**	**17 457 288**	**246 212**									
	z tego na 2022 r.			7 844 700	7 598 488	246 212	289 662	43 450	0	43 450	246 212	0	0	246 212	
	2023 r.			9 858 800	9 858 800	0									
17	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie Rozwoju Miast													Okres realizacji projektu: 2022-2023 r. Plan na 01.01.2022r. - 3.076.014,00 zł (w tym bieżące - 3.076.014,00 zł, majątkowe - 0,00 zł), Plan na 30.06.2022 r. - 3.076.014,00 zł (w tym bieżące - 3.076.014,00 zł, majątkowe - 0,00 zł), Wykonanie na 30.06.2022r. - 54.825,13 zł, (w tym bieżące - 54.825,13 zł,majątkowe - 0,00 zł). Zmiany w planie budżetu projektu na 2022 r. dotyczyły aktualizacji wartości zadań tj. zwiększenie wartości do kwot po przetargu po przesunięciu z zadania II.20 (oszczędności na zadaniu po rozeznaniu rynku). Konieczność przeniesienia zadań z 2022 r. na 2023 r. jest podyktowana wydłużającą się procedurą uzgodnień opracowań projektów z gestorami sieci. Wykonanie w latach ubiegłych: 0,00 zł Zadania realizowane w I półroczu 2022 r.: Poniesione wydatki dotyczą zarządzania projektem (refundacja części wynagrodzeń pracowników oddelegoanych do pełnienia obowiązków Koordynatora Działań I, Koordynatora Działań II, obsługi merytorycznej Projektu, obsługi księgowej Projektu). Przeprowadzono rozeznanie rynku i określono szacowaną wartość zamówienia dla 24 zadań na opracowanie dokumentacji oraz usługę biegłego rewidenta. Na dzień 30.06.2022 r. zostały podpisane 2 umowy na opracowanie dokumentacji, wybrano oferty dla dwóch zadań na opracowanie dokumentacji, otwarto oferty dla 6 zadań na opracowanie dokumentacji, ogłoszono postępowanie przetargowe dla 2 zadań (w tym usługę biegłego rewidenta), przygotowano dokumentację przetargową do ogłoszenia postępowania dla 9 zadań na opracowanie dokumentacji.
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	"Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wspacia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)													
	Razem wydatki:		**40095,600 15,60016,6 0095,7502 3,75095,80 195,85395, 90004,900 05,90006,9 0015,9009 5,92195 bieżące**	**3 076 014**	**461 414**	**2 614 600**									
	z tego na 2022 r.		60016,600 95,75023,7 5095,8539 5,90004,90 005,90015, 90095 bieżące	1 116 688	167 508	949 180	1 116 688	167 508	0	167 508	949 180	0	0	949 180	
	2023 r.			1 959 326	293 906	1 665 420									
18	Program:	Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG 2014-21 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-21													Okres realizacji projektu: 2022 r.Planowane łączne nakłady finansowe (całkowita wartość projektu): 36 300,00 złPlan na 01.01.2022r. - 12 554,00 zł (w tym bieżące - 12 554,00 zł, majątkowe - 0,00 zł), Plan na 30.06.2022 r. - 36 300,00 zł (w tym bieżące - 36 300,00 zł, majątkowe - 0,00 zł). Zwiększenie planu na 2022 r. nastąpiła w związku ze zwiększonymi wydatkami w ramach projektu. Związek Miast Polskich wyraził zgodę na zwiększenie wartość projektu i tym samym zwiększenie wartości dofinanasowania (aneks z ZMP zwiększający wartość projektu i dofinansowania został podpisany w dniu 01.08.2022 r. z
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Inicjatywa Bilateralna - "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (UM)													
	Razem wydatki:		**75095 bieżące**	**36 300**		**36 300**									

	z tego na 2022 r.			36 300	0	36 300	36 300	0	0	0	36 300	0	0	36 300	terminem realizacji do 31.10.2022 r.).Wykonanie na 30.06.2022r. - 22 259,44 zł, (w tym bieżące - 22 259,44 zł,majątkowe - 0,00 zł).Zadania realizowane w I półroczu 2022 r.: W dn. 19.01.2022 r. zawarto umowę o dofinansowanie ze Związkiem Miast Polskich nr ZMP/4/2022/IB dotyczącą finansowania komponentu współpracy bilateralnej - inicjatywa stanowi uzupełnienie projektu „ Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję". Finansowanie w wysokości 100% wydatków kwalifikowalnych polega na pokryciu kosztów spotkań przygotowawczych w trakcie procesu zmierzającego do podpisania umowy bilateralnej z Partnerem z Państw Darczyńców (organizację wizyty studyjnej w Polsce norweskiego Partnera projektu (okręgu Nordland) poniesiono następujące wydatki: usługi hotelowe 8 760,44 zł, usługi cateringowe 3 930,00 zł, usługi gastronomiczne 2 089,00 zł, usługa organizacji rejsu gondolą 300,00 zł, usługi transportowe (wynajem busa) 2 900,00 zł, usługi tłumaczenia ustnego wizyty studyjnej norweskiego Partnera projektu w dn. 2-3.06 w Łomży, dodatkowo poniesiono wydatek w kwocie 1 400,00 zł na usługę tłumaczenia pisemnego przysięgłego z jęz. polskiego na jęz. angielski Umowy o Partnerstwie.
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													Okres realizacji projektu: 2019 – 2022 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. - 0,00 zł (bieżące - 0,00 zł, majątkowe - 0,0 zł) Plan wydatków na 30.06. 2022 r. – 131.059,00 zł (w tym: bieżące – 131.059,00 zł, majątkowe – 0,00 zł). Wykonanie na 30.06.2022 r. – 83.178,30 zł (w tym: bieżące – 83.178,30 zł, majątkowe – 0,00 zł). Zmiana planu 2022 r. z kwoty 0,00 zł na kwotę 131 059,00 zł. nastąpiła z powodu niewykorzystania w roku poprzednim planowanych środków. Wykonanie w latach ubiegłych: 2019 r. - 308.438,15 zł (w tym: bieżące – 308.438,15 zł, majątkowe – 0,00 zł) 2020 r. - 814.172,28 zł (w tym: bieżące – 782.061,90 zł, majątkowe – 32.110,38 zł 2021 r. - 733.341,02 zł (w tym: bieżące – 692.686,02 l, majątkowe – 40.655,00 zł) Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: - przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne rozwijające z groomingu, - zakupiono sprzęt specjalistyczny do laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego oraz sprzęt TIK. Realizacja projektu została zakończona i rozliczona.
	Proiorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje													
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
19	Nazwa projektu:	Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWiO nr 7)													
	Razem wydatki:		**80195 bieżące**	**1 901 503**	**273 480**	**1 628 023**									
			80195 majątkowe	**85 587**	**14 368**	**71 219**									
			Ogółem	**1 987 090**	**287 848**	**1 699 242**									
	z tego na 2022 r.			131 059	13 781	117 278	131 059	13 781	0	13 781	117 278	0	0	117 278	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													Okres realizacji projektu: 2019 r. – 2021 r., przedłużony do 31.05.2022 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. - 0,00 zł. Plan wydatków na 30.06. 2022 r. – 583.534,00 zł (w tym: bieżące – 583.534,00 zł, majątkowe – 0,00zł). Wykonanie na 30.06.2022 r. – 560.535,57zł (w tym: bieżące – 560.535,57 zł, majątkowe – 0,00 zł). Zwiększono plan 2022 r. o zwrócone środki z roku 2021. Wykonanie w latach ubiegłych: 2019 r. – 11.228,83 zł (w tym: bieżące – 11.228,83 zł, majątkowe – 0,00 zł) 2020 r. – 39.049,02 zł (w tym: bieżące – 39.049,02 zł, majątkowe – 0,00 zł) 2021 r. – 5.209,15 zł (w tym: bieżące – 5.209,15 zł, majątkowe – 0,00 zł) Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: Odbyły się w 3 grupach uczniów praktyki w Hiszpanii w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej. Przeprowadzono działania podsumowujące i rozliczające projekt.
	Proiorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej													
	Działanie:	8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
	Nazwa projektu:	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie (ZSMiO nr 5)													
20	**Razem wydatki:**		**80195 bieżące**	**639 022**	**127 805**	**511 217**									
	z tego na 2022 r.			583 534	85 651	497 883	583 534	85 651	0	85 651	497 883	0	0	497 883	
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													Okres realizacji projektu: 2022-2023 r. Plan wydatków na 01.01.2022 r. - 0,00 zł (bieżące - 0,00 zł, majątkowe - 0,00 zł) Plan wydatków na 30.06. 2022 r. – 1877 192,00 zł (bieżące - 1 568 956,00 zł, majątkowe - 308 236,00 zł). Wykonanie na 30.06.2022 r. – 0,00 zł (bieżące - 0,00 zł, majątkowe - 0,00 zł). Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w trakcie roku 2022, celem podpisania umowy o powierzenie grantu. Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r. Podpisanie umowy o powierzenie grantu nr 4669/3/2022 nastąpiło w dniu 15.04.2022 r. W ramach grantu w dniu 02.08.2022 r. ogłoszono postępowanie dotyczące diagnozy cyberbezpieczeństwa. Na dzień 05.08.2022 r. nie rozstrzygnięto postępowania. Nie poniesiono wydatków finansowych. Realizacja projektu przypadnie na III-IV kwartał 2022 r. oraz I półrocze 2023 r.
	Proiorytet:	V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina (UM)													
21	**Razem wydatki:**		**75023,801 95 bieżące**	**1 568 956**	**0**	**1 568 956**									
			75023 majątkowe	**308 236**	**0**	**308 236**									
			Ogółem	**1 877 192**	**0**	**1 877 192**									
	z tego na 2022 r.		75023,801 95 bieżące	1 568 956	0	1 568 956	1 568 956	0	0	0	1 568 956	0	0	1 568 956	
			75023 majątkowe	308 236	0	308 236	308 236	0	0	0	308 236	0	0	308 236	

	Wydatki majątkowe razem:			53 708 418	23 974 028	29 734 390	45 136 358	15 401 968	9 000 000	6 401 968	29 734 390	0	0	29 734 390	
	Wydatki bieżące razem:			12 701 393	1 662 618	11 038 775	12 701 393	1 662 618	0	1 662 618	11 038 775	0	0	11 038 775	
	Ogółem			66 409 811	25 636 646	40 773 165	57 837 751	17 064 586	9 000 000	8 064 586	40 773 165	0	0	40 773 165	

Podsumowanie

Realizacja budżetu Miasta Łomża w I półroczu 2022r., w większości działów przebiegała zgodnie z planem. Dochody ogółem zrealizowano w 56,96%, natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 48,87%. Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku, zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 6 770 161,45 zł.

Planowane dochody bieżące zrealizowano w 59,80% i stanowią one 94,27% wykonanych dochodów ogółem, natomiast planowane wydatki bieżące zrealizowano w 56,63% i stanowią 91,8% wykonanych wydatków ogółem.
Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021r. zwiększyło się o 9 271 873,95zł, z tym że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 8 327 518,59 zł a wykonanie dochodów majątkowych o 944 355,36 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku, zmniejszył się udział dochodów z tytułu PIT w realizacji dochodów ogółem o 6,75%, zwiększył się udział dochodów pobieranych przez Urząd Miejski o 5,67%, udział dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych również jest wyższy o 0,75%.

Planowana po zmianach nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 44 368,00zł, na dzień 30 czerwca 2022 roku, wynosi 12 219 280,29 zł, czyli zdecydowanie wyższa od planowanej. Zatem została zachowana relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Planowane dochody bieżące co prawda zrealizowano w 59,80%, jednak z analizy wykonania planu dochodów bieżących wynika, że w kilku pozycjach plan dochodów bieżących należy zmniejszyć, ponieważ zachodzi realne zagrożenie ich wykonania. W I półroczu, pomimo podejmowanych prób, nie udało się podjąć uchwały w sprawie ograniczenia ulg w przejazdach komunikacją miejską, nie udało się też ustalić nowych, wyższych stawek za odbiór odpadów komunalnych, które pokrywałyby w 100% koszty tej usługi. Na ten moment, ubytek dochodów tylko w niewielkim stopniu możliwy jest do pokrycia większymi, niż to wstępnie planowano wpływami z innych źródeł (szczegóły str. 56 – 67).

Planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 56,63%, czyli w wyższym stopniu, niż wynika to z okresu wykonania. Z analizy wydatków bieżących widzimy, że w wielu działach wykonanie odbiega od 50%. Znaczący wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu na dzień 01.01.2022 r. na łączną kwotę 9 885 821,00 zł wystąpił głównie w działach: *oraz 801 - „Oświata i wychowanie"* i *854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza"* , Pomoc Społeczną, – *szczegóły str. 92.* 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" oraz wydatków na obsługę systemu gospodarowania odpadami, wydatków głównie na energię w MOSiR oraz na zadania z zakresu pomocy społecznej. Zachodzi też konieczność zwiększenia planu finansowego dla Muzeum Północno Mazowieckiego. Natomiast zmniejszenie wydatków bieżących możliwe jest jedynie z tytułu pozostałych do rozdysponowania rezerw.

Planowane dochody majątkowe zrealizowano w 31,94% i stanowią one 5,73% dochodów wykonanych ogółem, z tego planowane dochody ze sprzedaży majątku zostały zrealizowane już w 101,63%. 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 wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 19,15%, stanowią 8,2% wydatków wykonanych ogółem. Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane stosunkowo na niskim poziomie. Wydatki majątkowe jak co roku, w większym zakresie planowane i realizowane są w II półroczu. 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.
Realizację inwestycji szczegółowo opisano na str. od 187 - 210. W roku bieżącym zaplanowano do realizacji 87 zadań inwestycyjnych, w tym 12 w ramach wydatków niewygasających z 2021 roku.

W porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku, wykonanie wydatków ogółem jest wyższe o 26 313 479,80 zł, z tym że wydatki bieżące wzrosły o 17 930 512,71zł, tj. o 9,0%, zaś wydatki inwestycyjne są wyższe o 76,17%, tj. o 8 382 967,09 zł.

Planowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 na kwotę ogółem 2.051.030 zł (w tym zadania inwestycyjne – 1 797 304 zł, bieżące – 253 725,86 zł), zostały zrealizowane w 95,48% (inwestycyjne – 94,8%, bieżące – 100%). Niewykorzystaną kwotę wydatków 92 611,44zł, zwrócono do budżetu w terminie do 30 czerwca 2022 roku. Na planowane 17 zadań zrealizowano 15 i rozliczono w 100% natomiast 2 ponownie wprowadzono do budżetu na 2022 rok, z terminem zakończenia i rozliczenia do końca bieżącego roku (szczegóły – str. 211 – 215).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego ogółem wynoszą 34 157 561,66 zł, w tym zaległości 11 407 447,50 zł, z tego najwyższa kwota z tytułu podatków i opłat lokalnych (23 000 331,05 zł, w tym zaległości 4 087 288,95zł, z tego kwota 3 225 084,18zł to zaległość objęta postępowaniem upadłościowym). Następną największą pozycją należności są należności od dłużników alimentacyjnych (9 652 380,53 zł, w tym należności wymagalne 9 591 666,21 zł, bardzo trudne do wyegzekwowania). Mając na uwadze trudności z wyegzekwowaniem powyższych zaległości plan ustalono 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 2.525.854,00 zł, zaś skutki udzielonych ulg i zwolnień 366 840,11 zł. W okresie I półrocza b.r. umorzono zaległości podatkowe na kwotę ogółem 658,00 zł, natomiast skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę ogółem 18 500,00 zł (szczegóły str. 65).

Planowane rozchody na 2022 rok, w kwocie ogółem 11 895 624,00zł, wykonano w 100%. W I kwartale br. dokonano jednorazowej spłaty wszystkich rat kapitałowych kredytów, przypadających na 2022 rok. Wcześniejszej spłaty wzorem lat ubiegłych dokonano w celu zmniejszenia wydatków na obsługę zadłużenia. Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 155 342 528,31zł i stanowi 36,36%, planowanych dochodów ogółem. Przetarg na kredyt został ogłoszony i będzie rozstrzygnięty w m- cu sierpniu 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 45,28%, a wynoszą 3 505 394,52 zł i są wyższe od tych wykonanych na dzień 30.06.2021r.(844 509,87zł) o kwotę 2 660.884,65 zł. Pozostałe zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą

8 367.658,76 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły). Są to głównie zobowiązania wynikające z wydanych decyzji na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej i rodziny (nieco ponad 3,2 mln zł) oraz z tytułu pochodnych od wynagrodzeń wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, z terminem płatności na dzień 5 i 20 następnego miesiąca, faktur za energię elektryczną, zakup usług i materiałów.

Bieżący rok jest wyjątkowo trudnym ze względu na panującą sytuację społeczno – gospodarczą w kraju. Podniesienie wynagrodzenia minimalnego, wzrost płac nauczycieli od maja 2022 r., niższe transfery z budżetu państwa z tytułu udziału w PIT, bardzo wysoka inflacja oraz wzrost stóp procentowych wpływa na niski poziom nadwyżki operacyjnej. Dużym wsparciem dla finansów samorządów będzie planowane jeszcze w roku 2022 przekazanie dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej kwocie 13,67mld zł.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że wskaźniki ekonomiczne budżetu miasta spełniają ustawowe wymogi. Sytuacja budżetu Miasta Łomża, pomimo spadku niektórych dochodów bieżących i znaczącego wzrostu wydatków bieżących jest nadal stabilna, jednak wymaga ciągłego monitorowania i ograniczania wydatków bieżących przy jednoczesnym szukaniu możliwości zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski