

Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Własne				
020			Leśnictwo	14 000,00	14 000,00	6 589,20	47,07%
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00	14 000,00	6 589,20	47,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	6 589,20	47,07%
050			Rybołówstwo i rybactwo	2 600,00	2 600,00	1 160,00	44,62%
	05095		Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	1 160,00	44,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600,00	2 600,00	1 160,00	44,62%
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	620,50	—
	15013		Rozwój Kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	620,50	—
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,76	—
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,40	—
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,34	—
600			Transport i łączność	26 416 642,00	10 622 976,00	7 889 255,52	74,27%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	82 000,00	100 000,00	20 007,83	20,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	82 000,00	11 284,77	13,76%
		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	18 000,00	8 701,35	48,34%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,71	—
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 345 000,00	1 835 443,00	527 417,02	28,74%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 130,00	1 129,17	99,93%
		0830	Wpływy z usług	2 345 000,00	1 834 313,00	526 287,85	28,69%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	8 668 471,00	2 453 477,00	4 336 414,49	176,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	14 970,24	99,80%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	185 590,00	185 589,41	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 668 471,00	2 252 887,00	4 135 854,84	183,58%
	60016		Drugi publicznie gminne	15 321 171,00	6 222 056,00	3 004 296,18	48,28%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 321 171,00	6 222 056,00	3 004 296,18	48,28%
	60095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	1 120,00	9,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	1 120,00	9,33%
630			Turystyka	8 000,00	13 877,00	5 972,27	43,04%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	13 877,00	5 972,27	43,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	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 wysokości	0,00	0,00	95,73	—
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 877,00	5 876,54	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 783 000,00	8 778 036,00	5 613 233,63	63,95%
	70004			0,00	7 636,00	7 635,77	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 636,00	7 635,77	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 783 000,00	8 770 400,00	5 605 597,86	63,91%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	245 000,00	245 000,00	245 668,76	100,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	300 000,00	286 695,02	95,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 760 000,00	2 223 000,00	2 147 992,47	96,63%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	936,00	—
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	127,60	—
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	425 867,06	50,10%

	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	220 500,00	275 000,00	309 638,35	112,60%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	102 000,00	102 000,00	130 141,49	127,59%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 850 000,00	3 850 000,00	1 219 714,82	31,68%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	6 378,61	31,89%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	9 488,98	189,78%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 012,23	—
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	635 500,00	900 000,00	820 536,47	91,17%
710		Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00	204 195,78	51,05%
	71035	Cmentarze	200 000,00	200 000,00	86 876,78	43,44%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	86 868,39	43,43%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,39	—
	71095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	117 319,00	58,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	117 319,00	58,66%
750		Administracja publiczna	489 215,00	1 026 295,00	118 759,27	11,57%
	75011	Urzędy wojewódzkie	300,00	300,00	89,90	29,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	89,90	29,97%
	75020	Starostwa powiatowe	5 000,00	25 000,00	32 653,52	130,61%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	24 000,00	31 504,31	131,27%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 100,00	110,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	—
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,81	—
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	483 915,00	1 000 995,00	84 427,64	8,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	17 442,87	38,76%
	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	29 922,46	49,87%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	90,52	—
	0957	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 302,65	—
	0959	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	406,35	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 000,00	34 262,79	95,17%
	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	130 018,00	145 223,00	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	248 897,00	714 772,00	0,00	—
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 588,21	—
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	277,50	—
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 310,71	—
752		Obrona Narodowa	0,00	10 000,00	10 395,45	103,95%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	10 000,00	10 395,45	103,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 395,45	103,95%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	55 860,00	43 092,38	77,14%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	32 136,00	32 135,33	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 790,00	7 789,49	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	—
	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	0,00	24 346,00	24 345,26	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	21 000,00	8 233,71	39,21%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	21 000,00	8 169,99	38,90%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	42,72	—
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21,00	—
	75495	Pozostała działalność	0,00	2 724,00	2 723,34	99,98%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 724,00	2 723,34	99,98%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 254 991,00	124 450 730,00	64 869 021,71	52,12%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	77 500,00	51 732,40	66,75%
	0350	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	49 464,65	70,66%

	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 500,00	2 267,75	30,24%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 981 009,00	20 006 113,00	10 865 040,10	54,31%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 295 456,00	19 295 456,00	10 473 060,47	54,28%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 490,00	2 490,00	1 770,50	71,10%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11,00	11,00	-	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	653 052,00	653 052,00	356 284,14	54,56%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	6 373,00	31,87%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 447,99	24,48%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	25 104,00	25 104,00	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	15 032 400,00	14 972 400,00	9 796 876,17	65,43%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 809 136,00	9 809 136,00	6 483 312,18	66,09%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	115 569,00	115 569,00	93 282,72	80,72%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	499,00	499,00	385,89	77,33%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 231 026,00	1 231 026,00	710 904,92	57,75%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	209 516,95	59,86%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	46 170,00	46 170,00	44 637,26	96,68%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	3 400 000,00	2 235 921,49	65,76%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 287,60	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 165,04	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	20 000,00	20 000,00	16 462,12	82,31%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 457 000,00	3 676 535,00	2 716 608,22	73,89%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	323 496,12	46,21%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	800 000,00	600 471,43	75,06%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 083 588,66	83,35%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 000,00	435 000,00	379 863,73	87,32%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	11 324,50	37,75%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	25,46	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	130 000,00	68 920,00	53,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	1 700,00	30,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	193,35	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	26 889,97	48,89%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	219 535,00	219 535,00	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3 600,00	4 916,39	136,57%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3 600,00	4 916,39	136,57%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 740 738,00	67 740 738,00	32 738 182,40	48,33%
	0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 240 738,00	64 240 738,00	31 361 109,00	48,82%
	0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	1 377 073,40	39,34%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 973 844,00	17 973 844,00	8 695 666,03	48,38%
	0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 223 844,00	17 223 844,00	8 408 354,00	48,82%
	0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	287 312,03	38,31%
758		Różne rozliczenia	133 254 479,00	140 208 444,00	82 795 282,46	59,05%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 453 403,00	108 689 839,00	66 886 056,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 453 403,00	108 689 839,00	66 886 056,00	61,54%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 808 847,00	0,00	-
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	3 808 847,00	0,00	-
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 860 503,00	3 860 503,00	1 930 254,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 860 503,00	3 860 503,00	1 930 254,00	50,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 199 038,00	13 199 038,00	6 599 520,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 199 038,00	13 199 038,00	6 599 520,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	608 682,00	608 684,46	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	53 835,00	53 836,38	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	554 847,00	554 848,08	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	1 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	261 222,00	261 222,00	130 614,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	261 222,00	261 222,00	130 614,00	50,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 280 313,00	6 280 313,00	3 140 154,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 280 313,00	6 280 313,00	3 140 154,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	9 448 643,00	11 180 216,00	6 451 572,72	57,71%

80101		Szkoły podstawowe	38 396,00	211 056,00	174 494,12	82,68%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	182,00	78,00	42,86%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	66,00	65,98	99,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 833,00	1 932,00	1 462,87	75,72%
	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	34 741,00	39 741,00	26 348,90	66,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 662,00	1 662,00	77,41	4,66%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 099,00	1 099,44	100,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	166 274,00	145 261,52	87,36%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	300 000,00	300 000,00	0,00	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 900,00	10 900,00	4 530,55	41,56%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 900,00	10 900,00	4 530,55	41,56%
80104		Przedszkola	3 995 026,00	4 020 959,00	2 060 265,24	51,24%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	397 744,00	397 744,00	200 978,80	50,53%
	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 wysokości	0,00	0,00	979,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 367,00	1 367,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 944,00	2 943,17	99,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	796 602,00	801 102,00	443 836,19	55,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 799 313,00	2 812 552,00	1 406 274,00	50,00%
	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	5 250,00	5 254,08	100,08%
80105		Przedszkola Specjalne	1 600,00	500,00	311,00	62,20%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 600,00	500,00	311,00	62,20%
80115		Technika	714 180,00	800 920,00	116 172,70	14,50%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 442,00	1 442,00	1 170,00	81,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	397,00	397,00	234,00	58,94%
	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	41 374,00	41 374,00	14 740,33	35,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 050,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 349,00	10 949,00	4 320,37	39,46%
	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	607 568,00	607 568,00	12 568,00	2,07%
	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	55 000,00	55 000,00	0,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	82 640,00	82 640,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00	100,00%
80116		Szkoły Policealne	0,00	69 624,00	69 623,39	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	69 624,00	69 623,39	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	208,00	207,05	99,54%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	208,00	207,05	99,54%
80120		Licea ogólnokształcące	57 908,00	66 948,00	51 794,12	77,36%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	546,00	598,00	364,00	60,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	378,00	378,00	180,00	47,62%
	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	56 984,00	56 126,00	41 405,80	73,77%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	858,00	857,12	99,90%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 988,00	5 987,20	99,99%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	47 000,00	49 000,00	21 292,44	43,45%

	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	47 000,00	47 000,00	19 292,44	41,05%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	234 000,00	236 170,00	215 356,22	91,19%
	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	228 800,00	228 800,00	209 286,50	91,47%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 170,00	2 169,72	99,99%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 534 134,00	2 988 576,00	1 452 602,23	48,61%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 991 447,00	1 935 223,00	985 270,16	50,91%
	0830	Wpływy z usług	1 542 687,00	937 504,00	351 483,07	37,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 828,00	6 828,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 021,00	109 021,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	515 499,00	2 425 355,00	2 284 923,66	94,21%
	0830	Wpływy z usług	0,00	16 400,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32 589,41	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 605,00	34 830,91	83,72%
	2001	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	115 489,00	115 489,00	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	357 940,00	1 960 559,00	1 972 209,02	100,59%
	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	42 060,00	142 147,00	185 794,32	130,71%
	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	0,00	133 440,00	53 235,20	39,89%
	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	0,00	15 705,00	6 264,80	39,89%
851		Ochrona zdrowia	0,00	30 847,00	31 622,50	102,51%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8 511,00	9 274,90	108,98%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 566,00	2 566,06	100,00%
	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 wysokości	0,00	0,00	764,00	—
	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	5 945,00	5 944,84	100,00%
85195		Pozostała działalność	0,00	22 336,00	22 347,60	100,05%
	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 wysokości	0,00	0,00	11,60	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 772,00	19 772,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 564,00	2 564,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	11 258 742,00	12 083 090,00	6 466 841,70	53,52%
85202		Domy pomocy społecznej	6 007 300,00	6 084 840,00	3 311 382,28	54,42%
	0830	Wpływy z usług	3 135 000,00	3 135 000,00	1 591 921,58	50,78%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	230,60	76,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	841,10	—
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 872 000,00	2 872 000,00	1 640 849,00	57,13%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 540,00	77 540,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	100,00	100,00	707,00	707,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	0,00	0,00	707,00	—

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	149 000,00	149 000,00	83 250,29	55,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 250,29	41,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00	146 000,00	82 000,00	56,16%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 259 000,00	1 249 098,00	700 146,57	56,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	146,57	4,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 256 000,00	1 246 098,00	700 000,00	56,18%
85215		dodatki energetyczne	0,00	242 400,00	244 214,79	100,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 475,57	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	339,22	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	242 400,00	242 400,00	100,00%
85216		Zasilki stałe	1 351 000,00	1 351 000,00	702 161,66	51,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	2 161,66	27,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 343 000,00	1 343 000,00	700 000,00	52,12%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	752 000,00	769 619,00	386 825,32	50,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	79,32	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 619,00	11 746,00	66,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00	750 000,00	375 000,00	50,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200,00	200,00	565,00	282,50%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	440,11	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	124,89	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 800,00	280 800,00	221 348,45	78,83%
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	219 212,80	78,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	171,48	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 415,07	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	800,00	800,00	549,10	68,64%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	284 000,00	526 800,00	140 000,00	26,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	284 000,00	526 800,00	140 000,00	26,58%
85232		Centra integracji społecznej	1 147 418,00	1 169 317,00	471 801,32	40,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	38,00	0,00	-
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 899,00	21 898,01	100,00%
	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	15 000,00	15 000,00	0,00	-
	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	1 132 380,00	1 132 380,00	449 903,31	39,73%
85295		Pozostała działalność	27 924,00	259 916,00	204 439,02	78,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 011,00	7 010,41	99,99%
	0830	wpływ z usług	9 000,00	25 000,00	13 087,78	52,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 327,93	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 924,00	18 924,00	3 814,68	20,16%
	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	0,00	92 610,00	62 829,22	67,84%
	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	0,00	11 818,00	11 816,40	99,99%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	104 553,00	104 552,60	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 280,00	189 430,00	118 519,43	62,57%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650,00	650,00	256,20	39,42%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	256,20	39,42%
85395		Pozostała działalność	179 630,00	188 780,00	118 263,23	62,65%
	0830	wpływ z usług	21 000,00	21 000,00	17 723,00	84,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 505,00	52 120,00	23 615,00	45,31%

		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	113 025,00	113 025,00	74 390,84	65,82%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 535,00	2 534,39	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 064 689,00	2 109 802,00	585 464,17	27,75%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	76 045,00	77 476,00	49 011,68	63,26%
		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	76 000,00	77 431,00	49 011,68	63,30%
		0920	Wpływ pozostałych odsetek	45,00	45,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 987 144,00	1 675 826,00	304 667,04	18,18%
		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	9 072,00	9 072,00	4 641,75	51,17%
		0830	Wpływy z usług	1 977 472,00	1 665 472,00	299 344,02	17,97%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	-
		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	682,00	681,27	99,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 500,00	232 500,00	231 785,45	99,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,10	-
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,01	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	231 000,00	231 000,00	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	1 500,00	1 500,00	748,34	49,89%
	85416		Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	124 000,00	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	0,00	119 250,00	0,00	-
		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	0,00	4 750,00	0,00	-
855			Rodzina	1 770 735,00	1 856 331,00	937 679,12	50,51%
	85501		Świadczenia wychowawcze	87 000,00	87 200,00	18 085,77	20,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		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 wysokości	7 000,00	7 000,00	811,48	11,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 200,00	17 262,69	21,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	307 000,00	307 200,00	115 218,50	37,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	90,40	45,20%
		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 wysokości	7 000,00	7 000,00	2 340,86	33,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	130 000,00	27 959,15	21,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00	170 000,00	84 828,09	49,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	1,00	31,49	3149,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	1,49	149,00%
	85508		Rodziny zastępcze	568 264,00	568 264,00	318 125,86	55,98%
		0830	Wpływy z usług	4 164,00	4 164,00	1 283,90	30,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	564 000,00	564 000,00	316 841,96	56,18%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	260 100,00	260 100,00	125 195,00	48,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	260 000,00	125 195,00	48,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	548 370,00	633 566,00	361 022,50	56,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 010,00	110 010,00	51 567,50	46,88%
		0830	Wpływy z usług	98 010,00	98 010,00	49 259,00	50,26%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 276,00	5 276,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	79 920,00	79 920,00	100,00%
	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	339 700,00	339 700,00	175 000,00	51,52%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 158 809,00	20 124 247,00	6 389 165,05	31,75%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700,00	2 700,00	1 218,30	45,12%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00	2 700,00	1 218,30	45,12%
	90002	Gospodarka odpadami	11 849 760,00	11 853 260,00	5 117 667,27	43,18%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 849 760,00	11 849 760,00	5 113 507,74	43,15%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 225,40	111,27%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 934,13	128,94%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 884 500,00	6 666 628,00	768,71	0,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	768,71	-
	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	7 884 000,00	6 666 128,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	252,33	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	252,33	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	692 391,00	902 073,10	130,28%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	91 181,00	91 180,94	100,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 210,00	1 209,60	99,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	809 682,56	134,95%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	734 853,00	734 853,00	342 100,00	46,55%
	0830	Wpływy z usług	734 853,00	734 853,00	342 100,00	46,55%
	90095	Pozostała działalność	86 996,00	174 415,00	25 085,34	14,38%
	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	20 000,00	20 000,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	842,70	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	101,72	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	447,72	-
	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	66 996,00	154 415,00	23 693,20	15,34%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 450 586,00	5 977 804,00	625 843,41	10,47%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	495 548,00	495 548,00	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 548,00	495 548,00	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	416 000,00	416 000,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	416 000,00	416 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	37 077,00	37 077,44	100,00%
	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	37 077,00	37 077,44	100,00%
	92195	Pozostała działalność	4 955 038,00	5 029 179,00	172 765,97	3,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 800,00	13 800,00	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	64 800,00	64 800,00	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 wysokości	0,00	0,00	495,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 476,37	-
	2001	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	0,00	29 549,00	27 280,80	92,32%
	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	3 010,00	3 010,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 249,00	22 248,52	100,00%

	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	3 417 981,00	3 437 314,00	103 473,36	3,01%
	6259	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	499 864,00	499 864,00	14 781,92	2,96%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	958 593,00	958 593,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	1 564 800,00	1 722 689,00	566 748,04	32,90%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 564 800,00	1 694 307,00	538 353,25	31,77%
	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	24 017,94	40,03%
	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	341 443,72	22,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	133 507,00	172 891,59	129,50%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	28 382,00	28 394,79	100,05%
	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 wysokości	0,00	0,00	13,00	-
	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	590,00	590,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 792,00	27 791,79	100,00%
RAZEM			345 550 211,00	340 857 274,00	183 731 034,31	53,90%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18 734,00	18 733,66	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	18 734,00	18 733,66	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	18 734,00	18 733,66	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	290 100,00	571 500,00	143 815,02	25,16%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 100,00	571 500,00	143 815,02	25,16%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 100,00	571 500,00	143 815,02	25,16%
710		Działalność usługowa	477 000,00	477 000,00	173 700,00	36,42%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	387 000,00	387 000,00	173 700,00	44,88%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 000,00	387 000,00	173 700,00	44,88%
750		Administracja publiczna	814 600,00	905 366,00	540 938,00	59,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	776 600,00	782 600,00	418 172,00	53,43%
	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	588 500,00	594 500,00	316 892,00	53,30%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 100,00	188 100,00	101 280,00	53,84%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	57 000,00	57 000,00	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	57 000,00	57 000,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	65 766,00	65 766,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 766,00	65 766,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 347,00	12 347,00	6 173,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 347,00	12 347,00	6 173,00	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	12 347,00	12 347,00	6 173,00	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 312 189,00	8 378 189,00	4 708 000,00	56,19%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 312 189,00	8 378 189,00	4 708 000,00	56,19%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 312 189,00	8 378 189,00	4 708 000,00	56,19%
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%
758			Różne rozliczenia	0,00	8 510,00	8 510,09	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 510,00	8 510,09	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	3 054,00	3 054,00	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	5 456,00	5 456,09	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	524 567,00	524 567,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	524 567,00	524 567,00	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	516 919,00	516 919,00	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	7 648,00	7 648,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	19 000,00	19 000,00	7 976,00	41,98%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 000,00	19 000,00	7 976,00	41,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	7 976,00	41,98%
852			Pomoc społeczna	1 282 000,00	1 404 165,00	794 447,42	56,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 150 000,00	1 150 000,00	575 170,50	50,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150 000,00	1 150 000,00	575 170,50	50,01%
	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	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	49 278,00	49 276,92	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	3 000,00	49 278,00	49 276,92	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 000,00	140 887,00	133 000,00	94,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 000,00	140 887,00	133 000,00	94,40%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	10 000,00	10 000,00	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	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 000,00	692 037,00	392 336,62	56,69%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	649 000,00	649 000,00	349 300,00	53,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 000,00	649 000,00	349 300,00	53,82%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	38 357,00	38 356,62	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	38 357,00	38 356,62	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 680,00	4 680,00	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	4 680,00	4 680,00	100,00%
855			Rodzina	86 433 000,00	86 463 328,00	42 665 276,97	49,34%
	85501		Świadczenia wychowawcze	62 809 000,00	62 809 000,00	31 405 000,00	50,00%
		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	62 809 000,00	62 809 000,00	31 405 000,00	50,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 927 000,00	20 955 866,00	10 828 865,97	51,67%

	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	20 927 000,00	20 955 866,00	10 828 865,97	51,67%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 462,00	0,00	-
	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	1 462,00	0,00	-
85504		Wspieranie Rodziny	2 051 000,00	2 051 000,00	2 339,00	0,11%
	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	2 030 000,00	2 030 000,00	2 339,00	0,12%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	351 000,00	351 000,00	206 464,00	58,82%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	351 000,00	351 000,00	206 464,00	58,82%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 000,00	93 000,00	60 608,00	65,17%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	93 000,00	93 000,00	60 608,00	65,17%
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 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	202 000,00	202 000,00	162 000,00	80,20%
	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	202 000,00	202 000,00	162 000,00	80,20%
Razem:			98 487 236,00	99 672 743,00	50 083 473,78	50,25%
Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.						
600		Transport i łączność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 465,00	14 465,00	7 232,00	50,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 465,00	14 465,00	7 232,00	50,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 465,00	14 465,00	7 232,00	50,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	50 000,00	12 500,00	25,00%
	92116	Biblioteki	27 000,00	50 000,00	12 500,00	25,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	50 000,00	12 500,00	25,00%
Razem:			41 465,00	104 465,00	59 732,00	57,18%
Dotacje celowe na zadania bieżące zrealizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
710		Działalność usługowa	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
	71035	Cmentarze	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	164 400,00	164 400,00	164 400,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	164 400,00	164 400,00	164 400,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	164 400,00	164 400,00	164 400,00	100,00%
Razem:			211 900,00	211 900,00	211 900,00	100,00%
Razem wszystkie dochody			444 290 812,00	440 846 382,00	234 086 140,09	53,10%

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 246/21
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 24.08.2021 r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 30.06.2021r.

Rodzaj zadania: Poroz. Z AR							
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
Poroz. z AR razem:				47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	492 141,00	508 874,00	254 438,00	50,00%
	71095		Pozostała działalność	492 141,00	508 874,00	254 438,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	492 141,00	508 874,00	254 438,00	50,00%
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 029 736,00	2 029 736,00	1 014 868,70	50,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 750,00	33 750,00	16 874,70	50,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	33 750,00	33 750,00	16 874,70	50,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 995 986,00	1 995 986,00	997 994,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 995 986,00	1 995 986,00	997 994,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
Poroz. z JST razem:				2 551 877,00	2 568 610,00	1 269 306,70	49,42%
Rodzaj zadania: własne							
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 001,00	1 767,66	58,90%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 767,66	58,92%

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 767,66	58,92%
	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	14 450,00	14 450,00	6 589,20	45,60%
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00	14 000,00	6 589,20	47,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	6 589,20	47,07%
	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	52 093 422,00	54 643 316,00	10 935 222,96	20,01%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	350 000,00	350 000,00	200 885,31	57,40%
		4260	Zakup energii	350 000,00	1 000,00	262,10	26,21%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	349 000,00	200 623,21	57,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 600 000,00	12 705 719,00	6 247 141,43	49,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600 000,00	12 705 719,00	6 247 141,43	49,17%
	60011		Drogi publiczne krajowe	500 000,00	7 808 847,00	442,80	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	7 808 847,00	442,80	0,01%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 061 051,00	10 377 517,00	1 907 502,15	18,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 250,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	42 551,39	60,79%
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	370 000,00	166 213,92	44,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	370 766,27	37,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	19 750,00	5 499,36	27,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 341 051,00	8 907 517,00	1 322 471,21	14,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 582 371,00	23 396 233,00	2 579 251,27	11,02%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	975 000,00	94 692,28	9,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	361 742,71	36,17%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	82 686,25	63,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 152 371,00	20 481 233,00	2 040 130,03	9,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	810 000,00	0,00	0,00%
	60095		Drogi publiczne gminne	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	789 084,00	789 084,00	440 524,75	55,83%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	789 084,00	789 084,00	440 524,75	55,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	277 689,24	79,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 338,00	149 911,00	72 312,14	48,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 934,00	10 361,00	10 360,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 551,00	30 551,00	13 965,82	45,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 196,00	27 196,00	1 102,82	4,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	177,88	3,42%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	5 651,95	24,57%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	14 256,57	59,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 200,00	1 680,30	52,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	115 300,00	24 984,78	21,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	765,62	51,04%

		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	9 087,16	56,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 490,00	75,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 267 134,00	5 291 602,00	2 361 517,66	44,63%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 033 664,00	2 659 964,00	581 039,00	21,84%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 033 664,00	1 033 664,00	565 664,00	54,72%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00	1 626 300,00	15 375,00	0,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 233 470,00	2 631 638,00	1 780 478,66	67,66%
		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	0,00	779,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	304 909,94	55,44%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	53 894,00	54 129,05	100,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	553 094,00	245 646,69	44,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	130 000,00	27 264,96	20,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	259,28	8,64%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 462,57	94,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	55 000,00	5 396,00	9,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	470,00	466,00	99,15%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,62	62,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	13 785,00	68,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	1 245 000,00	1 119 158,55	89,89%
710			Działalność usługowa	1 337 481,00	3 413 681,00	2 415 880,35	70,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 481,00	94 481,00	2 547,79	2,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 481,00	81 481,00	2 547,79	3,13%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	188 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	188 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	795 000,00	2 791 200,00	2 073 332,56	74,28%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	26 281,60	11,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 349,00	51 200,00	10,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 995 851,00	1 995 850,96	100,00%
	71095		Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	73095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	21 316 492,00	23 272 817,00	11 283 799,33	48,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	616 035,00	619 089,00	323 311,79	52,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	407 704,00	193 316,93	47,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 948,00	60 298,00	60 297,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	45 186,37	58,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	3 594,30	55,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	260,36	1,45%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 518,87	23,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 637,00	23 637,00	16 662,00	70,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	475,50	9,51%
	75020		Starostwa powiatowe	1 540 976,00	1 580 976,00	706 603,21	44,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	756 566,00	263 754,52	34,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 922,00	54 356,00	54 355,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	53 490,66	38,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	6 750,09	39,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	213 197,52	53,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	180 000,00	97 131,59	53,96%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	23 254,00	17 450,00	75,04%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	473,64	9,47%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 500,00	451 500,00	235 182,10	52,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	365 000,00	170 683,73	46,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	70 000,00	63 044,27	90,06%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 160,13	46,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 000,00	293,97	2,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 081 481,00	19 872 752,00	9 684 874,29	48,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	31 121,00	22 054,29	70,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 620 750,00	10 919 226,00	5 618 279,09	51,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	939 312,00	838 887,00	838 886,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 000,00	2 000 784,00	1 077 079,04	53,83%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 000,00	215 112,00	114 676,60	53,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	288,38	2,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	468 000,00	176 730,65	37,76%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	8 915,66	29,72%
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	212 972,64	53,24%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	538 000,00	32 043,13	5,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	12 015,00	80,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 118 130,00	529 553,63	47,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	130 018,00	145 223,00	2 911,30	2,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 945,00	25 629,00	513,76	2,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	30 098,16	50,16%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	153,50	7,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	56 870,00	22 515,01	39,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	256,00	25,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 836,00	318 836,00	240 000,00	75,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900 000,00	1 010 532,00	667 094,42	66,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	90 000,00	49 095,00	54,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	50 000,00	6 743,01	13,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	538 693,00	22 000,00	4,08%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 897,00	714 772,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 923,00	126 137,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	643 500,00	703 500,00	311 829,03	44,33%
		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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	4 900,00	19,60%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	4 639,09	46,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	10 539,48	28,49%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	3 562,79	35,63%
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	559 703,00	270 625,18	48,35%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	958,19	63,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	25 000,00	6 300,00	25,20%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 797,00	10 304,30	61,35%
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	21 998,91	48,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 065,56	20,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	19 933,35	66,44%
752			Obrona narodowa	10 000,00	20 000,00	10 395,45	51,98%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	20 000,00	10 395,45	51,98%

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 000,00	20 000,00	10 395,45	51,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 108 713,00	3 383 730,00	1 020 952,46	30,17%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	122 000,00	29 505,00	24,18%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	122 000,00	29 505,00	24,18%
	75405			0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75411			0,00	7 790,00	7 789,49	99,99%
		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	7 790,00	7 789,49	99,99%
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	3 822,70	23,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	34,30	1,72%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	3 540,00	39,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	248,40	49,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 237 873,00	1 391 873,00	492 096,32	35,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	23 051,91	46,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 918,00	730 893,00	288 358,54	39,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 305,00	37 330,00	37 329,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 941,00	124 941,00	54 197,54	43,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 807,00	17 807,00	6 685,84	37,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 000,00	9 949,11	25,51%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 715,18	78,10%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	37 000,00	7 647,97	20,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 907,64	39,38%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	33 000,00	18 693,62	56,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	9 305,00	75,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	18 000,00	17 904,93	99,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 049,18	20,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	392 068,00	1 067 579,00	247 608,03	23,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 559,00	279 532,00	138 294,65	49,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 249,00	22 276,00	22 275,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 117,00	51 117,00	26 624,48	52,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 286,00	7 286,00	2 317,29	31,80%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	242 750,00	33 044,63	13,61%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	236 261,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	122 000,00	19 035,00	15,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	5 815,00	75,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 106,00	4 106,00	201,17	4,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	412 772,00	718 488,00	180 130,92	25,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 729,00	202 729,00	84 992,00	41,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 849,00	34 849,00	13 455,00	38,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 967,00	4 967,00	1 411,47	28,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	5 781,00	38,54%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	815,05	23,29%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	90 000,00	37 500,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	14 738,24	29,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 067,16	42,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	4 655,00	75,07%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 716,00	5 716,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 026,00	3 026,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	4 979 812,00	4 979 812,00	844 509,87	16,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 779 812,00	3 779 812,00	844 509,87	22,34%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 779 812,00	3 779 812,00	844 509,87	22,34%
	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	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	7 951 170,00	2 607 735,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 951 170,00	2 607 735,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	5 851 170,00	2 572 735,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	145 230 674,00	154 034 345,00	81 229 780,04	52,73%
	80101		Szkoły podstawowe	43 546 819,00	46 797 271,00	24 136 847,68	51,58%
		2590	Doradztwo pedagogiczne z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	900 000,00	970 000,00	708 072,75	73,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 810,00	79 684,00	40 139,93	50,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 104 574,00	28 421 631,00	15 322 487,37	53,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 535 837,00	2 390 835,00	2 390 831,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 779 227,00	4 833 558,00	2 976 485,61	61,58%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563 936,00	573 936,00	271 707,76	47,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	30 200,00	13 877,00	45,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 488,00	514 388,00	182 521,99	35,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 500,00	200 209,00	59 200,56	29,57%
		4260	Zakup energii	1 133 150,00	1 121 599,00	755 200,31	67,33%
		4270	Zakup usług remontowych	358 989,00	394 881,00	105 563,23	26,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 396,00	38 632,00	9 589,00	24,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	343 245,00	340 210,00	163 249,08	47,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	23 400,00	8 974,34	38,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	922,00	3 382,00	2 510,00	74,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	796,78	16,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 453 838,00	1 453 838,00	1 108 540,25	76,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 609,00	1 609,00	815,00	50,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00	20 330,00	5 828,00	28,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155 698,00	139 467,00	8 504,10	6,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 800,00	5 190 682,00	1 953,24	0,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 596 500,00	3 717 994,00	1 885 418,84	50,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	580 000,00	406 348,80	70,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	86,10	21,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 000,00	1 916 000,00	1 015 059,60	52,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	165 256,00	165 255,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 500,00	354 670,00	181 841,61	51,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 900,00	50 490,00	22 574,08	44,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	13 100,00	7 079,89	54,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	1 640,00	29,82%
		4260	Zakup energii	19 700,00	19 700,00	11 429,42	58,02%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	435,00	48,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	8 864,49	84,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	191,66	63,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400,00	84 878,00	64 612,99	76,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	511 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 944 440,00	3 041 613,00	1 701 630,53	55,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	342,00	142,00	41,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 346,00	2 072 832,00	1 133 163,79	54,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 286,00	151 040,00	151 036,34	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 851,00	373 342,00	206 339,96	55,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 339,00	44 339,00	21 606,61	48,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 433,00	40 433,00	2 640,99	6,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	46 400,00	29 297,58	63,14%
		4260	Zakup energii	92 200,00	95 200,00	60 114,87	63,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 037,00	5 037,00	200,00	3,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	5 504,69	34,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 447,00	119 447,00	90 912,00	76,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 751,00	10 651,00	671,70	6,31%
	80104		Przedszkola	19 416 325,00	19 708 496,00	11 457 966,45	58,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 550 000,00	3 550 000,00	2 326 940,36	65,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	750 000,00	750 000,00	559 636,44	74,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 750,00	64 355,00	48 623,06	75,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 316 564,00	9 305 046,00	5 571 345,54	59,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891 467,00	881 063,00	881 058,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775 758,00	1 810 890,00	1 008 972,97	55,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 758,00	195 703,00	86 756,56	44,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 250,00	37 250,00	19 532,01	52,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 700,00	197 983,00	73 993,43	37,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 800,00	19 800,00	5 854,74	29,57%
		4260	Zakup energii	462 500,00	456 500,00	273 510,15	59,91%
		4270	Zakup usług remontowych	177 494,00	246 142,00	34 384,81	13,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 750,00	17 750,00	3 912,50	22,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 532,00	192 695,00	94 592,34	49,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 397,00	19 397,00	7 502,93	38,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	79,95	3,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	1 950,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 878,00	1 878,00	541,97	28,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 414,00	611 616,00	458 713,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	13 800,00	1 609,00	11,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 463,00	97 578,00	405,11	0,42%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00%
	80105		Przedszkola specjalne	989 800,00	997 322,00	565 507,85	56,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	415 000,00	299 800,44	72,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 900,00	433 900,00	183 135,87	42,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	26 368,00	26 367,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 400,00	77 980,00	31 223,62	40,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	11 130,00	4 441,90	39,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 544,00	1 250,39	35,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 700,00	8 700,00	4 665,27	53,62%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 062,41	85,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	12 560,55	76,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	16 647,39	55,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	16 647,39	55,49%
	80115		Technika	22 539 450,00	23 945 568,00	12 770 326,15	53,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00	840 000,00	612 184,80	72,88%
		2957	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	25 590,00	25 589,61	100,00%
		2959	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	3 336,00	3 335,01	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 089,00	26 089,00	1 901,88	7,29%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	50 900,00	60 812,00	0,00	0,00%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	9 100,00	10 257,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 079 081,00	14 278 959,00	7 668 071,66	53,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	96 626,00	41 942,15	43,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	15 244,00	4 862,00	31,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320 786,00	1 270 438,00	1 270 436,14	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 201,00	6 587,66	91,48%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	844,00	769,90	91,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 762 599,00	2 762 599,00	1 599 157,73	57,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	19 226,00	8 130,51	42,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 639,00	938,15	35,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314 588,00	314 588,00	142 231,61	45,21%

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 868,00	2 349,00	724,67	30,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	358,00	83,35	23,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	19 600,00	490,00	2,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 565,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	419,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 931,00	288 193,00	105 650,09	36,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	210 189,00	64 344,81	30,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	28 679,00	7 458,84	26,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 115,00	275 615,00	131 182,69	47,60%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	129 346,00	20 527,14	15,87%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	16 752,00	2 398,38	14,32%
		4260	Zakup energii	544 000,00	544 000,00	344 302,66	63,29%
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	199 738,00	2 760,36	1,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 066,00	20 066,00	2 169,08	10,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 167,00	341 567,00	113 117,99	33,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	155 710,00	391 196,00	19 934,00	5,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 990,00	43 181,00	2 111,70	4,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	15 800,00	4 731,36	29,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 059,47	17,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	628,00	34,89%
		4437	Różne opłaty i składki	5 090,00	9 119,00	341,31	3,74%
		4439	Różne opłaty i składki	910,00	7 380,00	39,69	0,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705 384,00	705 384,00	529 044,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 438,00	2 438,00	1 870,00	76,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 642,00	11 642,00	3 986,63	34,24%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	260 375,00	17 667,55	6,79%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	47 054,00	2 064,95	4,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161 796,00	161 796,00	5 498,12	3,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	277 318,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 504,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 697,00	0,00	0,00%
	80116		Szkoły policealne	980 000,00	1 080 000,00	760 497,39	70,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 000,00	1 080 000,00	760 497,39	70,42%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 034 630,00	3 034 130,00	1 730 856,21	57,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00	670 000,00	433 185,12	64,65%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	795 000,00	795 000,00	431 436,62	54,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	1 910,00	118,00	6,18%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 572,00	1 094 572,00	586 014,32	53,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 774,00	72 774,00	72 774,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 196,00	184 196,00	107 437,13	58,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 405,00	22 405,00	13 722,61	61,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 020,00	21 020,00	9 163,81	43,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 902,00	9 902,00	823,03	8,31%
		4260	Zakup energii	46 655,00	46 655,00	27 165,12	58,23%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	538,16	2,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 528,00	4 528,00	11,55	0,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 289,00	17 289,00	6 793,74	39,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 137,00	1 137,00	217,67	19,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	194,00	10,98	5,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 932,00	53 932,00	40 478,00	75,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	207,60	28,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 386,00	16 386,00	758,75	4,63%
	80120		Licea ogólnokształcące	23 538 147,00	24 473 847,00	13 641 403,23	55,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	586 935,37	58,69%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 800 000,00	2 800 000,00	1 610 041,93	57,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 093,00	55 516,00	40 270,93	72,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 604 780,00	12 775 311,00	6 882 104,55	53,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 086 725,00	1 057 719,00	1 057 717,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347 911,00	2 347 911,00	1 382 713,66	58,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 097,00	237 097,00	125 808,85	53,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	37 300,00	8 453,55	22,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 921,00	231 373,00	76 560,41	33,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 670,00	62 670,00	16 441,96	26,24%
		4260	Zakup energii	623 566,00	623 566,00	406 062,64	65,12%
		4270	Zakup usług remontowych	189 762,00	259 762,00	14 688,99	5,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 717,00	14 717,00	2 478,52	16,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 927,00	181 927,00	69 816,75	38,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 711,00	12 711,00	5 620,50	44,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 038,00	12 038,00	370,47	3,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 376,00	611 376,00	458 609,25	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	825,00	825,00	190,00	23,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 984,00	14 984,00	6 419,77	42,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 344,00	143 344,00	5 214,62	3,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 200,00	1 993 200,00	884 883,36	44,40%

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 442 800,00	1 451 852,00	877 680,73	60,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	85,93	42,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 600,00	992 600,00	560 263,23	56,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 300,00	83 497,00	83 496,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 200,00	181 780,00	102 967,49	56,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 700,00	25 930,00	9 256,70	35,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 259,00	6 464,51	52,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	3 600,00	1 273,45	35,37%
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	73 994,29	77,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	65,00	9,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	5 835,46	56,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	189,76	63,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	44 386,00	33 788,64	76,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 041 992,00	2 044 162,00	1 160 781,55	56,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 178,00	1 178,00	400,00	33,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 922,00	1 146 922,00	625 964,83	54,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 550,00	98 745,00	98 744,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 272,00	222 272,00	129 432,22	58,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 286,00	28 091,00	11 104,05	39,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 298,00	89 298,00	87 837,00	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 153,00	38 153,00	23 054,01	60,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	6 219,60	27,04%
		4260	Zakup energii	122 099,00	124 269,00	110 980,08	89,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 119,00	3 119,00	1 133,90	36,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 407,00	1 407,00	40,00	2,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	18 574,98	58,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 955,00	2 955,00	1 618,45	54,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 316,00	1 316,00	448,36	34,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 267,00	59 267,00	44 450,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 560,00	1 560,00	780,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	617 305,00	617 305,00	59 826,80	9,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 764,00	13 618,91	30,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	617 305,00	222 771,00	14 789,09	6,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 833,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	342 937,00	31 418,80	9,16%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 673 819,00	7 343 823,00	3 569 572,86	48,61%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 719,00	22 219,00	5 994,93	26,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 356,00	2 881 653,00	1 425 769,96	49,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 806,00	203 810,00	203 799,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 962,00	501 421,00	252 381,35	50,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 228,00	59 229,00	23 323,87	39,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 333,00	274 678,00	37 654,26	13,71%
		4220	Zakup środków żywności	3 395 208,00	2 851 333,00	1 313 959,62	46,08%
		4260	Zakup energii	277 170,00	276 240,00	175 742,22	63,62%
		4270	Zakup usług remontowych	48 800,00	48 500,00	7 231,60	14,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 660,00	5 760,00	477,50	8,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 164,00	71 646,00	30 720,13	42,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	35,79	10,23%
		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	119 418,00	121 187,00	91 619,89	75,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 930,00	5 730,00	569,00	9,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 715,00	19 067,00	293,58	1,54%
	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	4 859 852,00	4 664 999,00	2 596 149,82	55,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 150 000,00	3 950 000,00	2 260 346,98	57,22%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	993,00	992,12	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 818,00	520 500,00	228 890,74	43,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 376,00	39 946,00	39 943,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 829,00	85 164,00	41 288,90	48,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 260,00	12 308,00	4 689,13	38,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 651,00	26 651,00	19 988,75	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	2 618,00	2 637,00	9,67	0,37%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 770 661,00	3 776 786,00	2 166 574,70	57,37%

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	85 620,00	85 620,00	46 036,08	53,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 240,00	2 764 568,00	1 514 679,45	54,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 008,00	186 053,00	186 051,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 529,00	500 975,00	276 477,50	55,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 003,00	57 809,00	31 921,70	55,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 088,74	43,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 992,00	145 992,00	109 499,75	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	18 169,00	17 169,00	819,57	4,77%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realizacja zadań wymagających	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	80152		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	791 472,00	802 849,00	335 192,47	41,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 803,00	105 803,00	32 654,16	30,86%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	199 708,00	199 708,00	101 006,28	50,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 924,00	348 975,00	146 331,18	41,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 685,00	14 011,00	14 009,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 075,00	61 075,00	26 813,48	43,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 674,00	8 674,00	3 424,74	39,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 906,50	15,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 457,00	9 457,00	150,45	1,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 479,00	11 779,00	8 835,00	75,01%
		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	3 067,00	3 067,00	61,46	2,00%
	80153			0	275,00	18,54	6,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	275,00	18,54	6,74%
	80195		Pozostała działalność	3 066 662,00	6 206 053,00	1 796 880,85	28,95%
		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	19 178,00	19 177,37	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 196,00	101 196,00	0,00	0,00%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	58 353,00	96 853,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 889,00	205 996,00	27 215,52	13,21%

		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 160,00	757 614,00	323 156,68	42,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 788,00	48 464,00	18 947,66	39,10%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 885,00	1 884,23	99,96%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 579,00	5 448,00	5 447,11	99,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421,00	641,00	640,07	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 412,00	22 495,00	8 553,20	38,02%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	325,00	323,90	99,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 275,00	156 003,00	59 335,05	38,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 615,00	11 262,00	3 701,16	32,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 144,00	3 128,00	1 216,73	38,90%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	38,70	96,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 568,00	21 143,00	6 491,28	30,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,00	1 585,00	419,39	26,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 200,00	110 200,00	51 036,28	46,31%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 485,00	174 985,00	59 431,56	33,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 315,00	24 815,00	6 983,58	28,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 518,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 843,00	287 709,00	81 406,57	28,29%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 267,00	40 312,00	9 565,92	23,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	13 013,00	13 012,98	100,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 395,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 845,00	72 025,00	4 629,99	6,43%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 155,00	8 475,00	544,01	6,42%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	190 000,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 200,00	214 367,00	140 995,52	65,77%
		4301	Zakup usług pozostałych	545 897,00	999 885,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	106 901,00	193 994,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 743,00	628 742,00	23 206,76	3,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 257,00	108 775,00	2 644,87	2,43%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	68 552,00	87 960,00	33 183,37	37,73%
		4431	Różne opłaty i składki	4 400,00	8 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180 318,00	1 183 155,00	888 005,20	75,05%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	39,00	38,63	99,05%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 442,00	13 442,00	4 653,22	34,62%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 588,00	1 588,00	546,78	34,43%
		4717	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 652,00	430,42	11,79%
		4719	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	437,00	17,14	3,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 200,00	0,00	0,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 369,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 440,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 705,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 585 000,00	1 763 612,00	994 896,27	56,41%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
	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	1 280 000,00	1 408 840,00	822 409,97	58,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	525 000,00	525 000,00	525 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 994,00	159 994,00	58 524,00	36,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 447,00	5 060,00	5 059,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 667,00	39 471,00	12 979,44	32,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 721,00	5 812,00	1 648,00	28,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269 465,00	285 302,00	103 442,73	36,26%
		4190	Nagrody konkursowe	13 900,00	12 900,00	3 123,49	24,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 481,00	84 321,00	25 423,07	30,15%
		4220	Zakup środków żywności	14 250,00	9 250,00	3 053,82	33,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 380,00	74 495,00	51 792,42	69,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 434,00	151 893,00	16 475,99	10,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	10 899,70	43,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 390,00	26 390,00	3 422,00	12,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	821,00	902,00	15,80	1,75%
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	199 772,00	152 486,30	76,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	125 340,00	83,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	12 374,30	61,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 772,00	14 772,00	49,62%
852			Pomoc społeczna	25 288 733,00	26 758 361,00	12 978 578,80	48,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 381 436,00	9 458 976,00	5 089 242,39	53,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	5 183,33	64,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 754,00	4 516 821,00	2 116 850,32	46,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	305 619,00	305 618,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	698 036,00	418 203,50	59,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 244,00	38 767,14	48,31%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	170,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 200,00	2 700,00	43,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	122 060,00	79 629,40	65,24%
		4220	Zakup środków żywności	294 000,00	294 000,00	135 020,81	45,93%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 800,00	30 800,00	11 668,34	37,88%
		4260	Zakup energii	275 000,00	275 000,00	177 862,78	64,68%

		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	58 000,00	29 003,48	50,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	784,00	23,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	47 245,84	59,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 610 000,00	2 610 000,00	1 435 370,48	55,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	3 600,00	1 703,24	47,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	45,00	15,00%
		4430	Różne opłaty i składki	96,00	96,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 523,00	193 523,00	150 000,00	77,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 473,00	9 473,00	4 739,00	50,03%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 390,00	2 390,00	2 389,63	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	5 260,00	43,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	9 030,00	770,82	8,54%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 000,00	40 314,00	22 579,85	56,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	97 846,63	97,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	238 473,00	279 405,00	99 493,21	35,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	131,07	8,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 768,00	127 768,00	46 537,99	36,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 246,00	9 421,00	9 420,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 098,00	24 098,00	12 006,14	49,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 118,00	3 118,00	1 612,92	51,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	2 163,35	16,02%
		4260	Zakup energii	7 920,00	7 920,00	2 776,85	35,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 757,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	95,00	31,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 655,00	12 655,00	5 539,92	43,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	159,91	22,21%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	30,00	15,00%
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	143,52	51,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	5 168,00	3 876,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	8 460,00	8 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 460,00	8 460,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	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	149 000,00	149 000,00	78 478,71	52,67%

		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	1 250,29	41,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 000,00	146 000,00	77 228,42	52,90%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 894 918,00	1 885 016,00	802 689,11	42,58%
		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	146,57	4,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 871 918,00	1 862 016,00	793 659,85	42,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 882,69	44,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 460 313,00	1 702 713,00	673 533,42	39,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 335 713,00	1 575 713,00	654 168,31	41,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 400,00	0,30	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 300,00	5 300,00	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	17 031,47	26,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 351 000,00	1 351 000,00	657 422,22	48,66%
		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	8 000,00	1 878,45	23,48%
		3110	Świadczenia społeczne	1 343 000,00	1 343 000,00	655 543,77	48,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 927 742,00	3 955 081,00	2 091 184,73	52,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	2 936,66	11,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 833 797,00	1 374 722,22	48,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 701,00	211 084,00	211 083,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 259,00	479 878,00	270 207,17	56,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	21 614,06	43,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	72 000,00	44 176,02	61,36%
		4260	Zakup energii	40 000,00	42 540,00	26 313,87	61,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	583,00	13,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	33 410,91	60,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 798,18	55,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 400,00	61 900,00	29 415,46	47,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 250,00	355,00	10,92%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 821,00	90 821,00	68 115,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 791,00	5 193,00	2 453,00	47,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	321,00	222,59	69,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	270,00	6,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	8 897,00	757,83	8,52%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	640 707,00	640 707,00	310 282,28	48,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425,00	1 425,00	230,26	16,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 428,00	299 428,00	125 151,28	41,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 338,00	19 424,00	19 423,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 358,00	61 358,00	29 761,43	48,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 385,00	8 385,00	1 988,17	23,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 528,00	94 426,00	60 080,60	63,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 345,00	12 345,00	3 875,33	31,39%
		4260	Zakup energii	27 000,00	26 499,00	14 656,71	55,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 353,00	8 352,28	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	109,00	22,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 037,00	38 059,00	13 820,03	36,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 020,17	67,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 833,00	47 959,00	21 401,35	44,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	6 976,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 406,00	3 422,00	1 710,00	49,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 842,00	4 842,00	725,88	14,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 563 338,00	2 562 791,00	1 237 362,72	48,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	561,14	2,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 900 000,00	856 479,93	45,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 330,00	131 783,00	131 782,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 975,00	355 975,00	161 602,47	45,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 187,00	38 187,00	12 356,49	32,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	33,20	16,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	4 200,00	1 665,00	39,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 168,00	79,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 500,00	92 500,00	69 375,00	75,00%
		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	15 346,00	13 346,00	338,52	2,54%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	515 700,00	768 500,00	267 003,44	34,74%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	40 000,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	120 000,00	64 850,00	54,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 700,00	548 500,00	162 153,44	29,56%
	85232		Centra integracji społecznej	2 248 911,00	2 763 720,00	1 073 200,70	38,83%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na	465 781,00	715 674,00	308 179,00	43,06%
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na	1 132 380,00	1 132 380,00	449 903,31	39,73%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 240,00	218 256,00	72 705,00	33,31%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 591,00	9 227,00	8 915,30	96,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 601,00	43 695,00	14 164,58	32,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 838,00	6 634,00	1 490,25	22,46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 280,00	116 342,00	48 680,00	41,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 264,00	2 461,28	5,82%
		4227	Zakup środków żywności	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	272 000,00	407 124,00	162 670,00	39,96%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 362,00	83,58	1,31%
		4437	Różne opłaty i składki	5 800,00	7 182,00	3 880,00	54,02%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 970,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,00	68,40	32,57%
	85295		Pozostała działalność	901 195,00	1 232 992,00	590 225,87	47,87%
		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	470,00	469,16	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 088,00	6 088,00	294,90	4,84%
		3110	Świadczenia społeczne	33 060,00	23 060,00	6 664,20	28,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	550 177,00	261 804,65	47,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 993,00	51 992,94	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 779,00	9 778,40	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 079,00	32 765,00	32 763,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 246,00	105 120,00	50 202,30	47,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 141,00	9 140,39	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 719,00	1 719,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 438,00	12 923,00	5 011,80	38,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	916,00	916,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,00	172,40	99,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 300,00	1 000,00	1,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	71 695,00	48 296,34	67,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 303,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 797,00	40 797,00	22 092,35	54,15%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	58 881,00	15 390,00	26,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	60,00	7,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 375,00	104 096,00	45 497,11	43,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 666,00	0,00	0,00%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	3 491,00	1 191,78	34,14%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	21 800,00	10 089,56	46,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 924,00	16 924,00	12 693,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 815,00	4 015,00	1 907,00	47,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 133,00	3 933,00	152,68	3,88%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	780,00	779,89	99,99%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	147,00	146,60	99,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 761 761,00	2 191 439,00	1 435 172,65	65,49%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 427,00	96 427,00	48 213,40	50,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 427,00	96 427,00	48 213,40	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	843 552,00	843 552,00	611 889,25	72,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 705,00	137 741,00	41 719,42	30,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 631,00	4 595,00	4 594,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 128,00	28 128,00	7 171,57	25,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 764,00	1 764,00	1 022,12	57,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 665,00	11 665,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	61 000,00	40 031,62	65,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	82 000,00	17 349,70	21,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	626,00	626,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 744,00	2 744,00	0,00	0,00%
		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	7 389,00	389,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	821 782,00	1 251 460,00	775 070,00	61,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%

		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	101,00	100,95	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 492,00	2 492,00	131,07	5,26%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 351,00	6 348,15	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	92 500,00	30,83%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	39 054,00	39 053,47	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 598,00	3 598,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 300,00	199 873,00	91 885,70	45,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 136,00	270 492,00	258 221,06	95,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 946,00	19 946,00	11 129,08	55,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 357,00	14 752,00	14 751,44	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	52 248,00	52 246,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 543,00	39 760,00	18 411,03	46,31%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 185,00	78 558,00	67 522,12	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 185,00	4 288,00	1 677,97	39,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 217,00	9 834,00	4 297,71	43,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	22 558,00	14 781,29	65,53%
		4190	Nagrody konkursowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	3 858,81	45,40%
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	105,00	43,75%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	327,00	150,00	45,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 650,00	63 650,00	5 914,15	9,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 330,00	42 990,00	42 401,00	98,63%
		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	140,50	23,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	6 718,00	5 038,50	75,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 847,00	6 846,98	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	626,00	626,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 457,00	1 457,00	110,76	7,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 868 893,00	17 107 898,00	7 976 526,05	46,62%
	85401		Świetlice szkolne	2 526 976,00	2 552 479,00	1 341 836,54	52,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 843,00	1 880 562,00	921 500,04	49,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 623,00	138 193,00	137 327,62	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 600,00	322 673,00	162 497,19	50,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 126,00	44 040,00	18 114,19	41,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 990,00	3 228,39	40,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	7 700,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	13 600,00	13 600,00	7 571,96	55,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 410,00	4 120,00	579,00	14,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 235,00	4 235,00	319,91	7,55%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 170,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 540,00	118 637,00	90 223,39	76,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	350,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 179,00	10 379,00	474,85	4,58%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	580 979,00	580 122,00	306 595,69	52,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000,00	510 000,00	277 830,24	54,48%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 923,00	40 383,00	11 647,45	28,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	1 493,00	1 492,13	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 451,00	4 451,00	2 077,49	46,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,00	1 553,00	935,31	60,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 428,03	68,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 253,54	82,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242,00	1 242,00	931,50	75,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 294 633,00	2 296 064,00	1 169 100,06	50,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 600,00	350,00	21,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 418,00	1 574 657,00	738 147,26	46,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 288,00	128 049,00	128 048,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 336,00	295 336,00	141 773,20	48,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 784,00	31 784,00	14 192,77	44,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 000,00	5 402,00	54,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 000,53	20,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	916,62	27,78%
		4260	Zakup energii	97 000,00	97 000,00	71 077,90	73,28%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	724,00	48,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	41 517,00	11 847,35	28,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 168,86	46,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	190,00	19,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	336,27	42,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 882,00	65 965,00	49 474,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 220,00	3 651,00	3 651,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	5 700,00	800,00	14,04%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 705,00	11 705,00	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 468 952,00	10 312 528,00	4 496 792,96	43,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	1 350 000,00	843 634,96	62,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	1 182,27	28,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 604 465,00	3 632 747,00	2 168 547,87	59,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 090,00	333 185,00	333 183,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 115,00	666 874,00	388 750,87	58,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 567,00	72 567,00	37 102,34	51,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	3 280,00	19,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	45 709,49	41,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 306 520,00	994 520,00	200 644,73	20,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	363 000,00	363 000,00	209 856,39	57,81%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	299 467,00	4 588,12	1,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	4 800,00	875,00	18,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 400,00	109 400,00	43 661,63	39,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00	3 677,84	35,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 232,99	41,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 298,00	186 298,00	139 724,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	819,00	21,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 637,00	29 637,00	335,01	1,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 000,00	2 114 033,00	68 546,09	3,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 800,00	373 800,00	255 257,27	68,29%
		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	1 500,00	1 500,00	598,67	39,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	365 800,00	254 658,60	69,62%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	6 500,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	155 000,00	279 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	119 250,00	0,00	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	4 750,00	0,00	0,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	589 900,00	600 692,00	347 311,83	57,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	190 000,00	120 518,64	63,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	267 046,00	140 394,66	52,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 700,00	20 564,76	99,35%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	48 927,00	23 808,98	48,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 946,00	2 355,18	33,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	5 271,00	1 777,67	33,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 500,00	24 429,36	58,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	300,00	10,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 384,95	88,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	108,29	36,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	12 702,00	9 669,34	76,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 063,00	32 063,00	4 772,10	14,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 063,00	26 029,00	4 410,00	16,94%
		4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	5 734,00	362,10	6,31%
	85495		Pozostała działalność	77 590,00	81 150,00	54 859,60	67,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 487,00	5 487,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	4 760,00	1 681,35	35,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 903,00	70 903,00	53 178,25	75,00%
855			Rodzina	5 499 618,00	5 702 114,00	2 785 415,60	48,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	87 000,00	87 200,00	18 641,31	21,38%
		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	80 000,00	80 000,00	17 779,69	22,22%
		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	850,02	12,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	11,60	5,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	137 000,00	137 200,00	29 178,94	21,27%
		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	26 984,49	20,76%
		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	2 194,45	31,35%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85504		Rodziny zastępcze	0,00	138 230,00	67 876,44	49,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115 500,00	56 230,30	48,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 900,00	10 386,58	52,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 830,00	1 259,56	44,51%
	85508		Rodziny zastępcze	2 126 829,00	1 988 599,00	997 462,57	50,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	818 419,00	818 419,00	455 205,96	55,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 080,00	320 580,00	133 122,05	41,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 212,00	33 979,00	33 978,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 366,00	101 466,00	40 339,92	39,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 584,00	9 754,00	3 544,07	36,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 200,00	230 233,00	104 607,59	45,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 050,00	7 119,39	59,08%
		4260	Zakup energii	11 100,00	11 100,00	6 056,34	54,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	189,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 580,00	13 580,00	9 244,57	68,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	409 044,00	409 044,00	184 533,15	45,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 780,00	5 780,00	3 253,08	56,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	30,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 127,00	17 127,00	12 900,00	75,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 493,00	2 493,00	1 245,00	49,94%
		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	1 328 647,00	1 377 629,00	697 134,81	50,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	31 997,52	40,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	95,04	19,01%
		3110	Świadczenia społeczne	37 181,00	37 181,00	10 027,00	26,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 400,00	619 623,00	296 411,24	47,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 900,00	41 677,00	41 676,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 024,00	111 516,00	48 265,25	43,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 375,00	14 865,00	6 213,37	41,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	7 512,41	83,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	28 232,33	52,28%
		4220	Zakup środków żywności	53 200,00	53 200,00	32 556,72	61,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	199,00	39,80%
		4260	Zakup energii	31 400,00	31 400,00	20 788,93	66,21%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	12 208,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 492,00	944,00	63,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	17 631,69	53,43%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	222 000,00	117 411,98	52,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 150,24	38,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 078,00	1 078,00	614,59	57,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	255,00	31,88%
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	820,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 409,00	23 409,00	17 700,00	75,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 173,00	1 173,00	585,00	49,87%
		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	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	11 931,00	59,66%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 798 542,00	1 951 656,00	953 521,53	48,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 830,00	1 434,72	29,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 876,00	923 611,00	462 264,85	50,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 782,00	219 088,00	101 550,26	46,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 115,00	70 427,00	25 700,30	36,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 413,00	64 058,00	64 056,10	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	982,00	682,00	681,50	99,93%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308,00	513,00	512,49	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 098,00	159 057,00	78 870,38	49,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 969,00	45 394,00	18 049,22	39,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 910,00	12 779,00	4 602,98	36,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 328,00	22 733,00	8 092,40	35,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,00	4 714,00	1 384,34	29,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	984,00	1 138,00	572,38	50,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	7 370,00	3 297,00	44,74%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 131,00	40 200,00	20 100,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	40 700,00	6 939,86	17,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	23 300,00	5 222,62	22,41%
		4220	Zakup środków żywności	98 010,00	100 286,00	49 771,50	49,63%
		4227	Zakup środków żywności	66 000,00	66 000,00	28 435,76	43,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	8 100,00	1 083,00	13,37%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 498,14	99,88%
		4260	Zakup energii	32 840,00	36 936,00	19 645,49	53,19%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	496,00	14,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	4 000,00	462,00	11,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 112,00	26 912,00	11 918,83	44,29%
		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%
		4437	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 419,00	48 419,00	36 314,75	75,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 809,00	9 809,00	564,66	5,76%
	85595		Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 228 755,00	34 658 767,00	11 466 299,68	33,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 849 760,00	12 827 024,00	4 895 069,97	38,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 480,00	194 234,00	110 445,35	56,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 837,00	16 083,00	16 082,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 153,00	36 153,00	20 942,29	57,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 153,00	5 153,00	2 544,00	49,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	11 163,48	5,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 389 033,00	12 365 517,00	4 728 031,81	38,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	4 655,00	75,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	780,00	780,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 903,00	2 903,00	425,69	14,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 886 000,00	2 310 300,00	1 947 513,11	84,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 866 000,00	2 290 300,00	1 947 513,11	85,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 686 000,00	2 686 000,00	1 135 131,95	42,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 666 000,00	2 666 000,00	1 135 131,95	42,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 443 510,00	10 169 205,00	20 049,80	0,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	7 550,00	1 549,80	20,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	51 500,00	1 500,00	2,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 884 000,00	6 666 128,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 901 960,00	2 911 747,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	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	300 000,00	532 280,00	17 000,00	3,19%
	90013		Schroniska dla zwierząt	297 252,00	297 252,00	124 214,20	41,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 252,00	297 252,00	124 214,20	41,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 105 000,00	3 105 000,00	1 656 412,14	53,35%
		4260	Zakup energii	2 600 000,00	2 600 000,00	1 400 727,99	53,87%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	255 684,15	56,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	887 679,00	887 679,00	427 234,78	48,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	857 653,00	853 695,00	410 229,78	48,05%
		4430	Różne opłaty i składki	26,00	26,00	25,00	96,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	33 958,00	16 980,00	50,00%
	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	2 068 554,00	2 371 307,00	1 260 673,73	53,16%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	1 867,00	1 867,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 350,00	1 122,11	47,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	9 411,31	22,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 483,00	304 266,00	86 673,97	28,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700 000,00	700 000,00	296 462,76	42,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 496,00	618 632,00	210 792,78	34,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 996,00	154 415,00	144 354,15	93,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 579,00	481 777,00	479 989,65	99,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 046 405,00	21 387 766,00	7 180 927,65	33,57%
	92106		Teatry	1 915 000,00	2 030 000,00	966 249,00	47,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 915 000,00	1 950 000,00	966 249,00	49,55%
		6220		0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 089 435,00	2 939 834,00	1 840 552,51	62,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 470 000,00	1 620 000,00	785 001,00	48,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 435,00	1 319 834,00	1 055 551,51	79,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 000,00	2 110 000,00	1 054 999,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 110 000,00	2 110 000,00	1 054 999,00	50,00%
	92116		Biblioteki	2 500 000,00	2 574 360,00	1 266 666,00	49,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 574 360,00	1 266 666,00	49,20%
	92118		Muzea	2 150 000,00	2 150 000,00	1 075 001,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 150 000,00	2 150 000,00	1 075 001,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	9 231 970,00	9 533 572,00	927 460,14	9,73%
		2800		0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	140 000,00	93,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	17 000,00	80,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 478,00	261 490,00	104 214,48	39,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 428,00	4 427,82	100,00%
		4090	Honoraria	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 674,00	47 873,00	18 616,26	38,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 372,00	6 763,00	2 653,32	39,23%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	3 589,00	3,26%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	20 355,76	58,16%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	263 320,00	81 343,84	30,89%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	387 985,00	27 010,00	6,96%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	26 489,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	205,17	41,03%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 060,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 515,00	2 515,00	482,22	19,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000,00	3 160 599,00	98 765,42	3,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 417 981,00	3 437 314,00	275 833,62	8,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 849,00	1 473 135,00	129 862,23	8,82%
926			Kultura fizyczna	11 079 696,00	12 971 403,00	5 432 980,77	41,88%
	92601		Obiekty sportowe	113 971,00	113 971,00	25 331,10	22,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,00	4 530,00	1 000,36	22,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,00	646,00	86,09	13,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 852,00	78 852,00	13 557,37	17,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 750,76	37,51%
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	2 295,67	43,31%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 665,03	23,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	2 754,42	38,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	443,00	221,40	49,98%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 054 325,00	9 183 832,00	3 751 539,20	40,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	17 087,46	26,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 124,00	3 611 139,00	1 551 964,70	42,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 212,00	284 212,00	271 557,70	95,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 589,00	424 450,00	50 000,54	11,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	56 752,00	5 922,41	10,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 400,00	377 929,00	60 250,95	15,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	599 000,00	274 978,53	45,91%
		4260	Zakup energii	1 640 000,00	1 640 000,00	690 840,11	42,12%
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	810 350,00	71 106,96	8,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	3 761,00	34,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	275 262,40	45,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 993,04	46,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	20 000,00	5 280,00	26,40%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	4 000,00	1 764,72	44,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 543,10	55,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	160 000,00	110 552,79	69,10%

		4480	Podatek od nieruchomości	253 000,00	253 000,00	125 688,00	49,68%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	208 000,00	207 694,79	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	130,00	6,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 000,00	15 160,00	60,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 180 000,00	1 218 000,00	1 215 000,00	99,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 180 000,00	1 218 000,00	1 215 000,00	99,75%
	92695		Pozostała działalność	731 400,00	2 455 600,00	441 110,47	17,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	202 200,00	202 200,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	120 000,00	155 000,00	65 750,00	42,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	11 000,00	601,65	5,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	4 913,00	49,13%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	23 545,42	78,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	38 400,00	36 810,16	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	15 062,24	41,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	1 942 000,00	61 228,00	3,15%
Własne razem:				358 660 293,00	375 194 933,00	161 001 737,20	42,91%
Rodzaj zadania: zlecone							
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010				0,00	18 734,00	18 733,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	18 734,00	18 733,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	367,00	367,33	100,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 367,00	18 366,33	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 100,00	571 500,00	137 353,71	24,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 100,00	571 500,00	137 353,71	24,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 324,00	108 324,00	47 938,06	44,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 622,00	18 622,00	8 240,55	44,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 654,00	2 654,00	1 174,49	44,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	31 044,34	49,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	231 000,00	3 890,00	1,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	19 615,32	39,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	62 400,00	5 698,95	9,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	19 752,00	65,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	477 000,00	477 000,00	167 436,55	35,10%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	387 000,00	387 000,00	167 436,55	43,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	46 080,00	38,40%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 000,00	164 430,00	69 242,17	42,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	20 170,00	20 169,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	23 649,45	52,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	2 016,55	36,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	2 100,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	475,83	9,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	155,00	11,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	509,53	10,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	607,05	20,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	1 431,85	40,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	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	1 000,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	814 600,00	905 366,00	477 670,48	52,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	776 600,00	782 600,00	409 141,04	52,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 642,00	622 642,00	327 950,74	52,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 140,00	13 140,00	13 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 638,00	95 638,00	54 620,87	57,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 973,00	18 973,00	5 548,53	29,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 806,00	2 806,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	125,00	1,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 466,00	3 466,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 890,00	7 890,00	3 487,90	44,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	787,00	787,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 268,00	4 268,00	4 268,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	57 000,00	2 763,44	4,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	45 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	2 719,27	67,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 700,00	44,17	0,94%
	75056			0,00	65 766,00	65 766,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	65 201,00	65 201,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 347,00	12 347,00	6 173,00	50,00%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 347,00	12 347,00	6 173,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 347,00	12 347,00	6 173,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 312 189,00	8 378 189,00	4 218 917,33	50,36%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 312 189,00	8 378 189,00	4 218 917,33	50,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	459,00	15,30%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	304 050,00	254 245,00	32 447,80	12,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 413,00	46 449,00	21 751,88	46,83%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	199 394,00	200 292,00	84 891,48	42,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 815,00	17 881,00	17 880,80	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 436 220,00	5 420 952,00	2 647 685,09	48,84%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	13 600,00	41 809,00	29 350,59	70,20%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	452 820,00	439 879,00	439 878,51	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	38 358,00	38 358,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 980,00	42 980,00	22 235,97	51,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	1 390,00	362,37	26,07%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 188 000,00	1 254 000,00	664 716,72	53,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 054,00	200 054,00	72 275,86	36,13%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	102 000,00	102 000,00	66 822,62	65,51%
		4270	Zakup usług remontowych	100 931,00	137 111,00	47 736,24	34,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	31 000,00	420,00	1,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	21 489,53	42,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 216,00	7 216,00	3 780,50	52,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 555,00	82,50	0,61%
		4430	Różne opłaty i składki	27 708,00	31 333,00	18 506,32	59,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 460,00	6 459,39	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 480,00	33 480,00	16 740,00	50,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	2 945,00	2 944,16	99,97%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	82 950,43	41,89%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	82 950,43	41,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 060,00	52 525,00	41,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 174,00	9 174,00	5 124,00	55,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,00	1 601,00	894,68	55,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	225,00	53,43	23,75%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	8 940,00	4 728,80	52,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 120,00	51 120,00	19 624,52	38,39%
801			Oświata i wychowanie	0,00	524 567,00	86,52	0,02%
	80153			0,00	524 567,00	86,52	0,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 104,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 815,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	499 648,00	86,52	0,02%
851			Ochrona zdrowia	19 000,00	19 000,00	4 854,60	25,55%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 000,00	19 000,00	4 854,60	25,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 000,00	4 854,60	25,55%
852			Pomoc społeczna	1 282 000,00	1 404 165,00	677 201,13	48,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 150 000,00	1 150 000,00	485 831,21	42,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	109,68	5,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 076,00	708 165,00	276 410,82	39,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 650,00	44 561,00	44 560,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 826,00	129 826,00	50 378,51	38,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 730,00	14 730,00	4 497,21	30,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	62 400,00	32 062,74	51,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	73 200,00	27 539,97	37,62%
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	16 891,29	44,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	7 740,75	19,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 511,00	4 511,00	1 139,58	25,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 102,00	20 102,00	17 600,00	87,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 112,00	6 112,00	3 058,00	50,03%
		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	599,00	29,95%
	85205			0,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	27 000,00	17 334,59	64,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 550,00	16 994,70	64,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	339,89	75,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	49 278,00	48 537,78	98,50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 955,00	48 538,00	48 537,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,00	740,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 000,00	140 887,00	116 097,55	82,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 422,00	3 422,00	57,34	1,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 653,00	93 540,00	79 752,30	85,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 865,00	14 091,00	14 090,80	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 640,00	16 640,00	15 735,38	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 578,00	4 578,00	1 831,68	40,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	5 943,00	4 457,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 459,00	1 233,00	172,80	14,01%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	10 000,00	9 400,00	94,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	10 000,00	9 400,00	94,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 000,00	692 037,00	392 336,62	56,69%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	649 000,00	649 000,00	349 300,00	53,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 558,00	333 558,00	160 370,26	48,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 404,00	23 404,00	23 404,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 855,00	58 855,00	33 831,25	57,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 346,00	7 346,00	2 978,73	40,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 424,00	49 424,00	29 655,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 265,00	14 265,00	9 594,25	67,26%
		4220	Zakup środków żywności	699,00	699,00	60,89	8,71%
		4260	Zakup energii	4 895,00	4 895,00	4 470,36	91,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 010,00	136 010,00	69 575,79	51,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 225,00	7 225,00	4 859,47	67,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	404,00	404,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 208,00	11 208,00	10 500,00	93,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 707,00	1 707,00	0,00	0,00%
	85334		Świadczenie wychowawcze	0,00	38 357,00	38 356,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 357,00	38 356,62	100,00%
	85395		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 680,00	4 680,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 680,00	4 680,00	100,00%
855			Rodzina	86 433 000,00	86 463 328,00	41 772 114,86	48,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	62 809 000,00	62 809 000,00	30 931 194,21	49,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	62 270 547,00	62 270 547,00	30 684 556,80	49,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 746,00	114 277,44	43,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 254,00	11 253,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00	44 700,00	21 616,37	48,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 370,00	6 370,00	2 451,92	38,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 750,00	16 750,00	44,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	94 000,00	36 580,25	38,92%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 924,00	76 674,00	41 586,29	54,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	1 844,25	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	151,60	30,32%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	126,00	12,60%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 927 000,00	20 955 866,00	10 418 322,24	49,72%
	3110	Świadczenia społeczne	19 079 773,00	19 107 773,00	9 484 904,37	49,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	415 408,00	171 438,33	41,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	18 592,00	18 591,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 800,00	1 272 800,00	696 745,48	54,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 803,00	14 803,00	4 360,93	29,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 495,00	5 742,39	10,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	130,00	13,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 101,00	50 472,00	26 225,01	51,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 523,00	13 523,00	10 142,25	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	41,70	2,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
85503			0,00	1 462,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 462,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	2 051 000,00	2 051 000,00	1 550,00	0,08%
	3110	Świadczenia społeczne	1 985 100,00	1 985 100,00	1 500,00	0,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 735,00	7 735,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	858,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 248,00	11 707,00	50,00	0,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	351 000,00	351 000,00	204 551,41	58,28%
	3110	Świadczenia społeczne	347 490,00	347 490,00	204 551,41	58,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 000,00	93 000,00	58 507,53	62,91%
	3110	Świadczenia społeczne	92 070,00	92 070,00	58 507,53	63,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00	930,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 000,00	202 000,00	157 989,47	78,21%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 000,00	202 000,00	157 989,47	78,21%
Zlecone razem:			98 487 236,00	99 664 233,00	47 955 828,89	48,12%
Wydatki ogółem:			459 746 906,00	477 475 276,00	210 274 372,79	44,04%

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 246/21
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 24.08.2021 r.

Wykonanie dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych za 30.06.2021 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18 734,00	18 733,66	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 100,00	571 500,00	143 815,02	25,16%
710	Działalność usługowa	477 000,00	477 000,00	173 700,00	36,42%
750	Administracja publiczna	814 600,00	905 366,00	540 938,00	59,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 347,00	12 347,00	6 173,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 312 189,00	8 378 189,00	4 708 000,00	56,19%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	8 510,00	8 510,09	100,00%
801	Oświata	-	524 567,00	524 567,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	19 000,00	19 000,00	7 976,00	41,98%
852	Pomoc społeczna	1 282 000,00	1 404 165,00	794 447,42	56,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 000,00	692 037,00	392 336,62	56,69%
855	Rodzina	86 433 000,00	86 463 328,00	42 665 276,97	49,34%
RAZEM		98 487 236,00	99 672 743,00	50 083 473,78	50,25%

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 246/21
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 24.08.2021 r.

Wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych i zleconych za 30.06.2021 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18 734,00	18 733,66	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 100,00	571 500,00	137 353,71	24,03%
710	Działalność usługowa	477 000,00	477 000,00	167 436,55	35,10%
750	Administracja publiczna	814 600,00	905 366,00	477 670,48	52,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 347,00	12 347,00	6 173,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 312 189,00	8 378 189,00	4 218 917,33	50,36%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	82 950,43	41,89%
801	Oświata	0,00	524 567,00	86,52	0,02%
851	Ochrona zdrowia	19 000,00	19 000,00	4 854,60	25,55%
852	Pomoc społeczna	1 282 000,00	1 404 165,00	677 201,13	48,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 000,00	692 037,00	392 336,62	56,69%
855	Rodzina	86 433 000,00	86 463 328,00	41 772 114,86	48,31%
RAZEM		98 487 236,00	99 664 233,00	47 955 828,89	48,12%

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 w %
1	2	3	4	5	6	7	9
600	600		Transport i łączność	35 493 422,00	30 198 750,00	3 362 601,24	11,13%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 341 051,00	8 907 517,00	1 322 471,21	14,85%
		6050	Budowa drogi na odcinku od Wojska polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	12 018 471,00	5 860 477,00	308 984,82	5,27%
		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	Budowa sięgacza ul. Zawadzkiej(na wysokości ul. Starej)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży	2 242 580,00	2 903 080,00	1 013 486,39	0,00%
		6050	Przebudowa mostu na rzece Łomżycze w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa mostu na rzece Łomżycze w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesolej	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 152 371,00	21 291 233,00	2 040 130,03	9,58%
		6050	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	3 782 187,00	2 275 012,00	58 875,00	2,59%
		6050	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	3 553 626,00	3 368 929,00	110 744,81	3,29%
		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)	3 132 558,00	2 617 268,00	884 154,60	33,78%
		6050	Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej)	0,00	179 064,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa i przebudowa parkingów i chodników	980 000,00	671 057,00	120 124,58	17,90%
		6050	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesolej z Wojska Polskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Polną	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul. Kalinowej w Łomży	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Górka na Pocijewie (ul. Kierzkowa 61-79) BO	0,00	230 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży	0,00	34 440,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży	5 502 000,00	3 983 095,00	514 319,81	12,91%
		6050	Przebudowa dróg w mieście Łomża - opracowanie dokumentacji	700 000,00	694 793,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Łącznej w Łomży	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury, Wąskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B ul. Piaski w Łomży	0,00	48 954,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży	0,00	107 620,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	3 302 000,00	2 341 135,00	351 911,23	0,00%
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży	0,00	69 126,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa drogi gminnej z sięgaczem - ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) w Łomży	0,00	1 339 540,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży	40 000,00	1 741 200,00	0,00	0,00%
		6050	Utwardzenie kostką brukową drogi łączącej ulicę Chabrową z ulicą Makową oraz wykonanie jej oświetlenia BO	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6060	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	0,00	215 000,00	0,00	0,00%
		6060	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży	0,00	595 000,00	0,00	0,00%
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 850 000,00	2 871 300,00	1 134 533,55	39,51%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	1 626 300,00	15 375,00	0,95%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakup inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000,00	1 626 300,00	15 375,00	0,95%
			Zakup Parkletu	0,00	16 400,00	15 375,00	93,75%
			Zakupy Inwestycyjne MPGKiM	1 000 000,00	1 609 900,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 850 000,00	1 245 000,00	1 119 158,55	89,89%
		6050	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	1 550 000,00	945 000,00	904 900,91	95,76%
		6060	Scalenie i podział nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	250 000,00	250 000,00	214 257,64	85,70%
710	710		Działalność usługowa	840 000,00	2 836 200,00	2 387 050,96	84,16%
	71035		Cmentarze	500 000,00	2 496 200,00	2 047 050,96	82,01%
		6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	500 000,00	500 349,00	51 200,00	10,23%
		6060	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	0,00	1 995 851,00	1 995 850,96	100,00%
	71095		Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		6010	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
750	750		Administracja publiczna	292 820,00	1 479 602,00	22 000,00	1,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 820,00	1 479 602,00	22 000,00	1,49%
		6050	Rozbudowa sieci miejskiej optycznej	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	0,00	516 693,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	292 820,00	840 909,00	0,00	0,00%
		6067	udział środków UE	248 897,00	714 772,00	0,00	0,00%
		6069	wkład własny	43 923,00	126 137,00	0,00	0,00%
754	754		Bezpieczeństwo publiczne	150 000,00	694 500,00	60 000,00	8,64%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej Łomży	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	94 500,00	0,00	0,00%

		6050	Modernizacja dwóch tarasów terapeutycznych na I i II piętrze budynku A w DPS	0,00	94 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	290 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja systemu monitoringu miasta	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Monitoring ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1 BO	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
758	758		Różne rozliczenia	2 100 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	2 100 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
801	801		Oświata i wychowanie	5 448 000,00	9 687 115,00	886 836,60	9,15%
	80101		Szkoły Podstawowe	2 490 800,00	5 240 682,00	1 953,24	0,04%
		6050	Budowa boiska sportowego przy SP Nr 1 w Łomży	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	1 356 800,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9 w Łomży	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja łazienek, sal lekcyjnych i drzwi wejściowych w SP 9	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja pomieszczeń oraz korytarza na II piętrze w Szkole Podstawowej Nr 7	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		6050	Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, Sp nr10 oraz ZSWiO nr 7 w Łomży	84 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, Sp nr10	0,00	26 682,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja SP 4 oraz budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wykonanie monitoringu, alarmu i zakup systemu wyposażenia sportowego do gry w koszykówkę w SP nr 2	0,00	129 000,00	1 953,24	1,51%
		6060	Zakup sprzętu teleinformatycznego w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup sprzętu sprzątającego na potrzeby SP Nr 2 w Łomży	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500 000,00	511 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży	300 000,00	249 174,00	0,00	0,00%
		6050	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	0,00	61 826,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych ul. Nowogrodzka 4	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	954 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa Przedszkola Publicznego nr 5	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Dostosowanie budynku PP nr 15 do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym Nr 2	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukator"	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wykonanie łazienki i utworzenie sali na parterze w PP Nr 10	0,00	41 000,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	40 000,00	467 519,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMiO nr 5	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wykonanie ciągu pieszo - jezdni wraz z częścią ogrodzenia granicznego przy ZSWiO Nr 7 - II etap	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
		6050	Oświetlenie boiska piłkarskiego ZSWiO nr 7 w Łomży	0,00	57 318,00	0,00	0,00%
			Kształcimy umiejętności praktyczne	0,00	30 001,00	0,00	0,00%
		6067	udział środków UE	0,00	26 861,00	0,00	0,00%
		6069	wkład własny	0,00	3 140,00	0,00	0,00%

			Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elekromobilność	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	1 293 200,00	1 993 200,00	884 883,36	44,40%
		6050	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		6050	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO	693 200,00	1 393 200,00	884 883,36	63,51%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	209 714,00	0,00	0,00%
			Rynek pracy otwarty na młodych techników	0,00	60 569,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	0,00	54 200,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny	0,00	6 369,00	0,00	0,00%
			Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	0,00	149 145,00	0,00	0,00%
		6067	udział środków UE	0,00	133 440,00	0,00	0,00%
		6069	wkład własny	0,00	15 705,00	0,00	0,00%
852	852		Pomoc Społeczna	100 000,00	100 000,00	97 846,63	97,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	97 846,63	97,85%
		6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja tarasów wraz z wymianą systemu orynnowania w budynkach A i B	100 000,00	100 000,00	97 846,63	97,85%
853	853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6050	Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 155 000,00	2 114 033,00	68 546,09	3,24%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 155 000,00	2 114 033,00	68 546,09	3,24%
		6050	Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 3 do przepisów ppoż	155 000,00	114 033,00	68 546,09	60,11%
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy Nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
855	855		Rodzina	0,00	20 000,00	11 931,00	59,66%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	20 000,00	11 931,00	59,66%
		6050	Dostosowanie budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej do przepisów przeciwpożarowych	0,00	20 000,00	11 931,00	59,66%
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 438 031,00	11 436 479,00	853 636,58	7,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 435 960,00	10 161 655,00	18 500,00	0,18%
			Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża	783 609,00	1 218 450,00	0,00	0,00%
		6050	środki własne	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	783 609,00	1 216 950,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny		0,00	0,00	0,00%
			Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	11 052 351,00	8 410 925,00	1 500,00	0,02%
		6050	środki własne	50 000,00	50 000,00	1 500,00	3,00%
		6057	udział środków UE	7 100 391,00	5 449 178,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny	3 901 960,00	2 911 747,00	0,00	0,00%
		6050	Zakup smogobusa	300 000,00	0,00	0,00	0,00%

		6230	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	300 000,00	532 280,00	17 000,00	3,19%
	90095		Pozostała działalność	982 071,00	1 254 824,00	835 136,58	66,55%
		6050	Paseka miejska w Łomży	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PPnr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17	882 071,00	1 154 824,00	835 136,58	72,32%
		6050	środki własne	598 496,00	518 632,00	210 792,78	40,64%
		6057	udział środków UE	66 996,00	154 415,00	144 354,12	0,00%
		6059	wkład własny	216 579,00	481 777,00	479 989,68	0,00%
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 542 265,00	9 470 882,00	1 560 012,78	16,47%
	92106		Teatry	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6220	Zakup samochodu na potrzeby Teatru Lalki i Aktora	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	92108		Filharmonie, Orkiestry, chóry i kapele	619 435,00	1 319 834,00	1 055 551,51	79,98%
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II Etap	619 435,00	1 319 834,00	1 055 551,51	79,98%
	92195		Pozostała działalność	7 922 830,00	8 071 048,00	504 461,27	6,25%
		6050	Projekt Kultura - Kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	5 882 830,00	6 031 048,00	504 461,27	8,36%
		6050	środki własne	1 000 000,00	1 120 599,00	98 765,42	8,81%
		6057	udział środków UE	3 417 981,00	3 437 314,00	275 833,62	8,02%
		6059	wkład własny	1 464 849,00	1 473 135,00	129 862,23	8,82%
		6050	Termomodernizacja zabytkowej kamienicy ul. Polowa 19	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00%
926	926		Kultura fizyczna	320 000,00	1 942 000,00	61 228,00	3,15%
	92695		Pozostała działalność	320 000,00	1 942 000,00	61 228,00	3,15%
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Dżungla - plac zabaw - Kierzkowa 7 BO	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Kontynuacja budowy mini bulwarów od kładki na Łomżycze do ul. Sosnowej - BO	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Linarium - plac zabaw dla młodzieży - ul. Kierzkowa 7 BO	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw oraz monitoring osiedla - BO	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej (Fabryczna/Cegielniana) BO	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przyjazne miejsce rekreacji - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci (ul. Przytulna) BO	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Siłownia na wolnym powietrzu w rejonie II LO i Akademika PWSiP	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wyposażenie minibulwarów nad Łomżyczką - miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę Wojska Polskiego - BO	0,00	62 000,00	61 228,00	98,75%
		6050	Zadaszenie kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Łomży	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku - Katyńska 3 BO	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	72 229 538,00	73 385 861,00	11 006 223,43	15,00%

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Wydatki niewygasające z roku 2020 w/g stanu na dzień 30.06.2021

Nazwa zadania inwestycyjnego	Paragraf	Plan na 2020	Poniesione wydatki w okresie 01.01.2021- 30.06.2021	Wykonanie w %	Zwrot środków na dochody
WYDATKI INWESTYCYJNE					
Dział 600		993 806,00	438 958,12	44,17%	554 847,88
Rozdział 60016		993 806,00	438 958,12	44,17%	554 847,88
Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	6050	544 750,00	51 660,00	9,48%	493 090,00
Bezpieczny deptak na ulicy Farnej - BO	6050	84 269,00	84 268,12	100,00%	0,88
Bezpieczne osiedle "Bawełna" - BO	6050	277 200,00	277 200,00	100,00%	0,00
Modernizacja ul. Kasztelańskiej z chodnikami i parkingami - BO	6050	25 830,00	25 830,00	100,00%	0,00
Budowa i przebudowa parkingów i chodników	6050	61 757,00	0,00	0,00%	61 757,00
Dział 801		1 716 028,00	1 716 027,93	100,00%	0,07
Rozdział 80101		1 716 028,00	1 716 027,93	100,00%	0,07
Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa	6050	1 716 028,00	1 716 027,93	100,00%	0,07
Dział 854		55 080,00	55 080,00	100,00%	,00
Rozdział 85410		55 080,00	55 080,00	100,00%	0,00
Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 3 do przepisów ppoż	6050	55 080,00	55 080,00	100,00%	0,00
Dział 921		4 920,00	4 920,00	100,00%	0,00
Rozdział 92120		4 920,00	4 920,00	100,00%	0,00
Przebudowa Zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	6050	4 920,00	4 920,00	100,00%	0,00
Dział 926		288 049,00	288 048,87	100,00%	0,13
Rozdział 92695		288 049,00	288 048,87	100,00%	0,13
Wyposażenie minibułwarów nad Łomżyczką - miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę Wojska Polskiego - BO	6050	158 670,00	158 670,00	100,00%	0,00
Budowa Mini Parku przy ul. Szosa Zambrowska - Piłsudskiego w Łomży	6050	129 379,00	129 378,87	100,00%	0,13
Razem inwestycyjne		3 057 883,00	2 503 034,92	81,86%	554 848,08
WYDATKI BIEŻĄCE					
Dział 600		268 673,00	268 672,08	100,00%	0,92
Rozdział 60011		268 673,00	268 672,08	100,00%	0,92
Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacją deszczową)	4270	268 673,00	268 672,08	100,00%	0,92
Dział 750		25 843,00	25 842,54	100,00%	0,46
Rozdział 75023		25 843,00	25 842,54	100,00%	0,46
dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Łomży	4210	25 843,00	25 842,54	100,00%	0,46
Dział 854		86 400,00	86 400,00	100,00%	0,00
Rozdział 85406		21 920,00	21 920,00	100,00%	0,00
Zakup usług remontowych - remont parkingu	4270	21 920,00	21 920,00	100,00%	0,00
Rozdział 85416		64 480,00	64 480,00	100,00%	0,00
Stypendia dla uczniów Prezydenta Miasta Łomża	3240	64 480,00	64 480,00	100,00%	0,00
Dział 900		105 860,00	105 860,00	100,00%	0,00
Rozdział 90095		105 860,00	105 860,00	100,00%	,00
Inwentaryzacja systemów grzewczych na terenie Miasta Łomża wraz z bazą danych	4300	89 870,00	89 870,00	100,00%	0,00
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	4300	15 990,00	15 990,00	100,00%	0,00
Dział 921		58 835,00	5 000,00	8,50%	53 835,00
Rozdział 92195		58 835,00	5 000,00	8,50%	53 835,00
zakup usług pozostałych	4300	58 835,00	5 000,00	8,50%	53 835,00
Wydatki bieżące		545 611,00	491 774,62	90,13%	53 836,38
Razem wydatki niewygasłe		3 603 494,00	2 994 809,54	83,11%	608 684,46

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Chrzanowski

Przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			49 172 141,00	30 156 534,03
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	2 306 103,00	2 306 103,25
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	3 359 453,00	3 359 453,17
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	18 506 585,00	18 865 774,83
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 000 000,00	5 625 202,78
Rozchody ogółem:			12 543 247,00	12 543 247,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 543 247,00	12 543 247,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacje na 2021 rok			wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa		
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 033 664	565 664,00	54,72%
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM ZB w Łomży	1 626 300			15 375,00	0,95%
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	508 874			254 438,00	50,00%
730	73095	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			200 000,00	100,00%
852	85232	2647	Centrum Integracji Społecznej CIS	715 674			308 179,00	43,06%
852	85232	2649	Centrum Integracji Społecznej	1 132 380			449 903,31	39,73%
852	85232	2650	dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego CIS			38 400	0,00	0,00%
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	33 750			16 874,70	50,00%
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 995 986			997 994,00	50,00%
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 950 000		966 249,00	49,55%
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	80 000			0,00	0,00%
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 620 000		785 001,00	48,46%
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 110 000		1 054 999,00	50,00%
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 574 360		1 266 666,00	49,20%
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 150 000		1 075 001,00	50,00%
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Regionalny Ośrodek Kultury	30 000			0,00	0,00%
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży- Budżet Obywatelski - Impreza Integracyjna dla mieszkańców Osiedla Nr 5 „Poznaj Swojego sąsiada" (ul. Rybaki, ul. Senatorska, ul. Zielona)	20 000			0,00	0,00%
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży- Budżet Obywatelski - Impreza Integracyjna „Od Seniora do Juniora" (Park Miejski im. Jakuba Wagi)	30 000			0,00	0,00%
921	92195	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży w Łomży - Budżet Obywatelski - Biblioteka pomysłów (ul. Ks. Anny 2, Filia Nr 2, MBP w Łomży)	20 000			0,00	0,00%
Ogółem				6 392 964	10 404 360	1 072 064	7 956 344,01	44,52%
				17 869 388				

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chirzanowski

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa		
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	350 000			277 689,24	79,34%
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			52 525,00	41,67%
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			970 000	708 072,75	73,00%
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			580 000	406 348,80	70,06%
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 550 000	2 326 940,36	65,55%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inne niż j.s.t. lub przez osoby fizyczne - przedszkola			750 000	559 636,44	74,62%
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			415 000	299 800,44	72,24%
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			840 000	612 184,80	72,88%
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły policealne			1 080 000	760 497,39	70,42%
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły branżowe			670 000	433 185,12	64,65%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub przez osoby fizyczne - branżowe			795 000	431 436,62	54,27%
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 000 000	586 935,37	58,69%
		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			2 800 000	1 610 041,93	57,50%
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			3 950 000	2 260 346,98	57,22%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub przez osoby fizyczne - dokształcanie o doskonalenie nauczycieli			24 000	0,00	0,00%
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			85 620	46 036,08	53,77%
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			250 000	0,00	0,00%
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			105 803	32 654,16	30,86%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			199 708	101 006,28	50,58%
801	80153	2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 104			0,00	0,00%

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 Patologii Społecznej - zwalczanie narkomanii	20 000			20 000,00	100,00%
851	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 Patologii Społecznej	525 000			525 000,00	100,00%
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			125 340,00	83,56%
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dozywanie	100 000			40 000,00	40,00%
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		96 427		48 213,40	50,00%
853	85395	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000			27 000,00	90,00%
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			510 000	277 830,24	54,48%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne			4 000	0,00	0,00%
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 350 000	843 634,96	62,49%
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			190 000	120 518,64	63,43%
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			31 997,52	40,00%
900	90005	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	532 280			17 000,00	3,19%
	90095	2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogródki działkowe	30 000			30 000,00	100,00%
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000			50 000,00	100,00%
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	150 000			140 000,00	93,33%
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 218 000			1 215 000,00	99,75%
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	202 200			202 200,00	100,00%
Ogółem				3 585 644	96 427	20 119 131	15 219 072,52	63,94%
				23 801 202				

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

I. Informacje ogólne

Budżet miasta Łomża na 2021 rok został uchwalony w dniu 16 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr 329/XXXII/20 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał:

- dochody **444 290 812,00 zł.**,
- wydatki **459 746 906,00 zł.**

W I półroczu 2021 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 30.06.2021 r. wyniosła :

- dochody **440 846 382,00 zł.**,
- wydatki **477 475 276,00 zł.**

Planowany budżet miasta został:

- zmniejszony po stronie dochodów o kwotę 3 444 430,00 zł., co stanowi 0,78 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości,
- zwiększony po stronie wydatków o kwotę 17 728 370,00 zł., co stanowi 3,86 % 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 1 554 568,00 zł. w tym:

- a) w gminie zwiększyły się o kwotę 1 412 008,00 zł.,
- b) w powiecie zwiększyły się o kwotę 142 560,00 zł.,

2. Subwencje które uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 4 045 283,00 zł. w tym :

- a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 98 138,00 zł.,
- b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 3 947 145,00 zł.,

3. Dotacje które uległy zmniejszeniu o kwotę 10 607 391,00 zł. w tym :

- a) dla gminy zmniejszyły się o kwotę 5 010 118,00 zł.,
- b) dla powiatu zmniejszyły się o kwotę 5 597 273,00 zł.,

4. Środki z Unii Europejskiej, które uległy zwiększeniu o kwotę 1 563 110,00 zł., w tym:

- a) dla gminy zmniejszyły się o kwotę 288 741,00 zł.,
- b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 1 851 851,00 zł.,

Jak wynika z powyższych danych zmiany w I półroczu 2021 roku dotyczyły głównie zwiększenia w dochodów własnych, subwencji i zadań z udziałem UE. Plan dotacji został zmniejszony.

Zmian wielkości budżetu miasta w I półroczu 2021 roku dokonano łącznie na podstawie 13 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 6 Uchwał Rady Miejskiej.

II. Dochody budżetowe

Dochody budżetu miasta w I półroczu 2021 r. zostały wykonane w kwocie 234 086 140,09 zł, co stanowi 53,10 % wykonania przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu.

Struktura dochodów budżetu miasta za I półrocze 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	% udziału	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% udziału	% wykonania
Dochody bieżące	401 276 991,00	410 739 330,00	93,17	221 090 423,77	94,45	53,83
Dochody majątkowe	43 013 821,00	30 107 052,00	6,83	12 995 716,32	5,55	43,17
Ogółem dochody	444 290 812,00	440 846 382,00	100,00	234 086 140,09	100,00	53,10

W strukturze dochodów budżetu miasta za I półrocze 2021 r. dochody bieżące stanowią 94,45 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 5,55 %. Dochody bieżące zostały wykonane w 53,83 %, a dochody majątkowe w 43,17 %.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	% udziału	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% udziału	% wykonania
1	2	3	4	5	6	5:3
Dochody własne	162 061 718,00	163 616 286,00	37,11	84 981 639,98	36,30	51,94
w tym:						
gminy	135 725 951,00	137 137 959,00		71 742 195,08		
powiatu	26 335 767,00	26 478 327,00		13 239 444,90		
Subwencje	132 054 479,00	136 099 762,00	30,87	78 686 598,00	33,61	57,82
w tym:						
gminy	59 555 939,00	59 654 077,00		35 157 102,00		
powiatu	72 498 540,00	76 445 685,00		43 529 496,00		
Dotacje	135 148 697,00	124 541 306,00	28,25	67 158 632,01	28,69	53,92
w tym:						
gminy	112 451 972,00	107 441 854,00		54 882 153,83		
powiatu	22 696 725,00	17 099 452,00		12 276 478,18		
Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE:	15 025 918,00	16 589 028,00	3,77	3 259 270,10	1,40	19,63
w tym:						
gminy	13 847 861,00	13 559 120,00		1 029 198,76		
powiatu	1 178 057,00	3 029 908,00		2 230 071,34		
Ogółem dochody w tym:	444 290 812,00	440 846 382,00	100,00	234 086 140,09	100,00	53,10
gminy	321 581 723,00	317 793 010,00		162 810 649,67		
powiatu	122 709 089,00	123 053 372,00		71 275 490,42		

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.

Stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych wynika, z tego, że część transz dofinansowania wpłynie w II półroczu 2021 r., czekamy też na rozpoczęcie realizacji zadań.

W przypadkach opóźnień w realizacji Projektów dokonamy zmniejszenia planu dochodów.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku:

Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na dzień 30.06.2021 r. w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. zwiększył się o kwotę 6 764 060,18, procentowo udział dochodów własnych w strukturze budżetu jest wyższy o 2,03 % niż na dz. 30.06.2020 r.

Wpływ na to miały następujące czynniki:

- wyższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 4 309 169,00 zł.
- wyższe wpływy z podatków i opłat lokalnych o 3 326 737,07 zł,
- wyższe wpływy z pozostałych dochodów o 680 907,73 zł,
- niższe opłaty za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oraz sprzedaży składników majątkowych o 1 040 043,43 zł,
- niższe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o 512 710,19 zł.

Udział subwencji w budżecie za I półrocze 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. w pozycji wykonanie zwiększył się o kwotę 3 009 758,00 zł., (procentowy udział zwiększył się w strukturze dochodów o 0,45 %), w tym:

- subwencji oświatowej o kwotę 1 713 512,00 zł,
- subwencji wyrównawczej o kwotę 1 167 918,00 zł,
- subwencji równoważącej o kwotę 128 328,00 zł.

Udział dotacji w strukturze budżetu zwiększył się w wykonaniu za I półrocze 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. o 0,46 %.

Udział środków unijnych w budżecie w pozycji wykonanie za I półrocze 2021 r. zmniejszył się w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. o kwotę 6 639 572,00 zł, a procentowy udział zmniejszył się o 2,94 %,

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2021 r. w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. zwiększyło się o 5 858 465,06 zł, z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 11 283 574,58 zł, a wykonanie dochodów majątkowych zmniejszyło się o 5 425 109,52 zł.

Struktura dochodów własnych budżetu miasta w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 30.06.2021	% udziału	Wykonanie na 30.06.2021	% udziału	% wykon
Dochody własne gminy							
1	Podatki i opłaty w tym: realizowane przez - Urząd Miejski - Urzędy Skarbowe	49 368 169,00 45 528 169,00 3 840 000,00	49 322 769,00 45 475 269,00 3 847 500,00	30,15	27 595 843,01 25 089 238,66 2 506 604,35	32,47	56,69
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	3 500 000,00	3 500 000,00	2,14	1 377 073,40	1,62	39,34
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	64 240 738,00	64 240 738,00	39,26	31 361 109,00	36,90	48,82
4	Dochody majątkowe gminy	3 952 000,00	3 952 000,00	2,42	1 349 856,31	1,59	34,16
5	Pozostałe dochody własne	14 665 044,00	16 122 452,00	9,85	10 058 313,36	11,84	62,39
	Razem dochody własne gminy	135 725 951,00	137 137 959,00	83,82	71 742 195,08	84,42	52,31
Dochody własne powiatu							
1	Opłaty realizowane przez Urząd Miejski (opłata komunikacyjna, koncesje i licencje, usuwanie pojazdów)	1 022 000,00	1 022 000,00	0,62	709 905,90	0,84	69,46
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	750 000,00	750 000,00	0,46	287 312,03	0,34	38,31
3	Udział w podatku dochodowym	17 223 844,00	17 223 844,00		8 408 354,00		

	od osób fizycznych(MF)			10,53		9,89	48,82
4	Dochody majątkowe powiatu	300,00	2 470,00	-	2 400,32	-	97,18
5	Pozostałe dochody własne	7 339 623,00	7 480 013,00	4,57	3 831 472,65	4,51	51,22
	Razem dochody własne powiatu	26 335 767,00	26 478 327,00	16,18	13 239 444,90	15,58	50,00
	Ogółem dochody własne miasta	162 061 718,00	163 616 286,00	100,00	84 981 639,98	100,00	51,94

Dochody własne budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 84 981 639,98 zł. i stanowią 36,30 % wykonania planu dochodów budżetu miasta na dzień 30.06.2021 r.

W porównaniu do I półrocza 2020 roku, zmniejszył się udział dochodów pobieranych przez Urząd Miejski o 1,20 %, udział dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest wyższy o 1,13 %, zwiększył się również udział dochodów z tytułu PIT w realizacji dochodów ogółem o 0,93 %.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowane przez Urząd Miejski.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za I półrocze 2021 r. w kwocie 25 799 144,56 zł, co stanowi 55,49 % planu po zmianach w tym zakresie na 30.06.2021 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. wpływy te wzrosły o 2 700 322,95 zł. co stanowi 10,47 % wzrostu.

Wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wpływy z tytułu podatków i opłat	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% udziału	% wykon.
1	od nieruchomości	29 104 592,00	29 104 592,00	16 956 372,65	65,72	58,26
	od osób :					
	- fizycznych	9 809 136,00	9 809 136,00	6 483 312,18		
	- prawnych	19 295 456,00	19 295 456,00	10 473 060,47		
2	Od środków transportowych osób:	1 884 078,00	1 884 078,00	1 067 189,06	4,14	56,64
	- fizycznych	1 231 026,00	1 231 026,00	710 904,92		
	- prawnych	653 052,00	653 052,00	356 284,14		
3	opłata od posiadania psa	46 170,00	46 170,00	44 637,26	0,17	96,68
4	rolnego osób:	118 059,00	118 059,00	95 053,22	0,37	80,51
	- fizycznych	115 569,00	115 569,00	93 282,72		
	- prawnych	2 490,00	2 490,00	1 770,50		
5	Leśnego od osób:	510,00	510,00	385,89	-	75,66
	- fizycznych	499,00	499,00	385,89		
	- prawnych	11,00	11,00	-		
6	opłata targowa	60 000,00	-	-	-	-
7	opłata skarbową	700 000,00	700 000,00	323 496,12	1,25	46,21
8	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 300 000,00	1 300 000,00	1 083 588,66	4,20	83,35
9	opłata za zajęcie pasa drogi, SOP	435 000,00	435 000,00	379 863,73	1,47	86,64
10	Gospodarka odpadami	11 849 760,00	11 849 760,00	5 113 507,74	19,82	43,15

11	opłata komunikacyjna	800 000,00	800 000,00	600 471,43	2,33	75,06
12	opłata za koncesje licencje	37 000,00	37 000,00	13 624,50	0,05	36,82
13	Opłaty za prawo jazdy	130 000,00	130 000,00	68 920,00	0,27	53,02
14	wpływy z różnych opłat	55 000,00	60 600,00	34 057,22	0,13	56,20
15	odsetki od nieterminowych opłat	30 000,00	31 500,00	17 977,08	0,08	57,07
Ogółem wpływy podatkowe		46 550 169,00	46 497 269,00	25 799 144,56	100,00	55,49

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

Dochody z wpływów z podatków i opłat realizowane są planowo. Plan ustalany jest szacunkowo w przypadku wpływów z egzekucji.

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

Trwały zarząd

70005 § 0470

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
246 070,31	27	245 668,76	401,55	-	-

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku wpływy z tytułu trwałego zarządu są mniejsze o 2 128,98 zł.

Zaległość w kwocie 401,55 zł, została zapłacona w lipcu 2021 roku.

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

70005 § 0490

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
298 490,88	69	286 695,02	11 836,64	10 786,64	40,78

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, scalenia, opłaty planistycznej są większe o 242 010,88 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. 11 osób ma należności wymagalne na kwotę 10 786,64 zł.

Wpływ na saldo zaległości ma:

- zaległość w kwocie 6 342,98 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 872,83 zł – zaległość zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej.
- zaległości w kwocie 9,13 zł stanowią niedopłaty – osoby te zostały powiadomione.
- zaległość w kwocie 1 967,70 zł – zaległość została zapłacona w lipcu 2021 roku.

Na zaległości do 30 czerwca 2021 roku wystawiono:

- 10 upomnień na kwotę 22 665,45 zł,
- 4 tytuły wykonawcze na kwotę 9 195,10 zł.

Użytkowanie wieczyste

70005 § 0550

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
2 223 365,33	660	2 147 992,47	79 255,40	77 479,18	3 882,54

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku wpływy z tytułu użytkowania wieczystego są większe o 807 890,79 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku 159 osób zalega z opłatą.

Saldo zaległości wynosi 79 255,40 zł (w tym wymagalne 77 479,18 zł). Główny wpływ na saldo zaległości wymagalnych stanowią zaległości 26 osób zalegających na kwotę 75 948,85 zł (egzekucja komornicza w toku, egzekucja umorzona przez Komornika Sądowego bądź zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej), pozostałe zaległości do 100 zł stanowią kwotę 1 530,33 zł.

Na zaległości do 30 czerwca 2021 roku wystawiono:

- 280 wezwań na kwotę 533 943,84 zł.
- 7 pozwów do Sądu Rejonowego w Łomży na kwotę 52 191,94 zł.

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

70005 § 0750

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
417 761,57	180	309 638,35	109 495,06	108 155,56	1 371,84

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku wpływy z tytułu dzierżaw, najmu, bezumownego korzystania z terenu są większe o 119 353,85 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 – zaległość zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej,
- zaległość w kwocie 33 731,75 zł – egzekucje umorzone przez Komornika Sądowego w Łomży,
- zaległość w kwocie 6 342,92 zł – egzekucje prowadzi Komornik Sądowy w Łomży,
- zaległość w kwocie 4 423,60 zł – wysłane wezwania do zapłaty (w przypadku braku wpłaty zostaną wystawione pozwы w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego w Łomży)

Na zaległości do 30 czerwca 2021 roku wystawiono:

- 24 wezwania na kwotę 29 116,60 zł,
- 1 pozew do Sądu Rejonowego w Łomży na kwotę 2 998,67 zł.

Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność

70005 § 0760

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
140 093,57	647	130 141,49	13 766,70	13 762,82	3 814,62

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność są mniejsze o 26 845,94 zł.

Na dzień 30.06.2021 r saldo zaległości niewymagalnych wynosi 3,88 zł.

Na zaległości do 30 czerwca 2021 roku wystawiono:

- 412 wezwań na kwotę 38 063,02 zł,
- 7 pozwów do Sądu Rejonowego w Łomży na kwotę 1 077,06 zł.

Sprzedaż gruntów i lokali

70005 § 0770

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
1 219 118,76	27	1 219 714,82	0,00	0,00	596,06

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i lokali są większe o 54 698,76 zł.

Podatek od nieruchomości osób prawnych

75615§0310

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
23 804 312,63	338	10 473 060,47	13 368 913,97	3 378 606,90	37 661,81

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych są większe o 857 689,02 zł. tj. o 8,92 %, kwota zaległości zmniejszyła się o 322 898,89 zł a wymagalnych o 592 302,14 zł. W sprawozdaniu Rb-27S na dzień 30 czerwca 2021 roku saldo wymagalne 3 378 606,90 zł zostało pomniejszone o zaległość objętą postępowaniem restrukturyzacyjnym w wysokości 68 001,65 zł i wynosi 3 310.605,25 zł.

Wpływ na wysokość salda zaległości mają głównie jednostki znajdujące się w upadłości w wysokości 3 121 620,50 zł (co stanowi 92,39 % salda zaległości). Zaległości zostały zgłoszone do sądziego - 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 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r. III RN 67/01). 1 osoba prawna znajduje się w postępowaniu restrukturyzacyjnym w wysokości 68.001,65 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814, 1298) nie prowadzi się egzekucji wobec majątku dłużnika wchodzącego w skład masy upadłości. 24 jednostki posiadają zaległość w wysokości 188 984,75 zł wobec których jest wszczęte oraz prowadzone postępowanie egzekucyjne. Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 18 670,33 zł, a wpływy od syndyka masy upadłości wynoszą 290 587,10 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2021 roku wystawiono:

- 26 pism informujących o zaległościach,
- 39 upomnień,
- 16 tytułów wykonawczych.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

75616§0310

<i>Należność</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
10 891 392,76	14 513	6 483 312,18	4 442 705,45	314 114,52	34 624,87

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są większe o 906 592,67 zł. tj. 16,26 % , kwota zaległości ogółem zmniejszyła się o 409 691,88 zł, a wymagalnych o kwotę 277 368,79 zł.

340 osób zalega z opłatą podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 314 114,52 zł, w tym kwota zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 13. 927,41 zł. Główny wpływ na saldo ma zaległość 27 osób na kwotę 282 010,24 zł, co stanowi 89,78 % salda zaległości. W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 103 873,67 zł, a z egzekucji sądowej 1 110,40 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2021 roku wystawiono:

- 864 pism informujących o zaległościach
- 437 upomnień,
- 87 tytułów wykonawczych,

Podatek rolny osób prawnych

75615 § 0320

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
2 009,66	34	1 770,50	263,00	-	23,84

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych są niższe o 544,34 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych

75616 § 0320

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
101 542,63	1 942	93 282,72	20 692,21	1.228,26	12 432,30

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych są wyższe o kwotę 5 195,60 zł, kwota zaległości zmniejszyła się o 5 540,68 zł., a wymagalnych o 1 297,29 zł.

23 osoby zalega z podatkiem rolnym na kwotę 1 228,26 zł. W stosunku do nich zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Na zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2021 roku wystawiono:

- 109 wezwań do zapłaty podatku,
- 103 informacje o nadpłatach,
- 26 upomnień,
- 22 tytułów wykonawczych.

Wpływy z egzekucji administracyjnej wynoszą 2.358,29 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

75616 § 0330

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
498,00	3	385,99	112,11	14,19	-

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych są wyższe o kwotę 60,99 zł, kwota zaległości zmniejszyła się o kwotę 36,49 zł, a zaległości wymagalne zmniejszyła się o 27,41 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych

75615 § 0340

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
678 028,85	51	356 284,14	321 767,30	21 320,30	22,59

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych są niższe o kwotę 995,34 zł, kwota zaległości zmniejszyła się o kwotę 896,10 zł, a wymagalnych o kwotę 1 670,10 zł.

Na saldo zaległości podatku od środków transportowych osób prawnych w wysokości 21 320,30 zł mają wpływ 2 jednostki w upadłości.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych na dzień 30 czerwca 2021 roku wystawiono:

- 1 upomnienie,
- 1 tytuł wykonawczy.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 1.400,94 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

75616 § 0340

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
1 330 450,80	207	710 904,92	619 885,86	38 663,77	339,98

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych są wyższe o 55 578,07 zł, kwota zaległości zwiększyła się o 9 226,07 zł, a kwota zaległości wymagalnych zmniejszyła się o 4 149,02 zł.

10 osób zalega z podatkiem od środków transportowych na kwotę 38 663,77 zł. W stosunku do nich zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2021 roku wystawiono:

- 16 wezwań do zapłaty,
- 14 informacji o nadpłatach,
- 22 upomnienia ,
- 12 tytułów wykonawczych,
- 3 postanowienia o przerachowaniu z należności głównej na odsetki.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 16.586,42 zł.

Opłata od posiadania psa

75616§0370

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
45 450,46	903	44 637,26	1 458,14	1 458,14	644,94

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa są wyższe o kwotę 2 579,87 zł, a kwota zaległości zwiększyła się o 77,62 zł.

16 osób fizycznych zalega z opłatą od posiadania psa na kwotę 1.458,14 zł. W stosunku do nich zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Na zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa na dzień 30 czerwca 2021 r. wystawiono:

- 185 wezwań do zapłaty lub wyjaśnienia przyczyn niezapłacenia należnej na rzecz miasta opłaty od posiadania psa,
- 1 postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa oraz zapoznania z aktami sprawy,
- 36 informacji o nadpłatach,
- 17 wezwań do zapłaty,
- 1 upomnienie,
- 1 tytuł wykonawczy.

Wpływy z egzekucji administracyjnej wynoszą 1 336,97 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

90002 § 0490

<i>Należności</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
4 998 335,01	4 713	5 113 507,74	135 567,80	36 859,97	250 740,53

W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku wpływy z tytułu opłaty są większe o 538 501,58 zł. Kwota zaległości zmniejszyła się o 2 246,68 zł, natomiast zaległości wymagalnych zwiększyła się o 1 363,54 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2021 roku wystawiono:

- 914 pism w sprawie wyjaśnienia zaległości, nadpłaty lub dokonanej wpłaty,
- 169 upomnień,
- 103 tytuły wykonawcze.

Występuje 1420 nadpłat na kwotę 250 740,53 zł, które pozostają do zarachowania na poczet należności na II półrocze 2021 roku.

Wpływy z egzekucji administracyjnej do 30 czerwca 2021 roku wnoszą 19 035,98 zł.

Wpływy z egzekucji sądowej do 30 czerwca 2021 roku wynoszą 3 037,47 zł.

Wpływy z tytułu mandatów Straży Miejskiej rozdział 75416 § 0570 zostały osiągnięte w kwocie 8 169,99 zł, co stanowi 38,90 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu na I półrocze 2021 r. W stosunku do analogicznego okresu 2020 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 7 610,01 zł. W I półroczu 2021 roku strażnicy nałożyli 149 mandatów karnych, na kwotę 13 180,00 złotych. Z prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji; w wyniku upomnień i wystawionych tytułów wykonawczych wpłynęła kwota 7 190,00 złotych, z grzywien nałożonych w bieżącym roku i w latach wcześniejszych.

Wpływy z opłaty targowej rozdział 75616 § 0430 14 grudnia 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona zmiany w przepisach z zakresu podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej, które będą obowiązywały w 2021 r. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej rozdział 75618 § 0410 zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 323 496,12 zł. co stanowi 46,21 % wykonania planu z tego tytułu na I półrocze 2021 r. W stosunku do analogicznego okresu 2020 r. wpływy uległy zwiększeniu o 35 977,24 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 600 471,43 zł, co stanowi 75,06 % wykonania planu z tego tytułu. W stosunku do I półrocza 2020 r. wpływy uległy zwiększeniu o 176 031,50 zł..

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 1 083 588,66 zł, co stanowi 83,35 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2020 r. wpływy uległy zwiększeniu o 89 924,05 zł. W I półroczu 2021 r. wydano więcej zezwoleń w detalu na sprzedaż alkoholu niż w analogicznym okresie 2020 r.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi rozdział 75618 § 0490 zrealizowano w kwocie łącznej 379 863,73 zł., co stanowi 87,32 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2020 r. wpływy uległy zwiększeniu o 59 425,48 zł. Powodem jest duża ilość robót budowlanych co powoduje zajęcie pasa drogi przez firmy. Saldo należności na 30.06.2021 r. roku wynosi 109 396,33 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. należności zwiększyły się o 7 951,86 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 11 324,50 zł tj. 37,75 % 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 2020 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 4 081,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze

środowiska rozdział 90019 osiągnięto w kwocie 809 682,56 zł. co stanowi 134,95 % wykonania planu w tym zakresie na I półrocze 2021 r. W stosunku do analogicznego okresu 2020 r. wpływy uległy zwiększeniu o 537 982,57 zł, w rezultacie wyższych wpływów z kar za usunięcie drzew przez przedsiębiorców.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych za 2021 rok wynoszą 2 992 549,00 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 – 2 477 737,00 zł
- podatek od środków transportowych – 514 812,00 zł

Skutki udzielonych zwolnień za 2021 rok wynoszą ogółem 228 545,40 zł, w tym:

- 1) z podatku od nieruchomości w kwocie 203 583, 00 zł w ramach:
 - programu pomocy de minimis na podstawie Uchwały Nr 332/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 roku - udzielone dla 1 podatnika na kwotę 19 892,00 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 183 691,00 zł.;
- 2) z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 24 962,40 zł uchwałą nr 239/XXIV/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:
 - z tytułu posiadania rodziny wielodzietnej zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 20% miesięcznych stawek opłaty – 18 838,40 zł
 - 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 – 4 163,00 zł,
 - z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych – 1 961,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 19 487,50 zł (umorzenia – 11 401,50 zł, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 8 086,00 zł) w tym:

1. Skutki decyzji Prezydenta Miasta Łomża na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za 2021 rok wynoszą 10 733,50 zł, w tym:

- 1) z tytułu podatku od nieruchomości:
 - a) umorzono zaległości podatkowe w kwocie – 4 046,00 zł - dla 2 podatników;
 - b) odroczone termin płatności zaległości podatkowej w kwocie 3 875,00 zł – dla 1 podatnika;
- 2) z tytułu podatku od środków transportowych:
 - a) umorzono zaległości podatkowe w kwocie – 2 377,00 zł - dla 1 podatnika;
- 3) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 - a) umorzono zaległości podatkowe w kwocie 435,50 zł – dla 1 podatnika.

2. Skutki decyzji wydawanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego wynoszą: 8 754,00 zł, w tym:

- a) z tytułu podatku od spadków i darowizn:
 - umorzono zaległości podatkowe w kwocie 2 653,00 zł
 - rozłożono na raty w kwocie 3 309,32 zł,
- b) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych:
 - umorzono zaległości podatkowe w kwocie 1 080,00 zł
 - rozłożono na raty 901,68 zł,
- c) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat umorzono zaległości podatkowe w kwocie 810,00 zł

Dochody miasta z tytułu podatków i opłat wyniosły łącznie 41 040 659,46 zł. co stanowi 17,53 % udziału w dochodach ogółem i wykonano 55,42 % planu w tym zakresie.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% Wykon.
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 420 000,00	3 420 000,00	2 242 294,49	65,56
2	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy CIT	3 500 000,00	3 500 000,00	1 377 073,40	39,34
3	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu CIT	750 000,00	750 000,00	287 312,03	38,31
4	Podatek od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	209 516,95	59,86
5	Wpływy z karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	49 464,65	70,66
6	Odsetki od nieterminowych opłat	-	7 500,00	5 328,26	71,04
Ogółem		8 090 000,00	8 097 500,00	4 170 989,78	51,63

Udziały w PIT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% Wykon.
1	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych gminy	64 240 738,00	64 240 738,00	31 361 109,00	48,82
2	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych powiatu	17 223 844,00	17 223 844,00	8 408 354,00	48,82
Ogółem		81 464 582,00	81 464 582,00	39 769 463,00	48,82

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. wpływy dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe są wyższe o 113 703,93 zł. Udziały w PIT wpłynęły w kwocie wyższej o 4 309 169,00 zł. W 2021 r. wyższy jest wskaźnik udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku poprzedniego o 0,07 punktu procentowego.

Udziały w CIT wpłynęły w niższej kwocie niż ujęto w planie dochodów i w mniejszej kwocie niż w analogicznym okresie 2020 r. (o 512 710,19 zł). Powodem jest przesunięcie terminu rozliczenia i zapłaty należnego podatku dla podatników podatku dochodowego dla osób prawnych do 30 czerwca 2021 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych).

Dochody z tego tytułu będziemy analizować i dokonamy korekty planu w przypadku gdy udziały wpłyną w innej wysokości niż planowano.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących wg. poszczególnych tytułów :

Pozostałe dochody miasta zostały osiągnięte w kwocie 13 889 786,01 zł tj. 58,85 % planu w tym zakresie na 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych	-	244 639,00	244 639,00	100,00
2	Opłata za trwały zarząd	245 000,00	245 000,00	245 668,76	100,27
3	Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 760 000,00	2 223 000,00	2 147 992,47	96,63

4	Oplaty lokalne (opłata adiacencka za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wędkarska, za dzierżawę miejsca na cmentarzu)	305 300,00	505 300,00	375 941,71	74,40
5	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	34 000,00	137 311,00	131 984,41	96,12
6	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	1 000,00	2 210,00	2 309,60	104,51
7	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień	-	2 932,00	8 039,71	274,21
8	Oplaty za przedszkola, za wydanie świadectw, opłat egzaminacyjnych	2 403 809,00	2 346 589,00	1 192 702,51	50,83
9	Wpływy z różnych opłat w tym: opłaty za wycinkę drzew, opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą oraz z usług geodezyjno - kartograficznych	1 911 918,00	1 931 028,00	1 443 201,04	74,74
10	dochody z najmu i dzierżawy, :gospodarki nieruchomości, najmu pomieszczeń : -UM, -dzierżawa dworca, -szkół podstawowych, -szkół średnich i zespołów szkół, -najem pomieszczeń MOSIR	695 671,00 345 300,00 20 000,00 34 741,00 235 630,00 60 000,00	773 744,00 417 800,00 20 000,00 39 741,00 236 203,00 60 000,00	531 621,00 348 262,16 - 26 348,90 132 992,00 24 017,94	68,71
11	Wpływy z usług w tym: -za sprzedaż biletów MPK - za usługi UM, refundacja opłat za użytkowanie wysypiska, - za usługi DPS, Klubu Seniora i MOPS - jednostek oświatowych, - MOSIR	11 875 986,00 2 345 000,00 734 853,00 3 449 164,00 3 846 969,00 1 500 000,00	10 480 516,00 1 834 313,00 734 853,00 3 465 164,00 2 946 186,00 1 500 000,00	3 963 806,55 526 287,85 343 033,22 1 843 669,17 909 372,59 341 443,72	37,82
12	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowych wpłat, lokat i środków na rachunkach bankowych	42 822,00	42 822,00	12 288,85	28,70
13	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	22 167,00	22 944,13	103,51
14	Otrzymane spadki i darowizny	-	5 000,00	5 000,00	100,00
15	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot dochodów za lata ubiegłe - zwrot dotacji za lata ubiegłe,	225 500,00 224 000,00 1 500,00	815 798,00 237 848,00 577 950,00	683 616,92 106 419,74 577 197,18	83,80
16	Wpływy z różnych dochodów tj.: Różne dochody UM w tym: - UM - jednostki oświaty (za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Łomży) - ośrodki opieki społecznej,(za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej), -MOSIR	1 696 410,00 - 803 981,00 888 429,00 4 000,00	2 143 976,00 65 772,00 1 032 034,00 912 663,00 133 507,00	1 362 376,06 67 918,84 640 352,99 481 212,64 172 891,59	63,54

17	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych	807 251,00	1 071 751,00	906 968,83	84,62
18	Zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków	-	608 682,00	608 684,46	100,00
Łączne pozostałe dochody miasta Łomży		22 004 667,00	23 602 465,00	13 889 786,01	58,85

Pozostałe dochody realizowane są planowo. Stosunkowo wysoki procent wykonania wynika z planowania dochodów w wysokości wpływów w przypadku gdy jest to wpłata jednorazowa (jak rekompensaty utraconych dochodów) lub gdy do 30.06.2021 r. wpłynęły na dochody niewykorzystane środki z Niewygasłych Wydatków. W przypadku wpływów z odszkodowań lub egzekucji dochody planujemy orientacyjnie gdyż są trudne do oszacowania.

Niski procent wykonania dochodów odnotowujemy z tytułu wpływów z usług. W jednostkach budżetowych stan taki wynika z nieobecności dzieci w bursach czy ograniczeniu w korzystaniu z usług MOSiR.

Po przeprowadzonej analizie stwierdzamy, że wskazane są zwiększenia planu dochodów w kwocie 413 633,00 zł., z tytułu

a) najmów 117 736,00 zł, w tym:

- w UM o kwotę 75 000,00 zł,
- w szkołach podstawowych o kwotę 12 955,00 zł,
- w szkołach średnich i zespołach szkół o kwotę 29 781,00 zł,

b) grzywien i kar o 29 000,00 zł,

c) kosztów egzekucyjnych o 13 146,00 zł,

d) z różnych dochodów o 253 751,00 w tym:

- 213 251,00 zł, za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Łomży,
- 40 500,00 zł z tytułu zwrotu ZUS dla MOSiR

oraz zmniejszenia planu dochodów wskazane są w kwocie około 2 726 293,00 zł, z tytułu wpływów z usług m. in.

- wpływów ze sprzedaży biletów MPK w UM o 781 739,00 zł (należy monitorować wysokość wpływów ze sprzedaży biletów MPK)
- za pobyt uczniów w bursach szkolnych o 1 127 441,00 zł (z tym, że trudno przewidzieć w jakim trybie będą funkcjonowały szkoły i bursy w nowym roku szkolnym)
- wpłat za usługi w obiektach sportowych MOSiR o 817 113,00 zł (tu jednak należy brać pod uwagę, że obiekty sportowe zostały otwarte w maju i obecnie jest obłożenie na poziomie sprzed pandemii COVID-19, co w II półroczu 2021 r. może skutkować wykonaniem planu dochodów).

Powyższe propozycje zmian są szacunkowe, zależne od sytuacji epidemicznej i wprowadzanych obostrzeń oraz instrumentów przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Dochody szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża w I półroczu 2021 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów w szkołach podstawowych na 30.06.2021 r. wynosił 111 056,00 zł.

Szkoły osiągnęły dochody w wysokości 74 494,12 zł, co stanowi 67,08 % planu.

Na koniec I półrocza 2021 r. w SP 7 wystąpiły należności bieżące w kwocie 679,70 zł w § 0750.

- SP1 zrealizowała dochody w wysokości 39.807,17 zł, co stanowi 69,74% planu,
- SP 2 zrealizowała dochody w wysokości 15 013,42 zł, co stanowi 93,48% planu,
- SP4 zrealizowała dochody w wysokości 2 198,70 zł, co stanowi 35,62 % planu,
- SP5 zrealizowała dochody w wysokości 18,00 zł, co stanowi 32,14% planu,

- SP7 zrealizowała dochody w wysokości 9 097,55 zł, co stanowi 90,01 % planu,
- SP9 zrealizowała dochody w wysokości 6 500,86 zł co stanowi 43,39 % planu,
- SP10 zrealizowała dochody w wysokości 1 858,42 zł, co stanowi 28,17 % planu.

Opłatę za duplikat świadectwa szkolnego uzyskano w tym rozdziale dochody w wysokości 78,00 zł (SP9,SP10).

Z tytułu kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa uzyskano dochody w wysokości 100,00 zł (SP9).

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 65.98 zł (SP9).

Dochody z odsprzedaży energii elektrycznej i wody na cele budowy sali gimnastycznej w SP4 wyniosły 1 084,87 zł.

Z tytułu duplikatów legitymacji uzyskano dochody w wysokości 378,00 zł, w tym:

w SP1 – 27,00 zł, w SP2 – 45,00 zł, SP5 – 18,00 zł, SP7 – 135,00 zł natomiast w SP10 – 153,00 zł.

Dochody z najmu (§ 0750), na podstawie zawartych umów, wyniosły 26 348,90 zł.

W poszczególnych szkołach kształtowały się one następująco:

- SP1 –8.413,63 zł, – wynajem pomieszczenia pod gabinet stomatologiczny, miejsca na reklamę, najem sal przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i sal na zajęcia pozalekcyjne,
- SP4 – 1.087,83 zł – wynajem pomieszczeń na sklepik, umowa najmu mieszkania pracownikowi,
- SP7– 8.950,74 zł – umowa najmu sali sportowej, najmu boiska oraz sal na zajęcia pozalekcyjne,
- SP9 – 6.217,28 zł – najem sali sportowej,
- SP10 –1.679,42 zł – umowa na wynajem sali sportowej.

Odsetki bankowe wyniosły 77,41 zł (SP7 – 11,81 zł, SP9 - 65,60 zł).

W SP1 z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej uzyskano 1 099,44 zł dochodu.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 45 261,52 zł, w tym:

w SP1 – 30 267,10 zł - refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracownika,

w SP2 – 14.968,42 zł – wpłaty za media od wykonawcy Sali gimnastycznej,

w SP4 -26,00 zł podatek od nieruchomości.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Łomża na 30.06.2021 r. wynosił 10 900,00 zł. Oddziały przedszkolne uzyskały dochody (§ 0660) z wpływu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 4 530,55 zł (SP 2,SP 4) co stanowi 41,56% wykonania planu.

Rozdział 80104 –Przedszkola

Plan dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża na 30.06.2021 r. wynosił 480 408,00 zł. Przedszkola samorządowe zrealizowały dochody w wysokości 238 826,85 zł (49,71% planu). Największy udział w strukturze dochodów miały opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach – 200 978,80 zł, w tym:

- PP1 – 17 198,70 zł,
- PP2 – 10.122,70 zł,
- PP4 – 28 473,70 zł,
- PP5 – 18 201,40 zł,
- PP8 – 24 176,20 zł,
- PP9 – 31 888,10 zł,
- PP10 – 22 040,10 zł,
- PP14 – 24 847,40 zł,
- PP15 – 24 030,50 zł

Przedszkola zrealizowały także dochód z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za pracownika oddelegowanego do Zarządu ZNP (PP1 – 30.404,88 zł) oraz uzyskały wpływy z różnych dochodów z tytułu refundacji z MOPS wynagrodzenia za opiekę nad stażystami (PP14 – 4.500,00 zł). Kary i odszkodowania wynikające z umów wyniosły 2 943,17 zł (PP14). Na koniec I półrocza 2021 r. w przedszkolach wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w łącznej wysokości 22 603,82 zł, w tym zaległości netto 28,50 zł.

Rozdział 80105 –Przedszkola specjalne

Plan dochodów przedszkola samorządowego w Zespole Szkół Specjalnych na 30.06.2021 r. wynosił 500,00 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 311,00 zł (62,20%).

Rozdział 80115 –Technika

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2021 r. wynosił 55 212,00 zł.

W szkołach zawodowych wykonanie dochodów wyniosło 20 464,70 zł, wykonano 37,06 % planu. Wypracowane środki z tytułu najmu to główny składnik w strukturze dochodów – 14.740,33 zł. Wystąpiły ponadto wpłaty za duplikaty świadectw i wydane zaświadczenia 1 170,00 zł, duplikaty legitymacji 234,00 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły 4 320,37 zł.

- w ZSTiO Nr 4 zrealizowano dochody w wysokości 6 203,20 zł. Osiągnięto dochody z tytułu wpłat za duplikaty świadectw (312,00 zł) i legitymacji szkolnych (90,00 zł), wpływy z tytułu najmu 4 001,20 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 1 800,00 zł.

- w ZSMiO Nr 5 zrealizowano dochody w wysokości 10.503,00 zł. Osiągnięto dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydawane świadectwa, dyplomy, zaświadczenia i ich duplikaty (468,00 zł), wpływy za duplikaty legitymacji (63 zł), z tytułu wynajmu sal na zajęcia pozalekcyjne (6.642,00 zł), najmu pomieszczeń (307,50 zł) oraz wynajmu powierzchni ogrodzenia (1 230,00 zł), za odprowadzone ścieki z CKZiU– 1 792,50 zł.

- w ZSEiO Nr 6 zrealizowano dochody w wysokości 1 024,87 zł. Osiągnięto dochody z tytułu wpłaty za duplikaty świadectw- 156,00 zł, za duplikaty legitymacji – 18,00 zł, z tytułu najmu powierzchni pod automat samosprzedający 123,00 zł, wynajem Sali na Olimpiadę Statystyczną -146,27 zł, zwrot kosztów za udział w Olimpiadzie Logistycznej 581,60 zł.

- w ZSWiO Nr 7 zrealizowano dochody w wysokości 2 733,63 zł. Wpływy za duplikaty świadectw wyniosły 234,00 zł, za duplikaty legitymacji - 63,00 zł, z tytułu najmu pomieszczeń 2 436,63 zł, w tym: wynajem pomieszczeń – 1 156,20 zł, pomieszczenia pod sklepik szkolny –683,88 zł, wynajem boiska szkolnego (596,55 zł).

Rozdział 80120 –Licea Ogólnokształcące

Plan dochodów w liceach samorządowych na 30.06.2021 r. wynosił 60 960,00 zł

Dochody zrealizowane w liceach ogólnokształcących wyniosły 45 806,92 zł, wykonano 75,14% planu.

Największy udział w strukturze miały dochody z najmu (41 405,80 zł). Wpływy za duplikaty świadectw (364 zł) i legitymacji szkolnych wyniosły (180 zł), darowizna pieniężna w kwocie 3.000 zł oraz dochody w kwocie 857,12 zł tytułem zwrotu nadpłaty składek ZUS

- w I LO zrealizowano dochody w wysokości 1.408,40 zł. Opłaty za wydawanie świadectw wyniosły tu 104 zł, wpływy za duplikaty świadectw 99 zł, natomiast za najem sali gimnastycznej dochody wykonano w kwocie 1.205,40 zł.

- w II LO zrealizowano dochody w wysokości 43.060,40 zł. Wpłaty za duplikaty świadectw wyniosły 156,00 zł, duplikaty legitymacji 54,00 zł. Z tytułu najmu dochód wyniósł 39 850,40 zł, m. in. za korzystanie z siłowni uzyskano dochody 2.557,00 zł, (w związku z zamknięciem siłowni przez panującą pandemią) najmu hali sportowej uzyskano 10 381,00 zł, zaś z wynajmu pomieszczeń – 26 912,40 zł. Ponadto szkoła otrzymała darowiznę pieniężną w kwocie 3 000,00 zł od Fundacji Santander Bank Polski SA.

- w III LO zrealizowano dochody w wysokości 1 338,12 zł. Za duplikaty świadectw zyskano 104,00 zł, za duplikaty legitymacji – 27,00 zł, natomiast z tytułu najmu pomieszczenia pod sklepik 350,00 zł. Otrzymano 857,12 zł tytułem zwrotu nadpłaty składek ZUS za m-c grudzień 2020 r. w związku z przekroczeniem przez pracownika rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Rozdział 80134–Szkoły Zawodowe Specjalne

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2021 r. wynosił 49 000,00 zł.

Wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 21 292,44 zł (43,45%).

Na kwotę tą składają się wpływy z najmu i dzierżawy -19.292,44 zł oraz darowizna w kwocie 2.000,00 zł pozyskana od firmy NOVUM z Łomży, ul. Spokojna 9A, przeznaczona na realizację akwarystycznego kącika wytchnieniowego dla uczniów.

Rozdział 80140 –Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2021 r. wynosił 236 170,00 zł.

Dochody zrealizowane przez CKZiU w tym rozdziale wyniosły 215 356,22 zł, wykonano 91,19% planu.

Największe wpływy uzyskano z tytułu usług - 209.286,50 zł, w tym: kursów wielozawodowych, (167.180,00 zł), kursu spawalnictwa (40 106,50 zł), kursu operator wózków (2 000,00 zł). W kursach uczestniczyło 408 osób. Uzyskano także wpływy z najmu pracowni i pomieszczeń 3 900,00 zł. Pozyskano również 2 169,72 zł ze sprzedaży złomu samochodowego.

Rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów w stołówkach szkolnych na 30.06.2021r. wynosił 2 879.555,00 zł. Dochody zrealizowane w 7 stołówkach szkolnych i 9 przedszkolnych oraz w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 (SPS i Przedszkolu Specjalnym) i wyniosły 1 343 581,23zł, wykonano 46,66% planu.

Wpływy za wyżywienie w przedszkolach wyniosły 740.656,26 zł:

- w PP1 – 84 371,00 zł,
- w PP2 – 42 349,16 zł,
- w PP4zOI – 81 555,60 zł,
- w PP5 – 68 187,00 zł,
- w PP8 – 93 611,00 zł,
- w PP9 – 99 778,00 zł,
- w PP10 – 74 378,50 zł,
- w PP14 – 105 875,00 zł,
- w PP15 – 90 551,00 zł).

Opłata administracyjna za żywienie personelu wyniosła 3.373,41 zł.

Dochody z tytułu wpływu z SGGW w Warszawie za zakup produktów w ramach programu „BIO mama i dziecko” wyniosły łącznie 6 828,00 zł i dotyczyły PP1 (4 552,00 zł) oraz PP8 (2 276,00 zł). W przedszkolach wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w łącznej wysokości 64 328,64 zł, w tym należności wymagalne 203,00 zł.

Opłaty za wyżywienie w szkołach zapewniły dochód w wysokości 592 723,56 zł, w tym:

- w SP1- 126.210,70 zł,
- w SP2 – 26.657,50 zł,
- w SP4 – 68 756,20 zł,
- w SP5 – 54 813,50 zł,
- w SP7 – 52 317,56 zł,
- w SP9 – 85 475,70 zł,
- w SP10 – 140.006,00 zł,
- w ZSSp Nr 8 – 38 486,40 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w szkołach wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 331,50 zł (SP1-56,00, SP2-67,50, SP 4- 136,00, ZSSp.Nr 8 -72,00zł).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2021 r. wynosił 58 015,00 zł.

Szkoły samorządowe osiągnęły tu dochody w wysokości 67 420,32 zł. tj. 116,21 % wykonania planu. W Szkole Podstawowej Nr 10 w § 0970 uzyskano dochody w kwocie 7 288,98 zł, tj. 51,00% wykonania planu- jako refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za dwóch pracowników, W ZSEiO Nr 6 uzyskano dochody w związku ze zwrotem za niewykorzystane bilety lotnicze w kwocie 32 589,41 zł (§ 0940).

W ZSWiO nr 7 uzyskano dochody w kwocie 27 541,93 zł z tytułu opłat od pracodawców członków ZNP, na koniec czerwca 2021r. Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji i ZSTiO Nr 4 nie uzyskało dochodów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2021 r. wyniósł 77.476,00 zł. Dochody uzyskane w I półroczu 2021r. wyniosły 49 011,00 zł (63,26% planu). Są to dochody z tytułu umów użyczenia pomieszczeń z Miejską Biblioteką Publiczną w Łomży, Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży, MOPS w Łomży oraz Urzędem Miejskim w Łomży

Rozdział 85410 - Bursy Szkolne

Plan dochodów trzech burs samorządowych na 30.06.2021r. wyniósł 1 675.144,00 zł. Bursy szkolne zrealizowały dochody w wysokości 303 985,77 zł (18,15% planu), w tym:

- w BS1 - 135 428,77 zł
- w BS2 - 117 067,50 zł
- w BS3 – 51 489,50 zł.

Dochody z najmu w bursach wyniosły 4 641,75 zł, odpłatność za wyżywienie wychowanków burs – 189 842,87 zł, za zakwaterowanie wychowanków – 74 725,40 zł, dochód za dodatkowe żywienie i noclegi – 34 775,75 zł.

- w BS1 uzyskano dochód z tytułu najmu 1 miejsca parkingowego pod garaż w wysokości 645,75 zł. Opłata za żywienie wychowanków wyniosła 78 374,87 zł, natomiast zakwaterowanie 29 644,00 zł. Zrealizowano ponadto dochody z tytułu dodatkowych noclegów i żywienia osób prywatnych i grup zorganizowanych młodzieży w łącznej kwocie 26 764,15 zł.

- w BS2 wypracowano dochód w wysokości 3 996,00 zł z tytułu wynajmu 6 placów pod garaże. Odpłatność za wyżywienie młodzieży wyniosła 74 128,00 zł, natomiast za zakwaterowanie 31 115,50 zł. Bursa uzyskała dodatkowe dochody za zakwaterowanie i wyżywienie OPS/CARITAS w łącznej wysokości 7.828,00 zł.

- w BS3 odpłatność za żywienie wychowanków wyniosła 37 340,00 zł, natomiast za zakwaterowanie wykonano dochody na poziomie 13 965,90 zł. Wypracowano także dochód za noclegi osób prywatnych w wysokości 183,60 zł.

Na koniec I półrocza w bursach wystąpiły należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków w łącznej wysokości 1 084,00 zł. W BS1 należności w wysokości 972,00 zł dot. gospodarstw domowych, natomiast w BS2 wystąpiła należność GOPS w kwocie 112,00 zł. Są to należności niewymagalne.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan dochodów trzech łomżyńskich żłobków na 30.06.2021 r. wynosił 213 946,00 zł. Funkcjonujące w mieście żłobki samorządowe zrealizowały dochody w wysokości 105 602,50 zł. (49,36% planu). Na kwotę tą składają się:

- opłaty za pobyt dzieci w żłobku – 51 067,50 zł (MŻ1 – 21 543,90 zł, MŻ2 – 29 523,60 zł),
- opłaty za żywienie – 49 259,00 zł (MŻ1 – 21 609,00 zł, MŻ2 – 27 650,00 zł),
- wpływy z różnych dochodów – 5 276,00 zł (MŻ1 – 2 276,00 zł – dot. Projektu „BIO mama i dziecko”, MŻ3 – 3.000,00 zł dodatek do wynagrodzenia za opiekę nad stażystami refundowane z MOPS).

Na koniec I półrocza w Miejskim Żłobku Nr 1 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za pobyt dzieci w placówce w wysokości 4 188,30 zł oraz za żywienie 4 172,00 zł. Są to należności niewymagalne w łączną kwotę 8 360,30 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 2021 r. otrzymano:

Subwencje

Subwencje z budżetu państwa wpłynęły w wysokości 78 686 598,00 zł, tj. w 57,82 % zaplanowanych kwot na I półrocze 2021 r. i stanowią 33,61 % udziału w wykonanych dochodach ogółem za I półrocze 2021 r., z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 66 886 056,00 zł., tj. 61,54 % wykonania planu, z tego:

a) gmina 28 426 968,00 zł., tj. 61,54 % planu,

b) powiat 38 459 088,00 zł., tj. 61,54 % planu,

- część wyrównawcza dla gminy 6 599 520,00 zł. tj. 50,00 % planu,

- część wyrównawcza dla powiatu 1 930 254,00 zł. tj. 50,00 % planu,

- część równoważąca dla gminy 130 614 zł. tj. 50,00 % planu,

- część równoważąca dla powiatu 3 140 154,00 zł. tj. 50,00 % planu,

Na realizację zadań gminy otrzymano dotacje w kwocie 54 882 153,83 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

W I półroczu 2021 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 44 120 190,05 zł. co stanowi 49,80 % planu po zmianach. W sprawozdaniach RB-50 za II kwartał 2021 r. dotacje w części gminnej podzielone są na adresatów dysponentów dotacji. Otrzymane dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego to kwota 44 048 251,05 zł, dotacja w rozdziale 75101 otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego stanowi kwotę 6 173,00 zł, dotacja otrzymana z Głównego Urzędu Statystycznego na Narodowy Spis Powszechny 2021 r. to kwota 65 766,00 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników otrzymano 18 733,66 zł.,

W dziale 750 Administracja publiczna na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej otrzymano 382 658,00 zł.,

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotację w kwocie 6 173 zł. z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców.

W dziale 758 z tytułu rozliczeń finansowych z Budżetem Państwa otrzymano 3 054,00 zł,

W dziale 801 oświata i wychowanie otrzymano dotacje w kwocie 516 919,00 zł., na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

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 794 447,42 zł., co stanowi 57,69 % planu po zmianach.

Zestawienie dotacji w dziale 852 przedstawiono w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% wykon
1	Ośrodki wsparcia	1 150 000,00	1 150 000,00	575 170,50	50,01
2	Dodatki energetyczne	-	27 000,00	27 000,00	100,00
3	Dotacja na utrzymanie MOPS	3 000,00	49 278,00	49 276,92	100,00
4	Usługi specjalistyczne	123 000,00	140 887,00	133 000,00	94,40
5	Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem zadania zlecone w dz. 852		1 282 000,00	1 377 165,00	794 447,42	57,69

W dziale 855 na wsparcie rodziny otrzymano dotacje w łącznej kwocie 42 398 204,97 zł. co stanowi 49,30 % planu po zmianach, w tym:

- na realizację Programu Rodzina 500 plus – 31 405 000,00 zł,
- na świadczenia rodzinne - 10 828 865,97 zł,
- na Program Dobry Start – 2 339,00 zł,
- na składki zdrowotne świadczeniobiorców – 162 000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W I półroczu 2021 roku. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie ogółem 10 674 463,78 zł, w tym:

- w rozdz. 60016 na rozbudowę dróg i ulic z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3 004 296,18 zł,
- w dziale 758 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 3 500 000,00 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz na realizację Programu: Posiłek w szkole i w domu, - 1 515 295,00 zł.,
- w dziale 852 Pomoc Społeczna – 2 343 952,60 zł., w tym:
- w rozdz. 85213 na składki zdrowotne - 82 000,00 zł,
- w rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze - 700 000,00 zł.,
- w rozdz. 85215 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszów dla najemców – 242 400,00 zł,
- w rozdz. 85216 na zasiłki stałe 700 000,00 zł,
- w rozdz. 85219 na utrzymanie MOPS 375 000,00 zł,
- w rozdz. 85230 na dożywianie 140 000,00 zł,
- w rozdz. 85295 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Wspieraj Seniora 2021 – 104 552,60 zł.
- w rozdz. 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w kwocie 231 000,00 zł. na stypendia, zasiłki szkolne.
- w rozdz. 85516 na realizację Programu MALUCH + - 79 920,00 zł,

Dotację celową na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją publiczną otrzymano 87 500,00 zł, w tym:

Z Urzędu Gminy w Piątnicy otrzymano w kwocie 40 000,00 zł., na realizację 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: sprzątnięcie, przycinanie żywopłotów i nasadzenia roślin ozdobnych na mogiłach wojennych 47 500,00 zł.

Na realizację zadań powiatu otrzymano dotacje na kwotę 12 276 478,18 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi – łącznie 5 963 283,73 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, otrzymano kwotę 143 815,02 zł., na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 25,16 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa, otrzymano dotacje w kwocie 173 700,00 zł., na zadania realizowane przez nadzór budowlany oraz na dokumentację geodezyjną i kartograficzną, co stanowi 36,42 % planu.

W dziale 750 Administracja publiczna, otrzymano dotację w kwocie 158 280,00 zł., z tego :

- na zadania związane z ewidencją ludności 101 280,00 zł., co stanowi 53,84 % planu
- na komisje poborowe - 57 000,00 zł., co stanowi 100,00 % planu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania Komendy Miejskiej PSP, otrzymano dotację w kwocie 4 708 000,00 zł., tj. 56,19 % 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 758 z tytułu rozliczeń finansowych z Budżetem Państwa otrzymano 5 456,09 zł,

W dziale 801 szkoły podstawowe, otrzymano dotację w kwocie 7 648,00 zł, na zakup podręczników.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, do budżetu wpłynęła dotacja na kwotę 7 976,00 zł., co stanowi 41,98 % 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 392 336,62 zł. dla Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności 349 300,00 zł, 38 356,62 zł, na pomoc repatriantom, oraz 4 680,00 zł. na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka.

W dziale 855 otrzymano dotację w kwocie 267 072,00 zł, w tym:
na wspieranie rodzin zastępczych otrzymano dotację w kwocie 206 464,00 zł,
na dodatek w wysokości 500 + dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych otrzymano 60 608,00 zł,

W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe w kwocie 6 129 062,45 zł. w tym:

- w rozdziale 02001 na zalesianie gruntu otrzymano z ARiMR 6 589,20 zł,
- w rozdziale 60015 na rozbudowę dróg i ulic z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4 135 854,84 zł
- w rozdziale 80115 na utworzenie klasy przygotowania wojskowego- klasy w ZSEiO nr 6 w Łomży - 82 640,00 zł,
- w rozdziale 85202 na realizację zadań bieżących na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej i ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano 1 718 389,00 zł,
- środki z PGE za przebudowę linii energetycznej otrzymano 185 589,41 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 164 400,00 zł (Program realizuje Bursa Szkolna nr 1 i Zespół Szkół Specjalnych).

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu to 19 732,00 zł na:

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano 7 232,00 zł tj. 50,00 % planu,
- na utrzymanie biblioteki ze Starostwa Powiatowego w Łomży otrzymano 12 500,00 zł.

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej na zadania bieżące otrzymane w I półroczu 2021 roku:

Nazwa projektu	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania	Uwagi:
UM Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego Ze środków UE	130 018,00 130 018,00	145 223,00 145 223,00	- -	- -	- Przewidywany wpływ transzy w II półroczu 2021 r Trwa postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy zadań.
ZSTiO Erasmus + Mój Atut-staż zawodowy za granicą Ze środków UE	115 489,00 115 489,00	115 489,00 115 489,00	- -	- -	- Przewidywany wpływ transzy w II półroczu 2021 r. z uwagi na rozpoczęcie we wrześniu 2021 r. staży dla uczniów na Litwie

ZSMiO Realizuj i rozwijaj swoje zainteresowania zawodowe- kierunek Elektromobilność Ze środków UE Ze środków BP	650 000,00 595 000,00 55 000,00	650 000,00 595 000,00 55 000,00	- - -	- - -	Projekt w trakcie realizacji do 30.09.2022 r. Z powodu pandemii COVID-19 przedłuża się realizacja zadań. Wpływ transzy uzależniony jest od postępu realizacji Projektu.
ZSTiO Kompleksowy program rozwoju Ze środków UE	12 568,00 12 568,00	12 568,00 12 568,00	12 568,00 12 568,00	100,00 100,00	Projekt w trakcie realizacji do 31.10.2022 r. Wpłynęła transza zaplanowana na wydatki w 2021 r.
ŁCRE Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji Ze środków UE Ze środków BP		969 355,00 897 355,00 72 000,00	1 140 500,00 1 020 415,89 120 084,00	117,66 113,71 166,78	Projekt w trakcie realizacji do 30.06.2023 r. Od września 2021 zostaną rozpoczęte zajęcia edukacyjne, staże i praktyki oraz organizowane będą pracownie szkolne. W II półroczu nastąpi aktualizacja planu.
ZSWiO Rynek pracy otwarty na młodych techników Ze środków UE Ze środków BP	400 000,00 357 940,00 42 060,00	400 000,00 357 940,00 42 060,00	400 000,00 357 940,17 42 059,83	100,00 100,00 100,00	Projekt w trakcie realizacji do 31.12.2021 r.
UM, placówki oświatowe Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży Ze środków UE Ze środków BP	- - -	857 351,00 824 514,00 32 837,00	617 503,34 593 852,96 23 650,38	72,02 72,02 72,02	Projekt w trakcie realizacji do 30.11.2022 r. Po akceptacji wniosku rozliczającego wpłyną transze dofinansowania.
UM Regionalne Innowacje Społeczne- Centra Integracji Społecznej woj. Podlaskiego Ze środków UE Ze środków BP	1 147 380,00 15 000,00 1 132 380,00	1 169 279,00 36 899,00 1 132 380,00	471 801,32 21 898,01 449 903,31	40,35 59,35 39,73	Projekt w trakcie realizacji do 31.03.2022 r. Po akceptacji wniosku rozliczającego wpływają transze dofinansowania.
UM Ścieżki współpracy- wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę	-	29 780,00	-	-	Projekt w trakcie realizacji. Wpływ transzy uzależniony jest od akceptacji wniosku rozliczającego

międzynarodową Ze środków UE	-	29 780,00	-	-	realizację zadań.
Dom Pomocy Społecznej Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- lecniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 Ze środków UE Ze środków BP	-	74 648,00	74 645,62	100,00	Projekt został zrealizowany.
	-	62 830,00	62 829,22	100,00	
	-	11 818,00	11 816,40	99,99	
MOPS Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża Ze środków UE	113 025,00	113 025,00	74 390,84	65,82	Zakończono realizację Projektu i zwrócono niewykorzystane środki
	113 025,00	113 025,00	74 390,84	65,82	
PP14 Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku Ze środków UE	339 700,00	339 700,0	175 000,00	51,52	Projekt w trakcie realizacji do 31.07.2022 r.
	339 700,00	339 700,0	175 000,00	51,52	
UM Erasmus + edycja hiszpańska Sounding Dreams of Europe Ze środków UE	-	29 549,00	27 280,80	92,32	Projekt w trakcie realizacji do 30 września 2021 r.
	-	29 549,00	27 280,80	92,32	
Razem:	2 908 180,00	4 905 967,00	2 993 689,92	61,02	

Realizacja Projektów przebiega ogółem planowo, chociaż wystąpiły opóźnienia w realizacji niektórych zadań z powodu ograniczeń związanych z ogłoszeniem pandemii Covid-19. Część transz dofinansowania wpłynie w II półroczu 2021 r. Realizacja zadań w ramach Projektów jest na bieżąco analizowana i w razie potrzeby dokonamy korekty planu.

3. Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 r.

rozdział	§	Plan	Wykonanie na 30.06 2021 r.	% wykonania	przekazane na dochody miasta	Uwagi:
70005		2 542 000,00	3 283 027,74	129,15	820 536,47	
	0470 Trwały zarząd	42 000,00	66 324,45	157,92	16 581,11	Przekazano do PUW 49 743,34 zł. Należności wynoszą 382,00 zł nadpłata wynosi 0,02 zł

	0550 użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 085 000,00	2 631 057,93	129,19	657 764,48	Przekazano do PUW 1 905 336,20 zł. Należności wynoszą 1 216 362,12 zł, w tym należności wymagalne- 1 205 208,12 zł, nadpłata wynosi 10 261,50 zł
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	280 000,00	203 268,08	72,60	50 817,02	Przekazano do PUW 151 988,61 zł. Należności wynoszą 5 849,50 zł. w tym należności wymagalne 4 399,50 zł, nadpłata wynosi 316,33 zł.
	0760 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	299 398,95	272,18	74 849,74	Przekazano do PUW 224 546,74 zł. Należności wynoszą 22 541,03 zł i są to należności wymagalne nadpłata wynosi 121,87 zł
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	77 937,45	311,75	19 484,36	Przekazano do PUW 58 453,09 zł Nie występują należności ani nadpłaty.
	0920 Odsetki za zwłokę	-	3 938,55	-	984,64	Przekazano do PUW 2 456,91 zł. Należności wynoszą 344 511,80 zł i są to należności wymagalne Są to zaległości czterech firm. Firmy te są w upadłości i należności zgłoszone są do Syndyka masy upadłości.
	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	1 102,33	-	55,12	Przekazano do PUW 1 217,36 zł. Należności wynoszą 178,19 zł i są to należności wymagalne
71015	0570 grzywny i kary dla osób fizycznych	3 000,00	-	-	-	Dochody nie zostały wykonane z powodu nienależenia kar przez PNIB
75011	0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 798,00	29,97	89,90	Przekazano do PUW 1 531,40 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
75411		3 000,00	11,60	0,39	0,58	
	0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	1 000,00	11,60	1,16	0,58	Przekazano do PUW 11,02 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0920 pozostałe odsetki	1 000,00	-	-	-	-
	0940 zwroty/rozliczenia za lata ubiegłe	1 000,00	-	-	-	-
85203	0830 Wpływy z usług	14 000,00	14 140,00	101,00	707,00	Przekazano do PUW 10 505,19 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
85228	0830 Wpływy z usług	16 000,00	10 982,00	68,64	549,10	Przekazano do PUW 10 413,86 zł. Należności wynoszą 81,00 zł.
85321	0690 Wpływy z różnych opłat	13 000,00	5 124,00	39,48	256,20	Przekazano do PUW 4 508,70 zł. Nadpłata wynosi 105,00 zł.
85502		579 000,00	360 145,22	62,20	84 828,09	

	0920 Odsetki za zwłokę	-	154 014,37	-	-	Przekazano do PUW 147 819,31 zł. Należności wymagalne wynoszą 8 010 254,46 zł. od dłużników alimentacyjnych.(narastające od 2008 r.). Są to odsetki od zaległości z funduszu alimentacyjnego
	0940 Zaliczka alimentacyjna	-	23 757,47	-	11 878,74	Przekazano do PUW 9 619,08 zł. Należności wynoszą 2 250 829,18 zł. i są to należności wymagalne
	0980 Fundusz alimentacyjny	579 000,00	182 373,38	31,50	72 949,35	Przekazano do PUW 107 378,39 zł. Należności wynoszą 20 023 164,62 zł. i są to należności wymagalne
85503	0690 Wpływy z różnych opłat	-	29,68	-	1,49	Przekazano do PUW 28,19 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
Razem:		3 176 000,00	3 675 258,24	115,72	906 968,83	

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 12 995 716,32 zł, co stanowi 43,17 % wykonania planu w tym zakresie po zmianach na 30.06.2021 r.

Wykonanie dochodów majątkowych oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% udziału	% wykon	Uwagi
Dochody majątkowe gminy – własne							
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	102 000,00	102 000,00	130 141,49	1,00	127,59	Wyższe niż planowano wykonanie spowodowane jest mniejszym niż zakładano zainteresowaniem podmiotów, którym przysługuje prawo skorzystania z bonifikaty 99,9% z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłaty roczne przekształceniowe są znacząco wyższe od opłaty jednorazowej, w stosunku do której istnieje możliwość skorzystania z bonifikaty. Zwiększenia planu dochodów dokonamy w II półroczu 2021 r.
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 850 000,00	3 850 000,00	1 219 714,82	9,39	31,68	Główny wpływ na wysokość wykonania dochodów ma: -sprzedaż działki położonej w rejonie ul. Geodetów, Żabiej i Kolejowej, -sprzedaż 7 lokali komunalnych, -raty za sprzedaż nieruchomości z lat ubiegłych, -renta planistyczna, -raty za przekształcenie nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą z lat ubiegłych. W II półroczu

							2021 r. spodziewamy się wpływu ze sprzedaży działki na ul. Rubinowej. Ogłaszane są przetargi, które jednak nie przynoszą wpływów do budżetu. Wykonanie planu jest zagrożone i będzie przedmiotem analiz i ewentualnej korekty.
3	Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	-	554 847,00	554 848,08	4,27	100,00	Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków na dochody. Zwrot dotyczy zadań : - Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 375 430,00 zł w tym: -ul. Tkacka-71 620,00 zł, -ul Wspólna-48 339,00 zł, -ul. Jesienna-63 960,00 zł, -ul. Piaski-48 954,00 zł, -ul. Kasztelańska II etap-34 440,00 zł, -ul. Słonecznikowa-69 126,00 zł, -ul. Topolowa-38 991,00 zł, -Budowa i przebudowa parkingów i chodników – parking ul. Zatylna-61 757,00 -Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (rejon ul. Żabiej)-117 660,00 zł, -Bezpieczny deptak na ul. Farnej-0,88 zł, - Sportowa Łomża-przyszkolna infrastruktura sportowa-0,07 zł, -Budowa Mini Parku przy ul. Szosa Zambrowska-Piłsudskiego w Łomży-0,13 zł. Zwrotu dokonano głównie ze względu na pozyskanie dofinansowania zewnętrznego
Razem		3 952 000,00	4 506 847,00	1 904 704,39	14,66	42,26	-
- z dotacji							
4	Przebudowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	3 432 187,00	935 008,00	935 007,33	7,19	100,00	Rzeczowa realizacja zadania do dnia 31.08.2022r. Wpłynęło dofinansowanie na bieżący rok
5	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	3 153 626,00	891 941,00	891 940,33	6,86	100,00	Rzeczowa realizacja zadania do dnia 31.08.2022r. Wpłynęło dofinansowanie na bieżący rok
6	Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży	3 501 400,00	-	-	-	-	-
7	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)	3 132 558,00	1 177 349,00	1 177 348,52	9,06	100,00	-
8	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	2 101 400,00	-	-	-	-	-

9	Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży	-	64 950,00	-	-	-	.W kwietniu 2021r.Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 21 listy rezerwowej zadań gminnych. Planowana realizacja zadania po włączeniu zadania na listę podstawową w latach 2021-2023. W grudniu 2021r. po podpisaniu umowy wpłynie dofinansowanie w kwocie 64.950,00zł (dofinansowanie do dokumentacji projektowej w kwocie 28.950,00zł, do robót budowlanych 36.000,00zł)
10	Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży	-	30 000,00	-	-	-	- W kwietniu 2021r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 47 listy rezerwowej zadań gminnych. Planowana realizacja zadania po włączeniu zadania na listę podstawową w latach 2021-2023. W grudniu 2021r. po podpisaniu umowy wpłynie dofinansowanie w kwocie 30.000,00zł dofinansowanie do robót budowlanych)
11	Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Zabiej)	-	61 404,00	-	-	-	- Planowane w III - IV kwartale 2021r. podpisanie Umowy o dofinansowanie, ogłoszenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu.
12	Rozbudowa drogi gminnej z sięgaczem - ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) w Łomży	-	1 320 204,00	-	-	-	- W kwietniu 2021r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 46 listy rezerwowej zadań gminnych. W przypadku podpisania umowy wpłynie dofinansowanie
13	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży	-	1 741 200,00	-	-	-	- W ramach naboru na 2021r. W kwietniu 2021r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 3 listy rezerwowej zadań gminnych. W przypadku podpisania umowy wpłynie dofinansowanie
14	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	26,93	100,00	W 2021 r wpłynęło dofinansowanie w wysokości 3 500 000,00 zł na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.
15	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap	495 548,00	495 548,00	-	-	-	- W dniu 14.06.2021r. podpisano umowę o dofinansowanie na wartość całkowitą zadania 375.000,00zł, w tym dofinansowanie 300.000,00zł. Dofinansowanie wpłynęło w lipcu 2021r. Kwota 495.548,00zł jest kwotą wnioskowaną, natomiast przyznane dofinansowanie to 300.000,00 zł. We wrześniu

							2021 r. nastąpi zmniejszenie planu dochodów.
16	Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży	958 593,00	958 593,00	-	-	-	Wniosek o dofinansowanie jest w trakcie oceny merytorycznej.
Razem		17 975 312,00	11 176 197,00	6 504 296,18	50,05	58,20	
- ze środków unijnych							
17	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	248 897,00	714 772,00	-	-	-	Przewidywany wpływ I transzy w II półroczu 2021 r. Trwa postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy zadań.
18	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	7 100 391,00	5 449 178,00	-	-	-	W 2021r. zostanie zrealizowany zakup 11 szt. wiat przystankowych. W związku z powyższym dofinansowanie jakie wpłynie to kwota 312 096,51 zł. Pozostała kwota wpłynie w 2022r. W lipcu 2021 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów.
19	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża	783 609,00	1 216 950,00	-	-	-	W dniu 10.03.2021 r. Miasto Łomża podpisało Umowę o dofinansowanie Projektu Grantowego. Rzeczowa realizacja zaplanowana jest w okresie: 2021-2022 r. Zaliczka wpłynie sierpniu 2021 r.
20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża	66 996,00	154 415,00	23 693,20	0,18	15,34	Zadanie zakończone. Obecnie trwa ocena wniosku końcowego. Oczekiwanie na refundację końcową w wys. 436 374,17 zł (w tym refundacja wydatków z roku poprzedniego)
21	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	-	37 077,00	37 077,44	0,29	100,00	
22	Projekt Kultura-kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	3 917 845,00	3 937 178,00	118 255,28	0,91	3,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania prac 31.01.2022r. Zgodnie z zapisami w umowie o dofinansowanie wydatki w projekcie są zaliczkowane. Z uwagi na występujące komplikacje związane z wykopaliskami archeologicznymi konieczne jest przeprojektowanie oraz zmiana harmonogramu prac w projekcie.
Razem		12 117 738,00	11 509 570,00	179 025,92	1,38	1,56	
Ogółem gminy		34 045 050,00	27 192 614,00	8 588 026,49	66,08	31,58	
Dochody majątkowe powiatu – własne							
1	CKZiU-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 170,00	2 169,72	0,02	99,99	
2	DPS-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	230,60	-	76,90	
Razem:		300,00	2 470,00	2 400,32	0,02	97,18	

- z dotacji							
3	Wpływy z PGE za przebudowę linii energetycznej (ul. Rządowa)	-	185 590,00	185 589,41	1,43	100,00	-
4	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	8 668 471,00	2 252 887,00	4 135 854,84	31,82	183,58	W 2021 r. wpłynęło dofinansowanie w ramach RFRD w wysokości: 4 135 854,84 zł. Trwa rzeczowa realizacja inwestycji. Ostatnia transza dofinansowania z RFRD w wys. 1 102 005,19 zł wpłynie w 2022r. Zwiększenie planu dochodów nastąpi w lipcu 2021 r.
5	Modernizacja pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-W sierpniu 2021 r. nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie. Wpływ nastąpi w II półroczu 2021 r.
Razem		8 968 471,00	2 738 477,00	4 321 444,25	33,25	161,76	-
- ze środków unijnych							
6	Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	-	24 346,00	24 345,26	0,19	100,00	-
7	ŁCRE Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	-	149 145,00	59 500,00	0,46	39,89	Projekt w trakcie realizacji do 30.06.2023 r. Od września 2021 zostaną rozpoczęte zajęcia edukacyjne, staże i praktyki oraz organizowane będą pracownie szkolne. W II półroczu nastąpi aktualizacja planu
Razem		-	173 491,00	83 845,26	0,65	48,33	
Ogółem powiatu		8 869 071,00	2 914 438,00	4 407 689,83	33,92	151,24	
Łączne dochody majątkowe Miasta Łomża		43 014 121,00	30 107 052,00	12 995 716,32	100,00	43,17	

Dochody majątkowe Miasta Łomża zrealizowano w I półroczu 2021 r. w 43,17 % planu. Łączne dochody majątkowe gminy wykonano w 31,58 %, natomiast dochody majątkowe powiatu w 151,24 %. Udział powiatu w dochodach majątkowych ogółem wynosi 33,92 %, a gminy 66,08 %.

Udział poszczególnych składników w wykonaniu dochodów majątkowych wynosi:

- z tytułu dotacji celowych na inwestycje z budżetu państwa 83,30 %,
- z tytułu Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 2,02 %.
- z tytułu sprzedaży mienia i zwrot niewykorzystanych środków z Niewygaśniętych Wydatków 14,68 %.

Podsumowując zestawienie dochodów majątkowych, na dzień 30.06.2021 r. przeważający udział w strukturze dochodów majątkowych mają dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 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

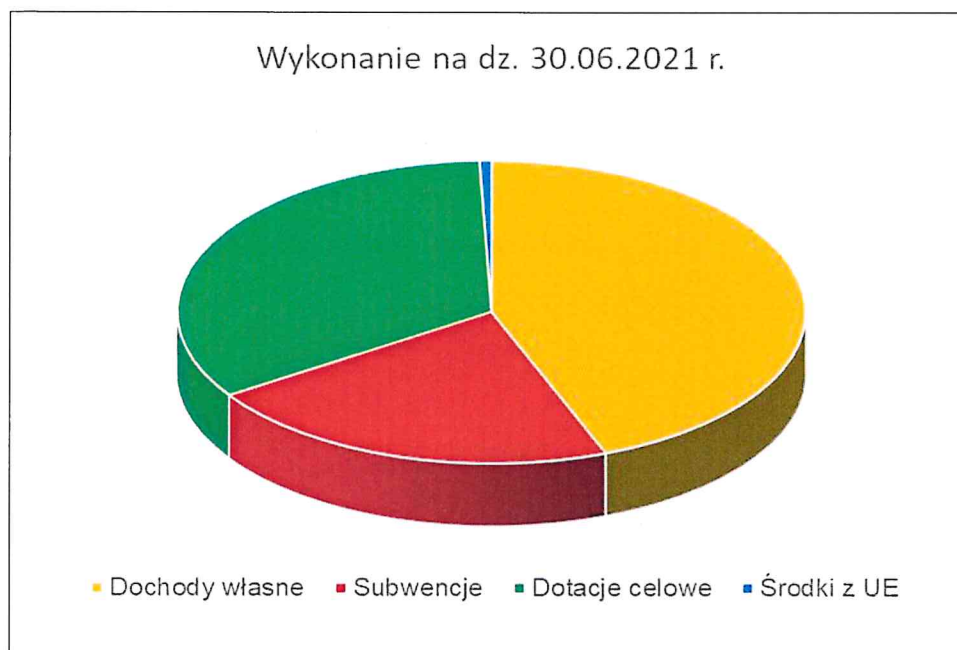
Planowane dochody budżetu miasta ogółem na dzień 30.06.2021 roku, zostały zrealizowane w wysokości 53,10 %.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
GINA	317 793 010,00	162 810 649,67	51,23
1. Dochody własne w tym:	137 137 959,00	71 741 667,34	52,31
- podatki lokalne	3 847 500,00	2 506 604,35	65,15
- opłaty lokalne realizowane przez UM	49 427 269,00	28 945 699,32	58,56
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	64 240 738,00	31 361 109,00	48,82
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	3 500 000,00	1 377 073,40	39,34
- pozostałe dochody	16 122 452,00	10 058 313,36	62,38
2. Subwencje gminy	59 654 077,00	35 157 102,00	58,93
3. Dotacje w tym:	107 441 854,00	54 882 153,83	51,08
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	18 767 541,00	10 674 463,78	56,88
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.	88 586 813,00	44 120 190,05	49,80
- dotacje celowe z porozumień	87 500,00	87 500,00	100,00
4 Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE (BP+UE)	13 559 120,00	1 029 198,76	7,59
POWIAT	123 053 372,00	71 275 490,42	57,92
1.Dochody własne w tym:	26 478 327,00	13 239 444,90	50,00
- opłaty lokalne realizowane przez UM	1 022 000,00	709 905,90	69,46
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	17 223 844,00	8 408 354,00	48,82
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	750 000,00	287 312,03	38,31
- pozostałe dochody	7 482 483,00	3 833 872,97	51,24
2. Subwencje powiatu	76 445 685,00	43 529 496,00	57,82
3.Dotacje w tym:	17 099 452,00	12 276 478,18	53,92
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	5 784 657,00	6 129 062,45	105,95
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	11 085 930,00	5 963 283,73	53,79
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	228 865,00	184 132,00	80,45
4. Środki na dofinansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej (BP+UE)	3 029 908,00	2 230 071,34	73,60
RAZEM:	440 846 382,00	234 086 140,09	53,10

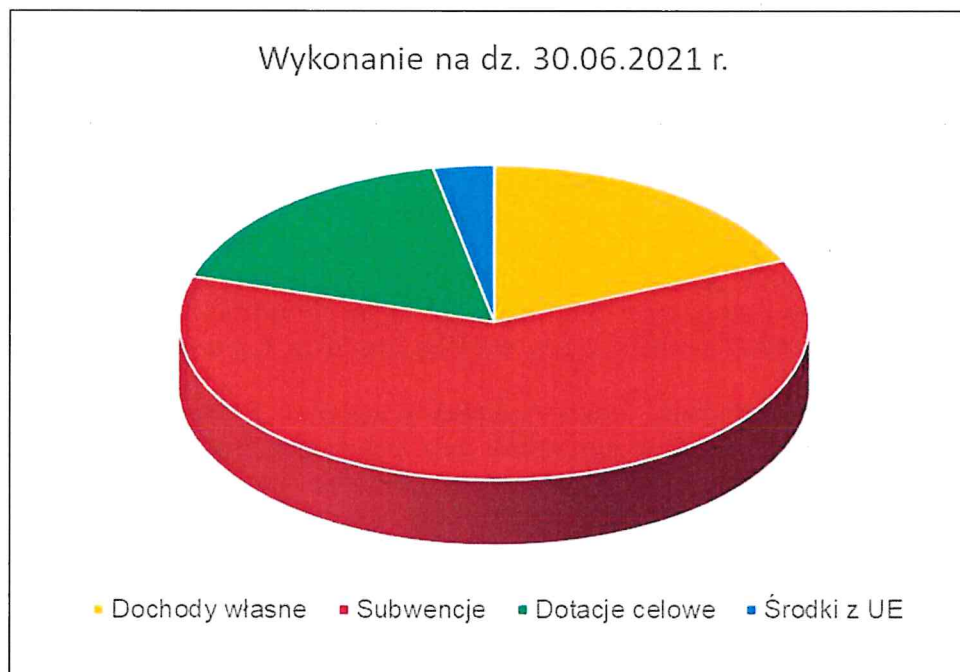
Reasumując realizacja budżetu przebiegła planowo, dochody w zakresie dochodów własnych, subwencji i dotacji na 30 czerwca 2021 r. wykonane zostały proporcjonalnie do przyjętego planu. Dokonujemy analizy wysokości wykonania dochodów i w uzasadnionych przypadkach dokonywane są korekty planu.

Strukturę wykonanych dochodów gminy w I półroczu 2021 roku przedstawia poniższy wykres:



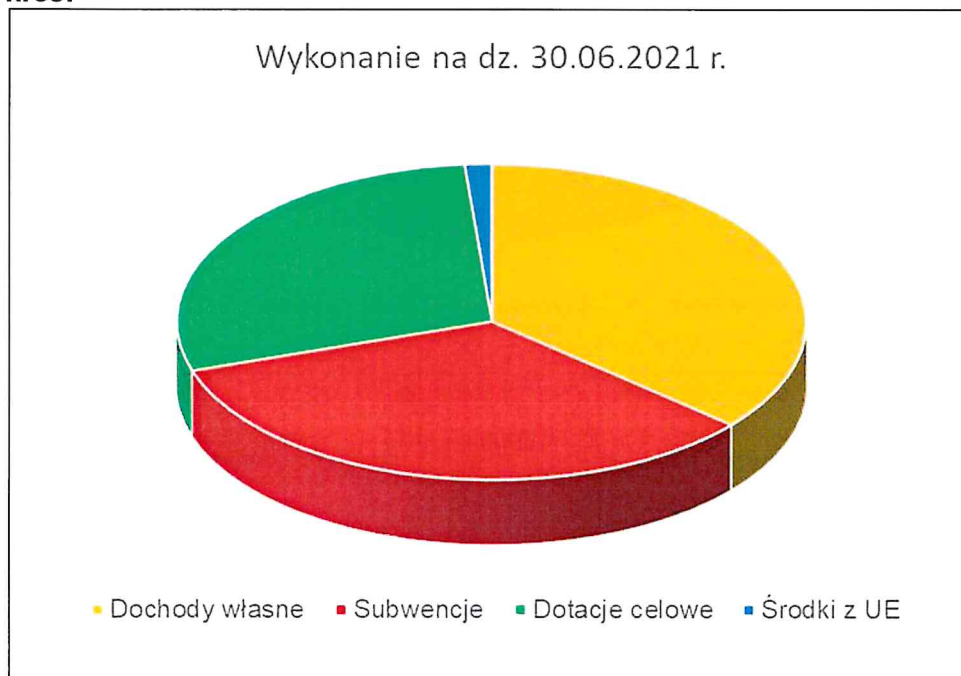
Dochody gminy	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	71 741 667,34	44,06
Subwencje	35 157 102,00	21,59
Dotacje celowe	54 882 153,83	33,71
Środki z UE	1 029 726,50	0,64
Ogółem dochody gminy	162 810 649,67	100,00

Strukturę wykonanych dochodów powiatu w I półroczu 2021 roku przedstawia poniższy wykres:



Dochody powiatu	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	13 239 444,90	18,58
Subwencje	43 529 496,00	61,07
Dotacje celowe	12 276 478,18	17,22
Środki z UE	2 230 071,34	3,13
Ogółem dochody powiatu	71 275 490,42	100,00

Strukturę wykonanych dochodów ogółem Miasta Łomża za I półrocze 2021 r. przedstawia poniższy wykres:



Dochody ogółem	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	84 981 112,24	36,30
Subwencje	78 686 598,00	33,61
Dotacje celowe	67 158 632,01	28,69
Środki z UE	3 259 797,84	1,40
Ogółem dochody	234 086 140,09	100,00

W porównaniu do wykonania dochodów budżetowych na dzień 30.06.2020 r., dochody własne zwiększyły się o kwotę 6 764 060,18 zł., zwiększył się też ich udział o 2,03 % w ogólnej strukturze dochodów, udział subwencji kwotowo jest wyższy o 3 009 758,00 zł., zwiększył się też ich udział w ogólnej strukturze dochodów o 0,24 %, udział środków z budżetu UE jest mniejszy o 2,94 %. Udział dotacji zwiększył się o 2 724 218,88 zł, t. j. o 0,46 % w ogólnej strukturze dochodów.

W I półroczu 2021 r., pomimo funkcjonowania w warunkach pandemii Covid-19, wykonanie dochodów przebiegało planowo chociaż niezbędne były zmniejszenia planu w przypadku zagrożenia niewykonania lub zwiększenia gdy podpisywano umowy na dofinansowanie ze środków zewnętrznych lub wpływy były wyższe niż pierwotnie zaplanowano.

III. Wydatki budżetowe

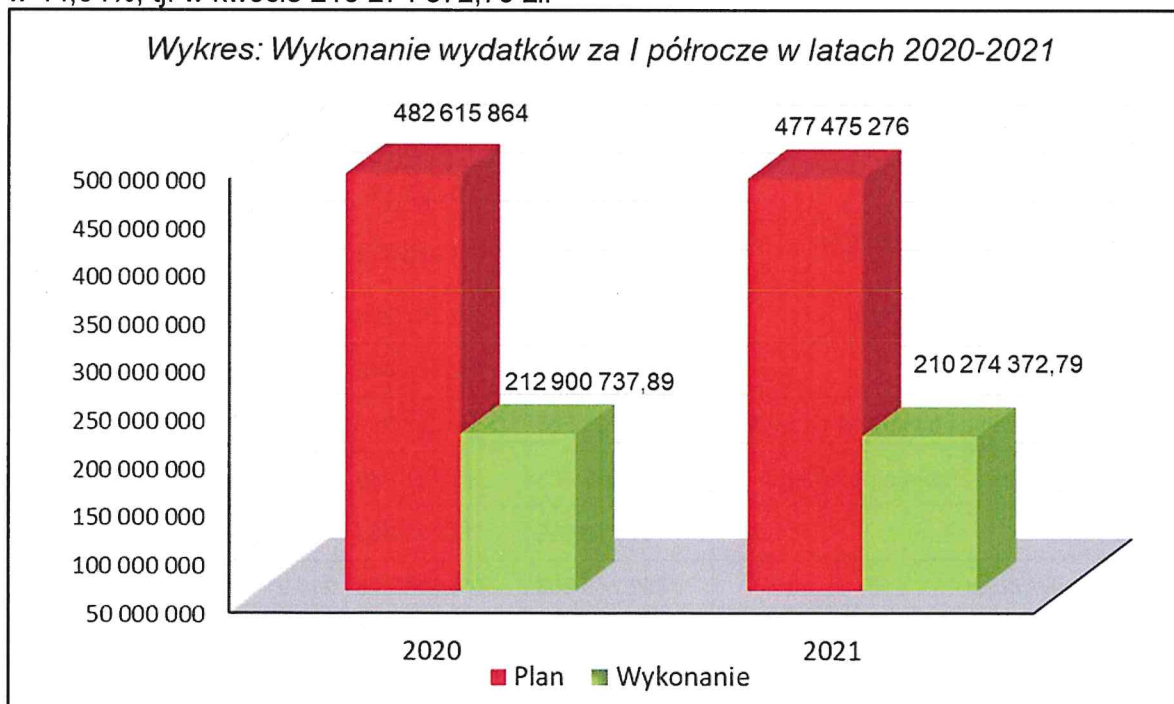
Uchwalony pierwotnie plan wydatków budżetowych na 2021 r. w kwocie 459 746 906,00 zł po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza na dzień 30 czerwca 2021 r. osiągnął poziom 477 475 276,00 zł.

Ogólnie plan wydatków na koniec I półrocza 2021 roku zwiększył się o 17 728 370,00 zł, tj. 3,86%. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 4,28 %, zaś wydatków majątkowych zwiększono o 1,60 %. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 1,20 %. Struktura zmian planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przyjęty plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	% zmiany planu
	Wydatki ogółem:	459 746 906,00	477 475 276,00	3,86%
	W tym:			-
1.	wydatki bieżące	387 517 368,00	404 089 415,00	4,28%
	- zadania własne	289 030 132,00	304 425 182,00	5,33%
	- zadania zlecone	98 487 236,00	99 664 233,00	1,20%
2.	wydatki majątkowe	72 229 538,00	73 385 861,00	1,60%
	- zadania własne	72 229 538,00	73 385 861,00	1,60%
	- 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 84,29% do 84,63%, a zmniejszył udział wydatków inwestycyjnych z 15,71% do 15,32%. Zwiększeniu uległ udział planu wydatków na zadania własne z 78,58% do 79,13%, zaś zmniejszył się udział wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych w wydatkach ogółem z 21,42% do 20,87%.

Planowane wydatki ogółem po zmianach na dzień 30 czerwca 2021r. zrealizowane zostały w 44,04%, tj. w kwocie 210 274 372,79 zł.



W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku realne wykonanie wydatków ogółem było niższe o 2 626 365,10 zł. W I półroczu 2020 roku wydatki bieżące wykonano w kwocie 184 127 183,58 zł, w 2021 w kwocie 199 268 149,36 zł, zaś wydatki majątkowe odpowiednio

w kwocie 28 773 554,31 zł i 11 006 223,43 zł. Z powyższego wynika, że zrealizowane wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 8,22%, zaś wydatki inwestycyjne były niższe o 61,75%.

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

Tabela. Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2021r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2021r.</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	21 735	20 501,32	94,32%
020	Leśnictwo	14 450	14 450	6 589,20	45,60%
600	Transport i łączność	52 093 422	54 643 316	10 935 222,96	20,01%
630	Turystyka	789 084	789 084	440 524,75	55,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 557 234	5 863 102	2 498 871,37	42,62%
710	Działalność usługowa	2 354 122	4 447 055	2 885 254,90	64,88%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	22 161 092	24 178 183	11 761 469,81	48,64%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 347	12 347	6 173,00	50,00%
752	Obrona narodowa	10 000	20 000	10 395,45	51,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 420 902	11 761 919	5 239 869,79	44,55%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	82 950,43	41,89%
757	Obsługa długu publicznego	4 979 812	4 979 812	844 509,87	16,96%
758	Różne rozliczenia	7 951 170	2 607 735	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	145 230 674	154 558 912	81 229 866,56	52,56%
851	Ochrona zdrowia	1 604 000	1 782 612	999 750,87	56,08%
852	Pomoc społeczna	26 570 733	28 162 526	13 655 779,93	48,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 440 497	4 913 212	2 842 377,97	57,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 868 893	17 107 898	7 976 526,05	46,62%
855	Rodzina	91 932 618	92 165 442	44 557 530,46	48,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 228 755	34 658 767	11 466 299,68	33,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 046 405	21 417 766	7 180 927,65	33,53%
926	Kultura fizyczna	11 079 696	12 971 403	5 432 980,77	41,88%
RAZEM:		459 746 906	477 475 276	210 274 372,79	44,04%

Wysokie wykonanie wydatków w dziale 010 wynika z tego, że realizowane jest tu zadanie zlecone, którego termin wykonania przypadał na I półrocze 2021 r., tj. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Z kolei w dziale 730 wykonanie wynosi 100% ze względu na przekazanie w I półroczu całej dotacji zaplanowanej w tym rozdziale PWSliP w Łomży (jest to jedyny wydatek zaplanowany w tym dziale). Niższe, w stosunku do upływu czasu, wykonanie wydatków w niektórych działach (np. w dziale 600) związane jest z tym, iż rozliczenie finansowe większości zadań inwestycyjnych przypada na drugą połowę roku. Z kolei niskie wykonanie w stosunku do planu

w dziale 757 Obsługa długu publicznego, tj. 16,96%, wynika z niskiego oprocentowania kredytów (znaczące obniżenie stawki WIBOR) oraz działań podjętych w celu obniżenia kosztów obsługi długu przez Prezydenta Miasta - spłata w I kwartale wszystkich rat kredytów przypadających na 2021 r., zamiast kwartalnie.

Tabela. Wykonanie wydatków bieżących wg działów (w zł)

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2021r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2021r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2021r.</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	21 735	20 501,32	94,32%
020	Leśnictwo	14 450	14 450	6 589,20	45,60%
600	Transport i łączność	16 600 000	24 444 566	7 572 621,72	30,98%
630	Turystyka	789 084	789 084	440 524,75	55,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 707 234	2 991 802	1 364 337,82	45,60%
710	Działalność usługowa	1 514 122	1 610 855	498 203,94	30,93%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	21 868 272	22 698 581	11 739 469,81	51,72%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 347	12 347	6 173,00	50,00%
752	Obrona narodowa	10 000	20 000	10 395,45	51,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 270 902	11 067 419	5 179 869,79	46,80%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	82 950,43	41,89%
757	Obsługa długu publicznego	4 979 812	4 979 812	844 509,87	16,96%
758	Różne rozliczenia	5 851 170	2 572 735	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	139 782 674	144 871 797	80 343 029,96	55,46%
851	Ochrona zdrowia	1 604 000	1 782 612	999 750,87	56,08%
852	Pomoc społeczna	26 470 733	28 062 526	13 557 933,30	48,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 940 497	4 413 212	2 342 377,97	53,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 713 893	14 993 865	7 907 979,96	52,74%
855	Rodzina	91 932 618	92 145 442	44 545 599,46	48,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 790 724	23 222 288	10 612 663,10	45,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 504 140	11 946 884	5 620 914,87	47,05%
926	Kultura fizyczna	10 759 696	11 029 403	5 371 752,77	48,70%
RAZEM:		387 517 368	404 089 415	199 268 149,36	49,31%

Z analizy wyłącznie wydatków bieżących wynika, że zostały one wykonane w 49,31%, tzn. ich realizacja przebiegała proporcjonalnie w stosunku do upływu czasu. W większości działów wykonanie oscyluje w granicach 50%.

Znaczący wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu na dzień 01.01.2021 r. wystąpił w dziale 600 – „Transport i łączność” w kwocie 7 844 566,00 zł. Związane jest to z tym, iż zwiększono środki na remonty dróg, tj. przede wszystkim Remont drogi krajowej nr 61 w Łomży – III etap, na który miasto pozyskało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej (ok. 50% wartości zadania). Zwiększony został również plan wydatków bieżących na łączną kwotę 5 369 095,00 zł w działach: 801 - „Oświata i wychowanie” i 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” (wprowadzenie nowych zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 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 zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa, m.in. na dożywianie, a w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o 1 431 564,00 zł wynika z tego, że do planu wydatków została wprowadzona nadwyżka z rozliczenia systemu odpadów komunalnych za 2020 r. oraz ze zwiększenia planu wydatków na oczyszczanie miasta. Wzrost w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.” 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. 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 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% wykonania
600	Transport i łączność	35 493 422	30 198 750	3 362 601,24	11,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 850 000	2 871 300	1 134 533,55	39,51%
710	Działalność usługowa	840 000	2 836 200	2 387 050,96	84,16%
750	Administracja publiczna	292 820	1 479 602	22 000,00	1,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	694 500	60 000,00	8,64%
758	Różne rozliczenia	2 100 000	35 000	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	5 448 000	9 687 115	886 836,60	9,15%
852	Pomoc Społeczna	100 000	100 000	97 846,63	97,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000	500 000	500 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 155 000	2 114 033	68 546,09	3,24%
855	Rodzina	0	20 000	11 931,00	59,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 438 031	11 436 479	853 636,58	7,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 542 265	9 470 882	1 560 012,78	16,47%
926	Kultura fizyczna	320 000	1 942 000	61 228,00	3,15%
RAZEM:		72 229 538	73 385 861	11 006 223,43	15,00%

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 15%, co przedstawia tabela powyżej. Ogólnie plan wydatków inwestycyjnych został zwiększony o 1 156 323,00 zł, głównie ze względu na

wprowadzenie do budżetu zadań, których nie udało się zrealizować w terminie w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, iż większość robót przypada na okres letni (m.in. inwestycje w szkołach w okresie wakacyjnym), a zatem większość płatności będzie dokonywanych w drugim półroczu.

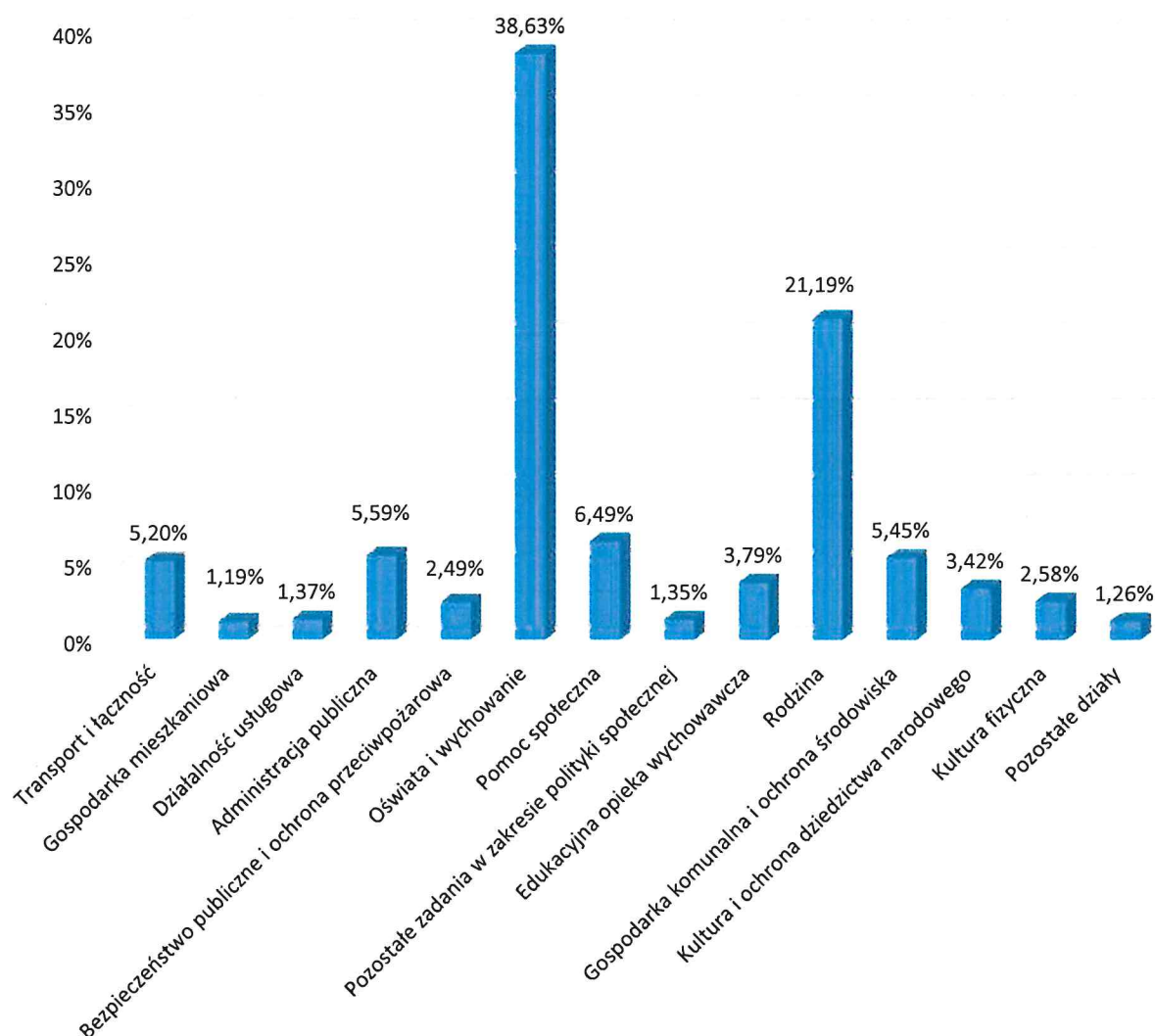
Strukturę wykonania wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021r.			% realizacji wydatków		
		Ogółem	Bieżące	Majątkowe	ogółem	bieżących	majątkow ych
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 501,32	20 501,32	0,00	0,01%	0,01%	0,00%
020	Leśnictwo	6 589,20	6 589,20	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	10 935 222,96	7 572 621,72	3 362 601,24	5,20%	3,80%	30,55%
630	Turystyka	440 524,75	440 524,75	0,00	0,21%	0,22%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 498 871,37	1 364 337,82	1 134 533,55	1,19%	0,68%	10,31%
710	Działalność usługowa	2 885 254,90	498 203,94	2 387 050,96	1,37%	0,25%	21,69%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,10%	0,10%	0,00%
750	Administracja publiczna	11 761 469,81	11 739 469,81	22 000,00	5,59%	5,89%	0,20%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 173,00	6 173,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	10 395,45	10 395,45	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 239 869,79	5 179 869,79	60 000,00	2,49%	2,60%	0,55%
755	Wymiar sprawiedliwości	82 950,43	82 950,43	0,00	0,04%	0,04%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	844 509,87	844 509,87	0,00	0,40%	0,42%	0,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	81 229 866,56	80 343 029,96	886 836,60	38,63%	40,32%	8,06%
851	Ochrona zdrowia	999 750,87	999 750,87		0,48%	0,50%	0,00%
852	Pomoc społeczna	13 655 779,93	13 557 933,30	97 846,63	6,49%	6,80%	0,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 842 377,97	2 342 377,97	500 000,00	1,35%	1,18%	4,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 976 526,05	7 907 979,96	68 546,09	3,79%	3,97%	0,62%
855	Rodzina	44 557 530,46	44 545 599,46	11 931,00	21,19%	22,35%	0,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 466 299,68	10 612 663,10	853 636,58	5,45%	5,33%	7,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 180 927,65	5 620 914,87	1 560 012,78	3,42%	2,82%	14,17%
926	Kultura fizyczna	5 432 980,77	5 371 752,77	61 228,00	2,58%	2,70%	0,56%
RAZEM		210 274 372,79	199 268 149,36	11 006 223,43	100,00%	100,00%	100,00%

Na dzień 30.06.2021r. wykonanie wydatków bieżących stanowiło 94,77% wydatków ogółem, zaś wydatków majątkowych 5,23%.

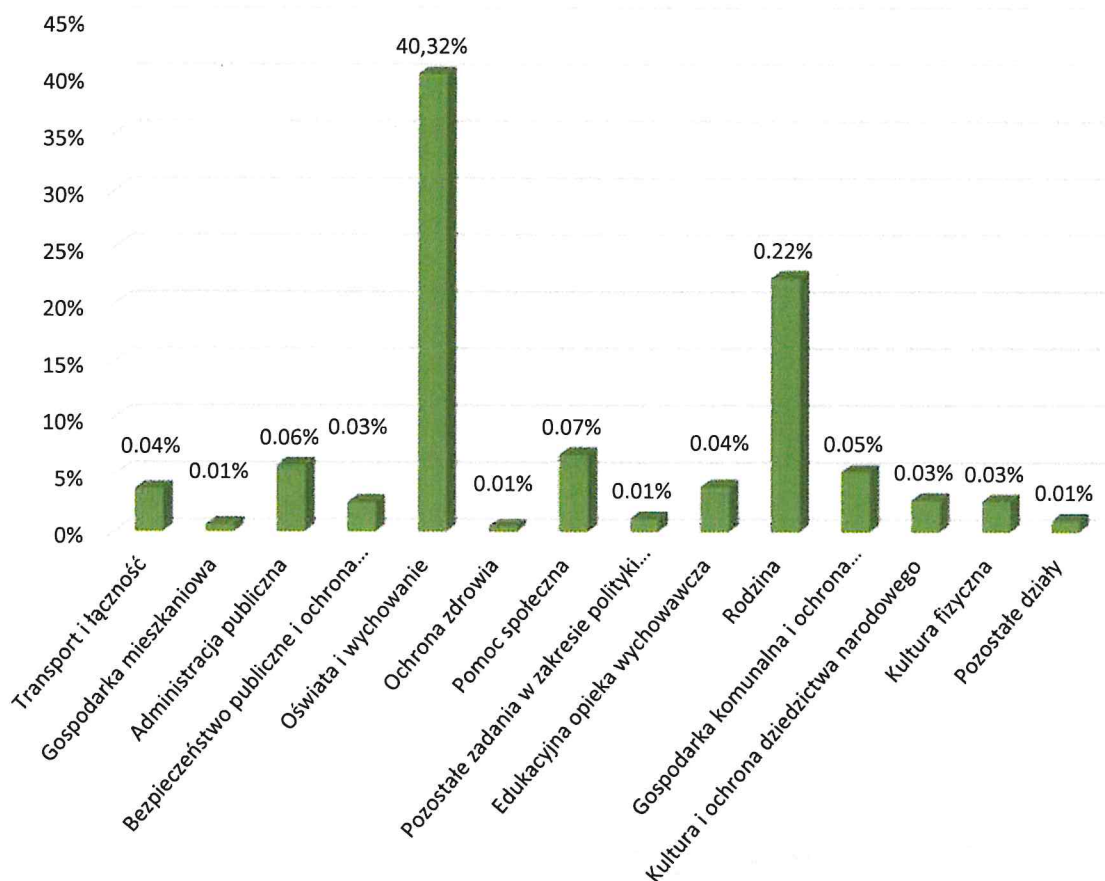
Wykres: Struktura wykonania wydatków ogółem w 2021r. wg działów.



W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za I półrocze 2021r. najwyższy procentowy udział uzyskał dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 38,63%, który w dużej mierze został sfinansowany środkami uzyskanymi w formie subwencji oświatowej, ale również środkami własnymi. Na drugim miejscu jest dział 855 – „Rodzina” – 21,19%, gdzie poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacjami na realizację zadań rządowych, zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych, a także dochodami miasta. Działy 600, 750, 852 i 900 stanowią między 5 a 6,5% budżetu miasta. Pozostałe działy mają udział w wykonaniu mniejszy niż 4%, a łącznie stanowią 17,45% zrealizowanych wydatków.

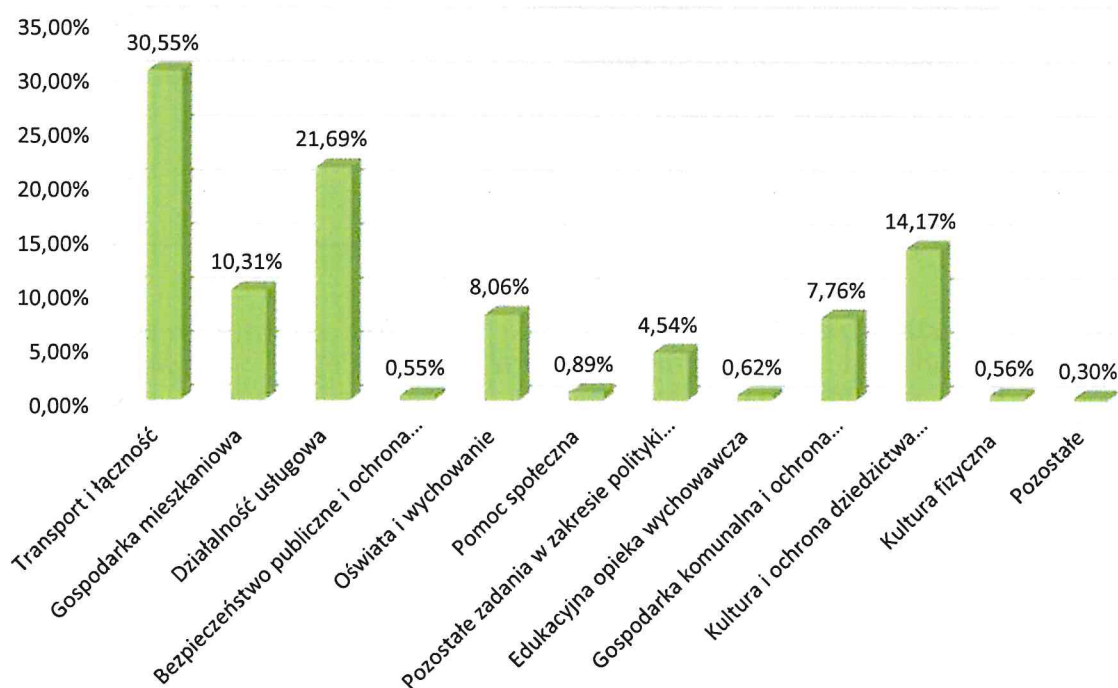
Podobną strukturę można zauważyć analizując tylko wydatki bieżące. Tutaj również największy udział mają wydatki działu 801 - „Oświata i wychowanie” - 40,32% oraz działu 855 - „Rodzina” – 22,35%.

Wykres: Struktura wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2021r. wg działów.



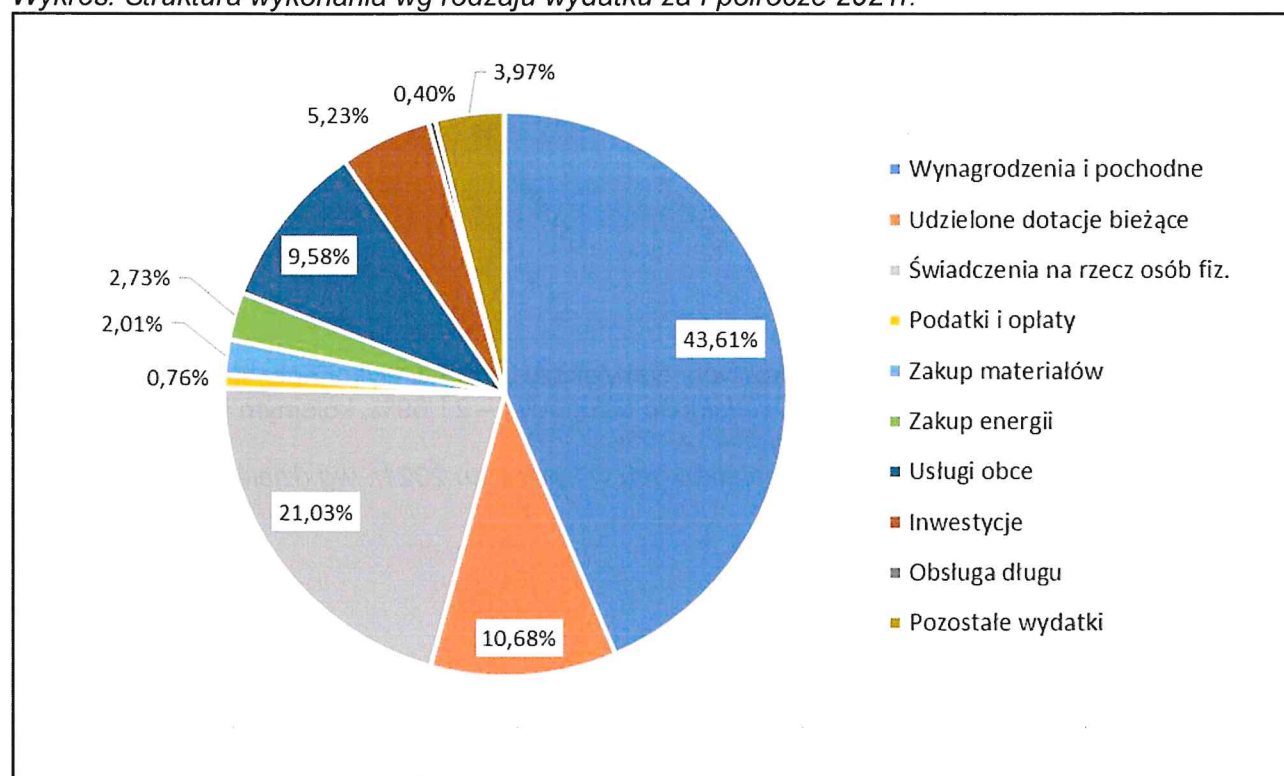
Odmienna jest struktura wydatków majątkowych. Największy udział w wykonaniu stanowi dział 600 - „Transport i łączność” – 30,55%, 710 – „Działalność usługowa” – 21,69%, kolejnym jest dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 14,17%.

Wykres: Struktura wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2021r. wg działów.



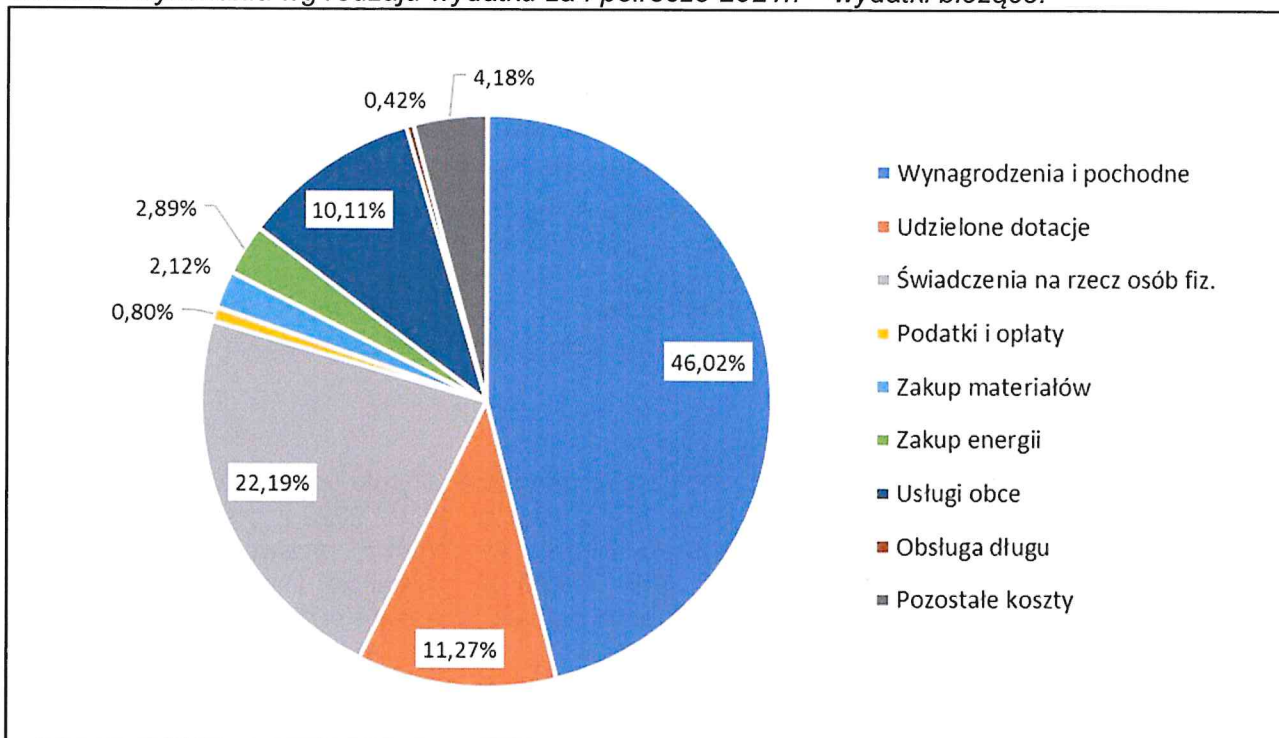
Reasumując, w strukturze wydatków Miasta Łomża widoczna jest dominacja dwóch obszarów, tj. oświata i pomoc społeczna. Wydatki na oświatę (dz. 801 i 854) stanowią 42,42% zrealizowanych wydatków **ogółem** (44,29% wydatków bieżących), zaś wydatki na pomoc społeczną (dz. 852, 853 i 855) stanowią 29,03% wydatków ogółem (30,33% wydatków bieżących). Głównymi źródłami finansowania powyższych obszarów są środki zewnętrzne, ale znaczące są również środki z dochodów własnych miasta. W I półroczu 2021 r. zadania w zakresie edukacji finansowane były w 74,98 % subwencją oświatową (66 886 056,00 zł), 22,02 % środkami własnymi (19 647 104,18 zł), 2,05 % dotacjami na zadania zlecone (1 828 935 zł), 0,95 % środkami na projekty UE (844 297,43 zł). Należy zwrócić uwagę, że w wykonaniu subwencji oświatowej na dzień 30.06.2021 r. jest również wykazana część subwencji przypadająca na m-c VII, która wpłynęła w m-cu VI 2021 r. Odejmując tę część subwencji, źródła finansowania oświaty kształtują się następująco: subwencja – 65,61 % (58 525 299,00 zł), dotacje – 2,05% (1 828 935 zł), środki UE – 0,95 % (844 297,43 zł), środki własne – 31,40 % (28 007 861,18 zł). Struktura źródeł finansowania w zakresie wydatków bieżących na oświatę kształtuje się następująco: subwencja – 66,32% (58 525 299,00 zł), dotacje – 2,07 % (1 373 634,72 zł), środki UE – 0,96 % (844 297,43 zł), środki własne – 30,65 % (27 052 478,49 zł). Łączny udział pozostałych działów w wydatkach ogółem za I półrocze jest bliski 29%.

Wykres: Struktura wykonania wg rodzaju wydatku za I półrocze 2021r.



Analizując wykonanie budżetu według struktury rodzajowej wydatków, zauważalny jest, jak co roku, przeważający udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowią one 43,61% 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. – 21,03%. Istotną część wykonania budżetu stanowią udzielone dotacje z budżetu Miasta – 10,68% oraz usługi obce – 9,58%. Pozostałe wydatki stanowią ok. 15% wykonania budżetu.

Struktura wykonania wg rodzaju wydatku za I półrocze 2021r. – wydatki bieżące.



Z kolei analizując tylko wydatki bieżące, to również przeważający udział w wykonaniu stanowią wynagrodzenia i pochodne – 46,02%. Znaczącą pozycją są także świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22,19% oraz udzielone dotacje – 11,27% i zakup usług – 10,11%. Pozostałe wydatki stanowią ok. 10,5% wykonania wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu

<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	21 735,00	20 501,32	94,32

„Rozdział 01030 – Izby rolnicze”

Zaplanowaną kwotę 3 000,00 zł wydatkowano w 58,92%, tj. w kwocie 1 767,66 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 2% z dochodów gminy uzyskanych z tytułu podatku rolnego jest przekazywane do Podlaskiej Izby Rolniczej.

„Rozdział 01095 – Pozostała działalność”

W rozdziale tym planowaną kwotę 18 735,00 zł wydatkowano w 99,99%. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej i zostały przeznaczone na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi tego zadania. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie.

<i>Dział 020 – Leśnictwo</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	14 450,00	6 589,20	45,60

„Rozdział 02001 – Gospodarka leśna”

Planowane wydatki w wysokości 14 000,00 zł przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia. W I półroczu na ten cel wydatkowano 6 589,20 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.

<i>Dział 600 – Transport i Łączność</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	54 643 316,00	10 935 222,96	20,01

„Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”

Wydatki w łącznej kwocie 200 885,31 zł (plan – 350 000 zł) obejmują bieżącą obsługę i koszty utrzymania Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnego prowadzoną przez MPGKiM Z.B. w Łomży. Na dzień 30.06 opłacone zostały wydatki za miesiące od stycznia do maja. Dalsze utrzymanie działalności dworca w dotychczasowym wymiarze godzin pracy będzie wymagało zwiększenia puli środków przeznaczonych na ten cel.

„Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy”

W ramach rozdziału Miasto wypłaca spółce MPK rekompensatę z tytułu wykonywania publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy z nr 142/2020 z dn. 28.02.2020 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich. Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 12 600 000,00 zł, w trakcie I półrocza zwiększono o 105 719,00 zł, w związku ze zwiększeniem środków na rekompensatę w związku rozszerzeniem świadczenia o linię nr 1 na terenie gminy Piątnica na mocy porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 01.04.2021 r. Koszty funkcjonowania linii nr 1 na odc. pl. Kościuszki do gminy Piątnica są dotowane przez Gminę Piątnica.

„Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe”

Planowane wydatki dotyczą remontu drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – III etap. Przyznano dofinansowanie w wysokości 3 808 800,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej (Ministerstwo Infrastruktury; program rządowy), dofinansowanie na poziomie ok. 50%. Realizacja zadania do dnia 31.12.2021r. W miesiącu VIII.2021 r. zostanie uruchomiona procedura o udzielenie zamówienia publicznego. Planowana wartość całego zadania 7 308 847,00 zł.

W ramach wydatków niewygasających dokończono Remont drogi krajowej nr 61 - ulica Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacją deszczową) – II etap. Wydatkowano 268 672,08 zł.

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

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 16 061 051,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza zmian zmniejszono o 5 683 534 zł do poziomu 10 377 517,00. Zmniejszenie wynika ze zmiany planu wydatków majątkowych rozdziału.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1 470 000,00 zł, wykonano w wysokości 585 030,94 zł, tj. 39,8%. Z uwagi na to, iż większość prac drogowych wykonywana jest w okresie letnim, większe wydatki planowane są w II półroczu 2021 r.

W ramach rozdziału zrealizowano:

- 1) Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej: plan – 70 000,00 zł, wydatkowano – 42 551,39 zł. Utrzymywanych jest 19 skrzyżowań i 2 przejścia dla pieszych.
- 2) Zakup usług remontowych: plan – 370 000,00 zł, wydatkowano – 166 213,92 zł. Środki wydatkowano na remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury, wykonywane przez MPGKiM.
- 3) Utrzymanie letnie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych: plan – 750 000 zł, wydatkowano – 340 016,27 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 skutek 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 włączów kanalizacji deszczowej,
- naprawa nawierzchni bitumicznych masą na zimno (uszkodzenia o małym zakresie),
- wykonanie nowych elementów bezpieczeństwa ruchu (przejścia dla pieszych, progi zwalniające, wygradzenia dla pieszych, przebudowy przejść dla pieszych – obniżenie krawężników i montaż płytek dotykowych),
- naprawy i konserwacje sygnalizacji świetlnej,
- usuwanie skutków kolizji i wypadków drogowych,
- konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych.

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

- 4) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice powiatowe, wojewódzkie i krajowe): plan – 208 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. W czerwcu br. zlecono dla MPWiK Spółka z o.o. w Łomży, w ramach przyznanych środków w budżecie czyszczenie kanalizacji deszczowych na najbardziej newralgicznych odcinkach ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych o łącznej długości - 3541,5 m. W czerwcu zlecono także dla Firmy Hamilton Poland Sp. z o.o. wykonanie dwukrotnego w 2021 r. badania laboratoryjnego wód opadowych na wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki Łomżycy. Pozostałe zamierzenia zostaną zrealizowane w II półroczu.
- 5) Pozostałe usługi: plan 41 600,00 zł, wykonanie – 30 750,00 zł. Środki przeznaczone na wykonanie projektu utworzenia aglomeracji Łomża w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
- 6) Opracowanie ekspertyz analiz i opinii: plan – 19 750,00 zł, wykonanie – 5 499,36 zł. Wydatki dotyczą wykonania pomiarów różnic wysokości punktów kontrolnych zamocowanych w podporach mostu w ciągu ul. Sikorskiego w Łomży względem niezależnej sieci reperów w cyklu czteromiesięcznym – 2 499,36 zł oraz wykonania obliczeń wskaźników rezultatu dot. projektów: WND-RPPD.02.01.01-20-005/12 "Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap II"; WND-RPPD.02.01.01-20-005/13 "Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III" – 3 000 zł.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 22 582 371,00 zł, w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza zmian, zwiększono o 813 862,00 zł (głównie wprowadzono środki na wypłatę odszkodowań za zajęte grunty pod budowę dróg na mocy decyzji wyłączeniowych), do poziomu 23 396 233,00 zł.

Wydatki bieżące rozdziału zaplanowano w kwocie 2 105 000,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 539 121,24 zł, tj. 25,61% na następujące zadania:

- 1) Zakup usług remontowych: plan – 975 000,00 zł, wydatkowano – 94 692,28 zł. W ramach usług remontowych wykonywano remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury wykonywane przez MPGKiM.
- 2) Bieżące utrzymanie ulic gminnych: plan – 950 000,00 zł, wydatkowano – 361 742,71 zł. W ramach środków utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 87,64 km. W styczniu 2021 roku zaliczono do dróg publicznych nowe odcinki ulic na łączną długość 0,935 km. Wykonano:
 - wymiany i regulacje wpustów kanalizacji deszczowej,
 - naprawa nawierzchni chodników i ulic, parkingów i zatok autobusowych wraz z wykonaniem nowych nawierzchni,
 - naprawy i regulacje nawierzchni dróg gruntowych,
 - profilowanie poboczy,
 - naprawa nawierzchni przystanków wraz z wykonaniem dodatkowych peronów,
 - regulacja pionowa włączów kanalizacji deszczowej,
 - naprawa nawierzchni bitumicznych masą na zimno (uszkodzenia o małym zakresie),
 - wykonanie nowych elementów bezpieczeństwa ruchu (przejścia dla pieszych, progi zwalniające, wygradzenia dla pieszych, przebudowy przejść dla pieszych – obniżenie krawężników i montaż płytek dotykowych),
 - naprawy i konserwacje sygnalizacji świetlnej,
 - usuwanie skutków kolizji i wypadków drogowych,
 - konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych.

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

- 3) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice gminne): plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 0 zł. W czerwcu br. Zlecono dla MPWiK Spółka z o.o. w Łomży, w ramach przyznanych środków

w budżecie czyszczenie kanalizacji deszczowych na najbardziej newralgicznych odcinkach ulic gminnych o łącznej długości - 1587,5 m. Pozostałe zamierzenia zostaną zrealizowane w II półroczu.

- 4) Różne opłaty i składki: plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 82 686,25 zł. Wydatki dotyczą opłat stałych i zmiennych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzek z powierzchni szczelnych dróg i parkingów.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60095 – Pozostała działalność”

W ramach rozdziału zaplanowano obsługę rejestracji jachtów i łodzi na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 1 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Kwotę 5 000,00 zł zaplanowano na druk dokumentów rejestracji jachtów i wysyłkę przez PWPW.

<i>Dział 630 – Turystyka</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	789 084,00	440 524,75	55,83

„Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie 789 084,00 zł w trakcie I półrocza nie zmienił się.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 350 000,00 zł. W I połowie 2021 roku, w ramach działań w zakresie upowszechniania turystyki udzielono dotacji na kwotę 277 689,24 zł. Dotacje otrzymały niżej wymienione podmioty:

- 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 196.000,00 zł,
- Łomżyński Klub Płetwonurków "Podwodny Jeleń" na zadanie: Spływ doliną Narwi do Łomży, kwota 1 700 zł,

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska na zadanie: Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej (PIT) w Łomży, kwota 79 989,24 zł.

Ponadto w I półroczu 2020 roku z budżetu wydatkowano środki na działania, które zostały podjęte w zakresie promocji turystyki. Poniżej zostały wymienione najważniejsze z nich:

- działania wynikające ze Strategii Promocji Miasta Łomża: Kreowanie produktu turystycznego – Łomża Smak Tradycji realizowane poprzez wykorzystanie produktów spożywczych, produkowanych przez łomżyńskich przedsiębiorców opatrzonych logo „Zasmakuj w Łomży”, kwota 6.183,49 zł;
- zakup licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do fotografii Zdzisława Folgi przedstawiających charakterystyczne obiekty, miejsca i przyrodę Łomży, kwota 1.000,00 zł;
- zakup licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskiego filmu przyrodniczego „Cztery pory roku”,
- dokonano zgłoszenia wodnoprawnego w związku z uruchomieniem Łomżyńskiego Kąpieliska Miejskiego, kwota 92,23 zł
- zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Łomży została opłaconą składka członkowska Miasta Łomża w LOT „Ziemia Łomżyńska”, kwota 8.997 zł.

W ramach środków z turystyki został wydawany informator „Łomżyński Kalendarz Wydarzeń” na miesiąc czerwiec. Koszt wydawnictwa – 220 zł

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domku Pastora – Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej poniesione zostały wydatki bieżące (energia, c.o., wywóz nieczystości, sprzątanie, usługi telekomunikacyjne, drobne zakupy itp.) na łączną kwotę 29 895,50 zł. Ponadto zatrudnionych jest 3 pracowników; łączny koszt wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFSS – 101 231,25 zł.

<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	5 863 102,00	2 498 871,37	42,62

„Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano 1 033 664,00 zł, z czego w I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 565 664,00 zł na dotację przedmiotową dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w tym na:

- pokrycie nieściągalnych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych w tym: po zmarłych oraz należności objętych wyrokami sądowymi i postanowieniami komorniczymi o nieściągalności w kwocie 97 110,00 zł,
- remont części wspólnych (fundusz remontowy) w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. 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 i wyniósł – 339.216,76 zł;
- remont gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 87.337,85 złotych. W lokalach i budynkach będących mieszkaniowym zasobem miasta wykonano m.in.: wymianę okien i drzwi w 9 lokalach, remont klatki schodowej w budynku przy ul. Dwornej 71 i remont klatki schodowej w budynku przy ul. Woziwodzkiej 20, wymianę instalacji elektrycznej w 4 lokalach, naprawę pieca i kuchni kaflowej oraz wentylacji w lokalu nr 3 przy ul. Sosnowej 2 oraz remont dwóch lokali z odzysku.

W trakcie realizacji jest przebudowa pieców kaflowych i kuchni kaflowych z ogrzewaczem w lokalach komunalnych na kwotę około 54.000,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w kwocie 3 523 570,00 zł, w trakcie I półrocza dokonano zmniejszenia o 320 432,00 zł, do kwoty 3 203 138,00 zł, głównie ze względu na zmniejszenie wydatków majątkowych. Zmiana w planie wydatków w § 4270 wynikała z konieczności przeprowadzenia bieżących remontów w budynkach z zasobu Miasta Łomża i Miasta Łomża na prawach Powiatu. (ul. Dworna 24a, ul. Studencka 11).

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta Łomża zrealizowano w kwocie 1 136 780,17 zł z zaplanowanych 1 958 138,00 zł. Z przedmiotowych środków wykonano operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości (w celu sprzedaży, zakupu, ustalenia opłat), wycenę nieruchomości na potrzeby ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziałów i uzbrojenia terenu, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, opłaty za energię dostarczaną do budynków miejskich, opłacono również koszty postępowań sądowych o ustalenie wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty sądowe za zakładanie i aktualizację ksiąg wieczystych, najem parkingu przy ul. Giełczyńskiej oraz inne koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym koszty związane z administrowaniem i utrzymaniem nieruchomości położonej przy ul. Nowej 2.

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 dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosła 143.815,02 zł. Łączna kwota wydatków poniesionych na zadania realizowane w ramach zadań zleconych powiatu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 137.353,71 zł. Różnica w kwocie 6 461,31 zł wynika z: wydatków (% koszt za administrowanie budynkiem przy ul. Nowej 2, dostawę i wywóz nieczystości oraz energię elektryczną w budynku Skarbu Państwa przy ul. Senatorskiej 52B) poniesionych przez Miasto Łomża ze środków własnych w grudniu 2020 r., a zrefundowanych dotacją otrzymaną w roku budżetowym 2021 oraz z nienależnie pobranej dotacji przez Miasto Łomża w kwocie 75,89 zł, która została zwrócona na konto PUW w Białymstoku w dniu 05.07.2021 r.

Zwiększenie planu o kwotę 281.400,00 zł wynika z:

- wydanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej decyzji nr MF/FG3.4143.3.63.2021.MF.700 z dnia 30 marca 2021 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 2021, w kwocie 30.150,00 zł,
- wydanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej decyzji nr MF/FG3.4143.3.114.2021.MF.1607 z dnia 16 czerwca 2021 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 2021, w kwocie 25.250,00 zł,

- wydanej przez Wojewodę Podlaskiego decyzji nr FB-II.3111.262.2021.KG z dnia 20 maja 2021 r. zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usunięciem okładzin sufitowych ze styropianu, zagrażających bezpieczeństwu pożarowemu, znajdujących się w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży, w kwocie 226.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2021r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 3 542,37 zł.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	4 447 055,00	2 885 254,90	64,88

„Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego”

W budżecie miasta Łomży w 2021 r. na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta zaplanowano kwotę w wysokości 94 481,00 zł.

W I półroczu 2021 r. na materiały kserograficzne związane z pracą Wydziału wydatkowano kwotę 87,79 zł.

Na aktualizację i opiekę autorską systemu eGmina z modułami iMPZP w okresie od 1.04.2021 roku do 31.03.2022 roku na podstawie umowy nr 34/2021 z dnia 5 marca 2021 r. wydatkowano kwotę 2 460,00 zł.

Razem wydatkowano kwotę 2 547,79 zł.

„Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Na dzień 30.06.2021 r. zaplanowano wydatki w kwocie 278 000 zł (w tym 90 000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa) 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 387 000,00 zł finansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, wydatkowano ogółem kwotę 167 436,55 zł, tj. 43,27% planu.

Kwota w wysokości 161 157,29 zł, przeznaczona została na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń Inspektora i zatrudnionych pracowników. Kwotę w wysokości 6 279,26 zł wydatkowano na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu, tj. zakup materiałów biurowych, paliwa, utrzymanie samochodu służbowego, opłaty: za najem pomieszczeń biurowych, za rozmowy telefoniczne i za korespondencję. Zatrudnienie w Inspektoracie w pierwszym półroczu 2021 r. wynosiło 5 osób (4,5 etatu) oraz inspektor ds. RODO na umowę zlecenie.

W I półroczu 2021 roku Inspektorat wydał łącznie 24 decyzje (m.in. pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych) i 4 postanowienia. Poza tym, wszczętych zostało 20 postępowań administracyjnych w trybie przepisów art. 61 § 1 i 4 KPA. Ponadto inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili w terenie:

- 16 kontroli budów przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
- 9 kontroli z własnej inicjatywy,
- 29 kontroli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu,
- 4 wizje lokalne na podstawie art. 79 KPA w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym,
- 16 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 10 odpowiedzi na skargi mieszkańców (5 skarg uznano za niezasadne, 5 skarg jako zasadne).

Inspektorzy nadzoru budowlanego w pierwszej połowie 2021 roku na terenie miasta przeprowadzili łącznie 74 kontroli oraz wizji lokalnych i w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wystawili 6 mandatów karnych na łączną kwotę 1550 zł.

Ponadto przyjęto 159 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych (w tym 77 budynków, 2 budowle, 6 dróg, 21 sieci, 53 innych obiektów budowlanych) oraz przyjęto 108 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych (w tym 48 budynków, 2 budowle, 3 drogi, 15 sieci, 40 innych obiektów budowlanych). Wydano 14 zaświadczeń o braku sprzeciwu do złożonych zawiadomień o zakończeniu budowy.

„Rozdział 71035 – Cmentarze”

Plan wydatków bieżących – 295 000,00 zł, wykonanie – 77 481,60 zł.

Zaplanowano 220 000,00 zł na wynagrodzenie administratora cmentarza. Zgodnie z zawartą umową na administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych wypłacono wynagrodzenie w kwocie 77 481,60 zł.

W ramach usług zaplanowano 47 500,00 zł na zadanie zlecone na podstawie Porozumienia z Wojewodą Podlaskim z dnia 24 lutego 2021r. 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 47500,00 zł. Wykonanie prac zlecono dla MPGKiM Z.B. Płatność nastąpi w II półroczu 2021 r.

Zaplanowano również kwotę 75 000,00 zł na remont dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. M. Kopernika, który będzie realizowany w VI kwartale 2021r.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 71095 – Pozostała działalność”

W myśl podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łomży, miasto Łomża partycypuje w kosztach utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, na który zaplanowano 508 874,00 zł, z tego w I półroczu wydatkowano kwotę 254 438,00 zł, tj. 50,00%.

<u>Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	200 000,00	200 000,00	100,00

„Rozdział 73095 – Pozostała działalność”

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

W dniu 26 lutego 2021 r. Miasto Łomża zawarło z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży umowę o udzielenie dotacji celowej na zadanie „Kształcenie studentów studiów stacjonarnych w PWSliP w Łomży”. Kwota dotacji to 200.000,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie (do 80%) zakupu pomocy dydaktycznych, w tym zbiorów bibliotecznych, czasopism i monografii naukowych do zasobów bibliotecznych PWSliP oraz utrzymania uczelni (media).

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	24 178 183,00	11 761 469,81	48,64

„Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie”

Uchwalony na dzień 01.01.2021r. plan w wysokości 1 392 635,00 zł w ciągu I półrocza został zwiększony o 9 054,00 zł. Ogólnie na dzień 30.06.2021r. wydatki ukształtowały się na poziomie 732 452,83 zł, z czego z dotacji na zadania zlecone gminy – 316 892,00 zł, powiatu – 92 249,04 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 323 311,79 zł. Na koniec I półrocza 2021r. plan zrealizowano w 52,26%, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 704 130,70 zł, pozostałe wydatki – 28 322,13 zł.

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

Część w/w zadań realizowano w ramach dotacji przekazanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki na zadania zlecone wykorzystano m.in. na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Na dzień 30.06.2021r. nie wystąpiły zobowiązania.

„Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe”

Pierwotnie uchwalony plan w kwocie 1 570 976,00 zł, w trakcie I półrocza 2021r. zwiększono o 10 000,00 zł do poziomu 1 580 976,00 zł.

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 44,69%, tj. w kwocie 706 603,21 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne - 378 824,10 zł, pozostałe – 327 779,11 zł.

W rozdziale wykonywane są zadania powiatu i dotyczą spraw związanych z ochroną środowiska, nadzoru nad utrzymaniem dróg krajowych i wojewódzkich, wydawaniem kart wędkarskich oraz obsługą techniczną powierzonego majątku Skarbu Państwa jak również zakupem tablic rejestracyjnych i druków (prawo jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, karty pojazdu, nalepki kontrolne) do prowadzenia bieżących spraw Centrum Obsługi Mieszkańców. Dodatkowo w rozdziale realizowane są wydatki Biura ds. Budownictwa. Na 2021 r. zabezpieczona została kwota 10 000,00 zł na ogłoszenia w prasie, dotyczące procedury prowadzenia postępowań i wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. W I półroczu 2021 r. wykorzystane zostały środki w wysokości 4 999,95 zł brutto.

Na dzień 30.06.2021r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 18 363,25 zł, głównie koszty druków prawa jazdy.

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

W budżecie miasta na dzień 01.01.2021 rok na zadania związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i rad osiedli przyjęto kwotę 389 500,00 zł. W związku z zakupem sprzętu komputerowego zwiększono plan o 62 000,00 zł. Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 235 182,10 zł, co stanowi 52,09% planu. Większość wydatków poniesiono na wypłaty diet radnym, czyli na zaplanowane 365 000,00 zł zrealizowano 170 683,73 zł. Pozostałe wydatki związane są z oprawą protokołów sesji poprzedniej kadencji oraz udziałem radnych w uroczystościach nadania Miastu praw miejskich oraz uroczystościach państwowych i miejskich.

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

Pierwotnie zaplanowane wydatki w kwocie 18 081 481,00 zł, w trakcie I półrocza 2021 r. wzrosły o 1 791 271,00 zł, do poziomu 19 872 752,00 zł. Wzrost spowodowany był m. in. zwiększeniem środków na zakupy inwestycyjne UM w Łomży oraz remonty.

Zrealizowano wydatki w wysokości 9 662 874,29 zł na zadania bieżące i 22 000,00 zł na zakupy inwestycyjne. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne, tj. 7 655 663,76 zł oraz niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu – 2 007 210,53 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 – 22 054,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe: plan 10 000,00 zł, wykonanie – 288,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane: z zakupem artykułów biurowych (43 277,32 zł), wyposażeniem i meblami biurowymi, w tym kalkulatory, niszczarki, klimatyzatory przenośne (20 115,07 zł), wyposażeniem sekretariatów Prezydenta Miasta Łomża i Zastępców Prezydenta Miasta Łomża. Ponadto zakupiono również paliwo, prasę i publikacje, druki, bilety miesięczne, pieczątki, gaśnice, materiały elektryczne i hydrauliczne, kwiaty i inne. W zakresie Wydziału Informatyki wydatkowano 70 786,61 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny) w kwocie 50 330,62 zł brutto, zakupiono urządzenia wyposażenia urzędu (komputery, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne) za kwotę 20 455,99 zł oraz akumulatory do zasilaczy UPS. Łączne wydatki w paragrafie – 176 730,65 zł;
- zakup usług remontowych: wydatki w paragrafie obejmują prace remontowe w pokojach Straży Miejskiej – 3 000,00 zł oraz naprawy i przeglądy samochodów służbowych (5 620,75 zł) Pozostałe wydatki dotyczą przeglądów, dezynfekcji i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacji urządzeń dźwigowych, serwisu napędów do drzwi rozsuwanych, konserwacji p.poż. oraz napraw urządzeń informatycznych – ogólne wydatki w paragrafie wyniosły 32 043,13 zł.

- zakup usług pozostałych: obejmuje między innymi wydatki związane z wysyłką korespondencji oraz usługą kurierską (66 743,50 zł), sprzątaniem pomieszczeń biurowych (103 675,14 zł), obsługą kasową (72 000,00 zł), świadczeniem czynności stałej obsługi prawnej (39 975,00 zł), ochroną, monitoringiem p.poż i konserwacją (11 922,50 zł), montaż mebli (9 471,00 zł), wykonywaniem druków urzędowych, eksploatacją pomieszczeń WED i WGK, wizytówek oraz wszelkimi pracami związanymi z utrzymaniem budynku w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym. Wydatki utrzymują się na poziomie przewidywania. W zakresie Wydziału Informatyki wydatkowano 123 464,40 zł. głównie na realizację umów zawartych na obsługę i serwis oprogramowania Urzędu Miejskiego oraz zakupy nowych i przedłużenie istniejących licencji na programy stosowane w urzędzie. Łączne wydatki paragrafu – 529 553,63 zł.
- zakup energii – wydatki w paragrafie wynoszą 212 972,64 zł co stanowi 53,24% zaplanowanych środków.

Poniesiono również wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej (plan wydatków wykonano w 50,16%), wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń, zakup usług zdrowotnych, koszty podróży służbowych, opłaty za szkolenia pracowników Urzędu, itp.

Zaplanowano również środki w kwocie 170 850,00 zł na realizację wydatków bieżących projektu: „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. W ramach projektu planuje się wdrożyć systemy e-usług, integrację systemów z systemami dziedzinowymi, zakup i unowocześnienie infrastruktury poprawiające poziom bezpieczeństwa, szkolenia z obsługi, promocję e-usług.

Wydatkowano 3 425,06 zł na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu. Zadania zrealizowane w I półroczu 2021 r.: Wybór drugiej firmy na Inżyniera kontraktu (IK) - Entrast Sp. z o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa. Nowy IK w pierwszym półroczu 2021r. przedłożył nowy zakres rzeczowo-finansowy oraz przygotował dokumenty do wspólnego postępowania przetargowego.

Zabezpieczono również wydatki na opracowanie 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 pn. „Strategia Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” z firmą FC Grzegorz Szproch, ul. Pirenejska 2BM, 50-574 Wrocław na kwotę 79.950,00 zł. Zamówienie obejmuje w swoim zakresie min. 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 celu wygospodarowania oszczędności, prowadzone 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 30.06.2021r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 248 622,72 zł, głównie podatek VAT za m-c VI 2021 r.

W ramach wydatków niewygasających opłacono fakturę w kwocie 25 842,54 zł za dostawę mebli biurowych do pomieszczeń biurowych Urzędu.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa”

Na rok 2021 zaplanowano 38.000,00 zł. W trakcie roku plan zwiększono o 19 000,00 zł. z uwagi na konieczność przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i dokończenia tej z roku ubiegłego, a przerwanej przez COVID-19. Ze środków zaplanowanych w budżecie zostały poniesione wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Do 30 czerwca 2021 r. wydatkowano 2.763,44 zł i tym samym zrealizowano 4,85% planu.

„Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.”

Planowany budżet na dzień 01.01.2021 r. – 643 500,00 zł; na dzień 30.06.2021 r. zwiększono o 60 000,00 zł, głównie na koszty podróży zagranicznych, energię elektryczną i zakup usług pozostałych. Wydatki zrealizowano w kwocie 311 829,03 zł, tj. 44,33% na poniższe zadania:

- Dofinansowania - współorganizacja wydarzeń/imprez – 37 784,00 zł w tym m.in.:
 - współfinansowanie działań grupy „Podwodny jeleń” – 5.000,00 zł,
 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 5.800,00 zł,
 - promocja miasta podczas gali MMA – 5000 zł,
 - współfinansowanie półfinału mistrzostw Polski w piłce koszykowej dziewcząt – 15.000 zł,
 - promocja miasta podczas wydarzeń grupy poszukiwawczo – ratownicze – Scubamaniac – 6000 zł,
 - pozostałe – 984 zł.
- Organizacja festynów, imprez, udział w wydarzeniach promocyjnych – 35750 zł, w tym m.in.:
 - Dzień dziecka – 5000 zł,
 - Organizacja loterii „Rozlicz PIT w Łomży” – 30750 zł.
- Zakup/wykonanie materiałów promocyjnych, książek/albumów, gadżetów – 89 287,7zł, w tym m.in.:
 - wykonanie materiałów promocyjnych – 68 462,70 zł,
 - biuletyn „My z Łomży” – 20 825 zł.
- Wykonanie promocyjnych materiałów wydawniczych i udział w obcych wydawnictwach, w tym reklama zewnętrzna – 47616,09 zł:
 - materiały promocyjne w mediach – 32367,09 zł.
- Pozostałe – 7624,69 zł.

„Rozdział 75095 – Pozostała działalność”

Uchwalony budżet w wysokości 45 000,00 zł w trakcie I półrocza zrealizowano w 48,89%, tj. 21 998,91 zł. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie prowizyjne inkasentowi opłaty skarbowej 2 065,56 zł. Ponadto wydatkowano środki na opłacenie kosztów postępowań sądowych i usług komorniczych (w zakresie egzekucji podatkowych) w wysokości 19 933,35 zł.

<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	12 347,00	6 173,00	50,00

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

Środki wydatkowano na aktualizację spisu wyborców. Na zaplanowane 12 347,00 zł zrealizowano 50,00%, tj. 6 173,00 zł na wynagrodzenia pracowników. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie.

<u>Dział 752 – Obrona narodowa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	20 000,00	10 395,45	51,98

„Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne”

Na rok 2021 zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł. a w trakcie półrocza dokonano zwiększenia o 10.000 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 2021 r. wydano 10.395,45 zł, co stanowi 51,98% planu.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	11 761 919,00	5 239 869,79	44,55

„Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji”

Na początku 2021 r. w § 2300 - wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy- dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (dodatkowe patrole policji) zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W trakcie półrocza zwiększono budżet o 72.000,00 zł. Pomędzy Komendantem KMP w Łomży a Prezydentem Miasta Łomża zostały podpisane porozumienia (na dofinansowanie realizacji

w/w zadań) na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o Policji, dla policjantów pełniących służbę w dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej i na zakup 6 profesjonalnych urządzeń do niszczenia dokumentów biurowych dla KMP w Łomży. Do 30 czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę 29.505,00 zł i tym samym wykonano 24,18% planu.

„Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Przyznane na 2021 rok dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 01.01.2021r. wynosiła 8.312.189,00 zł, po zmianach na dzień 30.06.2021r. to kwota 8.378.183,00 zł. Za I półrocze dokonano zwiększenia dotacji o kwotę 66.000,00zł. W I półrocze 2021 roku Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przekazano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości 4.708.000,00 zł. Przekazana dotacja została wykorzystana w kwocie 4.218.913,33 zł, co stanowi 50% przyznanego planu i 90% przekazanej dotacji.

Wykonane wydatki kształtują się następująco:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - w planie po zmianach na dzień 30.06.2021r. ujęto kwotę 1.511.245,00 zł, z czego wydatkowano 697.623,52 zł, co stanowi 46% środków tych paragrafów i 8% całego planu, w tym:
 - Dokonano dopłat do zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach na kwotę 459,00 zł.
 - Wypłacono funkcjonariuszom równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego na kwotę 26.595,80 zł.
 - Na bieżąco są wypłacane gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy - 5.852,00 zł.
 - Ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby (należność za II półrocze 2020r) – 404.110,53 zł.
 - Nagrody jubileuszowe – 16.522,95 zł.
 - Odszkodowania powypadkowe – 6.198,00 zł.
 - „Mundurówka” – 170.885,24 zł.
 - Świadczenia motywacyjne – 67.000,00 zł.

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

2. Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników KM PSP w Łomży – plan po zmianach wynosił 6.125.453,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3.212.546,76 zł, co stanowi 52% środków tych paragrafów i 38% całego planu.
3. Świadczenie pieniężne § 4080 – plan po zmianach na dzień 30.06.2021r. wynosił 38.358,00zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki i zobowiązania w tym paragrafie nie wystąpiły.
4. Pozostałe należności funkcjonariuszy § 4060 – plan po zmianach na dzień 30.06.2021r. wynosił 41.809,00 zł, co stanowi 0,5% całego budżetu. Do dnia 30.06.2021r. wydano kwotę 29 350,59 zł, co stanowi 0,4% przyznanego planu i 70% środków tego paragrafu.
5. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i FP. Na dzień 30.06.2021r. plan wynosił 44.370,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 22.598,34 zł, co stanowi 51% środków tych paragrafów i 0,3% całego planu.
6. Wydatki rzeczowe - tj. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług – plan na dzień 30.06.21r. wynosił 529.181,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 212.524,75 zł, co stanowi 40% środków tych paragrafów i 3% całego planu. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminów płatności faktur.
7. Różne opłaty i składki (wykup świadectw i przeglądy pojazdów, podatki od środków transportu, podatki od nieruchomości – plan na dzień 30.06.2021r. wynosił 81.313,00zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 38.272,98zł co stanowi 47% środków tych paragrafów i 0,4% całego planu.
8. Na ZFŚS (par. 4440) w ustawie budżetowej przypisano kwotę 6.460,00zł. Cały odpis został przekazany na rachunek ZFŚS.

„Rozdział 75414 – Obrona cywilna”

Na 2021 rok zaplanowano budżet w kwocie 16.000 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 wynajem autobusu z kierowcą (MPK) dla mieszkańców w związku z wybuchem gazu w bloku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego. Łącznie wydano 3.822,70 zł, co stanowi 23,89% zaplanowanych środków.

„Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)”

Na realizację zadań Straży Miejskiej w 2020r. zaplanowano środki w kwocie 1 391 873,00 zł, w tym na wydatki bieżące 1 141 873 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 386 571,78 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 105 524,54 zł - wydatki w tym zakresie związane były z na wypłatą ekwiwalentów pieniężnych dla strażników oraz zakup umundurowania i innych elementów wyposażenia dla nowo przyjętych od stycznia br. funkcjonariuszy Straży Miejskiej, naprawą pojazdów służbowych oraz naprawą urządzenia do awaryjnego rozruchu pojazdów, zakupem paliwa, dostawą energii elektrycznej i ciepłej, myciem i czyszczeniem okresowym pojazdów, satelitarnym pozycjonowaniem, sprzątaniem pomieszczeń, opłatami za dysponowanie częstotliwością w I i II kwartale 2021 roku, kosztem szkoleń zawodowych funkcjonariuszy Straży Miejskiej (zwiększenie w par. 4700 w kwocie 8000 zł z przeznaczeniem na kurs podstawowy strażników oraz kurs prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych) oraz odpisem na ZFŚS.

W I półroczu 2021 roku strażnicy nałożyli 149 sztuk mandatów karnych, na kwotę 13.180 złotych. Łączna kwota wpłat z tytułu nałożonych grzywn wg stanu na dzień 30 lipca 2021 wynosi 7.190 zł i obejmuje wpłaty wyegzekwowane wskutek prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji jak również wpłaty własne od osób ukaranych.

Na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 1 514,14 zł, głównie na zakup materiałów.

„Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe”

Na 2021 rok pierwotnie zaplanowano kwotę 392 068,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz niezbędne wydatki rzeczowe dla pracowników Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK - 5 osób) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Łącznie na utrzymanie MCZK wydatkowano kwotę 195 528,40 zł.

W związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego, przeniesiono z rezerwy na zarządzanie kryzysowe środki w wysokości 675 511,00 zł na działania (w tym na wydatki inwestycyjne) związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie Miasta Łomża. Wydatkowano 52 079,66 zł.

Na dzień 30.06.2021r. zobowiązania nie wystąpiły.

„Rozdział 75495 – Pozostała działalność”

W ramach rozdziału uchwalono plan wydatków bieżących w kwocie 412 772,00 zł, które w trakcie I półrocza zwiększono o 15 716,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 180 130,92 zł, tj. 42,04 % planu.

Zaplanowane środki wydatkowano na wynagrodzenia i ZFŚS 4 osób zatrudnionych do obsługi Centrum Nadzoru Monitoringu przy Straży Miejskiej (w poprzednich latach zadanie to realizowane było w Komendzie Miejskiej Policji) w kwocie 104 513,47 zł. Dokonano również niezbędnych napraw i konserwacji systemu monitoringu.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	198 000,00	82 950,43	41,89

„Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna”

Plan wydatków na 01.01.2021 r. – 198 000,00 zł i w ciągu I półrocza nie zmienił się. Wydatkowano kwotę 82 950,43 zł, to jest 41,89 % 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 lok. 327,
3. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, przy ul. Reymonta.

Uprawnieni mogą uzyskać m.in. informacje w zakresie:

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

Na dzień 30.06.2021 rok do realizacji zadania była zatrudniona w MOPS jedna osoba na ¼ etatu.

W wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zlecono Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach prowadzenie zarówno punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej) jak i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku. Kwota łącznej dotacji wyniosła 126 060 zł. Na koniec czerwca wydatkowano kwotę 52 525 zł.

<i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	4 979 812,00	844 509,87	16,96

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

W 2021 r. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano 3 779 812,00 zł. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 844 509,87 zł, tj. 22,34 % planu. Niski % wykonania wynika z niskiego oprocentowania kredytów (znaczące obniżenie stawki WIBOR ze względu na podjęte działania organów państwowych przeciwdziałające kryzysowi gospodarczemu w związku z wystąpieniem w całym kraju pandemii koronawirusa SARS Cov – 2) oraz działań podjętych w celu obniżenia kosztów obsługi długu przez Prezydenta Miasta - spłata w I kwartale wszystkich rat kredytów przypadających na 2021 r., zamiast kwartalnie. Dodatkowo w planie utrzymywana jest „rezerwa” na ewentualny wzrost stawek WIBOR, które w trakcie roku mogą się zmieniać, a które mają wpływ na oprocentowanie kredytów.

„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 Ciepłej 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 Ciepłej 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”.

<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	2 607 735,00	0,00	0,00

„Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe”

Z przyjętej wysokości rezerw na początku roku, tj. 7 951 170,00 zł w trakcie I półrocza rozdysponowano 5 343 435,00 zł. Wielkość poszczególnych rezerw kształtowała się następująco:

Rodzaj rezerwy:	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.06.2021r.
– oświatowa	1 850 000,00	703 383,00
– dla instytucji kultury	100 000,00	65 000,00
– ogólna	2 799 796,00	1 378 489,00
– na zarządzanie kryzysowe	1 101 374,00	425 863,00
– Budżet Obywatelski	2 100 000,00	0,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	154 558 912,00	81 229 866,56	52,56

W dziale 801 na 30.06.2021 r. zaplanowano środki w wysokości 154.558.912,00 zł z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące: 144.871.797,00 zł, w tym:

- finansowanie działalności bieżącej szkół w kwocie 120.226.258,00 zł,
- środki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania – 428.817,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach realizacji projektów unijnych 5.356.749,00 zł,
- z tytułu refundacji za objęcie wychowaniem przedszkolnym na terenie innych gmin dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża– 240.000,00 zł,
- dowożenie uczniów – 30.000,00 zł,
- z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki – 524.842,00 zł,
- na dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 18.065.131,00 zł,

2. wydatki inwestycyjne: 9.687.115,00 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,
9 przedszkoli publicznych,
3 licea ogólnokształcące samodzielne, 2 w zespołach szkół,
4 zespoły szkół zawodowych,
Zespół Szkół Specjalnych Nr 8,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji (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 80.343.029,96 zł, tj. 55,46% planu, z tego:

- jednostki samorządowe wydatkowały 68.163.385,96 zł (wydatki bieżące),
- dotacja dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wyniosła 11.175.123,52 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego – 160.223,05 zł (w tym z tytułu dowożenia uczniów niepełnosprawnych – 16.647,39 zł)
- wydatki bieżące w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej – 844.297,43 zł.

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego	plan na 30.06.2021 r.	Kwota wykonania	% w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących	% wykonania planu wydatków danego rodzaju
Wynagrodzenia z pochodnymi	102 145 748,00	58 623 142,77	72,97%	57,39%
Odpisy na ZFSS	4 066 233,00	3 071 653,32	3,82%	75,54%
Wynagrodzenia bezosobowe	215 148,00	130 189,56	0,16%	60,51%
Wydatki rzeczowe	8 697 981,00	3 925 649,69	4,89%	45,13%
Wydatki na żywienie	2 851 333,00	1 313 959,62	1,64%	46,08%
Dokształcania i doskonalenie n-li	617 305,00	59 826,80	0,07%	9,69%
Pozostała działalność szkół	1 632 510,00	1 038 859,14	1,29%	63,64%
Dowożenie uczniów	30 000,00	16 647,39	0,02%	55,49%
Dotacje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych	18 065 131,00	11 175 123,52	13,91%	61,86%
Zadanie zlecone: podręczniki szkolne	524 842,00	105,06	0,00%	0,02%
Płatność dla innych samorządów za utrzymanie w przedszkolach dzieci – mieszkańców miasta Łomża	240 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Wydatki bieżące zrealizowane w Urzędzie Miejskim w dziale 801	428 817,00	143 575,66	0,18%	33,48%
Wydatki bieżące ramach realizowanych projektów unijnych	5 356 749,00	844 297,43	1,05%	15,76%
Razem Dział 801	144 871 797,00	80 343 029,96	100,00%	55,46%

Analiza wykonania za I półrocze pozwala zakładać, że konieczne będzie zwiększenie planu wydatków, albowiem zrealizowano już 55,46% planowanych środków. W szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 72,97% wykonanych wydatków bieżących. Przy utrzymaniu aktualnego zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych, wystąpią braki na płace i pochodne, albowiem wykonanie za I półrocze o 7,39% 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 3,82% poniesionych wydatków bieżących w dziale.

Wydatki rzeczowe ukształtowały się na poziomie 4,89% wydatków bieżących. Wykorzystano 45,13% planowanych tu środków, jednakże podkreślić należy, że zdecydowana większość tych wydatków zostanie zrealizowana w III kwartale 2021 roku, zatem nie wystąpią tu oszczędności.

W strukturze poniesionych wydatków 13,91% stanowią wydatki z tytułu dotacji podmiotowych dla szkół niesamorządowych. Wykorzystano 61,86% 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 pewne braki.

Strukturę wydatków bieżących szkół i Urzędu Miejskiego w I półroczu 2021 r. w dziale 801 według poszczególnych rozdziałów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Rozdz	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2021 r	Zmiany w planie	Plan wydatków bieżących po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonane wydatki	% wykonania planu wydatków
1	80101	Szkoły podstawowe	41 056 019	500 570,00	41 556 589	24 134 894,44	58,08%
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 096 500	110 494,00	3 206 994	1 885 418,84	58,79%

3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 944 440	97 173,00	3 041 613	1 701 630,53	55,95%
4	80104	Przedszkola	18 462 325	151 171,00	18 613 496	11 457 966,45	61,56%
5	80105	Przedszkola specjalne	989 800	7 522,00	997 322	565 507,85	56,70%
6	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000	0,00	50 000	0,00	0,00%
7	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000	0,00	30 000	16 647,39	55,49%
8	80115	Technika	22 499 450	978 599,00	23 478 049	12 770 326,15	54,39%
9	80116	Szkoły policealne	980 000	100 000,00	1 080 000	760 497,39	70,42%
10	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 034 630	-500,00	3 034 130	1 730 856,21	57,05%
11	80120	Licea ogólnokształcące	22 244 947	235 700,00	22 480 647	12 756 519,87	56,74%
12	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 442 800	9 052,00	1 451 852	877 680,73	60,45%
13	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 871 992	2 170,00	1 874 162	1 160 781,55	61,94%
14	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	617 305	0,00	617 305	59 826,80	9,69%
15	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 673 819	-329 996,00	7 343 823	3 569 572,86	48,61%
16	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	4 859 852	-194 853,00	4 664 999	2 596 149,82	55,65%
17	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 770 661	6 125,00	3 776 786	2 166 574,70	57,37%
18	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000	-50 000,00	250 000	0,00	0,00%
19	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	791 472	11 377,00	802 849	335 192,47	41,75%
20	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	524 842,00	524 842	105,06	0,02%
21	80195	Pozostała działalność	3 066 662	2 929 677,00	5 996 339	1 796 880,85	29,97%
		Razem:	139 782 674	5 089 123	144 871 797	80 343 029,96	55,46%

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe”

Miasto Łomża jest organem założycielskim dla 7 szkół podstawowych, do których uczęszczało według SIO na 30.09.2020 r. – 4.825 uczniów.

Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 40.156.019,00 zł. W ciągu półrocza zwiększono plan o 892.570,00 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach tj. na 30.06.2021 r. wyniósł 41.048.589,00 zł. Zaplanowane na 30.06.2021 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 36.359.427,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 30.200,00 zł, odpisu na ZFSS – 1.453.838,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 2.743.124,00 zł.

W I półroczu 2021 r. samorządowe szkoły podstawowe wydatkowały 23.553.820,62 zł, (57,38%) w tym:

- 89,51% wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia z pochodnymi (20.970.016,22 zł), co stanowi 57,67% wykonania planu tych wydatków,
- 5,70% - wydatki rzeczowe (1.334,388,22 zł), (48,64% wykonania planu tych wydatków),

- 4,73% - odpisy na ZFŚS (1.108.540,25 zł), (76,25% wykonania planu tych wydatków),
- 0,06% - na wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano 13.877,00 zł, co stanowi 45,95% wykonania planu tych wydatków.

Zobowiązania bieżące szkół podstawowych na koniec I półrocza 2021 r. wynosiły 536.481,19 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń i umów cywilno-prawnych, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, zakupu wyposażenia, energii, zakupu usług zdrowotnych oraz pozostałych.

W planie zabezpieczono także wydatki w tym rozdziale z tytułu dotacji dla niesamorządowych szkół podstawowych, gdzie naukę pobierało 154 uczniów. Pierwotnie zaplanowano tu środki w wysokości 900.000 zł (dla szkoły publicznej). W ciągu I półrocza plan uległ zwiększeniu o 70.000 zł i ostatecznie wynosił 970.000 zł. Na 30.06.2021 r. przekazano w tym rozdziale dotację podmiotową w wysokości 708.072,75 zł, tj. 73,00% planowanej kwoty.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec I półrocza wyniósł 41.556.589 zł, zaś ich wykonanie 24.134.894,44 zł (58,08%).

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 2021 r. uczęszczało ogółem 64 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 2021 roku szkoły w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie kwotę 2.596.500,00 zł (wydatki bieżące). W ciągu półrocza plan został zwiększony o 30.494,00 zł i na 30.06.2021 r. wyniósł 2.626.994,00 zł.

Zaplanowane na 30.06.2021 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 2.486.416,00 zł, odpisu na ZFSS – 84.878,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 55.700,00 zł.

Plan wydatków bieżących został wykonany przez szkołę na poziomie 1.479.070,04 zł, co stanowi 56,30% planu.

Zrealizowane płace i pochodne wynoszą 1.384.730,49 zł, czyli w strukturze wydatków stanowią 93,62% wydatków bieżących i 55,69% planowanych w budżecie wydatków płacowych. Wydatki rzeczowe wynoszą 2,01% wykonanych wydatków (29.726,56 zł) i 53,37% planowanych wydatków rzeczowych, natomiast odpisy na ZFŚS – 4,37% wydatków bieżących (64.612,99 zł) – 76,12% planu na § 4440.

Jednostka na dzień 30.06.2021 r. miała zobowiązania w wysokości 79.465,23 zł i dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń.

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 580.000,00 zł. Do szkoły uczęszczało 12 uczniów. Środki przekazane w pierwszym półroczu wynoszą 406.348,80 zł, co stanowi 70,06% planu.

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale wynosi 1.885.418,84 zł (58,79% planu).

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 80102 opisano odrębnie.

„Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

W roku szkolnym 2020/2021 do 18 oddziałów (1 oddział w SP2, 2 oddziały w SP7, 3 oddziały w SP9 i 4 oddziały w SP1, SP4, SP10) uczęszczało 405 dzieci (SIO na 30.09.2020).

Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 2.894.440,00 zł. W ciągu I półrocza plan zwiększono o 97.173,00 zł. Plan po zmianach tj. na 30.06.2021 r. wyniósł 2.991.613,00 zł.

Zaplanowane na 30.06.2021 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 2.652.204,00 zł, odpisu na ZFSS – 119.447,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 219.962,00 zł.

W analizowanym okresie 2021 r. wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 1.701.630,53 zł (56,88% planu), w tym:

- 1.512.818,40 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,91% wydatków ogółem), 57,04% wykonania planu wydatków płacowych,
- 97.900,13 zł - wydatki rzeczowe (5,75% wydatków wykonanych), co stanowi 44,51% wykonania planu wydatków rzeczowych,

- 90.912,00 zł – odpisy na ZFŚS (5,34% wykonanych wydatków), 76,11% wykonania planu na § 4440.

Zobowiązania bieżące oddziałów przedszkolnych na 30.06.2021 r. wynosiły 39.547,33 zł. Dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług pozostałych.

„Rozdział 80104 – Przedszkola”

W mieście Łomża funkcjonuje 9 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża, które według SIO na 30.09.2020 r., w I półroczu 2021 zapewniały opiekę 1.460 dzieciom (w 62 oddziałach).

Na działalność przedszkoli samorządowych w 2021 r. zaplanowano powrotnie w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 14.022.325,00 zł. W ciągu półrocza plan został zwiększony o 151.171,00 zł i na 30.06.2021 r. plan wydatków bieżących wyniósł 14.173.496,00 zł.

Zaplanowane na 30.06.2021 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 12.290.280,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 37.250,00 zł, odpisu na ZFSS – 611.616,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 1.234.350,00 zł.

Przedszkola samorządowe w analizowanym okresie 2021 r. poniosły wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 8.571.389,65 zł, wykonały zatem plan wydatków bieżących w 60,47%.

W wydatkach bieżących przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża 88,07% stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (7.548.539,01 zł), stanowi to 61,42% wykonania planu na wydatkach płacowych. Struktura pozostałych wydatków kształtuje się następująco:

- 544.604,88 zł - wydatki rzeczowe (6,35% wykonania wydatków bieżących), 44,12% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 458.713,75 zł – odpisy na ZFŚS (5,35% wykonania wydatków bieżących), 75,00% wykonania planu § 4440,
- 19.532,01 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,23% wykonania wydatków bieżących), 52,43% wykonania planu wydatków bezosobowych.

Zobowiązania jednostek w tym rozdziale na 30.06.2021 r. wynosiły 339.010,01 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych, energii, usług remontowych, zdrowotnych, za telefon oraz pozostałych.

W mieście Łomża w I półroczu 2021 roku funkcjonowało 11 przedszkoli niepublicznych, do placówek tych uczęszczało 625 dzieci (według SIO na 30.09.2020). Ponadto działało także Przedszkole Publiczne „Pinokio” prowadzone przez TWP Oddział Regionalny w Łomży, do którego uczęszczało 98 dzieci.

Na 2021 rok zaplanowano dla przedszkoli niepublicznych dotację w wysokości 3.550.000,00 zł, natomiast dla przedszkola publicznego 750.000,00 zł. Przekazane dotacje dla przedszkoli niepublicznych wyniosły 2.326.940,36 zł (65,55% planu), natomiast dla przedszkola publicznego prowadzonego przez TWP 559.636,44 zł (74,62%). Łącznie przekazana przedszkolom dotacja podmiotowa wynosiła 2.886.576,80 zł, co stanowi 67,13% 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 30.06.2021 r. kwota wydatków to 140.000,00 zł. W I półroczu wydatki z tego tytułu nie miały miejsca.

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 11.457.966,45 zł (61,56% 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 8 dzieci. Według zatwierdzonego arkusza organizacyjnego zespołu, utworzono 2 oddziały. Na wydatki związane z objęciem opieką przedszkolną w tej placówce dzieci lekko upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie, pierwotnie zaplanowano wydatki w wysokości 574.800 zł. W ciągu półrocza dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.522,00 zł. Na 30.06.2021 r. planowane wydatki wyniosły 582.322,00 zł, w tym:

Zaplanowane na 30.06.2021 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 549.378,00 zł, odpisu na ZFSS – 16.500,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 16.444,00 zł.

W przedszkolu specjalnym, prowadzonym przez Miasto Łomża, wykonanie wydatków w 2021 roku wyniosło 265.707,41 zł tj. 45,63% planu. Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- 245.168,79 zł – wynagrodzenia pracowników (92,27% planu wydatków bieżących, 44,63% planu wydatków płacowych,

- 7.978,07 zł - wydatki rzeczowe (3,00% w strukturze wydatków bieżących), 48,52% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 12.560,55 zł – odpisy na ZFŚS (4,73% wydatków bieżących), 76,12% wykonania planu § 4440.

Zobowiązania bieżące w przedszkolu specjalnym samorządowym na 30.06.2021 r. wynosiły 17.225,23 zł. Dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń i zakupu energii.

Do przedszkola specjalnego prowadzonego przez osobę fizyczną - na podstawie SIO na 30.09.2020 - uczęszczało 9 dzieci. W budżecie miasta Łomża zaplanowano 415.000,00 z tytułu dotacji podmiotowej dla tej placówki. Wykonanie na koniec I półrocza z tytułu przekazanej dotacji wyniosło tu 299.800,44 zł (72,24% planowanej kwoty).

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec półrocza wyniósł 997.322,00 zł, zaś ich wykonanie 565.507,85 zł (56,70%).

„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 50.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

„Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół”

Zgodnie z planem wydatków budżetu Miasta Łomża na 2021 rok zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 30.000,00 zł.

W I półroczu 2021 r. zrefundowano dowóz 18 uczniów niepełnosprawnych, w tym: 4 osób do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łomży, 6 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 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie oraz 4 uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrołęce. Łączna kwota refundacji w I półroczu to 16.647,39 zł (55,49%).

„Rozdział 80115 – Technika”

Miasto Łomża jest organem prowadzącym 4 zespoły szkół zawodowych, w strukturze których występują technika. Do techników samorządowych – według SIO na 30.09.2020 r. - uczęszczało 2.175 uczniów w 104 oddziałach.

Na wydatki bieżące związane z technikami w szkołach samorządowych na 2021 rok pierwotnie zaplanowano 20.961,882,00 zł. W ciągu I półrocza, w wyniku dokonanych zmian, plan zwiększył się o 254.430,00 zł i na 30.06.2021 r. wyniósł 21.216,312,00 zł.

Zaplanowane na 30.06.2021 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 18.788.380,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 19.600,00 zł, odpisu na ZFSS – 705.384,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 1.702.948,00 zł.

Ponadto w planie wydatków ujęto środki w związku z realizacją programów unijnych. Ich wysokość na 30.06.2021 wyniosła 1.391.737 zł (szkoły - 1.362.811,00 zł, wydatku Urzędu Miejskiego - 28.926,00 zł).

Wydatki bieżące w I półroczu wynosiły 11.928.289,97 zł (56,22%), w tym:

- 10.685.395,26 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (89,58% wydatków bieżących), (56,87% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 713.360,21 zł - wydatki rzeczowe (5,98% wykonanych wydatków bieżących), (41,89% wykonania planu na wydatki rzeczowe),
- 529.044,50 zł – odpisy na ZFŚS (4,44% wydatków wykonanych), (75,00% wykonania planu w § 4440)
- oraz 490,00 zł z tytułu zawartych umów zleceń (2,50% wykonania planowanych wydatków z tytułu umów cywilnoprawnych).

Wykonanie wydatków w ramach realizacji projektów unijnych w technikach na 30.06.2021 r. wyniosło 200.926,76 zł (14,74%), Urząd Miejski na zwrot niewykorzystanej środków wykorzystał 28.9124,62 zł. Wydatki w ramach realizacji projektów unijnych opisano odrębnie.

Technika miały na 30.06.2021 r. zobowiązania w wysokości 408.802,07 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu wyposażenia, energii, usług zdrowotnych i pozostałych.

W Urzędzie Miejskim w Łomży zrealizowano także wydatek w wysokości 28.924,62 zł, dotyczył on zwrotu niewykorzystanej kwoty głównej III transzy projektu realizowanego przy wsparciu funduszy europejskich RPPD.03.03.01-20-0118/17.

W technikum w Akademickiej Szkole Ponadpodstawowej prowadzonej przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu według SIO na 30.09.2020 r. kształciło się 136 uczniów w 6 oddziałach. Plan wydatków z tytułu dotacji na 30.06.2021 r. wyniósł 840.000,00 zł, natomiast przekazana dotacja w I półroczu 2021 roku to 612.184,80 zł (72,88% planu).

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 12.741.401,53 zł (54,41%).

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 30.09.2020 uczyło się 588 osób w 23 oddziałach.

Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych zaplanowano w wysokości 1.080.000,00 zł, w I półroczu 2021 roku zrealizowane wydatki na ten cel wyniosły 760.497,39 zł (70,42% planu) – w tym 29.685,63 zł to dotacja za absolwentów, którzy uzyskali dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

„Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia”

Na wydatki bieżące związane z szkołami branżowymi w szkołach samorządowych na 2021 rok pierwotnie zaplanowano 1.569,630,00 zł. W ciągu półrocza plan wydatków uległ zmniejszeniu o 500,00 zł i na 30.06.2021 wyniósł 1.569.130,00 zł. Zaplanowane na 30.06.2021 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 1.390.333,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych - 1.500,00 zł, odpisu na ZFSS – 53.932,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 123.365,00 zł.

Do 9 oddziałów szkół branżowych (w ZSTiO Nr 4 i ZSMiO Nr 5) według SIO na 30.09.2020 r. uczęszczało 203 uczniów.

Wydatki bieżące w I półroczu wynosiły 866.234,47 zł (55,20%), w tym:

- 780.706,81 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (90,13% wydatków ogółem), (56,15% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 45.049,66 zł - wydatki rzeczowe (5,20% wydatków wykonanych), (36,52% wykonania planu na wydatki rzeczowe),
- 40.478,00 zł – odpisy na ZFSS (4,67% wydatków wykonanych), (75,05% wykonania planu w § 4440).

Szkoła branżowa miała na 30.06.2021 r. zobowiązania w wysokości 13.399,00 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 30.09.2020 w szkołach tych kształciło się 235 uczniów w 12 oddziałach.

Na 2021 rok na dotacje dla tych szkół zaplanowano środki w wysokości 670.000,00 zł dla szkół niepublicznych oraz 795.000,00 zł dla szkół publicznych. Dotacja dla publicznej szkoły branżowej ZDZ I półroczu 2021 roku wyniosła 431.436,62 zł (54,27% planu), natomiast dla niepublicznej szkoły branżowej, dla której organem prowadzącym jest SWEiRP w tym rozdziale udzielono dotacji na kwotę 433.185,12 zł (64,65%).

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 1.730.856,21 zł (57,05% planu).

„Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące”

W mieście Łomża funkcjonuje 6 liceów ogólnokształcących. W analizowanym okresie do 5 liceów – według SIO na 30.09.2020 r. - uczęszczała młodzież w liczbie 2.055 w 75 oddziałach (w tym 3 licea są samodzielne, 2 wchodzi w skład zespołów szkół zawodowych i ogólnokształcących). W mieście funkcjonuje także liceum dla dorosłych w Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, gdzie w 2 oddziałach kształciło się 34 osoby.

Plan na 01.01.2021 r. zakładał wydatki bieżące w tych szkołach samorządowych w wysokości 18.444.947,00 zł. W wyniku dokonanych w ciągu I półrocza zmian, plan został zwiększony o 235.700,00 zł i na 30.06.2021 r. wynosił 18.680.647,00 zł.

Zaplanowane na 30.06.2021 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 16.561.382,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 37.300,00 zł, odpisu na ZFSS – 611.376,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 1.470.589,00 zł.

Plan wydatków bieżących ogółem w liceach samorządowych wykonany został w wysokości 10.559.542,57 zł, tj. w 56,53%, w tym:

- 9.453.558,83 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (89,53% wykonanych wydatków bieżących), (57,08% wykonania planu wydatków płacowych),
- 638.920,94 zł - wydatki rzeczowe (6,05% wykonanych wydatków), (43,45% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 458.609,25 zł – odpisy na ZFŚS (4,34% wykonanych wydatków), (75,01% wykonania planu na § 4440),
- 8.453,55 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,08% wykonanych wydatków), (22,66% wykonania planu na § 4170).

Bieżące zobowiązania na 30.06.2021 r. wynosiły 365.719,15 zł, dotyczyły one głównie pochodnych od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych, zakupu wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych.

W I półroczu 2021 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 30.09.2020 r. – 677 uczniów (30 oddziałów).

Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona dla liceów niesamorządowych wynosi 3.800.000,00 zł, w tym 2.800.000,00 zł - na licea publiczne. Na 30.06.2021 r. wykorzystana dotacja wyniosła 2.196.977,30 zł (57,82% planu). Dotacja przekazana dla liceów publicznych wyniosła 1.566.307,93 zł (55,94%), natomiast dla liceów niepublicznych – 630.669,37 zł (63,07%).

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale 12.756.519,87zł (56,74% planowanych wydatków bieżących).

Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych w rozdziale 80120 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 30.09.2020, uczęszczało 6 uczniów. W Szkole Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy Nr 1 kształciło się 35 uczniów.

W tym rozdziale pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 1.442.800 zł, w ciągu I półrocza dokonano zwiększenia planu o 9.052,00 zł i na 30.06.2021 r. wyniósł on 1.451.852,00 zł.

Zaplanowane na 30.06.2021 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 1.283.807,00 zł, odpisu na ZFSS – 44.386,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 123.659,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w analizowanym okresie 2021 roku wynosiły 877.680,73 zł (60,45%), w tym:

- 755.983,69 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (86,13% wydatków ogółem), (58,89% wykonania planu wydatków płacowych),
- 87.908,40 zł - wydatki rzeczowe (10,02% wykonanych wydatków), (71,09% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 33.788,64 zł – odpisy na ZFŚS (3,85% wykonanych wydatków), (76,12% wykonania planu w § 4440).

Na 30.06.2021 r. jednostka posiadała zobowiązania w wysokości 39.773,71 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu wyposażenia i usług pozostałych.

„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, prowadzone są ponadto kursy zawodowe dla młodzieży i specjalistyczne dla dorosłych. W analizowanym okresie w zajęciach praktycznych uczestniczyło 280 uczniów z 15 klas ZSMiO Nr 5, zaś w kursach udział wzięło 408 uczniów.

W rozdziale 80140 w planie pierwotnym były zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 1.871.992,00 zł. W ciągu I półrocza plan został zmniejszony o 2.170,00 zł i na 30.06.2021 r. wyniósł 1.874.162,00 zł. Zaplanowane na 30.06.2021 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 1.496.030,00

zł, wynagrodzeń bezosobowych – 89.298,00 zł, odpisu na ZFSS – 59.267,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 229.567,00 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 1.160.781,55 zł (61,94%), w tym:

- 865.245,17 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (74,54% wydatków ogółem), (57,84% wykonania planu wydatków płacowych),
- 163.249,38 zł - wydatki rzeczowe (14,06% wykonanych wydatków), (71,11% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 44.450,00 zł – odpisy na ZFSS (3,83% wykonanych wydatków), (75,00% wykonania planu w § 4440),
- 87.837,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (7,57% wykonanych wydatków), (98,36% wykonania planu w § 4170).

Zobowiązania jednostki na 30.06.2021 r. wynosiły 13.261,27 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu pomocy naukowych energii i usług pozostałych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w rozdziale 80140 opisano odrębnie.

„Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Wydatki własne na ten cel stanowią 0,8% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 801 na 2021 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 617.305,00 zł. W ciągu I półrocza plan nie uległ zmianie.

W rozdziale tym szkoły i przedszkola wykorzystały 59.826,80 zł (9,69% planu).

Na 30.06.2021 r. wystąpiły zobowiązania w tym rozdziale na kwotę 190,00 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 9 przedszkolach samorządowych. Z żywienia w stołówce szkolnej korzystało w I połowie 2021 roku 2.435 uczniów, natomiast żywieniem w trakcie pobytu w przedszkolu objętych było 1.460 dzieci.

Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano środki w wysokości 7.673.819,00 zł, które w ciągu I półrocza zmniejszono o 329.996,00 zł i na 30.06.2021 r. plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 7.343.823,00 zł.

Zaplanowane na 30.06.2021 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 3.665.180,00 zł, odpisu na ZFSS – 121.187,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 706.123,00 zł i wydatków na art. żywieniowe – 2.851.333,00 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 3.569.572,86 zł (48,65% planu), z przeznaczeniem na:

- 1.905.567,92 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (53,38% wykonania wydatków bieżących), (52,08% wykonania planu wydatków płacowych),
- 258.425,43 zł - wydatki rzeczowe (7,24% wykonanych wydatków), (36,60% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 91.619,89 zł – odpisy na ZFSS (2,57% wykonanych wydatków), (75,60% wykonania planu w § 4440),
- 1.313.959,62 zł - wydatki na zakup środków żywności (36,81% wykonanych wydatków), (46,08% wykonania planu w § 4220).

Zobowiązania bieżące na 30.06.2021 r. wyniosły 85.273,36 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń, zakupu wyposażenia, artykułów spożywczych, energii, usług pozostałych oraz szkoleń pracowników.

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 (12 dzieci posiada tu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), ucznia „zerówki” z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w SP 2, SP 4, SP7 i SP 10 oraz 2 uczniów w oddziale przedszkolnym w SP9.

Pierwotnie dla placówek samorządowych zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 685.852,00 zł. W ciągu I półrocza plan uległ zwiększeniu o 5.147,00 zł i na 30.06.2021 r. jego wysokość wyniosła 690.999,00 zł. Zaplanowane na 30.06.2021 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 660.555,00 zł, odpisu na ZFSS – 26.651,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 3.793,00 zł.

W analizowanym okresie wykonano wydatki w wysokości 335.802,84 zł (48,60% planowanych tu wydatków). Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi (93,75% wykonanych wydatków bieżących) – 314.821,97 zł, (47,66% wykonania planu wydatków płacowych),
- odpisy ZFSS (5,95% wykonanych wydatków bieżących) – 19.988,75 zł, (75,00% wykonania planu w § 4440),
- wydatki rzeczowe (0,30% wykonanych wydatków bieżących) – 992,12 zł (26,16% wykonania wydatków rzeczowych).

Zobowiązania na 30.06.2021 r. wyniosły 15.591,95 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

Zaplanowano także środki na kształcenie specjalne w przedszkolach prowadzonych przez inny organ niż Miasto Łomża. Plan zakładał wydatki na poziomie 3.974.000,00 zł, w tym 24.000 zł dotyczyło przedszkoli publicznych. Wykonane na 30.06.2021 r. wydatki wynoszą 2.260.346,98 zł, co stanowi 57,22% planowanej kwoty. Wydatki dotyczą dotacji na kształcenie specjalne w 9 przedszkolach niepublicznych.

Ogółem w rozdziale tym wykorzystano na wydatki bieżące 2.596.149,82 zł (55,65%).

„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 3.685.041,00 zł, w ciągu I półrocza uległ zwiększeniu o 6.125,00 zł. Plan na 30.06.2021 wyniósł 3.691.166,00 zł.

Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału (w szkołach samorządowych) 80150 objęto 123 uczniów.

Zaplanowane na 30.06.2021 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 3.526.574,00 zł, odpisu na ZFSS – 145.992,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 18.600,00 zł.

W szkołach podstawowych samorządowych wykonano wydatki w wysokości 2.120.538,62 zł (57,45% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.009.950,13 zł (94,79% wykonanych wydatków), (56,99% wykonania planu wydatków na płace),
- odpisy ZFSS – 109.499,75 zł, (5,16% wykonanych wydatków) (75,00% wykonania planu w § 4440),
- wydatki rzeczowe – 1.088,74 zł (0,05% wykonanych wydatków), (5,85% wykonania planu wydatków rzeczowych).

Zobowiązania na 30.06.2021 r. w podstawowych szkołach samorządowych wyniosły w tym rozdziale 55.946,97 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach podstawowych niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 85.620,00 zł. Wydatki wykonane w I półroczu dotyczą ucznia Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Łomży, zrealizowano 46.036,08 zł, co stanowi 53,77% planowanych środków.

Łącznie wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 2.166.574,70 zł (57,37% planu).

„Rozdział 80151– Kwalifikacyjne kursy zawodowe”

W rozdziale tym zaplanowano na 30.06.2021 r. środki w wysokości 250.000,00 zł, na dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych z tytułu zdania przez słuchacza kursu, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wykonanie planu dotacji w I półroczu nie miało miejsca.

„Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum”

prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”

Pierwotny plan zakładał wydatki w tym rozdziale w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża na poziomie 485.961,00 zł, w ciągu I półrocza uległ zwiększeniu o 11.377,00 zł. Plan na 30.06.2021 r. wyniósł 497.338,00 zł.

Zaplanowane na 30.06.2021 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 435.802,00 zł, odpisu na ZFSS – 11.779,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 49.757,00 zł.

Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału 80152 objęto 53 uczniów szkół samorządowych. Wykonane tu wydatki w wysokości 201.532,03 zł (40,52% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), dotyczyły:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 190.640,08 zł, (94,60% wykonanych wydatków), (43,74% wykonania planu wydatków na płace),
- wydatki rzeczowe – 2.056,95 zł, (1,02% wykonanych wydatków), (4,13% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- odpisy na ZFSS – 8.835,00 zł (4,38% wykonanych wydatków), (75,01% wykonania planu w § 4440).

Zobowiązania na 30.06.2021 r. w szkołach samorządowych wyniosły w tym rozdziale 3.364,56 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 305.511,00 zł. Wydatki wykonane w I półroczu dotyczą: 5 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia SWEiRP w Łomży (32.654,16,00 zł) oraz 3 uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (101.006,28 zł). Wykonanie wydatków na 30.06.2021 wyniosło 133.660,44 zł, co stanowi 43,75% planowanych środków.

Łącznie wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 373.282,59 zł (46,49% planu).

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań zleconych - dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki. Wysokość planowanych wydatków na ten cel to 524.842,00 zł, w tym 275,00 zł w ramach środków własnych szkoły. Na 30.06.2021 r. w SP4 zrealizowano wydatki 18,54 zł w ramach własnych środków oraz w SP7 wykorzystano 86,52 zł z dotacji celowej. Dalsze wykonanie wydatków z dotacji celowej nastąpi w II półroczu.

Wykonanie planu w rozdziale 80153 wyniosło 105,06 zł, tj 0,02%.

„Rozdział 80195 – Pozostała działalność”

Na 30.06.2021 r. plan wydatków bieżących szkół i Urzędu Miejskiego w tym rozdziale wyniósł 5.996.339,00 zł, w tym w budżecie Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 418.817,00 zł, natomiast w budżetach szkół i placówek oświatowych 5.577,522,00 zł. Wydatki szkół dotyczyły:

- 3.965.012 zł – wydatki w ramach realizacji projektów unijnych, w I półroczu poniesiono wydatki bieżące na kwotę 614.446,05 zł, projekty unijne realizowane w szkołach zostaną omówione w dalszej części,

- 101.196,00 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 246/XXXVI/08 z 27.11.2008 r. sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Miasto Łomża, w wysokości 0,2% rocznej wysokości wynagrodzenia zasadniczego czynnych nauczycieli. Wykonanie w szkołach i placówkach oświatowych wystąpi w II półroczu 2021,

- 55.996,00 zł na wynagrodzenia w § 4010 w Szkole Podstawnej Nr 10 w Łomży z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenie 2 pracowników obsługi, których zadaniem jest dezynfekcja sal lekcyjnych i pomiar temperatury, osoby te zatrudnione są na podstawie refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. W I półroczu szkoła wykorzystwała na ten cel 27.215,52 zł (48,60% planowanych tu środków),

- 22.495 zł na składki ZUS pracodawcy, w tym kwota 13.400 zł dotyczy realizacji projektu rządowego „Za życiem”, zrealizowano wydatki w wysokości 8.533,20 zł (38,02% planu),

- 3.128,00 zł na Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, w tym kwota 1.900 zł dotyczy realizacji projektu rządowego „Za życiem”, zrealizowano wydatki w wysokości 1.216,73 zł (38,90% planu),
- 105.200 zł z tytułu zwartych umów cywilno-prawnych w związku z realizacją projektu rządowego „Za życiem”, wydatki w I półroczu na ten cel wyniosły 51.036,28 zł (48,51% planu),
- 600,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu „Za życiem”, wydatek dotyczy Bursy Szkolnej Nr 1, jego realizacja nastąpi w II półroczu,
- 13.013,00 zł na zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 10, w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 13.012,98 zł, dotyczyły one zakupu sprzętu do nauki zdalnej,
- 59.767,00 zł na zakup usług pozostałych (w tym 43.300,00 zł dotyczy programu „Za życiem”). ZSSp Nr 8 w I półroczu wykorzystał 16.569 zł planowanych tu środków na realizację usług terapii neurologopedii i fizjoterapii w ramach programu „Za życiem”, natomiast SP10 zrealizowała wydatek na kwotę 66,86 zł.
- 87.960,00 zł z tytułu partycypowania pracodawcy w wynagrodzeniu osób oddelegowanych do zarządu związku zawodowego ZNP i Solidarność proporcjonalnie do liczby członków danej organizacji zatrudnionych u danego pracodawcy, zrealizowano wydatki na poziomie 33.183,37 zł (37,73%),
- 1.183.155,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, wykonanie na 30.06.2021 r. wyniosło 888.005,20 zł, to jest 75,05% planu,

W budżecie Urzędu Miejskiego na dzień 30.06.2021 r. zaplanowano środki na:

- 19.178,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zrealizowano wydatki w wysokości 19.177,37 zł, dotyczyły one dopłaty do zwrotu Funduszu Rozwoju Edukacji, zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA102-062357 w ramach projektu ERasmus +, który był realizowany przez ZSEiO Nr 6 w Łomży,
- 39,00 zł z tytułu odsetek od wyżej wskazanego zwrotu, odsetki, wykonano w wysokości 38,63 zł,
- 150.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta z okazji DEN, środki te pozostają do wykorzystania w II półroczu,
- 5.000,00 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,
- 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla szkół i na zabezpieczenie wkładu własnego szkół w ramach projektów rządowych, w I półroczu nie wykonano tu wydatków,
- 154.600,00 zł - wydatki Urzędu Miejskiego w Łomży zaplanowane na zakup usług pozostałych. W analizowanym okresie 2021 roku wykonano w tym paragrafie wydatki w wysokości 124.359,66 zł (80,44%). Dokonano wydatków wynikających z przedłużenia umowy na użytkowanie systemu komputerowego „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN” (14.000 zł), na przedłużenie licencji za moduły wspomagania procesu rekrutacji „Nabór 2021” (24.969,00 zł). Przedłużono także usługę korzystania z aplikacji internetowej iArkusz i iArkusz zbiorczy (25.512,66 zł), zrealizowano wydatki w związku z funkcjonowaniem w szkołach samorządowych e-dziennika Librus Synergia Systema wraz z Systemem e-Sekretariat (59.810,00 zł). Zrealizowano także wydatek w wysokości 68,00 zł. z tytułu opłat za czynności kontrolne przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w II LO.

Ogólnie wydatki bieżące w rozdziale 80195 zrealizowano w wysokości 1.796.880,85 zł. Z budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży wykorzystano 143.575,66 zł. W ramach realizacji przez łomżyńskie szkoły i placówki oświatowe projektów unijnych wydatkowano 614.446,05 zł, natomiast na pozostałą działalność tych jednostek poniesiono wydatki w wysokości 1.038.859,14 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 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan na dzień 30.06.2021 r.	dotacja udzielona do 30.06.2021 r.	wykonanie %
801			18 065 131,00	0,00	18 065 131,00	11 175 123,52	61,86%

	80101		900 000,00	70 000,00	970 000,00	708 072,75	73,00%
		2590	900 000,00	70 000,00	970 000,00	708 072,75	73,00%
	80102		500 000,00	80 000,00	580 000,00	406 348,80	70,06%
		2540	500 000,00	80 000,00	580 000,00	406 348,80	70,06%
	80104		4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	2 886 576,80	67,13%
		2540	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	2 326 940,36	65,55%
		2590	750 000,00	0,00	750 000,00	559 636,44	74,62%
	80105		415 000,00	0,00	415 000,00	299 800,44	72,24%
		2540	415 000,00	0,00	415 000,00	299 800,44	72,24%
	80115		840 000,00	0,00	840 000,00	612 184,80	72,88%
		2540	840 000,00	0,00	840 000,00	612 184,80	72,88%
	80116		980 000,00	100 000,00	1 080 000,00	760 497,39	70,42%
		2540	980 000,00	100 000,00	1 080 000,00	760 497,39	70,42%
	80117		1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	864 621,74	59,02%
		2540	670 000,00	0,00	670 000,00	433 185,12	64,65%
		2590	795 000,00	0,00	795 000,00	431 436,62	54,27%
	80120		3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	2 196 977,30	57,82%
		2540	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	586 935,37	58,69%
		2590	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	1 610 041,93	57,50%
	80149		4 174 000,00	-200 000,00	3 974 000,00	2 260 346,98	56,88%
		2540	4 150 000,00	-200 000,00	3 950 000,00	2 260 346,98	57,22%
		2590	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
	80150		85 620,00	0,00	85 620,00	46 036,08	53,77%
		2590	85 620,00	0,00	85 620,00	46 036,08	53,77%
	80151		300 000,00	-50 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		2540	300 000,00	-50 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	80152		305 511,00	0,00	305 511,00	133 660,44	43,75%
		2540	105 803,00	0,00	105 803,00	32 654,16	30,86%
		2590	199 708,00	0,00	199 708,00	101 006,28	50,58%
854			2 054 000,00	0,00	2 054 000,00	1 241 983,84	60,47%
	85404		514 000,00	0,00	514 000,00	277 830,24	54,05%
		2540	510 000,00	0,00	510 000,00	277 830,24	54,48%
		2590	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85410		1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	843 634,96	62,49%
		2540	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	843 634,96	62,49%
	85419		190 000,00	0,00	190 000,00	120 518,64	63,43%
		2540	190 000,00	0,00	190 000,00	120 518,64	63,43%
Razem dział 801 + 854:			20 119 131,00	0,00	20 119 131,00	12 417 107,36	61,72%

Wydatki z tytułu dotacji dla szkół niesamorządowych w I półroczu wykonano na poziomie 61,72%, to jest o 2.358.000 zł większym, niż zakładano. Jeżeli liczba uczniów w placówkach niesamorządowych utrzyma się na dotychczasowym poziomie, konieczne będzie zwiększenie budżetu na ten cel.

Informacja o programach rządowych według stanu na 30.06.2021 r. – Dział 801

Program „Za życiem”

Miasto Łomża w latach 2018-2021 realizuje zadanie w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Na ten cel przyznano łącznie kwotę 556.600 zł. Zadanie jest finansowane w 100 % z dotacji celowej. Na rok 2021 r. kwota przyznanej dotacji wynosi **164.400 zł** (ZSS – 163.800 zł, BS Nr 3 – 600 zł).

Program realizują:

1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży (celem programu jest zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję takiego ośrodka). W ośrodku prowadzone są zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju najmłodszych, które mają na celu pobudzenie ich rozwoju psychoruchowego i społecznego od chwili wykrycia niepełnosprawności, do podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Pomoc udzielana jest także rodzicom w formie specjalistycznej informacji dotyczącej ich dziecka, problemów rozwojowych i możliwych form wsparcia. Z programu w I półroczu korzystało 51 dzieci. Kwota do wykorzystania w 2021 r. wynosi 163.800 zł. Wydatki w I półroczu 2021 r. wyniosły 73.273,80 zł i zostały poniesione na prowadzenie zajęć specjalistycznych takich jak: fizjoterapia, logopedia, terapia pedagogiczna, trening słuchowy, rewalidacja ruchowa, integracja sensoryczna itp.
2. Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży (celem programu jest przygotowanie i utrzymanie 2 miejsc w bursie dla uczennic w ciąży). Kwota do wykorzystania w 2021 r. wynosi 600 zł, wydatki w I półroczu 2021 r. nie wystąpiły.

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 2021 r. wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 109.021,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na doposażeniu i poprawie standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych.

Ze wsparcia korzystają placówki:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomży – dofinansowanie 80.000,00 zł (całkowita wartość zadania 100.000,00 zł),
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży – dofinansowanie 29.021 zł (całkowita wartość zadania 36.276,42 zł).

Celem programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie dobrych warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków w trakcie pobytu w szkole.

Informacja dotycząca realizowanych projektów w ramach programów dofinansowanych ze środków unijnych według stanu na 30.06.2021 r.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80115

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

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

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

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje

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

Okres realizacji: 01.09.2018 - 31.01.2021 r. (umowa podpisana 4 lipca 2018 r.)

Kwota projektu: 732.663,00 zł

Cel projektu: poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSWiO Nr 7 w Łomży poprzez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 60 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych, porozumiewania się w języku obcym, ICT, odbycie staży u pracodawców. Utworzenie dwóch nowych pracowników: do zajęć ekonomiczno-biznesowych (technik agrobiznesu) i komunikacji języków obcych oraz doposażenie ich w sprzęt i materiały dydaktyczne.

Plan wydatków na 2021 r. - 103.888,00 zł (w tym: bieżące – 103.888,00 zł, majątkowe – 0,00 zł)

Wykonanie na 30.06.2021 r. – 74.962,45 zł (w tym: bieżące – 74.962,45 zł, majątkowe – 0,00 zł)

Wykonanie w latach ubiegłych:

2018 r. - 245.286,12 zł (w tym: bieżące – 245.286,12 zł, majątkowe – 0,00 zł)

2019 r. - 235.420,90 zł (w tym bieżące – 235.420,90 zł, majątkowe – 0,00 zł)

2020 r. - 148.067,64 zł (w tym: bieżące – 148.067,64 zł, majątkowe – 0,00 zł)

Zadania zrealizowane w I półroczu 2021 r.:

Odbyły się spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. Projekt zakończono terminowo tj. 31.01.2021 r. Cele projektu zostały osiągnięte.

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

1.Tytuł projektu: „Kształcimy umiejętności praktyczne”

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

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Priorytet inwestycyjny: 10.4 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia na potrzeby 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 – 24.07.2018 r.

Kwota projektu: 1.461.272,40 zł

Okres realizacji: 01.06.2018 r. – 31.07.2021 r.

Liczba uczestników: 132 uczniów i 15 nauczycieli

Cel projektu: zwiększenie kompetencji zawodowych 132 uczniów oraz 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSMiO nr 5 w Łomży poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć, szkoleń i wprowadzenie ich w rzeczywiste środowisko pracy poprzez odbycie staży w zakładach pracy. Głównym rezultatem projektu jest uzyskanie przez uczniów i nauczycieli zaświadczeń potwierdzających zdobycie nowych kwalifikacji, ukończenie kursów i odbycie staży w zakładach pracy. W ramach projektu wsparciem objęto uczniów Technikum i ZSZ w ZSMiO nr 5 w Łomży zakwalifikowanych według kryteriów opisanych w regulaminie oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy wyrazili wolę podnoszenia swoich umiejętności w zaproponowanych obszarach, wybranych na podstawie planu rozwoju szkoły do 2020 r., wymagań CKE oraz analizy potrzeb pracodawców i zainteresowań uczniów.

Plan wydatków na 2021 r. - 221.033,00 zł (w tym: bieżące - 191.032,00 zł, majątkowe - 30.001,00 zł)

Wykonanie na 30.06.2021 r. - 52.047,47 zł (w tym: bieżące – 52.047,47 zł, majątkowe – 0,00 zł)

Wykonanie w latach ubiegłych:

2018 r. - 112.824,81 zł (w tym: bieżące - 112.824,81 zł, majątkowe – 0,00 zł)

2019 r. - 522.532,69 zł (w tym: bieżące - 522.532,69 zł, majątkowe – 0,00 zł)

2020 r. - 604.882,11 zł (w tym: bieżące - 604.882,11 zł, majątkowe – 0,00 zł)

Działania zrealizowane w I półroczu 2021 r.:

Zorganizowano szkolenie z zakresu programowania sterowników PLC dla 3 nauczycieli, ponadto 5 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu z zakresu testów penetracyjnych sieci komputerowych. Po zaktualizowaniu wniosku aplikacyjnego uzyskano zgodę na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych. Zakupiono oprogramowanie do zdalnej nauki programowania sterowników PLC o nazwie Faktory IO. Pod koniec maja wznowiono realizację zajęć praktycznych dla uczniów, które wcześniej nie mogły się odbyć z uwagi na pandemię.

2.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, przystosowanie oferty szkoły do kierunków rozwojowych woj. podlaskiego od 2019 r., stworzenie w szkole warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

Plan wydatków na 2021 r. – 1.215.523,00 zł (w tym: bieżące – 1.055.323,00 zł, majątkowe – 160.200,00 zł)

Wykonanie na 30.06.2021 r. – 73.916,84 zł (w tym: bieżące – 73.916,84 zł, majątkowe – 0,00 zł)

Wykonanie w latach ubiegłych:

2020 r. – 69.477,93 zł (w tym: bieżące – 69.477,93 zł, majątkowe – 0,00 zł)

Zadania zrealizowane w I półroczu 2021 r.:

Zadania przewidziane na 2020 r. z uwagi na pandemię zostały przesunięte na 2021 r., w tym inwestycyjne. Zorganizowano dla 9 uczniów klas trzecich odbywanie stażu w miesiącach lipiec-sierpień 2021 r. oraz dla 12 maturzystów przeprowadzono zajęcia przygotowujące do matury z fizyki na poziomie rozszerzonym, dla 12 maturzystów zrealizowano zajęcia przygotowujące do matury z matematyki na poziomie podstawowym. Zakupiono oprogramowanie do nauki grafiki komputerowej.

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 71.137,00 zł.

Cel projektu: podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy, 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 rozwoju 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 dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych dla 90 uczniów;
- 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 2021 r. – 12.568,00 zł (w tym: bieżące - 12.568,00 zł, majątkowe – 0,00 zł)

Wykonanie na 30.06.2021 r. - 0,00 zł (w tym: bieżące - 0,00 zł, majątkowe - 0,00 zł)

Wykonanie w latach ubiegłych:

2020 r. – 52.259,03 zł (w tym: bieżące – 52.259,03 zł, majątkowe – 0,00 zł)

Działania zrealizowane w I półroczu 2021 r.:

W I półroczu 2021 roku wykonywane były działania związane z organizacją staży zawodowych młodzieży, które odbędą się w miesiącach lipiec - sierpień 2021 r. Zajęcia dodatkowe - wyrównawcze odbędą się w miesiącach wrzesień – grudzień 2021 r. Ze względu na Covid-19 nastąpiły przesunięcia w harmonogramie działań zarówno z uwagi na 2020 r., jak i bieżący rok.

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. - 31.12.2021 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-zootechnicznej i laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego oraz pracowni obsługi gości; poza tym doposażono pracownię techniczno-gastronomiczną.

Plan wydatków na 2021 r. – 864.480,00 zł (w tym: bieżące – 864.480,00 zł, majątkowe – 0,00 zł)

Wykonanie na 30.06.2021 r. – 307.605,26 zł (w tym bieżące – 307.605,26 zł, majątkowe – 0,00 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).

Zadania zrealizowane w I półroczu 2021 r.:

- przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające: język angielski TELC (certyfikacja), język angielski zawodowy, język niemiecki zawodowy, matematyka, biologia, chemia, grooming, weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna, wiedza i praktyka w nowoczesnej hodowli zwierząt, produkcja potraw i zdrowej żywności oraz ocena sensoryczna, równe szanse zawodowe w nabyciu kwalifikacji zawodowych technika żywienia i usług gastronomicznych, nowoczesne technologie kulinarne, kuchnia dietetyczna, carving, obsługa gości podczas bankietów i cateringu,
- prowadzono doradztwo zawodowe,
- prowadzono działania w ramach dwóch sieci współpracy i samokształcenia: sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych TW, sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych TŻiUG,
- przeprowadzono kursy zawodowe TW i TŻiUG: kurs prawa jazdy kategorii B, kursy kelnerskie,
- kontynuowano staże zawodowe w lecznicach weterynaryjnych oraz restauracjach,
- odbyło się sympozjum naukowe.

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: 639 020,10 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 2021 r. – 588.744,00 zł (w tym: bieżące – 588.744,00 zł, majątkowe – 0,00 zł)

Wykonanie na 30.06.2021 r. – 2.246,83 zł (w tym bieżące – 2.246,83 zł, majątkowe – 0,00 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)

Działania zrealizowane w I półroczu 2021 r.:

W związku z wystąpieniem pandemii oraz wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terenie Hiszpanii obowiązującego do połowy maja 2021, praktyki zaplanowane na luty i maj zostały odwołane. W maju podjęto rozmowy z partnerem, firmą EuroMind, w celu omówienia możliwości realizacji praktyk w roku 2022. W maju 2021 odbyła się również kontrola projektu przeprowadzona przez opiekuna projektu z FRSE Narodowej Agencji Programu Erasmus+. W czerwcu podjęto ostateczne rozmowy z partnerem i ustalono nowe terminy praktyk w marcu, kwietniu i maju 2022 oraz opracowano wnioski o aneksowanie umowy projektu i przedłużenie jego trwania do 31.05.2022. Ponadto w maju 2021 podpisano porozumienie z firmą CE Logos dotyczące umowy na prowadzenie zajęć pedagogiczno-kulturowo-pedagogicznych.

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 2021 r. – 536.761,00 zł (w tym: bieżące – 536.761,00 zł, majątkowe – 0,00 zł)

Wykonanie na 30.06.2021 r. – 0,00 zł (w tym bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 0,00 zł)

Działania zrealizowane w I półroczu 2021 r.:

W związku z wystąpieniem pandemii oraz wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terenie Hiszpanii obowiązującego do połowy maja 2021, praktyki zaplanowane na luty i maj zostały odwołane, w związku z czym nastąpiła konieczność zmiany pierwotnego terminu realizacji projektu. W maju podjęto rozmowy z partnerem, firmą EuroMind, w celu omówienia możliwości realizacji praktyk w roku 2022. Po uzyskaniu zgody przez Dyrektora ZSMiO nr 5 od Kuratora Oświaty, zaplanowano nowy termin praktyk dla uczniów na lipiec, sierpień oraz październik 2022. Liczba uczniów, opiekunów oraz miejsce praktyk pozostaje bez zmian.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

Tytuł projektu: „Mój atut – staż zawodowy za granicą”

Program Erasmus +

Program Operacyjny: „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”,

Partner zagraniczny: UAB „Globalios idjos”, Ateities Str. 9 - 330, LT-08304 Vilnius, Lithuania

Okres realizacji: 01.12.2018 r. – 30.11.2021 r. (wydłużony o 12 miesięcy)

Wartość projektu: 123.952,00 Euro (534.505,81 zł)

Liczba uczestników: 64 uczniów, 8 opiekunów.

Cel projektu:

- wzmocnienie możliwości zatrudnienia uczniów ZSTiO Nr 4 w odniesieniu do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych,
- doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, zwłaszcza języka angielskiego zawodowego;
- rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego,

- intensywna nauka poprzez aktywne doświadczanie: inne formy organizacji pracy zawodowej, nowe metody nauczania i uczenia się, inwazyjne rozwiązania w danym sektorze branżowym, posługiwanie się językiem obcym, radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym;
- modernizacja systemu edukacji zawodowej poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów;
- podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnej.

Współpraca z organizacją partnerską i konkretnymi przedsiębiorstwami litewskimi daje szkole wgląd w system kształcenia zawodowego partnera zagranicznego, w sprawdzone rozwiązania względem wymagań rynku pracy i odpowiedzi z sektora kształcenia zawodowego. Pozyskane doświadczenia posłużą weryfikacji i podniesieniu jakości zarządzania szkołą, tak aby jak najefektywniej odpowiedzieć na obecne wymagania rynku edukacyjnego oraz rynku pracy w Polsce. Nadanie międzynarodowego charakteru formom kształcenia praktycznego zwiększa atrakcyjność oferty edukacyjnej szkoły. Ogół doświadczeń wyniesionych z praktyki zagranicznej ma wymierne przełożenie na podniesienie jakości kształcenia (nowe treści, aktualizacja, innowacyjne rozwiązania, adekwatność do bieżących wymagań przedsiębiorców, rynku pracy, nowe metody nauczania) oraz rozwój uczniów (doskonalenie i nabywanie nowych umiejętności zawodowych, kompetencji, w tym kompetencji językowych, nowe metody uczenia się i nauczania, umiejętności interpersonalne). W dalszej perspektywie dojdzie do rozbudowy nawiązanych kontaktów zagranicznych we współpracy regionalnej, wzmocnienia i poszerzenia międzynarodowej współpracy w obszarze kształcenia zawodowego zwłaszcza w profilach zawodowych: gastronomia, hotelarstwo, budownictwo.

Działania przewidziane w ramach projektu: wyjazdy na staż na Litwę (Wilno) uczniów technikum z branży: gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej, szkolenie kulturowe i europejskie, przygotowanie pedagogiczne – warsztaty, zajęcia z wiedzy o regionie i kulturze. Łącznie w ramach projektu realizowane są 4 wyjazdy dla 64 uczniów technikum i 8 nauczycieli.

Plan wydatków na 2021 r. – 222.390,00 zł (w tym: bieżące 222.390,00 zł, majątkowe 0,00 zł)

Wykonanie na 30.06.2021 r. – 0,00 zł (w tym: bieżące 0,00 zł, majątkowe 0,00 zł)

2018 r. – 3.499,84 zł (w tym: bieżące - 3.499,84 zł, majątkowe – 0,00 zł)

2019 r. - 270.113,38 zł (w tym: bieżące - 270.113,38 zł, majątkowe – 0,00 zł)

2020 r. – 38.498,37 zł (w tym: bieżące - 38.498,37 zł, majątkowe – 0,00 zł)

Działania zrealizowane w I półroczu 2021 r.:

W I półroczu 2021 r. wykonywane były działania związane z organizacją staży zawodowych młodzieży (dla 32 osób) na Litwie, które odbędą się w miesiącu wrześniu 2021 r. Nie poniesiono w związku z tym żadnych wydatków. Realizację projektu wydłużono o 12 m-cy z uwagi na pandemię, która nie pozwoliła w 2020 r. i bieżącym na podjęcie istotnych działań poza działaniami przygotowawczymi.

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji

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., Umowa nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0274/19-00

Okres realizacji: 01.05.2021 r. – 30.06.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 2.503.887 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 2021 r. – 1.229.000,00 zł (w tym bieżące – 1.079.855,00 zł, majątkowe – 149.145,00 zł),

Wykonanie na 30.06.2021 r. – 0,00 zł, (w tym bieżące - 0,00 zł, majątkowe – 0,00 zł).

Zadania zrealizowane w I półroczu 2021 r.:

Prowadzone były działania przygotowawcze dotyczące rozpoczęcia realizacji projektu W okresie maj–czerwiec 2021 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie zarządu do realizacji projektu, którego rozstrzygnięcie ma nastąpić na początku lipca br. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków w ramach projektu. Od września 2021 zostaną rozpoczęte zajęcia edukacyjne, staże i praktyki oraz organizowane będą pracownie szkolne.

Szkoły kształcenia ogólnego (SP nr 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 oraz III LO w Łomży).

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

Okres realizacji: styczeń 2021 - listopad 2022 r.

Całkowita wartość projektu: 4.295.024,48 zł

Liczba uczestników: 571 uczniów i 83 nauczycieli szkół podstawowych

Cel główny projektu: 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.

Plan wydatków na 2021 r. 857.351,00 zł (w tym bieżące - 857.351,00 zł, majątkowe – 0,00 zł),
Wykonanie na 30.06.2021 r. – 304.593,96 zł, (w tym bieżące – 296 675,55 (szkoły), 7 918,41 (Urząd Miasta), łącznie - 304 593,96 zł, majątkowe – 0,00 zł).

Zadania zrealizowane w I półroczu 2021 r.: w ramach projektu w I półroczu zrealizowano dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów z języków obcych, matematyki oraz kompetencji informatycznych, z przedmiotów przyrodniczych, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Udzielono wsparcia w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia dla uczniów i doposażenie w pomoce dydaktyczne, a także w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE. Realizowano kompleksowy program wspomagający SP 8 w Łomży w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością.

Wydatki w 2021 roku dotyczą:

III Liceum ogólnokształcące w Łomży –

Rozdział 80195 – plan: 72.055,00 zł., wykonanie na koniec I półrocza: 47.943,85 zł,

Rozdział 85416 – plan: 20.000,00 zł., w I półroczu nie wykorzystano środków,

Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (szkoła podstawowa specjalna) –

Rozdział 80195 – plan: 31.224,00 zł., wykonanie na koniec I półrocza: 11.222,08 zł,

Rozdział 85416 – plan: 2.000,00 zł, w I półroczu nie wykorzystano środków,

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomży –

Rozdział 80195 – plan: 55.244,00 zł., wykonanie na koniec I półrocza: 43.252,85 zł,

Rozdział 85416 – plan: 12.000,00 zł, w I półroczu nie wykorzystano środków,

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży –

Rozdział 80195 – plan: 223.373,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza: 36.583,10 zł,

Rozdział 85416 – plan: 12.000,00 zł, w I półroczu nie wykorzystano środków,

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży –

Rozdział 80195 – plan: 38.430,00 zł., wykonanie na koniec I półrocza: 25.181,89 zł,

Rozdział 85416 – plan: 20.000,00 zł, w I półroczu nie wykorzystano środków,

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Łomży –

Rozdział 80195 – plan: 192.149,00 zł., wykonanie na koniec I półrocza: 62.592,12 zł,

Rozdział 85416 – plan: 12.000,00 zł, w I półroczu nie wykorzystano środków,

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży –

Rozdział 80195 – plan: 33.626,00 zł., wykonanie na koniec I półrocza: 20.445,43 zł,

Rozdział 85416 – plan: 22.000,00 zł, w I półroczu nie wykorzystano środków,

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży –

Rozdział 80195 – plan: 67.252,00 zł., wykonanie na koniec I półrocza: 49.454,23 zł,

Rozdział 85416 – plan: 24.000,00 zł, w I półroczu nie wykorzystano środków,

W II półroczu nastąpi kontynuacja realizacji zajęć. Zostaną także zrealizowane wydatki związane z pomocą stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w szkołach objętych projektem oraz doposażenie międzyszkolnych pracowni w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne.

W okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 r. na realizację projektów w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża wydatkowano:

- w dziale 801 kwotę 510.778,85 zł, w tym wydatki bieżące 510.778,85 zł

W podziale na rozdziały wydatki wyniosły odpowiednio:

80115 - 200.926,76 zł

80195 - 309.852,09 zł

W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”, szkoły objęte projektem wykorzystały w rozdziale 80195 kwotę 296.675,55 zł, natomiast wydatki poniesione w Urzędzie Miejskim w Łomży to 7.918,41 zł. Łącznie wykorzystano w ramach tego projektu 304.593,96 zł.

Ponadto Urząd Miejski w Łomży wydatkował w rozdziale 80115 – 28.924,92 zł (z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty głównej).

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	1 782 612,00	999 750,87	56,08

„Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej”

Zaplanowano 135 000 zł na program szczepień przeciw grypie dla osób starszych. Realizacja planowana jest na II półroczu 2021 r.

„Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii”

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

W 2021 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 2021 rok” przyznano dotację w łącznej wysokości 20.000,00 zł (Zarządzeni Nr 103/21 z dnia 24.03.2021 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 2021 rok) Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom „Nadzieja”, na zadanie pt. „Narkotekom i dopalaczom mówimy NIE! Program edukacyjny dla młodzieży szkół z terenu miasta Łomża.”.

„Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

W budżecie miasta na realizację „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2020 rok” zaplanowano z ogólnej kwoty 1 408 840,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) środki na:

- 1) Realizację programów profilaktycznych – 455 877,00 zł, które przekazano do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym, w tym placówki oświatowe – 330 833,00 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 41 348,00 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 22 440,00 zł, Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 23 006,00 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy – 16 000,00 zł, Centrum Pieczy Zastępczej – 22 250,00 zł.
- 2) Realizację pozostałych zadań w ramach „ŁPPIRPAoIU na 2020 rok” realizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM – 952 963,00 zł.

Poszczególne jednostki mają zwiększone budżety o dział 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację poniższych zadań:

	Nazwa podmiotu. Tytuł zadania.	Razem
1.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Z bezpieczeństwem za pan brat! Bezpieczny przedszkolak	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. „Stop uzależnieniom"	6.000 zł
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Uzależnieniom sprzeciwiam się - żyć zdrowo i z pasją w przyszłości chcę"	3.472 zł
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży, zadanie realizowane pt. „Uczeń Dwójki żyje zdrowo"	15.750 zł
6.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży, zadanie realizowane pt. „program profilaktyczno - edukacyjny pt. „Żyjmy zdrowo i sportowo"	78.000 zł
7.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie" – cz. I „Fantastyczne możliwości" – cz. II program rekomendowany przez EDDRA	17.340 zł
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży im. Księcia Mazowieckiego Janusza I ,zadanie realizowane: pt. „Program Bezpieczne Dziecko"	20.255 zł
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży, zadanie realizowane: pt. „Radosna przyszłość bez uzależnień 3"	25.000 zł
10.	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży, zadanie realizowane pt. „Atrakcyjna oferta kół zainteresowań Twoją alternatywą"	32.265 zł
11.	III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży, zadanie realizowane pt. „Sztuka wyborów"	27.660 zł
12.	Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, zadanie zrealizowane pt. „Wędrując ku dorosłości bez uzależnień "	30.000 zł
13.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży zadanie realizowane pt. „Razem bezpiecznie, zdrowo i wesoło"	32.746 zł
14.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży zadanie realizowane pt. „Bądź bezpieczny"	29.945 zł
15.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży, zadanie realizowane pt. „Wybieram świadomie i nie wstydę się tego"	22.440 zł
16.	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zadanie realizowane pt. „Rodzina wolna od przemocy i uzależnień"	23.006 zł
17.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zadanie realizowane pt. „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - kontynuacja"	41.348 zł
18.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży zadanie realizowane pt. „STOP zjawiskom patologii i przemocy – edukacja, aktywizacja i integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami "	16.000 zł
19.	Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży zadanie realizowane pt. „Trudne dorastanie"	22.250 zł
	R a z e m :	455.877 zł

1) Urząd Miejski

Środki w wysokości 952 963,00 zł przeznaczono na realizację zadań przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM.

Dotacje w łącznej wysokości 525 000,00 zł (na zaplanowane 525 000,00 zł) przyznano Zarządzeniem Nr 103/21 z dnia 24.03.2021 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 2021 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: 48.000 zł.
- 2) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży, na zadanie pt. „Współuzależnienie w rodzinie – prawidłowe relacje w rodzinie II 9” dotacja w wysokości: 22.000 zł.
- 3) Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk w Łomży, na zadanie pt. „Program Profilaktyczny Gimnazjalnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” w Łomży „Nie, palę! Nie piję! – Koszykówką żyję!” - Profilaktyka uniwersalna zadanie 9 - organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych”, dotacja w wysokości: 5.000 zł.
- 4) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, na zadanie pt. „Profilaktyka selektywna zadanie nr 7 - Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z problemem alkoholowym” dotacja w wysokości: 10.000 zł.
- 5) 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 7.400 zł.
- 6) Stowarzyszenie Twórczego Działania "BK Step", na zadanie pt. „Rytm Zdrowia" - VI edycja 2021, dotacja w wysokości 10.000 zł.
- 7) Sportowy Klub Tenisa Stołowego w Łomży, na zadanie pt. „Nałogi czy zdrowie? Na to pytanie SKTS Łomża Ci odpowie” dotacja w wysokości: 5.000 zł.
- 8) 8.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 2021 rok” dotacja w wysokości: 29.000 zł.
- 9) Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" Łomża, na zadanie pt. „Koszykówka bez uzależnień w 2021 roku”, dotacja w wysokości: 42.000 zł
- 10) Ludowy Klub Sportowy Narew Kurpiewski Łomża, na zadanie pt. „Nie piję, nie palę, wolę stadion i gimnastyczną salę.”, dotacja w wysokości: 8.000 zł.
- 11) „Caritas Bliźnim”, na zadanie pt. „Profilaktyka uniwersalna. Zadanie nr 9 – Wakacje dla dzieci i młodzieży „Statek Z – 21” z edukacją profilaktyczną” dotacja w wysokości: 40.000 zł.
- 12) „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.
- 13) Uczniowski Klub Sportowy ŁOMŻYCZKA 10, na zadanie pt. „Żyję zdrowo – na sportowo”, dotacja w wysokości 7.000 zł.
- 14) Uczniowski Klub Sportowy "4", na zadanie pt. „Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień „Żyjmy zdrowo i sportowo” dotacja w wysokości 10.600 zł.
- 15) Fundacja "L", na zadanie pt. „Aktywne wakacje z Fundacją L” dotacja w wysokości 45.000 zł.
- 16) MŁODZIEŻOWY ŁOMŻYŃSKI KLUB SPORTOWY, na zadanie pt. „Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Wsparcie organizowania prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z programami profilaktyczno – edukacyjnymi i socjoterapeutycznymi. „Pozytywnie uzależnieni od sportu” dotacja w wysokości 140.000 zł.
- 17) Klub Żeglarski „ZEFIR” w Łomży, na zadanie pt. „Wakacje pod żaglami atrakcyjnym sposobem spędzania wolnego czasu i zapobiegania uzależnieniom przez dzieci i młodzież szkolną” dotacja w wysokości 8.000 zł.
- 18) Fundacja Inicjatyw Lokalnych „Media Polska”, na zadanie pt. „Cykl artykułów prasowych oraz kampania społeczna „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne”, dotacja w wysokości 20.000 zł.

19) Stowarzyszenie Edukacyjno – Ekologiczne „ED&ECO”, na zadanie pt. „Cykl audycji telewizyjnych „Zrozumieć Wolność” oraz kampania społeczna pn. „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne”, dotacja w wysokości 15.000 zł.

20) Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe EMPATIA, na zadanie pt. „Rodzinka razem”, dotacja w wysokości 18.000 zł.

Na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży wydatkowano kwotę 87 086,00 zł.

Wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS wyniosło łącznie 77 621,33 zł.

Kwotę w wysokości 250,00 zł wydatkowano na szkolenie pt. „Zadania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – szkolenie przekrojowe” nowego członka MKRPA w Łomży.

Na pokrycie kosztów związanych z kierowaniem spraw prowadzonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży do Sądu na leczenie odwykowe wydatkowano kwotę w wysokości 12 249,70 zł.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Plan wydatków zadań własnych od 01.01.2021r i 30.06.2021 r. wynosił 41 348 zł.

Wydatkowano kwotę 4 061,59 zł., to jest 9,82 % planowanych wydatków rocznych.

Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Zaplanowane w tym okresie działania tj.: Wspieranie działań profilaktycznych wykonywanych przez pracowników socjalnych MOPS świadczonych rodzinom, w których prowadzona jest procedura NK oraz występują inne szkodliwe społecznie zjawiska - mające istotny wpływ na poprawę funkcjonowania, podniesienie poziomu samooceny, integrację ze środowiskiem lokalnym, poprawę relacji rodzinnych oraz podjęcie prób przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021 – cel strategiczny II: Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą, działanie: udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą (socjalne, psychologiczne, prawne).

Do końca czerwca przeprowadzono konsultacje psychologiczne w 9 rodzinach (49,5 godz. konsultacji psychologicznych). Konsultacje prowadzono od 7 kwietnia b.r.

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Zaplanowane 22 440,00 zł wydatkowano w kwocie 52,00 zł na realizację zadania pn. „Wybieram świadomie i nie wstydzę się tego” w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej na rok 2021.

4) Ośrodek interwencji Kryzysowej

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2021 i na 30.06.2021 r. wynosi 23 006 zł.

Wydatkowano kwotę 3 422 tj. 14,87 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 r. realizowany jest program „Rodzina wolna od przemocy i uzależnień”.

W ramach Programu pokryto koszty szkoleń pracowników OIK: „Praca z rodziną w obliczu rozvodu”, „Superwizja grupowa”, „Przemoc domowa wobec dzieci w czasie pandemii, diagnoza i skuteczna interwencja”, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Pokryto koszt cyklu warsztatów „Rodzicielstwo z pozytywną dyscypliną”. Przeprowadzono szkolenie „Superwizja” dla zespołu pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży. Odbyło się 1 spotkanie (6 godzin), w formie zajęć grupowych, prowadzonych przez certyfikowanego specjalistę, w siedzibie OIK. Superwizja dotyczyła zwiększania kompetencji i efektywności działań pracowników OIK w zakresie udzielania pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy domowej oraz była profilaktyką wypalenia zawodowego pracowników. Skorzystało 5 pracowników OIK.

5) Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan finansowy – 16 000,- zł. na realizację zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej na rok 2021”, w tym:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 6 200,00

§ 4210 – zakup środków żywności	- 1 200,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 8 600,00

W I półroczu 2021r. zakupiono piłkarzyki, kręgle drewniane, maszynę do waty cukrowej – 2 619,00 zł oraz artykuły spożywcze - 282,17 zł.

6)Centrum Pieczy Zastępczej

Plan – 22 250,00 zł, wykonanie – 6 453,64 zł.

Zadanie pn. Trudne dorastanie” w zakresie Łomżyńskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2021rok”. Wydatkowano 6 453,64 zł na zakup biletów do parku trampolin, wyjazd szkoleniowy rodzin zastępczych z dziećmi – opłata za pobyt i wyżywienie.

„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 19 000,00 zł wydatkowano 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 2021 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).

Dotacje w łącznej kwocie 141 340,00 zł przyznano na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w następujący sposób:

I. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert przyznano łącznie 91 340,00 zł (Zarządzeniem Nr 177/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 26.05.2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku), w tym:

- 1) Stowarzyszenie „Pomocy Dzieciom”, zadanie pt. „Zdrowie i prawidłowa postawa to dla dzieci ważna sprawa” - dotacja w wysokości 4 000,00 zł;
- 2) Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "hospicjum" pod Wezwaniem Świętego Ducha, zadanie pt. „Opieka hospicyjno-paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej” - dotacja w wysokości 50 000,00 zł;
- 3) Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera "Paradiso" zadanie pt. „Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą Alzheimera” - dotacja w wysokości 18 000,00 zł;
- 4) Fundacja "Pomóż Im" na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci, zadanie pt. „Podnosimy kompetencje opiekunów osób niepełnosprawnych - kurs dla mieszkańców Łomży 2021” - dotacja w wysokości 3 340,00 zł;
- 5) Stowarzyszenie Twórczego Działania "BKStep", zadanie pt. „Zadbaj o swój kręgosłup” - V edycja 2021 - dotacja w wysokości 4 000,00 zł.

II. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert przyznano łącznie 30 000,00 zł, (Zarządzeniem Nr 173/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 25.05.2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych w 2021 roku), w tym:

- 1) Stowarzyszenie DA SIE, Stowarzyszenie Sapere Aude (oferta wspólna), zadanie pt. „Nestorzy z Łomży - Aktywni - Zdrowi - Kompetentni!” - dotacja w wysokości 5 000,00 zł;
- 2) Fundacja "L", zadanie pt. „English 60+” - dotacja w wysokości 8 500,00 zł;
- 3) Stowarzyszenie Twórczego Działania "BKStep", zadanie pt. „Bezpieczny, aktywny i zdrowy Senior – 2021” - dotacja w wysokości 5 000,00 zł;
- 4) Fundacja "Sztuk i Dialogu", zadanie pt. „AKTYWNY SENIOR” - dotacja w wysokości 5 500,00 zł;
- 5) Fundacja Ja i Ty, zadanie pt. „Poznanie swoich praw konsumenckich przez seniorów oraz zajęcia z samoobrony” - dotacja w wysokości 6 000,00 (rezygnacja Fundacji z realizacji zadania).

III. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert przyznano łącznie 20 000,00 zł, (Zarządzeniem Nr 174/21 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 25.05.2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w 2021 roku), w tym:

- 1) Fundacja Ja i Ty, zadanie pt. „Pokoloruj mój świat – zajęcia z zakresu arteterapii dla osób z niepełnosprawnością” - dotacja w wysokości 10 000,00 zł (*rezygnacja Fundacji z realizacji zadania*);
- 2) Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej, zadanie pt. „II Łomżyński Piknik Integracyjny Osób z Niepełnosprawnością” - dotacja w wysokości 10 000,00 zł.

Zakupiono niezbędny sprzęt i wyposażenie do utworzonego Punktu Szczepień Powszechnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży przy ul. Reymonta 9 i przekazano dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11:

- przenośna lodówka kompresorowa DOMETIC COOLFREEZE CF 11 – 1 szt. o wartości 2 214,00 zł brutto;

- chłodziarka farmaceutyczna RLDF0119 - 1 szt. o wartości 3 431,70 zł brutto;

- stelaż na 2 worki na odpady ZIBI – 3 szt. o łącznej wartości 2 337,00 zł brutto;

- stół rehabilitacyjny "ELEGANT" – 2 szt. o łącznej wartości 756,00 zł brutto;

- wózek oddziałowy WZ-03 – 3 szt. o łącznej wartości 2 214,00 zł brutto;

- parawan chromowany II – 2 szt. o łącznej wartości 1 101,60 zł brutto.

Razem wartość brutto z kosztami transportu: 12 374,30 zł brutto.

Z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 Miasto otrzymało środki na organizację transportu do punktów szczepień oraz obsługę infolinii. Na dzień 31.06.2021 r. z zaplanowanych 19 772,00 zł, wydatkowano 14 772,00 zł.

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	28 162 526,00	13 655 779,93	48,49

„Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie 9 381 436,00 zł zwiększono o 77 540,00 zł. Zadania rozdziału w części, tj. w kwocie 2 872 000,00 zł finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

1) Zadania DPS

Plan wydatków na bieżące utrzymanie DPS w Łomży w 2021r. zgodnie z Uchwałą Nr 329/XXXII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2020r. przyjęty został w wysokości - 6 671 436,00 zł, a na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi – 6 923 624,00 zł

Źródła finansowania wydatków budżetowych na 2021r. w dz. 852 rozdz. 85202 /plan/

a) dotacja celowa z budżetu państwa 2.872.000,00 zł.

b) dotacja na wydatki bieżące z budżetu Miasta Łomża 864 136,00 zł.

c) dochody własne DPS 2.935 300,00 zł.

d) dotacja celowa COVID-19 77 540,00 zł.

e) dotacja inwestycyjna z Miasta Łomża 100 000,00 zł.

Źródła finansowania wydatków budżetowych na 2021r. w dz. 852 rozdz. 85295 /dotacja celowa UE) - 74 648,00 zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem na dzień 30.06.2021r. został wykonany w wysokości – 3 728 517,53 zł., co stanowi 53,85% planu rocznego.

Plan wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi w rozdz. 85202 (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710, 4780) wynosi – 5.656 264,00 zł. co stanowi 83,81 % ogólnego planu wydatków bieżących na 2021r. w tym rozdziale.

Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi w I półroczu b.r. wynosi – 2.905 490,43 zł., co stanowi 51,37% planu rocznego.

Plan wydatków rzeczowych na 2021r. wynosi - 1.092.712,- zł. co stanowi 16,19% ogólnego planu wydatków budżetowych.

Wykonanie wydatków rzeczowych w I półroczu b.r. wynosi – 650 534,85 zł. co stanowi 59,53% planowanych wydatków rzeczowych na 2021r.

W ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 77 540,00 zł dokonano:

- zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników i mieszkańców, zakupu środków piorących i naczyń jednorazowych – 6 820,00 zł
- doposażono pokoje mieszkańców w niezbędnego sprzętu i wyposażenie (parownice, lampy bakteriobójcze, szorowarki z wyposażeniem, generator ozonu, koncentrator tlenu, łóżka z materacami (4 szt)) – 45 240,00 zł.
- pokryto koszty wynagrodzeń dwóch pracowników /przedłużono umowy/za okres I-V 2021 świadczących pracę w celu zapewnienia ciągłości usług w DPS – 25 480,00 zł. Środki wykorzystano w 100%

Zobowiązania na 30.06.2021r. wynoszą – 48 559,24 zł., w tym wymagalne - „0” i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń za czerwiec 2021 w wysokości 30 661,04 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne mieszkanki 167,40 zł, zakup energii – 6 615,46 zł, zakupu środków żywności – 3 675,08 zł oraz pozostałe zobowiązania – 7 440,26 zł.

Ponadto Dom Pomocy Społecznej realizował w I półroczu 2021 projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Na realizację powyższego zadania otrzymaliśmy środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 74 645,62 zł /w tym: środki europejskie – 84,17%, środki dotacji celowej BP – 15,83%/. Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatków do wynagrodzeń za okres od 1 września 2020 do 31 grudnia 2020 r. dla pielęgniarek /8 osób/, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19- ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy. Środki wydatkowano w 100%. Wydatkowanie środków inwestycyjnych opisano odrębnie.

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.

Dom działa zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm./, Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r w sprawie domów pomocy społecznej / Dz. U. z 2012, poz. 964 z późn. zm./ i decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 01.12.2006r. Decyzją 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.

Na dzień 30.06.2021r.w DPS przebywało 105 mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie z upośledzeniem w stopniu lekkim – 4 osoby, umiarkowanym – 37 osób, znacznym – 26 osób i głębokim – 38 osób. Na 105 przebywających w DPS mieszkańców 75 jest finansowanych na starych zasadach /o 4 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego/ z dotacji celowej z budżetu państwa, zaś 30 mieszkańców finansowanych jest według nowych zasad tj. koszty utrzymania finansuje gmina z terenu której mieszkańiec pochodzi, w tym 23 osoby skierowane są z innych gmin, a 7 mieszkanki z terenu Miasta Łomża

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w DPS w Łomży ustalony na 2021 rok wynosi – 5 269,00 zł, który ogłoszony jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 29 stycznia 2021r. poz. 462.

Średnia miesięczna kwota wojewódzka dotacji z budżetu państwa na jednego mieszkańca „dotowanego” w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. przyznana jest w wysokości – 3.590,00 zł. tj. o 31 zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

2) Zadania MOPS

Plan wydatków na 01.01.2021 r. i 30.06.2021 r. wynosił 2 610 000 zł, na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatkowano kwotę 1 435 370,48 zł. tj. 55,00 % planowanych wydatków rocznych.

Wg stanu na dzień 31.06.2021 r. z terenu m. Łomża przebywało w różnych Domach Pomocy Społecznej 70 osób oraz 20 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 tuż. Ośrodek

dokonywał dopłat za pobyt 10 osób. Na dopłaty za ich pobyt w tych placówkach m. Łomża wydało w pierwszej połowie 2021 r. kwotę 1 435 370,48 zł. w tym 31 900 zł. to dopłaty do pobytu w rodzinnych domach pomocy w Łomży. W chwili obecnej zostało skierowanych do DPS i oczekuje na miejsce 5 osób (1 osoba do rodzinnego DPS-u, 3 osoby do DPS-u dla osób psychicznie chorych i 1 osoba do DPS-u dla osób w podeszłym wieku). Ponadto w DPS w Łomży przy ul. Polowej 39 przebywa aktualnie 7 osób z Łomży za których dopłaty za pobyt dokonywane są bezpośrednio przez Urząd Miejski. Z dotychczasowych obserwacji środowisk wynika, że w drugiej połowie 2021 r. nastąpi dalszy wzrost liczby osób które będą wymagały umieszczenia w DPS lub innej placówce zapewniającej całodobową opiekę. Pociągnie to za sobą znaczne zwiększenie dopłat za ich pobyt w tego typu placówkach.

„Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia”

Pierwotnie uchwalony plan w rozdziale w wysokości 1 388 473,00 zł, zwiększono o 40 932,00 zł. Zadania bieżące realizuje MOPS i Środowiskowy Dom Samopomocy. Działalność tego ostatniego jest współfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 1 150 000,00 zł.

1) Zadania MOPS – Klub Seniora

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wynosił 238 473 zł., na 30.06.2021 r. wynosił 237 648 zł. Wydatkowano kwotę 99 011,63 zł., tj. 41,66% planowanych wydatków rocznych.

Z zajęć w Klubie Seniora w I półroczu 2021 korzystało średnio 90 osób w wieku 60+. W pierwszym półroczu 2021 w miesiącach styczeń – kwiecień zajęcia stacjonarne zostały zawieszone w związku z sytuacją epidemiologiczną. W czasie wstrzymania zajęć stacjonarnych pracownicy pozostawali w kontakcie z seniorami, wspierali ich rozmową, robili zakupy, dostarczali świąteczne paczki czy pomagali w czynnościach dnia codziennego - umówienie do lekarza, wykupienie e-recepty, pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji.

Od maja przywrócone zostały zajęcia w Klubie Seniora na ul. Mickiewicza: w poniedziałki i piątki zajęcia muzyczne i próby zespołu Maryna, w których udział brało około 20 seniorów; we wtorki i czwartki, gimnastyka z wykwalifikowanym trenerem /średnio około 25 osób/. Gry karciane, gry planszowe, szachy, brydż – te spotkania odbywały się każdego dnia wg indywidualnych potrzeb uczestników. Codziennie w godzinach otwarcia Klubu Seniorzy korzystali również z rowerków oraz maszyn do szycia / wg indywidualnych potrzeb/. W piątki wycieczki rowerowe w okolice Łomży (grupa około 10 osób).

W ramach działalności Klubu Seniora organizowane są także wycieczki i wyjazdy integracyjne:

W czerwcu odbyła się wycieczka do Jastarni, w której udział wzięło 50 seniorów / w ramach budżetu KS pokryto transport autokarem oraz ubezpieczenia NNW – natomiast opłaty za noclegi i wyżywienie seniorzy pokryli indywidualnie /

W ramach wyjazdu integracyjnego zorganizowany został grill na strzelnicy w Piątncy, w którym udział wzięło 60 osób - spotkanie zorganizowane zostało z zastosowaniem reżimu sanitarnego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Wszystkie działania podjęte w I półroczu 2021 przeprowadzone zostały zgodnie z wytycznymi wojewody i głównego inspektora sanitarnego.

Na dzień 30.06.2021 zatrudnionych było 4 pracowników na 2,5 etatu.

2) Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Na dzień 1.01.2021 r. na działalność Domu został określony plan finansowy w wysokości – 1 150 000,00 zł w całości finansowany dotacją celową z budżetu państwa. W I półroczu 2021r. nie dokonywano zmian w budżecie placówki.

Na dzień 30.06.2021 r. wykonanie wydatków budżetowych wynosi 42,3% w stosunku do planu.

Wydatki budżetowe ŚDS za okres I – VI 2021r. obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi (12,8 etatów + 3 os. na um. zlec.) - 425 510,13 zł,
- wydatki rzeczowe –60 321,08 zł, z czego sfinansowano: zakup art. spożywczych na zajęcia kulinarne (ciepły posiłek dla uczestników), zakup środków czystości, artykuły na zajęcia plastyczne, teatralne, art. gospodarcz., art. biurowe, doposażenie pomieszczeń, zakup energii, czynsz, zakup usług zdrowotnych, opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, organizację czasu dla podopiecznych – bilety wstępu, usługi transportowe, szkolenia pracowników, monitorowanie pomieszczeń ŚDS, konserwację dźwigu, krzeselka schodowego, itp.

Na dzień 30.06.2021r. placówka nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. nieopłaconej f-ry za energię elektryczną, konserw. urz. dźwigowych, składki ZUS i FP od wynagrodzeń za 06.2021r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz rozporządzeń zmieniających.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 48 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).

„Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Zadania rozdziału realizuje MOPS.

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wynosił 16 000 zł na 30.06.2021 r. wynosił 35 460 zł., w tym:

- zadania własne na dzień 01.01.2021 – 16 000 zł. na 30.06.2021 – 8 460 zł,
- zadania zlecone powiatu – na dzień 01/01/2021-0 zł i na 30.06.2021 r – 27 000zł.

Wydatkowano kwotę w wysokości 8 460 zł, co stanowi 23,86% planowanych wydatków rocznych, z tego:

- zadania własne - 8 460 zł co stanowi 100% planowanych wydatków rocznych,
- zadania zlecone powiatu – 0 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. nie były realizowane programy korekcyjno- edukacyjne i psychologiczno- terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie.

W dniu 22 grudnia zawarto ugodę w sprawie z powództwa AM o zapłatę Sygn. I C 581/20 upr. dotyczącą realizacji programu korekcyjno edukacyjnego dla sprawców przemocy, zgodnie z umową zawartą dnia 25.04.2019 nr 15/2019. Umowa zobowiązywała Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży do zapłaty kwoty 8 460 zł. za wykonane czynności przy realizacji programu korekcyjno- edukacyjnego w 2019 roku.

„Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej”

1) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2021 r. i 30.06.2021 r. wynosił 146 000 zł, z czego:

- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych i uczestników CIS) – 146 000 zł,
- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 0 zł.

Wydatkowano kwotę 77 228,42 zł, tj. 52,90 % planowanych wydatków rocznych.

W pierwszym półroczu 2021 roku opłacono składkę zdrowotną za 184 osoby pobierających zasiłek stały - 1 122 świadczeń na kwotę 55 227,47 zł, 379 składek dla 79 osób będących uczestnikami CIS na kwotę 22 000,95 zł.

2) Urząd Miejski

Ze środków własnych na planowane 3 000,00 zł wykorzystano 1250,29 zł, tj. 41,68% na zwrot do PUW świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

„Rozdział 85214 – Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

1) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wynosił 1 891 918 zł, z tego:

- na zadania własne - 635 918 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 1 256 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2021 r. wynosi 1 882 016 zł, z tego:

- na zadania własne – 635 918 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa – 1 246 098, zł.

Wydatkowano kwotę 802 542,54 zł, tj. 42,64 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych 291 267,25 zł, tj. 45,80 % planowanych wydatków.
- z zadań własnych z budżetu państwa 511 275,29 zł, tj. 41,03 % planowanych wydatków.

Środki z zadań własnych wydatkowano na:

- zasiłki celowe dla 599 osób na kwotę 291 267,25 zł, w tym:
- zasiłki specjalne dla 112 osób – 252 świadczenia na kwotę 50 040 zł,
- usługi pogrzebowe (w tym garderoba zmarłego i dzierżawa miejsca na cmentarzu) 2 świadczenia w łącznej kwocie 5940 zł,
- transport sanitarny 2 świadczenia w łącznej kwocie 2942,69 zł.

Środki z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa wydatkowano na:

- zasiłki okresowe dla 333 osób (świadczeń 1199) na kwotę 511 275,29 zł.

Składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w pierwszej połowie 2021 roku nie opłacano.

2) Urząd Miejski

Ze środków własnych na planowane 3 000,00 zł wykorzystano 146,57 zł na zwrot do PUW zasiłków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

„Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe”

Plan wydatków w tym rozdziale na dzień 01.01.2021 r. wynosił 1 460 313,00 zł i w trakcie półrocza został zwiększony do kwoty 1729 713,00 zł.

Wydatkowano kwotę 690 868,01 zł, to jest 39,94% planowanych wydatków rocznych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1 335 713,00 zł, z czego do końca czerwca 2021 r. wypłacono świadczenia na kwotę 654 168,31 zł, tj. 48,98% planowanych. Przyznano 3649 dodatków mieszkaniowych z czego:

- najemcom lokali spółdzielczych - 1872 świadczenia,
- najemcom lokali komunalnych – 1498 świadczeń,
- najemcom budynków prywatnych – 279 świadczeń.

Średnia wysokość dodatku wyniosła 179,27 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 2021r. wypłacono 19 364,81 zł, tj. 18,00 % planu.

W I półroczu na wypłatę dodatków energetycznych osobom uprawnionym zaplanowano 27 000,00 zł, wydatkowano kwotę 17 334,59 zł z czego na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 16 994,70 zł zaś na obsługę – 339,89 zł. Jest to zadanie w całości finansowane dotacją na zadania zlecone.

Z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 Miasto otrzymało środki w kwocie 242 400,00 zł na dopłaty do czynszów. Ze względu na brak wniosków od osób uprawnionych, nie wydatkowano żadnych środków.

„Rozdział 85216 - Zasiłki stałe”

1) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2021 r. i 30.06.2021 r. wynosił 1 343 000 zł.

Wydatkowano kwotę 655 543,77 zł, to jest 48,81% 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 1 266 zasiłków stałych dla 227 osób (203 ze składkami zdrowotnymi + 24 bez składek).

2) Urząd Miejski

Ze środków własnych na planowane 8 000,00 zł wykorzystano 1 878,45 zł, tj. 23,48% na zwrot do PUW świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

„Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej”

Plan wydatków na 01.01.2021r wynosił 3 930 742 zł., z tego:

- na zadania własne – 3 177 742 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 750 000 zł,
- na zadania zlecone - 3 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2021r wynosi 4 004 359 zł z tego:

- na zadania własne – 3 205 081 zł,
- na zadania własne budżetu państwa – 750 000 zł,
- na zadania zlecone – 49 278 zł. (Plan wydatków zwiększany jest przez PUW w trakcie roku na podstawie posiadanych postanowień sądów o wypłacie świadczeń opiekunom prawnym).

Wydatkowano kwotę 2 139 722,51 zł, co stanowi 53,68 % wydatków ogółem z tego:

- z zadań własnych 1 720 673,43 zł. tj. 99,88 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu państwa 370 511,30 zł., tj. 49,40% planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 48 537,78 zł. tj. 98,50 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach zadań zleconych OPS wypłacono 91 świadczeń pieniężnych dla 10 opiekunów prawnych 16 podopiecznym na kwotę 48 537,78 zł. Nie wypłacono wynagrodzenie za obsługę zadania.

W pierwszej połowie 2021 r. pomocą Ośrodka objęto 977 rodzin, liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie -1 172. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc z powodu ubóstwa wynosi 527. Liczba rodzin objętych pracą socjalną wynosi 969. 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 2021 r. zostało wszczętych na terenie miasta Łomży 61 nowe procedury (w tym: 57 wszczęte przez funkcjonariuszy KMP, 3- 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 2020 r. miało miejsce 5 zdalnych spotkań. W wyniku prowadzonych dyskusji i analizy zebranej dokumentacji podjęto decyzję o zamknięciu 72 procedur Niebieskie Karty (w tym: 7 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 65 procedur z uwagi na brak zasadności podejmowania działań).

Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego, przedstawiciele MOPS wypełniali swoje czynności służbowe zdalnie, nie były powoływane grupy robocze.

Na dzień 30.06.2021r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży zatrudnionych było 57 osób na 54,25 etatu, w tym jedna osoba na zastępstwo i jedna osoba zatrudniona w ramach Robót Publicznych.

„Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”

1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2021 r. i na 30.06.2021 r. wynosił 625 394 zł.

Wydatkowano kwotę 298 672,39 zł, tj. 47,76 % 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 udzielanie pomocy osobom znajdującym się trudnych sytuacjach życiowych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez podejmowanie działań z zakresu interwencji kryzysowej, zapewnienie schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla klientów Ośrodka.

Na dzień 30.06.2021 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – mieszkania chronione

Plan wydatków na 01.01.2021 r. i 30.06.2021 r. wynosił 15 313 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 11 609,89 zł, tj. 75,82 % planowanych wydatków rocznych.

Zgodnie z uchwałą Nr 74/VIII/19 z dnia 19 kwietnia 2019r. Miasto Łomża posiada 5 mieszkań chronionych.

- mieszkania chronione treningowe :
 - w budynku przy ul. Polna 16 Nr pomieszczenia 63 o powierzchni 47,07m²,
 - w budynku przy ul. Polna 16 Nr pomieszczenia 64 o powierzchni 35,16 m²,
pozostające w dyspozycji Centrum Pieczy zastępczej w Łomży;
 - w budynku przy ul. Wojska Polskiego 27/5 o powierzchni 29,1 m²,
pozostające w dyspozycji Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Łomży;
- mieszkania chronione wspierane:
 - w budynku przy ul. Polna 16 Nr pomieszczenia 66 o powierzchni 34,34 m²,
 - w budynku przy ul. Dworna 71 Nr pomieszczenia 5 o powierzchni 29,10m²,
pozostające w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Łomży.

W pierwszym półroczu 2021 roku z pobytu w mieszkaniach chronionych skorzystało 5 osób w tym:

- osoba samotnie gospodarująca niepełnosprawna, u której świadczone są usługi opiekuńcze. Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 50% kosztów utrzymania mieszkania,
- trzy osoby dorosłe samotnie gospodarujące w mieszkaniu chronionym treningowym. Pobyt w mieszkaniu przyznano bezpłatnie.

„Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wyniósł 2 686 338 zł, z tego:

- na zadania własne – 2 563 338 zł,
- udział własny w usługach specjalistycznych – 0 zł,
- na zadania zlecone – 123 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2021 r. wynosi 2 703 678 zł, z tego:

- na zadania własne – 2 562 791 zł,
- udział własny w usługach specjalistycznych – 0 zł,
- zadania zlecone (usługi specjalistyczne) – 140 887 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 1 353 460,27 zł, tj. 50,06 % wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych 1 237 018,66 zł, tj. 48,27 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 116 441,61 zł, tj. 82,65 % planowanych wydatków rocznych.

Usługami opiekuńczymi objęto 112 rodzin – liczba osób w rodzinach 131. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS to 36 924 godziny. W roku 2021 koszt usług opiekuńczych za godzinę wynosi 15 złotych za godzinę.

Usługami specjalistycznymi objęto 7 rodzin - liczba osób w rodzinach 7. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS to 3 084 godziny. Koszt jednej godziny usług specjalistycznych od 01 stycznia 2021 roku wynosi 333,40 złote.

W ramach zadań własnych na 30.06.2021 r. było zatrudnionych 48 opiekunek na 45,5 etatu, w tym 1 osoba na zastępstwo i 1 osoba oddelegowana do innej jednostki.

Natomiast w ramach usług specjalistycznych na 30.06.2021 r. zatrudnione było 4 opiekunki na 3,5 etatu.

„Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania”

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2021r. wynosił 415 700 zł, z tego:

- zadania własne – 131 700 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 284 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2021r. wynosi 668 500 zł, z tego:

- zadania własne – 141 700 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 526 800 zł.

Wydatkowano kwotę 227 003,44 zł, tj. 33,96 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych – 96 228,30 zł, tj. 67,91 % planowanych wydatków,

- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 130 775,14 zł, tj. 24,82% planowanych wydatków.

Udział procentowy środków własnych w ogólnych wydatkach w zakresie dożywiania w 2021 roku wynosi 21,19%.

Programem objęto 236 osób, w tym:

- dzieci do lat 7 – 69 osoby,
- uczniowie do czasu skończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 71 osób,
- pozostałe osoby art.7 ustawy o pomocy społecznej - 64 osoby,
- świadczenia pieniężne na zakup art. żywnościowych – 32 osoby.

Liczba osób korzystających z posiłku wynosi 236 osób. Wydano 15 615 świadczeń na kwotę 227 003,44 zł, w tym:

- dzieci do 7 roku życia 69 osób, liczba świadczeń – 4 355 wydatkowana kwota 33 231 zł,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej -71 osób, liczba świadczeń 4466 wydatkowano kwotę 23 126,60 zł,
- pozostałe osoby art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 64 osoby, liczba świadczeń 6434 wydatkowano kwotę 105 795,84 zł.

Zasiłki celowe z programu 32 osoby liczba świadczeń 360, na kwotę 64 850 zł.

2) Urząd Miejski

Zarządzeniem Nr 83/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 12 marca 2021 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 2021 roku, przyznano dotację w wysokości 100 000,00 zł dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej (umowa nr 1/D/2021 z dnia 16 marca 2021 r.).

„Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców”

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wynosił 6 000 zł, z tego:

- zadania zlecone powiatu - 0 zł,
- Zadania zlecone – 6 000 zł

Plan wydatków na 31.12.2021 r. wynosi 10 000 zł., z tego:

- zadania zlecone powiatu - 0 zł,
- Zadania zlecone – 10 000 zł.

Wydatkowano kwotę 9 400 zł, tj. 94 % planowanych wydatków rocznych.

Cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względu humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej 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 2021 r. objęto pomocą 9 rodzin cudzoziemców z pobytem ze względów humanitarnych. Wyplacono 22 świadczenia na kwotę 9400 zł.

Rozdział 85232 – „Centra integracji społecznej”

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektu:

Tytuł projektu: „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.

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

Priorytet: VII Poprawa Spójności Społecznej.

Działanie: 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji.

Urząd Miasta Łomża – Lider

Partnerzy: Powiat Hajnowski, Powiat Kolneński, Powiat Łomżyński, Powiat Siemiatycki, Powiat Wysokomazowiecki, Powiat Zambrowski, Gmina Boćki, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Umowa podpisana: 07.05.2019 r.

Okres realizacji: 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r.

Cel projektu: Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego. Powstanie 7 nowych CIS/Oddziałów CIS i 1 CIS będzie wspierany - m. Łomża.

W projekcie 700 osób podejmie aktywność społeczno-zawodową podniesie/uzupełni/nabędzie

kompetencje społeczne, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie poprzez pracę socjalną w ramach CIS. W rezultacie min. 25% osób uzyska zatrudnienie oraz min.34% osób podejmie aktywność społeczną dzięki udziałowi w projekcie. Dla każdego uczestnika projektu zostanie przeprowadzona diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb i opracowany zostanie z każdym uczestnikiem indywidualny program zatrudnienia socjalnego/kontrakt socjalny. W oparciu o diagnozę każdemu uczestnikowi projektu zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie.

Kwota projektu: 25 263 917,80 zł **Dofinansowanie:** 19 999 079,80 zł.

Urząd Miejski

Plan wydatków na 01.01.2021 r. – 2 100 036,00 zł. W trakcie I półrocza w związku ze zmianą harmonogramu zwiększono plan wydatków. Plan wydatków na 30.06.2021 r. - 2 603 696,00 zł.

Na realizację projektu 7.1 RPO wydatkowano w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021 r. kwotę 995 188,36 zł. W I półroczu 2021 r. w ramach wydatków bezpośrednich sfinansowano: posiłki dla uczestników projektu – 115 860,00 zł, w zakresie kosztów pośrednich wydatkowano środki:

na wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne personelu projektu, promocję projektu, zakup materiałów biurowych, organizację szkolenia.

Ponadto: przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego CIS w kwocie 308 179,00 zł oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenie społeczne uczestników projektu w kwocie 449 903,31 zł.

MOPS

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wynosił 110 475 zł na dzień 31.12.2021 plan wydatków wynosi 121 624 zł. Wydatkowano kwotę 78 012,34 zł, tj. 64,14 % planowanych wydatków rocznych.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży opłacił składkę zdrowotną za 79 uczestników CIS objętych Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, opłacono 379 świadczeń na kwotę 22 000,95 zł. W projekcie ośmiu pracowników socjalnych MOPS prowadzi rekrutację i wspiera uczestników. Obecnie pracownicy socjalni wspierają uczestników II naboru CIS /planowane zakończenie w sierpniu 2021 r./ oraz III naboru CIS – po 40 uczestników w naborze. Łącznie w 2021 roku pracownicy socjalni rekrutowali 86 osób. Jeden pracownik socjalny wspiera 10 uczestników, dodatkowo w III naborze objętych wsparciem jest 18 słuchaczy CIS.

„Rozdział 85295 – Pozostała działalność”

Wydatki rozdziału zaplanowano w łącznej kwocie 1 232 992,00 zł, z czego na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano 590 225,87 zł. Zadania realizuje MOPS.

Dzienny Dom Senior +

Plan wydatków DDS+ na 01.01.2021 r. wynosił 531 394 zł w tym

- zadania własne – 531 394 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 0 zł.

Plan wydatków na 30.06.2021r. wynosi 567 394 zł. w tym:

- zadania własne – 567 394 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 0 zł.

Wydatkowano kwotę 269 438,41 zł, tj. 47,49% planowanych wydatków rocznych, w tym:

- zadania własne – wydatkowano 269 438,41 zł. co stanowi 47,50% planowanych wydatków rocznych,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – wydatkowano 0 zł.

W I półroczu 2021r., w okresie od stycznia do końca czerwca wydanych było 70 decyzji administracyjnych na pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Łomży. W tym okresie z usług oferowanych przez DDS+ skorzystało średnio 53 osoby.

Działalność Dziennego Domu „Senior+” w pierwszym półroczu 2021 została ograniczona z powodu pandemii koronawirusa. W trosce o bezpieczeństwo podopiecznych Seniorów od stycznia do kwietnia 2021r. zajęcia stacjonarne były zawieszone. Placówka w tym okresie prowadziła 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,
- dostarczali świąteczne paczki, materiały edukacyjne, aktywizujące społecznie, ulotki i instrukcje do podjęcia indywidualnej terapii zajęciowej, aktywności ruchowej, itp.
- pomagali w czynnościach dnia codziennego - umówienie do lekarza, wykupienie e-recepty, pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji nie wymagających pełnomocnictw.

Po przywróceniu zajęć stacjonarnych, regularnie w każdym tygodniu od maja do czerwca 2021r. odbywały się następujące zajęcia:

- poranna gimnastyka - codziennie (poniedziałek - piątek),
- nordic walking - cotygodniowe spacery z kijkami do lasu Jednaczewskiego,
- zajęcia komputerowe - codziennie w ramach zapotrzebowania (poniedziałek- piątek),
- kącik prasowy - codziennie w ramach zapotrzebowania (poniedziałek- piątek),
- kącik filmowy – 1 x w tygodniu (wtorek),
- warsztaty muzyczne – 2 x w tygodniu (wtorek i środa),
- kącik krawiecki – w zależności od zapotrzebowania (poniedziałek- piątek),
- godzina z humorem – 1 x w tygodniu (poniedziałek),
- relaksacja przy muzyce – 2 x w tygodniu (wtorek, środa),
- kółko podróżnika – 1 x w tygodniu (czwartek),
- profilaktyka zdrowotna/ ćwiczenie pamięci – 1 x w tygodniu (czwartek),
- biblioterapia – 1 x w tygodniu (czwartek),
- kącik społeczno – historyczny – 1 x w tygodniu (poniedziałek),
- ludoterapia (terapia poprzez grę/ gry planszowe i zabawę, szachy, brydż) - codziennie w ramach zapotrzebowania (poniedziałek - piątek),
- warsztaty plastyczne – 2 x w tygodniu (poniedziałek i środa),
- tworzenie gazetki „Aktywny Senior”- 1 x w tygodniu (czwartek),
- warsztaty teatralne – 1 x w tygodniu (poniedziałek),
- spotkanie z poezją - raz w tygodniu (piątek),
- codziennie Seniorzy mieli zapewniony jeden gorący posiłek.

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych oraz integracyjnych w maju Seniorzy zaliczyli pierwsze wspólne wyjście do Teatru Lalki i Aktora w Łomży i obejrzeli spektakl pt. „Lew i ptak”.

Natomiast w czerwcu zorganizowano piknik na łomżyńskich bulwarach połączony z 2-godz. rejsem gondolami po rzece Narew. Wspólne spotkania zorganizowane zostały z zastosowaniem reżimu sanitarnego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Wszystkie działania podjęte w I półroczu 2021 przeprowadzone zostały zgodnie z wytycznymi wojewody i głównego inspektora sanitarnego.

Na 30.06.2021r. w DDS+ było zatrudnionych 7 osób, na 6 etatów w tym 1 osoba na zastępstwo.

Wspieraj Seniora

Plan wydatków Wspieraj Seniora 01.01.2021 r. wynosił 0 zł, plan wydatków na 30.06.2021r. wynosi 104 553 zł.

Wydatkowano kwotę 81 139,85 zł, tj. 77,60% planowanych wydatków rocznych.

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej „seniorami”, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, oraz środki higieny osobistej. Senior może również zgłosić potrzebę udzielenia wsparcia w zakresie np. załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenia psa, itp.

Ponadto program kompensuje skutki niesamodzielności i niepełnosprawności, a także propaguje model godnego życia w wieku senioralnym.

Wsparciem objętych zostało 143 osoby, które korzystały wielokrotnie z usług oferowanych w ramach Programu „Wspieraj Seniora”. Większość Seniorów korzystała ze wsparcia minimum 1 raz w tygodniu / np. robienie zakupów spożywczych, itp. /

Miasto Łomża realizując program objęło pomocą łącznie w I i II kwartale:

- 143 osoby w wieku senioralnym, w tym 122 osoby w wieku 70+ oraz 21 osób poniżej 70 lat; przez infolinię zgłosiło się i otrzymało wsparcie 1 osoba w wieku poniżej 70 lat.

W pierwszym półroczu 2021 wsparcie zostało udzielone łącznie 518 razy

- 1 zgłoszenie wpłynęło przez infolinię od osoby w wieku poniżej 70 lat;

- poza infolinią, bezpośrednio na numery telefonów dedykowanych do obsługi programu udostępnionych przez MOPS w Łomży wpłynęło 517 zgłoszeń

Miasto Łomża na realizację programu „Wspieraj Seniora” w 2021 roku finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymało środki w wysokości:

I kwartał: 72 147,00 zł z czego faktycznie wydatkowano 72 156,60 zł.

II kwartał: 32 406,00 zł – z czego wydatkowano kwotę 8 983,25 zł.

Realizacją i obsługą programu „Wspieraj Seniora” w Łomży zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży.

Realizowane były zgłoszenia obejmujące – zakupy spożywcze, zakupy środków higienicznych, wykupienie leków, umówienie teleporady, wyprowadzenie psa oraz sprawy urzędowe niewymagające upoważnień i pełnomocnictwa.

W okresie Tłustego Czwartku i Świąt Wielkanocnych miasto Łomża przygotowało dla seniorów żywnościowe paczki świąteczne (inne źródła finansowania), które zostały dostarczone dla Seniorów w ramach realizacji programu „Wspieraj Seniora”.

Seniorzy w mieście Łomża stanowią ponad 25 % mieszkańców miasta w związku z tym przed miastem stoi wiele wyzwań związanych z zapewnieniem im godnego środowiska i warunków starzenia się. Programy dedykowane Seniorom cieszą się w naszym mieście sporym zainteresowaniem, ułatwiają funkcjonowanie w życiu codziennym seniora oraz są bardzo pomocne miastu w realizacji wsparcia i dają poczucie seniorom, że są dobrze zaopiekowani. Program „Wspieraj Seniora” przyczynił się do wzmocnienia ochrony osób najbardziej narażonych na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Dotacja przyznana na realizację Programu pozwoliła odpowiednio gratyfikować pracowników, którym zwiększono zakres obowiązków.

Noclegownia dla bezdomnych

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wynosił 336 741 zł, na dzień 30.06.2021 rok wynosił 363 598 zł. Wydatkowano kwotę 156 868,63 zł., tj. 43,14% 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 w pierwszym półroczu 2021 roku skorzystało 12 osób w tym 2 kobiety - 902 osobodni. Z ogrzewalni w Noclegowni skorzystało 48 osób – 1 596 osobodni. W Noclegowni dla Bezdomnych na 30.06.2021r. zatrudnionych było 5 pracowników na 4,5 etatach w tym: dwie osoby to pracownicy sezonowi 0,75 etatu.

Prace społecznie użyteczne

Plan wydatków na 01.01.2021 rok wynosił 33 060 zł, na dzień 30.06.2021 rok wynosił 23 060 zł. Wydatkowano kwotę 6 664,20 zł, tj. 28,90 % planowanych wydatków rocznych.

Inicjatorem programów prac społecznie użytecznych jest samorząd gminy, który organizuje prace na rzecz społeczności lokalnej w porozumieniu z odbiorcami tych prac oraz Powiatowym Urzędem Pracy. Osoba skierowana do realizacji prac społecznie użytecznych, może je wykonywać do 10 godzin w tygodniu i 40 godzin w miesiącu. Wynagrodzenie za każdą godzinę pracy wynosi od 01 czerwca 2021 roku 9 zł. Pomiędzy zaangażowanymi stronami nie występuje stosunek pracy.

Do prac społecznie – użytecznych kierowane są osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające z pomocy społecznej. Praca społecznie - użyteczna jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Organizatorem prac jest MOPS w Łomży (ze strony gminy) w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży oraz z odbiorcami tych prac.

W ramach prac społecznie - użytecznych zatrudnionych było najwięcej w miesiącu marcu i maju 2021 r. 6 osób (MOPS – 6 osób). Osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych przepracowały od 01.01.2021 r. do 31.06.2021 roku - 766 godzin.

Ze środków Urzędu Miejskiego z zaplanowanych 470,00 zł wydatkowano 469,16 zł, tj. 99,82% na zwrot do PUW dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Realizowany jest również projekt: „**Ścieżku współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową**”.

Okres realizacji projektu: 01.2021 - 11. 2022 r.

Planowane łączne nakłady finansowe (całkowita wartość projektu) : 99 269,00 zł.

Plan na 2021r. 99 269,00 zł (w tym bieżące – 99 269,00 zł, majątkowe - 0,00 zł).

Wykonanie na 30.06.2021 r. – 1 000,00 zł, (w tym bieżące – 1 000,00 zł), łącznie – 1 000,00 zł, majątkowe -0,00 zł).

Celem działań w ramach grantu jest transfer, zaadaptowanie i wdrożenie modelu wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie realizacji projektu, tj. modelu współpracy i skorelowanych działań NGO, JST, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych i pracodawców.

Działania zrealizowane w I półroczu 2021 r.:

- Opracowanie planu współpracy;
- Bezpośrednie konsultacje z partnerami (spotkanie w dniach 13.06-16.06.2021).

<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	4 913 212,00	2 842 377,97	57,85

„Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych”

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wynosił 113 977 zł i w trakcie I półrocza nie zmienił się, z tego:

- na WTZ Marianowo – 33 750 zł,
- na WTZ BONA – 96 427,00 zł.

Wydatkowano kwotę 65 088,10 zł, tj. 57,11% planowanych wydatków rocznych, z tego:

- na WTZ Marianowo – 16 874,70 zł,
- na WTZ BONA – 48 213,40 zł.

Powyższe wydatki są przeznaczone na pokrycie 10% kosztów zajęć z osobami niepełnosprawnymi prowadzonych w formie warsztatów terapii zajęciowej w Marianowie i w Zakładzie Spożywczym BONA w Łomży. Działalność WTZ w 90% finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

„Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej na terenie Miasta Łomży oraz powiatów łomżyńskiego i zambrowskiego zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego nr 18/02 z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia obszaru działania powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, które obejmują swoim zasięgiem więcej niż jeden powiat.

Plan budżetowy na 2021 rok sporządzono na ogólną kwotę 1.492.552,00 zł, w tym zaplanowano 500.000,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z remontem nowej siedziby PZON na Wojska Polskiego 25.

W planie budżetowym na rok 2021 na działalność Powiatowego Zespołu zabezpieczono środki z budżetu Wojewody w wysokości 649.000,00 zł, czyli więcej o 292.189,00 zł w stosunku do roku poprzedniego, a ze środków budżetu Miasta 843.552,00 zł, w tym 500.000,00 zł na w ramach wydatków inwestycyjnych. Tym samym planowane wydatki własne zostały zwiększone w stosunku do roku 2020 o 405.679,00 zł. 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 649.000,00 zł, tj. o 211.000,00 zł więcej w stosunku do roku ubiegłego. Stanowiłoby to uzupełnienie brakującej kwoty do końca roku 2021 na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Konieczność zwiększenia dotacji uzasadniono w dalszej części sprawozdania.

Łączne koszty związane z działalnością Zespołu w I półroczu 2021 roku wyniosły 961.189,25 zł i są wyższe o 605.937,00 zł w stosunku do wydatków w I półroczu 2020 roku. Szczegółowe wykonanie:

- wynagrodzenie pracowników zajmujących się obsługą administracyjno - biurową Zespołu oraz składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 285.592,17 zł;
- zakup środków żywności – 60,89 zł;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia medycznego niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności - 49.625,87 zł, więcej w stosunku do 2020r. o 43.384,93 zł – zakup mebli do nowej siedziby wraz z wyposażeniem oraz materiałów biurowych i wyposażenia medycznego niezbędnego do prowadzenia bieżącej działalności;
- zakup usług pozostałych, w tym częściowo płace orzeczników, usługi naprawcze sprzętu biurowego, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, monitoring – 86.925,49 zł, więcej o 23.138,47 zł od wydatków w 2020r. ze względu na wykonanie mebli do nowej siedziby PZON;
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 4.470,36 zł;
- czynsz za pomieszczenia biurowe – 4.859,47 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 29.655,00 zł, więcej niż w 2020r. o 7.538,18 zł - należności z tytułu umów cywilno – prawnych, wynikające z treści umów zawartych ze specjalistami - członkami składu orzekającego: lekarzami, psychologiami, pracownikami socjalnymi i doradcą zawodowym. Specjaliści otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach składu orzekającego i przeprowadzone badania specjalistyczne w przeliczeniu na jedno wydane orzeczenie. Zgodnie z wymogami w składzie komisji orzekającej bierze udział co najmniej dwóch specjalistów.
- Wynagrodzenie lekarzy wzrosło do 37,00 zł od jednego orzeczenia poprzedzonego pełnym badaniem własnym i analizą dokumentacji medycznej. Doradca zawodowy i pracownicy socjalni otrzymali po 27,00 zł. Wynagrodzenia psychologów i pedagoga wzrosła do 28,00 zł. Wszystkie stawki wzrosły o 2 zł brutto w stosunku do 2020r. za każde wydane orzeczenie.

Od 1 lipca 2014 r. na przewodniczących powiatowych zespołów został nałożony obowiązek wydawania kart parkingowych zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). Opłata za wyrobienie karty (21,00 zł) stanowi dochód budżetu państwa, który w 2021r. wyniósł 5.124,00 zł. Dochód na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5% od opłat za wydanie karty parkingowej w I półroczu 2021 r. wyniósł 256,20 zł, czyli mniej w stosunku do analogicznego okresu w 2020r. o 64,05 zł.

Od 1 sierpnia 2017 r. wszedł w życie nowy przepis związany z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, w ramach którego wydatki związane z wystawianiem ich, produkcją, personalizacją i dystrybucją pokrywane są z budżetu państwa. Za wydanie duplikatu legitymacji pobierana jest opłata w wysokości 15 zł, która stanowi dochód państwa.

Dochód Miasta z tytułu kosztów związanych z wydaniem legitymacji w ciągu I półrocza 2021r. wyniósł 1.999,70 zł, tj. o 301,85 zł mniej w stosunku do roku 2020.

Zmniejszenie dochodu budżetu miasta z tytułu wydania legitymacji osób niepełnosprawnych, jak również kart parkingowych wynika z ustawowego przedłużenia ważności tych dokumentów z powodu pandemii.

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 2021 rok. Podjęto działania w kierunku pozyskania dodatkowych środków na bieżącą działalność PZON. Miasto oczekuje na decyzję w tej sprawie.

Największą pozycją budżetową są wynagrodzenia pracowników Zespołu. Wzrost wydatków na wynagrodzenia związany jest z powrotem jednego pracownika z urlopu macierzyńskiego. Obecnie jest 8 etatów w Zespole, jeden pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim i jeden na urlopie wychowawczym. Na zastępstwo jednej z pracownic zatrudniona została dodatkowa osoba.

Kolejną znaczącą pozycją budżetową są wynagrodzenia członków składów orzekających. Wzrost wydatków na ten cel spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń zarówno lekarzy, jak i orzeczników pozamedycznych. 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, dlatego konieczne jest przynajmniej minimalne podwyższanie stawek. Ponadto z każdym rokiem wzrasta liczba osób zainteresowanych orzekaniem, co przekłada się na wzrost kosztów orzekania.

Ze względu na zalecenia pokontrolne i konieczność zróżnicowania specjalizacji wśród lekarzy, celem właściwego doboru orzeczników do potrzeb pacjentów, konieczne było zatrudnienie dodatkowych lekarzy o nowych specjalnościach. W związku z czym zatrudniono dodatkowo trzech lekarzy, w tym neurologa, neurologa dziecięcego z pediatrą i lekarza rodzinnego. Ponadto zgodnie z przepisami zatrudnionych jest kilku orzeczników ze specjalnościami pozamedycznymi, w tym: dwóch psychologów, jak również dwóch pracowników socjalnych i jeden doradca zawodowy ze specjalnością pedagoga.

Zwiększyły się również wydatki za usługi spowodowane kosztami częściowego wykonania wyposażenia do nowej siedziby w meble oraz załatwiania w dużej mierze spraw drogą korespondencyjną ze względu na zagrożenia spowodowane pandemią. Większość korespondencji musi posiadać zwrotne potwierdzenie odbioru, co także podwyższa koszty wysyłki.

Znacznemu zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu w 2020r. uległy także wydatki na zakupach spowodowane doposażeniem nowej siedziby. Jednocześnie warto zaznaczyć, że zaoszczędzono ok. 75 tys. zł na w tej części budżetu doposażając biuro w gotowe meble.

Koszty energii elektrycznej i czynszu zwiększyły się również ze względu na przeprowadzkę do nowej siedziby, a także większą powierzchnią użytkową Zespołu.

Pozostałe wydatki to czynsz, utrzymanie czystości, serwis i naprawy sprzętu biurowego, które utrzymują się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym.

Poza wydatkami inwestycyjnymi, które poniesiono ze środków własnych, otrzymana w pierwszym półroczu dotacja z budżetu wojewody pokryła szacowane na 6 miesięcy koszty związane z bieżącą działalnością PZON.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy”

W I półroczu 2021 r. z zaplanowanych 1 995 986,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 997 994,00 zł, co stanowi 50% planowanych wydatków.

„Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów”

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wynosił 0 zł na 30.06.2021 r. wynosi 38 357 zł.

Wydatkowano kwotę 38 356,62 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/ udzielono pomocy dla rodziny repatriantów pochodzących z Kazachstanu, którzy uzyskali obywatelstwo polskie i zamieszkali w Łomży. W marcu 2021 r. wypłacono pomoc finansową na pokrycie kosztów przejazdu w wysokości 7 343,04 zł. oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie przyznana decyzją Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji z w wysokości 31 013,58 zł. dla 1 rodziny repatrianta /3 osobowej/. Łącznie rodzinie wypłacono kwotę 38 356,62 zł. Dodatkowo przez dwie rodziny repatriantów zostały złożone wnioski o pomoc na pokrycie wydatków związanych z wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się, ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa. Wydano dwie decyzje przyznające pomoc finansową na kwoty: 571,38 zł. oraz na 26 219,50 zł. Złożono do Wojewody Podlaskiego wnioski o przekazanie.

„Rozdział 85395 - Pozostała działalność”

1) MOPS

Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków BZiRON na 01.01.2021 r. wynosił 278 411 zł., a na 30.06.2021r wyniósł 285 026 zł.

Wydatkowano kwotę 138 402,22 zł, tj. 48,55 % 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 2021r poz. 573 z późn. zm.). Oprócz zadań ustawowych realizuje również programy celowe PFRON:

- pilotażowy program „Aktywny Samorząd” skierowany do osób niepełnosprawnych,
- Program wyrównywania różnic między regionami III” skierowany do samorządów powiatowych w obszarze B i G (w realizacji)

Na 30.06.2021r w BZiRON zatrudnione były 4 osoby na 4 etatach.

Karta Polaka

Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r. wynosił 0 zł. na 30.06.2021 r. wynosi 4 680 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 4 680 zł tj. 100% 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 dla 1 rodziny trzyosobowej na okres od 2 miesięcy /marzec, kwiecień/ na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania Rzeczypospolitej Polskiej. Wypłacono 6 świadczeń na kwotę 4 680 zł.

Projekt EFS „Aktywnie do sukcesu II”

Plan wydatków realizowanego zadania na 01.01.2021r wynosił 0 zł, z tego:

- zadania własne – 0 zł - zasiłki celowe jako wkład własny jst w projekcie EFS,
- zadania EFS – 0 zł.

Plan wydatków realizowanego zadania na 30.06.2021r wynosił 133 240 zł, z tego:

- zadania własne – 3 598 zł - zasiłki celowe jako wkład własny jst w projekcie EFS,
- zadania EFS – 129 642 zł.

Wydatkowano kwotę 133 138,47 zł, tj. 99,92 % planowanych wydatków, z tego:

- zadania własne – 3 598 zł, - na zasiłki celowe,
- zadania EFS – 129 540,47 zł.

„Aktywnie do sukcesu II” wartość projektu 1 506 000,00 zł dofinansowanie z UE 1 280 100,00 zł projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji - programy na rzecz integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu było podniesienie poziomu integracji 80 osób (56 kobiet i 24 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, zamieszkałych na terenie miasta Łomża i korzystających z pomocy społecznej, poprzez umożliwienie dostępu do kompleksowego, indywidualnego wsparcia, mającego na celu aktywizację społeczną, zdrowotną i zawodową w okresie od stycznia 2019 roku do marca 2021 roku. Uczestnicy skorzystali z instrumentów aktywnej integracji, dla każdej osoby została ustalona indywidualna ścieżka reintegracji, diagnoza sytuacji problemowej, określone zasoby, potencjał, predyspozycje i potrzeby. Projekt został zrealizowany był w 2 modułach po 40 osób. Moduł I został zrealizowany w 2019 r. Moduł II realizowany był od stycznia 2020 r. do 31 marca 2021 roku. Łącznie w II Module udział wzięło 50 uczestników.

W 2021 r. w okresie od stycznia do marca wypłacane było stypendium szkoleniowe dla 21 osób realizujących staże zawodowe, przeprowadzono warsztaty dekoracji świątecznych dla 28 osób i warsztaty pierwsza pomoc przedmedyczna dla 40 osób. Podczas zajęć uczestnicy otrzymywali bilety na dojazdy, korzystali z przerwy kawowej, opłacany był pobyt w przedszkolu dla dzieci uczestników, wypłacono dla 40 uczestników zasiłki celowe po 102,80 zł na kwotę 3 597,80 zł. Ośmiu pracowników socjalnych prowadziło pracę socjalną z uczestnikami projektu w ramach zawartego kontraktu socjalnego. Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem, jest w trakcie rozliczania złożonych końcowych wniosków o płatność. Prowadzony będzie monitoring uczestników do 3 miesięcy po zakończeniu projektu.

Projekt EFS „Rozwój Usług Opiekuńczych i Asystenckich w mieście Łomża”

Plan wydatków projektu na 01.01.2021 r. wynosił 132 971 zł, w tym:

- zadania własne – 19 946 zł
- zadania EFS – 113 025 zł.

Plan wydatków projektu na 30.06.2021 r. wynosił 422 693 zł, w tym:

- zadania własne – 21 619 zł

- zadania EFS – 401 074 zł.

Wydatkowano kwotę – 373 567,71 zł co stanowi 88,38% planowanych wydatków rocznych.

Projekt realizowany jest do maja 2019 roku do kwietnia 2021 roku. Całkowita wartość projektu za cały okres wynosi 1 710 000 zł.

„Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” wartość projektu 1 710 000,00 zł dofinansowanie z UE 1 453 500,00 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu było zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych, usług specjalistycznych i asystenckich oraz poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych zamieszkałych w mieście Łomża oraz osób zagrożonych ubóstwem w okresie od maja 2019 do kwietnia 2021r. Wsparcie było adresowane w pierwszej kolejności do osób lub rodzin z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dla 60 osób. W ramach projektu realizowano usługi opiekuńcze świadczone w ciągu dnia 7 dni w tygodniu w miejscu zamieszkania, usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, wytyczono indywidualną ścieżkę wsparcia i prowadzono doradztwo socjalne, rehabilitację w domu uczestnika, system teleopieka.

W okresie od stycznia do kwietnia 2021 roku zrealizowano: usługi opiekuńcze dla 19 osób, wsparcie asystenta dla 12 osób, wsparcie rehabilitanta dla 6 osób, teleopieka dla 12 osób. W projekcie było zatrudnionych 17 opiekunek, dwie asystentki, 1 rehabilitant i 3 pracowników socjalnych. Projekt został zakończony zgodnie z harmonogramem, jest w trakcie rozliczania złożonych końcowych wniosków o płatność. Prowadzony będzie monitoring uczestników do 3 miesięcy po zakończeniu projektu.

Becikowe

Plan wydatków na 01.01.2021 i 30.06.2021 r. wynosił 300 000 zł.

Wydatkowano kwotę 92 500 zł, tj. 30,83 % 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 I półroczu 2021 roku wypłacono 185 świadczeń.

2) Urząd Miejski

Zadania Wydziału 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 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku złożono 78 wniosków o wydanie Łomżyńskiej Karty Dużej Rodziny. W I półroczu nie dokonano żadnych wydatków z zaplanowanych 2 000,00 zł.

Zadania Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych

Uchwalony budżet w wysokości 107 600,00 zł w trakcie I półrocza zrealizowano w 34,72%, tj. 37 360,65 zł.

W 2021 roku udzielono z budżetu Miasta Łomża dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej na kwotę 27 000 zł. Dofinansowanie, w ramach otwartego konkursu ofert, otrzymały organizacje pozarządowe:

- Diecezja Łomżyńska – Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup na realizację „Wolontariusze i konsumenci” – 5 000 zł,
- FUNDACJA DR OTIS na realizację Grupa wolontariacko - warsztatowa „Ja i moje dziecko” –

1 200 zł,

- Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych i Fundacja „Czas Lokalny” (oferta wspólna) na realizację „Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży” – 12 000 zł,
- Fundacja „L” na realizację „Świadomy konsument” – 5 000 zł,
- Fundacja Działań Lokalnych Logos na realizację „Mój pierwszy dobry uczynek” – 3 800 zł,
- Stowarzyszenie DA SIĘ na realizację „Wsparcie dla NGO i PS” zrezygnowało z przyznanej kwoty dotacji 3 000 zł.

Pozostałe zrealizowane działania:

- konkurs Prezydenta Miasta Łomża „Łomżyński Społecznik Roku, Łomżyńska Inicjatywa Roku” (nagrody finansowe, druk czeków) - kwota: 6 356,70 zł.
- 9 Edycja Budżetu Obywatelskiego (druk materiałów informacyjno-reklamowych, ekspozycja plakatów, reklama), kwota 4 003,95 zł.

Wydatkowano również kwotę 100,95 zł, z zaplanowanych 101,00 zł, jako zwrot niewykorzystanych środków z 2020 r. w ramach projektu EFS „Aktywnie do sukcesu II”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow. Plan Wykonanie %
wykonania

17 107 898,00 7 976 526,05 46,62

W dziale 854 zaplanowano środki finansowe w wysokości 17.107.898,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie działalności bieżącej placówek oświatowych w kwocie 12.173.852,00 zł,
- inwestycje w wysokości 2.114.033,00 zł,
- doskazywanie i doskazywanie nauczycieli – 32.063,00 zł,
- fundusz zdrowotny w placówkach oświatowych – 5.487,00 zł,
- odpisy na ZFSS emerytów – 70.903,00 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 – 4.760,00 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.054.000,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 373.800,00 zł oraz
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 279.000,00 zł.

Struktura wykonania wydatków bieżących w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2021 r	zmiany w planie	Plan wydatków bieżących po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonane wydatki	% wykonania planu wydatków
1	85401	Świetlice szkolne	2 526 976	25 503	2 552 479	1 341 836,54	52,57%
2	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	580 979	-857	580 122	306 595,69	52,85%
3	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 294 633	1 431	2 296 064	1 169 100,06	50,92%
4	85410	Internaty i bursy szkolne	8 313 952	-115 457	8 198 495	4 428 246,87	54,01%
5	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 800	231 000	373 800	255 257,27	68,29%
6	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	155 000	124 000	279 000	0,00	0,00%
7	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	589 900	10 792	600 692	347 311,83	57,82%
8	85446	Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	32 063	0	32 063	4 772,10	14,88%
9	85495	Pozostała działalność	77 590	3 560	81 150	54 859,60	67,60%
		Razem:	14 713 893	279 972	14 993 865	7 907 979,96	52,74%

Wykonane wydatki bieżące w dziale 854, w wysokości 7.907.979,96 zł, kształtowały się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego	Plan na 30.06.2021 r.	Kwota wykonania	% w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących	% wykonania planu wydatków danego rodzaju
Wynagrodzenia z pochodnymi	9 563 887,00	5 393 271,33	68,20%	56,39%
Odpisy na ZFSS	384 844,00	290 022,73	3,67%	75,36%
Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	8 682,00	0,11%	31,92%
Wydatki rzeczowe	1 203 401,00	458 486,36	5,80%	38,10%
Wydatki na żywienie	994 520,00	200 644,73	2,54%	20,18%
Dokształcania i doskonalenie n-li	32 063,00	4 772,10	0,06%	14,88%
Pozostała działalność	81 150,00	54 859,60	0,69%	67,60%
Dotacje dla placówek niesamorządowych	2 054 000,00	1 241 983,84	15,71%	60,47%
Stypendia i zasiłki szkolne	652 800,00	255 257,27	3,23%	39,10%
Razem Dział 854	14 993 865,00	7 907 979,96	100,00%	52,74%

Największy udział w strukturze wydatków mają wynagrodzenia pracowników oświaty, które stanowią 68,20% wszystkich wydatków bieżących w Dziale 854. Dalej: 15,71% wydatków stanowią dotacje dla placówek oświatowych niesamorządowych, 5,80% wydatków bieżących wykorzystano na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem burs i placówek oświatowych. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 3,67% wykonanych wydatków bieżących, ponadto stypendia i pomoc materialna dla uczniów to 3,23% wydatków w analizowanym dziale. Natomiast na żywienie w bursach samorządowych przeznaczono 2,54% wydatków.

Wydatki na płace i pochodne w I półroczu były wyższe od planowanych o około 610.000 zł. Przy założeniu, że struktura zatrudnienia utrzyma się na dotychczasowym poziomie istnieje ryzyko wystąpienia braków na płace w IV kwartale 2021 roku.

„Rozdział 85401 – 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 30.09.2020 r. korzystało 948 uczniów: SP1 – 218, SP2- 50, SP4 – 100, SP5 – 100, SP7 – 95, SP9 – 150, SP10 – 200 i ZSSpecjalnych – 35 uczniów).

Na działalność świetlic zaplanowano pierwotnie 2.526.976,00 zł. W ciągu I półrocza plan został zwiększony o 25.503,00 zł i na 30.06.2021 r. wynosił 2.552.479,00 zł.

Zaplanowane na 30.06.2021 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 2.395.847,00 zł, odpisu na ZFSS – 118.637,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 37.995,00 zł.

Zrealizowane wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach samorządowych wyniosły ogółem 1.341.836,54 zł (52,57% planu) i obejmowały:

- 1.239.913,89 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (92,41% wydatków ogółem), 51,75% wydatków planowanych na płace,
- 11.699,26 zł - wydatki rzeczowe (0,87% wykonanych wydatków), 30,79% planowanych wydatków rzeczowych,
- 90.223,39 zł – odpisy na ZFSS (6,72% wykonanych wydatków), 76,05% wydatków planowanych w § 4440.

Świetlice na 30.06.2021 r. miały zobowiązania bieżące w wysokości 38.490,02 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii i usług pozostałych.

„Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Mieście Łomża zaplanowano pierwotnie 580.979,00 zł, w ciągu I półrocza plan wydatków uległ zmniejszeniu o 857,00 zł i na 30.06.2021 wyniósł 580.122,00 zł, w tym środki:

- dla placówek prowadzonych przez Miasto Łomża – 66.122,00 zł. Zaplanowane na 30.06.2021 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 47.880,00 zł, odpisu na ZFSS – 1.242,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 17.000,00 zł.
- dla placówek prowadzonych przez inne podmioty niż JST – 510.000,00 zł.

Zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie wczesnym wspomaganie objętych było 23 dzieci. Ponadto

WWR realizowane jest w Przedszkolu Publicznym Nr 14 i Szkole Podstawowej Nr 2, w których 1 dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju.

Wykonanie wydatków w tych placówkach na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 28.765,45 zł (43,50%), w tym:

- 16.152,38 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (56,15% wydatków ogółem), (33,74% wykonania planu wydatków płacowych),
- 11.681,57 zł - wydatki rzeczowe (40,61% wykonanych wydatków), (68,72% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 931,50 zł - odpisy na ZFSS (3,24% wykonanych wydatków), (75,00% wykonania planu w § 4440).

Na 30.06.2021 r. w rozdziale tym wystąpiły zobowiązania z tytułu pochodnych od płac nauczycieli na łączną kwotę 1.026,75 zł.

Wczesnym wspomaganie objęte były także dzieci w placówkach niesamorządowych (96 dzieci – według SIO na 30.09.2020). Na 30.06.2021 r. zaplanowano tu wydatki na poziomie 514.000,00 zł. Wykonanie na koniec I półrocza 2021 r. wynosi 277.830,24 zł, co stanowi 54,05% planu z tytułu dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju w placówkach niesamorządowych.

Ogółem wykonanie w tym rozdziale wyniosło 306.595,69 zł, to jest 52,85 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,
- działania terapeutyczne.

Na realizację wymienionych zadań w 2021 r. zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 2.294.633,00 zł. W I półroczu plan uległ zwiększeniu o 1.431,00 zł i na 30.06.2021 r. wyniósł 2.296.064,00 zł. Zaplanowane na 30.06.2021 r. środki finansowe dotyczyły wydatków: płacowych – 2.041.531,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł, na ZFSS – 65.965,00 zł oraz na wydatki rzeczowe – 163.568,00 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 1.169.100,06 zł, tj. 51,25% planu, z tego:

- 1.022.161,53 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (87,43% wykonanych wydatków bieżących i 50,07% wykonania planu tych wydatków),
- 5.402,00 zł to środki wykorzystane na wynagrodzenia bezosobowe, (0,46% wykonanych wydatków i 54,02% wykonania planu tych wydatków),
- 49.474,00 zł – ZFSS (4,23% wykonania wydatków bieżących, 75,00% planowanych środków w § 4440), zaś
- 92.062,53 zł stanowiły wydatki rzeczowe (7,87% wykonanych wydatków, 56,28% planowanych wydatków rzeczowych).

W poradni wystąpiły także wydatki, które nie wygasły z końcem 2020 roku, ich wysokość to 21.920 zł. Dotyczyły one remontu parkingu przy wejściu do poradni (położenie kostki w miejsce wybrukowanej nawierzchni), wydatek zrealizowano w I kwartale 2021 r.

Na 30.06.2021 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 614 wychowanków w bursach na 01.01.2021 r. wyniósł 6.963.952,00 zł. W ciągu I półrocza plan wydatków bieżących został zmniejszony o 115.457,00 zł i na 30.06.2021 r. wyniósł 6.848.495,00 zł. Zaplanowane na 30.06.2021 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 4.735.010,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 17.200,00 zł, odpisu na ZFSS – 186.298,00 zł, na art. żywnościowe – 994.520,00 oraz wydatków rzeczowych – 915.467,00 zł.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 3.584.611,91 zł (52,34% wykonania planu), kształtowały się następująco:

- 2.927.919,95 zł (81,68% wykonanych wydatków) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi, (61,84% wykonania planu wydatków płacowych),

- 313.042,73 zł - wydatki rzeczowe (8,73% wykonanych wydatków), (34,19% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 139.724,50 zł – odpisy na ZFŚS (3,90% wykonanych wydatków), (75,00% wykonania planu w § 4440),
- 3.280,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,09% wykonanych wydatków), (19,07% wykonania planu w § 4170) i
- 200.644,73 zł - wydatki na żywienie (5,60% wykonanych wydatków), (20,18% wykonania planu w § 4220). Tak niski poziom wykonania wydatków podyktowany jest pandemią i wprowadzeniem zdalnego i hybrydowego nauczania, a co za tym idzie bursy praktycznie nie prowadziły zakwaterowania uczniów (z wyjątkiem uczniów szkół sportowych, okresu matur i egzaminów zawodowych).

Zobowiązania bieżące burs na 30.06.2021 r. wynosiły 99.560,70 zł. Dotyczyły one pochodnych od płac, zakupu art. spożywczych, energii i usług pozostałych.

W Katolickiej Bursie Szkolnej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską mieszka 177 wychowanków (według SIO na 30.09.2020). Plan dotacji na 01.01.2021 r. wyniósł 1.350.000,00 zł i w ciągu półrocza nie uległ zmianie. Bursa otrzymała w I półroczu 2021 r. dotację podmiotową w wysokości 843.634,96 zł, co stanowi 62,49% planu.

Ogółem w tym rozdziale bursy szkolne wykorzystały na wydatki bieżące 4.428.246,87 zł (54,01% planu).

Wydatki inwestycyjne burs samorządowych opisano odrębnie.

„Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Plan wydatków na 30.06.2021 r. wyniósł w tym rozdziale 373.800,00 zł. Na stypendia socjalne zaplanowano środki w wysokości 365.800,00 zł, natomiast na zasiłki związane z losowymi zdarzeniami zaplanowano 6.500 zł. Wydatki zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 1.500,00 zł dotyczą zwrotu stypendiów wykorzystanych w latach ubiegłych niezgodnie z przeznaczeniem.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 255.257,27 zł z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 254.658,60 zł, co stanowi 69,62% aktualnego planu, pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych udzielono 313 uczniom.
- zwroty stypendiów za lata ubiegłe w wyniku wyroków sądowych, jako wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wyniosły 598,67 zł (39,91% planowanych tu środków).

Łącznie w rozdziale tym wydatkowano 255.257,27 zł (68,29% planu).

„Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Na stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe przyznane przez Prezydenta Miasta Łomży w 2021 roku zaplanowano 279.000 zł. Środki te wydatkowane będą w II półroczu.

W okresie I-VI.2021 r. wypłacono stypendium na łączną kwotę 64.480 zł, były to środki niewygasające z 2020 roku. Wypłacono środki dla 90 uczniów, w tym: 69 stypendiów za osiągnięcia sportowe (45.760,00 zł) oraz 21 stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe (18.720,00 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.

„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 2021 r. do ośrodka uczęszczało 6 wychowanków w 2 zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim. Na działalność Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, prowadzonego przez samorząd, pierwotnie zaplanowano 399.900,00 zł. W ciągu I półrocza plan uległ zmniejszeniu o 10.792,00 zł i na 30.06.2021 r. wyniósł 410.692,00 zł. Zaplanowane na 30.06.2021 r. środki finansowe dotyczyły:

wydatków płacowych – 343.619,00 zł, odpisu na ZFSS – 12.702,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 54.371,00 zł.

W I półroczu 2021 r. w ośrodku zrealizowano wydatki w wysokości 226.793,19 zł, co stanowi 55,22% planu ośrodka. Wydatkowano:

- 187.123,58 zł (82,51% wykonanych wydatków) na wynagrodzenia z pochodnymi, (54,46% wykonania planu wydatków płacowych),
- 30.000,27 zł – na wydatki rzeczowe (13,23% wykonanych wydatków), (55,18% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 9.669,34 zł – odpisy na ZFSS (4,26% wykonanych wydatków), (76,12% wykonania planu w § 4440).

Zobowiązania bieżące ośrodka na 30.06.2021 r. wyniosły 16.723,91 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Szansa” w Łomży uczęszczało w 2021 r. 4 dzieci (według SIO na 30.09.2020). Na działalność ośrodka zaplanowano dotację w tym rozdziale w wysokości 190.000,00 zł. Na 30.06.2021 r. przekazano dotację w wysokości 120.518,64 zł, co stanowi 63,43% planu środków przeznaczonych na dotacje w tym rozdziale.

Ogółem w tym rozdziale wykonanie wydatków bieżących wynosi 347.311,83 zł (57,82% planu).

„Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”

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

W budżecie na 2021 zaplanowano na ten cel 32.063 zł. Placówki oświatowe zrealizowały wydatki na kwotę 4.772,10 zł (14,88% zaplanowanych środków na ten cel).

Nie wystąpiły tu zobowiązania na 30.06.2021 r.

„Rozdział 85495 – Pozostała działalność”

Planowana na 30.06.2021 r. w tym rozdziale kwota 81.150,00 zł obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w bursach szkolnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – wysokość planu 5.487,00 zł.
- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 70.903 zł, oraz
- wydatki na różne opłaty i składki – 4.760,00 zł.

Wykonanie wydatków z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną w I półroczu 2021 r. nie miało miejsca, natomiast w 75,48% wykorzystano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowane w tym rozdziale (53.178,25 zł). Ponadto 1.681,35 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 54.859,60 zł (67,60% planowanych tu środków).

<u>Dział 855 – Rodzina</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	92 165 442,00	44 557 530,46	48,35

„Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze”

W 2021 r. na realizację Rządowego Programu Rodzina 500+ pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 62 896 000,00 zł. W trakcie I półrocza, zwiększono plan o kwotę 200,00 zł.

Środki z dotacji

Plan wydatków na 01.01.2021 r. i 30.06.2021 r. wynosił 62 809 000 zł,

Wydatkowano kwotę 30 931 194,21 zł. co stanowi 49,25% planowanych wydatków rocznych.

Świadczenia 500 + w pierwszym półroczu 2021., pobierało w Łomży 6485 rodzin, łącznie świadczenia przysługiwały na 9851 dzieci.

Do obsługi programu na dzień 30.06.2021 rok zatrudnionych było 8 osób na 8 etatach.

Środki własne

Z środków własnych zaplanowano kwotę 87 200,00 zł, wykonano 18 641,31 zł tj. 21,38%. Środki przeznaczono na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

„Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Zadanie realizuje MOPS. Uchwalony plan w wysokości 21 093 066,00 zł, z czego 20 955 866,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa.

Dotacja z budżetu państwa

Plan wydatków na 01.01.2021 r. wynosił 20 927 000 zł, i na 30.06.2021 rok 20 955 866 zł

Wydatkowano kwotę 10 418 322,24 zł. co stanowi 49,72 % planowanych wydatków rocznych

W pierwszym półroczu 2021 roku wypłacono 14 819 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 1 684 136,65 zł.

Dodatków do zasiłku rodzinnego wypłacono 4774 świadczenia na kwotę 669 915,65 zł, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka 49 świadczeń
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 349 świadczeń
- samotnego wychowywania dziecka 772 świadczeń na kwotę
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 922 świadczeń
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 19 świadczeń
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2659

Łącznie wraz z dodatkami wypłacono 19 593 świadczeń na kwotę 2 354 052,30 zł

Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 8537 świadczeń na kwotę 1 842 626 zł. Świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono 1722 świadczeń na kwotę 3 378 582 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 233 świadczeń na kwotę 143 716 zł. Zasiłek dla opiekuna wypłacono 56 świadczeń na łączną kwotę 34 720 zł

W pierwszym półroczu 2021r., 49 decyzji dotyczących świadczeń rodzicielskich. Wydatkowana kwota z tego tytułu wyniosła 668 678 zł.

W pierwszym półroczu 2021 wydano 7 decyzje na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Z życiem” /Dz.U. 2016.1860/ przyznających jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zgodnie z art. 10 ust. 10 i 11 wyżej wymienionej ustawy jednorazowe świadczenie i koszty obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi natomiast w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.2017.1952) wynoszą 3% otrzymanej dotacji na jednorazowe świadczenie tj., 123,71 zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły 28 000 zł, a koszty obsługi wyniosły 865,97 zł.

Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 155 rodzin na kwotę 155 000 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców wyniosły łącznie 658 816,00 zł.

Ogółem świadczenia rodzinne w I półroczu 2021 roku pobierało 2 512 rodzin. Natomiast zasiłki rodzinne pobierało 1147 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko - 358 rodzin,
- na 2 dzieci – 476 rodziny,
- na 3 dzieci – 233 rodzin,
- na 4 i więcej dzieci – 90 rodziny.

Świadczenia 500 + w pierwszym półroczu 2021., pobierało w Łomży 6485 rodzin, łącznie świadczenia przysługiwały na 9851 dzieci.

W świadczeniach rodzinnych na dzień 30.03.2021 zatrudnionych było 9 osób na 9 etatach.

Środki własne

Na obsługę realizacji zadania „świadczenia rodzinne i alimentacyjne” zaplanowano ze środków własnych kwotę 137 200,00 zł, wykonano 26 984,49 zł tj. 19,67%. Środki przeznaczono na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach poprzednich wraz z odsetkami.

„Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny”

plan: 1.462,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2021 r : 0,00 zł (0%).

W terminie od stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku przyznano 289 Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny.

W terminie od stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

„Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny”

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na dzień 01.01.2021 rok i 30.06.2021 rok wynosił 2 051 000 zł w tym:

- zadania zlecone powiatu – 21 000 zł,
- zadania zlecone – 2 030 000 zł.

W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano kwotę 1 550 zł tj. 0,08% planowanych wydatków rocznych z zadań zleconych.

Ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 1006) z dniem 1 lipca 2021 roku realizacja świadczeń 300 plus przekazana została do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W I półroczu 2021 roku wydatkowana 1550 zł. Wypłacono 5 świadczeń. Koszty obsługi wyniosły 50 zł.

Na dzień 30.06.2021 rok z zadań zleconych powiatu nie wydatkowano żadnej kwoty.

2) Centrum Pieczy Zastępczej

Wydatki rozdziału w Centrum Pieczy Zastępczej zaplanowano w kwocie 138 230,00 zł, wydatkowano 67 876,44 zł na wynagrodzenia.

„Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze”

Pierwotnie zaplanowane wydatki rozdziału w kwocie 2 477 829,00 zł zmniejszono o 138 230,00 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 30.06.2021r. wynosił 519 339,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku plan wydatków budżetowych zrealizowany został w 48,93%.

Wykonanie osobowego funduszu płac wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS wyniosło 224 863,58 zł. Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i działalnością Centrum – 29 231,00 zł. Składają się na nie m.in.: zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup artykułów papierniczych, tonerów, środków czystości, prenumerata prasy, energia elektryczna, badania okresowe pracowników, monitorowanie CPZ, opłata za wynajem pomieszczeń na mieszkania chronione dla dzieci z rodzin zastępczych, abonament za BIP, remonty i naprawy wyposażenia, przeglądy techniczne budynku, usługi pocztowe, zakup znaczków, bilety MPK, szkolenia pracowników.

Na dzień 30.06.2021r. placówka nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot.: opł. za paliwo do sam. służbowego, składki ZUS, FP od wynagrodzeń za 06.2021r., wywóz nieczystości.

Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży wykonuje zadania organizatora pieczy zastępczej w rozumieniu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 06 czerwca 2011r. (Dz U Nr 149, poz. 887). Centrum zajmuje się organizacją zastępczej opieki rodzinnej na terenie Miasta Łomży i Powiatu Łomżyńskiego na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża i Starostą Powiatu Łomżyńskiego. Ponadto obejmuje opieką asystencką rodziny biologiczne potrzebujące pomocy i wsparcia.

Zadania wykonane przez CPZ w 2021r.:

- 3) Przeprowadzono szkolenia dla 6 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.
- 4) Prowadzono poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych.
- 5) Prowadzono systematycznie ocenę dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- 6) Sporządzano diagnozy psychologiczno-pedagogiczne kandydatów na rodziny zastępcze.

W okresie od stycznia do czerwca 2021r. 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 65 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 30.06.2021r. : dyrektor- 1 etat, księgowy- 0,40 etatu, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 3 etaty, asystent rodziny- 3,00 etaty, psycholog- 1/5 etatu, pomoc administracyjna-1 etat. Łącznie 8,60 etatów. Kierowca- konserwator, sprzątaczką - zatrudnieni na umowę zlecenie.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2021 r. i 30.06.2021 rok wynosił 1 820 260 zł, w tym:

- zadania własne – 1 060 216 zł.,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 409 044 zł.,
- zadania zlecone powiatu – 351 000 zł (dodatek wychowawczy 500+).

Wydatkowano kwotę 947 919,40 zł., tj. 52,08 % planowanych wydatków rocznych w tym:

- z zadań własnych 558 834,84 zł., to jest 52,71 % planowanych wydatków rocznych
- na zakup usług od innych jst. 184 533,15 zł., tj. 45,11 % planowanych wydatków rocznych
- z zadań zleconych powiatu 204 551,41 zł., to jest 58,28 % planowanych wydatków rocznych.

Wg stanu na 30.06.2021r. w Łomży funkcjonowały 48 rodzin zastępcze, w których przebywało 84 dzieci z tego 43 dzieci w rodzinach spokrewnionych (z tego 34 pochodzących z Łomży), 14 dzieci w rodzinach niezawodowych (z tego 4 pochodzące z Łomży) i 27 dzieci w 6 rodzinach zastępczych zawodowych (z tego 10 z Łomży).

Wypłacono świadczenia na:

- świadczenia pieniężne dla 25 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 6 wychowanków rodzin zastępczych - są to pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych pochodzących z m. Łomży , którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę.
- Pomoc na zagospodarowanie się dla 1 wychowanków rodziny zastępczej
- Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych
- Pomoc pieniężna na usamodzielnienie się dla 1 wychowanka rodziny zastępczej
- na wynagrodzenie z pochodnymi dla 6 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 1 pełniącą funkcję pogotowia ratunkowego
- na dodatek wychowawczy 500+ dla Rodzin zastępczych dla 74 dzieci - 427 świadczeń.

„Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych”

Zadania rozdziału realizuje Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski.

1) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży

Placówka Opiekuńczo – Wychowawczych w Łomży działa na podstawie uchwały nr 304/XLIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2009r., z póź. zm.,w oparciu o regulamin oraz ustawę z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza świadczy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 292 poz. 1720) standardy usług, realizując zadania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne oraz praca z rodziną wychowanka.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza: zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, w szczególności: bytowe, rozwojowe, zdrowotne,

społeczne, religijne i emocjonalne. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, zapewnia dzieciom dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, obejmuje działaniami terapeutycznymi, zapewnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.

Zatrudnienie:

Na dzień 30 czerwca 2020r. w placówce zatrudnieni są: dyrektor, księgowa - 3/5 etatu, inspektor /inspektor ds. bhp i ppoż., 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 2021r. w placówce przebywało 14 wychowanków z tego: 2 osoby przebywają w młodzieżowym ośrodku wychowawczym - placówka pokrywa koszty ich pobytu.

Na dzień 1.01.2021r. uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 833 355,00 zł. W I półroczu dokonano zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 25 000,00 zł. na dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych (drzwi przeciwpożarowe, zasilacz prądowocowy),
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 23 982,00 zł. na wydatki osobowe – zatrudnienie nowego pracownika od 1 lipca 2021r.

Na dzień 30.06.2021r. plan finansowy wykonano w 49,7%. Wydatki budżetowe POW obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 322 205,86 zł,
- wydatki rzeczowe - 93 975,53 zł.

Wydatki rzeczowe obejmują m.in.: zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, wyposażenia, paliwa do samochodu, art. gospodarczych, art. biurowych, materiałów do bieżących napraw, leków środków czystości, zakup środków żywności, zakup środków dydaktycznych i książek, energii elektrycznej, ciepłej, gazu ziemnego, wody, centr. ogrzewanie w mieszkaniu usamodzielnienia, badań okresowych pracowników, opłat za wywóz nieczystości, organizacji czasu wolnego wychowankom, szkoleń pracowników, itp.

Na dzień 30.06.2021r. nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. opłaty za wodę, ścieki, wywóz nieczystości, wyżywienie, kieszonkowe wychowanka w MOW, składki ZUS i FP od wynagrodzeń za 06.2021r.

2) 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 2020r., 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-socjalizacyjnej, 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 2021r. w placówce zatrudnieni są: wychowawcy - 4 etaty.

Wychowankowie:

Placówka posiada 8 miejsc do dyspozycji wychowanków. Na dzień 30 czerwca 2021r. w placówce przebywało 7 wychowanków.

Na dzień 1.01.2021r. uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 163 111,00 zł. (poprzez przeniesienia między placówkami). W I półroczu nie dokonano zmian w planie wydatków budżetowych. Na dzień 30.06.2021r. plan finansowy wykonany jest w 60%.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wynoszą 95 572,61 zł.

Wydatki rzeczowe wynoszą – 29 579,31 zł.

Wydatki rzeczowe obejmują m.in.: świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków, średnia kwota kieszonkowego – 30,00 zł), zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, zakup paliwa do samochodu, zakup art. gospodarczych, materiałów do bieżących napraw, art. biurowe, prenumerata czasopism, leki, środki czystości dla wychowanków, do utr. czystości w placówce, zakup środków żywności (stawka żywieniowa – 11,00 zł./ na osobę), zakup energii, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłata za pobyt w ośrodkach wychowawczych, itp.

Na dzień 30.06.2021r. nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. opłaty za wodę, ścieki, wywóz nieczystości, wyżywienie, kieszonkowe wychowanka w MOW, składki ZUS i FP od wynagrodzeń za 06.2021r.

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2021 r. i 30.06.2021 rok wynosił 345 181 zł, w tym:

- zadania własne – 30 181 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 222 000 zł,
- zadania zlecone powiatu – 93 000 zł.

Wydatkowano kwotę 182 311,51 zł, tj. 52,82% planowanych wydatków rocznych, z tego:

- na zadania własne kwotę 6 392 zł, to jest 21,18 % planowanych wydatków rocznych,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 117 411,98 zł, tj. 52,89% planowanych wydatków rocznych,
- zadania zlecone powiatu – 58 507,53 zł, to jest 62,91% planowanych wydatków rocznych.

Osoby korzystające z tej pomocy to pochodzący z Łomży pełnoletni wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej, którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości, wychowankowie opuszczający placówkę opiekuńczo-wychowawczą sami zgłaszają się do Ośrodka po pomoc finansową na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie, w związku z tym środki w budżecie muszą być zabezpieczone.

W pierwszym półroczu 2021 roku w Placówce opiekuńczo – wychowawczej w Zambrowie przebywało 4 dzieci z Łomży natomiast w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Moje Miejsce” w Białymstoku 1 osoba.

Na 22 dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom nad Narwią” w Łomży w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku przyznany był dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł. na dziecko. Wydatkowano kwotę 58 507,53 zł dla 21 dzieci – 118 świadczeń.

Wypłacono świadczenie pieniężne dla pochodzących z Łomży usamodzielniających się wychowanków PO-W - dla 2 osób pomoc na kontynuowanie nauki – 12 świadczeń.

4) Urząd Miejski

Zarządzeniem Nr 84/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu oferty na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej – Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Łomży w 2021 roku, przyznano dotacje w łącznej wysokości 79 993,80 zł, z czego 26 500,00 zł dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej (umowa nr 1/P/2021 z dnia 16 marca 2021 r.) i 53 493,80 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży (umowa nr 2/P/2021 z dnia 16 marca 2021 r.).

„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”

Plan wydatków na 01.01.2021 r. i 30.06.2021 rok wynosił 202 000 zł

Wydatkowano kwotę 157 989,47 zł co stanowi 78,21% planowanych wydatków rocznych.

W I półroczu 2012 roku na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 157 989,47 zł na 1 031 świadczeń.

„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 (wMŻ1 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 1.379.525,00 zł, a także 419.017 zł w MŻ 3 w ramach realizowanego tu projektu unijnego. W ciągu I półrocza plan uległ zwiększeniu.

Na 30.06.2021 r. trzy żłobki miejskie miały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.951.565,00 zł., w tym zaplanowana kwota 486.935 zł dotyczy realizacji w MŻ3 projektu ze środków unijnych.

Zaplanowane na 30.06.2021 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 1.179.268,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 7.370,00 zł, odpisu na ZFSS – 48.419,00 zł, wydatków rzeczowych – 129.378,00 zł, wydatków na art. spożywcze – 100.286,00 zł. Ponadto w planie wydatków kwota 486.935,00 zł dotyczyła MŻ3 w ramach realizacji projektu ze środków unijnych, w I półroczu wydatkowano 208.309,99 zł z tej puli.

W trzech samorządowych żłobkach w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 745.211,54 zł, tj. 50,88% planowanych wydatków bieżących. MŻ1 wykorzystało 335.398,46 zł, MŻ2 – 348.121,68 zł, natomiast MŻ3 – 61.691,40 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia z pochodnymi (82,37% w strukturze wydatków bieżących) – 613.848,39 zł, tj. 52,05% wykonania w wydatkach płacowych,

- wydatki rzeczowe (5,63% w strukturze wydatków bieżących) – 41.979,90 zł, tj. 32,45% wykonania wydatków rzeczowych,

- odpisy ZFSS – (4,87% w strukturze wydatków bieżących) – 36.314,75 zł, tj. 75,00% wykonania w § 4440,

- wydatki bezosobowe – (0,44% w strukturze wydatków bieżących) – 3.297,00 zł, tj. 44,74% wydatków planowanych z tytułu umów cywilno-prawnych,

- wydatki na zakup żywienia – (6,68

- % w strukturze wydatków bieżących) – 49.771,50 zł, tj. 49,63% wykonania w § 4220.

Zrealizowano także wydatki bieżące w MŻ3 na kwotę 208.309,99 zł w ramach realizowanego projektu unijnego, wykonano 42,78% planowanych wydatków.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 35.006,06 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń i umów cywilno-prawnych (składki ZUS, podatek) oraz usług pozostałych.

Program „MALUCH+” 2021

„MALUCH+” 2021 to *Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*, w którym Miasto Łomża w br. uczestniczy po raz szósty. Z dofinansowania budżetu państwa korzystają trzy miejskie żłobki. W 2021 r. Wojewoda Podlaski udzielił Miastu Łomża dofinansowania w formie dotacji z rezerwy celowej w łącznej wysokości 79.920,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie dotyczące zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych z udziałem w/w programu.

Ze wsparcia korzystają placówki:

- 1) Żłobek Miejski Nr 1 w Łomży, ul. Studencka 13 – dofinansowanie 28.800,00 zł (całkowita wartość zadania 183.400 zł),

- 2) Żłobek Miejski Nr 2 w Łomży, ul. Spółdzielcza 8 – dofinansowanie 22.080,00 zł (całkowita wartość zadania 148.500 zł),

- 3) Żłobek Miejski Nr 3 w Łomży, ul. Kołłątaja 8 - dofinansowanie 29.040,00 zł, w tym 6.000,00 zł do funkcjonowania dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki (całkowita wartość zadania 348.816 zł).

Liczba dofinansowanych miejsc opieki to 78, z tego: 30 w Żłobku Miejskim Nr 1 w Łomży, 23 w Żłobku Miejskim Nr 2 w Łomży oraz 25 w Żłobku Miejskim Nr 3 w Łomży (w tym 1 miejsce opieki dotyczące dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki).

Informacja dotycząca realizowanych projektów w ramach programów dofinansowanych ze środków unijnych według stanu na 30.06.2021 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 przerwie 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 2021 r. – 486.935,00 zł (w tym bieżące – 486.935,00 zł, majątkowe – 0,00 zł),

Wykonanie na 30.06.2021 r. – 208.309,99 zł, (w tym bieżące – 208.309,99 zł, majątkowe – 0,00 zł).

Wykonanie w latach ubiegłych, w tym:

2020 r. – 199.332,51 zł, (w tym bieżące – 199.332,51 zł, majątkowe – 0,00 zł)

Zadania zrealizowane w I półroczu 2021 r.:

Działania były związane z bieżącym funkcjonowaniem żłobka. Dokonywano bieżących zakupów, a także zakupiono dozownik na środki dezynfekujące z termometrem oraz dyski sensoryczne dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową nóg. Od czerwca 2021 r. została zatrudniona trzecia opiekunka na 0,8 etatu. Zatrudnione kucharki w żłobku na bieżąco i według zasad HCCP i Instrukcji Dobrej Praktyki przygotowywały cztery posiłki dziennie dla 25 dzieci. Oprócz codziennej pracy opiekuńczo-wychowawczej dzieci żłobkowych w czerwcu zorganizowano piknik rodzinny i uroczystość zakończenia roku żłobkowego. Zespół zarządzający projektem na bieżąco realizuje swoje zadania zapewniając wykonalność rezultatów i terminową realizację projektu.

„Rozdział 85595 – Pozostała działalność”

Zaplanowane 21 600,00 zł wydatkowano w 100% na odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów - byłych pracowników Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej.

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>i ochrona środowiska</u>	34 658 767,00	11 466 299,68	33,08

„Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków rozdziału w kwocie 11 849 760,00 zł, został zwiększony o 977 264,00 zł do poziomu 12 827 024,00 zł, w związku z wprowadzeniem w m-cu II 2021 r. po rozliczeniu kosztów systemu za 2020 r. środków niewydatkowanych w poprzednim roku.

Na obsługę systemu gospodarowania odpadami wydatkowano łącznie kwotę 4 895 069,97 zł, tj. 38,16%, 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.) – 4 319 029,43 zł;
- obsługa systemu przez ZGO Sp. z o.o. (koszty wynagrodzeń pracowników, obsługa PSZOK-u i edukacja ekologiczna) – 409 002,38 zł;
- obsługa systemu przez Urząd Miejski (utrzymanie czterech pracowników) – 167 038,16 zł.

Powyższe koszty pokrywane są środkami z wpłat od mieszkańców za odpady komunalne, które na dzień 30.06.2021 r. zostały wykonane w wysokości 5 113 507,74 zł.

„Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi”

Planowane wydatki w kwocie 1 886 000,00 zł, w trakcie I półrocza zostały zwiększone do poziomu 2 310 300,00 zł. Środki przeznaczono na zadanie związane z oczyszczaniem miasta, tj. wykonano usuwanie zanieczyszczeń z jezdni po wypadkach drogowych; usuwanie z jezdni padłych zwierząt; mechaniczne zmiatanie 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 965 348,96 zł, zaś na ulicach gminnych 982 164,15 zł.

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

„Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach gminach”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 2 666 000,00 zł, nie zmienił się. Środki wykorzystano w 42,58%, tj. w kwocie 1 135 131,95 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, pielnie rabat, obsadzanie, podlewanie i pielnie kwietników, cięcie i pielnie krzewów i żywopłotów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew, wycinką drzew suchych, skracanie drzew przy latarniach ulicznych, wykonuje się roboty porządkowe na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej /zwłaszcza nasilenie w okresie wiosennym/, wywóz śmieci z parków, bieżące utrzymanie czystości na placach zabaw. W obecnej sytuacji większość środków przeznaczanych na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku. Brak jest natomiast środków na urządzenie nowych terenów.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Tereny zieleni ulicznej na tych drogach znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta to : trawniki, byliny i różanki, skarpy, pojemniki kwiatowe, żywopłoty. W ramach tych środków poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielnie, obsadzanie roślinami sezonowymi kwietników i pojemników kwiatowych, podlewanie, cięcia sanitarne drzew i krzewów, wycinka drzew obumarłych, wykonuje się roboty porządkowe, wywóz śmieci. W obecnej sytuacji całość środków przeznaczona na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku.

Utrzymanie zieleni na terenie Wspólnot Mieszkaniowych.

Koszty utrzymania terenów na osiedlach komunalnych, na których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe. Tereny stanowią w całości własność miasta. Koszty obejmują bieżące utrzymanie zieleni w zakresie jak utrzymanie zieleni w zakresie zadań gminy oraz sprzątanie tych terenów.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Wydatki dotyczą opłaty za podłączenie do systemu i przetwarzaniu danych pomiarowych czujnika jakości powietrza, ich przetwarzaniu, przechowywaniu i udostępnianiu za pośrednictwem serwisu internetowego Umowa z SmogControl Sp. z o.o. z Gdańska 181/2021 z dnia 15.02.2021r. Wartość umowy 1549,80zł

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt”

Zaplanowane wydatki w kwocie 297 252,00 zł zrealizowano w 41,79%, tj. w kwocie 124 214,20 zł.

W okresie od 1.01.2021r. do 30.06.2021r. odłowiono i umieszczono w schronisku 45 szt. psów. Przekazano do „adopcji” 31 psy, z powodu chorób padło 6. Ponadto wykonano 24 zabiegów sterylizacji suk i 21 kastracji psów. Na dzień 30 czerwca 2021r. w schronisku przebywało 135 szt. psów.

W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w I półroczu 2021r. było zleconych łącznie 129 interwencji dla lecznicy wet. „OAZA” dot. zwierząt bezdomnych, z czego: 47 zleceń zabiegów sterylizacji kotek, 19 kastracji kocurów, 63 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.

„Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Pierwotnie uchwalone wydatki (w całości na wydatki bieżące) związane z oświetleniem ulicznym w kwocie 3 105 000,00 zł w trakcie I półroczu nie zmieniły się. Wydatkowano 1 656 412,14 tj. 53,35% planu. Z tego na zakup energii elektrycznej – 1 400 727,99 zł, konserwację oświetlenia – 255 684,15 zł.

„Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 887 679,00 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 364 941,05 zł z planowanych 734 853,00 zł, tj. 49,66%. 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 114 000,00 zł, wydatki – 45 288,73 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.

W I półroczu wydatków na ten cel nie poniesiono.

„Rozdział 90095 – Pozostała działalność”

Na dzień 01.01.2021 r. zaplanowano wydatki rozdziału na poziomie 2 068 554,00 zł.

Po dokonanych w trakcie półrocza zmianach plan na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 2 371 307,00 zł, z tego wydatki bieżące 1 116 483,00 zł. Ogółem wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 425 537,15 zł.

Kwotę 29 651 zł zaplanowano na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Łomża w roku 2021”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania i rozliczenie nastąpi w październiku br. W ramach zadania z terenu miasta Łomża usunięte będzie ok 100 Mg odpadów azbestowych pochodzących z nieruchomości.

Kwotę 5 815,00 zł zaplanowano na sporządzenie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Łomży na lata 2021-2025”.

Wydatki na utrzymanie szaletów – 19 578,88 zł (plan – 48 929 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 66 480,09 zł na utrzymanie targowiska komunalnego przy ul. Dworcowej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

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 30.06.2021 r. nie wydatkowano środków.

Dokonano opłat w kwocie 9 411,31 zł za dostawę wody na cele p. pożarowe, która była zależna od ilości wyjazdów straży pożarnej do akcji gaśniczych oraz za pobór wody ze źródła ulicznego przy ul. Farnej i fontanny przy ul. Długiej. Koszt zakupu i dostawy energii elektrycznej i dostawy wody na potrzeby szaletu miejskiego na Placu Niepodległości, toalety i fontanny w parku JP II.

Poniesiono również wydatki na opłatę ubezpieczenia składników majątku Miasta w kwocie 296 462,76 zł.

Zaplanowano kwotę 6 000,00 zł na ekspertyzy analizy opinii, z czego sfinansowane będzie opracowanie dokumentacji na przeprowadzenie przetargu na dostawę energii elektrycznej.

Na edukację ekologiczną wydatkowano kwotę 1 737,11 zł, m.in. na nagrody dla dzieci za udział w konkursie ekologicznym „Wesoła pszczoła – malowane wiersze”.

W ramach wydatków niewygasających z 2020 r. wydatkowano kwotę 89 870,00 zł na szczegółową inwentaryzację źródeł ogrzewania na terenie miasta Łomża wraz z opracowaniem bazy danych w narzędziu informatycznym. Umowa Nr 225/2020 z dnia 10.08.2020, aneks z 23.09.2020 z ATMOTERM S.A. z Opola. Z wydatków niewygasających opłacono aktualizację „Programu Ochrony Środowiska” w kwocie 15 990,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

<u>Dział 921 – Kultura i ochrona</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>dziedzictwa narodowego</u>	21 417 766,00	7 180 927,65	33,53

„Rozdział 92106 - Teatry”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora w kwocie 1 950 000,00 zł (wzrost w stosunku do pierwotnie uchwalonej o 35 000,00 zł), z czego w I półroczu przekazano 966 249,00 zł, tj. 47,60%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Filharmonii Kameralnej w kwocie 1 620 000,00 zł (wzrost w stosunku do pierwotnie uchwalonej o 150 000,00 zł), z czego w I półroczu przekazano 785 001,00 zł, tj. 48,46%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Z zaplanowanej kwoty 2 110 000,00 zł dotacji podmiotowej w I półroczu przekazano 50,00%, tj. 1 054 999,00 zł dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych.

„Rozdział 92116 - Biblioteki”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2 574 360,00 zł (wzrost w stosunku do pierwotnie uchwalonej o 74 360,00 zł), z czego w I półroczu przekazano 1 266 666,00 zł, tj. 49,20%.

„Rozdział 92118 - Muzea”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum Północno - Mazowieckiego w kwocie 2 150 000,00 zł, z czego w I półroczu przekazano 1 075 001,00 zł, tj. 50%.

„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 otrzymała Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka Św. Michała Archaniola w Łomży, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Prace remontowo-konserwatorskie bramy głównej cmentarza parafialnego przy ul. M. Kopernika w Łomży” przekazuje, kwota w wysokości: 50.000,00 zł

„Rozdział 92195 - pozostała działalność”

Wydatki bieżące rozdziału zaplanowano w łącznej wysokości 1 492 524,00 zł i przeznaczono na:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (140 000,00 zł):
 - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży – „Ekonomik” – Ziemia Łomżyńska – nasza mała ojczyzna – 5 596,00 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej – Konkurs fotograficzny Załomzenie 2021 – 8 100,00 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 2021 roku – 17 550,00 zł,
 - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży – „Ekonomik” – Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski – obrońca wiary, wolności i człowieka – 4 815,25 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej – Wydanie drukiem kwartalnika „Wiadomości Łomżyńskie” – 10 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Twórczego Działania "BK Step" – Taniec moja pasja VI edycja 2021 - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży przygotowująca do udziału w Ogólnopolskich Turniejach Tańca i Mistrzostwach w kraju i za granicą – 15 000,00 zł,
 - Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska – II Festiwal "Szanty nad Narwią" –

- 22 038,75 zł,
- Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – Moja mała Ojczyzna - edukacja kulturowa i historyczna – 28 000,00 zł,
 - Fundacja „L” – Śladami niewidzialnej Łomży – 13.700,00 zł
 - Fundacja "Sztuk i Dialogu" – „Z zesłania na wyżyny nauki. Polscy badacze Syberii” – wystawa plenerowa – 1 000,00 zł,
 - Fundacja "Czas Lokalny" – Odkryć siebie Spotkania ze sztuką – 2021 – 5 700,00 zł,
 - Stowarzyszenie Kulturalne Bonar – Sięgamy po wspomnienia – 5 000,00 zł,
 - Fundacja "Sztuk i Dialogu" – "Jak tanio podróżować?" Wincentego Lutosławskiego – 3.500,00 zł.

Wydarzenia kulturalne:

- W czasie uroczystej sesji RM w Hali Kultury, odbyła się gala wręczenia nagród Prezydenta Łomży za Szczególne Dokonania w Dziedzinie Kultury. Koszt uroczystości wyniósł – 18 679 zł, w tym:
 - nagrody pieniężne Prezydenta Łomży – 17 000,00 zł, (plan – 21 000,00 zł)
 - wykonanie statuetek ceramicznych – 1 639,00 zł,
 - wykonanie plaketek – 40,00 zł.
- Akcja „Świeć się z Energią”, promocja na portalach: 1 103,31 zł.
- Obchody 3 Maja, transmisja koncertu Filharmonii w telewizji Narew: 950 zł.
- W ramach obchodów 30. Rocznicy Pobytu w Łomży Papieża Jana Pawła II współorganizacja koncertu „Barka” w Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzymia, kwota 6.000 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia

- zakup kwiatów i zniczy w związku z organizacją obchodów świąt narodowych, uroczystości samorządowych i wydarzeń kulturalnych - 3 173,53 zł,
- zakup materiałów plastycznych w ramach współorganizacji pleneru malarskiego – 1 000,00 zł.

W związku ze stanem epidemicznym w pierwszym półroczu 2021 nie zrealizowano wielu planowanych imprez (lub ich charakter był ograniczony).

W ramach funkcjonowania Hali Kultury poniesiono koszty na kwotę 116 169,12 zł, w tym:

- zakup i dostawa energii elektrycznej, CO i wody – 81 343,73 zł, usługi telefonii komórkowej – 205,17 zł;
- pozostałe wydatki związane z prawidłowym i bieżącym funkcjonowaniem Hali Kultury:
 - jednorazowe sprzątanie budynku przed uroczystym otwarciem – 8 824,02 zł;
 - zakup odkurzacza, wózków do sprzątania oraz środków czystości – 4 907,77 zł;
 - zakup roślin ozdobnych do kwietników wraz z usługą nasadzenia – 5 575,11 zł;
 - zakup sprzętu audio – 10 881,90 zł;
 - zakup skrzynek na klucze zwykłe i ewakuacyjne wraz z oznaczeniami – 383,86 zł;
 - serwis UDT – 3 897,56 zł.
- wynajem pianina na potrzeby organizacji Uroczystej Sesji Rady Miejskiej, kwota 100,00 zł
- Wystawa „Od Hali Targowej do Hali Kultury” – 520,00 zł.

Wydatki niewygasające – przeniesiono z 2020 r. 58 835 zł. Powyższa kwota dotyczyła wykonania koncertów podczas Dni Łomży zaplanowanych na 13-14 czerwca 2020 roku. Ze względu na sytuację epidemiczną oraz zakaz organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym zaplanowane koncerty aneksami zostały przeniesione na bieżące obchody Dni Miasta. Z uwagi na trwającą pandemię, powyższe koncerty nie odbyły się w planowanym terminie. Kwota 53 835,00 zł została przeniesiona do budżetu roku 2021 r., a koncerty zostały przeniesione na Gościniec Łomżyński, który ma się odbyć pod koniec sierpnia br. Umowa zawarta dnia 24 listopada 2020 roku z Marcinem Płońskim – M-Sonic Sp. z o.o. dotycząca promocji Miasta Łomża poprzez wydanie płyty zespołu MADBEE. Ze względu na sytuację epidemiczną oraz obostrzenia dotyczące branży kulturalnej trwające do końca 2020 roku, płyta została nagrana i wydana w 2021 roku – wydatkowa no 5 000 zł.

Wydatki inwestycyjne rozdziału opisano odrębnie.

<u>Dział 926 – Kultura fizyczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	12 971 403,00	5 432 980,77	41,88

„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 2021 r. kwotę 113.971,00 zł. W ciągu I półrocza plan nie uległ zmianie. Na 30.06.2021 zostały poniesione wydatki w wysokości 25.331,10 zł, tj. 22,23% planu. Wydatki dotyczyły:

- 1.086,45 zł (4,29% wydatków bieżących) stanowiły pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, wykonano 20,99% planu tych wydatków,
- 10.687,28 zł - wydatki rzeczowe (42,19% wydatków bieżących), zrealizowano 35,69% planowanych wydatków rzeczowych,
- 13.557,37 zł – wynagrodzenia bezosobowe (53,52% wydatków bieżących), zrealizowano 17,19% planowanych środków w § 4170.

Na 30.06.2021 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 790,73 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 2021 rok przewidywał, że MOSiR w Łomży:

- osiągnie dochody w kwocie 1 564 800,00 zł,
- wydatki wyniosą 9 054 325,00 zł.

Pierwotny plan finansowy na 2021 r. nie przewidywał wydatków inwestycyjnych.

Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.:

- dochody – 1 694 307,00 zł,
- wydatki – 9 243 832,00 zł.

Wydatki ogółem zostały wykonane w 41,19 % a więc na poziomie niższym do upływu czasu. Spowodowane jest to niższymi wydatkami na bieżącą obsługę obiektów w czasie ich zamknięcia i zwrotem składek ZUS za miesiące styczeń – kwiecień 2021 r.

Ogólnie wydatki bieżące MOSiR na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 3 755 242,20 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 1 881 445,35 zł, wydatki rzeczowe – 1 873 796,85 zł.

„Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”

Planowany budżet na dzień 01.01.2021 r. wynosił 1.180.000,- zł. W ramach dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w związku z ogłoszeniem wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu do dnia końca marca 2021, z kwoty tej wydatkowano kwotę 1.127.800,- złotych, co stanowi 95,57%. W konkursie na realizację zadania „Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej” nie zgłoszono ofert, wobec czego ogłoszono ponownie konkurs zwiększając przy tym środki na realizację w/w zadania z pierwotnie zakładanych 50.000,- zł do kwoty 90.200,- zł, tym samym zwiększając łączny budżet do kwoty 1.220.200,- zł, z czego ostatecznie wydatkowano do 30.06.2021r. kwotę 1.218.000 zł, co stanowi 99,84%. Dotacje przyznano na zadania związane z organizacją ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz na udział zawodników łomżyńskich klubów w wysokiej rangi zawodach sportowych. Dofinansowanie w całości lub w części objęło 39 następujących zadań:

Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji
Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk	Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach GUKS Olimpijczyk	10.000,- zł
Miejski Klub Sportowy „Dwójka” Łomża	Program szkolenia dzieci i młodzieży w piłkę ręczną halową i piłkę ręczną plażową	21.000,- zł
UKS Liceum Sportowe Łomża	Przygotowanie i udział zawodników UKS Liceum Sportowe do współzawodnictwa ogólnopolskiego	17.000,- zł
Ludowy Klub Sportowy Narew Kurpiewski Łomża	Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – udział klubów w systemie sportu młodzieżowego	40.000,- zł
Klub Uczelniany AZS PWSliP	Organizacja szkolenia z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach	35.000,- zł

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	Szkolenie sportowe siatkarek UKS Jedynka i udział w rozgrywkach	17.000,- zł
Ludowy Łomżyński Klub Sportowy Prefbet Śniadowo	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Udział we współzawodnictwie sportowym	20.000,- zł
Boksterski Klub Sportowy „Tiger” w Łomży	Łomżyńska akademie boksu olimpijskiego	34.000,- zł
Stowarzyszenie Twórczego Działania BK Step	Program szkoleniowy dzieci i młodzieży przygotowujący do Mistrzostw w Tańcu Breakdance	10.000,- zł
Uczniowski Klub Sportowy „Return” w Łomży	Szkolenie dzieci i młodzieży w UKS „Return”	38.000,- zł
Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego	Przygotowanie i udział zawodników SŁABS do współzawodnictwa ogólnopolskiego	8.000,- zł
Hunter Kickboxing Łomża	Przygotowanie do zawodów kickboxingu i muay thai zawodników Hunter Kickboxing Łomża	10.000,- zł
Fundacja Klub Sportowy „Elbrus” Łomża	Szkolenie dzieci i młodzieży z Łomży i okolic w dziedzinie szachowej	8.500,- zł
Uczniowski Klub Sportowy Butterfly w Łomży	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu i udział we współzawodnictwie sportowym w 2021 roku	20.000,- zł
Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” Łomża	Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach UKS „Dziewiątka”	74.500,- zł
Akademia Sportu Medyk	Szkolenie sportowe i młodzieży w taekwondo olimpijskim	30.000,- zł
Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy	Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz udział klubów sportowych w systemie sportu młodzieżowego	160.000,- zł
Uczniowski Klub Sportowy „4”	Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży UKS „4” Łomża	45.000,- zł
Akademia Piłkarska Lider	Piłkarski Lider – szkolenie oraz udział w młodzieżowych rozgrywkach ligowych PZPN	12.000,- zł
Miejski Klub Sportowy „Dwójka” Łomża	Organizacja zawodów oraz imprez sportowych piłki ręcznej halowej i plażowej	5.000,- zł
Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży	Organizacja zawodów pn. Czwartki lekkoatletyczne	30.000,- zł
Łomżyński Klub Płetwonurków „Podwodny Jeleń”	Nurkowanie dla wszystkich z elementami hokeja podwodnego	2.000,- zł
Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Łomży w 2021 roku	20.000,- zł
Uczniowski Klub Sportowy „4”	Organizacja 3 ogólnopolskich turniejów koszykówki dziewcząt i chłopców „UKS Łomża Basket Cap 2021” o Puchar Prezydenta Miasta Łomża	8.000,- zł
Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego	VII Otwarty Turniej Par w Brydżu Sportowym	3.000,- zł
Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy	Organizacja na terenie Łomży otwartych zawodów sportowych i sportowo – rekreacyjnych	10.800,- zł

Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” Łomża	Organizacja XXIV Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Chłopców „Łomżyńska Zima 2021”	14.000,- zł
Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk	VIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt „Łomża Cap 2021”	5.000,- zł
Stowarzyszenie Flysport	Przygotowanie do udziału i udział w Motoparalotniowych Mistrzostwach Polski	10.000,- zł
Ludowy Łomżyński Klub Sportowy Prefbet Śniadowo	Udział we współzawodnictwie seniorów na arenie ogólnopolskiej i wojewódzkiej	20.000,- zł
Hunter Kickboxing Łomża	Przygotowanie do zawodów kickboxingu i muay thai zawodników Hunter Kickboxing Łomża	9.000,- zł
Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego	Przygotowanie i udział w rozgrywkach III ligi brydża sportowego w sezonie 2021r.	3.000,- zł
Miejski Klub Sportowy „Dwójka” Łomża	Przygotowania do udziału i udział w rozgrywkach II ligi Piłki Ręcznej Kobiet	30.000,- zł
Uczniowski Klub Sportowy „Return” Łomża	Szkolenie osób niepełnosprawnych w UKS „Return” – sekcja tenis na wózkach (seniorzy)	22.000,- zł
Spółdzielnia Socjalna Black Horse	Przygotowanie do udziału i udział w zawodach MMA zawodników Black Horse MMA Łomża	47.000,- zł
Akademia Sportu Medyk	Szkolenie sportowe seniorów oraz przygotowania zawodników do udziału w zawodach sportowych (Crossfit itd.)	7.000,- zł
Klub Uczelniany AZS PWSliP w Łomży	Udział w rozgrywkach ekstraklasy tenisa stołowego kobiet	50.000,- zł
Łomżyński Klub Sportowy 1926	Udział w rozgrywkach piłki nożnej na terenie województwa podlaskiego	222.000,- zł
Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łomży	Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego młodzieży i dzieci szkolnych	90.200 zł

W jednym przypadku, pomimo zakwalifikowania zadań do realizacji w związku z ogłoszeniem wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, doszło do rezygnacji przez organizację pozarządową z organizacji zadania publicznego:

Fundacja „Ja i Ty”	Sport zespołowy dla osób niepełnosprawnych	2.200 zł	Wniosek o rezygnacji z realizacji zadania
--------------------	--	----------	---

„Rozdział 92695 – Pozostała działalność”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości 411 400,00 zł w I półroczu został zwiększony o 102 200,00 zł. Wykonanie – 379 882,47 zł, tj. 73,96%.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Planowany budżet na dzień 01.01.2021 r. wynosił 200.000,- zł. W ramach złożonych wniosków o realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w sferze sportu do dnia 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 202.200,- złotych. Wzrost spowodowany był przesunięciem kwoty do działu 926, rozdział 92695 § 2820 (kwota 2.200,- złotych pozostała po rezygnacji z realizacji zadania publicznego przez Fundację Ja i Ty). Tym samym budżet zrealizowano w 101,1 %. Tak wysoki stopień realizacji planowanego budżetu spowodowany był przełożeniem części wydarzeń sportowych na okres poluzowania obostrzeń sanitarnych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej, który umożliwił organizację wielu wydarzeń sportowych, które w analogicznym okresie roku ubiegłego nie mogły się odbyć wskutek pandemii COVID-19. Dofinansowanie w całości lub w części objęło siedemnaście klubów realizujących następujące dwadzieścia jeden zadań:

Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji
Boklerski Klub Sportowy "Tiger" w Łomży	Międzynarodowe zawody boklerskie juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Łomży	10.000 zł
Akademia Sportu Medyk	III Otwarte zawody Crossfit "BE OWN YOUR HERO" pod Patronatem Prezydenta Miasta Łomży	10.000 zł
Akademia Sportu Medyk	IX Otwarte Mistrzostwa Miasta Łomży w Taekwondo Olimpijskim pod Patronatem Prezydenta	10.000 zł
Miejski Klub Sportowy „Dwójka” Łomża	Udział w Mistrzostwach Polski w Piłce Ręcznej Plażowej 2021 w systemie sportu młodzieżowego	10.000 zł
Miejski Klub Sportowy „Dwójka” Łomża	Zgrupowanie przygotowawcze do rozgrywek piłki ręcznej w sezonie 2021/2022	10.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Return”	Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodzików w Tenisie „JBB Nadzieja Cup”	10.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Return”	Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodziczek w Tenisie „Piątuś Cup”	10.000 zł
Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step”	Spektakl taneczny	10.000 zł
Klub Uczelniany AZS PWSliP	Organizacja zgrupowania sportowego zawodniczek ekstraklasy tenisa stołowego	10.000 zł
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łomży	Organizacja Łomżyńskiej Ligi Tenisa Ziemnego oraz turnieje tenisa ziemnego	2.000 zł
Akademia Piłkarska Lider	Udział zawodników AP Lider Łomża w rozgrywkach ligowych PZPN, runda wiosenna 2021	10.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly” w Łomży	Zgrupowanie przygotowawcze zawodników do rywalizacji indywidualnej i drużynowej w ramach zawodów z kalendarza PZP	10.000 zł
Łomżyński Klub Sportowy 1926	Przygotowanie do rozgrywek i udział drużyny juniora w rozgrywkach makroregionalnych U-19	10.000 zł
Ludowy Klub Sportowy Narew Kurpiewski Łomża	Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce. Memoriał im. Tadeusza Susoła	3.320 zł
Stowarzyszenie Flysport	Przygotowania do zawodów Motoparalotniowych zawodników Stowarzyszenia FLYSPORT	10.000 zł
Klub Żeglarski „Zefir” w Łomży	Regaty żeglarskie o puchar prezydenta miasta Łomża	9.730 zł
Ludowy Klub Sportowy Narew Kurpiewski Łomża	Organizacja lekkoatletycznego Obozu Sportowego dla Młodzików	10.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” w Łomży	Mistrzostwa Polski w koszykówce juniorów U-17 (baraże)	10.000 zł
Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy	Grupa PRO MŁKS 1926	10.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „4” Łomża	Organizacja Ćwierćfinału Mistrzostw Polski w koszykówce dziewcząt w kategorii młodzieżowa	10.000 zł
Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Łomża	Udział w zawodach Orlen Mistrzostwa Polski Seniorów w piłce plażowej	7.150 zł

W pierwszej połowie 2021r. Prezydent Miasta Łomża przyznał 26 sportowcom, w tym 4 w naborze uzupełniającym, stypendia za osiągnięte wyniki sportowe na kwotę 157.800,- złotych. Z tej kwoty wydatkowano 65.750,- złotych. Stypendia zostały przyznane na wniosek komisji stypendialnej, którą stanowiła Łomżyńska Rada Sportu.

Z uwagi na obostrzenia sanitarne tegoroczna Łomżyńska Gala Sportu nie odbyła się, jedynie w ramach uroczystości zorganizowanej w łomżyńskiej Hali Kultury wręczonych zostało 15 nagród pieniężnych o łącznej wartości 31.000,- zł, z czego cztery nagrody przyznano uzdolnionym sportowcom, dwie trenerom, dziewięć za inne osiągnięcia. Przyznano również 72 nagrody rzeczowe. Koszt związany z zakupem nagród oraz trofeów wyniósł 22.203,28 zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 realizowane były następujące zadania:

- 16-godzinny maraton piłkarski, realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, kwota 10.000 zł,
- Łomża biega od Przedszkola do Juniora, realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, kwota 50.000 zł.

Łącznie na BO wydatkowano 54 091,00 zł.

Wydatki inwestycyjne rozdziału opisano odrębnie.

IV. Wykonanie planu rzeczowo – finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2021 r.

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 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	35 493 422,00	30 198 750,00	3 362 601,24	1 201 895,72	100 619,39	2 060 086,13	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 341 051,00	8 907 517,00	1 322 471,21	957 064,50	100 619,39	264 787,32	0,00	
		6050	Budowa drogi (przedłużenie ulicy Meblowej) na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	12 018 471,00	5 860 477,00	308 984,82	44 197,50	0,00	264 787,32	0,00	Lata realizacji zadania: 2020-2022 Planowane łączne nakłady finansowe: 19 627 346,00 zł, w tym dofinansowanie: 8 800 031,77 zł Okres realizacji zadania zgodnie z umową o dofinansowanie: rozpoczęcie realizacji zadania - 22 XII 2020r., zakończenie rzeczowe - 31 VIII 2022 r., zakończenie finansowe - 15 X 2022 r., termin oddania do użytkowania - 30 XI 2022 r. Działania, które zostały zrealizowane w 2021 r.: - wykonanie dokumentacji projektowej na łączną wartość 147 325,00 zł zgodnie z Umową nr WJR.272.2.5.2020 z dnia 16.01.2020 r. oraz późniejszymi aneksami, zawartą z wykonawcą: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło, termin przekazania dokumentacji do UM: 08.03.2021r.) - rzeczowa realizacja zgodnie z zawartą Umową nr WJR.272.2.41.2020 dnia 22.12.2020 r. z Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z Łomży (wartość umowy 13 148 799,54 zł, termin zakończenia 31.08.2022 r.) - poniesione nakłady: 161 659,82 zł. Zakres inwestycji: - ul. Jesienna o dł. ok. 840m Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Firma "PROLUS" Piotr Łuszyński - wartość umowy 63 960,00 zł. Okres realizacji umowy: 16.01.2020 r. - 20.09.2021 r. W sierpniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Drog Samorządowych w ramach naboru na 2021 rok. W kwietniu 2021 r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 58 listy rezerwowej zadań powiatowych. Wartość całkowita zadania: 7 002 000,00 zł, dofinansowanie z FDS: 60% wydatków kwalifikowalnych (4 201 200,00 zł). Planowana realizacja zadania po włączeniu zadania na listę podstawową w latach 2021-2023. Podpisano umowę WJR.272.2.8.2021 na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą PROLUS z terminem realizacji do 21.01.2022 r. Planuje się realizację rzeczową zadania w 2022 r.
		6050	Budowa drogi powiatowej ul. Jesiennej w Łomży (na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężeniną)	0,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa sięgacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży	2 242 580,00	2 903 080,00	1 013 486,39	912 867,00	100 619,39	0,00	0,00	Zakres inwestycji: -ul. Dworna o dł. 1,05km; -ul. Gielczyńska o dł. 0,42km Zadanie obejmowało rzeczową realizację inwestycji. - ul. Dworna - Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o z Łomży - wartość umowy 6.993.598,82 zł, wartość końcowa umowy 7.787.856,75 zł (zwiększenie w związku z koniecznością przebudowy

																					napowietrznej linii nN, wykonania robót drogowych, elektrycznych, teletechnicznych, kanalu technologicznego), termin zakończenia: piętrowy 30.11.2020r., ostateczny 30.06.2021 r. (protokół odbioru końcowego z dnia 01.07.2021r.). - ul. Gielczyńska - Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o z Łomży - wartość umowy 4.119.723,72 zł, wartość końcowa umowy 4.146.714,83 zł (zwiększenie w związku z koniecznością wymiany gruntu oraz ułożeniem korytek ściekowych), termin zakończenia: piętrowy 30.06.2020r., ostateczny 31.07.2020 r.). Okres rzeczowej realizacji projektu: 03.12.2019 r. - 25.06.2021 r. Całkowita wartość projektu: 11.934.571,58 zł Wartość dofinansowania z FDS: 2019r. – 3.532.354,93 zł, 2020r. – 1.597.941,03 zł
	6050																				Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa mostu na rzece Łomżyckiej w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej"
	6050																				Ze względu na zbyt wysokie oferty złożone w I i II przetargu ogłoszono III przetarg, w wyniku którego podpisano 2 umowy z firmą TRANSMOST na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu i kładki (termin realizacji: do 20.08.2022r.).
60016																					Zakres inwestycji: ul. Grabowa o dł. 1,7 km Zadanie obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło Juchnowiec Kościelny - wartość umowy 58 875,00 zł, termin zakończenia projektowania: piętrowy 30.09.2020 r., ostateczny 19.04.2021 r.) - wykup gruntów, - rzeczową realizację (wykonawca: BIK-Projekt sp. z o.o. z Łomży - wartość umowy 3.050.024,19 zł, termin zakończenia 31.08.2022 r.) Okres rzeczowej realizacji: 11.05.2021 r. - 31.08.2022 r. Wartość całkowita zadania: 3.108.899,19 zł Dofinansowanie z FDS: 2.017.176,68 zł (70% wydatków kwalifikowalnych) Stopień wykonania wg stanu na dzień 30.06.2021 r.: - zakończono prace projektowe (protokół przekazania dokumentacji z dnia 08.03.2021r.), f-ra opłacona 31.05.2021r. - w dniu 22.12.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą robót (prace rozpoczęto w dniu 11.05.2021r.).
	6050																				Zakres inwestycji: ul. Jaworowa o dł. 0,72 km Zadanie obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawca: Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło Juchnowiec Kościelny - wartość umowy 56 820,00 zł, termin zakończenia projektowania: piętrowy 30.09.2020 r., ostateczny 29.01.2021 r.) - wykup gruntów, - rzeczową realizację (wykonawca: UNIBEP s.a. z Bielska Podlaskiego - wartość umowy 3.321.618,64 zł, termin zakończenia 31.08.2022 r.) Okres rzeczowej realizacji: 11.05.2021 r. - 31.08.2022 r.

																			ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 3 listy rezerwowej zadań gminnych. Wartość całkowita zadania: 2.902.000,00 zł (w tym dofinansowanie 60% wydatków kwalifikowalnych). Planowana realizacja zadania po włączeniu zadania na listę podstawową w latach 2021-2022.
	6050					0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie zadania inwestycyjnego zlecono MPGKiM w Łomży w dniu 14.06.2021 r. za kwotę 249.993,89 zł z terminem realizacją do 29.10.2021r.
	6060					0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje: - wykup gruntów, Okres rzeczowej realizacji: 16.02.2021 r. - 29.10.2021 r. Wartość całkowita zadania: 215 000,00zł Dofinansowanie z RFiL w 2020r.:215 000,00 zł Obecnie trwają prace dot. sporządzenia operatów szacunkowych (podstawa Decyzja ZRID 1/D/21 z dn. 16.02.2021)
700	6060					0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje: - wykup gruntów. Obecnie trwają prace dot. sporządzenia operatów szacunkowych (podstawa kompletna Decyzja ZRID nr 1/D/20 z dn.15.12.2020r. (ul. Jasna) oraz Decyzja ZRID nr 2/D/20 z dnia 17.12.2020r. (sięgacz ul. Wesolej)
70004						1 000 000,00	1 626 300,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	1. parklet – wyposażenie architektury miejskiej 15.375,00 zł Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 1.610.925,00 zł. została zrealizowane w II półroczu 2021r. 1. Zakup i montaż 10 wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych – umowy z PPUH „SPRINGER” S.C.I.JUST D.JUST z Łomży, termin realizacji do 30.09.2021 r. 2. Budowa dwóch hal na terenie bazy MPGKiM przy ul. Akademickiej 22 – umowa z HB ŁUGOWSCY Sp. z o.o. Sp.K. z Białegostoku, termin realizacji 30.09.2021 r. 3. Zakup kruszarki do betonu – prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Zakup dwóch posypywarek do zimowego utrzymania dróg – prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
6210						1 000 000,00	1 626 300,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	1. parklet – wyposażenie architektury miejskiej 15.375,00 zł Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 1.610.925,00 zł. została zrealizowane w II półroczu 2021r. 1. Zakup i montaż 10 wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych – umowy z PPUH „SPRINGER” S.C.I.JUST D.JUST z Łomży, termin realizacji do 30.09.2021 r. 2. Budowa dwóch hal na terenie bazy MPGKiM przy ul. Akademickiej 22 – umowa z HB ŁUGOWSCY Sp. z o.o. Sp.K. z Białegostoku, termin realizacji 30.09.2021 r. 3. Zakup kruszarki do betonu – prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Zakup dwóch posypywarek do zimowego utrzymania dróg – prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
						0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. parklet – wyposażenie architektury miejskiej 15.375,00 zł Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 1.610.925,00 zł. została zrealizowane w II półroczu 2021r. 1. Zakup i montaż 10 wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych – umowy z PPUH „SPRINGER” S.C.I.JUST D.JUST z Łomży, termin realizacji do 30.09.2021 r. 2. Budowa dwóch hal na terenie bazy MPGKiM przy ul. Akademickiej 22 – umowa z HB ŁUGOWSCY Sp. z o.o. Sp.K. z Białegostoku, termin realizacji 30.09.2021 r. 3. Zakup kruszarki do betonu – prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Zakup dwóch posypywarek do zimowego utrzymania dróg – prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
						1 000 000,00	1 609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. parklet – wyposażenie architektury miejskiej 15.375,00 zł Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 1.610.925,00 zł. została zrealizowane w II półroczu 2021r. 1. Zakup i montaż 10 wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych – umowy z PPUH „SPRINGER” S.C.I.JUST D.JUST z Łomży, termin realizacji do 30.09.2021 r. 2. Budowa dwóch hal na terenie bazy MPGKiM przy ul. Akademickiej 22 – umowa z HB ŁUGOWSCY Sp. z o.o. Sp.K. z Białegostoku, termin realizacji 30.09.2021 r. 3. Zakup kruszarki do betonu – prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Zakup dwóch posypywarek do zimowego utrzymania dróg – prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
70005						1 850 000,00	1 245 000,00	1 119 158,55	754 257,64	364 900,91	364 900,91	364 900,91	364 900,91	364 900,91	364 900,91	364 900,91	364 900,91	364 900,91	Do dnia 30.06.2021 r. wypłacono odszkodowania: za ul. Zioliową i ul. Jesienną - 482.983,00 zł. ul. Nowogrodzką - 8.953,00 zł oraz ul. Wielejską - 263.000,00 zł. Dodatkowo, uiszczono opłatę jednorazową z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ul. Wesola 117 - 149.961,96 zł.
6050						1 550 000,00	945 000,00	904 900,91	540 000,00	364 900,91	364 900,91	364 900,91	364 900,91	364 900,91	364 900,91	364 900,91	364 900,91	364 900,91	Do dnia 30.06.2021 r. wypłacono odszkodowania: za ul. Zioliową i ul. Jesienną - 482.983,00 zł. ul. Nowogrodzką - 8.953,00 zł oraz ul. Wielejską - 263.000,00 zł. Dodatkowo, uiszczono opłatę jednorazową z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ul. Wesola 117 - 149.961,96 zł.
6060						50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Do dnia 30.06.2021 r. nie wykonano z powodu nieregulowanych stanów prawnych nieruchomości, braku spadkobierców, braku tytułów prawnych do nieruchomości oraz niezakończonych postępowań spadkowych.
6060						250 000,00	250 000,00	214 257,64	214 257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 247 o pow. 2.6400 ha, położonej w gminie Miałkowo, w obrębie Czarotaria do gminnego zasobu nieruchomości – kwota w wysokości 164.400,00 zł + koszt sporządzenia aktu

	6060	Zakup sprzętu teleinformatycznego w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu teleinformatycznego planowany w II półroczu 2021 r.
	6060	Zakup sprzętu sprząającego na potrzeby SP Nr 2 w Łomży	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie umowy nr 3/2021 z dn. 07.07.2021r.firma BHU HOMEKLAR s.c. dostarczyła w dniu 19.07.2021r. maszynę czyszczącą w cenie 34 999,99 zł.
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	500 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Modernizacja pionu kuchennego i stołówek w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży	300 000,00	249 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ze względu na zbyt wysokie oferty złożone w trzech wcześniejszych przetargach ogłoszono IV przetarg (otwarcie ofert zaplanowano na 19.08.2021 r.)
	6050	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	0,00	61 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W lipcu 2021r. zwiększono wartość zadania o pozyskanie na ten cel dofinansowanie ze środków UE oraz niezbędny wkład własny (w związku z wyższą ceną). W ramach I przetargu wyłoniono wykonawcę prac budowlanych, natomiast na wykonanie placu zabaw nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym planowane jest ogłoszenie przetargu (II połowa września 2021 r.)
	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych ul. Nowogrodzka 4	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji w IV kwartale 2021 roku.
	80104	Przedszkola	954 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Budowa Przedszkola Publicznego nr 5	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W wyniku ogłoszonego przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wybrano ofertę Pracowni Projektowej „ATS 999” Tomasz Siedlanowski, z ceną 94 900 zł i terminem realizacji do 30.06.2021 r. Umowa podpisana w dniu 16.12.2020 r. Dokumentacja została dostarczona w terminie (odbiór nastąpi po uzupełnieniu braków w projekcie).
	6050	Dostosowanie budynku PP nr 15 do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji inwestycji w 2021 roku z powodu niewystarczających środków w budżecie tego roku. Zadanie ujęte w WPF na 2022r.
	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym Nr 2	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana jest wymiana całej instalacji elektrycznej w budynku przedszkola w miesiącach VII-VIII 2021 r.
	6050	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukator"	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 r. zaplanowano modernizację budynku przedszkola "Wesołe Sloneczko". Ogłoszenie III przetargu odbędzie się we wrześniu 2021 r. (oferty z poprzednich przetargów znacznie przekraczały środki zaplanowane w budżecie 2021 r.). Realizacja inwestycji do 31.08.2022 r.
	6050	Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji w IV kwartale 2021 roku.
	6050	Wykonanie łazienki i utworzenie sali na parterze w PP Nr 10	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W zadaniu uwzględniono adaptację Sali widowiskowej na dodatkową salę dla dzieci oraz utworzenie łazienki do nowej grupy dzieci. W dniu 29.06.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą - Zakład Budowlano - Instalacyjny "Domet" s.c. Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik w dniu 29.06.2021 r. Rozpoczęcie prac zaplanowane jest na dzień 12.07.2021 r., a zakończenie na dzień 20.08.2021 r.
	80115	Technika	40 000,00	467 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTIO Nr 4 w Łomży	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadanie ujęte w WPF na 2022 r.
	6050	Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMIO nr 5	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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

V. Wydatki niewygasłe

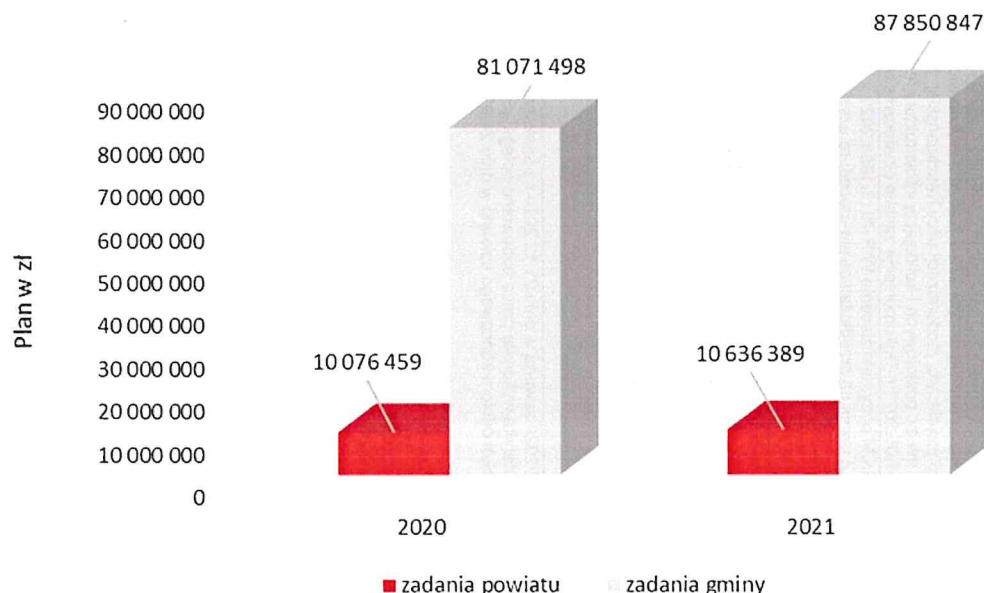
Nazwa zadania inwestycyjnego	&	Plan na 2020	Poniesione wydatki w okresie 01.01.2021-30.06.2021	Zwrot środków na dochody	Opis zadania inwestycyjnego
Dział 600 Rozdział 60016		993 806,00 993 806,00	438 958,12 438 958,12	554 847,88 554 847,88	
Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	6050	544 750,00	51 660,00	493 090,00	1) Umowa nr WIR.272.2.1.2020 została zawarta w dniu 16.01.2020 r. z firmą Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło na kwotę 48 250,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Tkackiej w Łomży z terminem realizacji do 31.08.2020 r. Zgodnie z aneksem nr 1 zwiększono zakres rzeczowy i finansowy inwestycji (przebudowa odcinka ul. Wojska Polskiego wraz z zatoką autobusową MPK) oraz wydłużono okres realizacji do 31.01.2021r. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dotyczącymi przebudowy sieci elektroenergetycznych i podziałami działek przedłużono termin wykonania zamówienia do 15.09.2021r. W związku z uzyskaniem dofinansowania z FDS, w dniu 26.05.2021r. Uchwałą Rady Miejskiej przeniesiono zadanie inwestycyjne do budżetu 2021r. Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej stanowią koszty kwalifikowalne inwestycji. 2) Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie umowy nr WIR.272.1.28.2020 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dodatkowego chodnika w ul. Wesołej w Łomży, od ulicy Jasnej do skrzyżowania z drogą lokalną (z terminem realizacji do 15.12.2020r.) została dostarczona w dniu 09.12.2020 r. i po usunięciu wad odebrana w dniu 22.02.2021r. Fakturę opłacono w dniu 30.03.2021r. 3) Umowa nr WIR.272.2.10.2020 została zawarta w dniu 16.01.2020 r. z firmą Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło na kwotę 97 660,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic w rejonie ul. Żabiej. Podpisano 2 aneksy zwiększające zakres rzeczowy i finansowy inwestycji oraz wydłużające okres realizacji do 30.09.2021r. (z powodu konieczności przebudowy istniejącej magistrali ciepłowniczej w związku z jej kolizją z projektowanymi rozwiązaniami). W związku z uzyskaniem dofinansowania z FDS, w dniu 26.05.2021r. Uchwałą Rady Miejskiej przeniesiono zadanie inwestycyjne do budżetu 2021r. Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej stanowią koszty kwalifikowalne inwestycji. 4) Umowa nr WIR.272.2.12.2020 została zawarta w dniu 16.01.2020 r. z firmą PROLUS Piotr Łuszyński na kwotę 63 960,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina w Łomży (ul. KDL 1). Zgodnie z Aneksami zmieniono termin wykonania umowy na 20.09.2021 r. ze względu na przedłużające się uzgodnienia przebiegu drogi). W związku z możliwością uzyskania dofinansowania z FDS, w dniu 26.05.2021r. Uchwałą Rady Miejskiej przeniesiono zadanie inwestycyjne do budżetu 2021r. Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej stanowią koszty kwalifikowalne inwestycji. 5) Umowa WIR.272.2.27.2020 została zawarta w dniu 08.07.2020 r. z Firmą Polus Piotr Łuszyński na kwotę 48 954,00 zł na przebudowę drogi gminnej 101089B (ul. Piaski) w Łomży. Podpisano 2 aneksy wydłużające okres realizacji do 31.08.2021r ze względu na długi okres oczekiwania na uzgodnienia projektów w PGE. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania z FDS, w dniu 26.05.2021r. Uchwałą Rady Miejskiej przeniesiono zadanie inwestycyjne do budżetu 2021r. Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej stanowią koszty kwalifikowalne inwestycji. 6) Umowa WIR.272.2.28.2020 została zawarta w dniu 08.07.2020 r. z firmą Polus Piotr Łuszyński na przebudowę ulicy Wspólnej (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) za kwotę 48 339,00 zł. Podpisano 2 aneksy wydłużające okres realizacji zadania do 31.08.2021r ze względu na długi okres oczekiwania na uzgodnienia projektów w PGE oraz koniecznością przebudowy kanału deszczowego ul. Nowogrodzkiej. W związku z uzyskaniem dofinansowania z FDS, w dniu 26.05.2021r. Uchwałą Rady Miejskiej przeniesiono zadanie inwestycyjne do budżetu 2021r. Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej stanowią koszty kwalifikowalne inwestycji. 7) W dniu 16.01.2020 r. została zawarta umowa nr WIR.272.2.2.2020 z firmą Zakład Budownictwa Inżynierskiego Karol Szymański na kwotę 69 126,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Słonecznikowej (droga wewnętrzna) w Łomży. Podpisano 3 aneksy wydłużające okres realizacji do 31.07.2021 r. ze względu na trwające podziały nieruchomości. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania z FDS, w dniu 26.05.2021r. Uchwałą Rady Miejskiej przeniesiono zadanie inwestycyjne do budżetu 2021r. Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej stanowią koszty kwalifikowalne inwestycji. 8) Umowa nr WIR.272.2.7.2020 została zawarta w dniu 16.01.2020 r. z firmą: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Sp. z o.o. na kwotę 46 740,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 101031B (ulica Jasna) w Łomży z terminem realizacji do dnia 31.08.2020 r. Zgodnie z aneksem nr 2 termin został przesunięty do 31.01.2021r. Dokumentacja została odebrana w terminie. F-ra opłacono w dniu 19.02.2021r. 9) W dniu 08.07.2020 podpisano umowę z opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kasztelańskiej etap II z firmą „Prolus” Piotr Łuszyński za kwotę 34 440,00 zł z terminem realizacji na do dnia 31.01.2021 r. W wyniku aneksu z dnia 28.01.2021 r. termin wykonania umowy został przesunięty na 31.05.2021 r. z powodu konsultacji społecznych i trudniących uzgodnień z gestorami sieci. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania z FDS, w dniu 26.05.2021r. Uchwałą Rady

					Miejskiej przeniesiono zadanie inwestycyjne do budżetu 2021r. Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej stanowią koszty kwalifikowalne inwestycji.
					10) Umowa nr WIR.272.2.8.2020 została zawarta w dniu 16.01.2020 r. z firmą: PROLUS Piotr Łuszyński na kwotę 38 991,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 101155B (ulica Topolowa) w Łomży. Termin realizacji umowy aneksowano do dnia 15.07.2021 r. z powodu utrudnień z gestora sieci. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania z FDS, w dniu 26.05.2021r. Uchwała Rady Miejskiej przeniesiono zadanie inwestycyjne do budżetu 2021r. Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej stanowią koszty kwalifikowalne inwestycji.
Bezpieczny deptak na ulicy Farnej - BO	6050	84 269,00	84 268,12	0,88	Zadanie polegające na wykonaniu chodnika z jednego rzędu płyt granitowych o wymiarach 90x60 zostało zlecone MPGKiM w dn. 23.11.2020 r. Prace drogowe trwały w okresie od 29.03.2021r. do 15.04.2021r. (protokół odbioru z dnia 23.04.2021 r.)
Bezpieczne osiedle "Bawełna" - BO	6050	277 200,00	277 200,00	0,00	W dniu 14.10.2020 r. została podpisana umowa z Firmą ŁPRI sp. z o.o. w Łomży za kwotę 440 000,00 zł na przebudowanie ciągów komunikacyjnych, budowę miejsc parkingowych oraz przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Studenckiej. Zgodnie z aneksem terminowym do umowy zadanie zostało zakończone i odebrane w kwietniu 2021r.
Modernizacja ul. Kasztelańskiej z chodnikami i parkingami - BO	6050	25 830,00	25 830,00	0,00	W dniu 03.03.2020 r. podpisano umowę nr WIR.272.1.7.2020 z Wykonawcą: Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o., na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Kasztelańskiej na kwotę 25 830,00 zł. W ramach zadania planowana była przebudowa nawierzchni, miejsc postojowych i kolidującej infrastruktury technicznej. W wyniku braku uzgodnień ze strony PGE umowę aneksowano do 31.05.2021 r. Dokumentacja została ostatecznie odebrana w dn. 27.05.2021 r.
Budowa i przebudowa parkingów i chodników	6050	61 757,00	0,00	61 757,00	W dniu 23.11.2020 r. MPGKiM otrzymało zlecenie WIR.7013.1958.2020 na wykonanie utwardzenia ul. Żytniej z terminem realizacji do 30.04.2021r. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia Konserwatora Zabytków na wykonanie robót, zadanie zostało przeniesione do planu wydatków w roku 2021.
Dział 801		1 716 028,00	1 716 027,93	0,07	
Rozdział 80101		1 716 028,00	1 716 027,93	0,07	
Sportowa Łomża - przyszłokolna infrastruktura sportowa	6050	1 716 028,00	1 716 027,93	0,07	Prace zostały wykonane na podstawie dwóch umów: 1) budowa boiska wielofunkcyjnego - Umowa nr WIR.272.2.30.2019 z dnia 23.09.2019r., zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 15.12.2020r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 22.12.2020r. podpisana z Complex Sportif Grażyna Kowalska 2) budowa sali gimnastycznej - Umowa nr WIR.272.2.29.2019r. z dnia 16.09.2019r., zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 15.12.2020r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 22.12.2020r. podpisana z J.L Lewiarz Sp z o.o Realizację zadania rozpoczęło w 2019, a zakończono w 2021r. Zakres zadania obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego i budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży. Odbiór końcowy boiska nastąpił 30.04.2021r., a sali gimnastycznej 28.04.2021r.
Dział 854		55 080,00	55 080,00	0,00	
Rozdział 85410		55 080,00	55 080,00	0,00	
Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 3 do przepisów ppoż	6050	55 080,00	55 080,00	0,00	Zgodnie z umową Nr 1/12/2020 zawartą w dniu 21.12.2020 r. i aneksem nr 1 (termin realizacji zadania do 24.02.2021r.) firma Budownictwo Joanna Świdorska wykonała prace budowlane polegające na przystosowaniu budynku bursy do przepisów przeciwpożarowych. Protokół odbioru końcowego spisano w dniu 24.02.2021r. F-ra została opłacona w marcu 2021r.
Dział 921		292 969,00	292 968,87	0,13	
Rozdział 92120		4 920,00	4 920,00	0,00	
Przebudowa Zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	6050	4 920,00	4 920,00	0,00	Zlecono firmie BSC System, obsługę badania podczas kontroli Urzędu Dozoru Technicznego w dniu 05.01.2021r. (w związku z rejestracją urządzeń do bliskiego transportu pionowego - mechaniki sceny). F-ra za wykonaną usługę została opłacona w dniu 21.01.2021r.
Rozdział 92695		288 049,00	288 048,87	0,13	
Wypożyczenie minibułwarów nad Łomżyczką - miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę Włoska Polskiego - BO	6050	158 670,00	158 670,00	0,00	W dniu 04.01.2021 r. została podpisana umowa z firmą PRO-INSTAL Andrzej Jankowski. Zakres zadania obejmował wykonanie projektu technicznego, monitoring i oświetlenie pasażu minibułwarów z terminem realizacji do 30.04.2021 r., za cenę 158 670,00 zł. Zadanie zrealizowano. Odbiór końcowy nastąpił w maju 2021r.
Budowa Mini Parku przy ul. Szosa Zambrowska - Piłsudskiego w Łomży	6050	129 379,00	129 378,87	0,13	Prace wykonane zostały na podstawie umowy nr WIN.272.2.36.2020 z dnia 28.12.2020 r. przez firmę "ROYAL PLAY" Łukasz Piotrowski (w terminie od 18.02.2021 r. do dnia 09.04.2021 r.). Protokół odbioru końcowego spisano w dniu 16.04.2021 r.
Wydatki inwestycyjne		3 057 883,00	2 503 034,92	554 848,08	
Razem		3 057 883,00	2 503 034,92	554 848,08	

VI. Wykonanie zadań zleconych

W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej, budżet miasta na 01.01.2021 r. zakładał plan dochodów i wydatków w wysokości 98 487 236,00 zł (była to kwota wyższa o 7 339 279,00 zł, w porównaniu do roku 2020). Podział na zadania powiatu i gminy w latach 2020-2021 przedstawia wykres poniżej.

Wykres: Plan dochodów i wydatków zadań zleconych na dzień 01.01 w latach 2020-2021.



W trakcie I półrocza 2021 r. dokonano zmian w planowanej wielkości dotacji celowych, w wyniku, których zwiększono je o 1 185 507,00 zł, z tego na zadania zlecone powiatu zwiększono o 449 541,00 zł do kwoty 11 085 930,00 zł, zaś na zadania zlecone gminy o 735 966,00 zł do kwoty 88 586 813,00 zł.

Do końca czerwca 2021 r. miasto otrzymało dotacje celowe w kwocie 50 083 473,78 zł, co stanowi 50,25% wielkości planowanej, w tym na zadania zlecone gminy – 44 120 190,05 zł, zadania powiatu – 5 963 283,73 zł.

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone powiatu za I półrocze 2021 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 100	571 500	143 815,02	25,16%
710	Działalność usługowa	477 000	477 000	173 700,00	36,42%
750	Administracja publiczna	226 100	245 100	158 280,00	64,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 312 189	8 378 189	4 708 000,00	56,19%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	99 000,00	50,00%
758	Różne rozliczenia	0	5 456	5 456,09	100,00%
801	Oświata	0	7 648	7 648,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	19 000	19 000	7 976,00	41,98%
852	Pomoc społeczna	0	27 000	0,00	0,00%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 000	692 037	392 336,62	56,69%
855	Rodzina	465 000	465 000	267 072,00	57,43%
Razem:		10 636 389	11 085 930	5 963 283,73	53,79%

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone gminy za I półrocze 2021 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	18 734	18 733,66	100,00%
750	Administracja publiczna	588 500	660 266	382 658,00	57,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 347	12 347	6 173,00	50,00%
758	Różne rozliczenia	0	3 054	3 054,00	100,00%
801	Oświata	0	516 919	516 919,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 282 000	1 377 165	794 447,42	57,69%
855	Rodzina	85 968 000	85 998 328	42 398 204,97	49,30%
Razem:		87 850 847	88 586 813	44 120 190,05	49,80%

Łącznie na zadania rządowe i zlecone wydatkowano kwotę 47 955 828,89 zł, co stanowi 48,12% planu oraz 95,75% wielkości przekazanych dotacji. Realizacja wydatków na zadania powiatu ukształtowało się na poziomie 48,39% planu, a otrzymane dotacje wydatkowano w 89,92%. Z kolei na zadania gminy zrealizowano 48,08% planu, a otrzymane dotacje wydatkowano w 96,54%. Poniesione wydatki na zadania zlecone powiatu i gminy przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków na zadania zlecone powiatu za I półrocze 2021r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 100	571 500	137 353,71	24,03%
710	Działalność usługowa	477 000	477 000	167 436,55	35,10%
750	Administracja publiczna	226 100	245 100	95 012,48	38,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 312 189	8 378 189	4 218 917,33	50,36%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	82 950,43	41,89%
801	Oświata	0	7 648	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	19 000	19 000	4 854,60	25,55%
852	Pomoc społeczna	0	27 000	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 000	692 037	392 336,62	56,69%
855	Rodzina	465 000	465 000	263 058,94	56,57%
Razem:		10 636 389	11 080 474	5 361 920,66	48,39%

Tabela: Wykonanie wydatków na zadania zlecone gminy za I półrocze 2021 r.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2021 r.</i>	<i>Plan na 30.06.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2021 r.</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	18 734	18 733,66	100,00%
750	Administracja publiczna	588 500	660 266	382 658,00	57,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 347	12 347	6 173,00	50,00%
801	Oświata	0	516 919	86,52	0,02%
852	Pomoc społeczna	1 282 000	1 377 165	677 201,13	49,17%
855	Rodzina	85 968 000	85 998 328	41 509 055,92	48,27%
Razem:		87 850 847	88 583 759	42 593 908,23	48,08%

Różnica pomiędzy kwotą planowanych dotacji po stronie dochodów a wydatkami na zadania zlecone gminy o kwotę 3 054,00 zł wynika z rozliczenia rocznego dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych za 2020 r. i przekazanej w 2021 r. przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

Z kolei różnica pomiędzy kwotą planowanych dotacji po stronie dochodów a wydatkami na zadania zlecone powiatu o kwotę 5 456,09 zł wynika z rozliczenia rocznego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej za 2020 r. Dotacja została przekazana w 2021 r. przez PUW.

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 2021 rok określa przychody i rozchody samorządowych zakładów budżetowych na łączną kwotę 23 094 709,00 zł. W ramach osiągniętych przychodów założono wpływy z tytułu dotacji przedmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 1 072 064,00 zł, co stanowi 4,64 % przychodów ogółem oraz wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 1 848 054,00 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 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan przychodów na 30.06.2021	w tym dotacja	Wykonanie przychodów na 30.06.2021	Plan rozchodów na 30.06.2021	Wykonanie rozchodów na 30.06.2021
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	21 147 164,00	1 033 664,00	12 190 538,20	21 147 164,00	11 610 500,13
Centrum Integracji Społecznej	1 947 545,00	1 886 454,00	758 082,31	1 947 545,00	744 607,59
Razem	23 094 709,00	2 920 118,00	12 948 620,51	23 094 709,00	12 355 107,72

Wykonanie przychodów (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30) w kwocie 12 948 620,51 zł, stanowi 56,07 % planu, natomiast wykonanie rozchodów w kwocie 12 355 107,72 zł, stanowi 53,50 % planu. Działalność zakładów budżetowych łącznie za I półrocze 2021 zamknęła się zyskiem w wysokości 593 512,79 zł.

Działalność poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody za I półrocze 2021 r. (z amortyzacją) osiągnęły wielkość 12 190 538,20 zł tj. 57,64 % planu.

Szczegółowe wykonanie obrazuje poniższa tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie półrocze	%	struktura wykonania
		2021	2021	3:2	%
	1	2	3	4	5
0630	Wpływy z tytułu kosztów sądowych(zwrot kosztów sądowych)	35 000	13 645,09	38,99	0,11
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (zwrot kosztów egzekucyjnych)	15 000	6 233,11	41,55	0,05
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	12 000	20 760,44	173,00	0,17
0830,0750, 0970	Wpływy z usług, w tym:	19 996 500	10 867 284,84	54,35	89,15
	ZGM - gospodarka lokalowa	7 000 000	3 603 483,66	51,48	29,56
	ZOM oczyszczanie, dworzec autobusowy	5 492 500	3 115 008,99	56,71	25,55
	Składowisko- zamknięte	114 000	50 540,27	44,33	0,41
	ZDiZ utrzymanie dróg i zieleni	6 240 000	3 554 808,64	56,97	29,16
	pozostałe	350 000	238 679,23	68,19	1,96

	Targowisko Miejskie i Hala Targowa	800 000	304 764,05	38,10	2,50
0920	odsetki	55 000	23 924,55	43,50	0,20
2650	Dotacja przedmiotowa	1 033 664	565 664,00	54,72	4,64
	przedmiotowa (na remonty lokali, budynków)	936 554	468 554,00	50,03	3,84
	przedmiotowa (na nieściągalne należności)	97 110	97 110,00	100,00	0,80
	amortyzacja	-	629 400,88	-	5,16
	zwiększenia (rozliczenia międzyokresowe)	-	63 625,29	-	-
	Przychody ogółem:	21 147 164,00	12 190 538,20	57,64	

Wykonanie przychodów za I półrocze 2021 r. w stosunku do planu wyniosło 57,64 %. Struktura przychodów (bez amortyzacji) wg poszczególnych komórek organizacyjnych przedstawia się następująco:

- | | |
|---|---------|
| 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (z Halą Targową) | 33,99 % |
| 2. Zakład Oczyszczania Miasta | 27,09 % |
| 3. Zakład Dróg i Zieleni | 30,92 % |
| 4. dotacja | 4,92 % |
| 5. pozostałe | 3,08 % |

Dotacja otrzymana w kwocie 97 110,00 zł. została wykorzystana na pokrycie nieściągalnych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych w tym: po zmarłych oraz należności objętych wyrokami sądowymi i postanowieniami komorniczymi o nieściągalności.

Dotacja w kwocie: 468 554,00 zł. obejmuje wydatki na:

- remont części wspólnych (fundusz remontowy) w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 339.216,76 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.
- remont gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 87.337,85 złotych. W lokalach i budynkach będących mieszkaniowym zasobem miasta wykonano m.in.: wymianę okien i drzwi w 9 lokalach, remont klatki schodowej w budynku przy ul. Dwornej 71 i remont klatki schodowej w budynku przy ul. Woźniowskiej 20, wymianę instalacji elektrycznej w 4 lokalach, naprawę pieca i kuchni kaflowej oraz wentylacji w lokalu nr 3 przy ul. Sosnowej 2 oraz remont dwóch lokali z odzysku.

W trakcie realizacji jest przebudowa pieców kaflowych i kuchni kaflowych z ogrzewaczem w lokalach komunalnych na kwotę około 54.000,00 zł

Ujęta kwota w poz. 100 sprawozdania RB-30s (inne zmniejszenia) w wysokości 9.336,18 obejmuje umorzenie należności głównej (nie objętej odpisem aktualizującym) z tytułu najmu lokali mieszkalnych po zmarłych oraz należności objętych wyrokami sądowymi i postanowieniami komorniczymi o nieściągalności.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie 6 m-cy	% wykonania	Struktura wykonania %
			2021	2021	4:3	
	1	2	3	4	5	6
3020	1	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bhp)	105 000	36 434,99	34,70	0,31
4010	2	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000 000	4 251 507,20	53,14	36,62
4040	3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 000	0,00	0,00	0,00
4110	4	składki na ubezpieczenia	1 400 000	705 806,10	50,41	6,08

		społeczne				
4120	5	składki na Fundusz Pracy	160 000	75 162,14	46,98	0,65
4140	6	składki na PFRON	5 000	0,00	0,00	0,00
4170	7	wynagrodzenia bezosobowe	50 000	29 300,00	58,60	0,25
4210	8	zakup materiałów i wyposażenia	2 705 000	1 643 924,07	60,77	14,16
4260	9	zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda)	2 380 000	1 190 613,53	50,03	10,25
4270	10	zakup usług remontowych	1 428 664	624 151,19	43,69	5,38
4280	11	zakup usług zdrowotnych (badania pracowników - Kodeks Pracy)	20 000	5 820,00	29,10	0,05
4300	12	zakup usług pozostałych	3 190 000	1 835 544,98	57,54	15,81
4360	13	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	13 925,36	55,70	0,12
4390	14	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	20 000	3 373,84	16,87	0,03
4410	15	podróże służbowe, ryczałty samochodowe	45 000	14 068,36	31,26	0,12
4430	16	różne opłaty i składki	10 000	2 395,50	23,96	0,02
4440	17	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000	190 875,93	72,03	1,64
4480	18	podatek od nieruchomości	190 000	91 998,00	48,42	0,79
4500	19	pozost. podatki na rzecz sam. terytorialnego	20 000	9 169,00	45,85	0,08
4510	20	opłata na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,00	0,00
4520	21	opłaty na rzecz sam. teryt. (za korzystanie ze środowiska, odpady, trwałe zarząd, opłata za magazynowanie na składowisku)	310 000	163 796,11	52,84	1,41
4580	22	pozostałe odsetki	18 000	8 941,02	49,67	0,08
4610	23	koszty postępowania sądowego i komorniczego	45 000	15 197,45	33,77	0,13
4700	24	szkolenia pracowników	65 000	56 357,81	86,70	0,49
4710	25	wpłaty na PPK	10 000	972,15	9,72	0,01
4780	26	składki na fundusz emerytur pomostowych	10 000	2 428,34	24,28	0,02
6080	27	wydatki na zakupy inwestycyjne (własne środki)	40 000	0,00	0,00	0,00
		amortyzacja		629 400,88	0,00	5,42
		umorzenie należności		9 336,18	0,00	0,08
		Ogółem	21 147 164,00	11 610 500,13	54,90	

Wykonanie kosztów za I półrocze 2021 r w stosunku do planu 2021 r. wyniosło 51,88% (bez amortyzacji).

W strukturze wykonania (bez amortyzacji): wynagrodzenia z narzutami (ZUS-em) stanowią 46,14 %, zakup materiałów 14,98 %, zakup energii 10,85 %, zakup usług 22,63 %, pozostałe koszty 5,40 %.

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 30.06.2021 r. kwota opłaty podwyższonej z tytułu magazynowania odpadów bez wymaganej decyzji wynosi 9 167 973 zł. W okresie od 2015 r. do 30.06.2021 r. MPGKiM ZB z własnych środków zapłaciło 1 000 000,00 zł. (obecnie wg ugody Zakład płaci 100 000,00 zł. w skali roku).

Wynik finansowy brutto zakładu za I półrocze 2021 r. wyniósł +580 038,07.

Stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2021 r. wynosi 403.343,00 zł., zaś stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 571.208,12 zł.

Zestawienie należności i zobowiązań przedstawia poniższa tabela:

Konto	należności na 31.12.2020 r.	zobowiązania na 31.12.2020r.	należności na 30.06.2021 r.	zobowiązania na 30.06.2021r.
rozrachunki z tyt. pozostałych usług	77 020,44		881 360,68	2,18
rozrachunki z tyt. wywozu i unieszkodliwiania odpadów	129 698,50	1 357,65	235 754,24	1 584,22
rozrachunki z tyt. najmu lokali	1 227 075,62	104 374,90	1 168 255,53	124 925,44
rozrachunki z tyt. najmu lokali w Hali Targowej	2 170,18	309,92	636,12	2 830,83
pozostałe rozrachunki	4 050,39		4 050,39	
odpisy aktualizujące należności	-812 542,06		-666 369,69	
Razem:	627 473,07	106 042,47	1 623 687,27	129 342,67
pozostałe rozrachunki				
-wadium i zabezpieczenie robót budowlanych		900,00		27 227,81
-kaucje mieszkaniowe		86 548,87		90 312,35
-pozostałe	7 000,00	24 796,12	9 266,24	26 631,43
-podwyższona opłata za magazynowanie odpadów		9 217 973,00		9 167 973,00
Razem:	7 000,00	9 330 217,99	9 266,24	9 312 144,59
rozrachunki publicznoprawne				
- podatek od osób prawnych		25 258,00		12 003,00
- podatek VAT		23 171,09		23 045,17
- podatek dochodowy od osób fizycznych		127 920,00		70 143,00
ubezpieczenia społeczne		286 199,52		292 395,60
ubezpieczenia zdrowotne		77 524,50		87 090,20
fundusz pracy		17 909,99		20 586,45
fundusz emerytur pomostowych		831,86		728,45
Razem:	0,00	558 814,96	0,00	505 991,87
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		727 080,95		347 393,21
rozrachunki z tyt. zakupu dóbr i usług	29 341,61	1 355 330,09	1 930,07	805 369,07
rozrach. z tyt. rozliczenia dotacji		7 635,77		
Razem:		2 090 046,81		1 152 762,28
Ogółem:	663 814,68	12 085 122,23	1 634 883,58	11 100 241,41
pozostałe środki obrotowe				
materiały (magazyn)	51 488,32		51 353,92	
rozliczenia międzyokresowe -ugoda w sprawie podwyższonej opłaty za magazynowanie odpadów	9 217 973,00		9 167 973,00	
pozostałe rozliczenia międzyokresowe	23 167,31		78 165,79	
	9 292 628,63		9 297 492,71	

Należności wymagalne wyniosły: 952 586,29 zł w tym:

1. z tytułu najmu lokali mieszkalnych 895 991,19 zł
2. z tytułu najmu lokali użytkowych 26 568,14 zł

3. z tytułu wywozu odpadów 20 056,88 zł
4. pozostałe 9 970,08 zł

Należności wymagalne zmniejszyły się o 36 870,61 zł. w stosunku do roku ubiegłego. Najwyższe należności wymagalne w kwocie 895 991,19 zł. wynikają z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Na dzień 30.06.2021 r. zakład posiadał w administracji 1 140 lokali mieszkalnych o powierzchni 51 935,04 m². 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,
- kierowanie 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,
- korzystanie z formy odrobienia czynszu, (z trwającego od 2016 roku programu dotyczącego spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczenia rzeczowego w 2021 roku skorzystała 1 osoba- zaległość zmniejszyła się o 1 416,00 zł).

Należy podkreślić, że mimo występujących należności wymagalnych MPGKiM ZB nie zalega z płatnościami i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Finansowanie inwestycji

Plan dotacji: 1 626 300,00

Wykonanie:

1. zakup parkletu - 15.375,00

Pozostałe środki przeznaczone na inwestycje dla zakładu w kwocie 1 610 925,00 zł przeznaczone na budowę dwóch hal na terenie bazy przy ul. Akademickiej 22, zakup kruszarki do betonu, dwóch posypywarek do zimowego utrzymania dróg oraz 10 wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.

2. Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej w Łomży w okresie styczeń - czerwiec 2021r. realizowało program: „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2022 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 % osób). Pierwszy nabór uczestników projektów CIS Łomża przeprowadzony został w miesiącu listopadzie 2019 r. – 40 osób rozpoczęło uczestnictwo w zajęciach od grudnia 2019 r. Zajęcia tej grupy trwały do listopada 2020 r. Spośród 40 absolwentów ww. naboru 34 osoby podjęły zatrudnienie w grudniu 2020 r. Obecnie w Centrum szkoli się dwa nabory po 40 osób.

W pierwszym półroczu 2021 roku uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Łomży bardzo aktywnie uczestniczyli zarówno w zajęciach obowiązkowych jak i w dodatkowych aktywnościach społecznych. W ramach aktywizacji społecznej i zawodowej odbyły się zajęcia takie jak:

- warsztaty rozwoju osobistego
- socjoterapia w ramach reintegracji społecznej
- specjalistyczne poradnictwo psychologiczne
- zajęcia z doradcą zawodowym
- spotkania z pośrednikiem pracy

W ramach zajęć informacyjno – promocyjnych uczestnicy CIS kontynuują udział w akcji „Odkręcajmy dla Hospicjum”, a w siedzibie CIS został otwarty punkt zbiórki nakrętek dla chorego Eryka Kopczewskiego z Radziłowa. Dodatkowo Centrum na aukcję charytatywną oraz kiermasz zorganizowany aby wesprzeć zbiórkę pieniędzy na operację dla Eryka przekazało rękodzieło wykonane przez podopiecznych. Centrum Integracji Społecznej w Łomży ściśle współpracuje z

fundacjami działającym na terenie naszego miasta. Braliśmy aktywny udział w zorganizowanym przez Fundację L projekcie „Łomża wielu języków” dzięki czemu pogłębialiśmy wiedzę o wielokulturowej historii Łomży. Wraz z Fundacją Ocalenie wspólnie realizujemy projekt SGH w Warszawie “Welcoming Spaces” mającym na celu wspieranie uchodźców oraz seniorów. To właśnie nasze Centrum realizuje projekt „Fachowiec dla Seniora” gdzie uchodźcy, którzy są podopiecznymi Centrum w ramach usług fachowców wspierają łomżyńskich seniorów w drobnych naprawach. Wzięliśmy także udział w akcji Koszyczek Wielkanocny 2021 – przekazaliśmy święconki najbardziej potrzebującym mieszkańcom Łomży. Podopieczni realizujący kurs krawiecki szyli maseczki ochronne przeciw COVID-19 dla dorosłych i dla dzieci, które rozdysponowaliśmy dla naszych najbardziej potrzebujących oraz ich otoczenia. Uczestniczyliśmy w akcji „Ekologia za sadzonkę” zorganizowanej przez ZGO Sp. z o.o. Grupa mężczyzn realizujących kurs Technologa Robót Wykończeniowych w Budownictwie w ramach zajęć z reintegracji zawodowej wykonali liczne remonty w placówkach miejskich takich jak:

- remont (szpachlowanie, malowanie itp.) oraz modernizacja łazienki mieszkania chronionego będącego w zasobach MOPS Łomża przekazanego dla niepełnosprawnej Pani Beaty zlokalizowanego przy ul. Polnej 16,
- remont (szpachlowanie, malowanie itp.) pomieszczeń w Dziennym Domu Seniora w Łomży przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej,
- remont (szpachlowanie, malowanie itp.) pomieszczeń biurowych oraz korytarza w Wydziale Edukacji UM Łomża,
- remont (szpachlowanie, malowanie itp.) ciągu komunikacyjnego w budynku Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży przy ul. Polnej.

W ramach wspierania innych organizacji działających na terenie Miasta Łomży uprzątnęliśmy ogród należący do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z wykorzystaniem rębaka do gałęzi. Podopieczni Centrum w ramach praktyk z reintegracji zawodowej wspierali swoją pracą Przedszkole Publiczne nr 14 przy ul. Kołłątaja oraz Bursę Szkolną nr 2 przy ul. Stacha Konwy w Łomży. Wraz z Morsami Łomżyński zorganizowaliśmy sprzątanie Lasku Jednacczewskiego. Bierzemy aktywny udział we wszystkich akcjach organizowanym przez Miasto Łomża.

Wynik finansowy z działalności zakładu za pierwsze półrocze wynosi 13 574,72 (zysk). Środki obrotowe na koniec czerwca wynoszą 13 610,29. Otrzymany zysk wynika z niższego niż planowane wykonania kosztów w pierwszym półroczu.

Wykonanie przychodów i kosztów w stosunku do planu w I półroczu 2021 r.

klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan na 2021	Wykonanie I- VI 2021	% wykonania
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	135,57	135,57	
85232	Przychody ogółem	1 947 545,00	758 082,31	38,93%
	Przychody z projektu ogółem	1 848 254,00	758 082,31	41,02%
2647	Dotacja celowa	715 674,00	308 179,00	43,06%
2649	Dotacja celowa	1 132 380,00	449 903,31	39,73%
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
	Przychody własne razem	99 291,00	0,00	0,00%
2650	Dotacja przedmiotowa	38 400,00	0,00	0,00%
O830	Wpływy z usług	27 191,00	0,00	0,00%
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
O970	Wpływy z różnych dochodów	33 600,00	0,00	0,00%
	Koszty ogółem	1 947 545,00	744 607,59	38,23%
85232	Koszty własne ogółem	99 291,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%

4010	Wynagrodzenia. osobowe pracowników	67 200,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 712,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz pracy	13 073,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 786,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych :	2 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na ZFŚS :	3 120,00	0,00	0,00%
85232	Koszty ogółem-projekt	1 848 254,00	744 607,59	40,29%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
3119	Świadczenia społeczne	888 000,00	443 484,86	49,94%
4017	Wynagrodz. osobowe pracowników	206 461,00	97 620,00	47,28%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 620,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	17 503,26	43,76%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 380,00	122 046,50	49,94%
4127	Składki na Fundusz pracy	5 470,00	2 391,71	43,72%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów	147 028,00	37 264,70	25,35%
4267	Zakup energii	25 000,00	6 144,97	24,58%
4287	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych :	252 865,00	9 713,75	3,84%
4367	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 049,08	52,45%
4417	Podróże służbowe	7 000,00	1 458,85	20,84%
4447	Odpisy na ZFŚS :	5 430,00	5 425,91	99,92%
4487	Podatek od nieruchomości	1 000,00	504,00	50,40%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu	135,57	13 610,29	

Przychody w stosunku do planu wykonano w 38,93 %. W związku z ograniczeniami będącymi konsekwencją epidemii wirusa Covid-19 nie zatrudniono pracowników spośród podopiecznych CIS, którzy świadcząc usługi na zewnątrz generowaliby przychody. Ponieważ CIS nie świadczyło usług nie otrzymało wpływów, ani dotacji przedmiotowej z budżetu UM oraz ewentualnej dopłaty do wynagrodzeń z Urzędu Pracy. Trudno przewidzieć, czy w związku z niepewną sytuacją epidemiologiczną uda się to zamierzenie zrealizować w II półroczu br.

Dotacja przedmiotowa miała być przeznaczona na dofinansowanie kosztów zatrudnienia 2 pracowników spośród podopiecznych CIS. Ponieważ pracownicy nie zostali zatrudnieni dotacja nie była pobierana.

Ze względu wypłaty zasiłków integracyjnych i ich refundacji po zakończeniu miesiąca – przychód z tego tytułu za czerwiec uzyskamy dopiero w lipcu.

Koszty w stosunku do planu wykonano w 38,23 %. Przyczyny niewykonania kosztów własnych zostały opisane powyżej (analogicznie do przychodów własnych).

Największe ograniczenie wykonania kosztów wystąpiło w paragrafach 4217 i 4307. Ujęto w nim zaplanowane działania środowiskowe z uczestnikami. Ze względu na ograniczenia epidemiczne większość z nich musiała zostać zaniechana lub przełożona w czasie - zarówno w 2020 jak i w 2021 r. (w zakresie zakupu materiałów jak i usług). Trudno przewidzieć jakie będą możliwości realizacji tych zadań w kolejnych miesiącach.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności.

Zobowiązania na koniec pierwszego półrocza wynoszą 122 300,07 zł, w tym nie ma zobowiązań wymagalnych.

Zatrudnienie na koniec I półrocza 2021r. wyniosło 4 osoby, 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 2021 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 późn. zm). W piśmie Prezesa Zarządu PFRON; z dnia 18 lutego 2021r. znak: DF.WSA.42.2021r. otrzymaliśmy informację o wysokości środków PFRON dla miasta Łomża w 2021 r. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej stanowią odrębną pozycję w informacji.

Uchwałą Nr 365/XXXVI/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdzono „Plan podziału środków PFRON na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2021 r. ”.

1. REHABILITACJA ZAWODOWA

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu /art. 11/

Zawarto Porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy dotyczące zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na kwotę 24 000,00 zł. Porozumienie dotyczy umów stażowych dla 2 osób niepełnosprawnych.

Zadanie w trakcie realizacji.

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej /art. 12a/

Wpłynął 1 wniosek na wartość 67 800,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zawarto 1 umowę na kwotę 50 000,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Wydatkowano 50 000 zł.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej /art. 26e/

Wpłynęły 4 wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia 8 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 510 000,00 zł.

Zawarto 4 umowy na stworzenie 7 stanowisk pracy os. niepełnosprawnym na wartość 426 000,00 zł.

Zrealizowano 1 umowę i zrefundowano koszty utworzenia 2 stanowisk pracy do obsługi pakowarki automatycznej z tunelem grzewczym na kwotę 130 000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 500 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 180 000,00 zł co stanowi 36,00 % zaplanowanych środków PFRON na rehabilitację zawodową.

2. REHABILITACJA SPOŁECZNA

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych /art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a/

Wpłynęły 146 wnioski osób niepełnosprawnych, w tym 39 opiekunów.

Przyznano dofinansowanie dla 146 osób niepełnosprawnych na wartość 185 791,00 zł.
Dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym, w tym:

- 33 dorosłym osobom niepełnosprawnym na kwotę 45 189,00 zł
- 16 opiekunom osób dorosłych na kwotę 15 461,00 zł
- 4 dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 5 896,00 zł
- 4 opiekunom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 3 928,00 zł

W I półroczu 2021 r. dofinansowanie wyniosło 70 474,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych /art. 35 a ust.1 pkt 7 lit. d/

W 2021 r. wpłynęło 29 wniosków na ogólną wartość 332 546,00 zł.

w tym:

- 24 wnioski na likwidację barier architektonicznych i technicznych na wartość 308 015,00 zł.
- 5 wniosków na likwidację barier w komunikowaniu na kwotę 24 531,00 zł.

Zawarto 16 umów na wartość 103 244,00 zł

Wyplacono dofinansowanie ze środków PFRON na kwotę 11 448,00 zł

w tym:

- likwidację bariery w komunikowaniu się dla 2 osób niepełnosprawnych (dzieci) na kwotę 6 863,00 zł
- likwidację bariery technicznej 2 osób niepełnosprawnych (dorosłych) na kwotę 4 585,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b/

Wpłynęły 2 wnioski na ogólną kwotę 14 740,00 zł. Zawarto 2 umowy na następujące imprezy:

- ze Stowarzyszeniem Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelakualnie „POMOCNA DŁOŃ” Integracyjny Turniej Sportowy „ZDROWO I WESOŁO” na kwotę 4 740,00 zł
- ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelakualnie „POMOCNA DŁOŃ” XIX Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej Łomża 2021 na kwotę 10 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W I półroczu 2021 r. złożono 9 wniosków na kwotę 28 949,00 zł.

Podpisano 8 umów na kwotę 18 828,00 zł.

Zrealizowano i wyplacono 7 umów na kwotę 14 558,00 zł

Umowy dotyczyły dofinansowania do zakupu: łóżka rehabilitacyjne, rowery rehabilitacyjne, zestawu wielofunkcyjnego, rotora elektrycznego, ortezy ręki.

Zadanie w trakcie realizacji.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej art.35a ust.4.

Złożono 1 wniosek, podpisano 1 umowę na dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny na kwotę 12 075 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W I półroczu 2021 roku wpłynęło 271 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na ogólną wartość 218 142,00 zł.

Wyplacono dofinansowanie 245 osobom niepełnosprawnym na kwotę 155 813,00 zł,

(w tym 29 dzieciom niepełnosprawnym na kwotę 30 002 zł).

Dofinansowaniem objęto przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: aparaty słuchowe z wkładkami usznymi, buty ortopedyczne, pieluchomajtki, wkł. anatomiczne / zamienniki, materace

przeciwdoleżynowe, cewniki, wózki inwalidzkie, stabilizatory, balkoniki rehabilitacyjne, podpórki, protezy podudzia, pończochy kikutowe, pionizatory, ortezy, gorset korekcyjny, urządzenie wielofunkcyjne, transponder, sensor elektroda.
Zadanie w trakcie realizacji.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zaplanowano środki w wysokości 703 585,00 zł, wydatkowano 252 293,00 zł, co stanowi 35,85 % przyznanego limitu.

-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 – plastycznej,
- pracowni politechnicznej,
- pracowni rękodzieła artystycznego,
- pracowni komputerowej,
- pracowni biologicznej,
- pracowni umiejętności i edukacji społecznych.

Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę ich indywidualnych możliwości.

Na współfinansowanie kosztów działania WTZ zaplanowano w 2021 r. środki PFRON na kwotę 867 840,00 zł.

W I

półroczu 2021 roku wydatkowano na WTZ środki PFRON w wysokości 433 920,00 zł, co stanowi 50,00 % zaplanowanych środków.

Realizacja zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku:

Ogółem przyznane środki PFRON na 2021r 2 071 425,00 zł,

Wydatkowano w I półroczu 2021 r 866 213,00 zł,

co stanowi 41,81 % środków PFRON przyznanych na realizację zadań ustawowych w 2021 r.

Realizacja zadań ustawowych odbywała się zgodnie z planem podziału środków.

Zadania są w trakcie realizacji

Programy celowe:

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2021 r. skierowany do osób niepełnosprawnych, realizowany jest od 15 kwietnia 2021 roku do 15 kwietnia 2022 roku.

Na realizację programu w 2021 roku przyznano środki PFRON w wysokości 188 247,00 zł, w tym:

Moduł I -wpłynęło 18 wniosków na kwotę 90 544,00 zł. Zawarto 15 umów na kwotę 89 676,00 zł. Wydatkowano 46 074,68 zł.

Moduł II -wpłynęło 17 wniosków na kwotę 68 598,00 zł. Zawarto 17 umów na kwotę 59 118,00 zł. Wydatkowano 36 768,00 zł

Ogółem wydatkowano: Moduł I i Moduł II - 82 842,68 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Program wyrównywania różnic między regionami III – program celowy PFRON

obszar B i G

Miasto Łomża złożyło Wniosek i Wystąpienie do Oddziału PFRON na ogólną kwotę dofinansowania 380 711,92 zł.

Wniosek dotyczy:

obszar G - dodatkowe środki PFRON na rehabilitację zawodową projekt „Szansa na samodzielność ” - 230 000,00 zł

obszar B - ZSZTiO Nr 4 - modernizacja łazienki dla uczniów niepełnosprawnych i montaż platformy projekt „ Bezpieczna Budowlanka”- 32 923,99 zł.

Wystąpienie dotyczy

obszar B – adaptacji łazienki w budynku Urzędu Gminy w Łomży projekt „Urząd bez barier”- etap II na kwotę - 117 787,93 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

IX. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.

[illegible]

2019 r. bieżące – 155 241,05 zł, majątkowe – 0,00 zł 2020 r. bieżące – 1 768 078,97 zł, majątkowe – 0,00 zł	Działania, które zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2021 r.: Aktywizacja społeczna, Warsztaty psychologa, aktywnego poszukiwania pracy, Zajęcia wspierające reintegrację społeczną (prowadzone przez terapeutę uzależnień, socjoterapeuta); Trening umiejętności społecznych; Warsztaty rozwoju osobistego; Specjalistyczne grupowe poradnictwo psychologiczne; Aktywizacja zawodowa; Szkolenie zawodowe (Krawiec, Technologia robót wykończeniowych w budownictwie, Kucharz, Ogrodnik); Zajęcia wspierające reintegrację zawodową (prowadzone przez terapeutę uzależnień, socjoterapeuta); Spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy.									
	MOPS: Plan na 01.01.2021 – 110 475 zł, Plan 30.06.2021 r. 121 624 zł (w tym bieżące – 121 624 zł, majątkowe – 0 zł) Wykonanie na 30.06.2021 – 78 012,34 zł. W roku 2020 wydawkowano kwotę 98 043,73 zł, w roku 2019 wydawkowano kwotę 39 848,52 zł. Plan wydatków na 2021 r. zwiększono o niewykorzystane środki za rok 2020. W 2021 roku MOPS w Łomży opłacił składkę zdrowotną za 79 uczestników CIS objętych Indywidualnym Programem Zatrudnienia Społecznego. MOPS prowadzi rekrutację i wspiera uczestników. W 2021 roku pracownicy socjalni rekrutowali 86 osób. Jeden pracownik socjalny wspiera 10 uczestników, dodatkowo w III naborze objętych wsparciem jest 18 słuchaczy CIS.									
	Okres realizacji projektu 05.2019 r. – 04.2021 r. Planowane łączne nakłady finansowe – całkowita wartość projektu 1 710 000,00 zł. Plan wydatków na 01.01.2021 r. – 132 971 zł, Plan wydatków na 30.06.2021 r. – 422 693 zł. Wykonanie na 30.06.2021 r. – 373 567,71 zł									
	Plan wydatków na 2021 r. zwiększono o niewykorzystane środki za rok 2020 po otrzymaniu zgody Instytucji Zarządzającej na wprowadzenie zmian do projektu. W roku 2020 wydawkowano kwotę 792 389,40 zł, w roku 2019 wydawkowano kwotę 494 918,68 zł. W 2021 roku zrealizowano: usługi opiekuńcze dla 19 osób, wsparcie asystenta dla 12 osób, wsparcie rehabilitanta dla 6 osób, teleopiekia dla 12 osób. Okres realizacji projektu: 01.2019-03.2021 r.									
4	Planowane łączne nakłady finansowe – całkowita wartość projektu 1 506 000,00 zł. Plan wydatków na 01.01.2021 r. – 0,00 zł, Plan wydatków na 30.06.2021 r. – 133 240 zł. Wykonanie na 30.06.2021 – 133 138,47 zł. W roku 2020 wydawkowano 169 947,33, w roku 2019 – 655 813,45. W ciągu tego półrocza dokonano zmian planu pomiędzy paragrafami po otrzymaniu zgody Instytucji Zarządzającej na wprowadzenie zmian do projektu. Nastąpiła zmiana w terminie realizacji projektu, z 31.12.2020 r. na 31.03.2021 r. Powodem zmiany była epidemia COVID 19. W 2021 r. wypłacono stypendium szkoleniowe dla 21 osób realizujących staże zawodowe, przeprowadzono warsztaty dekoracji świątecznych dla 28 osób i warsztaty pierwsza pomoc przedmedyczna dla 40 osób.									
	Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 31.12.2021 r. Kwota projektu: 1 987 090 zł Plan wydatków na 01.01.2021 r. – 400 000 zł (w tym: bieżące – 400 000 zł, majątkowe – 0 zł), Plan wydatków na 30.06.2021 r. – 864 480 zł (w tym: bieżące – 864 480 zł, majątkowe – 0 zł), Wykonanie na 30.06.2021 r. – 307 605,26 zł (w tym: bieżące – 307 605,26 zł, majątkowe – 0,00 zł).									
	Zwiększenie planu wydatków w 2021 r. spowodowane było przesunięciem zadań z 2020 r., które nie zostały zrealizowane z powodu zawieszenia ich realizacji na okres 5 m-cy z powodu pandemii. Wydużono czas obowiązywania umowy z sierpnia na grudzień 2021 r.									
	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) Zadania zrealizowane w I półroczu 2021 r.: - przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające, prowadzono doradztwo zawodowe, - prowadzono działania w ramach dwóch sieci współpracy i samokształcenia: sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych TW, sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych TZUUG, - przeprowadzono kursy zawodowe TW i TZUUG: kurs prawa jazdy kategorii B, kursy kelnerskie, - kontynuowano staże zawodowe w lecznicach weterynaryjnych oraz restauracjach, - odbyło się sympozjum naukowe.									
6	Okres realizacji projektu: 2021-2022 r. Wartość całkowita Projektu – 1 932 230,00 zł. Plan wydatków na 01.01.2021 r. – 783 609,00 zł. Plan wydatków na 30.06.2021 r. – 1 218 450,00 zł. Wykonanie na 30.06.2021 r. – 0,00 zł. Zwiększenie wydatków w 2021 r. spowodowane jest wynikami naboru w ramach realizacji projektu oraz podpisaniem Umów o powierzenie Grantu. Zadania zrealizowane w I półroczu 2021 r.: W dniu 10.03.2021 r. podpisano umowę do dofinansowania projektu grantowego. Do dnia 30.06.2021 r. zakwalifikowano Grantobiorców do projektu, w chwili obecnej trwa proces podpisywania Umów o powierzenie Grantu.									
	Okres realizacji projektu: 2019-2021									
7	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomży									
	V. Gospodarka niskoemisyjna									
	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii									
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Podlaskiego na lata 2014-2020									
	Priorytet: VIII. Infrastruktura dla usług publicznych									
	Działanie: VIII.1 Rozwój działalności społecznej									
	Nazwa projektu: Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża (MOPS)									
4	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża (MOPS)									
	Priorytet: VII. Rozwój działalności społecznej									
	Działanie: VII.1 Rozwój działalności społecznej									
	Nazwa projektu: Aktywnie do sukcesu II (MOPS)									
5	Aktywnie do sukcesu II (MOPS)									
	Priorytet: III. Kompetencje i kwalifikacje									
	Działanie: III.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki									
	Nazwa projektu: Rynek pracy otwarty na młodych technikach (ZSWO nr 7)									
6	Rynek pracy otwarty na młodych technikach (ZSWO nr 7)									
	Priorytet: III. Kompetencje i kwalifikacje									
	Działanie: III.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki									
	Nazwa projektu: Rynek pracy otwarty na młodych technikach (ZSWO nr 7)									
7	Rynek pracy otwarty na młodych technikach (ZSWO nr 7)									
	Priorytet: III. Kompetencje i kwalifikacje									
	Działanie: III.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki									
	Nazwa projektu: Rynek pracy otwarty na młodych technikach (ZSWO nr 7)									
8	Rynek pracy otwarty na młodych technikach (ZSWO nr 7)									
	Priorytet: III. Kompetencje i kwalifikacje									
	Działanie: III.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki									
	Nazwa projektu: Rynek pracy otwarty na młodych technikach (ZSWO nr 7)									

8.5 Rewitalizacja									
Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży									
Działanie: Nazwa projektu: Razem: Wydatki:	921956057/6 059 6050	7 909 706,00	3 220 662,00	4 689 044,00					
z tego na 2021 r.		6 031 046,00	2 593 734,00	3 437 314,00	4 910 449,00	1 473 135,00	300 000,00	1 173 135,00	3 437 314,00
Program: Działanie: Nazwa projektu: Razem: Wydatki:									
VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej									
8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną									
Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego (UM Łomża)									
75023 beżące		170 852,00	25 629,00	145 223,00					
75023 majątkowe		840 909,00	126 137,00	714 772,00					
Ogółem		1 011 761,00	151 766,00	859 995,00					
z tego na 2021 r.		170 852,00	25 629,00	145 223,00	170 852,00	25 629,00	0,00	145 223,00	0,00
2021		840 909,00	126 137,00	714 772,00	840 909,00	126 137,00	0,00	714 772,00	0,00
Program: Działanie: Nazwa projektu: Razem: Wydatki:									
III. Kompetencje i kwalifikacje									
3.3 Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość (LCRE)									
80195 beżące		2 354 742,00	346 797,00	2 007 945,00					
80195 majątkowe		149 145,00	15 705,00	133 440,00					
Ogółem		2 503 887,00	362 502,00	2 141 385,00					
z tego na 2021 r.		1 079 855,00	182 500,00	897 355,00	1 079 855,00	182 500,00	0,00	897 355,00	0,00
2021 r.		149 145,00	15 705,00	133 440,00	149 145,00	15 705,00	0,00	133 440,00	0,00
2022 r.		1 071 000,00	135 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.		203 887,00	29 297,00	174 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Działanie: Nazwa projektu: Razem: Wydatki:									
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
III. Kompetencje i kwalifikacje									
3.3.1. Kształcenie zawodowe szansą na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki									
Realizuj i rozwijaj swoje zainteresowania zawodowe - Kierunek Elektromobilność (ZSMO Nr 5)									
80115 beżące		1 743 962,00	245 365,00	1 498 597,00					
80115 majątkowe		160 200,00	43 557,00	116 643,00					
Ogółem		1 904 162,00	288 922,00	1 615 240,00					
z tego na 2021 r.		1 055 323,00	128 525,00	926 798,00	1 055 323,00	128 525,00	0,00	926 798,00	0,00
2021 r.		160 200,00	43 557,00	116 643,00	160 200,00	43 557,00	0,00	116 643,00	0,00
2022		619 152,00	109 969,00	509 183,00					
Program: Działanie: Nazwa projektu: Razem: Wydatki:									
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa									
2.2 Działania na rzecz równowagi pracy-życia									
1									
2									

Podsumowanie

Realizacja budżetu Miasta Łomża w I półroczu 2021r., w większości działów przebiegała zgodnie z planem. Dochody ogółem zrealizowano w 53,1%, natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 44,04%. Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku, zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 23 811 767,30zł.

Planowane dochody bieżące zrealizowano w 53,83% i stanowią one 94,45% wykonanych dochodów ogółem, natomiast planowane wydatki bieżące zrealizowano w 49,31% i stanowią 94,77% wykonanych wydatków ogółem.

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020r. zwiększyło się o 5 858 465,06zł z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 11 283 574,58 zł a wykonanie dochodów majątkowych zmniejszyło się o 5 425 109,52 zł.

Planowana po zmianach nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 6 649 915,00zł, na dzień 30 czerwca 2021 roku, wynosi 21 822 274,41zł i jest ponad 3 krotnie wyższa od planowanej. Zatem została zachowana relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Planowane dochody bieżące co prawda zrealizowano w 53,83%, jednak z analizy wykonania planu dochodów bieżących wynika, że w kilku pozycjach plan dochodów bieżących należy zmniejszyć, ponieważ zachodzi realne zagrożenie ich wykonania ze względu na ograniczenia spowodowane epidemią (ok.2,7mln.zł). Na ten moment, ubytek dochodów tylko częściowo możliwy jest do pokrycia większymi, niż to wstępnie planowano wpływami z innych źródeł (szczegóły str. 74).

Planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 49,31%, czyli adekwatnie do okresu wykonania. Z analizy wydatków bieżących wynika, że wykonanie w większości działów oscyluje w granicach 50%. Znaczący wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu na dzień 01.01.2021 r. na łączną kwotę 13 213 661,00 zł wystąpił głównie w działach: 600 – „Transport i łączność” oraz 801 - „Oświata i wychowanie” i 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – szczegóły str. 96. Po dokonaniu analizy wydatków bieżących stwierdza się, że nadal zachodzi konieczność zwiększenia wydatków głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Natomiast zmniejszenie wydatków bieżących możliwe jest z tytułu pozostałych do rozdysponowania rezerw oraz z tytułu planowanych wydatków na obsługę zadłużenia.

Planowane dochody majątkowe zrealizowano w 43,17% i stanowią one 5,55% dochodów wykonanych ogółem. Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 15%, stanowią 5,23% wydatków wykonanych ogółem. Z analizy wykonania dochodów majątkowych wynika, że nie istnieje zagrożenie, co do ich wykonania na poziomie planowanym. Możliwe są niższe, niż to wstępnie planowano dochody z budżetu UE, czy też z budżetu państwa, które będą wiązały się z niższymi wydatkami na ten cel, więc ewentualna korekta planu w tym zakresie będzie neutralna dla budżetu.

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane stosunkowo na niskim poziomie, tj. w 15%. Realizację inwestycji szczegółowo opisano na str. od 176 do 193. W roku bieżącym zaplanowano do realizacji 92 zadania inwestycyjne, w tym 10 w ramach wydatków niewygasających z 2020 roku. Wydatki majątkowe w większym zakresie planowane są w II półroczu b.r. Z analizy planowanych wydatków majątkowych wynika, że większość z nich będzie zrealizowana zgodnie z planem, nie

mniej jednak z różnych powodów, często niezależnych od UM realizacja części z nich, może zostać przesunięta na rok następny.

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku, wykonanie wydatków ogółem jest niższe o 2 626 365,10 zł z tym, że wydatki bieżące wzrosły o 15 140 965,78 zł, tj. o 8,22%, zaś wydatki inwestycyjne są niższe o 61,75%, tj. o 17 767 330,88 zł.

Planowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 na kwotę ogółem 3 603 494 zł (w tym zadania inwestycyjne – 3 057 883 zł, bieżące – 545 611 zł), zostały zrealizowane w 83,11% (inwestycyjne – 81,86%, bieżące – 90,13%). Niewykorzystaną kwotę wydatków 608 684,46zł, zwrócono do budżetu w terminie do 30 czerwca 2021 roku. Na planowane 10 zadań inwestycyjnych zrealizowano 8 i rozliczono w 100% natomiast 2 ponownie wprowadzono do budżetu na 2021 rok, z terminem zakończenia i rozliczenia do końca bieżącego roku. Na planowane 7 zadań bieżących zrealizowano 6 i rozliczono w 100%, zaś jedno zadanie nierozliczone wprowadzono do budżetu bieżącego roku. Planowane wydatki nie zostały zrealizowane w 100% w ramach wydatków niewygasłych głównie z powodu pozyskania dofinansowania zewnętrznego i pojawienia się możliwości częściowego sfinansowania tych wydatków ze środków zewnętrznych (szczegóły-str. 170 i 194-195).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego ogółem wynoszą 32 477 563,33 zł, w tym zaległości 14 337 991,87 zł, z tego najwyższą kwota z tytułu podatków i opłat lokalnych (21 449 644,02 zł, w tym zaległości 3 975 182,25zł). Następną największą pozycją należności są należności od dłużników alimentacyjnych (9 318 686,86 zł, w tym należności wymagalne 9 280 535,37 zł, bardzo trudne do wyegzekwowania). Sytuacja nie zmieniła się, Miasto nadal ma duży problem z wyegzekwowaniem powyższych zaległości, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od dłużników będących w upadłości, na kwotę ogółem ponad 3,1mln.zł. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano jednak na poziomie niższym, niż wynikałoby to z szacunków, zatem plan tych dochodów uwzględnia problemy z wyegzekwowaniem zaległości z tego tytułu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2 992 549,00zł, zaś skutki udzielonych ulg i zwolnień 228 545,40 zł. W okresie I półrocza b.r. umorzono zaległości podatkowe na kwotę ogółem 11 401,50 zł, natomiast skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę ogółem 8 086,00zł. (szczegóły str. 71)

Planowane rozchody na 2021 rok, w kwocie ogółem 12 543 247,00zł, wykonano w 100%. W I kwartale br. dokonano jednorazowej spłaty wszystkich rat kapitałowych kredytów, przypadających na 2021 rok. Wcześniej sploty wzorem lat ubiegłych dokonano w celu zmniejszenia wydatków na obsługę zadłużenia. Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 148 506 658,31zł i stanowi 33,69%, planowanych dochodów ogółem. Przetarg na kredyt został ogłoszony i będzie rozstrzygnięty w m-cu wrześniu b.r., natomiast uruchomiony będzie według potrzeb do końca grudnia b.r. Późniejsze uruchomienie kredytu pozwoli nam na zmniejszenie wydatków na obsługę długu. Planowane wydatki na obsługę długu, wykonano w 22,34%, a wynoszą 844 509,87zł i są niższe od tych wykonanych na dzień 30.06.2020r.(1 480 770,38zł) o kwotę 636 260,51zł. Pozostałe zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 50 967 103,05 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły). Są to głównie zobowiązania wynikające z wydanych decyzji na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej i rodziny (45 777 518,88 zł) oraz z tytułu pochodnych od wynagrodzeń wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, z terminem płatności na dzień 5 i 20 następnego miesiąca.

Bieżący rok jest kolejnym rokiem obowiązywania obostrzeń wprowadzonych w całym kraju z powodu wystąpienia epidemii wirusa SARS Cov-2 i nie wiadomo, jak długo będą obowiązywały. Ze względu na niemożliwy do przewidzenia dalszy rozwój wydarzeń związanych z epidemią, trudno oszacować jej wpływ na stan finansów miasta. Jednak już teraz wiadomo, że niektóre pozycje budżetu po stronie dochodów ulegną zmniejszeniu. O ile planowane wpływy z PIT i CIT wydają się być nie zagrożone to na pewno znacząco spadną wpływy realizowane przez MOSiR oraz zdecydowanie niższe, niż planowaliśmy będą dochody z tytułu biletów komunikacji miejskiej. Dotyczy to również szkół, burs szkolnych i przedszkoli (wyżywienie, opłaty za przedszkola).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że wskaźniki ekonomiczne budżetu miasta są dobre, a sytuacja budżetu Miasta Łomża pomimo spadku niektórych dochodów bieżących jest nadal stabilna.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

