

Zarządzenie Nr 249/20
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 18 września 2020 roku

w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku obejmującą:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach: 433.846.078,00 złotych
wykonanie planu dochodów : 228.227.675,03 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach: 482.615.864,00 złotych
wykonanie planu wydatków : 212.900.737,89 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) wykonanie dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych za I półrocze 2020 roku – załącznik Nr 3,
- 4) wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych i zleconych za I półrocze 2020 roku – załącznik Nr 4,
- 5) wykonanie planu rzeczowo – finansowego wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku – załącznik Nr 5,
- 6) informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo – finansowego wydatków niewygasających z roku 2019 w/g stanu na 30.06.2020 r. – załącznik Nr 6,
- 7) realizacja przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020 roku – załącznik Nr 7,
- 8) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 roku – załącznik Nr 8,
- 9) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 roku – załącznik Nr 9,
- 10) część opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku – załącznik Nr 10.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

RADCA PRAWNY

Kierownik Oddziału Budżetu

Mieczysław Jagiełak

inż. Bożena Szypulska

Spis treści

Część tabelaryczna

Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża za I półrocze 2020 roku	1
Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża za I półrocze 2020 roku	11
Wykonanie dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych za I półrocze 2020 roku	32
Wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych i zleconych za I półrocze 2020 roku	32
Wykonanie planu rzeczowo – finansowego wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku	33
Wydatki niewygasające z roku 2019 wg stanu na dzień 30.06.2020	37
Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020 roku	39
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 roku	40
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 roku	41

Część opisowa

Informacje ogólne	44
Dochody budżetowe	45
Wydatki budżetowe	74
Wydatki inwestycyjne	149
Wydatki niewygasłe	168
Wykonanie zadań zleconych	170
Gospodarka pozabudżetowa	172
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	179
Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej	182
Podsumowanie	191

Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Własne				
020			Leśnictwo	13 000,00	13 000,00	6 372,48	49,02%
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	13 000,00	6 372,48	49,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	6 372,48	49,02%
050			Rybołówstwo i rybactwo	2 300,00	2 300,00	1 310,00	56,96%
	05095		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	1 310,00	56,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 300,00	1 310,00	56,96%
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	32 625,00	32 724,90	100,31%
	15013		Rozwój Kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	32 625,00	32 724,90	100,31%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	-
		2057	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	30 935,00	30 934,28	100,00%
		2059	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	1 690,00	1 690,62	100,04%
600			Transport i łączność	4 491 884,00	7 257 361,00	5 155 954,50	71,04%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	82 000,00	47 000,00	14 710,89	31,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	47 000,00	14 706,00	31,29%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,89	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 943 885,00	351 385,49	18,08%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 840 188,00	247 688,52	13,46%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	103 697,00	103 696,97	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	1 919 868,00	1 932 836,00	1 754 933,53	90,80%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 919 868,00	1 932 836,00	1 754 933,53	90,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 490 016,00	3 333 640,00	3 034 924,59	91,04%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	891 070,00	891 068,72	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 490 016,00	2 442 570,00	2 143 855,87	87,77%
630			Turystyka	8 676,00	10 771,00	5 781,35	53,68%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 676,00	10 771,00	5 781,35	53,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 882,22	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	8 676,00	8 676,00	1 100,00	12,68%
		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	45,00	0,00%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	138,38	0,00%
		0950	Wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	521,34	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 095,00	2 094,41	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 008 562,00	9 273 562,00	4 270 387,60	46,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 008 562,00	9 273 562,00	4 270 387,60	46,05%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	254 380,00	254 380,00	247 797,74	97,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 000,00	227 000,00	44 684,14	19,68%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 761 682,00	1 761 682,00	1 340 101,68	76,07%
		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	279,94	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 400,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	455 500,43	75,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 500,00	220 500,00	190 284,50	86,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	104 000,00	104 000,00	156 987,43	150,95%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 336 000,00	5 336 000,00	1 165 016,06	21,83%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	2 266,98	11,33%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 971,34	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 163,66	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485 000,00	750 000,00	650 933,70	86,79%
710		Działalność usługowa	280 000,00	280 000,00	119 147,95	42,55%
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,58	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	0,00%
	71035	Cmentarze	80 000,00	80 000,00	31 824,77	39,78%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	31 824,77	39,78%
	71095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	87 322,60	43,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	87 322,60	43,66%
750		Administracja publiczna	365 200,00	948 329,00	407 891,55	43,01%
	75011	Urzędy wojewódzkie	200,00	200,00	29,45	14,73%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	29,45	14,73%
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	3 612,60	0,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 800,00	0,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	800,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 000,00	846 080,00	301 861,11	35,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	22 345,56	74,49%
	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	85 000,00	85 000,00	26 579,31	31,27%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7,60	0,00%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	686,23	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	247 033,48	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 971,33	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	237,60	0,10%
	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	15 205,00	0,00	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	0,00	465 875,00	0,00	0,00%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	99 923,00	99 921,51	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	0,00	99 923,00	99 921,51	100,00%
75095		Pozostała działalność	0,00	2 126,00	2 466,88	116,03%
	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	340,00	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	1,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 126,00	2 125,88	99,99%
752		Obrona Narodowa	0,00	0,00	4 301,77	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	4 301,77	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 301,77	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 317,00	809 317,00	456 695,14	56,43%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	785 317,00	794 317,00	439 993,35	55,39%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	319,20	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	0,00%
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	25 583,38	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	785 317,00	785 317,00	405 087,62	51,58%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	609,95	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	119,07	0,00%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,65	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	472,23	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	16 091,84	107,28%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 780,00	105,20%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	311,84	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 387 304,00	124 478 944,00	58 069 781,37	46,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 150,00	55 150,00	35 837,71	64,98%
		0350	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	35 811,78	65,11%
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	25,93	17,29%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 887 034,00	19 887 034,00	10 014 979,08	50,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 161 617,00	19 161 617,00	9 615 371,45	50,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 480,00	1 480,00	2 314,84	156,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	11,00	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	693 937,00	693 937,00	357 279,48	51,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	9 497,00	47,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 881,31	28,81%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	27 624,00	0,00%
	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	14 937 753,00	15 087 753,00	8 234 358,06	54,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 294 698,00	9 294 698,00	5 576 719,51	60,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	107 234,00	107 234,00	88 087,12	82,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	490,00	490,00	325,00	66,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 311 631,00	1 311 631,00	655 326,85	49,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	350 000,00	232 967,16	66,56%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	53 700,00	53 700,00	42 057,39	78,32%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	24 439,10	9,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 700 000,00	3 700 000,00	1 600 372,64	43,25%
		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	1 401,10	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	12 642,19	63,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 846 000,00	3 426 000,00	2 141 285,46	62,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	287 518,88	41,07%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	870 000,00	424 439,93	48,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	993 664,61	76,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	360 000,00	320 438,25	89,01%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	15 405,50	51,35%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17,06	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	110 000,00	62 745,00	57,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 950,00	48,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,23	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	34 327,00	98,08%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	5 931,44	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	4 207,44	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	1 724,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 506 285,00	67 933 930,00	29 753 835,41	43,80%
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 356 285,00	65 333 930,00	27 952 168,00	42,78%
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	3 150 000,00	2 600 000,00	1 801 667,41	69,29%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 155 082,00	18 089 077,00	7 883 554,21	43,58%
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 555 082,00	17 549 077,00	7 508 126,00	42,78%
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	540 000,00	375 428,21	69,52%
758			Różne rozliczenia	126 646 771,00	130 722 050,00	79 783 863,77	61,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 438 186,00	105 905 387,00	65 172 544,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 438 186,00	105 905 387,00	65 172 544,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 362 267,00	3 362 267,00	1 681 134,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 362 267,00	3 362 267,00	1 681 134,00	50,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 361 445,00	11 361 445,00	5 680 722,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 361 445,00	11 361 445,00	5 680 722,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	3 808 078,00	4 107 023,77	107,85%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	178 930,00	178 927,85	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	58 000,00	24 422,82	42,11%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	23 372,52	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 571 148,00	3 880 300,58	108,66%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	387 450,00	387 450,00	193 728,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	387 450,00	387 450,00	193 728,00	50,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 897 423,00	5 897 423,00	2 948 712,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 897 423,00	5 897 423,00	2 948 712,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	12 356 615,00	13 041 605,00	4 850 087,16	37,19%
	80101		Szkoły podstawowe	2 497 996,00	2 522 185,00	69 323,50	2,75%

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	130,00	500,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 896,00	1 914,00	1 064,73	55,63%
	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	55 361,00	63 411,00	45 251,18	71,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 383,00	9 383,00	2 845,42	30,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
	0950	Wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 619,00	10 619,81	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	3 096,00	6 976,36	225,33%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 431 300,00	2 431 300,00	0,00	0,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 500,00	6 115,00	3 966,03	64,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	351,51	23,43%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 615,00	3 614,52	99,99%
80104		Przedszkola	3 652 471,00	3 551 472,00	1 512 754,63	42,60%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	439 602,00	439 602,00	111 955,20	25,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 005,00	5 005,00	1 093,14	21,84%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	1 347,54	67,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 864,00	6 864,00	1 250,68	18,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	22 952,07	5,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 000,00	2 500 000,00	1 373 610,00	54,94%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	546,00	546,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	197 455,00	0,00	0,00%
80105		Przedszkola Specjalne	630,00	630,00	55,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	630,00	630,00	55,00	8,73%
80110		Gimnazja	0,00	0,00	56,60	0,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	56,60	0,00%
80115		Technika	1 299 018,00	1 926 931,00	1 148 270,54	59,59%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 796,00	1 796,00	598,00	33,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	460,00	460,00	126,00	27,39%
	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	41 259,00	37 984,00	14 664,61	38,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	1 779,08	23,72%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 329,30	132,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 900,00	13 600,00	4 024,15	29,59%
	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	433 671,00	897 468,00	897 468,84	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 340,00	111 831,00	98 080,56	87,70%
	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	116 643,00	116 642,55	100,00%
	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	0,00	13 557,00	13 557,45	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 092,00	725 092,00	0,00	0,00%
80116		Szkoły Policealne	0,00	56 921,00	56 920,72	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56 921,00	56 920,72	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	83 985,00	87 427,00	75 774,18	86,67%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00	598,00	104,00	17,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	393,00	393,00	135,00	34,35%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 877,00	79 877,00	71 361,58	89,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 117,00	3 117,00	732,24	23,49%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 442,00	3 441,36	99,98%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	46 808,00	28 737,47	61,39%
	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	46 808,00	18 737,47	40,03%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	0,00%

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	210 882,00	210 882,00	203 072,75	96,30%
		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	3 382,00	3 382,00	3 900,00	115,32%
		0830	Wpływy z usług	207 000,00	207 000,00	199 055,90	96,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	116,85	23,37%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	110 944,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 944,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 262 400,00	3 261 400,00	804 597,35	24,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 187 260,00	1 781 490,00	461 434,65	25,90%
		0830	Wpływy z usług	1 905 140,00	1 479 910,00	343 162,70	23,19%
	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	0,00	7 845,00	7 862,29	100,22%
		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	18,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 845,00	7 844,29	99,99%
	80195		Pozostała działalność	1 246 733,00	1 252 045,00	938 696,10	74,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	822,21	45,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 843,02	0,00%
		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	281 794,00	281 794,00	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	866 843,00	872 040,00	867 072,77	99,43%
		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	96 296,00	96 411,00	34 958,10	36,26%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	0,00%
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 583,45	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 152,27	0,00
		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	1 151,02	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,25	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 431,18	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	386,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 045,18	0,00%
	852		Pomoc społeczna	10 006 101,00	10 849 493,00	6 000 856,15	55,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 430 240,00	5 430 240,00	2 918 991,87	53,75%
		0830	Wpływy z usług	2 660 240,00	2 660 240,00	1 350 971,79	50,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	269,97	38,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 462,11	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 769 000,00	2 769 000,00	1 561 988,00	56,41%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 180,00	1 180,00	376,54	31,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	380,00	61,59	16,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	700,00	700,00	314,95	44,99%
	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	136 000,00	147 500,00	79 453,31	53,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	453,31	15,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	144 500,00	79 000,00	54,67%
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 423 168,00	1 566 732,00	650 000,00	41,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 168,00	6 168,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 417 000,00	1 560 564,00	650 000,00	41,65%
	85215		dotatki energetyczne	0,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasłki stałe	1 186 070,00	1 326 070,00	752 523,38	56,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 070,00	8 070,00	2 523,38	31,27%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 178 000,00	1 318 000,00	750 000,00	56,90%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 229,00	735 229,00	368 597,20	50,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	1 448,55	18,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	278,06	0,00%
	0950	Wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	283,14	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 229,00	7 229,00	6 587,45	91,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000,00	720 000,00	360 000,00	50,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300,00	300,00	333,49	111,16%
	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	130,03	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	90,19	30,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	113,27	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 750,00	264 750,00	198 974,29	75,16%
	0830	Wpływy z usług	264 000,00	264 000,00	192 085,18	72,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,71	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 244,94	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	750,00	750,00	639,46	85,26%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	269 000,00	600 000,00	170 000,00	28,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	269 000,00	600 000,00	170 000,00	28,33%
85232		Centra integracji społecznej	527 260,00	527 260,00	631 614,79	119,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,74	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	0,00	395 280,00	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	527 260,00	527 260,00	236 297,05	44,82%
85295		Pozostała działalność	32 904,00	249 732,00	229 991,28	92,10%
	0830	wpływ z usług	9 000,00	9 000,00	3 715,17	41,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,01	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	828,00	1 983,38	239,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 904,00	23 904,00	8 286,72	34,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	216 000,00	216 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 577 252,00	1 580 162,00	1 485 140,96	93,99%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	500,00	735,30	147,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,77	0,00%
	0950	Wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	399,28	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	320,25	64,05%
85395		Pozostała działalność	1 576 752,00	1 579 662,00	1 484 405,66	93,97%
	0830	wpływ z usług	84 000,00	84 000,00	31 843,62	37,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 131,00	1 131,00	532,85	47,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 463,00	41 373,00	8 910,00	21,54%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 453 158,00	1 453 158,00	1 443 119,19	99,31%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 020 653,00	2 258 517,00	759 849,30	33,64%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 569,00	1 568,24	99,95%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 569,00	1 568,24	99,95%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	76 800,00	76 800,00	42 010,86	54,70%
	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	76 000,00	41 771,68	54,96%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	800,00	800,00	239,18	29,90%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 895 853,00	1 901 863,00	437 199,53	22,99%
	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	5 830,00	5 830,00	4 162,74	71,40%
	0830	Wpływy z usług	1 888 273,00	1 892 283,00	430 548,90	22,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	1 750,00	475,89	27,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	277 093,00	277 879,10	100,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	184,59	0,00%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148,36	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	276 593,00	276 593,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	953,15	190,63%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	48 000,00	1 192,00	1 191,57	99,96%
	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	48 000,00	1 192,00	1 191,57	99,96%
855		Rodzina	1 554 704,00	2 494 999,00	652 671,74	26,16%
85501		Świadczenia wychowawcze	70 500,00	100 500,00	31 988,43	31,83%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	23,20	4,64%
	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	20 000,00	20 000,00	2 779,70	13,90%
	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	50 000,00	80 000,00	29 185,53	36,48%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	309 700,00	339 700,00	149 817,53	44,10%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	11,60	2,32%
	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	20 000,00	20 000,00	3 059,72	15,30%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	239 200,00	239 200,00	87 986,76	36,78%
	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	50 000,00	80 000,00	58 759,45	73,45%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	30,48	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,48	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	205 990,00	1 086 285,00	61 935,77	5,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	113 710,00	113 710,00	34 412,70	30,26%
	0830	Wpływy z usług	91 080,00	91 080,00	27 378,00	30,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 300,00	145,07	11,16%
	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	243 595,00	0,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	240 600,00	0,00	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	396 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	568 364,00	568 364,00	281 469,79	49,52%
	0830	Wpływy z usług	4 164,00	4 164,00	2 082,00	50,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	51,92	51,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	564 100,00	564 100,00	279 335,87	49,52%
85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	400 150,00	400 150,00	127 429,74	31,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	69,91	46,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	127 359,83	31,84%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 576 615,00	26 224 723,00	7 518 868,44	28,67%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700,00	2 700,00	1 351,34	50,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00	2 700,00	1 351,34	50,05%
90002		Gospodarka odpadami	9 127 706,00	9 127 706,00	4 577 389,19	50,15%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 127 706,00	9 127 706,00	4 575 006,16	50,12%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 716,02	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	667,01	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 721 064,00	10 876 422,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	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	10 720 564,00	10 875 922,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 557,56	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 557,56	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	600 000,00	271 699,99	45,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	271 699,99	45,28%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	710 003,00	710 003,00	275 000,00	38,73%
	0830	Wpływy z usług	710 003,00	710 003,00	275 000,00	38,73%
90095		Pozostała działalność	5 415 142,00	4 907 892,00	2 387 870,36	48,65%
	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	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	229,30	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,57	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	354,58	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	70,51	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

		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	5 345 142,00	4 823 892,00	2 373 214,40	49,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 382 610,00	8 271 836,00	4 863 709,37	58,80%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	377 153,00	2 309 934,00	2 309 933,78	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	377 153,00	2 309 934,00	2 309 933,78	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 005 457,00	3 961 902,00	553 775,59	13,98%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 776,00	3 775,59	99,99%
		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	2 005 457,00	3 463 360,00	550 000,00	15,88%
		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	0,00	494 766,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 440 372,00	1 926 800,00	702 635,83	36,47%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 256 800,00	1 926 800,00	699 761,59	36,32%
		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	62 000,00	62 000,00	32 308,93	52,11%
		0830	Wpływy z usług	2 190 000,00	1 860 000,00	656 381,32	35,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	9 559,40	1194,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	1 511,94	37,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 907,91	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	0,00	2 882,32	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	25,59	0,00%
	92695		Pozostała działalność	183 572,00	0,00	-33,67	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	0,00	-33,67	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 572,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM				327 918 936,00	340 476 394,00	175 154 614,78	51,44%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 355,00	25 354,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 355,00	25 354,84	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	25 355,00	25 354,84	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 300,00	727 645,00	527 380,87	72,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 300,00	727 645,00	527 380,87	72,48%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 300,00	255 645,00	55 380,87	21,66%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 000,00	472 000,00	472 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	472 000,00	510 000,00	220 200,00	43,18%
	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	382 000,00	420 000,00	220 200,00	52,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 000,00	420 000,00	220 200,00	52,43%
750			Administracja publiczna	708 300,00	814 400,00	452 778,00	55,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	670 300,00	776 400,00	414 778,00	53,42%
		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	508 100,00	588 300,00	314 510,00	53,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 200,00	188 100,00	100 268,00	53,31%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 398,00	201 160,00	194 962,00	96,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 398,00	12 398,00	6 200,00	50,01%

	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	12 398,00	12 398,00	6 200,00	50,01%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	188 762,00	188 762,00	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	188 762,00	188 762,00	100,00%
752		Obrona Narodowa	0,00	53 100,00	0,00	0,00%
75295		Pozostała działalność	0,00	53 100,00	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	0,00	53 100,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 667 559,00	8 342 290,00	4 824 300,00	57,83%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 667 559,00	8 342 290,00	4 824 300,00	57,83%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 667 559,00	8 342 290,00	4 824 300,00	57,83%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	413 247,00	430 240,00	104,11%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	413 247,00	430 240,00	104,11%
	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	406 764,00	423 757,00	104,18%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 483,00	6 483,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	22 000,00	22 000,00	7 790,00	35,41%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 000,00	22 000,00	7 790,00	35,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	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	21 000,00	21 000,00	7 790,00	37,10%
852		Pomoc społeczna	1 234 400,00	1 489 025,00	742 711,86	49,88%
85203		Ośrodki wsparcia	1 026 000,00	1 074 633,00	537 316,50	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 026 000,00	1 074 633,00	537 316,50	50,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 400,00	37 400,00	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	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00%
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.	1 000,00	1 000,00	698,00	69,80%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	698,00	69,80%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	69 076,00	31 259,36	45,25%
	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	69 076,00	31 259,36	45,25%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 000,00	228 800,00	105 000,00	45,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 000,00	228 800,00	105 000,00	45,89%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	34 000,00	48 116,00	38 438,00	79,89%
	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	7 000,00	70,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	38 116,00	31 438,00	82,48%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 000,00	481 447,00	231 560,55	48,10%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	363 000,00	419 422,00	225 560,55	53,78%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 000,00	419 422,00	225 560,55	53,78%
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	56 025,00	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	0,00	56 025,00	0,00	0,00%

855			Rodzina	79 784 000,00	79 797 865,00	45 152 150,13	56,58%
	85501		Świadczenia wychowawcze	57 091 000,00	57 091 000,00	33 462 000,00	58,61%
		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	57 091 000,00	57 091 000,00	33 462 000,00	58,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 156 000,00	20 117 858,00	11 312 371,13	56,23%
		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	20 156 000,00	20 117 858,00	11 312 371,13	56,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 493,00	0,00	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	1 493,00	0,00	0,00%
	85504		Wsparanie Rodziny	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	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	1 982 000,00	1 982 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	301 000,00	301 000,00	185 305,00	61,56%
		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	301 000,00	301 000,00	185 305,00	61,56%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	51 111,00	85,19%
		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	60 000,00	60 000,00	51 111,00	85,19%
	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 przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	174 000,00	224 514,00	141 363,00	62,96%
		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	174 000,00	224 514,00	141 363,00	62,96%
Razem:				91 147 957,00	93 075 534,00	52 908 428,25	56,84%
Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.							
600			Transport i łączność	0,00	33 600,00	16 800,00	50,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	33 600,00	16 800,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 600,00	16 800,00	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 550,00	29 550,00	6 832,00	23,12%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 550,00	29 550,00	6 832,00	23,12%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 550,00	29 550,00	6 832,00	23,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
Razem:				75 550,00	109 150,00	23 632,00	21,65%
Dotacje celowe na zadania bieżące zrealizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
710			Działalność usługowa	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	141 000,00	141 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	141 000,00	141 000,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	141 000,00	141 000,00	100,00%
Razem:				44 000,00	185 000,00	141 000,00	76,22%
Razem wszystkie dochody				419 186 443,00	433 846 078,00	228 227 675,03	52,61%

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Wykonanie wydatków miasta Łomża na 30.06.2020r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
Poroz. z AR razem:				44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	355 925,00	492 141,00	246 070,50	50,00%
	71095		Pozostała działalność	355 925,00	492 141,00	246 070,50	50,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 925,00	492 141,00	246 070,50	50,00%
750			Administracja publiczna	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 765 128,00	1 767 461,00	867 798,00	49,10%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 550,00	31 883,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 550,00	31 883,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 735 578,00	1 735 578,00	867 798,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 735 578,00	1 735 578,00	867 798,00	50,00%
Poroz. z JST razem:				2 141 053,00	2 299 602,00	1 113 868,50	48,44%
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 001,00	1 764,56	58,80%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 764,56	58,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 764,56	58,82%
	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	13 450,00	13 450,00	6 372,48	47,38%
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	13 000,00	6 372,48	49,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	6 372,48	49,02%
	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%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 263 817,00	1 925 181,00	1 466 457,40	76,17%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 263 817,00	1 925 181,00	1 466 457,40	76,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 700,00	326 387,00	245 363,38	75,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 699,00	17 561,00	13 154,91	74,91%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 822,00	30 822,00	22 757,89	73,84%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 651,00	1 651,00	1 204,04	72,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 111,00	62 249,00	46 452,90	74,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,00	3 351,00	2 490,54	74,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 159,00	8 464,00	6 072,22	71,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276,00	461,00	325,36	70,58%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 196,00	192 359,00	102 194,94	53,13%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 446,00	10 283,00	5 445,06	52,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 543,00	26 575,00	3 971,13	14,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	1 425,00	214,62	15,06%
		4227	Zakup środków żywności	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	95,00	95,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	799 069,00	1 159 859,00	953 094,12	82,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	43 073,00	62 612,00	51 333,38	81,99%

	4417	Podróże służbowe krajowe	7 305,00	11 389,00	5 489,21	48,20%
	4419	Podróże służbowe krajowe	395,00	611,00	299,92	49,09%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 622,00	6 856,00	6 258,79	91,29%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354,00	366,00	334,99	91,53%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	43 630 684,00	65 892 868,00	15 403 271,41	23,38%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	303 000,00	253 000,00	75 125,85	29,69%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 189,90	39,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	242 000,00	67 935,95	28,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 250 000,00	13 066 765,00	6 469 406,90	49,51%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 250 000,00	1 041 666,00	959 286,10	92,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	11 375 099,00	4 860 120,80	42,73%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 750 000,00	1 750 000,00	23 882,16	1,36%
	4270	Zakup usług remontowych	1 750 000,00	1 750 000,00	23 882,16	1,36%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiňuje się wydatków na drogi gminne)	12 698 229,00	18 015 606,00	2 423 815,20	13,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	35 464,54	39,41%
	4270	Zakup usług remontowych	809 200,00	700 200,00	319 739,31	45,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 295 125,00	1 187 781,00	355 311,29	29,91%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	60 344,00	5 447,70	9,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 424 304,00	15 950 681,00	1 707 852,36	10,71%
	60016	Drogi publiczne gminne	19 036 904,00	32 644 946,00	6 411 041,30	19,64%
	4270	Zakup usług remontowych	381 000,00	280 000,00	132 513,60	47,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 028 000,00	928 000,00	231 947,29	24,99%
	4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	145 000,00	82 476,25	56,88%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 212,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 482 904,00	31 282 734,00	5 964 104,16	19,07%
	60095	Pozostała działalność	592 551,00	162 551,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	592 551,00	162 551,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	631 116,00	631 116,00	256 193,97	40,59%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	631 116,00	631 116,00	256 193,97	40,59%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	124 846,80	89,18%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 037,00	143 998,00	59 938,78	41,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 317,00	11 356,00	11 356,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 705,00	26 705,00	10 648,17	39,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 806,00	3 806,00	905,19	23,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	1 600,00	10,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	299,81	2,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 000,00	4 677,28	77,95%
	4260	Zakup energii	103 000,00	103 000,00	12 905,70	12,53%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	131 500,00	15 661,38	11,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	741,66	16,12%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	9 124,20	57,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 489,00	75,02%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 178 470,00	3 274 969,00	1 226 905,10	37,46%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 180 000,00	1 241 755,00	518 712,00	41,77%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 180 000,00	1 180 000,00	495 957,00	42,03%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	61 755,00	22 755,00	36,85%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 998 470,00	2 033 214,00	708 193,10	34,83%
	4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	321 754,53	63,09%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	605 747,00	233 443,89	38,54%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 000,00	135 000,00	48 989,00	36,29%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	339,44	11,31%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	17 793,79	88,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	55 000,00	12 571,75	22,86%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	470,00	460,00	97,87%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	30 330,00	30 128,03	99,33%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 667,00	28 667,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	30 000,00	14 045,67	46,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	580 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	437 216,00	597 216,00	157 071,72	26,30%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 466,00	153 466,00	56 546,67	36,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 773,00	45,15%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 270,00	22 270,00	9 547,12	42,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 196,00	116 196,00	40 226,55	34,62%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	283 750,00	283 750,00	100 525,05	35,43%
		4270	Zakup usług remontowych	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	176 000,00	74 085,00	42,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	26 440,05	52,88%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	73095		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	19 469 872,00	21 296 886,00	10 200 609,99	47,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	724 255,00	567 238,00	295 699,88	52,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 331,00	360 717,00	184 698,38	51,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 839,00	59 949,00	59 947,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 162,00	76 649,00	30 508,64	39,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 468,00	6 468,00	2 637,92	40,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 589,00	0,00	0,00%
		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	4 400,00	13 811,00	1 207,18	8,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 605,00	23 605,00	16 700,00	70,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 583 156,00	1 580 505,00	663 398,10	41,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	714 140,00	285 081,94	39,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 564,00	57 673,00	57 672,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 700,00	132 700,00	63 070,79	47,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 338,00	16 438,00	6 779,09	41,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	490 000,00	163 187,47	33,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	70 065,42	50,05%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	99,78	9,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	23 254,00	17 441,00	75,00%
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 000,00	466 000,00	168 744,91	36,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	365 000,00	164 892,63	45,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	79 500,00	285,00	0,36%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	738,20	29,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	2 829,08	14,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 026 961,00	17 831 720,00	8 658 152,56	48,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	3 179,93	10,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 805 000,00	10 113 710,00	4 898 276,10	48,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 000,00	785 058,00	785 057,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00	1 913 900,00	930 091,28	48,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244 943,00	206 943,00	100 675,24	48,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 000,00	722 000,00	271 550,62	37,61%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	12 779,30	63,90%
		4260	Zakup energii	480 000,00	380 000,00	211 605,66	55,69%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	120 000,00	65 989,96	54,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	4 787,00	31,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	1 313 000,00	562 075,59	42,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 205,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 684,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	28 905,75	41,29%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	453,50	22,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	14 603,63	32,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	237,60	4,75%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	40,00	1,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 218,00	315 218,00	236 415,00	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	1 000 000,00	388 403,26	38,84%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	113,00	1,05	0,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	90 000,00	58 794,04	65,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	84 230,40	84,23%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 875,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 214,00	0,00	0,00%

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	693 500,00	693 500,00	290 833,60	41,94%
	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	1 200,00	4,80%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 500,00	12 462,24	34,14%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 500,00	2 142,34	38,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	573 000,00	260 955,29	45,54%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	836,40	55,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	72,71	4,85%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	1 120,12	7,47%
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	10 044,50	42,74%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	99 923,00	99 921,51	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 923,00	99 921,51	100,00%
	75095	Pozostała działalność	46 000,00	58 000,00	23 859,43	41,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	6 714,81	55,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	17 144,62	42,86%
752		Obrona narodowa	0,00	5 000,00	2 214,05	44,28%
	75212	Pozostałe wudatki obronne	0,00	5 000,00	2 214,05	44,28%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	5 000,00	2 214,05	44,28%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 431 733,00	3 090 733,00	1 187 671,52	38,43%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	14 850,00	29,70%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	14 850,00	29,70%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	980 163,00	989 163,00	279 661,19	28,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 261,00	65 261,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 317,00	785 317,00	237 712,01	30,27%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 585,00	138 585,00	41 949,18	30,27%
	75414	Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	6 406,11	40,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 673,63	83,68%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	55,71	2,79%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 000,00	4 167,35	46,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	90,22	18,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	419,20	20,96%
	75416	Straż gminna (miejska)	714 786,00	714 525,00	371 032,16	51,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	10 456,55	34,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 048,00	439 997,00	230 588,68	52,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 450,00	33 240,00	33 233,03	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 485,00	76 485,00	40 001,29	52,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 901,00	10 901,00	4 325,22	39,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 809,80	23,24%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 592,83	63,95%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	3 857,99	19,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 120,00	56,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 745,19	67,45%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 500,00	33 500,00	15 656,95	46,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	42,63	4,26%
	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	9 302,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	359 784,00	1 010 045,00	383 501,16	37,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 413,00	275 413,00	137 875,81	50,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 722,00	20 983,00	20 982,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 925,00	48 925,00	22 362,02	45,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 973,00	6 973,00	2 557,68	36,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290 000,00	130 715,51	45,07%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	9 460,20	3,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	5 814,00	75,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	53 733,24	89,56%
	75495	Pozostała działalność	311 000,00	311 000,00	132 220,90	42,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	691,82	13,84%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	854,90	24,43%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	37 500,00	37,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	92 107,02	46,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 067,16	42,69%
757		Obsługa długu publicznego	4 889 510,00	4 889 510,00	1 480 770,38	30,28%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 689 510,00	3 689 510,00	1 480 770,38	40,13%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 689 510,00	3 689 510,00	1 480 770,38	40,13%
	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	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	5 071 372,00	2 205 008,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 071 372,00	2 205 008,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	4 521 372,00	2 205 008,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	142 137 619,00	146 600 276,00	72 327 277,87	49,34%
	80101		Szkoły podstawowe	47 306 428,00	47 342 313,00	23 233 183,20	49,07%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	720 000,00	720 000,00	501 096,78	69,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 321,00	75 317,00	31 343,66	41,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 934 150,00	27 944 571,00	13 757 091,17	49,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360 268,00	2 211 474,00	2 211 469,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 982 991,00	4 947 091,00	2 500 113,44	50,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	604 790,00	584 303,00	245 943,35	42,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	41 340,00	24 973,50	60,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 100,00	549 207,00	144 274,79	26,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 600,00	58 586,00	13 963,25	23,83%
		4260	Zakup energii	1 065 350,00	1 065 350,00	645 639,13	60,60%
		4270	Zakup usług remontowych	162 800,00	171 966,00	6 348,93	3,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 888,00	39 888,00	6 159,00	15,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 473,00	329 445,00	132 959,61	40,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 592,00	23 592,00	8 662,85	36,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	972,00	382,00	39,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 128,00	5 128,00	72,60	1,42%
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392 070,00	1 437 795,00	1 081 744,00	75,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 825,00	1 674,00	1 409,00	84,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 142,00	23 372,00	5 446,00	23,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 965 250,00	7 111 242,00	1 914 090,59	26,92%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 262 958,00	3 278 779,00	1 596 967,85	48,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	264 822,43	58,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 279,00	2 102 279,00	901 323,41	42,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 276,00	155 769,00	155 768,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 764,00	332 764,00	163 744,65	49,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 814,00	31 814,00	18 416,29	57,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 167,00	30 167,00	4 837,92	16,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 990,00	5 590,00	608,51	10,89%
		4260	Zakup energii	19 700,00	19 700,00	14 093,76	71,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	166,00	23,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	17 650,00	4 243,92	24,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	233,08	58,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 925,00	85 653,00	64 239,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 573,00	1 573,00	470,00	29,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 243 790,00	2 342 000,00	1 356 016,77	57,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 052,00	32 051,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 187,00	1 573 398,00	880 041,89	55,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 495,00	115 994,00	115 992,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 101,00	288 701,00	153 901,88	53,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 505,00	36 505,00	17 054,91	46,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 362,00	47 999,00	2 989,09	6,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	13 799,00	491,39	3,56%
		4260	Zakup energii	83 141,00	83 141,00	46 551,73	55,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 198,00	13 197,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 707,00	3 707,00	371,00	10,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	17 350,00	3 498,23	20,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 200,00	13 173,63	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 892,00	102 055,00	76 701,75	75,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	801,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	17 930 019,00	18 913 461,00	9 872 344,15	52,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 440 000,00	3 440 000,00	2 052 833,74	59,68%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	648 000,00	648 000,00	494 583,14	76,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	18 400,00	8 088,51	43,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 853 620,00	8 818 218,00	5 005 862,69	56,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821 506,00	808 856,00	808 827,34	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730 017,00	1 714 111,00	561 376,29	32,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180 619,00	180 619,00	69 932,30	38,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 941,00	33 531,00	9 421,11	28,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 680,00	127 180,00	46 943,72	36,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	17 800,00	6 453,99	36,26%
	4260	Zakup energii	421 100,00	421 100,00	224 187,46	53,24%
	4270	Zakup usług remontowych	107 460,00	234 136,00	4 400,73	1,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	2 580,00	13,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	187 066,00	184 821,00	73 656,71	39,85%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	76 800,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	18 200,00	7 755,33	42,61%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	30,75	1,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 650,00	685,00	25,85%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	492,69	98,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 385,00	608 549,00	456 412,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	14 620,00	2 040,00	13,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 525,00	1 524 770,00	35 780,40	2,35%
80105		Przedszkola specjalne	436 919,00	527 150,00	353 763,01	67,11%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 000,00	302 000,00	234 069,02	77,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 916,00	161 916,00	83 759,18	51,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 146,00	13 240,00	13 239,06	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 771,00	30 771,00	14 415,23	46,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	593,00	3 593,00	2 062,09	57,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 274,00	7 221,00	513,18	7,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	802,00	802,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417,00	7 607,00	5 705,25	75,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	71 960,00	71 960,00	17 649,62	24,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 960,00	71 960,00	17 649,62	24,53%
80115		Technika	22 165 305,00	23 933 217,00	11 525 537,78	48,16%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	800 000,00	513 597,88	64,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 171,00	26 171,00	4 771,41	18,23%
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	44 697,00	87 648,00	0,00	0,00%
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	5 224,00	55 461,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 817 298,00	13 881 358,00	6 901 976,83	49,72%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 193,00	192 281,00	92 094,18	47,90%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 089,00	28 454,00	10 784,96	37,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 127 939,00	1 099 253,00	1 099 252,27	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 579,00	8 697,00	8 696,09	99,99%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421,00	1 018,00	1 017,86	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513 003,00	2 513 003,00	1 283 807,99	51,09%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 509,00	64 534,00	13 392,33	20,75%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 895,00	8 443,00	1 567,17	18,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	362 356,00	356 494,00	118 189,45	33,15%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 812,00	21 177,00	1 517,36	7,17%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	2 656,00	177,16	6,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 754,00	16 204,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 111,00	24 276,00	11 767,56	48,47%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	2 908,00	1 381,44	47,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 159,00	188 550,00	99 137,62	52,58%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 233,00	154 965,00	38 961,22	25,14%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 766,00	12 208,00	4 555,79	37,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 377,00	106 377,00	10 577,04	9,94%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 424,00	106 995,00	12 479,95	11,66%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 576,00	12 525,00	1 458,63	11,65%
	4260	Zakup energii	532 194,00	532 194,00	300 790,74	56,52%
	4270	Zakup usług remontowych	101 169,00	156 852,00	45 593,30	29,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 153,00	19 153,00	3 111,21	16,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 537,00	253 037,00	71 287,19	28,17%
	4307	Zakup usług pozostałych	108 615,00	415 319,00	144 076,19	34,69%
	4309	Zakup usług pozostałych	27 987,00	53 346,00	24 004,08	45,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 912,00	13 912,00	5 520,12	39,68%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 853,00	5 853,00	1 188,01	20,30%
	4430	Różne opłaty i składki	1 542,00	734,00	600,23	81,78%
	4437	Różne opłaty i składki	895,00	1 344,00	402,90	29,98%

	4439	Różne opłaty i składki	5 385,00	5 435,00	47,10	0,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706 680,00	717 194,00	537 905,75	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 497,00	2 497,00	1 924,00	77,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 516,00	11 516,00	1 983,00	17,22%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 603,00	274 339,00	90 039,56	32,82%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 357,00	40 708,00	10 525,19	25,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 684,00	1 495 428,00	55 377,02	3,70%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 643,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 557,00	0,00	0,00%
80116		Szkoły policealne	1 687 656,00	1 687 656,00	451 944,69	26,78%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 500 000,00	396 739,11	26,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	32 163,09	26,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 499,00	22 499,00	7 320,34	32,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 190,00	3 190,00	1 037,90	32,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 288,00	2 288,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	4 484,25	75,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 347 985,00	2 357 098,00	1 750 603,60	74,27%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	620 000,00	380 954,69	61,44%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	650 000,00	476 155,70	73,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	809,00	809,00	346,88	42,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 810,00	713 810,00	636 372,30	89,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 785,00	65 249,00	65 247,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 928,00	147 928,00	104 569,11	70,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 715,00	17 715,00	13 241,54	74,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	11 600,00	5 466,80	47,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 780,00	13 780,00	40,50	0,29%
	4260	Zakup energii	35 600,00	35 600,00	22 679,00	63,71%
	4270	Zakup usług remontowych	4 626,00	4 626,00	1 876,19	40,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	862,00	862,00	124,10	14,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 860,00	19 860,00	3 563,35	17,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	426,11	51,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	191,00	19,40	10,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 939,00	52 588,00	39 469,00	75,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	544,00	544,00	51,00	9,38%
80120		Licea ogólnokształcące	21 372 793,00	21 238 756,00	11 577 694,88	54,51%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 100 000,00	598 363,52	54,40%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 560 000,00	2 560 000,00	1 689 612,66	66,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 319,00	21 319,00	4 252,54	19,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 105 934,00	11 166 747,00	6 107 835,72	54,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957 712,00	920 109,00	920 107,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013 127,00	2 017 980,00	1 147 781,52	56,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198 844,00	198 471,00	97 126,73	48,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 645,00	54 545,00	14 248,79	26,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 451,00	254 093,00	85 992,31	33,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 284,00	73 284,00	6 255,60	8,54%
	4260	Zakup energii	609 653,00	609 653,00	367 871,54	60,34%
	4270	Zakup usług remontowych	181 024,00	181 024,00	15 223,38	8,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 828,00	13 828,00	2 421,44	17,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	182 969,00	179 911,00	68 374,42	38,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 968,00	13 968,00	4 562,46	32,66%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 524,00	12 524,00	1 188,55	9,49%
	4430	Różne opłaty i składki	328,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 351,00	588 968,00	441 731,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	825,00	825,00	721,00	87,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 007,00	15 007,00	4 024,00	26,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	1 255 500,00	0,00	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 437 395,00	1 506 195,00	778 038,10	51,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	120,48	40,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 008,00	1 041 008,00	496 447,98	47,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 817,00	73 885,00	73 884,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 271,00	167 271,00	85 255,09	50,97%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 402,00	20 402,00	9 001,93	44,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	30 400,00	7 810,66	25,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	1 600,00	244,99	15,31%
	4260	Zakup energii	17 450,00	98 450,00	61 777,47	62,75%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	40,00	5,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 812,00	23 812,00	7 360,84	30,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	388,00	388,00	193,32	49,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 102,00	46 634,00	34 975,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	925,00	925,00	925,00	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 885 559,00	1 735 559,00	880 785,11	50,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 560,00	1 022 560,00	497 527,96	48,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 252,00	80 792,00	80 791,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 637,00	194 637,00	70 057,78	35,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 951,00	28 951,00	6 273,54	21,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	71 403,88	89,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 153,00	38 153,00	12 436,51	32,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	3 813,14	16,58%
	4260	Zakup energii	122 099,00	122 099,00	84 598,90	69,29%
	4270	Zakup usług remontowych	3 119,00	3 119,00	749,50	24,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	1 407,00	317,50	22,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	10 697,91	33,43%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 955,00	2 955,00	1 551,73	52,51%
	4430	Różne opłaty i składki	343,00	1 316,00	334,80	25,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 800,00	51 800,00	38 850,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	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	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	572 757,00	587 038,00	27 956,19	4,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 212,00	688,30	2,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	572 757,00	201 729,00	12 075,00	5,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 806,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350 291,00	15 192,89	4,34%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 001 426,00	7 016 349,00	2 796 235,23	39,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 891,00	19 891,00	6 289,05	31,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 611,00	2 466 562,00	1 330 393,19	53,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 489,00	180 918,00	180 908,42	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 950,00	432 950,00	219 805,25	50,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 712,00	47 092,00	18 607,72	39,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 784,00	158 228,00	28 079,49	17,75%
	4220	Zakup środków żywności	3 261 943,00	3 213 460,00	751 121,14	23,37%
	4260	Zakup energii	261 076,00	261 076,00	139 883,74	53,58%
	4270	Zakup usług remontowych	27 976,00	28 755,00	7 823,71	27,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 644,00	7 644,00	1 186,00	15,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 342,00	78 147,00	23 211,41	29,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	514,00	514,00	23,86	4,64%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 609,00	115 314,00	87 220,25	75,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 385,00	5 298,00	1 682,00	31,75%
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	4 774 767,00	4 771 404,00	2 283 499,66	47,86%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 140 000,00	4 140 000,00	1 960 111,98	47,35%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 670,00	444 670,00	244 664,94	55,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 881,00	23 479,00	23 477,42	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 378,00	82 378,00	30 804,45	37,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 177,00	11 177,00	5 323,62	47,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 411,00	25 450,00	19 117,25	75,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 942 654,00	3 246 273,00	1 724 407,67	53,12%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	70 000,00	41 659,62	59,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 701,00	2 386 084,00	1 185 532,00	49,69%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 368,00	163 814,00	157 468,98	96,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 135,00	433 435,00	214 238,63	49,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 794,00	48 179,00	25 705,94	53,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	165,00	16,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	327,20	2,97%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 787,05	71,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	42,00	14,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 656,00	129 761,00	97 481,25	75,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	670 903,00	670 903,00	124 266,30	18,52%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	94 575,65	15,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 730,00	44 730,00	16 453,65	36,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 211,00	4 211,00	4 211,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 684,00	7 684,00	2 885,12	37,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 088,00	1 088,00	298,60	27,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 039,60	49,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	315,00	6,30%
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 208,00	81,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	424,68	49,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	2 340,00	1 755,00	75,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	550 032,00	545 027,00	325 001,12	59,63%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	50 836,00	84,73%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	140 000,00	114 079,16	81,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 764,00	221 490,00	114 997,47	51,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 022,00	10 223,00	10 221,51	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 422,00	51 422,00	19 921,46	38,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 297,00	7 297,00	2 565,69	35,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 536,00	5 536,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	2 937,80	30,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	27 922,00	1 013,03	3,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 091,00	11 237,00	8 429,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	3 456 313,00	4 809 113,00	1 651 382,94	34,34%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 664,00	1 663,50	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 656,00	93 728,00	5 908,13	6,30%
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	45 826,00	84 326,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 567,00	151 059,00	2 640,00	1,75%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 301,00	12 508,00	4 824,42	38,57%
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 923,00	25 923,00	10 747,45	41,46%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 707,00	340 580,00	89 040,18	26,14%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 536,00	42 536,00	12 035,27	28,29%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 686,00	23 335,00	17 740,06	76,02%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00	3 344,00	2 081,62	62,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 082,00	19 750,00	3 506,80	17,76%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 149,00	726,75	33,82%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 457,00	4 457,00	1 722,15	38,64%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 717,00	137 983,00	23 640,86	17,13%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 704,00	18 915,00	3 024,67	15,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 877,00	2 816,00	490,62	17,42%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,00	178,00	45,01	25,29%
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	494,00	494,00	216,19	43,76%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 788,00	52 095,00	2 447,47	4,70%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 841,00	5 841,00	322,03	5,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 441,00	117 822,00	25 148,69	21,34%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	61 007,00	57 172,00	19 327,92	33,81%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 569,00	209 173,00	61 338,11	29,32%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 482,00	35 943,00	10 865,78	30,23%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 800,00	3 600,00	94,74%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00	155 112,00	938,00	0,60%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 152,00	6 652,00	1 500,00	22,55%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 965,00	319 638,00	62 528,07	19,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 035,00	38 564,00	7 259,37	18,82%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	605,00	30,25%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 184,00	163 184,00	38 450,42	23,56%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 510,00	44 064,00	13 029,23	29,57%
		4277	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70 495,00	70 494,40	100,00%
		4279	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 284,00	8 283,46	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	141 070,00	124 526,15	88,27%
		4301	Zakup usług pozostałych	291 081,00	745 069,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	201 832,00	201 832,00	21 141,04	10,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 069,00	70 569,00	19 766,27	28,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 519,00	8 519,00	2 143,73	25,16%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55 996,00	25 215,24	45,03%
		4431	Różne opłaty i składki	400,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	44,00	44,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 104 924,00	1 104 053,00	818 208,50	74,11%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261,00	261,00	121,72	46,64%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39,00	39,00	14,28	36,62%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 897,00	17 897,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 565,00	23 364,88	30,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 115,00	8 745,50	57,86%
851			Ochrona zdrowia	1 690 000,00	1 835 981,00	231 807,81	12,63%
	85111		Szpital ogólny	0,00	60 000,00	59 940,00	99,90%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	59 940,00	99,90%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 280 000,00	1 365 981,00	149 067,81	10,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	580 000,00	660 000,00	20 000,00	3,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 099,00	52 523,00	24 733,23	47,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 123,00	3 699,00	3 698,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 483,00	20 888,00	5 363,84	25,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 749,00	2 807,00	720,69	25,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 269,00	231 624,00	43 258,27	18,68%
		4190	Nagrody konkursowe	7 700,00	7 700,00	1 755,24	22,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 261,00	91 261,00	10 944,73	11,99%
		4220	Zakup środków żywności	11 140,00	11 140,00	1 444,11	12,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 090,00	59 090,00	17 367,70	29,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 286,00	175 449,00	9 489,49	5,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 163,00	75,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	1 934,61	9,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 390,00	26 390,00	7 194,00	27,26%
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	22 800,00	15,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	22 800,00	15,20%
852			Pomoc społeczna	24 464 606,00	25 670 324,00	11 854 401,61	46,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 640 072,00	8 783 072,00	4 463 039,82	50,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 502,78	50,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 037 000,00	4 048 150,00	1 871 449,17	46,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	273 850,00	273 849,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	332 807,84	47,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	35 571,36	44,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 749,00	54 749,00	27 755,28	50,70%
		4220	Zakup środków żywności	370 000,00	370 000,00	130 360,36	35,23%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 200,00	29 200,00	12 028,15	41,19%
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	167 656,72	64,48%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	5 907,34	14,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	997,00	27,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	43 999,20	55,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 429 732,00	2 572 732,00	1 363 077,43	52,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 140,00	3 140,00	1 366,80	43,53%

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 848,00	195 848,00	167 000,00	85,27%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 473,00	9 473,00	4 739,00	50,03%
	4520	Opłaty 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	16 000,00	16 000,00	1 564,00	9,78%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 000,00	36 000,00	17 017,85	47,27%
85203		Ośrodki wsparcia	234 017,00	275 837,00	147 348,62	53,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 303,00	1 303,00	100,07	7,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 022,00	126 022,00	57 619,89	45,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 299,00	9 299,00	9 159,98	98,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 628,00	23 628,00	11 539,58	48,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 052,00	3 052,00	1 410,57	46,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	3 131,14	22,21%
	4260	Zakup energii	7 920,00	7 920,00	2 923,32	36,91%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 820,00	41 820,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	120,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 655,00	12 655,00	1 095,57	8,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty 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	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 238,00	4 238,00	3 178,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	250,00	83,33%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	136 000,00	147 500,00	74 227,82	50,32%
	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	83,21	2,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 000,00	144 500,00	74 144,61	51,31%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 974 380,00	2 183 944,00	809 330,16	37,06%
	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	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 957 912,00	2 161 476,00	803 662,16	37,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 568,00	17 568,00	5 668,00	32,26%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 918 078,00	1 895 823,00	678 128,10	35,77%
	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	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 793 478,00	1 770 723,00	660 335,28	37,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	699,00	23,30%
	4580	Pozostałe odsetki	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	110 000,00	17 093,82	15,54%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	1 186 000,00	1 326 000,00	710 142,58	53,56%
	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	2 523,38	31,54%
	3110	Świadczenia społeczne	1 178 000,00	1 318 000,00	707 619,20	53,69%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 969 969,00	3 966 623,00	2 021 428,13	50,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 755,00	19 755,00	9 652,10	48,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 785,00	2 822 185,00	1 340 554,42	47,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 706,00	203 484,00	203 483,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 700,00	519 700,00	258 176,75	49,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	67 000,00	20 250,86	30,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	37 470,54	55,93%
	4260	Zakup energii	44 500,00	44 500,00	20 626,50	46,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	1 258,00	29,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 513,00	52 513,00	30 328,28	57,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 486,88	49,74%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	54 547,00	27 243,98	49,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 276,00	2 823,00	30,43%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 049,00	84 102,00	63 076,50	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 791,00	4 791,00	2 397,00	50,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	73,10	60,92%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	1 526,80	19,09%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	608 293,00	608 293,00	251 668,51	41,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425,00	1 425,00	146,12	10,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 933,00	277 933,00	111 604,57	40,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 648,00	20 315,00	20 314,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	58 359,00	24 526,54	42,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 987,00	5 987,00	1 899,49	31,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 528,00	90 528,00	31 119,00	34,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	18 600,00	4 945,93	26,59%
	4260	Zakup energii	30 620,00	30 620,00	13 145,66	42,93%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	133,00	27,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 765,00	34 765,00	12 630,48	36,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 067,17	35,57%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 973,00	41 973,00	20 737,93	49,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	410,00	25,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00	9 302,00	6 976,50	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 406,00	3 406,00	1 712,00	50,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 419 122,00	2 407 793,00	1 198 059,38	49,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 625,00	20 625,00	3 683,66	17,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 143,00	1 810 143,00	844 174,68	46,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 104,00	120 775,00	120 157,65	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 200,00	329 200,00	157 426,84	47,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 380,00	38 380,00	13 573,01	35,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	190,04	95,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	2 880,00	461,00	16,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 300,00	38,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 790,00	74 790,00	56 092,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	523 036,00	854 036,00	256 971,40	30,09%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 336,00	72 336,00	21 700,80	30,00%
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	100 000,00	58 565,60	58,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	380 700,00	681 700,00	176 705,00	25,92%
85232		Centra integracji społecznej	1 891 727,00	2 256 663,00	849 059,01	37,62%
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	675 600,00	900 859,00	454 396,04	50,44%
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	527 260,00	593 168,00	236 297,05	39,84%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 400,00	160 064,00	45 721,90	28,56%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 735,00	32 303,00	8 193,96	25,37%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 242,00	4 607,00	746,51	16,20%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 326,00	116 226,00	33 600,00	28,91%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 764,00	0,00	0,00%
	4227	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4267	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	348 950,00	374 624,00	65 240,00	17,41%
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	137,91	3,94%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	4 514,00	8 848,00	3 025,64	34,20%
85295		Pozostała działalność	963 912,00	964 740,00	394 998,08	40,94%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	828,00	793,16	95,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 740,00	5 240,00	750,12	14,32%
	3110	Świadczenia społeczne	40 800,00	40 800,00	10 336,00	25,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 058,00	495 318,00	202 389,39	40,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 406,00	32 288,00	31 536,04	97,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 978,00	89 978,00	39 981,68	44,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 404,00	11 404,00	3 446,83	30,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	41 300,00	9 373,07	22,70%
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 797,00	22 635,25	49,43%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	165,00	21,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 875,00	157 875,00	50 044,67	31,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 175,72	40,54%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 360,00	18 560,00	9 288,50	50,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	107,90	21,58%

		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 396,00	14 757,00	11 067,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 815,00	3 815,00	1 907,00	49,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 883 076,00	3 106 117,00	1 116 530,89	35,95%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 427,00	91 094,00	45 546,60	50,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 427,00	91 094,00	45 546,60	50,00%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 873,00	383 873,00	129 691,65	33,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 678,00	152 678,00	72 349,14	47,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 525,00	12 525,00	12 524,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 244,00	35 244,00	14 868,30	42,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 150,00	5 150,00	1 876,68	36,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 665,00	36 665,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 242,00	4 742,00	2 642,61	55,73%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	223,25	18,60%
		4260	Zakup energii	4 295,00	4 295,00	509,57	11,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 706,00	114 206,00	20 422,40	17,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 705,00	6 705,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 763,00	7 763,00	4 275,00	55,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	2 360 776,00	2 631 150,00	941 292,64	35,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	29 600,00	98,67%
		2917	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	1 290,00	1 289,59	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	2 220,00	1 090,07	49,10%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	7 038,00	2 405,10	34,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		3050	Zasądzone renty	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	131 500,00	43,83%
		3117	Świadczenia społeczne	162 784,00	201 971,00	32 942,91	16,31%
		3119	Świadczenia społeczne	112 952,00	115 006,00	40 301,90	35,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 870,00	183 146,00	91 333,86	49,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 449,00	768 427,00	193 120,78	25,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 934,00	154 934,00	154 934,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 836,00	12 712,00	12 711,91	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 269,00	33 945,00	33 919,24	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 030,00	33 463,00	18 065,48	53,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 309,00	228 460,00	78 577,74	34,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 131,00	3 131,00	1 604,08	51,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 700,00	17 954,00	5 425,35	30,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	40 535,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 610,00	109 014,00	37 262,00	34,18%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 383,00	91,00	0,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 006,00	20 309,00	1 691,70	8,33%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	95,00	26,39%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 015,00	2 455,00	879,00	35,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	59 400,00	8 231,36	13,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	231 996,00	242 964,00	40 082,04	16,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	848,70	49,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	4 200,00	1 400,00	33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	6 202,00	4 651,50	75,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 340,00	22 738,00	17 053,50	75,00%
		4587	Pozostałe odsetki	0,00	93,00	92,43	99,39%
		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	92,40	11,55%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 071 924,00	14 512 403,00	7 289 497,89	50,23%
	85401		Świetlice szkolne	2 230 089,00	2 242 989,00	1 274 252,97	56,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 611,00	1 631 223,00	878 650,81	53,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 206,00	121 894,00	121 889,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 426,00	284 608,00	161 066,40	56,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 528,00	37 528,00	17 511,50	46,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 280,00	18 046,00	3 436,32	19,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 449,00	5 995,00	2 000,00	33,36%
		4260	Zakup energii	22 477,00	22 477,00	4 728,75	21,04%

	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 536,00	3 536,00	355,00	10,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 990,00	4 990,00	343,98	6,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 086,00	112 292,00	84 270,25	75,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	600 527,00	600 527,00	282 180,85	46,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502 000,00	502 000,00	254 967,48	50,79%
	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	60 867,00	60 904,00	14 209,16	23,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 933,00	3 932,54	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 163,00	11 163,00	3 002,75	26,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 532,00	4 532,00	367,89	8,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	4 579,78	41,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 495,00	1 121,25	75,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 329 972,00	2 334 972,00	1 109 221,11	47,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 252,00	1 666 314,00	712 287,89	42,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 821,00	133 759,00	133 758,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 264,00	258 264,00	98 079,00	37,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 665,00	38 665,00	10 160,19	26,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	8 350,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	8 500,00	4 339,46	51,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 840,00	10 839,85	100,00%
	4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	61 859,31	75,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	255,00	12,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	33 000,00	10 095,06	30,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 323,29	55,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	510,00	254,10	49,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 950,00	84 950,00	63 750,00	75,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 220,00	2 220,00	2 219,00	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	7 788 556,00	8 029 266,00	3 924 627,41	48,88%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 000,00	980 000,00	698 179,20	71,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	7 600,00	3 143,90	41,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702 169,00	3 708 799,00	1 960 013,61	52,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 844,00	303 001,00	302 964,93	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 578,00	617 578,00	224 629,70	36,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 179,00	66 179,00	30 750,44	46,47%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	978,00	75,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 692,00	15 692,00	2 706,99	17,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	110 923,00	37 456,88	33,77%
	4220	Zakup środków żywności	1 269 873,00	1 269 873,00	275 455,76	21,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	359 625,00	356 605,00	189 703,75	53,20%
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	2 870,78	15,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	850,00	17,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00	131 395,00	48 772,77	37,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00	3 755,34	40,38%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 025,00	2 008,80	49,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 886,00	179 886,00	136 700,50	75,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 280,00	36,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	2 406,06	1,02%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 300,00	439 393,00	310 255,00	70,61%
	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	500,00	492,00	98,40%
	3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	431 393,00	309 263,00	71,69%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 300,00	7 500,00	500,00	6,67%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	733 470,00	637 946,00	338 764,45	53,10%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	190 000,00	110 544,72	58,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 557,00	294 557,00	140 820,17	47,81%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 801,00	22 737,00	22 736,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 247,00	46 247,00	23 465,48	50,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 625,00	4 625,00	2 247,15	48,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 423,00	8 823,00	531,76	6,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	122 500,00	41 500,00	25 725,96	61,99%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	40,00	6,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 580,00	2 726,00	776,29	28,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	78,40	19,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 737,00	15 731,00	11 798,25	75,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 507,00	33 507,00	2 625,00	7,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	218,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 507,00	18 000,00	2 625,00	14,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 789,00	0,00	0,00%
85495		Pozostała działalność	68 503,00	68 803,00	47 571,10	69,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 810,00	5 810,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	251,10	83,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 693,00	62 693,00	47 320,00	75,48%
855		Rodzina	4 775 206,00	6 002 625,00	2 351 409,70	39,17%
85501		Świadczenie wychowawcze	70 500,00	100 500,00	32 887,69	32,72%
	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	50 000,00	80 000,00	30 028,53	37,54%
	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	20 000,00	20 000,00	2 847,56	14,24%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	11,60	2,32%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 500,00	100 500,00	63 114,52	62,80%
	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	50 000,00	80 000,00	59 858,57	74,82%
	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	20 000,00	20 000,00	3 255,95	16,28%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 258 406,00	2 421 507,00	608 335,52	25,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	5 400,00	702,15	13,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 283,00	850 001,00	377 709,57	44,44%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 195,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 722,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 098,00	58 162,00	58 160,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 830,00	169 765,00	41 303,26	24,33%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 691,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 448,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 634,00	21 679,00	6 035,30	27,84%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 072,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	486,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 662,00	9 739,00	37,95%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	179 700,00	9 817,04	5,46%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 669,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	91 080,00	91 080,00	22 346,43	24,53%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	95 350,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 531,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	27 000,00	33 405,00	11 763,65	35,22%
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	86,10	2,69%
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 400,00	266,00	7,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	32 038,00	12 480,14	38,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 437,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 281,00	36 914,00	27 686,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 100,00	240,00	11,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	546 000,00	30 000,00	5,49%
85508		Rodziny zastępcze	2 064 131,00	2 068 449,00	1 050 046,29	50,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	383,87	76,77%
	3110	Świadczenia społeczne	837 197,00	837 197,00	417 764,19	49,90%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 456,00	427 456,00	193 348,27	45,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 282,00	35 000,00	34 999,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 090,00	118 719,00	49 584,78	41,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 133,00	12 222,00	5 546,72	45,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 065,00	219 947,00	99 287,53	45,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	15 750,00	8 670,50	55,05%
	4260	Zakup energii	11 620,00	11 620,00	6 607,69	56,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	295,00	98,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	8 274,10	78,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 712,00	352 712,00	209 171,63	59,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 780,00	5 780,00	2 923,63	50,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 009,00	14 009,00	10 600,00	75,67%
	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	2 900,00	2 900,00	300,00	10,34%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 290 101,00	1 290 101,00	575 457,68	44,61%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	19 500,00	30,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	121,32	24,26%
	3110	Świadczenia społeczne	45 071,00	45 071,00	6 276,17	13,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 548,00	567 548,00	241 759,02	42,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 690,00	42 331,00	42 330,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 253,00	106 253,00	41 417,13	38,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 126,00	14 126,00	6 096,35	43,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 700,00	52,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	56 059,00	23 423,99	41,78%
	4220	Zakup środków żywności	53 200,00	53 200,00	27 512,69	51,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	20,00	4,00%
	4260	Zakup energii	31 400,00	31 400,00	17 116,92	54,51%
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	222,00	44,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 300,00	19 730,24	59,25%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 640,00	224 640,00	102 870,00	45,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 178,71	39,29%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 073,00	1 073,00	536,04	49,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	540,00	67,50%
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	820,00	47,00	5,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 620,00	19 620,00	14 800,00	75,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 173,00	1 173,00	683,00	58,23%
	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	1 800,00	1 800,00	389,90	21,66%
85595		Pozostała działalność	21 568,00	21 568,00	21 568,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 568,00	21 568,00	21 568,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 321 230,00	33 313 323,00	14 218 488,63	42,68%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 127 706,00	9 856 700,00	4 087 277,61	41,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 674,00	171 247,00	70 598,03	41,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 772,00	12 699,00	12 698,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 987,00	31 587,00	12 702,25	40,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 274,00	4 524,00	1 810,39	40,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 914 348,00	9 631 992,00	3 985 968,30	41,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 500,00	75,25%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 360 750,00	1 860 750,00	656 341,61	35,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	6 099,83	12,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 310 750,00	1 810 750,00	650 241,78	35,91%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 691 083,00	2 695 880,00	925 112,18	34,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 691 083,00	2 695 880,00	925 112,18	34,32%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 854 864,00	3 582 224,00	2 084 584,90	58,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	2 820 006,00	2 020 824,90	71,66%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 894 960,00	155 358,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 404,00	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	350 000,00	605 360,00	63 760,00	10,53%
90013		Schroniska dla zwierząt	266 252,00	291 252,00	120 229,50	41,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	266 252,00	291 252,00	120 229,50	41,28%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 741 620,00	2 741 620,00	1 264 717,05	46,13%
	4260	Zakup energii	2 120 120,00	2 120 120,00	1 039 599,83	49,03%
	4270	Zakup usług remontowych	566 500,00	566 500,00	225 117,22	39,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	859 003,00	827 003,00	397 245,81	48,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	824 003,00	824 003,00	397 245,81	48,21%

	4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	0,00	0,00	0,00%
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	11 414 952,00	11 452 894,00	4 682 979,97	40,89%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	106 100,00	17 735,46	16,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 176,00	16 174,50	99,99%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 394,28	93,94%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	219 684,00	212 611,00	29 118,00	13,70%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	779 604,00	779 604,00	440 171,33	56,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 327,00	1 646 066,00	122 710,49	7,45%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746 823,00	4 746 823,00	2 595 867,13	54,69%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848 314,00	3 848 314,00	1 451 808,78	37,73%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 021 555,00	40 409 228,00	16 482 194,36	40,79%
	92106	Teatry	1 959 000,00	1 994 000,00	957 000,00	47,99%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 879 000,00	1 914 000,00	957 000,00	50,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 011 614,00	16 385 315,00	4 492 579,59	27,42%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 466 478,00	1 466 478,00	733 239,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 545 136,00	14 893 837,00	3 759 340,59	25,24%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 169 720,00	2 172 720,00	1 060 777,60	48,82%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 056 000,00	2 059 000,00	1 029 500,00	50,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	113 720,00	113 720,00	31 277,60	27,50%
92116		Biblioteki	2 453 272,00	2 478 272,00	1 239 136,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 453 272,00	2 478 272,00	1 239 136,00	50,00%
92118		Muzea	2 140 340,00	2 140 340,00	1 070 170,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 140 340,00	2 140 340,00	1 070 170,00	50,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 106 599,00	9 115 370,00	7 172 355,83	78,68%
	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	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 932,00	2 746 961,00	1 653 943,01	60,21%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 667,00	3 934 603,00	3 084 607,42	78,40%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 433 806,00	2 433 805,40	100,00%
92195		Pozostała działalność	3 181 010,00	6 123 211,00	490 175,34	8,01%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	167 112,00	92,84%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	20 988,00	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	21 526,66	17,22%
	4090	Nagrody konkursowe	0,00	6 300,00	6 291,94	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 490,00	21 490,00	2 977,98	13,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 063,00	3 063,00	424,43	13,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 800,00	106 800,00	33 470,00	31,34%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 812,04	12,08%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	1 499,88	13,64%
	4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	523 200,00	516 900,00	68 944,27	13,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	110 000,00	3 462,70	3,15%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 457,00	3 463 360,00	113 165,81	3,27%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 484 298,00	48 499,63	3,27%
926		Kultura fizyczna	11 428 658,00	11 521 513,00	5 666 205,83	49,18%
	92601	Obiekty sportowe	111 288,00	111 288,00	14 852,89	13,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 208,00	4 208,00	157,81	3,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 980,00	76 980,00	7 313,47	9,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 648,00	2 347,23	24,33%
	4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	1 631,74	30,79%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	750,30	10,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	2 521,96	35,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	352,00	130,38	37,04%
92604		Instytucje kultury fizycznej	8 934 325,00	9 034 325,00	4 415 921,63	48,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	68 000,00	26 681,99	39,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 124,00	3 800 124,00	1 775 301,82	46,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 212,00	260 212,00	258 493,49	99,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 589,00	694 589,00	342 235,50	49,27%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	68 000,00	36 387,63	53,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314 400,00	284 400,00	117 198,28	41,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	480 000,00	185 109,20	38,56%
		4260	Zakup energii	1 790 000,00	1 790 000,00	852 604,41	47,63%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	71 822,99	59,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	3 275,00	29,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	267 463,53	41,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 609,27	44,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	5 168,19	23,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 191,15	45,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	160 000,00	117 577,39	73,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	253 000,00	253 000,00	125 722,00	49,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	207 694,79	94,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	13 385,00	60,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 000,00	1 150 000,00	1 064 472,00	92,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 150 000,00	1 150 000,00	1 064 472,00	92,56%
	92695		Pozostała działalność	1 233 045,00	1 225 900,00	170 959,31	13,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	72 000,00	40,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	19 000,00	90,48%
		3250	Stypendia różne	124 000,00	124 000,00	48 291,29	38,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	520,14	13,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	1 800,00	58,06%
		4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	19 800,00	16 166,67	81,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	72 600,00	13 181,21	18,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 145,00	800 000,00	0,00	0,00%
Własne razem:				350 214 114,00	387 196 728,00	163 327 117,17	42,18%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 355,00	25 354,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 355,00	25 354,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	497,00	497,15	100,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 858,00	24 857,69	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 300,00	727 645,00	525 515,93	72,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 300,00	727 645,00	525 515,93	72,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 831,00	27 831,00	18 419,12	66,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 786,00	4 786,00	3 166,26	66,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	683,00	683,00	451,27	66,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	56,10	3,74%
		4260	Zakup energii	70 000,00	66 725,00	8 738,24	13,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	4 888,66	7,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	43 345,00	787,20	1,82%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	1 411,85	94,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	125,00	124,48	99,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 500,00	36 500,00	13 822,75	37,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	472 000,00	472 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	472 000,00	510 000,00	199 864,43	39,19%
	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	382 000,00	420 000,00	199 864,43	47,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	128 000,00	43 056,84	33,64%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 000,00	199 800,00	105 561,58	52,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	18 614,10	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	22 938,59	53,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	1 662,71	33,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	2 048,50	48,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	417,48	13,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	622,20	20,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	557,68	27,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	1 384,75	34,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	3 000,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	708 300,00	814 400,00	429 071,99	52,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	670 300,00	776 400,00	401 751,28	51,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 142,00	615 242,00	315 119,37	51,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 180,00	13 180,00	13 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 307,00	96 307,00	57 646,43	59,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 986,00	18 986,00	5 703,70	30,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	8 120,00	133,49	1,64%
		4270	Zakup usług remontowych	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 245,00	7 025,00	4 883,30	69,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 560,00	4 560,00	784,99	17,21%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	38 000,00	27 320,71	71,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 220,49	71,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	21 400,00	73,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	800,22	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 398,00	201 160,00	24 404,77	12,13%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 398,00	12 398,00	6 200,00	50,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 398,00	12 398,00	6 200,00	50,01%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	188 762,00	18 204,77	9,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	114 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	43 630,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 677,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	905,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	13 504,81	84,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 784,00	4 133,96	71,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	566,00	566,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	53 100,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	53 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 667 559,00	8 342 290,00	4 216 238,81	50,54%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 667 559,00	8 342 290,00	4 216 238,81	50,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 199,00	59,95%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	304 050,00	290 430,00	34 147,78	11,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 160,00	46 285,00	22 203,89	47,97%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 190,00	196 746,00	86 391,48	43,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 289,00	15 695,00	15 694,85	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 177 798,00	5 432 068,00	2 658 551,39	48,94%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 105,00	127 048,00	62 551,39	49,23%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	390 206,00	415 556,00	393 402,11	94,67%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 175,00	29 196,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 787,00	42 980,00	22 236,11	51,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 390,00	1 390,00	348,55	25,08%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	681 329,00	1 076 070,00	635 677,24	59,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 732,00	236 732,00	96 492,64	40,76%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	132 100,00	132 100,00	66 723,02	50,51%
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	112 000,00	51 460,34	45,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	31 000,00	2 880,00	9,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 346,00	61 346,00	24 837,40	40,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	3 011,90	39,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	360,00	2,40%
		4430	Różne opłaty i składki	27 708,00	27 708,00	12 970,35	46,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	6 460,00	6 459,67	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 480,00	33 480,00	16 740,00	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	417,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 499,70	99,98%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	92 475,07	46,70%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	92 475,07	46,70%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 060,00	63 030,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 174,00	9 174,00	4 549,75	49,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,00	1 601,00	782,10	48,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,00	225,00	114,47	50,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	8 940,00	5 277,17	59,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 120,00	51 120,00	18 721,58	36,62%
801		Oświata i wychowanie	0,00	413 247,00	24,72	0,01%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	413 247,00	24,72	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	413 247,00	24,72	0,01%
851		Ochrona zdrowia	22 000,00	22 000,00	7 030,80	31,96%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 000,00	22 000,00	7 030,80	31,96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	7 030,80	31,96%
852		Pomoc społeczna	1 234 400,00	1 489 025,00	634 382,82	42,60%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 026 000,00	1 074 633,00	445 765,40	41,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 715,00	654 037,00	273 882,31	41,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 370,00	46 048,00	46 047,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 825,00	134 130,00	33 665,93	25,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 310,00	12 922,00	3 986,09	30,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00	63 600,00	25 050,05	39,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 390,00	50 390,00	12 183,92	24,18%
	4260	Zakup energii	34 666,00	39 666,00	18 696,92	47,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	142,00	35,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 380,00	40 096,00	10 676,15	26,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 139,58	29,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 539,00	17 539,00	13 200,00	75,26%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 112,00	6 112,00	3 058,00	50,03%
	4520	Oplaty 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	1 000,00	1 000,00	844,00	84,40%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	30 000,00	19 035,02	63,45%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 450,00	18 662,16	63,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	372,86	67,79%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	69 076,00	29 589,67	42,84%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	68 040,00	29 589,67	43,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	863,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	22,00	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	1 000,00	1 000,00	696,60	69,66%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	696,60	69,66%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 000,00	228 800,00	101 858,13	44,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 598,00	1 598,00	205,30	12,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 291,00	163 111,00	70 363,39	43,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 034,00	11 266,00	11 265,06	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 826,00	40 338,00	13 991,52	34,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 765,00	5 661,00	1 963,36	34,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 086,00	5 426,00	4 069,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	34 000,00	48 116,00	37 438,00	77,81%
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	48 116,00	37 438,00	77,81%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 000,00	481 447,00	231 560,55	48,10%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	363 000,00	419 422,00	225 560,55	53,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 895,00	258 700,00	101 039,77	39,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 882,00	16 502,00	16 502,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 930,00	34 930,00	24 317,56	69,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 957,00	6 954,00	1 232,35	17,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 986,00	40 986,00	22 116,82	53,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 016,00	4 016,00	4 016,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 866,00	2 866,00	2 866,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	43 400,00	43 364,62	99,92%
	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	4 253,00	4 253,00	3 916,43	92,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 189,00	6 189,00	6 189,00	100,00%

85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	56 025,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	56 025,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	79 784 000,00	79 797 865,00	42 073 827,49	52,73%
	85501	Świadczenie wychowawcze	57 091 000,00	57 091 000,00	31 182 388,17	54,62%
	3110	Świadczenia społeczne	56 605 727,00	56 605 727,00	30 921 684,66	54,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 466,00	246 996,00	170 890,86	69,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 893,00	9 892,28	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 455,00	44 207,00	29 614,65	66,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 513,00	5 998,00	3 767,54	62,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	64 340,00	16 373,28	25,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 380,00	111 380,00	28 319,90	25,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	1 845,00	75,03%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 156 000,00	20 117 858,00	10 556 814,48	52,47%
	3110	Świadczenia społeczne	18 552 320,00	18 513 806,00	9 807 456,88	52,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	389 971,00	175 711,78	45,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 754,00	32 753,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 354,00	1 106 020,00	520 008,58	47,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 803,00	9 412,00	4 199,29	44,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 372,00	267,85	1,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	4 428,60	17,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 523,00	13 523,00	11 988,00	88,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 493,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 493,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 953 200,00	1 953 200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 681,00	35 681,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 276,00	5 276,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	858,00	858,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,00	4 526,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	301 000,00	301 000,00	181 388,51	60,26%
	3110	Świadczenia społeczne	298 000,00	298 000,00	181 388,51	60,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	437,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	63,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	46 208,63	77,01%
	3110	Świadczenia społeczne	59 400,00	59 400,00	46 208,63	77,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	0,00	0,00%
	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	174 000,00	224 514,00	107 027,70	47,67%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 000,00	224 514,00	107 027,70	47,67%
Złeczone razem:			91 147 957,00	93 075 534,00	48 459 752,22	52,06%
Wydatki ogółem:			443 547 124,00	482 615 864,00	212 900 737,89	44,11%

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Wykonanie dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych za 30.06.2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	25 355,00	25 354,84	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	686 300,00	727 645,00	527 380,87	72,48%
710	Działalność usługowa	472 000,00	510 000,00	220 200,00	43,18%
750	Administracja publiczna	708 300,00	814 400,00	452 778,00	55,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 398,00	201 160,00	194 962,00	96,92%
752	Obrona Narodowa	-	53 100,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 667 559,00	8 342 290,00	4 824 300,00	57,83%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
801	Oświata	-	413 247,00	430 240,00	104,11%
851	Ochrona zdrowia	22 000,00	22 000,00	7 790,00	35,41%
852	Pomoc społeczna	1 234 400,00	1 489 025,00	742 711,86	49,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 000,00	481 447,00	231 560,55	48,10%
855	Rodzina	79 784 000,00	79 797 865,00	45 152 150,13	56,58%
RAZEM		91 147 957,00	93 075 534,00	52 908 428,25	56,84%

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 249/20
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 18.09.2020 r.

Wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych i zleconych za 30.06.2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	25 355,00	25 354,84	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	686 300,00	727 645,00	525 515,93	72,22%
710	Działalność usługowa	472 000,00	510 000,00	199 864,43	39,19%
750	Administracja publiczna	708 300,00	814 400,00	429 071,99	52,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 398,00	201 160,00	24 404,77	12,13%
752	Obrona Narodowa	-	53 100,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 667 559,00	8 342 290,00	4 216 238,81	50,54%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	92 475,07	46,70%
801	Oświata	-	413 247,00	24,72	0,00%
851	Ochrona zdrowia	22 000,00	22 000,00	7 030,80	31,96%
852	Pomoc społeczna	1 234 400,00	1 489 025,00	634 382,82	42,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 000,00	481 447,00	231 560,55	48,10%
855	Rodzina	79 784 000,00	79 797 865,00	42 073 827,49	52,73%
RAZEM		91 147 957,00	93 075 534,00	48 459 752,22	52,06%

PREZYDENT MIASTA
Mariusz Chrzanowski

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 w %
1	2	3	4	5	6	7	9
600			Transport i łączność	27 907 208,00	47 883 415,00	8 321 956,52	17,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - MPK	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 424 304,00	15 950 681,00	1 707 852,36	10,71%
		6050	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	0,00	147 326,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	147 325,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sięgacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej)	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży	7 557 892,00	11 356 073,00	1 200 576,47	10,57%
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)	2 619 087,00	4 220 282,00	507 275,89	12,02%
		6050	Przebudowa sygnalizacji świetlnej - skrzyżowanie ul. Zawadzkiej z Ks. Anny	0,00	217 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 482 904,00	31 282 734,00	5 964 104,16	19,07%
		6050	Bezpieczne osiedle "Bawełna" - BO	220 000,00	440 000,00	0,00	0,00%
		6050	Bezpieczny deptak na ulicy Farnej - BO	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	0,00	58 876,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży	1 161 848,00	2 219 915,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	792 675,00	1 116 080,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa i przebudowa parkingów i chodników	200 000,00	200 000,00	17 805,92	8,90%
		6050	Budowa nowych ulic na Os.Wschód	1 000,00	1 554 304,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B)	365 007,00	750 014,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sygnalizacji przy ul. Wesołej oraz przebudowa ulic: Łącznej i Jasnej w Łomży	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Chodź i parkuj bezpiecznie ul. Polowa 53A i 55B - BO	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa ul. Kalinowej w Łomży	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z parkingami ul. Słowackiego - BO	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja ul. Kasztelańskiej z chodnikami i parkingami - BO	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1010001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 1011152B (ul. Wiejska) w Łomży	3 450 352,00	6 024 647,00	1 019 231,82	16,92%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)	729 014,00	1 884 719,00	184,50	0,01%
		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 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)	3 205 364,00	4 875 523,00	285 048,02	5,85%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasińskiego w Łomży	0,00	2 063 818,00	2 063 450,44	99,98%
		6050	Przebudowa dróg w mieście Łomża - opracowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa nawierzchni ulicy i parkingów - ul. Konstytucji 3 Maja 3,4 - BO	0,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przy-Stań - BO	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego)	1 576 190,00	2 591 103,00	2 307 673,83	0,00%
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woźniowska) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży	4 570 454,00	6 292 735,00	270 709,63	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	772 000,00	1 113 755,00	494 755,00	44,42%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	61 755,00	22 755,00	36,85%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakup inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	0,00	61 755,00	22 755,00	36,85%
			Budowa centralnego systemu ogrzewania - Dworna 13	0,00	39 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie przyłącza sanitarnego - Rządowa 4a (MPGKim)	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 000,00	1 052 000,00	472 000,00	44,87%
		6050	Zakup nieruchomości stanowiącej urządzony parking przed budynkiem Skarbu państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży	472 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, procesie podziału – odszkodowania	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Scalenie i podział nieruchomości ul. Żabia Sikorskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	150 000,00	430 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup nieruchomości stanowiącej urządzony parking przed budynkiem Skarbu państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży	0,00	472 000,00	472 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	26 440,05	52,88%
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	26 440,05	52,88%
		6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	50 000,00	50 000,00	26 440,05	52,88%
750			Administracja publiczna	0,00	648 089,00	84 230,40	13,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	648 089,00	84 230,40	13,00%
		6060	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	0,00	100 000,00	84 230,40	84,23%
			Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	0,00	548 089,00	0,00	0,00%
		6067	udział środków UE	0,00	465 875,00	0,00	0,00%
		6069	wkład własny	0,00	82 214,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne	980 163,00	1 049 163,00	333 394,43	31,78%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	980 163,00	989 163,00	279 661,19	0,00%
		6050	Termomodernizacja budynku garażowo - magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych	980 163,00	989 163,00	279 661,19	0,00%
		6050	środki własne	56 261,00	65 261,00	0,00	0,00%
		6057	udział środków UE	785 317,00	785 317,00	237 712,01	30,27%
		6059	wkład własny	138 585,00	138 585,00	41 949,18	30,27%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00	53 733,24	89,56%
		6060	Zakup respiratora i zamglawiacza do dezynfekcji karetek	0,00	60 000,00	53 733,24	89,56%
758			Różne rozliczenia	550 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	550 000,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 285 459,00	11 729 820,00	2 037 358,39	17,37%
	80101		Szkoły Podstawowe	6 965 250,00	7 111 242,00	1 914 090,59	26,92%
		6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja Hali Sportowej przy SP9	1 000,00	1 000,00	450,50	45,05%
		6050	Sportowa Łomża - przyszłolna infrastruktura sportowa	6 914 250,00	7 110 242,00	1 913 640,09	26,91%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji (wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i inst. elektrycznych) pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	617 525,00	1 524 770,00	35 780,40	2,35%
		6050	Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż - wykonanie dokumentacji technicznej	50 000,00	131 000,00	17 195,40	13,13%
		6050	Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu – PP4	567 525,00	648 595,00	0,00	0,00%
		6050	Wykonanie dokumentacji prac projektowych dostosowania budynku przedszkola nr 14 w Łomży do części żłobkowej oraz dostosowanie całego budynku do przepisów ppoż	0,00	166 090,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa Przedszkola prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator”	0,00	560 500,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży na potrzeby żłobka wraz z budową malej architektury i utwardzeniem terenu	0,00	18 585,00	18 585,00	100,00%
	80115		Technika	1 062 684,00	1 655 628,00	55 377,02	3,34%
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży	962 684,00	1 208 928,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMiO nr 5	100 000,00	100 000,00	27,02	0,03%
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą oświetlenia w hali sportowej ZSTiO nr 4 w Łomży	0,00	40 000,00	0,00	0,00%

		6050	Budowa ogrodzenia frontowego i ciągu pieszo-jezdnego przy ZSWiO Nr 7	0,00	146 500,00	55 350,00	37,78%
			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	1 440 000,00	1 255 500,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Kosciuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji	0,00	255 500,00	0,00	0,00%
		6050	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO	1 440 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	92 680,00	32 110,38	34,65%
			Rynek pracy otwarty na młodych techników	0,00	92 680,00	32 110,38	34,65%
		6057	udział środków UE	0,00	77 565,00	23 364,88	30,12%
		6059	wkład własny	0,00	15 115,00	8 745,50	57,86%
851			Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	59 940,00	99,90%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	60 000,00	59 940,00	99,90%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	59 940,00	99,90%
		6230	Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej - Szpital Wojewódzki w Łomży	0,00	60 000,00	59 940,00	99,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	235 000,00	2 406,06	1,02%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	235 000,00	2 406,06	1,02%
		6050	Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 3 dp przepisów ppoż	0,00	155 000,00	2 406,06	1,55%
		6050	Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 2	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	546 000,00	30 000,00	5,49%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	546 000,00	30 000,00	5,49%
		6050	Wykonanie dokumentacji prac projektowych dostosowania budynku przedszkola nr 14 w Łomży do części żłobkowej oraz dostosowanie całego budynku do przepisów ppoż	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży na potrzeby żłobka wraz z budową małej architektury i utwardzeniem terenu	0,00	516 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 048 828,00	13 821 927,00	6 254 971,30	45,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 853 364,00	3 580 724,00	2 084 584,90	58,22%
			Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża	540 000,00	170 358,00	8 733,00	5,13%
		6050	środki własne	15 000,00	15 000,00	8 733,00	58,22%
		6057	udział środków UE	521 250,00	155 358,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny	3 750,00	0,00	0,00	0,00%
			Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	3 963 364,00	2 805 006,00	2 012 091,90	71,73%
		6050	środki własne	20 000,00	2 805 006,00	2 012 091,90	0,00%
		6057	udział środków UE	3 373 710,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny	569 654,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	350 000,00	605 360,00	63 760,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	10 195 464,00	10 241 203,00	4 170 386,40	40,72%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PPnr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17	9 973 902,00	9 973 902,00	4 138 922,73	41,50%
		6050	środki własne	1 590 327,00	1 590 327,00	91 246,82	5,74%
		6057	udział środków UE	4 566 996,00	4 566 996,00	2 595 867,13	0,00%
		6059	wkład własny	3 816 579,00	3 816 579,00	1 451 808,78	0,00%
			Rewitalizacja parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży	221 562,00	267 301,00	31 463,67	11,77%
		6050	środki własne	10 000,00	55 739,00	31 463,67	56,45%
		6057	udział środków UE	179 827,00	179 827,00	0,00	0,00%
		6059	wkład własny	31 735,00	31 735,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 910 912,00	26 851 779,00	8 694 296,76	32,38%
	92106		Teatry	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6220	Przebudowa i modernizacja instalacji sanitarnych w budynku Teatru Lalki i Aktora	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	92108		Filharmonie, Orkiestry, chóry i kapele	14 545 136,00	14 918 837,00	3 759 340,59	25,20%
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II Etap	14 545 136,00	14 893 837,00	3 759 340,59	25,24%
		6220	Zakup klawesynu mobilnego na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 720,00	113 720,00	31 277,60	27,50%

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	113 720,00	113 720,00	31 277,60	27,50%
	6220	Przygotowanie dokumentacji technicznej i pierwszy etap modernizacji MDK-DST w Łomży	113 720,00	113 720,00	31 277,60	27,50%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 056 599,00	6 681 564,00	4 738 550,43	70,92%
		Przebudowa Zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	5 056 599,00	6 681 564,00	4 738 550,43	70,92%
	6050	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	udział środków UE	2 421 932,00	2 746 961,00	1 653 943,01	0,00%
	6059	wkład własny	2 634 667,00	3 934 603,00	3 084 607,42	0,00%
92195		Pozostała działalność	2 115 457,00	5 057 658,00	165 128,14	3,26%
	6050	Projekt Kultura - Kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	2 105 457,00	5 047 658,00	165 128,14	3,27%
	6050	środki własne	0,00	100 000,00	3 462,70	3,46%
	6057	udział środków UE	2 005 457,00	3 463 360,00	113 165,81	3,27%
	6059	wkład własny	100 000,00	1 484 298,00	48 499,63	3,27%
	6050	Termomodernizacja zabytkowej kamienicy ul. Polowa 19	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	807 145,00	900 000,00	0,00	0,00%
	92604	Instytucje kultury Fizycznej	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa ogrodzenia oraz pokrycia hangaru przy ul. Zjazd na potrzeby MOSiR	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	807 145,00	800 000,00	0,00	0,00%
	6050	Bezpieczne boisko do piłki nożnej przy ul. Przytulnej BO	0,00	200 000,00	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	Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży	367 145,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Urządzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców - ul. Zdrojowa BO	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wyposażenie minibułwarów nad Łomżyczką - miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę Wojska Polskiego - BO	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wyposażenie placów zabaw na terenie miasta Łomża	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	78 311 715,00	104 888 948,00	26 339 748,91	25,11%

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzaniowski

Wydatki niewygasające z roku 2019 w/g stanu na dzień 30.06.2020

Nazwa zadania inwestycyjnego	Paragraf	Plan na 2020	Poniesione wydatki w okresie 01.01.2020 30.06.2020	Wykonanie w %	Zwrot środków na dochody
WYDATKI INWESTYCYJNE					
Dział 600		4 350 022,00	701 740,00	16,13%	3 648 282,00
Rozdział 60013		77 134,00	0,00	0,00%	77 134,00
Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży	6050	77 134,00	0,00	0,00%	77 134,00
Rozdział 60016		4 272 888,00	701 740,00	16,42%	3 571 148,00
Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (siegacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasieńskiego w Łomży	6050	2 038 844,00	0,00	0,00%	2 038 844,00
Budowa nowych ulic na Os. Wschód	6050	1 532 304,00	0,00	0,00%	1 532 304,00
Rewitalizacja ciągów pieszych na Os. Młodych - BO	6050	220 000,00	220 000,00	100,00%	0,00
Przebudowa ul. Sosnowej w Łomży	6050	338 127,00	338 127,00	100,00%	0,00
Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	6050	143 613,00	143 613,00	100,00%	0,00
Dział 710		117 948,00	117 946,39	100,00%	1,61
Rozdział 71035		117 948,00	117 946,39	100,00%	1,61
Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym	6050	59 104,00	59 103,19	100,00%	0,81
Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	6050	58 844,00	58 843,20	100,00%	0,80
Dział 754		204 000,00	0,00	0,00%	204 000,00
Rozdział 75495		204 000,00	0,00	0,00%	204 000,00
Bezpieczne osiedle - monitoring osiedla nr 5 - BO	6050	204 000,00	0,00	0,00%	204 000,00
Dział 801		10 394,00	10 393,50	100,00%	0,50
Rozdział 80101		10 394,00	10 393,50	100,00%	0,50
Sportowa Łomża - przyszłolna infrastruktura sportowa	6050	10 394,00	10 393,50	100,00%	0,50
Dział 853		20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
Rozdział 85321		20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON	6050	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
Dział 926		164 326,00	156 309,53	95,12%	8 016,47
Rozdział 92604		144 400,00	136 383,53	94,45%	8 016,47
Budowa hangaru przy ul. Zjazd na potrzeby MOSiR	6050	144 400,00	136 383,53	94,45%	8 016,47
Rozdział 92695		19 926,00	19 926,00	100,00%	0,00
Mini Park ul. Szosa Zambrowska - Piłsudskiego - BO	6050	11 562,00	11 562,00	100,00%	0,00
Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej - ul. Katińska - BO	6050	8 364,00	8 364,00	100,00%	0,00
Razem inwestycyjne		4 866 690,00	986 389,42	20,27%	3 880 300,58
WYDATKI BIEŻĄCE					
Dział 600		169 662,00	169 661,77	100,00%	0,23
Rozdział 60011		169 662,00	169 661,77	100,00%	0,23
Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacją deszczową)	4300	169 662,00	169 661,77	100,00%	0,23
Dział 700		27 166,00	27 164,46	99,99%	1,54
Rozdział 70005		27 166,00	27 164,46	99,99%	1,54
zakup usług remontowych	4270	14 348,00	14 347,38	100,00%	0,62
zakup usług remontowych	4270	12 818,00	12 817,08	99,99%	0,92
Dział 750		83 640,00	83 640,00	100,00%	0,00
Rozdział 75023		83 640,00	83 640,00	100,00%	0,00
zakup usług pozostałych	4300	83 640,00	83 640,00	100,00%	0,00
Dział 754		98 993,00	98 992,25	100,00%	0,75

Rozdział 75411		98 993,00	98 992,25	100,00%	0,75
zakup usług pozostałych	4210	98 993,00	98 992,25	100,00%	0,75
Dział 854		48 890,00	48 890,00	100,00%	0,00
Rozdział 85416		48 890,00	48 890,00	100,00%	0,00
Stypendia dla uczniów Prezydenta Miasta Łomża	3240	48 890,00	48 890,00	100,00%	0,00
Dział 900		23 370,00	0,00	0,00%	23 370,00
Rozdział 90005		23 370,00	0,00	0,00%	23 370,00
Łomżyńska Strategia Elektromobilności	4300	23 370,00	0,00	0,00%	23 370,00
Wydatki bieżące		451 721,00	428 348,48	94,83%	23 372,52
Razem wydatki niewygasłe		5 318 411,00	1 414 737,90	26,60%	3 903 673,10

PREZYDENT MIAST.

dr Mariusz Chrzanowski

Przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			59 619 486,00	33 153 505,36
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	814 975,00	814 975,00
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	8 604 511,00	8 604 511,00
3	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	15 200 000,00	15 365 185,83
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	35 000 000,00	8 368 833,53
Rozchody ogółem:			10 849 700,00	10 849 699,84
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 849 700,00	10 849 699,84

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacje na 2020 rok			wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa		
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			1 041 666	959 286,10	92,09%
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 180 000	495 957,00	42,03%
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	61 755			22 755,00	36,85%
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	492 141			246 070,50	50,00%
730	73095	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	400 000			400 000,00	100,00%
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Regionalny Ośrodek Kultury	40 000			0,00	0,00%
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	60 000			59 940,00	99,90%
852	85232	2647	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla zakładu budżetowego na zadania bieżące CIS	519 052			337 800,00	65,08%
		2647	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla zakładu budżetowego na zadania bieżące MPGKiM	381 807			116 596,04	30,54%
		2649	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla zakładu budżetowego na zadania bieżące CIS	593 168			236 297,05	39,84%
		2650	dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego CIS			36 000	0,00	0,00%
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	31 883			0,00	0,00%
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 735 578			867 798,00	50,00%
900	90095	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - edukacja ekologiczna	12 000			0,00	0,00%
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 914 000		957 000,00	50,00%
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	80 000			0,00	0,00%
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 466 478		733 239,00	50,00%
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	25 000			0,00	0,00%
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 059 000		1 029 500,00	50,00%
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	113 720			31 277,60	27,50%
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 478 272		1 239 136,00	50,00%
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 140 340		1 070 170,00	50,00%
Ogółem				4 546 104	10 058 090	2 257 666	8 802 822	
					16 861 860		8 802 822,29	52,21%

PREZYDENT MIASTA

dr inż. *Wojciech Chrzaniowski*

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa		
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	140 000			124 846,80	89,18%
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			63 030,00	50,00%
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			720 000	501 096,78	69,60%
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			450 000	264 822,43	58,85%
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 440 000	2 052 833,74	59,68%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			648 000	494 583,14	76,32%
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			302 000	234 069,02	77,51%
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			800 000	513 597,88	64,20%
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły policealne			1 500 000	396 739,11	26,45%
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły branżowe			620 000	380 954,69	61,44%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			650 000	476 155,70	73,25%
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 100 000	598 363,52	54,40%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			2 560 000	1 689 612,66	66,00%
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			4 140 000	1 960 111,98	47,35%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			44 000	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			70 000	41 659,62	59,51%
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			600 000	94 575,65	15,76%
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			60 000	50 836,00	84,73%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			140 000	114 079,16	81,49%
801	80153	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	20 000			0,00	0,00%
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	660 000			20 000,00	3,03%

851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			22 800,00	15,20%
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	72 336			21 700,00	30,00%
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		91 094		45 546,60	50,00%
853	85395	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000			29 600,00	98,67%
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			502 000	254 967,48	50,79%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			4 000	0,00	0,00%
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			980 000	698 179,20	71,24%
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			190 000	110 544,72	58,18%
855	85510	2820	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000			19 500,00	30,00%
900	90005	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	605 360			63 760,00	10,53%
	90095	2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000			0,00	0,00%
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	180 000			167 112,00	92,84%
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 000			1 064 472,00	92,56%
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000			72 000,00	40,00%
Ogółem				3 396 756	91 094	19 520 000	12 642 149,88	54,95%
					23 007 850			

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

○ **Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.**

○

I. Informacje ogólne

Budżet miasta Łomża na 2020 rok został uchwalony w dniu 18 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr 205/XVIII/19 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał:

- dochody **419 186 443,00 zł.**,
- wydatki **443 547 124,00 zł.**

W I półroczu 2020 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 30.06.2020 r. wyniosła :

- dochody **433 846 078,00 zł.**,
- wydatki **482 615 864,00 zł.**

Planowany budżet miasta został:

- zwiększony po stronie dochodów o kwotę 14 659 635,00 zł., co stanowi 3,50 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości,
- zwiększony po stronie wydatków o kwotę 39 068 740,00 zł., co stanowi 8,81 % 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 5 637 014,00 zł. w tym:

- a) w gminie zwiększyły się o kwotę 5 775 012,00 zł.,
- b) w powiecie zmniejszyły się o kwotę 137 998,00 zł.,

2. Subwencje które uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 467 201,00 zł, w tym :

- a) dla gminy zmniejszyły się o kwotę 2 351 643,00 zł.,
(zmniejszenie dotyczy części oświatowej subwencji)
- b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 2 818 844,00 zł.,
(zwiększenie dotyczy części oświatowej subwencji)

3. Dotacje które uległy zwiększeniu o kwotę 3 545 839,00 zł. w tym :

- a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 2 414 749,00 zł.,
- b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 1 131 090,00 zł.,

4. Środki z Unii Europejskiej, które uległy zwiększeniu o kwotę 5 009 581 zł., w tym:

- a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 4 376 781,00 zł.,
- b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 632 800,00zł.,

Jak wynika z powyższych danych zmiany w I półroczu 2020 roku dotyczyły głównie zwiększenia w zakresie zadań z udziałem UE, dochodów własnych, dotacji i subwencji.

Zmian wielkości budżetu miasta w I półroczu 2020 roku dokonano łącznie na podstawie 14 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 5 Uchwał Rady Miejskiej.

II. Dochody budżetowe

Dochody budżetu miasta w I półroczu 2020 r. zostały wykonane w kwocie 228 227 675,03 zł, co stanowi 52,61 % wykonania przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu.

Struktura dochodów budżetu miasta za I półrocze 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	% udziału	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% udziału	% wykonania
Dochody bieżące	383 990 662,00	389 809 111,00	89,85	209 806 849,19	91,93	53,82
Dochody majątkowe	35 195 781,00	44 036 967,00	10,15	18 420 825,84	8,07	41,83
Ogółem dochody	419 186 443,00	433 846 078,00	100,00	228 227 675,03	100,00	52,61

W strukturze dochodów budżetu miasta za I półrocze 2020 r. dochody bieżące stanowią 91,93 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,07 %. Dochody bieżące zostały wykonane w 53,82 %, a dochody majątkowe w 41,83 %.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	% udziału	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% udziału	% wykonania
1	2	3	4	5	6	5:3
Dochody własne	159 302 322,00	164 939 336,00	37,82	78 217 579,80	34,27	47,42
w tym:						
gminy	132 967 451,00	138 742 463,00		66 387 824,66		
powiatu	26 334 871,00	26 196 873,00		11 829 755,14		
Subwencje	126 446 771,00	126 913 972,00	29,25	75 676 840,00	33,16	59,63
w tym:						
gminy	58 154 977,00	55 803 334,00		32 984 874,00		
powiatu	68 291 794,00	71 110 638,00		42 691 966,00		
Dotacje	110 466 355,00	114 012 194,00	26,48	64 434 413,13	28,23	56,52
w tym:						
gminy	94 758 386,00	97 173 135,00		54 620 752,70		
powiatu	15 707 969,00	16 839 059,00		9 813 660,43		
Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE:	22 970 995,00	27 980 576,00	6,45	9 898 842,10	4,34	35,38
w tym:						
gminy	20 428 734,00	24 805 515,00		7 440 390,83		
powiatu	2 542 261,00	3 175 061,00		2 458 451,27		
Ogółem dochody w tym:	419 186 443,00	433 846 078,00	100,00	228 227 675,03	100,00	52,61
gminy	304 309 548,00	316 524 447,00		161 433 842,19		
powiatu	114 876 895,00	117 321 631,00		66 793 832,84		

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

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku:

Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na dzień 30.06.2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. zmniejszył się o kwotę 6 410 783,95 zł, również procentowo udział dochodów własnych w strukturze budżetu jest niższy o 6,59 % niż w analogicznym okresie 2019 r.

Wpływ na to miały następujące czynniki:

- niższe wpływy z pozostałych dochodów o 6 957 618,84 zł (wpływ na to ma głównie niższa kwota

zwrotu niewykorzystanych Niewygaślonych Wydatków o 4 643 218,30 zł, poza tym brak wpływu z dywidendy w 2020 r., niższe wpływy za pobyt i żywienie dzieci w placówkach oświatowych o 860 671,69 zł., za usługi MOSiR o 311 887,62 zł.,

- niższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 944 114,00 zł. (spowodowane jest to niższymi wpływami z budżetu państwa po ogłoszeniu pandemii Covid-19),
- natomiast wyższe są udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o 480 653,75 zł,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych o 472 990,56 zł,
- opłaty za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oraz sprzedaży składników majątkowych o 537 304,58 zł,

Udział subwencji w budżecie za I półrocze 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. w pozycji wykonanie zwiększył się o kwotę 7 746 648,00 zł., (procentowy udział zmniejszył się w strukturze dochodów o 0,36 %), w tym:

- subwencji oświatowej o kwotę 7 093 704,00 zł,
- subwencji wyrównawczej o kwotę 432 996,00 zł,
- subwencji równoważącej o kwotę 219 948,00 zł.

Udział dotacji w strukturze budżetu zwiększył się w wykonaniu za I półrocze 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. o 6,56 %.

Udział środków unijnych w budżecie w pozycji wykonanie za I półrocze 2020 r. zmniejszył się w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. o 0,33 %,

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. zwiększyło się o 21 122 905,06 zł., z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 19 364 106,76 zł, a wykonanie dochodów majątkowych o 1 761 798,30 zł.

Struktura dochodów własnych budżetu miasta w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020	Plan na 30.06.2020	% udziału	Wykonanie na 30.06.2020	% udziału	% wykon
Dochody własne gminy							
1	Podatki i opłaty w tym: realizowane przez - Urząd Miejski - Urzędy Skarbowe	46 371 643,00 42 396 493,00 3 975 150,00	46 521 643,00 42 396 493,00 4 125 150,00	28,36	24 441 344,41 22 561 154,18 1 880 190,23	31,61	52,54
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	3 150 000,00	2 600 000,00	1,58	1 801 667,41	2,33	69,29
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	65 356 285,00	65 333 930,00	39,83	27 952 168,00	36,15	42,78
4	Dochody majątkowe gminy	5 440 000,00	6 510 000,00	3,43	2 392 000,06	3,06	26,71
5	Pozostałe dochody własne	12 649 523,00	17 776 890,00	10,84	9 800 644,78	12,67	55,13
	Razem dochody własne gminy	132 967 451,00	138 742 463,00	84,03	66 387 824,66	84,88	47,51
Dochody własne powiatu							
1	Opłaty realizowane przez Urząd Miejski (opłata komunikacyjna, koncesje i licencje, usuwanie pojazdów)	1 467 000,00	1 047 000,00	0,64	537 667,43	0,70	51,35
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	600 000,00	540 000,00	0,33	375 428,21	0,49	69,52

3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	17 555 082,00	17 549 077,00	10,70	7 508 126,00	9,71	42,78
4	Dochody majątkowe powiatu	300,00	300,00	-	300,00	-	100
5	Pozostałe dochody własne	6 712 489,00	7 060 496,00	4,30	3 408 233,50	4,41	48,27
	Razem dochody własne powiatu	26 334 871,00	26 196 873,00	15,97	11 829 755,14	15,12	45,16
	Ogółem dochody własne miasta	159 302 322,00	164 048 266,00	100,00	78 217 579,80	100,00	47,14

Dochody własne budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 78 217 579,80 zł. i stanowią 34,27 % wykonania planu dochodów budżetu miasta na dzień 30.06.2020 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, zmniejszył się udział dochodów pobieranych przez Urząd Miejski o 2,54 %, udział dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest wyższy o 0,81 %, zwiększył się również udział dochodów z tytułu PIT w realizacji dochodów ogółem o 2,85 %.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowane przez Urząd Miejski.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za I półrocze 2020 r. w kwocie 23 098 821,61 zł, co stanowi 53,19 % planu po zmianach w tym zakresie na 30.06.2020 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. wpływy te wzrosły o 416 279,11 zł. co stanowi 1,80 % wzrostu.

Wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wpływy z tytułu podatków i opłat	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% udziału	% wykon.
1	od nieruchomości od osób : - fizycznych - prawnych	28 456 315,00 9 294 698,00 19 161 617,00	28 456 315,00 9 294 698,00 19 161 617,00	15 192 090,96 5 576 719,51 9 615 371,45	65,77	53,39
2	Od środków transportowych osób: - fizycznych - prawnych	2 005 568,00 1 311 631,00 693 937,00	2 005 568,00 1 311 631,00 693 937,00	1 012 606,33 655 326,85 357 279,48	4,38	50,49
3	opłata od posiadania psa	53 700,00	53 700,00	42 057,39	0,18	78,32
4	rolnego osób: - fizycznych - prawnych	108 714,00 107 234,00 1 480,00	108 714,00 107 234,00 1 480,00	90 401,96 88 087,12 2 314,84	0,39	83,16
5	Leśnego od osób: - fizycznych - prawnych	490,00 490,00 -	490,00 490,00 -	336,00 325,00 11,00	-	68,57
6	opłata targowa	250 000,00	250 000,00	24 439,10	0,11	9,78
7	opłata skarbową	700 000,00	700 000,00	287 518,88	1,25	41,07
8	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 300 000,00	1 300 000,00	993 664,61	4,30	76,44
9	opłata za zajęcie pasa drogi, SOP	360 000,00	360 000,00	320 438,25	1,39	89,01
10	Gospodarka odpadami	9 127 706,00	9 127 706,00	4 575 006,16	19,81	50,12

11	opłata komunikacyjna	1 200 000,00	870 000,00	424 439,93	1,84	48,79
12	opłata za koncesje licencje	32 000,00	32 000,00	16 155,50	0,07	50,49
13	Opłaty za prawo jazdy	200 000,00	110 000,00	62 745,00	0,27	57,04
14	wpływy z różnych opłat	39 000,00	39 000,00	42 217,52	0,18	108,25
15	odsetki od nieterminowych opłat	10 000,00	10 000,00	14 704,02	0,06	147,04
Ogółem wpływy podatkowe		43 843 493,00	43 423 493,00	23 098 821,61	100,00	53,19

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

Wysokość wpływów z tytułu odsetek za zwłokę jest trudna do zaplanowania, ponieważ zależy od różnych czynników niezależnych od Urzędu Miejskiego. Plan w tym zakresie został określony szacunkowo i korekta nastąpi w II półroczu 2020 r.

W zakresie różnych opłat występują rodzaje opłat o zróżnicowanej liczbie wpłat i wysokości (koszty upomnienia, opłaty za usuwanie pojazdów), których wysokość planujemy szacunkowo. Wysokość wpływów jest trudna do zaplanowania, ponieważ zależy od różnych czynników niezależnych od Urzędu Miejskiego. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2020 r.

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

Trwały zarząd

70005 § 0470

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
246 194,43	26	247 797,74	-	-	1 603,31

Należności na I półrocze 2020 rok wynoszą 246 194,43 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku wpływy z tytułu trwałego zarządu są mniejsze o 6 582,09 zł tj. o 2,59 %.

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

70005 § 0490

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
82 708,90	70	44 684,14	38 057,81	38 057,81	33,05

W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, scalenia, opłaty planistycznej są mniejsze o 75 477,34 zł tj. o 62,81 %.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku 31 osób ma zaległości wymagalne na kwotę 38 057,81 zł., w tym:

- zaległość 1 osoby na kwotę 24 495,00 zł, - windykacja bezskuteczna, dłużnicy wyjechali do USA,
- zaległość w kwocie 11 906,23 zł - egzekucję prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży,
- zaległość w kwocie 1 594,00 zł – dłużnik nie żyje,
- zaległości w kwocie 62,58 zł stanowią niedopłaty – osoby te zostały powiadomione.

Na zaległości do 30 czerwca 2020 roku wystawiono:

- 8 upomnień na kwotę 5 138,80 zł,
- 9 tytułów wykonawczych na kwotę 9 287,00 zł.

Użytkowanie wieczyste

70005 § 0550

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
1 797 512,78	1 171	1 340 101,68	463 434,97	41 688,86	6 023,87

W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku wpływy z tytułu użytkowania wieczystego są

mnijšie o 385 303,13 zł tj. o 22,33 %.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku jest 298 osób zalegających w opłacie za użytkowanie wieczyste. Saldo zaległości wynosi 41 688,86 zł, w tym główny wpływ na taki stan mają zaległości 26 osób na kwotę 38 617,74 zł (egzekucja komornicza w toku, bądź zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej), pozostałe zaległości stanowią kwotę 3 071,12 zł.

Na zaległości do 30 czerwca 2020 roku wystawiono:

- 6 wezwań na kwotę 1 744,35 zł,

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

70005 § 0750

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
376 825,58	195	190 284,50	187 762,68	119 522,21	1 221,60

W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku wpływy z tytułu dzierżaw, najmu, bezumownego korzystania z terenu są mniejsze o 20 583,78 zł tj. o 12,13 %.

Główny wpływ na saldo zaległości ma:

- zaległość 1 osoby na kwotę 53 426,42 zł, - windykacja bezskuteczna, dłużnik zmarł,
- zaległość w kwocie 45 054,98 zł – egzekucje prowadzi Komornik Sądowy w Łomży,
- zaległość w kwocie 20 274,02 zł – wysłane wezwania do zapłaty (w przypadku braku wpłaty zostaną wystawione pozwы w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego w Łomży)
- zaległość 5 osób w kwocie 682,40 zł, (w przypadku braku wpłaty zostaną wystawione pozwы w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego w Łomży),
- zaległość w kwocie 84,39 zł – stanowi niedopłaty

Na zaległości do 30 czerwca 2020 roku wystawiono:

- 26 wezwań na kwotę 17 461,12 zł,

Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność

70005 § 0760

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
187 479,78	578	156 987,43	33 334,43	13 898,89	2 842,08

W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność są większe o 13 841,07 zł tj. o 9,67 %.

Na dzień 30.06.2020 r saldo zaległości niewymagalnych wynosi 33 334,43 zł. Dotyczy przypisów z przesunięty terminem płatności do 31 stycznia 2021 roku.

Sprzedaż gruntów i lokali

70005 § 0770

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
1 164 420,00	59	1 165 016,06	0,00	0,00	596,06

W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i lokali są mniejsze o 543 773,01 zł tj. o 31,82 %.

Podatek od nieruchomości osób prawnych

75615§0310

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
23 269 967,92	331	9 615 371,45	13 691 812,86	3 970 909,04	37 216,39

W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych są mniejsze o 257.220,72 zł. tj. o 2,60 % , kwota zaległości zwiększyła się o 182.474,91 zł, w tym zaległości wymagalnych o kwotę 202.187,17 zł. Na zmniejszenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych miały złożone wnioski o umorzenie podatku oraz o przedłużenie terminu płatności w związku z wystąpieniem Covid-19.

Wpływ na wysokość zaległości mają głównie 4 jednostki znajdujące się w upadłości (3 404 066,60 zł, co stanowi 85,72 % salda zaległości). Zaległość została zgłoszona do sędziego - komisarza, a po dacie ogłoszenia upadłości zaległości znajdują się w zarządzie syndyka i w stosunku do tych podmiotów nie można prowadzić egzekucji administracyjnej ani dokonywać wpisu hipotek (art. 146 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. z 2019 poz. 498 ze zm. oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r. III RN 67/01). 1 osoba prawna znajduje się w postępowaniu restrukturyzacyjnym w wysokości 36 629,65 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) nie prowadzi się egzekucji wobec majątku dłużnika wchodzącego w skład masy upadłości. 37 jednostek posiada zaległość w wysokości 530 212,79 zł, (w tym 8 jednostek złożyło wnioski o umorzenie zaległości podatkowych w wysokości 218 181,96 zł, a 29 jednostek posiada zaległość w wysokości 312 030,83 zł w stosunku do których jest wszczęte oraz prowadzone postępowanie egzekucyjne. Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 11 189,02 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2020 roku wystawiono:

- 19 upomnień,
- 10 tytułów wykonawczych,
- 22 pisma informujące o zaległościach.

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>
10 404 457,87	14 184	5 576 719,51	4 852 397,33	591 483,31	24 658,97

W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są większe o 34 869,38 zł. tj. 0,63 %, kwota zaległości zwiększyła się o 520 675,38 zł, a zaległości wymagalnych zwiększyła się o kwotę 236 653,79 zł.

530 osób zalega z opłatą podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 591 483,31 zł, w tym kwota zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 22.180,99 zł. Główny wpływ na saldo zaległości ma zaległość 49 osób na kwotę 515.276,22 zł, co stanowi 87,12 % salda zaległości. W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 46.368,27 zł, a z egzekucji sądowej 413,15 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2020 roku wystawiono:

- 451 upomnień,
- 150 tytułów wykonawczych,
- 1494 pism informujących o zaległościach

W celu egzekucji należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020 roku wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze i pisma informujące o zaległościach.

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>
2 498,00	35	2 314,84	316,00	1,00	132,84

W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych są większe o 1 080,66 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych

75616 § 0320

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
105 841,11	1 885	88 087,12	26 232,89	2 525,55	8 478,90

W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych są wyższe o 4 130,68 zł. a kwota zaległości zmniejszyła się o 1.000,96 zł.

Saldo zaległości wymagalnych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 2.525,55 zł w tym:

- za lata ubiegłe w kwocie 1 004,34 zł.,
- za 2020 rok w kwocie 1 521,21 zł.

Na zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2020 roku wystawiono:

- 135 wezwań do zapłaty podatku ,
- 35 informacji o nadpłatach,
- 33 upomnień,
- 7 tytułów wykonawczych.

Wpływy z egzekucji administracyjnej w 2020 r. wynoszą 534,67 zł.

Podatek leśny od osób prawnych

75615 § 0330

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
11,00	1	11,00	-	-	-

W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych są niższe o 17,72 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

75616 § 0330

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
473,60	3	325,00	148,60	41,60	-

Podatek od środków transportowych osób prawnych

75615 § 0340

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
679 556,48	52	357 279,48	322 663,40	22 990,40	386,40

W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych są wyższe o 5 039,28 zł.

Saldo zaległości wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 22 990,40 zł, na które składa się saldo zaległości z lat ubiegłych w kwocie:

- 1 667,00 zł. zabezpieczone wpisem hipotecznym,
- 21 320,30 zł. stanowiące zaległość dwóch firm w upadłości, którymi zarządza Syndyk Masy Upadłości.,

- niedopłata odsetkowa w wysokości 3,10 zł, która została opłacona w lipcu 2020 r.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2020 roku wystawiono:

- 1 wezwanie do zapłaty,
- 2 upomnienia.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

75616 § 0340

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
1 264.097,57	196	655 326,85	610 659,79	42 812,79	1 889,07

W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych są wyższe o 11 918,28 zł., kwota zaległości zmniejszyła się o 33 580,61 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku saldo zaległości wymagalnych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 42 812,79 zł, na które składa się:

- saldo zaległości z lat poprzednich w wysokości 37 111,75 zł.,
- saldo zaległości z 2020 roku w wysokości 5 501,04 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2020 roku wystawiono:

- 22 wezwania do zapłaty,
- 5 informacji o nadpłatach,
- 17 upomnień,
- 9 tytułów wykonawczych.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 17 990,80 zł.

Opłata od posiadania psa

75616§0370

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
42 589,73	896	42 057,39	1 380,52	1 380,52	848,18

W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa są niższe o 6 573,93 zł., natomiast kwota zaległości zmniejszyła się o 58,82 zł.

Ilość podatników ogółem 896 w tym zwolnionych z mocy ustawy 291 podatników z mocy uchwały RM 8 podatników.

Saldo zaległości wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 1 380,52 zł. w tym:

- za lata ubiegłe – 1 318,84 zł.,
- za 2020 rok – 61 68 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa na dzień 30 czerwca 2020 r. wystawiono:

- 230 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,
- 23 informacje o nadpłatach.

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

Wpływy z egzekucji administracyjnej w 2020 r. wynoszą 200,21 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

90002 § 0490

Należności	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
4 476 212,56	4 461	4 575 006,16	137 814,48	35 496,43	236 608,08

W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku wpływy z tytułu opłaty są większe o 1 009.976,95 zł. Kwota zaległości zwiększyła się o 73 174,67 zł, (powodem jest wyższa stawka niż w roku poprzednim), natomiast zaległości wymagalnych zmniejszyła się o 1 933,21 zł.

Nadpłata wynika z wpłat podatników za cały rok z góry, natomiast przypis zostanie dokonany w kolejnych miesiącach.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2020 roku wystawiono:

- 213 upomnień,
- 1 061 pism w sprawie wyjaśnienia zaległości, nadpłaty lub dokonanej wpłaty,
- 124 tytuły wykonawcze.

Występuje 2 371 nadpłat na kwotę 236 608,08 zł, które pozostają do zarachowania na poczet należności na II półrocze 2020 roku.

Wpływy z egzekucji administracyjnej do 30 czerwca 2020 roku wnoszą 11 006,70 zł.

Wpływy z tytułu mandatów Straży Miejskiej rozdział 75416 § 0570 zostały osiągnięte w kwocie 15 780,00 zł, co stanowi 105,20 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu na I półrocze 2020 r. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu roku 2019 wpływy uległy zwiększeniu o 8 644,63 zł. W I półroczu 2020 roku strażnicy nałożyli mandaty karne, na kwotę 19 800,00 złotych.

Z prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji; w wyniku upomnień i wystawionych tytułów wykonawczych wpłynęła kwota 510,00 złotych, z grzywien nałożonych w bieżącym roku i w latach wcześniejszych.

Wpływy z opłaty targowej rozdział 75616 § 0430 zostały osiągnięte w kwocie 24 439,10 zł. co stanowi 9,78 % zaplanowanych dochodów w tego tytułu na I półrocze 2020 r. W stosunku do analogicznego okresu roku 2019 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 74 365,90 zł. Po ogłoszeniu pandemii Covid-19 targowiska w Łomży nie funkcjonowały a następnie Uchwałą Rady Miejskiej nastąpiło zwolnienie od opłaty targowej na okres 3 m-cy (od maja do lipca 2020 r.). Zmniejszenia planu w tym zakresie dokonamy w II półroczu 2020 r.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej rozdział 75618 § 0410 zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 287 518,88 zł. co stanowi 41,07 % wykonania planu z tego tytułu na I półrocze 2020 r. W stosunku do analogicznego okresu 2019 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 79 285,02 zł. Spowodowane jest to ograniczeniami w związku z pandemią Covid-19.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 993 664,61 zł, co stanowi 76,44 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2019 r. wpływy uległy zwiększeniu o 107 373,35 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 424 439,93 zł, co stanowi 48,79 % wykonania planu z tego tytułu. W stosunku do analogicznego okresu 2019 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 130 192,32 zł. Spowodowane jest to ograniczeniami w związku z pandemią Covid-19.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi rozdział 75618 § 0490 zrealizowano w kwocie łącznej 320 438,25 zł., co stanowi 89,01 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2019 r. wpływy uległy zwiększeniu o 11 584,97 zł. Powodem jest duża ilość robót budowlanych co powoduje zajęcie pasa drogi przez firmy. Saldo należności na 30.06.2020 r. roku wynosi 101 444,47 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. należności zwiększyły się o 41 113,25 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 15 405,50 zł tj. 51,35 % planu. W pozycji tej znajdują się opłaty za licencje i egzaminy taxi, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów, za wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. W stosunku do analogicznego okresu roku 2019 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 4 755,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze środowiska rozdział 90019 osiągnięto w kwocie 271 699,99 zł. co stanowi 45,28 % wykonania planu w tym zakresie na I półrocze 2020 r. W stosunku do analogicznego okresu 2019 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 131 257,56 zł. Powodem jest możliwość odroczenia spłat należności na 3 lata oraz niższe wpływy z WFOŚiGW.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych za 2020 rok wynoszą 2 295 337,00 zł i stanowią różnicę pomiędzy wysokością

dochodów, jakie miasto mogłoby uzyskać stosując górne granice stawek, a dochodami jakie uzyskało stosując niższe stawki wg uchwały Rady Miejskiej Łomży, w tym:

- podatek od nieruchomości 1 838 784,00 zł
- podatek od środków transportowych 456 553,00 zł

Skutki udzielonych zwolnień za 2020 rok wynoszą 112 147,00 zł i stanowią skutki finansowe wynikające ze zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach:

- programu pomocy de minimis na podstawie uchwały Rady Miejskiej Łomży nr 332/XXXVIII/17 z dnia 22 marca 2017 r. - udzielone dla 1 podatnika na kwotę 19 892,00 zł.,
- programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na podstawie Uchwały nr 333/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Łomży z dn. 22 marca 2017 r. –udzielone dla 4 podatników na kwotę 92 255,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Łomża na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za 2020 rok wynoszą 36 128,42 zł a odsetki za zwłokę 1 422,00 zł, w tym:

1. z tytułu podatku od nieruchomości:

- a) umorzono zaległości podatkowe w kwocie 626,95 zł, dla 3 podatników,
- b) odroczone termin płatności zaległości podatkowej w kwocie 4 291,00 dla 1 podatnika,

2. z tytułu podatku rolnego umorzono zaległości podatkowe w kwocie 18,00 zł dla 1 podatnika,

3. z tytułu podatku od środków transportowych rozłożono na raty zaległość podatkową w kwocie 31 192,47 zł, odsetki za zwłokę w kwocie 1 422,00 zł dla 1 podatnika, (pozostało do zapłaty na 1 lipca 2020 r. 21 700,00 zł, i odsetki 994,00 zł),

4. z tytułu gospodarowania odpadami:

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy 01.01.2020 -30.06.2020 wynoszą 19 818,10 zł.

Ulg wprowadzone są uchwałą nr 239/XXIV/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty:

- z tytułu posiadania rodziny wielodzietnej zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 20% miesięcznych stawek opłaty 14 377,60 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 4 007,50 zł

- z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych 1 433,00 zł

W I półroczu 2020 umorzono 3 podatnikom opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na ich wnioski na kwotę 481,20 zł.

Rada Miejska Łomży w dniu 29 kwietnia 2020 r. podjęła Uchwałę nr 255/XXIV/20 w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2020 r. do dn. 30 września 2020 r., dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19, z której skorzystało 3 podatników na łączną kwotę 43 458,00 zł.

Dochody miasta z tytułu podatków i opłat wyniosły łącznie 36 307 699,89 zł. co stanowi 15,91 % udziału w dochodach ogółem i wykonano 53,17 % planu w tym zakresie.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% Wykon.
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 720 000,00	3 720 000,00	1 609 869,64	43,28
2	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy CIT	3 150 000,00	2 600 000,00	1 801 667,41	69,29
3	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu CIT	600 000,00	540 000,00	375 428,21	69,52
4	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	350 000,00	232 967,16	66,56
5	Wpływy z karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	35 811,78	65,11
6	Odsetki od nieterminowych opłat	150,00	150,00	1 541,65	1 027,77
Ogółem		7 725 150,00	7 265 150,00	4 057 285,85	55,85

Udziały w PIT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% Wykon.
1	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych gminy	65 356 285,00	65 333 930,00	27 952 168,00	42,78
2	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych powiatu	17 555 082,00	17 549 077,00	7 508 126,00	42,78
Ogółem		82 911 367,00	82 883 007,00	35 460 294,00	42,78

W porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. wpływy dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe są wyższe o 537 365,20 zł., natomiast udziały w PIT wpłynęły w kwocie niższej o 944 114,00 zł. Spowodowane jest to niższymi wpływami z budżetu państwa po ogłoszeniu pandemii Covid-19) pomimo wzrostu wskaźnika udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 r. w porównaniu do roku poprzedniego o 0,08 punktu procentowego.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących wg. poszczególnych tytułów :

Pozostałe dochody miasta zostały osiągnięte w kwocie 13 208 878,28 zł tj. 53,18 % planu w tym zakresie na 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych	-	-	27 624,00	-
2	Opłata za trwały zarząd	254 380,00	254 380,00	247 797,74	97,41
3	Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 761 682,00	1 761 682,00	1 340 101,68	76,07
4	Opłaty lokalne (opłata adiacencka za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wędkarska, za dzierżawę miejsca na cmentarzu)	312 000,00	312 000,00	79 170,25	25,38
5	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	18 636,60	68,01
6	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67
7	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	9 134,89	913,49
8	Opłaty za przedszkola, za wydanie świadectw, opłat egzaminacyjnych	1 799 912,00	2 224 142,00	574 276,85	25,82
9	Wpływy z różnych opłat w tym: opłaty za wycinkę drzew, opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą oraz z usług geodezyjno - kartograficznych	1 634 964,00	1 598 982,00	892 161,44	55,80
10	dochody z najmu i dzierżawy, :gospodarki nieruchomości, najmu pomieszczeń :	705 885,00	710 660,00	451 313,57	63,51
	-UM,	314 176,00	314 176,00	217 963,81	
	-dzierżawa dworca,	20 000,00	20 000,00	-	
	-szkół podstawowych,	55 361,00	63 411,00	45 251,18	
	-szkół średnich i zespołów szkół,	254 348,00	251 073,00	155 789,65	
	-najem pomieszczeń MOSIR	62 000,00	62 000,00	32 308,93	

11	Wpływy z pozostałych dochodów w tym:	10 013 200,00	11 103 868,00	3 761 627,57	33,88
	-za sprzedaż biletów MPK		1 840 188,00	247 688,52	
	- za usługi UM, refundacja opłat za użytkowanie wysypiska,	710 003,00	710 003,00	275 236,90	
	- za usługi DPS, Klubu Seniora i MOPS	3 021 704,00	3 021 404,00	1 580 827,79	
	- jednostek oświatowych,	4 091 493,00	3 672 273,00	1 001 493,04	
	- MOSIR	2 190 000,00	1 860 000,00	656 381,32	
12	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowych wpłat, lokat i środków na rachunkach bankowych	305 675,00	164 075,00	55 304,24	33,71
13	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	10 619,00	27 866,54	262,42
14	Otrzymane spadki i darowizny	1 000,00	1 000,00	10 000,00	1 000,00
15	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 238,00	368 134,00	550 670,59	149,58
	- zwrot dochodów za lata ubiegłe	17 238,00	22 002,00	268 223,81	
	- zwrot dotacji za lata ubiegłe,	100 000,00	346 132,00	282 446,78	
16	Wpływy z różnych dochodów tj.: Różne dochody UM w tym:	1 698 726,00	1 734 346,00	518 490,44	29,90
	- UM (refundacje plac, środki z funduszu przewencyjnego),	250 000,00	264 000,00	24 703,03	
	- jednostki oświaty (za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Łomży)	410 930,00	429 640,00	61 795,60	
	- ośrodki opieki społecznej, (za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej),	1 033 796,00	1 036 706,00	430 479,87	
	-MOSiR	4 000,00	4 000,00	1 511,94	
17	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych	726 350,00	991 350,00	740 228,78	74,67
18	Zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków	-	3 571 148,00	3 903 673,10	106,51
Łączne pozostałe dochody miasta Łomży		19 362 012,00	24 837 386,00	13 208 878,28	53,18

Reasumując należy stwierdzić, że pozostałe dochody ogółem są zrealizowane planowo.

Wyższe niż zaplanowano dochody wpłynęły z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień,
- otrzymanych spadków i darowizn,
- rozliczeń, zwrotów za lata ubiegłe,
- zwrotów niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków.

Są to dochody których wykonanie jest zależne od różnych czynników i ich wysokość planujemy szacunkowo. Zwiększenie planu w tym zakresie nastąpi w II półroczu 2020 r.

Niższe niż zaplanowano dochody wpłynęły z tytułu:

- opłaty adiacenckiej, (w okresie epidemicznym, było ograniczone przyjmowanie petentów),
- grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych (prowadzone jest postępowanie egzekucyjne),
- opłat za przedszkola (przyczyną są ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych po ogłoszeniu pandemii Covid-19),
- sprzedaży biletów MPK (przyczyną są ograniczenia w przemieszczaniu się po ogłoszeniu pandemii Covid-19),
- odsetek za zwłokę (prowadzone jest postępowanie egzekucyjne),
- wpływów z różnych dochodów.

Po przeprowadzonej analizie stwierdzamy, że wskazane są zwiększenia planu dochodów w kwocie 1 666 923,00 zł, z tytułu:

- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe- 1 125 000,00 zł,
- wpływów z opłat za media od najemców lokali - 274 936,00 zł,
- opłat za wynajmy pomieszczeń nieruchomości gminnych - 79 500,00 zł,

- opłat za pobyt w DPS -46 740,00 zł,
- wpłat za odszkodowanie- 41 188,00 zł,
- opłat za zajecie pasa drogi- 40 000,00 zł,
- grzywien za usuwanie drzew – 16 800,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 15 981,00 zł,
- wpłat za usuwanie pojazdów -15 000,00 zł,
- wpływów z mandatów Straży Miejskiej-10 000,00 zł,
- zwrotów dotacji pobranych nienależnie – 1 000,00 zł,
- wyegzekwowanych odsetek za zwłokę – 743,00 zł,
- kosztów upomnienia-35,00 zł,

Zmniejszenia planu dochodów wskazane są w kwocie 1 584 229,00 zł, z tytułu:

- wpłat ze sprzedaży biletów MPK – 400 000,00 zł,
- opłat za usługi MOSiR 200 000,00 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – 300 000,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 200 000,00 zł,
- przesunięcia realizacji Projektu ZSTiO Erasmus + Mój Atut-staż zawodowy za granicą – 153 989,00 zł,
- wpływów z opłat za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej-124 900,00 zł,
- refundacji opłat za korzystanie z wysypiska w Czartorii-50 003,00 zł,
- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych – 69 200,00 zł,
- wpływów z odsetek –58 488,00 zł,
- wpływów z najmu – 27 649,00 zł.

Korekta planu w tym zakresie zostanie dokonana w II półroczu 2020 r.

Dochody szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża w I półroczu 2020 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów w szkołach podstawowych na 30.06.2020 r. wynosił 90 885,00 zł.

Szkoły wypracowały dochody w wysokości 69 323,50 zł, wykonano 76,28% planu.

Na koniec I półrocza w SP 9 wystąpiły należności wymagalne z 2019r w kwocie 940,33 zł, kwota podstawowa zaległości to 900,00 zł w §0750 oraz odsetki – 40,33 zł. W lipcu 2020 r. wystawiono wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 80102–Szkoły Podstawowe Specjalne

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2020 r. wynosił 2 500,00 zł.

Wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 351,51 zł (14,06%). Na kwotę te składają się odsetki bankowe od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Rozdział 80104 –Przedszkola

Plan dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża na 30.06.2020 r. wynosił 453 471,00 zł. Przedszkola samorządowe zrealizowały dochody na poziomie 138 598,63 zł (30,56% planu). Największy udział w strukturze dochodów miały opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach.

Na koniec I półrocza w przedszkolach wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w łącznej wysokości 3 422,62zł, w tym zaległości netto 18,00 zł.

Rozdział 80105 –Przedszkola specjalne

Plan dochodów przedszkola samorządowego w Zespole Szkół Specjalnych na 30.06.2020 r wynosił 630,00 zł. Wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 55,00 zł.

Rozdział 80115 –Technika”

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2020 r. wynosił 61 340,00 zł.

W szkołach zawodowych wykonanie dochodów wyniosło 22 621,14 zł, wykonano 36,87% planu. Wypracowane środki z tytułu najmu to główny składnik w strukturze dochodów – 14 664,61 zł.

Wystąpiły ponadto wpłaty za duplikaty świadectw i wydane zaświadczenia 598,00 zł, duplikaty legitymacji 126,00 zł, odsetki wypracowano na poziomie 1 779,08 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły 4 024,15 zł.

Rozdział 80120 –Licea Ogólnokształcące

Plan dochodów w liceach samorządowych na 30.06.2020 r. wynosił 83 985,00 zł.

Dochody zrealizowane w liceach ogólnokształcących wyniosły 72 332,82 zł, wykonano 86,13 % planu. Największy udział w strukturze miały dochody z najmu (71 361,58 zł). Wpływy za duplikaty świadectw (104,00 zł) i legitymacji szkolnych wyniosły (135,00 zł). Odsetki bankowe wyniosły 732,24 zł.

Rozdział 80134–Szkoły Zawodowe Specjalne

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2020 r. wynosił 46 808,00 zł.

Wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 28 737,47 zł (61,39%). Na kwotę tę składają wpływy z najmu i dzierżawy -18 737,47 oraz darowizna w kwocie 10 000,00 zł od SANTANDER FUNDACJA na realizację zadania „Ogród doświadczeń na ścieżkę sensoryczną” w ramach programu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”.

Rozdział 80140 –Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2020 r. wynosił 210 882,00 zł.

Dochody zrealizowane przez CKZiU w tym rozdziale wyniosły 203 072,75 zł, wykonano 96,30% planu. Największe wpływy uzyskano z tytułu usług – 206 405,90 zł, w tym: 23 turnusy kursów wielozawodowych, (189 000,00 zł), 1 kurs spawalnictwa (17 405,90 zł). Uzyskano także wpływy z najmu pracowni i pomieszczeń 3 900,00 zł oraz wpływy z odsetek bankowych –116,85 zł. Należność niewymagalna wynosi 7.350,00 zł .i dotyczy kursów zawodowych -4 950,00 zł, zaś kursów spawalnictwa 2 400,00 zł.

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2020 r. wynosił 10 944,00 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu po otrzymaniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dofinansowania do części kosztów czesnego za studia podyplomowe 4 nauczycieli.

Rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów w stołówkach szkolnych na 30.06.2020r. wynosił 3 261.400,00 zł. Dochody zrealizowane w 8 stołówkach szkolnych i 9 przedszkolnych wyniosły 804 597,35 zł, wykonano 24,67% planu

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2020 r. wynosił 1 800,00 zł.

Szkoły samorządowe wypracowały tu dochody w wysokości 822,21 zł, wykonano 45,68 % planu. Dotyczyły one odsetek od środków na rachunkach bankowych w ramach realizowanych projektów unijnych

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2020 r. wynosił 76 800,00 zł. Dochody uzyskane w I półroczu 2020 r. wyniosły 42 010,86 zł (54,70% planu). Wystąpiły dochody w wielkości 41 771,68 zł z tytułu umów użyczenia pomieszczeń oraz refundacji kosztów eksploatacji pomieszczeń. Zrealizowano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 239,18 zł.

Rozdział 85410 –Bursy Szkolne

Plan dochodów trzech burs samorządowych na 30.06.2020r wyniósł 1 901 863,00 zł. Bursy szkolne wypracowały dochody w wysokości 437 199,53 zł (22,99 % planu). We wrześniu 2020 r. nastąpi zmniejszenie planu.

Rozdział 85419 –Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2020 r. wynosił 1 192,00 zł.

Wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 1 191,57 zł (99,96%), dochody uzyskano z najmu i za korzystanie z mediów w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 przez Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży, które ma swoją siedzibę w tym budynku.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan dochodów trzech łomżyńskich żłobków na 30.06.2020 r. wynosił 205 990,00 zł. Funkcjonujące w mieście żłobki samorządowe zrealizowały dochody w wysokości 61 935,77 zł. (30,05 % planu). Na koniec I półrocza w Miejskim Żłobku Nr 1 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za pobyt dzieci w placówce w wysokości 2 152,00 zł oraz za żywienie 1 656,00 zł. Są to należności niewymagalne na łączną kwotę 3 808,00 zł, (z terminem zapłaty do 10 lipca 2020 r.).

Po przeprowadzonej analizie stwierdzamy, że wskazane są zmniejszenia w kwocie 1 662 686,00 zł, z tytułu:

- opłat za usługi świadczone przez jednostki oświaty – 998 430,00 zł,
w tym Bursy Szkolne - 454 885,00 zł,
- żywienia w przedszkolach - 483 450,00 zł
- opłat za pobyt w przedszkolach – 155 300,00 zł
- różnych opłat – 37 086,00 zł,
- wpływów z odsetek bankowych – 14 559,00 zł,
- różnych dochodów -2 150,00 zł,
- opłat za wydanie świadectw, dyplomów oraz duplikatów - 276,00 zł,

oraz zwiększenia w kwocie 84 414,00 zł które dotyczą:

- opłat za wynajmy – 6 254,00 zł,
- różnych dochodów -77 435,00 zł,
- wpływów z odszkodowań – 725,00 zł.

Korekta planu w tym zakresie zostanie dokonana w II półroczu 2020 r.

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 2020 r. otrzymano:

Subwencje

Subwencje z budżetu państwa wpłynęły w wysokości 75 676 840,00 zł., tj. w 59,63 % zaplanowanych kwot na 2020 r. i stanowią 33,16 % udziału w wykonanych dochodach ogółem za I półrocze 2020 r., z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 65 172 544,00 zł., tj. 61,54 % wykonania planu, z tego:

- a) gmina 27 110 424,00 zł., tj. 61,54 % planu,
- b) powiat 38 062 120,00 zł., tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawcza dla gminy - 5 680 722,00 zł. tj. 50,00 % planu,
- część wyrównawcza dla powiatu + 1 681 134,00 zł. tj. 50,00 % planu,
- część równoważąca dla gminy – 193 728,00 zł. tj. 50,00 % planu,
- część równoważąca dla powiatu - 2 948 712,00,00 zł. tj. 50,00 % planu,

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

W I półroczu 2020 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 46 584 893,83 zł. co stanowi 56,77 % planu po zmianach. W sprawozdaniach RB-50 za II kwartał 2020 r. dotacje w części gminnej podzielone są na adresatów dysponentów dotacji. Otrzymane dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego to kwota 46 389 931,83 zł, natomiast dotacja w rozdziale 75101, 75107, otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego stanowi kwotę 194 962,00 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników otrzymano 25 354,84 zł.,

W dziale 750 Administracja publiczna na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej otrzymano 314 510,00 zł.,

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotację w kwocie 194 962,00 zł. z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W dziale 801 oświata i wychowanie otrzymano dotacje w kwocie 423 757,00 zł., na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W dziale 851 ochrona zdrowia zaplanowano 1 000,00 zł., nie otrzymano dotacji, ponieważ nie zachodziła potrzeba opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów szkół gminnych,

W dziale 852 Pomoc Społeczna na realizację zadań zleconych gminie w zakresie utrzymania ośrodków wsparcia, usług specjalistycznych, składek zdrowotnych, dodatki energetyczne, otrzymano dotacje w łącznej kwocie 710 575,86 zł., co stanowi 50,31 % planu po zmianach.

Zestawienie dotacji w dziale 852 przedstawiono w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wykon
1	Ośrodki wsparcia	1 026 000,00	1 074 633,00	537 316,50	50,00
2	Dodatki energetyczne	-	30 000,00	30 000,00	100,00
3	Dotacja na utrzymanie MOPS	-	69 076,00	31 259,36	45,25
4	Usługi specjalistyczne	136 000,00	228 800,00	105 000,00	45,89
5	Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
Razem zadania zlecone w dz. 852		1 168 000,00	1 412 509,00	710 575,86	50,31

W dziale 855 na wsparcie rodziny otrzymano dotacje w łącznej kwocie 44 915 734,13 zł. co stanowi 56,56 % planu po zmianach, w tym:

- na realizację Programu Rodzina 500 plus – 33 462 000,00 zł,
- na świadczenia rodzinne -11 312 371,13 zł,
- na składki zdrowotne świadczeniobiorców – 141 363,00zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W I półroczu 2020 roku. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie ogółem 8 019 058,87 zł, w tym:

- w rozdz. 60016 na rozbudowę dróg i ulic z Funduszu Dróg Samorządowych -2 143 855,87 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – 1 373 610,00 zł., na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
- w dziale 852 Pomoc Społeczna – 2 225 000,00 zł., w tym:
- w rozdz. 85213 na składki zdrowotne 79 000,00 zł,
- w rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze 650 000,00 zł.,
- w rozdz. 85216 na zasiłki stałe 750 000,00 zł,
- w rozdz. 85219 na utrzymanie MOPS 360 000,00 zł,
- w rozdz. 85230 na dożywianie 170 000,00 zł,
- w rozdz. 85295 na realizację Programu Senior plus 216 000,00 zł,
- w rozdz. 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w kwocie 276 593,00 zł. na stypendia, zasiłki szkolne,
- w rozdz. 92108 na przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - 2 000 000,00

Dotację celową na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z Urzędu Gminy w Łomży otrzymano w kwocie 16 800,00 zł., na realizację zadania

publicznego w zakresie „Organizacji publicznego transportu zbiorowego”, polegającego na przewozie osób pomiędzy granicą administracyjną Miasta Łomża, a miejscowościami zlokalizowanymi na terenie gminy Łomża.

Łącznie ze źródeł zewnętrznych w I półroczu 2020 r. na realizację zadań gminy otrzymano dotacje w kwocie 54 620 752,70 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi – łącznie 6 323 534,42 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, otrzymano kwotę 527 380,87 zł., na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 21,66 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa, otrzymano dotacje w kwocie 220 200,00 zł., na zadania realizowane przez nadzór budowlany, co stanowi 52,43 % planu.

W dziale 750 Administracja publiczna, otrzymano dotację w kwocie 138 268,00 zł., z tego :

- na zadania związane z ewidencją ludności 100 268,00 zł., co stanowi 53,31 % planu
- na komisje poborowe -38 000,00 zł., co stanowi 100,00 % planu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania Komendy Miejskiej PSP, otrzymano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 4 824 300,00 zł., tj. 57,83 % planu.

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

W dziale 801 szkoły podstawowe, otrzymano dotację w kwocie 6 483,00 zł, na zakup podręczników.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, do budżetu wpłynęła dotacja na kwotę 7 790,00 zł., co stanowi 37,10 % planu. Dotacja przeznaczona jest na składki zdrowotne opłacone za dzieci w wieku szkolnym z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby z Domu Pomocy Społecznej.

W dziale 852 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej otrzymano dotacje w kwocie 32 136,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85213 na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców pomocy społecznej otrzymano 698,00 zł,
- w rozdziale 85231 na pomoc dla cudzoziemców otrzymano 31 438,00zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje w kwocie 225 560,55 zł. dla Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz 6 000,00 zł, na pomoc repatriantom,

W dziale 855 na wspieranie rodzin zastępczych otrzymano dotację w kwocie 236 416,00 zł.

W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe w kwocie 3 342 294,01 zł. w tym:

- w rozdziale 02001 na zalesianie gruntu otrzymano z ARiMR 6 372,48 zł,
- rozdziale 60015 na rozbudowę dróg i ulic z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 754 933,53 zł, zł,
- w rozdziale 75411 na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych” realizowanego przez KM PSP w Łomży, otrzymano 9 000,00 zł,
- w rozdziale 80195 na zakup przyszłolnej pasieki pokazowej wraz z wyposażeniem dla ZSWiO nr 7 w Łomży, otrzymano 10 000,00 zł,
- w rozdziale 85202 na realizację zadań bieżących na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej otrzymano 1 561 988,00 zł,

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (z Ministerstwa Edukacji Narodowej) dla powiatu Na realizację Programu „Za życiem” przez jednostki oświaty otrzymano dotację w kwocie 141 000,00 zł (Program realizuje Bursa Szkolna nr 1

i Zespół Szkół Specjalnych).

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano 6 832,00 zł tj. 23,12 % planu,

Łącznie ze źródeł zewnętrznych w I półroczu 2020 r. na realizację zadań powiatu otrzymano dotacje na kwotę 9 813 660,43 zł.

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej na zadania bieżące otrzymane w I półroczu 2020 roku:

Nazwa projektu	Plan 01.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania	Uwagi:
Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 Ze środków UE Ze środków BP	-	32 625,00 30 935,00 1 690,00	32 624,90 30 934,28 1 690,62	100,00	Projekt w trakcie realizacji do dn.31.08.2020 r.
UM Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego Ze środków UE	-	- 15 205,00	- -	-	Z powodu pandemii Covid-19 realizacja Projektu rozpocznie się w II półroczu 2020 r.
UM Zdalna Szkoła –wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Ze środków UE	-	99 923,00	99 921,51	100,00	Projekt zrealizowany. Zwrócono niewykorzystane środki.
KM PSP Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych Ze środków UE	-	-	25 583,38	-	Wpłynęła refundacja wydatkowanej dotacji z budżetu państwa za lata ubiegłe. Zwiększenie planu nastąpiło Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży dn. 09.07.2020 r.
ZSMiO Erasmus + Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie. Ze środków UE	127 805,00	127 805,00	-	-	Projekt w trakcie realizacji do 31.05.2021 r. Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja części zadań została przełożona na 2021 r. Wpływ dofinansowania jest zależny od stopnia realizacji zadań. W razie konieczności nastąpi korekta planu dochodów

ZSTiO Erasmus + Mój Atut-стаż zawodowy za granicą					Realizacja Projektu została przedłużona do 30.11.2021 r. Dofinansowanie wpłynie w 2021 r. W II półroczu 2020 r. nastąpi zmniejszenie planu dochodów
Ze środków UE	153 989,00	153 989,00	-	-	
ZSMiO Kształcimy umiejętności praktyczne	271 773,00	272 192,00	258 442,40	94,95	Projekt w trakcie realizacji do 31.08.2020 r.
Ze środków UE	218 673,00	231 397,00	231 397,36	100,00	
Ze środków BP	53 100,00	40 795,00	27 045,04	66,29	
ZSWiO Młody Technik-młodym przedsiębiorcą	240 238,00	240 238,00	240 238,00	100,00	Projekt w trakcie realizacji do 31.08.2020 r.
Ze środków UE	214 998,00	214 998,00	214 997,91	100,00	
Ze środków BP	25 240,00	25 240,00	25 240,09	100,00	
ZSMiO Realizuj i rozwijaj swoje zainteresowania zawodowe- kierunek Elektromobilność	-	439 800,00	439 800,00	100,00	Projekt w trakcie realizacji do 30.09.2022 r.
Ze środków UE	-	394 004,00	394 004,57	100,00	
Ze środków BP	-	45 796,00	45 795,43	100,00	
ZSTiO Kompleksowy program rozwoju					Projekt w trakcie realizacji do 31.10.2022 r.
Ze środków UE	-	57 069,00	57 069,00	100,00	
ŁCRE Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	332 764,00	332 764,00	332 765,03	100,00	Projekt w trakcie realizacji do 30.11.2020 r.
Ze środków UE	297 044,00	297 044,00	297 921,93	100,30	
Ze środków BP	35 720,00	35 720,00	34 843,10	97,55	
ZSWiO Rynek pracy otwarty na młodych techników	630 375,00	630 512,00	564 090,84	89,47	Projekt będzie realizowany do 31.07.2021 r
Ze środków UE	569 799,00	569 936,00	564 090,84	98,97	
Ze środków BP	60 576,00	60 576,00	-	-	
ZSTiO Staż zawodowy- nauka w praktyce	-	5 175,00	5 175,00	100,00	Projekt w trakcie realizacji do 30.11.2020 r.
Ze środków UE	-	5 060,00	5 060,00	100,00	
Ze środków BP	-	115,00	115,00	100,00	
UM Regionalne Innowacje Społeczne- Centra Integracji Społecznej woj. Podlaskiego	527 260,00	527 260,00	631 577,05	119,78	Projekt w trakcie realizacji do dn. 31.03.2022 r. Wpłynęła dotacja na wydatki przyszłych okresów, dlatego nie został określony plan w 100% na 2020 r.
Ze środków UE	-	-	395 280,00	-	
Ze środków BP	527 260,00	527 260,00	236 297,05	44,82	
MOPS Aktywnie do sukcesu II					Projekt w trakcie realizacji do 31.12.2020 r.
Ze środków UE	648 392,00	648 392,00	648 392,00	100,00	

MOPS Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża Ze środków UE	804 766,00	804 766,00	794 727,19	98,75	Projekt w trakcie realizacji do 30.04.2021 r.
PP14 Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku Ze środków UE	-	243 595,00	-	-	Projekt w trakcie realizacji do 31.07.2022 r. Wpływ nastąpi we wrześniu 2020 r.
Razem :	3 737 362,00	4 574 241,00	4 073 337,30	89,05	

Realizacja Projektów przebiega w miarę możliwości planowo, chociaż mogą wystąpić opóźnienia w realizacji niektórych zadań z powodu ograniczeń związanych z ogłoszeniem pandemii Covid-19. Część transz dofinansowania wpłynęła zaliczkowo na wydatki przyszłych okresów.

3. Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 r.

rozdział	§	Plan	Wykonanie na 30.06 2020 r.	% wykonania	przekazane na dochody miasta	Uwagi:
70005		1 940 000,00	2 488 546,93	128,28	650 933,70	
	0470 Trwały zarząd	25 000,00	34 323,08	137,29	8 580,77	Przekazano do PUW 25 742,31 zł. Należności wynoszą 770,00 zł, nadpłata wynosi 0,02 zł.
	0550 użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000,00	1 977 492,94	131,83	521 988,31	Przekazano do PUW 1 400 274,48 zł. Należności wynoszą 1 452 145,83 zł, w tym należności wymagalne- 614 584,02 zł, nadpłata wynosi 1 268,07
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	280 000,00	191 093,04	68,25	48 675,31	Przekazano do PUW 140 613,63 zł. Należności wynoszą 6 462,89 zł. w tym należności wymagalne 4 946,79 zł, nadpłata wynosi 689,90 zł.
	0760 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	236 904,60	215,37	59 764,37	Przekazano do PUW 176 063,79 zł. Należności wynoszą 21 663,53 zł w tym należności wymagalne 14 996,56 zł, nadpłata wynosi 3,86 zł
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	33 150,00	132,60	8 287,50	Przekazano do PUW 24 862,50 zł Nie występują należności ani nadpłaty.

	0920 Odsetki za zwłokę	-	14 182,90	-	3 567,42	Przekazano do PUW 10 572,10 zł. Należności wynoszą 306 782,79 w tym należności wymagalne 296 228,85 zł. Są to zaległości czterech firm. Firmy te są w upadłości i należności zgłoszone są do Syndyka masy upadłości.
	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	1 400,37	-	70,02	Przekazano do PUW 1 160,51 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
71015		3 000,00	11,60	0,39	0,58	
	0570 grzywny i kary dla osób fizycznych	3 000,00	-	-	-	Dochody nie zostały wykonane z powodu nienałożenia kar przez PNIB. Dochodów z tego tytułu nie planujemy. Do planu wprowadzimy jak wpłyną.
	0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	-	11,60	-	0,58	Przekazano do PUW 11,02 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
75011	0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	589,00	14,73	29,45	Przekazano do PUW 530,10 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
75411		3 000,00	62,92	2,10	3,15	
	0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	1 000,00	58,00		2,90	Przekazano do PUW 55,10 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0870 Sprzedaż składników majątkowych	-	4,92		0,25	Przekazano do PUW 4,67 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0920 pozostałe odsetki	1 000,00	-	-	-	
	0940 zwroty/rozliczeni a za lata ubiegłe	1 000,00	-	-	-	Przekazano do PUW 2,74 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
85203	0830 Wpływy z usług	14 000,00	6 299,10	44,99	314,95	Przekazano do PUW 5 588,96 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
85228	0830 Wpływy z usług	15 000,00	12 789,20	85,26	639,46	Przekazano do PUW 11 741,77 zł. Należności niewymagalne wynoszą 3,00 zł, nadpłata wynosi 209,76 zł
85321	0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 405,00	91,50	320,25	Przekazano do PUW 10 214,40 zł. Występuje nadpłata w kwocie 189,00 zł.
85502		598 000,00	371 691,17	62,16	87 986,76	

	0920 Odsetki za zwłokę	-	154 781,69	-	-	Przekazano do PUW 151 379,08 zł. Należności wymagalne wynoszą 7 404 350,93 zł. od dłużników alimentacyjnych.(narastając e od 2008 r.). Są to odsetki od zaległości z funduszu alimentacyjnego
	0940 Zaliczka alimentacyjna	-	12 229,69	-	6 114,84	Przekazano do PUW 5 326,89 zł. Należności wynoszą 2 358 099,83 zł. i są to należności wymagalne
	0980 Fundusz alimentacyjny	598 000,00	204 679,79	34,23	81 871,92	Przekazano do PUW 120 021,96 zł. Należności wynoszą 18 796 076,87 zł. i są to należności wymagalne
85503	0690 Wpływy z różnych opłat	-	9,56	-	0,48	Przekazano do PUW 9,08 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
Razem:		2 584 000,00	2 886 404,48	111,70	740 228,78	

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 18 420 825,84 zł, co stanowi 41,83 % wykonania planu w tym zakresie po zmianach na 30.06.2020 r.

Wykonanie dochodów majątkowych oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% udziału	% wykon	Uwagi
Dochody majątkowe gminy – własne							
1	Wpływy z PGE za przebudowę linii energetycznej w związku z budową ul. Kazimierza Wielkiego	-	891 070,00	891 068,72	4,84	100,00	
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	104 000,00	104 000,00	156 987,43	0,85	150,95	Plan w tym zakresie ustalony został szacunkowo ponieważ wysokość dochodów zależy od ilości płatników, którzy skorzystali z bonifikaty w postaci jednorazowej opłaty.
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 336 000,00	5 336 000,00	1 165 016,06	6,32	21,83	Główny wpływ na wysokość wykonania dochodów ma: -sprzedaż 16 lokali komunalnych wraz z prawem własności gruntu, -raty za wykup działki położonej przy ul. Wojska Polskiego, -wpływy z rat za przekształcenie

							nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą z lat poprzednich, - sprzedaż działki przy ul. Bartniczej, ul. Geodetów, Sikorskiego. W sierpniu 2020 r. sprzedano działki przy ul. Zjazd.
4	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	-	178 930,00	178 927,85	0,97	100,00	Wpływy z tytułu zbycia praw majątkowych (udziałów w Podlaskim Funduszu Rozwoju)
5	Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	-	3 571 148,00	3 880 300,58	21,06	108,66	Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków na dochody. Zwrot dotyczy zadań : -Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz ul.Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasińskiego w Łomży- 2 038 844,00 zł -Budowa nowych ulic na os. Wschód 1 532 304,00 zł, -Bezpieczne osiedle-monitoring osiedla nr 5 204 000,00 zł, -Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645-ul. Nowogrodzkiej w Łomży-77 134,00 zł, -Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON-20 000,00 zł. Powyższe zadania będą realizowane z wydatków 2020 r. -zwrot z pozostałych zadań -8 018,58 zł
Razem		5 440 000,00	10 081 148,00	6 272 300,64	34,05	58,55	-
- z dotacji							
6	Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży	597 572,00	499 447,00	499 446,45	2,71	100,00	-
7	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)	649 812,00	665 419,00	665 418,84	3,61	100,00	-
8	Przebudowa drogi gminnej nr 101001B w Łomży (ul. 3 Maja); Przebudowa drogi gminnej nr 101152B w Łomży (ul. Wiejska)	727 060,00	727 060,00	727 060,00	3,95	100,00	-

9	Przebudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego)	258 072,00	251 931,00	251 930,58	1,37	100,00	-
10	Przebudowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	-	41 213,00	-	-	-	- Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji, po terminowym przygotowaniu nastąpi wpływ dofinansowania
11	Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	257 500,00	257 500,00	-	-	-	- Wszystkie wnioski są na liście podstawowej. Dofinansowanie wpłynie w II półroczu 2020 r.
12	Sportowa Łomża-przyszkolna infrastruktura sportowa	2 431 300,00	2 431 300,00	-	-	-	- Zadanie w trakcie realizacji. Wpływ dofinansowania nastąpi w II półroczu 2020 r.
13	Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu PP4	300 000,00	197 455,00	-	-	-	- Zadanie w trakcie realizacji Wpływ dofinansowania nastąpi w II półroczu 2020 r
14	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży na potrzeby żłobka wraz z budową małej architektury i utwardzeniem terenu	-	396 000,00	-	-	-	- Zadanie w trakcie realizacji Wpływ dofinansowania nastąpi w II półroczu 2020 r.
15	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10,83	100,00	-
16	Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży	183 572,00	-	-	-	-	- Z powodu braku dofinansowania zrezygnowano z realizacji zadania
Razem		7 404 888,00	7 467 325,00	4 143 855,87	22,49	60,24	
- ze środków unijnych							
17	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	-	465 875,00	-	-	-	- Z powodu pandemii Covid-19 rozpoczęcie realizacji Projektu nastąpi w II półroczu 2020 r
18	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	10 720 564,00	10 354 672,00	-	-	-	- Trwa ocena wniosku o dofinansowanie.
19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża	4 566 996,00	4 566 996,00	2 373 214,40	12,88	51,96	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidujemy wpływ dofinansowania w II półroczu 2020 r. Ostateczna kwota dotacji jest uzależniona od postępów robót budowlanych.
20	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na	521 250,00	521 250,00	-	-	-	- Trwa ocena wniosku o dofinansowanie.

	budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża						
21	Rewitalizacja parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzymy w Łomży	256 896,00	256 896,00	-	-	-	Wpływ dotacji nastąpi po akceptacji wniosku rozliczającego Projekt
22	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	377 153,00	2 309 934,00	2 309 933,78	12,54	100,00	
23	Projekt Kultura-kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	2 005 457,00	3 958 126,00	550 000,00	2,99	15,88	Przewidywany wpływ zaliczki w II półroczu 2020 r.
	Razem	18 448 316,00	22 433 749,00	5 233 148,18	28,41	23,85	
	Ogółem gminy	31 293 204,00	39 982 222,00	15 649 304,69	84,95	39,14	
Dochody majątkowe powiatu – własne							
1	DPS- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	300,00	-	100,00	
	Razem:	300,00	300,00	300,00	-	100,00	
- z dotacji							
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży	1 682 875,00	1 597 942,00	1 597 941,03	8,67	100,00	
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)	156 993,00	156 993,00	156 992,50	0,85	100,00	
4	Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Dofinansowanie wpłynie pod warunkiem wyłonienia wykonawcy robót drogowych. W razie konieczności nastąpi korekta planu
5	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	-	97 901,00	-	-	-	Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji, po terminowym przygotowaniu nastąpi wpływ dofinansowania
6	Zakup nieruchomości stanowiącej urządzony parking przed budynkiem Skarbu Państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży	472 000,00	472 000,00	472 000,00	2,56	100,00	

7	dofinansowanie z KW PSP zadania pn. "Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych"	-	9 000,00	9 000,00	0,05	100,00	-
8	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO nr 4 w Łomży	725 092,00	725 092,00	-	-	-	-Zrezygnowano z realizacji zadania w 2020 r.. W wrześniu nastąpi zmniejszenie planu dochodów. W 2021 r. ponownie wystąpimy o dofinansowanie na realizację zadania.
Razem		3 116 960,00	3 138 928,00	2 235 933,53	12,14	71,23	-
- ze środków unijnych							
9	Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	785 317,00	785 317,00	405 087,62	2,20	51,58	Zadanie w trakcie realizacji. Wpływają zaliczki na realizację Projektu i refundacje poniesionych wydatków.
10	ZSMiO Realizuj i rozwijaj swoje zainteresowania zawodowe-kierunek Elektromobilność	-	130 200,00	130 200,00	0,71	100,00	-
Razem:		785 317,00	915 517,00	535 287,62	2,91	58,47	-
Ogółem powiat		3 902 577,00	4 054 745,00	2 771 521,15	15,05	68,35	-
Łączne dochody majątkowe Miasta Łomża		35 195 781,00	44 036 967,00	18 420 825,84	100,00	41,83	-

Dochody majątkowe Miasta Łomża zrealizowano w I półroczu 2020 r. w 41,83 % planu. Łączne dochody majątkowe gminy wykonano w 39,14 %, natomiast dochody majątkowe powiatu w 68,35 %. Udział powiatu w dochodach majątkowych ogółem wynosi 15,05 %, a gminy 84,95 %.

Struktura wykonanych dochodów majątkowych ogółem:

- z tytułu sprzedaży mienia i zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków 34,05 %
- z tytułu Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 31,32 %.
- z tytułu dotacji celowych na inwestycje z budżetu państwa 34,63%,

Podsumowując zestawienie dochodów majątkowych, na dzień 30.06.2020 r. przeważający udział w strukturze dochodów majątkowych mają dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowania realizacji Projektów współfinansowanych przez UE, zwrotu na dochody niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

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

PODSUMOWANIE

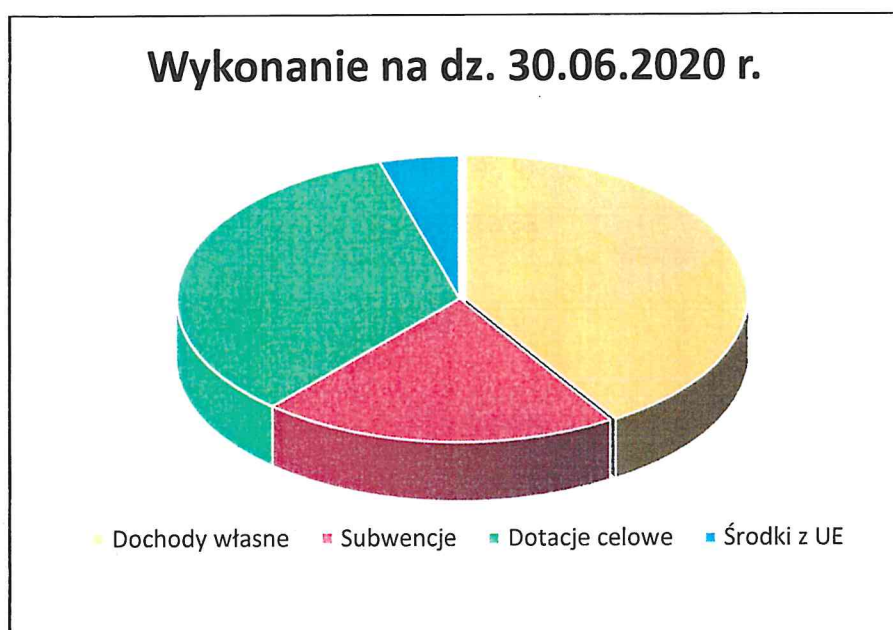
Planowane dochody budżetu miasta ogółem na dzień 30.06.2020 roku, zostały zrealizowane w wysokości 52,61 %.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
GMINA	316 524 447,00	161 433 842,19	51,00
1. Dochody własne w tym:	138 742 463,00	66 387 824,66	47,51
- podatki lokalne	4 125 150,00	1 880 190,23	47,85
- opłaty lokalne realizowane przez UM	42 396 493,00	22 561 154,18	53,21
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	65 333 930,00	27 952 168,00	42,78
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	2 600 000,00	1 801 667,41	69,29
- pozostałe dochody	24 286 890,00	12 192 644,84	48,31
2. Subwencje gminy	55 803 334,00	32 984 874,00	59,11
3. Dotacje w tym:	97 173 135,00	54 620 752,70	56,21
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	15 043 582,00	8 019 058,87	53,31
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.	82 051 953,00	46 584 893,83	56,77
- dotacje celowe z porozumień	77 600,00	16 800,00	21,65
4 Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE (BP+UE)	24 805 515,00	7 440 390,83	29,99
POWIAT	117 321 631,00	66 793 832,84	56,93
1. Dochody własne w tym:	26 196 873,00	11 829 755,14	45,16
- opłaty lokalne realizowane przez UM	1 047 000,00	537 667,43	51,35
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	17 549 077,00	7 508 126,00	42,78
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	540 000,00	375 428,21	69,52
- pozostałe dochody	7 060 796,00	3 408 533,50	48,27
2. Subwencje powiatu	71 110 638,00	42 691 966,00	60,04
3. Dotacje w tym:	16 839 059,00	9 813 660,43	58,28
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	5 598 928,00	3 342 294,01	59,70
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	11 023 581,00	6 323 534,42	57,36
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	216 550,00	147 832,00	68,27
4. Środki na dofinansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej (BP+UE)	3 175 061,00	2 458 451,27	77,43
RAZEM:	433 846 078,00	228 227 675,03	52,61

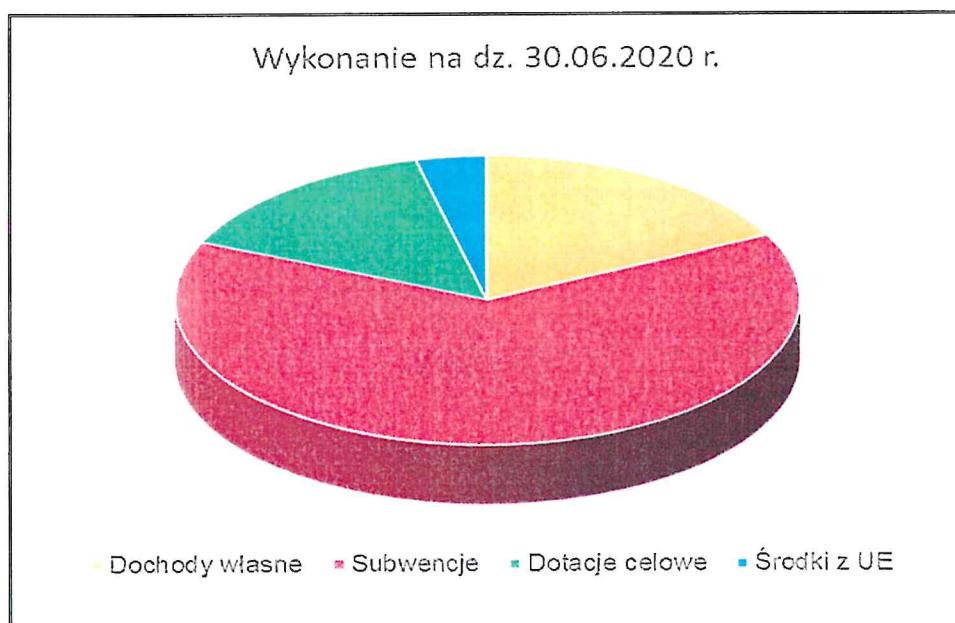
Reasumując realizacja budżetu przebiegła planowo, dochody w zakresie dochodów własnych, subwencji i dotacji na 30 czerwca 2020 r. wykonane zostały proporcjonalnie do przyjętego planu. Na bieżąco analizowane są dochody na które ma wpływ pandemia Covid-19 i plan jest odpowiednio korygowany (opłata komunikacyjna, targowa, za wynajmy, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie gospodarowania nieruchomościami). W uzasadnionych przypadkach korekty planu dokonywane będą w II półroczu 2020 r.

Strukturę wykonanych dochodów gminy w I półroczu 2020 roku przedstawia poniższy wykres:



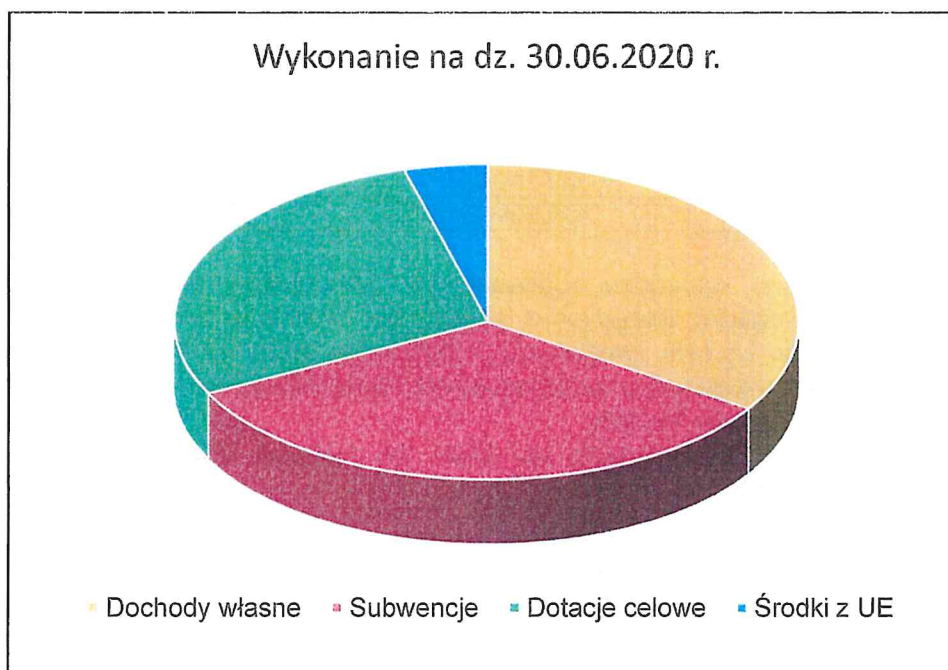
Dochody gminy	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	66 387 824,66	41,13
Subwencje	32 984 874,00	20,43
Dotacje celowe	54 620 752,70	33,83
Środki z UE	7 440 390,83	4,61
Ogółem dochody gminy	161 433 842,19	100,00

Strukturę wykonanych dochodów powiatu w I półroczu 2020 roku przedstawia poniższy wykres:



Dochody powiatu	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	11 829 755,14	17,71
Subwencje	42 691 966,00	63,92
Dotacje celowe	9 813 660,43	14,69
Środki z UE	2 458 451,27	3,68
Ogółem dochody powiatu	66 793 832,84	100,00

Strukturę wykonanych dochodów ogółem Miasta Łomża za I półrocze 2020 r. przedstawia poniższy wykres



Dochody ogółem	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	78 217 579,80	34,27
Subwencje	75 676 840,00	33,16
Dotacje celowe	64 434 413,13	28,23
Środki z UE	9 898 842,10	4,34
Ogółem dochody	228 227 675,03	100,00

W porównaniu do wykonania dochodów budżetowych na dzień 30.06.2019 r., dochody własne zmniejszyły się o 6 410 783,95 zł, zmniejszył się też ich udział o 6,59 % w ogólnej strukturze dochodów, udział subwencji kwotowo jest wyższy o 7 746 648,00 zł., zmniejszył natomiast się ich udział w ogólnej strukturze dochodów o 0,36 %, udział środków z budżetu UE jest mniejszy o 0,33 %. Udział dotacji zwiększył się o 19 561 331,11 zł, t. j. 6,56 % w ogólnej strukturze dochodów.

W I półroczu 2020 r. wykonanie dochodów przebiegało planowo chociaż niezbędne były zmniejszenia planu w przypadku zagrożenia niewykonania lub zwiększenia gdy podpisywano umowy na dofinansowanie ze środków zewnętrznych lub wpływy były wyższe niż pierwotnie zaplanowano. Dochody wykonane są proporcjonalnie do wysokości planu po korekcie.

III. Wydatki budżetowe

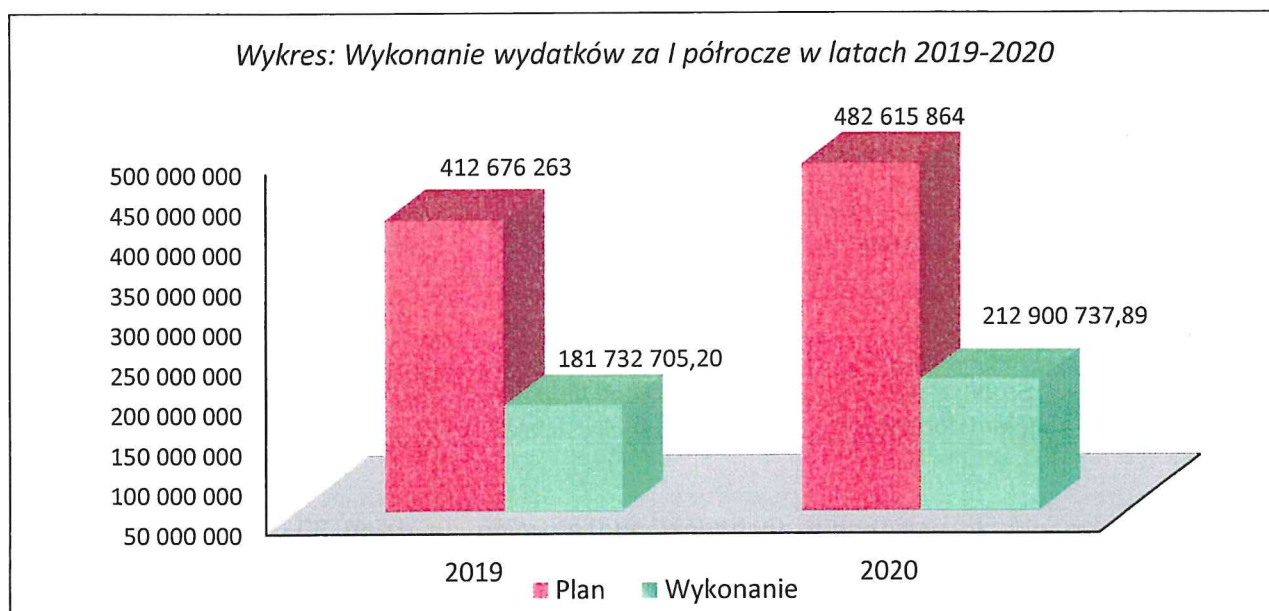
Uchwalony pierwotnie plan wydatków budżetowych na 2020 r. w kwocie 443 547 124,00 zł po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza na dzień 30 czerwca 2020r. osiągnął poziom 482 615 864,00 zł.

Ogólnie plan wydatków na koniec I półrocza 2020 roku zwiększył się o 39 068 740,00 zł, tj. 8,81%. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 2,75 %, zaś wydatków majątkowych zwiększono o 37,05 %. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 2,11 %. Struktura zmian planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przyjęty plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	% zmiany planu
	Wydatki ogółem:	443 547 124,00	482 615 864,00	8,81%
	W tym:			-
1.	wydatki bieżące	365 235 409,00	375 293 110,00	2,75%
	- zadania własne	274 559 452,00	282 689 576,00	2,96%
	- zadania zlecone	90 675 957,00	92 603 534,00	2,13%
2.	wydatki majątkowe	78 311 715,00	107 322 754,00	37,05%
	- zadania własne	77 839 715,00	106 850 754,00	37,27%
	- zadania zlecone	472 000,00	472 000,00	0,00%

Wprowadzone zmiany planu wydatków budżetowych spowodowały zmiany w ich strukturze, tj. zmniejszył się udział wydatków bieżących z 82,34% do 77,76%, a zwiększył udział wydatków inwestycyjnych z 17,66% do 22,24%. Zwiększeniu uległ udział planu wydatków na zadania własne z 79,45% do 80,71%, zaś zmniejszył się udział wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych w wydatkach ogółem z 20,55% do 19,29%.

Planowane wydatki ogółem po zmianach na dzień 30 czerwca 2020r. zrealizowane zostały w 44,11%, tj. w kwocie 212 900 737,89 zł.



W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku realne wykonanie wydatków ogółem było większe o 31 168 032,69 zł. W I półroczu 2019 roku wydatki bieżące wykonano w kwocie 162 913 659,06 zł, w 2020 w kwocie 184 127 183,58 zł, zaś wydatki majątkowe odpowiednio w kwocie 18 819 046,14 zł i 28 773 554,31 zł. Z powyższego wynika, że zrealizowane wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 13,02%, zaś wydatki inwestycyjne były wyższe o 52,9%.

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

Tabela. Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	28 356	27 119,40	95,64%
020	Leśnictwo	13 450	13 450	6 372,48	47,38%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 263 817	1 925 181	1 466 457,40	76,17%
600	Transport i łączność	43 630 684	65 892 868	15 403 271,41	23,38%
630	Turystyka	631 116	631 116	256 193,97	40,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 864 770	4 002 614	1 752 421,03	43,78%
710	Działalność usługowa	1 309 141	1 643 357	603 006,65	36,69%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	400 000	400 000	400 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	20 198 172	22 151 286	10 629 681,98	47,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 398	201 160	24 404,77	12,13%
752	Obrona narodowa	0	58 100	2 214,05	3,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 099 292	11 433 023	5 403 910,33	47,27%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	92 475,07	46,70%
757	Obsługa długu publicznego	4 889 510	4 889 510	1 480 770,38	30,28%
758	Różne rozliczenia	5 071 372	2 205 008	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	142 137 619	147 013 523	72 327 302,59	49,20%
851	Ochrona zdrowia	1 712 000	1 857 981	238 838,61	12,85%
852	Pomoc społeczna	25 699 006	27 159 349	12 488 784,43	45,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 011 204	5 355 025	2 215 889,44	41,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 071 924	14 512 403	7 289 497,89	50,23%
855	Rodzina	84 559 206	85 800 490	44 425 237,19	51,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 321 230	33 313 323	14 218 488,63	42,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 021 555	40 409 228	16 482 194,36	40,79%
926	Kultura fizyczna	11 428 658	11 521 513	5 666 205,83	49,18%
RAZEM:		443 547 124	482 615 864	212 900 737,89	44,11%

Wysokie wykonanie wydatków w dziale 010 wynika z tego, że realizowane jest tu zadanie zlecone, którego termin wykonania przypadał na I półrocze 2020 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). Wysokie wykonanie wydatków wystąpiło również w dziale 150, tj. 76,17%; jest to związane z tym, że w dziale tym realizowane są projekty z dofinansowaniem ze środków UE, które pierwotnie miały być rozliczone do końca czerwca 2020 r., ale ze względu na sytuację w kraju związaną z wystąpieniem pandemii koronawirusa termin ten przedłużono do końca sierpnia 2020 r.. Ze stanem pandemii związane jest również niskie wykonanie w dziale 851, gdzie zaplanowano dotacje w dziedzinie ochrony zdrowia i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ale ze względu na „lockdown”, który panował w kraju w I połowie roku, realizacja tych zadań nie była możliwa, co spowodowało przesunięcie terminów wykonania w/w zadań.

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.

Tabela. Wykonanie wydatków bieżących wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	28 356	27 119,40	95,64%
020	Leśnictwo	13 450	13 450	6 372,48	47,38%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 263 817	1 925 181	1 466 457,40	76,17%
600	Transport i łączność	15 723 476	18 009 453	7 081 314,89	39,32%
630	Turystyka	631 116	631 116	256 193,97	40,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 092 770	2 888 859	1 257 666,03	43,54%
710	Działalność usługowa	1 259 141	1 593 357	576 566,60	36,19%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	400 000	400 000	400 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	20 198 172	21 503 197	10 545 451,58	49,04%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 398	201 160	24 404,77	12,13%
752	Obrona narodowa	0	58 100	2 214,05	3,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 119 129	10 383 860	5 070 515,90	48,83%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	92 475,07	46,70%
757	Obsługa długu publicznego	4 889 510	4 889 510	1 480 770,38	30,28%
758	Różne rozliczenia	4 521 372	2 205 008	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	131 852 160	135 283 703	70 289 944,20	51,96%
851	Ochrona zdrowia	1 712 000	1 797 981	178 898,61	9,95%
852	Pomoc społeczna	25 699 006	27 159 349	12 488 784,43	45,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 011 204	5 355 025	2 215 889,44	41,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 071 924	14 277 403	7 287 091,83	51,04%
855	Rodzina	84 559 206	85 254 490	44 395 237,19	52,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 272 402	19 491 396	7 963 517,33	40,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 110 643	11 123 643	5 354 092,20	48,13%
926	Kultura fizyczna	10 621 513	10 621 513	5 666 205,83	53,35%
RAZEM:		365 235 409	375 293 110	184 127 183,58	49,06%

Z analizy wyłącznie wydatków bieżących wynika, że zostały one wykonane w 49,06%, 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 01.01.2020 r. na łączną kwotę 10 057 701,00 zł wystąpił głównie w działach: 801 - „Oświata i wychowanie” i 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” (zabezpieczenie wydatków z rezerwy i wolnych środków, m.in. na wynagrodzenia, stosownie do zgłaszanych wniosków), 600 - „Transport i łączność” (zwiększenie środków budżetowych na remonty dróg - Remont drogi krajowej nr 61 w Łomży), 750 - „Administracja publiczna” (zwiększenie planu w związku ze zmianą metody rozliczania podatku VAT: z netto na brutto), 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.” (zwiększenie dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży oraz przeniesienie 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), 852 - „Pomoc społeczna” (wzrost planu wydatków spowodowany głównie zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa, m.in. na dożywianie). 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. Zmniejszeniu uległ również plan wydatków bieżących w dz. 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” ze względu na przesunięcie środków na zakupy inwestycyjne w tym dziale.

Tabela. Wykonanie wydatków majątkowych wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wykonania
600	Transport i łączność	27 907 208	47 883 415	8 321 956,52	17,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	772 000	1 113 755	494 755,00	44,42%
710	Działalność usługowa	50 000	50 000	26 440,05	52,88%
750	Administracja publiczna	0	648 089	84 230,40	13,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 163	1 049 163	333 394,43	31,78%
758	Różne rozliczenia	550 000	0	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	10 285 459	11 729 820	2 037 358,39	17,37%
851	Ochrona zdrowia	0	60 000	59 940,00	99,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	235 000	2 406,06	1,02%
855	Rodzina		546 000	30 000,00	5,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 048 828	13 821 927	6 254 971,30	45,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 910 912	29 285 585	11 128 102,16	38,00%
926	Kultura fizyczna	807 145	900 000	0,00	0,00%
RAZEM:		78 311 715	107 322 754	28 773 554,31	26,81%

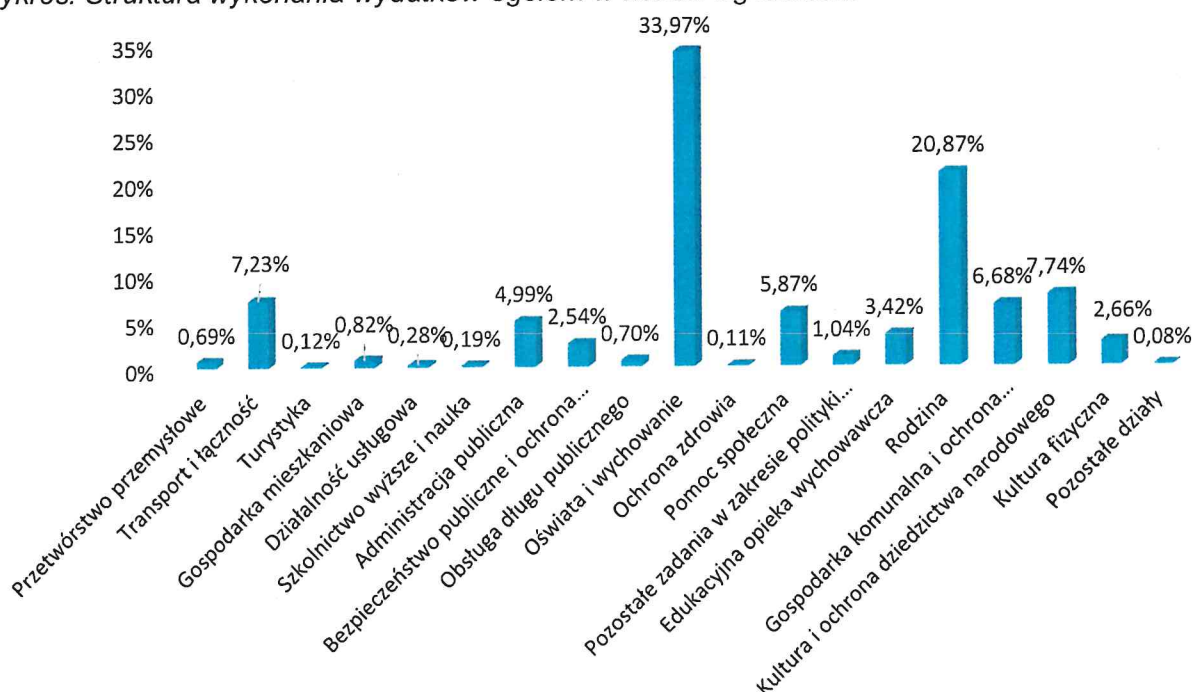
Wydatki majątkowe zostały wykonane w 26,81%, co przedstawia tabela powyżej. Ogólnie plan wydatków inwestycyjnych został zwiększony o 29 011 039,00 zł, głównie ze względu na wprowadzenie do budżetu z wolnych środków za 2019 r. wydatków dotyczących Funduszu Dróg Samorządowych, pozyskane dofinansowanie ze środków zewnętrznych (np.: Rozwój usług cyfrowych województwa podlaskiego), a także wprowadzenie zadań, których nie udało się zrealizować w terminie w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019. 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 30.06.2020r.			% realizacji wydatków		
		Ogółem	Bieżące	Majątkowe	ogółem	bieżących	majątko- wych
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 119,40	27 119,40	0,00	0,01%	0,01%	0,00%
020	Leśnictwo	6 372,48	6 372,48	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 466 457,40	1 466 457,40	0,00	0,69%	0,80%	0,00%
600	Transport i łączność	15 403 271,41	7 081 314,89	8 321 956,52	7,23%	3,85%	28,92%
630	Turystyka	256 193,97	256 193,97	0,00	0,12%	0,14%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 752 421,03	1 257 666,03	494 755,00	0,82%	0,68%	1,72%
710	Działalność usługowa	603 006,65	576 566,60	26 440,05	0,28%	0,31%	0,09%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	400 000,00	400 000,00	0,00	0,19%	0,22%	0,00%
750	Administracja publiczna	10 629 681,98	10 545 451,58	84 230,40	4,99%	5,73%	0,29%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 404,77	24 404,77	0,00	0,01%	0,01%	0,00%
752	Obrona narodowa	2 214,05	2 214,05	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 403 910,33	5 070 515,90	333 394,43	2,54%	2,75%	1,16%
755	Wymiar sprawiedliwości	92 475,07	92 475,07	0,00	0,04%	0,05%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 480 770,38	1 480 770,38	0,00	0,70%	0,80%	0,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	72 327 302,59	70 289 944,20	2 037 358,39	33,97%	38,17%	7,08%
851	Ochrona zdrowia	238 838,61	178 898,61	59 940,00	0,11%	0,10%	0,21%
852	Pomoc społeczna	12 488 784,43	12 488 784,43	0,00	5,87%	6,78%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 215 889,44	2 215 889,44	0,00	1,04%	1,20%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 289 497,89	7 287 091,83	2 406,06	3,42%	3,96%	0,01%
855	Rodzina	44 425 237,19	44 395 237,19	30 000,00	20,87%	24,11%	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 218 488,63	7 963 517,33	6 254 971,30	6,68%	4,33%	21,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 482 194,36	5 354 092,20	11 128 102,16	7,74%	2,91%	38,67%
926	Kultura fizyczna	5 666 205,83	5 666 205,83	0,00	2,66%	3,08%	0,00%
RAZEM		212 900 737,89	184 127 183,58	28 773 554,31	100,00%	100,00%	100,00%

Na dzień 30.06.2020r. wykonanie wydatków bieżących stanowiło 86,48% wydatków ogółem, zaś wydatków majątkowych 13,52%.

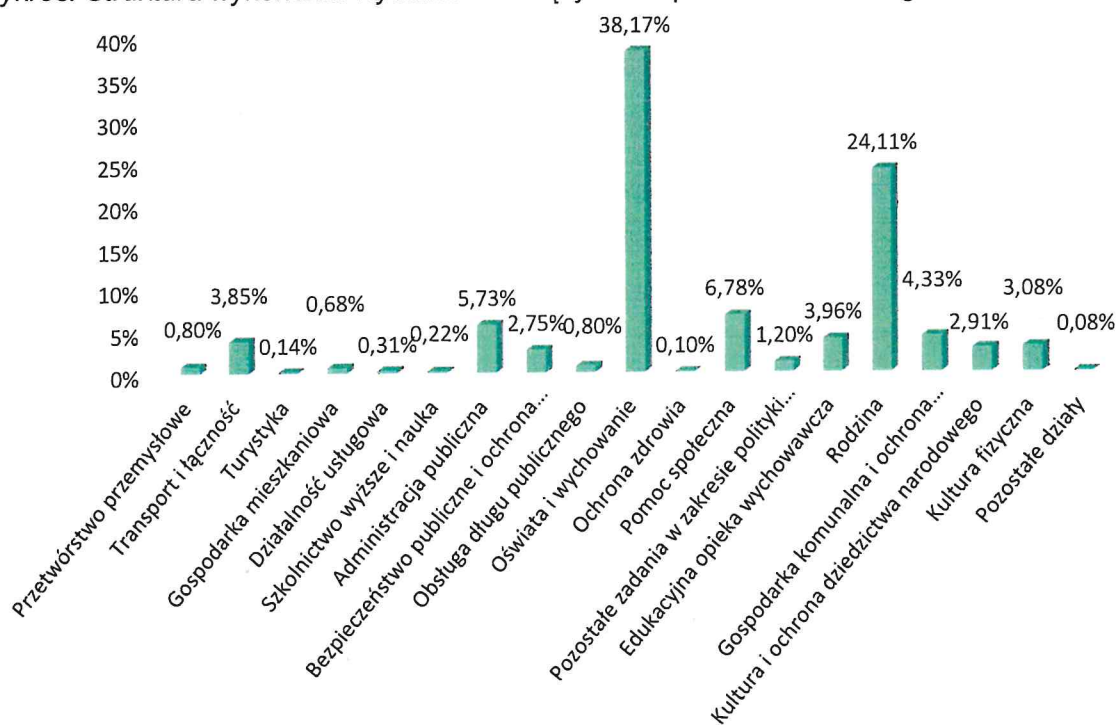
Wykres: Struktura wykonania wydatków ogółem w 2020r. wg działów.



W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za I półrocze 2020r. najwyższy procentowy udział uzyskał dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 33,97%, który w dużej mierze został sfinansowany środkami uzyskanymi w formie subwencji oświatowej, ale również środkami własnymi. Na drugim miejscu jest dział 855 – „Rodzina” – 20,87%, gdzie poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacjami na realizację zadań rządowych, zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych a także dochodami miasta; kolejnym jest dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 7,74% finansowany ze środków własnych, a także dotacją celową z budżetu państwa i środkami pozyskanymi z UE. Duży udział mają również działy 600 – „Transport i łączność” (7,23% - finansowany środkami z Funduszu Dróg Samorządowych oraz środkami własnymi), 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 6,68% ze źródłami finansowania z UE, jak również środków własnych. Pozostałe działy mają udział w wykonaniu mniejszy niż 6%, a łącznie stanowią 23,51% zrealizowanych wydatków.

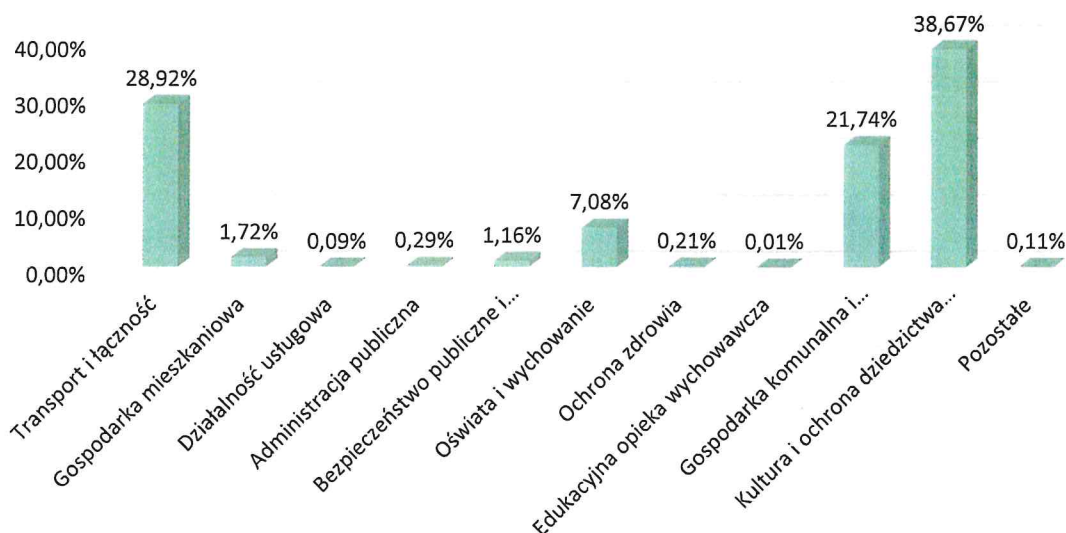
Podobną strukturę można zauważyć analizując tylko wydatki bieżące. Tutaj również największy udział mają wydatki działu 801 - „Oświata i wychowanie” - 38,17% oraz działu 855 - „Rodzina” – 24,11%.

Wykres: Struktura wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2020r. wg działów.



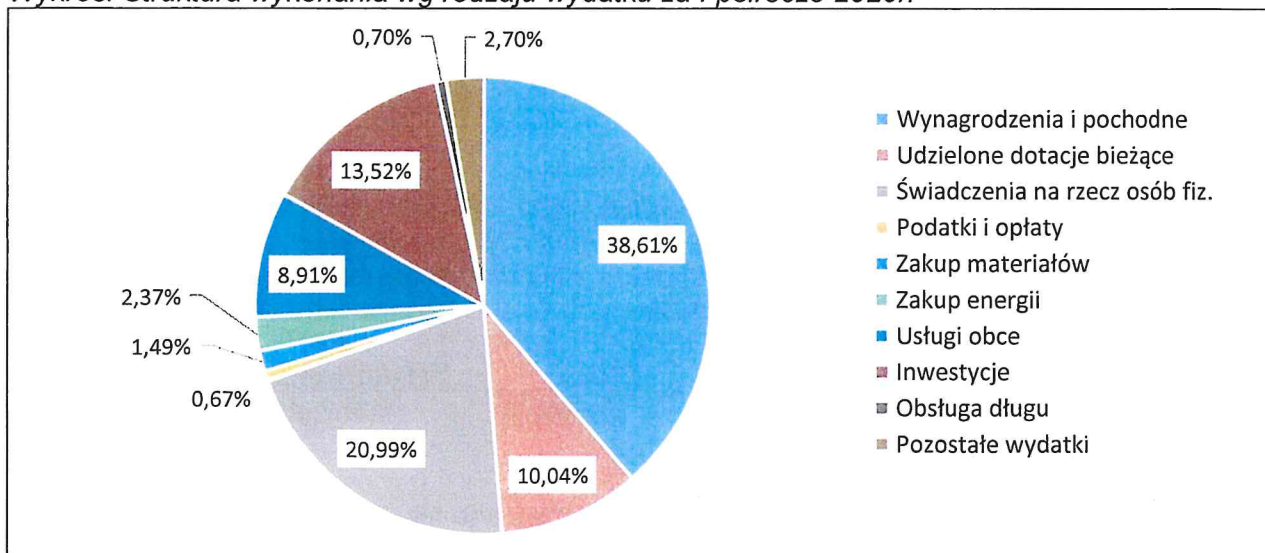
Odmienna jest struktura wydatków majątkowych. Największy udział w wykonaniu stanowi dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 38,67%, 600 - „Transport i łączność” – 28,92%, kolejnym jest dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 21,74%.

Wykres: Struktura wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2020r. wg działów.



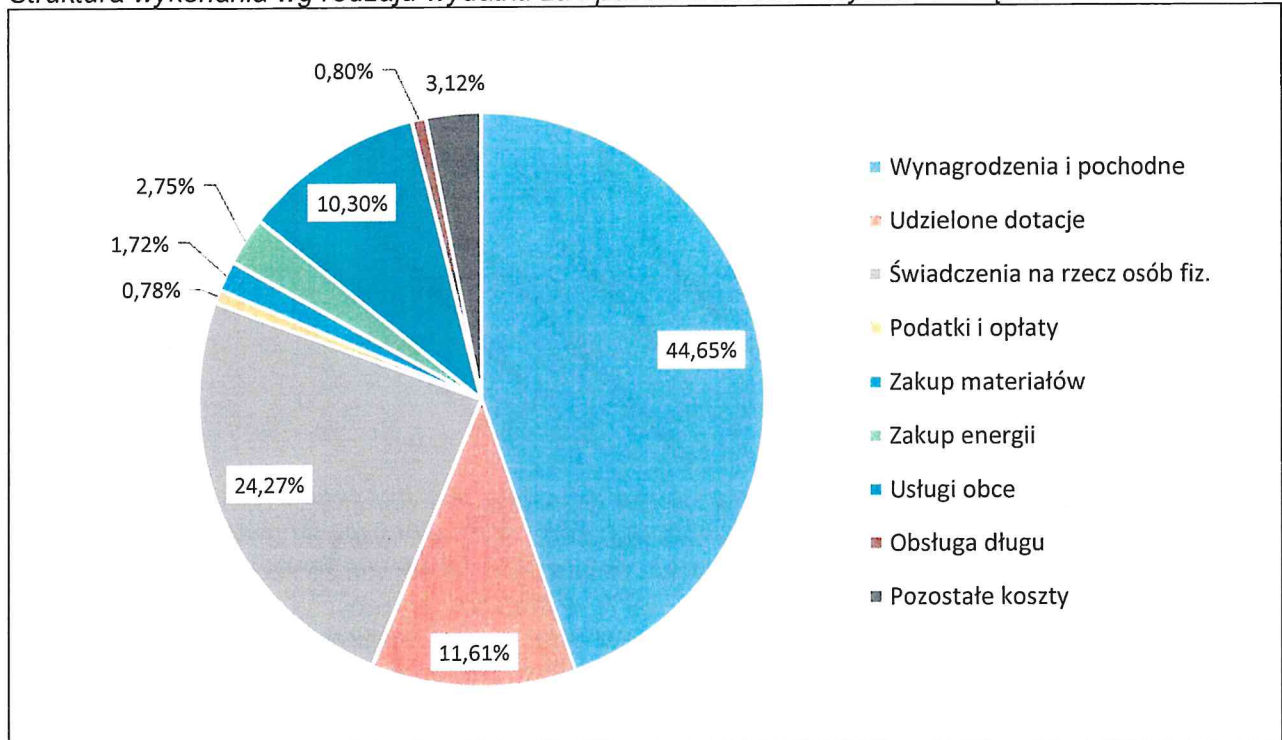
Reasumując, w strukturze wydatków Miasta Łomża widoczna jest dominacja dwóch obszarów, tj. oświata i pomoc społeczna. Wydatki na oświatę (dz. 801 i 854) stanowią 37,39% zrealizowanych wydatków **ogółem** (42,13% wydatków bieżących), zaś wydatki na pomoc społeczną (dz. 852, 853 i 855) stanowią 27,78% wydatków ogółem (32,09% wydatków bieżących). Głównymi źródłami finansowania powyższych obszarów są środki zewnętrzne, ale znaczące są również środki z dochodów własnych miasta. W I półroczu 2020 r. zadania w zakresie edukacji finansowane były w 81,85% subwencją oświatową (65 172 544,00 zł), 15,35% środkami własnymi (12 221 188,88 zł), 1,73% dotacjami na zadania zlecone (1 373 634,72 zł), 1,07% środkami na projekty UE (849 432,88 zł). Należy zwrócić uwagę, że w wykonaniu subwencji oświatowej na dzień 30.06.2020 r. jest również wykazana część subwencji przypadająca na m-c VII, która wpłynęła w m-cu VI 2020 r. Odejmując tę część subwencji, źródła finansowania oświaty kształtują się następująco: subwencja – 71,63% (57 025 976,00 zł), dotacje – 1,73% (1 373 634,72 zł), środki UE – 1,07% (849 432,88 zł), środki własne – 25,58% (20 367 756,88 zł). Struktura źródeł finansowania w zakresie wydatków **bieżących** na oświatę kształtuje się następująco: subwencja – 73,51% (57 025 976,00 zł), dotacje – 1,77% (1 373 634,72 zł), środki UE – 1,06% (826 068,00 zł), środki własne – 23,66% (18 351 357,31 zł). Z kolei wydatki na pomoc społeczną zostały sfinansowane w 72,62% dotacjami na zadania zlecone (42 939 770,86 zł), 25,59% środkami własnymi miasta (15 131 236,86 zł) i 1,79% dotacjami na projekty UE (1 058 903,34 zł). Łączny udział pozostałych działów w wydatkach za I półrocze jest bliski 34%.

Wykres: Struktura wykonania wg rodzaju wydatku za I półrocze 2020r.



Analizując wykonanie budżetu według struktury rodzajowej wydatków, zauważalny jest przeważający udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowią one 38,61% 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. – 20,99%. Istotną część wykonania budżetu stanowią udzielone inwestycje – 13,52% oraz dotacje z budżetu Miasta – 10,04%. Pozostałe wydatki stanowią ok. 17% wykonania budżetu.

Struktura wykonania wg rodzaju wydatku za I półrocze 2020r. – wydatki bieżące.



Z kolei analizując tylko wydatki bieżące, to również przeważający udział w wykonaniu stanowią wynagrodzenia i pochodne – 44,65%. Znaczącą pozycją są także świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24,27% oraz udzielone dotacje – 11,61%. Pozostałe wydatki stanowią ok. 19,5% wykonania wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	28 356,00	27 119,40	95,64

„Rozdział 01030 – Izby rolnicze”

Zaplanowaną kwotę 3 400,00 zł wydatkowano w 58,82%, tj. w kwocie 1 794,56 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 25 356,00 zł wydatkowano w 99,99%. Powyższe środki pochodzą w całości z dotacji celowej i zostały przeznaczone na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi tego zadania. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie.

<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	13 450,00	6 372,48	47,38

„Rozdział 02001 – Gospodarka leśna”

Planowane wydatki w wysokości 13 000,00 zł przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia. W I półroczu na ten cel wydatkowano 6 372,48 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.

<u>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	1 925 181,00	1 466 457,40	76,17

W ramach rozdziału realizowane są następujące projekty:

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

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

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje.

Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.

Urząd Miasta Łomża – Lider

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

Umowa podpisana: 17 sierpnia 2017 r.

Okres realizacji: od 01.07.2017 r. do 31.08.2020 r.

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

Działania zrealizowane w I półroczu 2020 r.: Na bieżąco było udzielane wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu. Przyznawane również były bony szkoleniowe. Od początku trwania projektu do końca I półrocza 2020 r. w m. Łomża do projektu przystąpiło 848 osób, podpisano 655 umów na kształcenie w formie kursów języków obcych, TIK, kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych.

Plan wydatków na 01.01.2020 r. - 966 471 zł.

W trakcie I półrocza w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu zwiększono plan wydatków.

Plan wydatków na 30.06.2020 r. – 1 529 095 zł.

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 kwotę 1 207 461,91 zł.

W I półroczu 2020 r. w ramach wydatków bezpośrednich sfinansowano: wypłaty bonów szkoleniowych i wynagrodzenia doradców kariery oraz ryczałty na dojazdy do uczestników projektu. W zakresie kosztów pośrednich wydatkowano środki: na wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne personelu projektu, zakup materiałów biurowych, usługi cateringowe, koszty podróży służbowych na wizyty monitoringowe do partnerów projektu, kontrole wykonawców usług szkoleniowych.

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

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

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje.

Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.

Urząd Miasta Łomża – Lider

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

Umowa podpisana: 17 sierpnia 2017 r.

Okres realizacji: od 01.07.2017 r. do 31.08.2020 r.

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

Działania zrealizowane w I półroczu 2020: Na bieżąco było udzielane wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu i przyznawane były bonusy szkoleniowe. Od początku trwania projektu do końca I półrocza 2020 r. w m. Łomża ze wsparcia skorzystało 202 osoby. Podpisano 138 umów w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych.

Plan wydatków na 01.01.2020 r. - 297 346,00 zł. W trakcie I półrocza w związku ze zmianą harmonogramu zwiększono plan wydatków.

Plan wydatków na 30.06.2020r. – 396 086,00 zł.

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020 r. kwotę 258 995,49 zł. W I półroczu 2020 r. w ramach wydatków bezpośrednich sfinansowano; wypłaty bonów szkoleniowych oraz wynagrodzenia doradców kariery. W zakresie kosztów pośrednich wydatkowano środki: na wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne personelu projektu, zakup materiałów biurowych, usługi cateringowe i zakup produktów żywnościowych na spotkania grupy sterującej, koszty podróży służbowych na wizyty monitoringowe do partnerów projektu oraz kontrole wykonawców usług szkoleniowych.

<i>Dział 600 – Transport i Łączność</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	65 892 868,00	15 403 271,41	23,38

„Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”

Wydatki w łącznej kwocie 75 125,85 zł (plan – 253 000 zł) obejmują bieżącą obsługę dworca autobusowego prowadzoną przez MPGKiM ZB w Łomży na podstawie comiesięcznych not księgowych oraz koszty mediów w lokalu wynajętym przez Miasto dla umożliwienia funkcjonowania punktu informacji dworcowej – dyżurnego ruchu, do czasu oddania do użytku budynku Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnego. Niższy poziom wydatków jest efektem przeniesienia dworca w miejsce tymczasowe o niższych kosztach bieżącej eksploatacji. Wydatki w drugiej połowie roku, po oddaniu do użytku nowego budynku dworcowego wzrosną z powodu zwiększenia liczby etatów niezbędnych do utrzymania dworca.

„Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 9 250 000,00 zł, w trakcie I półrocza zwiększono o 3 816 765,00 zł, w związku ze zmianą planu wydatków majątkowych oraz zwiększeniem środków na rekompensatę z tytułu wykonywania publicznego transportu zbiorowego w związku z przekształceniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w spółkę.

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano 5 819 406,90 zł, tj. 46,87% planu. W formie dotacji przedmiotowej przekazano Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji ZB w Łomży 959 286,10 zł (do 28.02.2020 r.) na dofinansowanie usług transportowych komunikacji miejskiej. Przekazano również kwotę 123 333,34 zł na realizację zadań organizatora transportu zbiorowego. Środki te MPK ZB w Łomży wydatkowało na:

- 1) Przygotowanie i administrowanie systemem informacji dla pasażera (dotyczącym rozkładów jazdy, uprawnień do biletów ulgowych, taryf biletowych, itp.) udostępnianej na stronie internetowej MPK, w autobusach i na przystankach autobusowych.
- 2) Aktualizację rozkładów jazdy.
- 3) Przygotowanie i administrowanie zintegrowanym systemem taryfowo-biletowym, w tym sprzedaż biletów w autobusach, w kasach MPK i Urzędu Miejskiego w Łomży oraz w innych punktach w zależności od potrzeb.
- 4) Prowadzenie kontroli biletów w środkach komunikacji miejskiej.
- 5) Analizę realizacji zaspakajania potrzeb przewozowych w oparciu o badania napełnienia.

Ponadto w ramach porozumienia międzygminnego z Gminą Łomża z dnia 1 września 2015 r. MPK ZB otrzymuje środki z dotacji do przewozów ulgowych uczniów zamieszkałych w Gminie Łomża. W I półroczu 2020 r. na ten cel wydatkowano 16 800,00 zł. Miasto przekazało również MPK ZB środki na pokrycie kosztów bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży szkolnej – 138 334,00 zł oraz seniorów i osób niepełnosprawnych w wysokości 233 000,66 zł. Sfinansowano również koszty funkcjonowania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w kwocie 2 667,00 zł.

Z dniem 28.02.2020 r. zakład budżetowy MPK został przekształcony w spółkę komunalną. MPK Sp. z o.o. funkcjonuje w ramach zawartej umowy z Miastem Łomża nr 142/2020 z dn. 28.02.2020 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich. W związku z tym Miasto wypłaca spółce rekompensatę z tytułu

wykonywania publicznego transportu zbiorowego. W okresie 28.02.2020 – 30.06.2020 r. miasto wydatkowało na ten cel 4 343 318,80 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe”

Planowane wydatki dotyczą remontu drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap. Przyznano dofinansowanie w wysokości 1 602 708,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej (Ministerstwo Infrastruktury; program rządowy), dofinansowanie na poziomie ok. 50%. Realizacja zadania do końca 2020 r. Szacowana wartość całego zadania 3 163 313,21 zł. Zakres zadania obejmuje:

- na odcinku etapu I wykonanego w 2019 r. od ul. Gen. Wł. Sikorskiego do ul. Polowej: remont nawierzchni chodników, zjazdów, dojeżdż do posesji, ciągu pieszo-rowerowego; oznakowanie, wygrodzienia panelowe, zieleń;

- remont ul. Wojska Polskiego na odcinku o długości ok. 286m, od działki nr 22140 (pom. ul. Fabryczną a ul. Spokojną) do skrzyżowania z ul. Gen. Wł. Sikorskiego (wraz ze skrzyżowaniem)

W ramach wydatków niewygasających dokończono Remont drogi krajowej nr 61 - ulica Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacją deszczową) – I etap. Wydatkowano 169 661,77 zł. Zgodnie z aneksem nr 1 z dn. 26.11.2019 do umowy, Wykonawca wykonał oznakowanie poziome grubowarstwowe w okresie wiosennym 2020 r. przy sprzyjających, odpowiednich dla technologii jej wykonania warunkach atmosferycznych.

W chwili obecnej przeprowadzana jest procedura przetargowa w celu wyłonienia Wykonawcy II etapu zadania.

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

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 12 698 229,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza zmian zwiększono o 5 317 377 zł do poziomu 18 015 606,00. Wzrost wynika ze zwiększenia planu wydatków majątkowych rozdziału.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2 064 925,00 zł, wykonano w wysokości 715 962,84 zł, tj. 34,67%. Z uwagi na to, iż większość prac drogowych wykonywana jest w okresie letnim, większe wydatki planowane są w II półroczu 2020 r.

W ramach rozdziału zrealizowano:

- 1) Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnych: plan – 90 000,00 zł, wydatkowano – 35 464,54 zł. Utrzymywanych jest 19 skrzyżowań i 2 przejścia dla pieszych.
- 2) Zakup usług remontowych: plan – 700 200,00 zł, wydatkowano – 319 739,31 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 – 901 185 zł, wydatkowano – 355 311,29 zł. W ramach tych środków utrzymywano ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 42,2 km. Wykonano:
 - wymiany i regulacje wpustów kanalizacji deszczowej,
 - naprawa nawierzchni chodników i ulic, parkingów i zatok autobusowych wraz z wykonaniem nowych nawierzchni,
 - profilowanie poboczy,
 - naprawa nawierzchni przystanków wraz z wykonaniem dodatkowych peronów,
 - regulacja pionowa włączów kanalizacji deszczowej,
 - naprawa nawierzchni bitumicznych masą na zimno (uszkodzenia o małym zakresie),
 - wykonanie nowych elementów bezpieczeństwa ruchu (przejścia dla pieszych, progi zwalniające, wygrodzienia dla pieszych, przebudowy przejść dla pieszych – obniżenie krawężników i montaż płytek dotykowych),
 - naprawy i konserwacje sygnalizacji świetlnych,
 - usuwanie skutków kolizji i wypadków drogowych,
 - konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych.

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

- 4) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice powiatowe, wojewódzkie i krajowe): plan – 252 340,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Zaplanowane środki będą przeznaczone na:
 - Konserwację 5,054 km rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej;
 - Czyszczenie kanalizacji deszczowej o dł. 2,887 km;
 - Partycypowano w kosztach utrzymania rzeki Łomżyczka na odcinku w granicach

administracyjnych miasta.

- Czyszczenie separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej.

5) Opracowanie ekspertyz analiz i opinii: plan – 60 344,00 zł, wykonanie – 5 447,70 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 – 2.447,70 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 19 036 904,00 zł, w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza zmian, zwiększono o 13 608 042,00 zł (głównie wprowadzenie z wolnych środków do budżetu inwestycji dofinansowanych z FDS), do poziomu 32 644 946,00 zł.

Wydatki bieżące rozdziału zaplanowano w kwocie 1 362 212,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 446 937,14 zł, tj. 32,81% na następujące zadania:

- 1) Zakup usług remontowych: plan – 280 000,00 zł, wydatkowano – 132 513,60 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 – 866 000,00 zł, wydatkowano – 231 947,29 zł. W ramach środków utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 83,74 km. Wykonano:
 - wymiany i regulacje wpustów kanalizacji deszczowej,
 - naprawa nawierzchni chodników i ulic, parkingów i zatok autobusowych wraz z wykonaniem nowych nawierzchni,
 - naprawy i regulacje nawierzchni dróg gruntowych,
 - profilowanie poboczy,
 - naprawa nawierzchni przystanków wraz z wykonaniem dodatkowych peronów,
 - regulacja pionowa włączów kanalizacji deszczowej,
 - naprawa nawierzchni bitumicznych masą na zimno (uszkodzenia o małym zakresie),
 - wykonanie nowych elementów bezpieczeństwa ruchu (przejścia dla pieszych, progi zwalniające, 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 – 62 000,00 zł, wykonanie – 0 zł. W ramach przyznanych środków zostanie wykonane:
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej o dł. 1,559 km;
 - badania ścieków deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Płatność nastąpi w II półroczu.

- 4) Różne opłaty i składki: plan – 145 000,00 zł, wykonanie – 82 476,25 zł. Wydatki dotyczą opłat stałych i zmiennych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzek z powierzchni szczełnych dróg i parkingów.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60095 – Pozostała działalność”

W ramach rozdziału zaplanowano wdrożenie i obsługę systemu samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich ŁOKER: plan – 162 551,00 zł, wykonanie – 0 zł. Usługę związaną z wdrożeniem i obsługą systemu samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich realizuje firma Comdrev Sp. z o.o. Realizacja zadania w II półroczu.

Dział 630 – Turystyka

Plan	Wykonanie	% wykonania
631 116,00	256 193,97	40,59

„Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie 631 116,00 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 140 000,00 zł. W I

połowie 2020 roku, w ramach działań w zakresie upowszechniania turystyki udzielono dotacji na kwotę 124 846,80 zł. Dotacje otrzymały niżej wymienione podmioty:

- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze im. Adama Chętnika Oddział w Łomży na zadania:
 - XXIX Rajd Pieszy Poznajemy Kurpiowszczyznę - Drogi do Wolności, kwotę 12.046,80 zł;
 - VII Rodzinny Spływ Kajakowy, kwotę 1.800,00 zł.
- Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska na zadania:
 - II. edycja Paszportu turysty - „Odkrywczy Królewskiego Miasta Łomża”, kwotę 6.000,00 zł,
 - Impreza wodniacka pn. -"Wyścigi pływaków o tytuł Mistrza Nurtu Pradoliny Narwi - 2020", kwotę 5.000,00 zł.
- Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Łomży na zadanie „Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad Narwią - organizacja i prowadzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz prewencyjne patrole wodne rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Łomży, kwotę 100.000,00 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 6.469,72 zł;
- zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Łomży zostały opłacone składki członkowskie Miasta Łomża w LOT „Ziemia Łomżyńska” kwocie 9.124,20 zł;
- zakupiono w celach promocyjnych płyty Polish Contemporary Concertos, nagrodzone Fryderykiem, wydanych przez Filharmonię Kameralną im. Witolda Lutosławskiego, kwota 1.200,00 zł;
- zorganizowano warsztaty ceramiczne w „Domku Pastora”, koszt – 1600.00 zł.

W ramach środków z turystyki wydawany jest comiesięczny informator „Łomżyński Kalendarz Wydarzeń”. Koszt wydawnictwa w I półroczu 2020 – 840,00 zł.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domku Pastora – Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej poniesione zostały wydatki bieżące (energia, c.o., wywóz nieczystości, sprzątanie, usługi telekomunikacyjne, drobne zakupy itp.) na łączną kwotę 24 273,21 zł. Ponadto zatrudnionych jest 3 pracowników; łączny koszt wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS – 86 337,14 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4 002 614,00	1 752 421,03	43,78

„Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano 1 180 000,00 zł, z czego w I półroczu 2020r. wydatkowano kwotę 495 957,00 zł na dotację przedmiotową dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w tym na:

- pokrycie nieściągalnych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, w tym po zmarłych oraz przekazane do dyspozycji administratora, objęte wyrokami sądowymi i postanowieniami komorniczymi o nieściągalności w kwocie 54 357,00 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 obejmował 57 Wspólnot Mieszkaniowych i wyniósł – 350 538,41 zł.
- remont gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 40 793,88 zł. W lokalach i budynkach będących 100% własnością miasta wykonano m.in.: przebudowę i naprawę trzech pieców kaflowych, przebudowę 2 trzonów kuchennych w lokalach mieszkalnych, wymieniono stolarkę okienną w 2 lokalach mieszkalnych, wymieniono 3 drzwi wejściowe do lokali oraz 2 budynków, instalację elektryczną w 1 lokalu, wyposażono 1 lokal z odzysku w kuchnię gazową. Roboty budowlane polegające na wykonaniu pokrycia dachowego z częścią wymiany więźby dachowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 255 na kwotę 49 898,74 zł zostały wykonane 13.07.2020 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w kwocie 2 684 770,00 zł, w trakcie I półrocza dokonano zwiększenia o 76 089,00 zł, do kwoty 2 760 859,00 zł, głównie ze względu na wzrost wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta Łomża zrealizowano w kwocie 761 709,03 zł. Z przedmiotowych środków wykonano operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości (w celu sprzedaży, zakupu, ustalenia opłat), wycenę nieruchomości na potrzeby ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziałów i uzbrojenia terenu, projekty podziałów nieruchomości, opłaty za energię dostarczaną do budynków miejskich, opłacono również koszty postępowań sądowych o ustalenie wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty sądowe za zakładanie i aktualizację ksiąg wieczystych, oraz inne koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym koszty związane z administrowaniem i utrzymaniem nieruchomości położonej przy ul. Nowej 2.

Zmiana w planie wydatków w § 4580 oraz § 4600 wynika z konieczności uregulowania zobowiązania (dotyczy zmarłego, po którym Miasto Łomża nabyło spadek wobec współników spółki EL – MARK s.c. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Łomży Wydziału I Cywilnego -sygn. akt I Ns 40/17 z dnia 18 kwietnia 2019 r.) zajętego przez komornika sądowego.

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 2020 r. wyniosła 527 380,87 zł. Łączna kwota wydatków poniesionych na zadania realizowane w ramach zadań zleconych powiatu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła 525.515,93 zł. Różnica w kwocie wynosząca 1 864,94 zł wynika z: wydatków (% koszt z 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 2019 r., a zrefundowanych dotacją otrzymaną w roku budżetowym 2020. W ramach środków bieżących na zadania zlecone powiatu zaplanowano dotację w kwocie 255 645,00 zł, z czego na wydatki bieżące wykorzystano 53 515,93 zł. Zwiększenie planu o kwotę 41.345,00 zł wynika z wydanej przez Ministra Finansów decyzji nr MF/FG3.4143.3.59.2020.MF.735 z dnia 25 marca 2020 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 2020.

W ramach wydatków niewygasających wydatkowano kwotę w wysokości 27.164,46 zł, na którą złożyło się:

- 1) Wykonanie robót na kwotę 12.817,08 zł, związanych z bieżącą konserwacją budynku położonego w Łomży przy ul. Kopernika 9, stanowiącego własność Miasta Łomża. Zakres robót obowiązywał: wykonanie posadzki tarasu, naprawa tynków zewnętrznych, czyszczenie i malowanie balustrady tarasu, wymiana obróbek blacharskich, czyszczenie rynien i rur spustowych, likwidacja nieczynnego zbiornika na ścieki.
- 2) Wykonanie remontu pokoi biurowych (malowanie ścian, wymiana wykładziny) w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łomży na kwotę - 14.347,38 zł.

Na dzień 30.06.2020r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 5 442,02 zł (m. in. energia elektryczna)

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	1 643 357,00	603 006,65	36,69

„Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego”

W budżecie miasta Łomży w 2020 r. na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta zaplanowano kwotę w wysokości 153 466,00 zł.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano:

- na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowo - wschodniej części miasta Łomża kwotę 13 653,00 zł (9 102,00 zł – III etap i 4 551,00 zł – IV etap),
- na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Rybaki kwotę 2 214,00 zł – IV etap,

- na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża - rejon ulic: Wojska Polskiego i Meblowej do granic miasta kwotę 12 546,00 zł – I etap,
- na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża - dla terenu położonego pomiędzy ul. Przykoszarową i ul. Szosa do Mężenina kwotę 9 003,60 zł – I etap.

Na materiały kserograficzne związane z pracą Wydziału wydatkowano kwotę 349,95 zł.

Na aktualizację i opiekę autorską systemu eGmina z modułami IMPZP oraz iMPA w okresie od 1.04.2020 roku do 31.03.2021 roku na podstawie Aneksu Nr 4 z dnia 08.02.2019 r. do umowy nr 108/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. wydatkowano kwotę 2 460,00 zł. Razem wydatkowano z § 4300 kwotę 40 226,55 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 9 547,12 zł.

Na obsługę Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wydatkowano kwotę 6 773,00 zł (wynagrodzenia członków posiedzeń MKUA).

„Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Na dzień 01.01.2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 90 000 zł (całość z dotacji celowej z budżetu państwa) z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z informatyzacją Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego obejmującego teren Miasta Łomża, prowadzonego przez Starostę Łomżyńskiego. Wykonanie ww. środków planowane jest w II połowie roku.

W trakcie półrocza dokonano zwiększenia planu o 160 000,00 zł ze środków własnych miasta. Zmiana w planie wydatków w § 4300 wynika z konieczności dostosowania obecnie prowadzonej mapy zasadniczej miasta Łomża w postaci wektorowej, do obowiązujących przepisów wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń wykonawczych, zachodzi potrzeba utworzenia bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500). Dodatkowo, konieczne jest utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla miasta Łomża poprzez konwersję wektorowej mapy zasadniczej do postaci zgodnej z modelami pojęciowymi BDOT500 oraz GESUT określonymi przepisami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028) i Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 roku w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938). Wykonanie planowane jest w II półroczu.

„Rozdział 71015 – Nadzór budowlany”

Z zaplanowanych wydatków bieżących na kwotę 420 000,00 zł finansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, wydatkowano ogółem kwotę 199 864,43 zł, tj. 47,59% planu.

Kwota w wysokości 191 833,82 zł, przeznaczona została na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrodę jubileuszową i pochodne od wynagrodzeń Inspektora i zatrudnionych pracowników. Kwotę w wysokości 8 030,61 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 2020 r. wynosiło 5 osób (4,5 etatu) oraz inspektor ds. RODO na umowę zlecenie.

W I półroczu 2020 roku Inspektorat wydał łącznie 13 decyzji (m.in. pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych) i 6 postanowień. Poza tym, wszczętych zostało 16 postępowań administracyjnych w trybie przepisów art. 61 § 1 i 4 KPA. Ponadto inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili w terenie:

- 9 kontroli budów przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
- 39 kontroli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu (w tym 26 kontroli z własnej inicjatywy),
- 5 wizji lokalnych 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 11 odpowiedzi na skargi mieszkańców (6 skarg uznano za niezasadne, 5 skarg jako zasadne).

Inspektorzy nadzoru budowlanego w pierwszej połowie 2020 roku na terenie miasta przeprowadzili łącznie 69 kontroli oraz wizji lokalnych i w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wystawili 2 mandaty karne na łączną kwotę 400 zł.

Ponadto przyjęto 141 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych (w tym 58 budynków, 6 budowli, 2 dróg, 31 sieci, 44 innych obiektów budowlanych) oraz przyjęto 110 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych (w tym 44 budynków, 1 budowli, 3 dróg, 15 sieci, 47 innych obiektów budowlanych). Wydano 8 zaświadczeń o braku sprzeciwu do złożonych zawiadomień o zakończeniu budowy.

„Rozdział 71035 – Cmentarze”

Plan – 327 750,00 zł, wykonanie – 100 525,05 zł.

Zaplanowano 176 000,00 zł na wynagrodzenie administratora cmentarza. Zgodnie z zawartą umową na administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych wypłacono wynagrodzenie w kwocie 74 085,00 zł.

W ramach usług zaplanowano 44 000,00 zł na zadanie zlecone na podstawie Porozumienia z Wojewodą Podlaskim z dnia 21 kwietnia 2020 r. Zakres prac do realizacji zgodnie z porozumieniem polega na odnowieniu i konserwacji mogił wojennych indywidualnych i zbiorowych z 1920r. oraz z okresu II wojny światowej znajdujących się na cmentarzu parafialnym przy ul. M. Kopernika w Łomży, mogiły zbiorowej powstańców styczniowych z 1863r. przy ul. Szosa Zambrowska w Łomży oraz cmentarza wojennego żołnierzy polskich z 1939 r. przy ul. Wyszyńskiego w Łomży. Wykonanie prac zlecono dla MPGKiM Z.B. Płatność nastąpi w II półroczu 2020 r.

Zaplanowano również kwotę 57 750,00 zł na remont dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. M. Kopernika, który będzie realizowany w II kwartale 2020r.

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 492 141,00 zł, z tego w I półroczu wydatkowano kwotę 246 070,50 zł, tj. 50,00%.

<u>Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	400 000,00	400 000,00	100,00

„Rozdział 73095 – Pozostała działalność”

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

W dniu 28 kwietnia 2020 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 400.000,00 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>
	22 151 286,00	10 629 681,98	47,99

„Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie”

Uchwalony na dzień 01.01.2020r. plan w wysokości 1 394 555,00 zł w ciągu I półrocza został zwiększony o 50 917,00 zł. Ogólnie na dzień 30.06.2020r. wydatki ukształtowały się na poziomie 697 451,16 zł, z czego z dotacji na zadania zlecone gminy – 314 510,00 zł, powiatu – 87 241,28 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 295 699,88 zł. Na koniec I półrocza 2020r. plan zrealizowano w 51,91%, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 669 442,20 zł, pozostałe wydatki – 28 008,96 zł.

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

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 30.06.2020r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 35 063,28 zł, głównie składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c VI 2020 r.

„Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe”

Pierwotnie uchwalony plan w kwocie 1 603 156,00 zł, w trakcie I półrocza 2020r. zwiększono o 17 349,00 zł do poziomu 1 620 505,00 zł.

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 40,94%, tj. w kwocie 663 398,10 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne - 412 604,43 zł, pozostałe – 250 793,67 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 2020 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 2020 r. wykorzystane zostały środki w wysokości 1500,60 zł brutto.

Na dzień 30.06.2020r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 25 686,87 zł, głównie składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c VI 2020 r.

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

W budżecie miasta na dzień 01.01.2020 rok na zadania związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i rad osiedli przyjęto kwotę 396 000,00 zł. W związku z planowanym zakupem sprzętu komputerowego zwiększono plan o 70 000,00 zł. Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 168 744,91 zł, co stanowi 36,21% planu. Większość wydatków poniesiono na wypłaty diet radnym, czyli na zaplanowane 365 000,00 zł zrealizowano 164 892,63 zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącej obsługi Rady oraz udziału radnych w uroczystościach państwowych i miejskich.

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

Pierwotnie zaplanowane wydatki w kwocie 16 026 961,00 zł, w trakcie I półrocza 2020r. wzrosły o 1 804 759,00 zł, do poziomu 17 831 720,00 zł. Wzrost spowodowany był m. in. zwiększeniem środków na zakupy inwestycyjne UM w Łomży.

Zrealizowano wydatki w wysokości 8 573 922,16 zł na zadania bieżące i 84 230,40 zł na zakupy inwestycyjne. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne, tj. 6 714 100,27 zł oraz niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu – 1 859 821,89 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 – 3 179,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe: plan 10 000,00 zł, wykonanie – 0 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane: z zakupem artykułów biurowych (48 989,66 zł), wyposażeniem i meblami biurowymi, w tym kalkulatory, niszczarki, czajniki elektryczne (3 508,78 zł), meble biurowe do pomieszczeń przy ul. Nowa 2 (81 006,57 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 104 384,82 zł na zakup tonerów, komputerów, drukarek i innych urządzeń peryferyjnych teleinformatycznych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń i sieci mające na celu prawidłowe utrzymanie i eksploatację urządzeń i infrastruktury teleinformatycznej oraz prawidłową pracę pracowników urzędu. Łączne wydatki w paragrafie – 271 550,62 zł;
- zakup usług remontowych: wydatki w paragrafie obejmują prace remontowe: w pokojach nr 118, 124, 216 i 216A – 9 200,00 zł oraz naprawy i przeglądy samochodów służbowych (6 607,76 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 – 65 989,96 zł.
- zakup usług pozostałych: obejmuje między innymi wydatki związane z wysyłką

korespondencji oraz usług kurierską (89 807,45 zł), sprzątnięciem pomieszczeń biurowych (87 932,18 zł), obsługą kasową (72 000,00 zł), świadczeniem czynności stałej obsługi prawnej (47 970,00 zł), ochroną fizyczną, monitoringiem i konserwacją (25 830,00 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 174 721,42 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 – 562 075,59 zł.

- zakup energii – wydatki w paragrafie wynoszą 211 605,66 zł co stanowi 55,69% zaplanowanych środków (plan po zmianach). W związku ze wzrostem cen w zakresie energii elektrycznej i ciepłej, konieczne jest zwiększenie środków na w/w zadanie. Według przewidywań i kalkulacji na wydatki w roku bieżącym brakuje około 100 000,00 zł. Rozbieżności w planie wynikają z nieplanowanych przez Wydział Obsługi Urzędu przesunięć środków na inne zadania pozawydziałowe.

Poniesiono również wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej (plan wydatków wykonano w 35,13%), wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń, zakup usług zdrowotnych, koszty podróży służbowych, opłaty za szkolenia pracowników Urzędu, itp.

W 2020 roku umożliwiono pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomży uczestniczenie w różnych formach kształcenia:

- 1) szkolenia indywidualne – 96 pracowników uczestniczyło w szkoleniach indywidualnych z zakresu różnych obszarów tematycznych i branż;
- 2) Platforma Szkoleniowa Wspólnoty – dostęp do platformy szkoleniowej dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży.

Zaplanowano również środki w kwocie 18 889,00 zł na realizację wydatków bieżących projektu: „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. W ramach projektu planuje się wdrożyć systemy e-usług, integrację systemów z systemami dziedzicznymi, zakup i unowocześnienie infrastruktury poprawiające poziom bezpieczeństwa, szkolenia z obsługi, promocję e-usług. Zabezpieczono również wydatki na opracowanie nowego Programu Rozwoju Miasta Łomża plan – 79 950,00 zł, wydatek: 0,00 zł. W ramach zadania opracowane będą: Plan Rozwoju Lokalnego oraz Plan Rozwoju Instytucjonalnego, które zostaną wykorzystane do tworzenia nowego Programu Rozwoju Miasta Łomża. W dniu 24.02.2020 r. podpisano umowę nr WIR.272.1.11.2020 z firmą FC Grzegorz Szproch, ul. Pirenejska 2BBM, 50-574 Wrocław na opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego niezbędnych załączników do Kompletniej Propozycji Projektów (wniosku o dofinansowanie) dla projektu „Łomża, Miasto, w którym żyję i pracuję”, planowanego do dofinansowania w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, z terminem realizacji do 10.07.2020 r. Z uwagi na pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2 i ograniczeniami w życiu publicznym, w tym funkcjonowaniu urzędów, decyzją Operatora Programu nabór wniosków w ramach Programu „Rozwój Lokalny” został wydłużony do 30.10.2020 r. W związku z powyższym w dniu 17.06.2020 r. dokonano aneksowania umowy nr WIR.272.1.11.2020 z terminem realizacji do 12.10.2020 r.

Oszczędności wynikają z prowadzenia racjonalnej gospodarki finansami. Każdy wydatek jest dokładnie analizowany pod względem konieczności oraz jego wysokości. Prowadzone są negocjacje z wyłoniłymi 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 30.06.2020r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 496 270,99 zł, głównie składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c VI 2020 r.

W ramach wydatków niewygasających opłacono fakturę w kwocie 83 640,00 zł za doradztwo ekonomiczne i prawne w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem przekształcenia zakładu budżetowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w spółkę.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa”

Na rok 2020 zaplanowano 38.000,00 zł. Ze środków zaplanowanych w budżecie zostały poniesione koszty związane z wynajmem pomieszczeń na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zatrudnieniem pracowników i dietami członków komisji lekarskiej. Również z tych środków zostały zakupione materiały biurowe i druki na zabezpieczenie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Łomży. Łącznie wydano 27.320,71 zł, co stanowi 71,90% planu. Mniejsze wykonanie planu wynika z konieczności przerwania kwalifikacji wojskowej w związku z COVID-19.

„Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego,,

Planowany budżet na dzień 01.01.2020 r. – 693 500,00 zł; na dzień 30.06.2020 r. pozostał bez zmian. Wydatki zrealizowano w kwocie 290 833,60 zł, tj. 41,94% na poniższe zadania:

- 1) Dofinansowania - współorganizacja wydarzeń/imprez – 110.650,00 zł, w tym m.in.:
 - Orszak Trzech Króli – 3.000,00 zł,
 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 5.000,00 zł,
 - 27. Ogólnopolski Zlot Druha Szarego – 1.500,00 zł,
 - Dofinansowanie wydania kalendarza Związek Geodetów Polskich – 2.000 zł,
 - Juwenalia PWSliP – 8.500,00 zł,
 - Gala Sportów Walki „Babilon MMA” – 50.000,00 zł,
 - Gala Boksu Zawodowego – 40.000 00 zł,
 - Pozostałe – 650 zł.
- 2) Organizacja festynów, imprez, udział w wydarzeniach promocyjnych – 50 302,33 zł, w tym m.in.:
 - Sylwester Miejski – 2876,97 zł,
 - Organizacja loterii „Rozlicz PIT w Łomży” - 43 597,55 zł,
 - pozostałe – 3 827,81 zł.
- 3) Zakup/wykonanie materiałów promocyjnych, książek/albumów, gadżetów – 100.610,23 zł, w tym m.in.:
 - wykonanie materiałów promocyjnych – 87.610,23 zł,
 - realizacja murali wielkopowierzchniowych – 13.000,00 zł.
- 4) Wykonanie promocyjnych materiałów wydawniczych i udział w obcych wydawnictwach, w tym reklama zewnętrzna – 3 741,50 zł:
 - materiały promocyjne w mediach – 307,50 zł
 - zakup płyt Filharmonii Kameralnej w Łomży – 2.200,00 zł
 - pozostałe – 1 234,00 zł.
- 5) Pozostałe wydatki, m.in.: zakup kwiatów na uroczystości, usługi transportowe, wizyty delegacji zagranicznych, podróże służbowe, składki itp. – 12 293,73 zł.

„Rozdział 75077 – Pozostała działalność”

Zaplanowane środki w kwocie 99 923,00 zł wydatkowano w 99,99%, na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 2580/2020 z dn. 29.04.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Wydatki poniesiono na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej: laptopy i oprogramowanie Office w liczbie 39 szt. do pracy zdalnej. Sprzęt przekazano szkołom i placówkom oświatowym.

Łączne wydatki kwalifikowalne w kwocie: 99 921,51 zł.

„Rozdział 75095 – Pozostała działalność”

Uchwalony budżet w wysokości 58 000,00 zł w trakcie I półrocza zrealizowano w 41,14%, tj. 23 859,43 zł. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie prowizyjne inkasentowi opłaty skarbowej oraz wynagrodzenie likwidatora zakładu budżetowego MPK – łącznie 6 714,81 zł. Ponadto wydatkowano środki na opłacenie kosztów postępowań sądowych i usług komorniczych (w zakresie egzekucji podatkowych) w wysokości 17 144,62 zł.

<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>organów władzy państwowej,</u>	<u>201 160,00</u>	<u>24 404,77</u>	<u>12,13</u>
<u>kontroli i ochrony prawa oraz sądow.</u>			

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

Środki wydawkowano na aktualizację spisu wyborców. Na zaplanowane 12 398,00 zł zrealizowano 50,01%, tj. 6 200,00 zł na wynagrodzenia pracowników. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie.

„Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

Wydatki dotyczą organizacji wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (I tura wyborów) i zakupów związanych z przygotowaniem depozytów. Na dzień 30.06.2020 r. z zaplanowanych 188 762,00 zł wydawkowano 18 204,77 zł. Zobowiązania bieżące wynoszą 170 099,06 zł i są to głównie diety członków komisji wyborczych, a także wynagrodzenia osób obsługujących wybory.

<u>Dział 752 – Obrona narodowa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	58 100,00	2 214,05	3,81

„Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne”

Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł w par. 3070 - wydatki osobowe naliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom. Wydakowano 2 214,05 zł. Wypłaty dotyczą należnych świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy, za utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych, z terenu miasta Łomży. Wydatki te są refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku.

„Rozdział 75295 – Pozostała działalność”

Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020r. nr MF/FS7.4143.3.53.2020.MF.669 wynosi 53 100,00zł. Kwota ta jest przeznaczona na realizację przedsięwzięć: wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” – zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy według nowego wzoru i koloru. Wydatki planowane są na miesiąc wrzesień 2020 roku.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	11 433 023,00	5 403 910,33	47,27

„Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji”

Na 2020 rok w § 2300 - wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy- dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (dodatkowe patrole policji) zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W lutym br., pomiędzy Komendantem KMP w Łomży a Prezydentem Miasta Łomża zostało podpisane porozumienie na wypłatę rekompensaty pieniężnej 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. W pierwszym półroczu 2020 roku wydawkowano kwotę 14.850,00 zł i tym samym wykonano 29,70% planu.

„Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Przyznane na 2020 rok dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 01.01.2020r. wynosiła 7.667.559,00 zł, po zmianach na dzień 30.06.2020r. to kwota 8.342.290,00 zł. Za I półrocze dokonano zwiększenia dotacji o kwotę 674.731,00zł. W I półrocze 2020 roku Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przekazano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości 4.824.300,00 zł. Przekazana dotacja została wykorzystana w kwocie 4.216.238,81 zł, co stanowi 51% przyznanego planu i 87% przekazanej dotacji.

Wykonane wydatki kształtują się następująco:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - w planie po zmianach na dzień 30.06.2020r. ujęto kwotę 1.368.500,00 zł, z czego wydawkowano 671.024,02,02zł, co stanowi 49% środków tych paragrafów i 8% całego planu, w tym:
 - Wypłacono funkcjonariuszom równoważnik za remont lokalu mieszkalnego na kwotę 298,53 zł.
 - Wypłacono funkcjonariuszom równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego na kwotę 26.501,29 zł.
 - Na bieżąco są wypłacane gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy - 7.106,00 zł.
 - Równoważnik za przejazd raz w roku - 241,96zł.

- Ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby (należność za II półrocze 2019r) – 403.322,42 zł.
- Nagrody jubileuszowe – 12.502,50 zł
- Odprawy emerytalne dla 4 funkcjonariuszy – 53.967,40 zł.
- „Mundurówka” – 165.884,92 zł.
- Dokonano dopłat do zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach na kwotę 1.199,00 zł.
- Gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy - wypłacono kwotę 7.106,00 zł.

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

- zwiększenie dotacji w § 4180 na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 roku nr MF/FS7.4143.3.156.2020.MF.1939 przeznaczonej na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń strażaków od dnia 01.01.2020r., w ramach „Wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz decyzji Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020r. Nr MF/FS7.4143.139.2020.MF.1769, przeznaczonej na sfinansowanie wypłat rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby.

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 6.106.350,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3.176.243,72 zł, co stanowi 52% środków tych paragrafów i 38% całego planu. W trakcie I półrocza dokonano:
 - korekt budżetu w §4050 i 4060, tj. na podstawie art. 105g ustawy o Państwowej Straży Państwowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (przeniesienie na fundusz nagród funkcjonariuszy - §4060, środków z tytułu zmniejszenia uposażeń w związku z przebywaniem funkcjonariuszy na zwolnieniu lekarskim),
 - zwiększenia dotacji celowej w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2020r. Nr MF/FS7.4143.3.11.2020.MF.189 i decyzją z 29 maja 2020 roku Nr MF/FS7.4143.3.156.2020.MF.1769 o środki przeznaczone na realizację zadań w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu”, na sfinansowanie zadania „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”.
3. Świadczenie pieniężne § 4080 – plan po zmianach na dzień 30.06.2020r. wynosił 29.196,00zł. W I półroczu dokonano zwiększenia dotacji, w stosunku do ustawy budżetowej, na kwotę 3.021,00 zł w związku ze wzrostem uposażeń funkcjonariuszy.
4. Pozostałe należności funkcjonariuszy § 4060 – plan po zmianach na dzień 30.06.2020r. wynosił 127.048,00 zł, co stanowi 2% całego budżetu. Zmiany dokonane w I półroczu dotyczyły przesunięcia środków z §4050, w związku z art.105g ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991r. (przesunięcie na nagrody uznaniowe środków z tytułu zmniejszenia uposażeń w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim funkcjonariuszy) oraz zwiększenia dotacji o środki na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń strażaków. Do dnia 30.06.2020r. wydano kwotę 62.551,39 zł, co stanowi 07% przyznanego planu i 49% środków tego paragrafu.
5. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i FP. Na dzień 30.06.2020r. plan wynosił 44.370,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 22.584,66 zł, co stanowi 51% środków tych paragrafów i 0,3% całego planu. W ramach tych paragrafów dokonywano zwiększenia dotacji w związku z realizacją „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu”.
6. Wydatki rzeczowe - tj. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług – plan na dzień 30.06.20r. wynosił 582.678,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 245.805,30 zł, co stanowi 42% 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 30.06.2020r. wynosił 77.688,00zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 31.570,05zł co stanowi 41% środków tych paragrafów i 0,4% całego planu. W ramach tych paragrafów dokonywano likwidacji paragrafu 4500 na kwotę 417,00zł, w związku z tym iż zdjęto z ewidencji KMPSP środek transportu za który była dokonywana opłata.

8. Na ZFŚS (par. 4440) w ustawie budżetowej przypisano kwotę 5.297,00zł. W I półroczu dokonano zwiększenia tego paragrafu o kwotę 1.163zł, w związku ze zwiększeniem podstawy naliczania odpisu. Cały odpis został przekazany na rachunek ZFŚS.

Z wydatków niewygasających za 2019 r wydatkowano kwotę 98 992,25 zł z zaplanowanych 98 993,00 zł na zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych na potrzeby KM PSP.

„Rozdział 75414 – Obrona cywilna”

Na 2020 rok zaplanowano budżet w kwocie 16.000,00 zł. W ramach tego rozdziału dokonano przesunięcia środków na paragrafach z uwagi na konieczność zakupu nowych akumulatorów żelowych i wykonania usługi związanej z naprawą i konserwacją syreny alarmowej zainstalowanej w MPGK w Łomży. O kwotę 1.000,00 zł zwiększono plan na § 4210- zakup materiałów i wyposażenia oraz na § 4270- zakup usług remontowych. Zmniejszono plan na § 4700- szkolenia pracowników na kwotę 2.000,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków zostały zrealizowane wydatki na wspomnianą wyżej konserwację systemu alarmowego na terenie miasta, zakup akumulatorów żelowych do syren, naprawę monitora skażeń radioaktywnych EKO-C, zużycie i dystrybucję energii elektrycznej do syren alarmowych, szkolenie e-learningowe pracownika i koszty delegacji do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Łącznie wydano 6.406,11 zł, co stanowi 40,04% zaplanowanych środków.

„Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)”

Na realizację zadań Straży Miejskiej w 2020r. zaplanowano środki w kwocie 714 525,00 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 308 148,22 zł;
- pozostałe wydatki – 62 883,94 zł - wydatki w tym zakresie związane były z na wypłatą ekwiwalentów pieniężnych dla strażników – na zakup niektórych przedmiotów mundurowych, naprawą pojazdów służbowych, 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 2020 roku oraz odpisem na ZFŚS.

W I półroczu 2020 roku strażnicy nałożyli 208 mandatów karnych, na kwotę 19 800,00 złotych i jest to mniej od planowanych i przewidywanych wpływów z tego tytułu. Uzasadnieniem – jest tu znaczne zmniejszenie obsady etatowej Straży.

W powyższym okresie prowadzono w Straży Miejskiej 11 postępowań egzekucyjnych w administracji; w wyniku upomnień i wystawionych tytułów wykonawczych - wpłynęła kwota 510,00 złotych, z grzywien nałożonych w tym okresie czasu i w latach wcześniejszych.

Na dzień 30.06.2020r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 18 804,97 zł, głównie składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c VI 2020 r.

„Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe”

Na 2020 rok pierwotnie zaplanowano kwotę 359.784,00 zł. na wynagrodzenie dla pracowników Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK). Dokonano zwiększenia o 590.261,00 zł i na 30 czerwca 2020 roku plan wyniósł 950.045,00 zł. W ciągu półrocza zwiększono plan na § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 261,00 zł, a 590.000,00 zł przeniesiono z rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na walkę z pandemią. Zakupiono dwa respiratory z uchwytami karetkowymi, torbę na zestaw tlenowy, środki do odkażania, wymazówki oraz maski i półmaski. Ze środków w tym rozdziale wypłacane są wspomniane wcześniej wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla 5 pracowników oraz odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na koniec półrocza poniesiono wydatki na kwotę 329.767,92 zł, co stanowi 34,71% planu.

Na dzień 30.06.2020r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wyniosły 10 105,82 zł, głównie składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c VI 2020 r.

„Rozdział 75495 – Pozostała działalność”

W ramach rozdziału uchwalono plan wydatków bieżących w kwocie 311 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 132 220,90 zł, tj. 42,51 % planu.

Zaplanowane środki wydatkowano na zakupy materiałów do Centrum Nadzoru w KMP. Zrefundowano koszt zatrudnienia 4 osób obsługi Centrum Nadzoru w Komendzie Miejskiej Policji - Urząd pokrywa w 100% kosztów ich zatrudnienia. Dokonano również niezbędnych napraw i konserwacji systemu monitoringu, w tym opłata za usługę przywrócenia funkcjonowania kamer monitoringu po awarii spowodowanej eksploatacją i warunkami atmosferycznymi.

<u>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	198 000,00	92 475,07	46,70

„Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna”

Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 198 000,00 zł i w ciągu I półrocza nie zmienił się. Wydatkowano kwotę 92 475,07 zł, to jest 46,7 % planowanych wydatków rocznych.

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

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

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

Uprawnieni mogą uzyskać m.in. informacje w zakresie:

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

Zarządzeniem nr 341/19 z dnia 20 listopada 2019 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Zarządzeniem prezydenta Miasta nr 379/19 z dnia 27 grudnia 2019r., Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach powierzono prowadzenie zarówno punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej) jak i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku. Umowa o realizację zadania podpisana została 30 grudnia 2019 roku. (nr 401/2019) Kwota łącznej dotacji wyniosła 126 060 zł. Na koniec czerwca wydatkowano kwotę 63 030 zł.

Jeden z punktów NPP obsługiwany jest przez wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych, adwokatów (2 osoby) oraz radców prawnych (3 osoby). W miesiącu styczniu podpisane zostały z nimi stosowne umowy. Kwota wydatkowana z tego tytułu wyniosła w I półroczu 19 786,87 zł. W okresie tym z porad prawnych skorzystały 102 osoby.

<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	4 889 510,00	1 480 770,38	30,28

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

W 2020 r. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano 3 689 510,00 zł. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 1 480 770,38 zł, tj. 40,13 % 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 m-cu styczniu wszystkich rat kredytów przypadających na 2020 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. planuje zaciągnąć 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 wysokosprawnym układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”.

<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	2 205 008,00	0,00	0,00

„Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe”

Z przyjętej wysokości rezerw na początku roku, tj. 5 071 372,00 zł w trakcie I półrocza rozdysponowano 2 867 364,00 zł. Wielkość poszczególnych rezerw kształtowała się następująco:

Rodzaj rezerwy:	<u>Plan na dzień 01.01.2019r.</u>	<u>Plan na dzień 30.06.2020r.</u>
– oświatowa	2 056 966,00	1 401 231,00
– dla instytucji kultury	100 000,00	15 000,00
– ogólna	1 320 000,00	352 921,00
– na zarządzanie kryzysowe	1 044 406,00	435 856,00
– Budżet Obywatelski	550 000,00	0,00

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	147 013 523,00	72 327 302,59	49,20

Środki zaplanowane na 30.06.2020 r. w dziale 801 w wysokości 147.013.523,00 zł przeznaczono na:

- 1) Wydatki bieżące: 135.283.703,00 zł, w tym:
 - 3) finansowanie działalności bieżącej szkół w kwocie 111.967.478,00 zł,
 - 4) środki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania – 532.693,00 zł,
 - 5) wydatki bieżące w ramach realizacji projektów unijnych 4.344.300,00 zł,
 - 6) z tytułu refundacji za objęcie wychowaniem przedszkolnym na terenie innych gmin dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża – 110.000,00 zł,
 - 7) dowożenie uczniów – 71.960,00 zł,
 - 8) z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki – 413.272,00 zł,
 - 9) na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 17.844.000,00 zł.
 - 2) Wydatki inwestycyjne: 11.729.820,00 zł - na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych (w tym 252.880,00 zł w ramach projektów realizowanych przy udziale UE).
- Prowadzone przez samorząd łomżyński szkoły i placówki oświatowe funkcjonują w formie jednostek budżetowych.

Dział 801 – oświata i wychowanie obejmuje:

- 7 szkół podstawowych,
- 9 przedszkoli publicznych,
- 3 licea ogólnokształcące samodzielne i 4 w zespołach szkół (uchwałą 172/XVI/19 w dnia 30 października 2020 r. Rada Miejska stwierdziła przekształcenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży),
- 4 zespoły szkół zawodowych,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 8,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (uchwałą 184/XVI/19 w dnia 30 października 2020 r. Rada Miejska stwierdziła przekształcenie dotychczasowego Zespołu Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży),
- 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 70.289.944,20 zł, tj. 51,96% planu, z tego:

- jednostki samorządowe wydatkowały 59.195.278,87 zł (wydatki bieżące),
- dotacja dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wyniosła 9.864.091,08 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego – 254.200,60 zł (w tym z tytułu not obciążeniowych za pobyt dzieci – mieszkańców miasta Łomża realizujących wychowanie przedszkolne na terenie innych gmin -13.173,63 zł, zaś z tytułu dowożenia uczniów niepełnosprawnych – 17.649,62 zł),
- wydatki bieżące w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 976.373,65 zł.

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego	plan na 30.06.2020 r.	Kwota wykonania	% w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących	% wykonania planu wydatków danego rodzaju
Wynagrodzenia z pochodnymi	95 008 382,00	51 354 291,44	73,06%	54,05%
Odpisy na ZFSS	3 988 924,00	2 996 221,25	4,26%	75,11%
Wynagrodzenia bezosobowe	226 736,00	120 047,28	0,17%	52,95%
Wydatki rzeczowe	7 528 761,00	3 057 148,57	4,35%	40,61%
Wydatki na żywienie	3 213 460,00	751 121,14	1,07%	23,37%
Dokształcania i doskonalenie n-li	587 038,00	27 956,19	0,04%	4,76%
Pozostała działalność szkół	1 414 177,00	888 468,28	1,26%	62,83%
Dowożenie uczniów	71 960,00	17 649,62	0,03%	24,53%
Dotacje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych	17 844 000,00	9 864 091,08	14,03%	55,28%
Zadanie zlecone: podręczniki szkolne	413 272,00	24,72	0,00%	0,01%
Płatność dla innych samorządów za utrzymanie w przedszkolach dzieci – mieszkańców miasta Łomża	110 000,00	13 173,63	0,02%	11,98%
Wydatki bieżące zrealizowane w Urzędzie Miejskim w dziale 801	532 693,00	223 377,35	0,32%	41,93%
Wydatki bieżące ramach realizowanych projektów unijnych	4 344 300,00	976 373,65	1,39%	22,47%
Razem Dział 801	135 283 703,00	70 289 944,20	100,00%	51,96%

Analiza wykonania za I półrocze pozwala zakładać, że konieczne będzie zwiększenie planu wydatków, albowiem zrealizowano już 51,96% planowanych środków. W szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 73,06% wykonanych wydatków bieżących. Przy utrzymaniu aktualnego zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych, wystąpią braki na płace i pochodne, albowiem wykonanie za I półrocze o 4,05% przekroczyło planowaną wysokość wydatków, a nagrody jubileuszowe w szkołach występują głównie we wrześniu, co znacznie obciąży budżet III kwartału.

Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oświaty wyniosły 4,26% poniesionych wydatków bieżących w dziale.

Wydatki rzeczowe ukształtowały się na poziomie 4,35% wydatków bieżących. Wykorzystano 40,61% planowanych tu środków, jednakże podkreślić należy, że zdecydowana większość tych wydatków zostanie zrealizowana w III kwartale 2020 roku, zatem nie wystąpią tu oszczędności.

W strukturze poniesionych wydatków 14,03% stanowią wydatki z tytułu dotacji dla szkół niesamorządowych. Wykorzystano 55,28% 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 2020 r. w dziale 801 według poszczególnych rozdziałów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Rozdz	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2020 r	zmiany w planie	Plan wydatków bieżących po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonane wydatki	% wykonania planu wydatków
1	80101	Szkoły podstawowe	40 341 178	-110 107,00	40 231 071	21 319 092,61	52,99%
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 262 958	-24 179,00	3 238 779	1 596 967,85	49,31%
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 243 790	98 210,00	2 342 000	1 356 016,77	57,90%
4	80104	Przedszkola	17 312 494	76 197,00	17 388 691	9 836 563,75	56,57%
5	80105	Przedszkola specjalne	436 919	90 231,00	527 150	353 763,01	67,11%
6	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000	0,00	20 000	0,00	0,00%
7	80113	Dowożenie uczniów do szkół	71 960	0,00	71 960	17 649,62	24,53%
8	80115	Technika	21 102 621	1 174 968,00	22 277 589	11 470 160,76	51,49%
9	80116	Szkoły policealne	1 687 656	0,00	1 687 656	451 944,69	26,78%
10	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 347 985	9 113,00	2 357 098	1 750 603,60	74,27%
11	80120	Licea ogólnokształcące	19 932 793	50 463,00	19 983 256	11 577 694,88	57,94%
12	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 437 395	68 800,00	1 506 195	778 038,10	51,66%
13	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 685 559	0,00	1 685 559	880 785,11	52,25%
14	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	572 757	14 281,00	587 038	27 956,19	4,76%
15	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 001 426	14 923,00	7 016 349	2 796 235,23	39,85%
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	4 774 767	-3 363,00	4 771 404	2 283 499,66	47,86%
17	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 942 654	303 619,00	3 246 273	1 724 407,67	53,12%
18	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	670 903	0,00	670 903	124 266,30	18,52%
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	550 032	-5 005,00	545 027	325 001,12	59,63%
20	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	413 272,00	413 272	24,72	0,01%
21	80195	Pozostała działalność	3 456 313	1 260 120,00	4 716 433	1 619 272,56	34,33%
		Razem:	131 852 160	3 431 543	135 283 703	70 289 944,20	51,96%

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe”

Miasto Łomża jest organem założycielskim dla 7 szkół podstawowych, do których uczęszczało według SIO na 30.09.2019 r. – 4.841 uczniów.

Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 39.621.178,00 zł. W ciągu półrocza zmniejszono plan o 110.107,00 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach tj. na 30.06.2020 r. wyniósł 39.511.071,00 zł. Zaplanowane na 30.06.2020 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 35.687.439,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 41.340,00 zł, odpisu na ZFSS – 1.437.795,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 2.344.497,00 zł.

W I półroczu 2020 r. samorządowe szkoły podstawowe wydatkowały 20.817.995,83 zł, (52,69%) w tym:

- 89,90% wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia z pochodnymi (18.714.617,51 zł), co stanowi 52,44% wykonania planu tych wydatków,
- 4,79% - wydatki rzeczowe (996.660,82 zł), (42,51% wykonania planu tych wydatków),
- 5,19% - odpisy na ZFSS (1.081.744,00 zł), (75,24% wykonania planu tych wydatków),
- 0,12% - na wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano 24.973,50 zł, co stanowi 60,41% wykonania planu tych wydatków.

Zobowiązania bieżące szkół podstawowych na koniec I półrocza 2020 r. wynosiły 1.154.202,36 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń i umów cywilno-prawnych, 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 116 uczniów. Pierwotnie zaplanowano tu środki w wysokości 720.000 zł (dla szkół publicznych). W ciągu I półrocza plan nie uległ zmianie. Na 30.06.2020 r. przekazano podstawowym szkołom publicznym niesamorządowym w tym rozdziale środki w wysokości 501.096,78 zł, tj. 69,60% planowanej kwoty.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec I półrocza wyniósł 40.231.071,00 zł, zaś ich wykonanie 21.319.092,61 zł (52,99%).

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 2020 r. uczęszczało ogółem 58 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 2020 roku szkoły w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie kwotę 2.812.958,00 zł (wydatki bieżące). W ciągu półrocza plan został zmniejszony o 24.179,00 zł i na 30.06.2020 r. wyniósł 2.788.779,00 zł.

Zaplanowane na 30.06.2020 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 2.622.626,00 zł, odpisu na ZFSS – 85.653,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 80.500,00 zł.

Plan wydatków bieżących został wykonany przez szkołę na poziomie 1.332.145,42 zł, co stanowi 47,77% planu.

Zrealizowane płace i pochodne wynoszą 1.239.252,48 zł, czyli w strukturze wydatków stanowią 93,03% wydatków bieżących i 47,25% planowanych w budżecie wydatków płacowych. Wydatki rzeczowe wynoszą 2,15% wykonanych wydatków (28.653,19 zł) i 35,59% planowanych wydatków rzeczowych, natomiast odpisy na ZFSS – 4,82% wydatków bieżących (64.239,75 zł) – 75,00% planu na § 4440.

Jednostka na dzień 30.06.2020 r. miała zobowiązania w wysokości 75.479,26 zł i dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń oraz usług pozostałych.

W budżecie przewidziano także wydatki przeznaczone na dotację dla Szkoły Podstawowej Specjalnej dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Łomży, prowadzonej przez Fundację DR OTIS. Planowana dotacja wynosi 450.000,00 zł. Do szkoły uczęszczało 10 uczniów. Środki przekazane w pierwszym półroczu wynoszą 264.822,43 zł, co stanowi 58,85% planu.

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale wynosi 1.596.967,85 zł (49,31% planu).

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 80102 opisano odrębnie.

„Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

W roku szkolnym 2019/2020 do 15 oddziałów oddziałów (1 oddział w SP2 i SP7, 3 oddziały w SP1, SP4, SP9 i 4 oddziały w SP10) uczęszczało 360 dzieci (SIO na 30.09.2019).

Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 2.243.790,00 zł. W ciągu I półrocza plan zwiększono o 85.010,00 zł. Plan po zmianach tj. na 30.06.2020 r. wyniósł 2.328.800,00 zł.

Zaplanowane na 30.06.2020 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 2.014.598,00 zł, odpisu na ZFSS – 102.055,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 212.147,00 zł.

W analizowanym okresie 2020 r. wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 1.342.843,14 zł (57,66% planu), w tym:

- 1.166.990,71 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (86,90% wydatków ogółem), 57,93% wykonania planu wydatków płacowych,
- 99.150,68 zł - wydatki rzeczowe (7,39% wydatków wykonanych), co stanowi 46,74% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 76.701,75 zł – odpisy na ZFSS (5,71% wykonanych wydatków), 75,16% wykonania planu na § 4440.

Zobowiązania bieżące oddziałów przedszkolnych na 30.06.2020 r. wynosiły 69.561,00 zł. Dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, usług zdrowotnych oraz usług pozostałych.

„Rozdział 80104 – Przedszkola”

W mieście Łomża funkcjonuje 9 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża, które według SIO na 30.09.2019 r., w I półroczu 2020 zapewniały opiekę 1.502 dzieciom (w 62 oddziałach).

Na działalność przedszkoli samorządowych w 2020 r. zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 13.134.494,00 zł. W ciągu półrocza plan został zwiększony o 89.397,00 zł i na 30.06.2020 r. plan wydatków bieżących wyniósł 13.223.891,00 zł.

Zaplanowane na 30.06.2020 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 11.521.804,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 33.531,00 zł, odpisu na ZFSS – 608.549,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 1.060.007,00 zł.

Przedszkola samorządowe w analizowanym okresie 2020 r. poniosły wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 7.289.146,87 zł, wykonały zatem plan wydatków bieżących w 55,12%.

W wydatkach bieżących przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża 88,43% stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (6.445.998,62 zł), stanowi to 55,95% wykonania planu na wydatkach płacowych. Struktura pozostałych wydatków kształtuje się następująco:

- 377.314,89 zł - wydatki rzeczowe (5,18% wykonania wydatków bieżących), 35,60% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 456.412,25 zł – odpisy na ZFSS (6,26% wykonania wydatków bieżących), 75,00% wykonania planu § 4440,
- 9.421,11 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,13% wykonania wydatków bieżących), 28,10% wykonania planu wydatków bezosobowych.

Zobowiązania jednostek w tym rozdziale na 30.06.2020 r. wynosiły 398.185,92 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych, zakupu wyposażenia, energii, usług zdrowotnych oraz pozostałych.

W mieście Łomża w I półroczu 2020 roku funkcjonowało 11 przedszkoli niepublicznych, do placówek tych uczęszczało 610 dzieci (według SIO na 30.09.2019). Ponadto działało także Przedszkole Publiczne „Pinokio” prowadzone przez TWP Oddział Regionalny w Łomży, do którego uczęszczało 99 dzieci.

Na 2020 rok zaplanowano dla przedszkoli niepublicznych dotację w wysokości 3.440.000,00 zł, natomiast dla przedszkola publicznego 648.000,00 zł. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych wyniosły 2.052.833,74 zł (59,68% planu), natomiast dla przedszkola publicznego prowadzonego przez TWP 494.583,14 zł (76,32%). Łącznie przekazana przedszkolom dotacja wynosiła 2.547.416,88 zł, co stanowi 62,31% 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 30.06.2020 r. kwota wydatków to 76.800,00 zł. W I półroczu wydatki z tego tytułu nie miały miejsca. Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 9.836.563,75 zł (56,57% planu).

Wydatki inwestycyjne przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża opisano odrębnie.

„Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne”

Pierwotnie zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 436.919 zł. W ciągu półrocza dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 90.231,00 zł. Na 30.06.2020 r. planowane wydatki wyniosły 527.150,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące dla Przedszkola Specjalnego Nr 3 przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 –

225.150,00 zł, Zaplanowane na 30.06.2020 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 209.520,00 zł, odpisu na ZFSS – 7.607,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 8.023,00 zł.

b) dotacja podmiotowa dla przedszkola specjalnego niepublicznego – 302.000,00 zł.

W przedszkolu specjalnym, prowadzonym przez Miasto Łomża, wykonanie wydatków w 2020 roku wyniosło 119.693,99 zł tj. 53,16% planu. Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- 113.475,56 zł – wynagrodzenia pracowników (94,80% planu wydatków bieżących, 54,16% planu wydatków płacowych,
- 513,18 zł - wydatki rzeczowe (0,43% w strukturze wydatków bieżących), 6,40% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 5.705,25 – odpisy na ZFSS (4,77% wydatków bieżących), 75,00% wykonania planu § 4440.

Do publicznego przedszkola specjalnego od września 2019 r. uczęszczało 4 dzieci. Według zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży, utworzono 1 oddział.

Do przedszkola specjalnego prowadzonego przez osobę fizyczną - na podstawie SIO na 30.09.2019 - uczęszczało 7 dzieci. Wykonanie na koniec I półrocza z tytułu przekazanej dotacji wyniosło tu 234.069,02 zł (77,51% planowanej kwoty).

Zobowiązania bieżące w przedszkolu specjalnym samorządowym na 30.06.2020 r. wynosiły 7.794,98 zł. Dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń.

Łącznie plan wydatków bieżących w tym rozdziale na koniec półrocza wyniósł 527.150,00 zł, zaś ich wykonanie 353.763,01 zł (67,11%).

„Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego”

Na wydatki z tytułu dotacji zaplanowano tu 20.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków z tytułu dotacji dla punktu przedszkolnego w tym rozdziale.

„Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół”

Zgodnie z planem wydatków budżetu Miasta Łomża na 2020 rok zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 71.960,00 zł.

W I półroczu 2020 r. zrefundowano dowóz 15 uczniów niepełnosprawnych, w tym: 4 osób do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łomży, 3 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 17.649,62 zł (24,53%). Niskie wykonanie w tym rozdziale podyktowane jest brakiem dowozu dzieci do szkół przez rodziców od połowy marca wskutek wystąpienia pandemii i czasowego zamknięcia szkół i ośrodków na ten czas.

„Rozdział 80115 – Technika”

Miasto Łomża jest organem prowadzącym 4 zespoły szkół zawodowych, w strukturze których występują technika. Do techników samorządowych – według SIO na 30.09.2019 r. - uczęszczało 2.277 uczniów w 105 oddziałach.

Na wydatki bieżące związane z technikami w szkołach samorządowych na 2020 rok pierwotnie zaplanowano 19.790.610,00 zł. W ciągu I półrocza, w wyniku dokonanych zmian, plan zwiększył się o 112.242,00 zł i na 30.06.2020 r. wyniósł 19.902.852,00 zł.

Zaplanowane na 30.06.2020 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 17.850.108,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 16.204,00 zł, odpisu na ZFSS – 717.194,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 1.319.346,00 zł.

Wydatki bieżące w I półroczu wynosiły 10.487.616,16 zł (52,69%), w tym:

- 9.403.226,54 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (89,66% wydatków ogółem), (52,68% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 546.483,87 zł - wydatki rzeczowe (5,21% wydatków wykonanych), (41,42% wykonania planu na wydatki rzeczowe),
- 537.905,75 zł – odpisy na ZFSS (5,13% wydatków wykonanych), (75,00% wykonania planu w § 4440),

W planie ujęto także wydatki dotyczące realizacji projektów unijnych w technikach. Planowane środki na ten cel to 1.574.737,00 zł, wykonanie wydatków na 30.06.2020 r. wyniosło 468.946,72 zł (29,78%).

Wydatki w ramach realizacji projektów unijnych opisano odrębnie.

Technika miały na 30.06.2020 r. zobowiązania w wysokości 574.008,51 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu pomocy dydaktycznych, energii, usług zdrowotnych i pozostałych.

W technikum w Akademickiej Szkole Ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu według SIO na 30.09.2019 r. kształciło się 129 uczniów w 4 oddziałach. Plan wydatków z tytułu dotacji na 30.06.2020 r. wyniósł 800.000,00 zł, natomiast przekazana dotacja w I półroczu 2020 roku to 513.597,88 zł (64,20% planu).

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 11.470.160,76 zł (51,49%). Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych w rozdziale 80115 opisano odrębnie.

„Rozdział 80116 – Szkoły policealne”

Na wydatki bieżące związane z szkołami policealnymi w szkołach samorządowych na 2020 rok pierwotnie zaplanowano 187.656,00 zł. W ciągu półrocza plan nie uległ zmianie. Do 1 oddziału szkoły policealnej w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży uczęszczało 25 uczniów (według SIO na 30.09.2019 r.). Zaplanowane tu na 30.06.2020 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 155.889,00 zł, odpisu na ZFSS – 5.979,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 25.788,00 zł.

Wydatki bieżące w I półroczu wyniosły 55.205,58 zł (29,42%), w tym:

- 50.721,33 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (91,88% wydatków ogółem), (32,54% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 4.484,25 zł – odpisy na ZFSS (8,12% wydatków wykonanych), (75% wykonania planu w § 4440).

Szkoła policealna na 30.06.2020 r. nie posiadała zobowiązań.

Dla 11 szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne (w tym 2 szkoły publiczne) zaplanowano dotację w wysokości 2.209.733,00 zł. Według SIO na 30.09.2019 w szkołach tych uczyły się 638 osoby w 23 oddziałach.

Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych zaplanowano w wysokości 1.500.000,00 zł, w I półroczu 2020 roku zrealizowane wydatki na ten cel wyniosły 396.739,11 zł (26,45% planu) – w tym 32.639,66 zł to dotacja za absolwentów, którzy uzyskali dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 451.944,69 zł (26,78%).

„Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia”

Na wydatki bieżące związane z szkołami branżowymi w szkołach samorządowych na 2020 rok pierwotnie zaplanowano 1.077.985,00 zł. W ciągu półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu o 9.113,00 zł i na 30.06.2020 wyniósł 1.087.098,00 zł. Zaplanowane na 30.06.2020 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 944.702,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 1.116,00 zł, odpisu na ZFSS – 52.588,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 88.692,00 zł.

Do 9 oddziałów szkół branżowych (w ZSTiO Nr 4 i ZSMiO Nr 5) według SIO na 30.09.2019 r. uczęszczało 203 uczniów.

Wydatki bieżące w I półroczu wynosiły 893.493,11 zł (82,19%), w tym:

- 819.430,88 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (91,71% wydatków ogółem), (86,74% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 34.593,33 zł - wydatki rzeczowe (3,87% wydatków wykonanych), (39,00% wykonania planu na wydatki rzeczowe),
- 39.469,00 zł – odpisy na ZFSS (4,42% wydatków wykonanych), (75,05% wykonania planu w § 4440).

Szkoła branżowa miała na 30.06.2020 r. zobowiązania w wysokości 30.894,08 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

W mieście funkcjonują także branżowe szkoły I stopnia prowadzone przez inne organy niż samorząd. Według SIO na 30.09.2019 w szkołach tych kształciło się 247 uczniów.

Na 2020 rok na dotacje dla tych szkół zaplanowano środki w wysokości 620.000,00 zł dla szkół niepublicznych oraz 650.000,00 zł dla szkół publicznych. Dotacja dla publicznej szkoły branżowej ZDZ I półroczu 2020 roku wyniosła 476.155,70 zł (73,25% planu), natomiast dla niepublicznej szkoły branżowej, dla której organem prowadzącym jest SWEiRP w tym rozdziale udzielono dotacji na kwotę 380.954,69 zł (61,44%).

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 1.750.603,50 zł (74,27% planu).

„Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące”

W mieście Łomża funkcjonuje 6 liceów ogólnokształcących. W analizowanym okresie do 5 liceów – według SIO na 30.09.2019 r. – uczęszczała młodzież w liczbie 2.069 w 76 oddziałach (w tym 3 licea

są samodzielne, 2 wchodzi w skład zespołów szkół zawodowych i ogólnokształcących), w mieście funkcjonuje także liceum dla dorosłych w Zespole Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, gdzie w 3 oddziałach kształciło się 51 osób.

Plan na 01.01.2020 r. zakładał wydatki bieżące w tych szkołach samorządowych w wysokości 16.272.793,00 zł. W wyniku dokonanych w ciągu I półrocza zmian, plan został zwiększony o 50.463,00 zł i na 30.06.2020 r. wynosił 16.323.256,00 zł.

Zaplanowane na 30.06.2020 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 14.303.307,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 54.545,00 zł, odpisu na ZFSS – 588.968,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 1.376.436,00 zł.

Plan wydatków bieżących ogółem w liceach samorządowych wykonany został w wysokości 9.289.718,70 zł, tj. w 56,91%, w tym:

- 8.272.851,67 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (89,05% wykonanych wydatków bieżących), (57,84% wykonania planu wydatków płacowych),
- 560.887,24 zł - wydatki rzeczowe (6,04% wykonanych wydatków), (40,75% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 441.731,00 zł – odpisy na ZFSS (4,76% wykonanych wydatków), (75,00% wykonania planu na § 4440),
- 14.248,79 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,15% wykonanych wydatków), (26,12% wykonania planu na § 4170).

Bieżące zobowiązania na 30.06.2020 r. wynosiły 492.696,61 zł, dotyczyły one głównie pochodnych od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych, zakupu wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych.

W I półroczu 2020 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 30.09.2019 r. – 755 uczniów.

Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona dla liceów niesamorządowych wynosi 3.660.000,00 zł, w tym 2.560.000,00 zł - na licea publiczne. Na 30.06.2020 r. wykorzystana dotacja wyniosła 2.287.976,18 zł (62,51% planu). Dotacja przekazana dla liceów publicznych wyniosła 1.689.612,66 zł (66,00%), natomiast dla liceów niepublicznych – 598.363,52 zł (54,40%).

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale 11.575.827,77 zł (57,93%).

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 uczęszczało 9 uczniów. W Szkole Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy Nr 1 kształciło się 30 uczniów.

W tym rozdziale pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 1.437.395 zł, w ciągu I półrocza dokonano zwiększeń planu o 68.800,00 zł i na 30.06.2020 r. wyniósł on 1.506.195,00 zł.

Zaplanowane na 30.06.2020 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 1.302.566,00 zł, odpisu na ZFSS – 46.634,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 156.995,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w analizowanym okresie 2020 roku wynosiły 778.038,10 zł (51,66%), w tym:

- 664.589,84 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (85,42% wydatków ogółem), (51,02% wykonania planu wydatków płacowych),
- 78.472,76 zł - wydatki rzeczowe (10,09% wykonanych wydatków), (49,98% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 34.975,50 zł – odpisy na ZFSS (4,49% wykonanych wydatków), (75,00% wykonania planu w § 4440).

Na 30.06.2020 r. jednostka posiadała zobowiązania w wysokości 46.687,96 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych (wyposażenie, zakup energii 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 kwalifikacyjne dla

młodzieży i specjalistyczne dla dorosłych. W analizowanym okresie w zajęciach praktycznych uczestniczyło 244 uczniów z 13 klas ZSMiO Nr 5, zaś w kursach udział wzięło 433 uczniów. W rozdziale 80140 w planie pierwotnym były zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 1.685.559,00 zł. W ciągu I półrocza plan został zmniejszony o 973,00 zł i na 30.06.2020 r. wyniósł 1.684.586,00 zł. Zaplanowane na 30.06.2020 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 1.326.940,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 80.000,00 zł, odpisu na ZFSS – 51.800,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 226.819,00 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 880.785,11 zł (52,25%), w tym:

- 654.651,24 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (74,33% wydatków ogółem), (49,34% wykonania planu wydatków płacowych),
- 115.879,99 zł - wydatki rzeczowe (13,16% wykonanych wydatków), (51,09% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 38.850,00 zł – odpisy na ZFSS (4,41% wykonanych wydatków), (75,00% wykonania planu w § 4440),
- 71.403,88 zł – wynagrodzenia bezosobowe (8,11% wykonanych wydatków), (89,25% wykonania planu w § 4170).

Zobowiązania jednostki na 30.06.2020 r. wynosiły 57.353,65 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu wyposażenia, energii, za telefon i usług pozostałych.

„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 2020 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 572.757,00 zł. W ciągu I półrocza plan uległ zwiększeniu o 14.281,00 zł i na 30.06.2020 r. wyniósł 587.038,00 zł.

W rozdziale tym szkoły i przedszkola wykorzystały 27.956,19 zł (4,76% planu).

Na 30.06.2020 r. wystąpiły zobowiązania w tym rozdziale w ZSSp. Nr 8 na kwotę 13.680,00 zł.

„Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne”

Stołówki szkolne prowadzone były w 7 szkołach, z tego 6 w szkołach podstawowych oraz jedna w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8, a także w 9 przedszkolach samorządowych. Z żywienia w stołówce szkolnej korzystało w I połowie 2020 roku 2.529 uczniów, natomiast żywieniem w trakcie pobytu w przedszkolu objętych było 1.502 dzieci.

Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano środki w wysokości 7.001.426,00 zł, które w ciągu I półrocza zwiększono o 14.923,00 zł i na 30.06.2020 r. plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 7.016.349,00 zł.

Zaplanowane na 30.06.2020 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 3.127.522,00 zł, odpisu na ZFSS – 115.314,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 560.053,00 zł i wydatków na art. żywieniowe – 3.213.460,00 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 2.796.235,23 zł (39,85% planu), z przeznaczeniem na:

- 1.749.714,58 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (62,57 % wydatków bieżących), (55,95% wykonania planu wydatków płacowych),
- 208.179,26 zł - wydatki rzeczowe (7,45% wykonanych wydatków), (37,17% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 87.220,25 zł – odpisy na ZFSS (3,12% wykonanych wydatków), (75,64% wykonania planu w § 4440),
- 751.121,14 zł - wydatki na zakup środków żywności (26,86% wykonanych wydatków), (23,37% wykonania planu w § 4220). Niskie wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków żywności wynika z wystąpienia od połowy marca pandemii i nieobecności uczniów i dzieci w szkołach i przedszkolach, wskutek wprowadzenia nauki zdalnej.

Zobowiązania bieżące na 30.06.2020 r. wyniosły 105.445,99 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń, zakupu artykułów spożywczych, remontów, energii oraz usług pozostałych.

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

W rozdziale tym wyodrębniono ewidencjonowane przez przedszkola i szkoły podstawowe (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, dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu Publicznym Nr 14, 2 uczniów „zerówki” w Szkole Podstawowej Nr 2, 2 uczniów w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz 1 ucznia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 9 (według SIO stan na 30.09.2019 r.).

Pierwotnie zaplanowano tu wydatki w wysokości 590.767,00 zł. W ciągu I półrocza plan uległ zmniejszeniu o 3.363 zł i na 30.06.2020 r. jego wysokość wyniosła 587.404,00 zł. Zaplanowane na 30.06.2020 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 561.704,00 zł, odpisu na ZFSS – 25.450,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 250,00 zł.

W analizowanym okresie wykonano wydatki w wysokości 323.387,68 zł (55,05% planowanych tu wydatków). Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi (94,09% wykonanych wydatków) – 304.270,43 zł, (54,17% wykonania planu wydatków płacowych),

- odpisy ZFSS – (5,91% wykonanych wydatków) – 19.117,25 zł, (75,12% wykonania planu w § 4440).

Zobowiązania na 30.06.2020 r. wyniosły 17.368,76 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 4.184.000 zł, w tym 44.000 zł dotyczyło przedszkoli publicznych. Wykonane na 30.06.2020 r. wydatki wynoszą 1.960.111,98 zł, co stanowi 46,85% planowanej kwoty. Wydatki dotyczą dotacji na kształcenie specjalne w 8 przedszkolach niepublicznych.

Ogółem w rozdziale tym wykorzystano na wydatki bieżące 2.283.499,66 zł (47,86%).

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

Pierwotny plan zakładał wydatki w tym rozdziale w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na poziomie 2.872.654,00 zł, w ciągu I półrocza uległ zwiększeniu o 303.619,00 zł. Plan na 30.06.2020 wyniósł 3.176.273,00 zł.

Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału (w szkołach samorządowych) 80150 objęto 107 uczniów.

Zaplanowane na 30.06.2020 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 3.031.512,00 zł, odpisu na ZFSS – 129.761,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 15.000,00 zł.

W szkołach podstawowych samorządowych wykonano wydatki w wysokości 1.682.748,05 zł (42,98% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.582.945,55 zł (94,07% wykonanych wydatków), (52,22% wykonania planu wydatków na płace),

- odpisy ZFSS – 97.481,25 zł, (5,79% wykonanych wydatków) (75,12% wykonania planu w § 4440),

- wydatki rzeczowe – 2.321,25 zł (0,14% wykonanych wydatków), (15,48% wykonania planu wydatków rzeczowych).

Zobowiązania na 30.06.2020 r. w podstawowych szkołach samorządowych wyniosły w tym rozdziale 77.942,34 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu usług zdrowotnych.

Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach podstawowych niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 70.000,00 zł. Wydatki wykonane w I półroczu dotyczą ucznia Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Łomży. Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r. wynosi 41.659,62 zł, co stanowi 59,51% planowanych środków.

Łącznie wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.724.407,67 zł (53,12% planu).

„Rozdział 80151– Kwalifikacyjne kursy zawodowe”

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano na 30.06.2020 r. środki w wysokości 670.903,00 zł, w tym:

- a) środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża (CKZiU) – 70.903,00 zł, Zaplanowane na 30.06.2020 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 57.713,00 zł, odpisu na ZFSS – 2.340,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 10.850,00 zł.

- b) dotacja dla jednostek niepublicznych – 600.000,00 zł.

Wykonanie wydatków w CKZiU na 30.06.2020 r. wyniosło 29.690,65 zł (41,88%). Na płace i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 23.848,37 zł (80,32% w strukturze wykonanych wydatków bieżących, 41,32% wykonania wydatków płacowych), wydatki rzeczowe wyniosły

4.087,28 zł (13,77% w strukturze wykonanych wydatków i 37,67% wydatków rzeczowych), natomiast odpisy na ZFSS – 1.755,00 zł (5,91% w strukturze wykonanych wydatków i 75,00% wydatków na ZFSS).

Wykonanie planu dotacji z tytułu prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych, przysługującej na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w I półroczu wyniosło 94.575,65 zł (15,76%).

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale 124.266,30 zł, co stanowi 18,52% planowanej kwoty.

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

Pierwotny plan zakładał wydatki w tym rozdziale w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża na poziomie 350.032,00 zł, w ciągu I półrocza uległ zmniejszeniu o 5.005,00 zł. Plan na 30.06.2020 r. wyniósł 345.027,00 zł.

Zaplanowane na 30.06.2020 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 290.432,00 zł, odpisu na ZFSS – 11.237,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 43.358,00 zł.

Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału 80152 objęto 41 uczniów szkół samorządowych. Wykonane tu wydatki w wysokości 160.085,96 zł (46,40% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), dotyczyły:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 147.706,13 zł, (92,27% wykonanych wydatków), (50,86% wykonania planu wydatków na płace),
- wydatki rzeczowe – 3.950,83 zł, (2,47% wykonanych wydatków), (9,11% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- odpisy na ZFSS – 8.429,00 zł (5,27% wykonanych wydatków), (75,01% wykonania planu w § 4440).

Zobowiązania na 30.06.2020 r. w szkołach samorządowych wyniosły w tym rozdziale 4.767,00 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 200.000,00 zł. Wydatki wykonane w I półroczu dotyczą: 7 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia SWEiRP w Łomży (50.836,00 zł) oraz 4 uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (114.079,16 zł). Wykonanie wydatków na 30.06.2020 wyniosło 164.915,16 zł, co stanowi 82,46% planowanych środków.

Łącznie wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 325.001,13 zł (59,63% 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 413.272,00 zł, w tym 25,00 zł w ramach środków własnych szkoły. Na 30.06.2020 r. w SP7 zrealizowano wydatki 24,72 zł w ramach własnych środków. Wykonanie wydatków z dotacji celowej nastąpi w II półroczu.

Wykonanie planu w rozdziale 80153 wyniosło 0,01%.

„Rozdział 80195 – Pozostała działalność”

Na 30.06.2020 r. plan wydatków bieżących szkół i Urzędu Miejskiego w tym rozdziale wyniósł 4.716.433,00 zł, w tym w budżecie Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 532.693,00 zł, natomiast w budżetach szkół i placówek oświatowych 4.183.740,00 zł. Wydatki szkół dotyczyły:

- 2.769.563,00 zł – wydatki w ramach realizacji projektów unijnych, w I półroczu poniesiono wydatki bieżące na kwotę 507.426,93 zł, projekty unijne realizowane w szkołach zostaną omówione w dalszej części,

- 93.728,00 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 na koniec I półrocza 2020 wyniosło 5.809,13 zł (6,30% planu),

- 1.104.053,00 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 30.06.2020 r. wyniosło 818.208,50 zł, to jest 74,11% planu,
- 112.822,00 zł – w placówkach oświatowych, z tytułu realizacji umów cywilnoprawnych, wykonanie na 30.06.2020 r. w § 4170 wyniosło 25.148,69 zł (22,29% planu w § 4170), dotyczyło ono głównie realizacji zadania w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ZSSp Nr 8 w Łomży, gdzie za usługi świadczone przez nauczycieli poniesiono wydatki na kwotę 24.147,69 zł, a także wykorzystano 1.001,00 zł w ZSWiO Nr 7, gdzie realizowano program „Polski złoty ma sto lat”,
- 9.650,00 zł na zakup wyposażenia, w tym: 600,00 zł – w BS1 na wyposażenie w ramach realizacji programu „Za życiem”. W I półroczu w bursie nie wydatkowano środków, zrealizowano natomiast wydatki w wysokości 938,00 w ZSWiO nr 7 w Łomży w ramach realizacji programu „Polski złoty ma sto lat”,
- 22.058,00 zł – pochodne od umów zleceń, w § 4110 i 4120 zrealizowano w szkołach wydatki w wysokości 3.489,72 zł, w tym: 3.292,22 zł w ZSSp Nr 8 w ramach realizacji programu „Za życiem”, natomiast 197,50 w ZSWiO Nr 7 na pochodne od umów zleceń dotyczących realizacji programu „Polski złoty ma sto lat”,
- 12.070,00 zł na zakup usług pozostałych, zrealizowano wydatki na poziomie 5.960,00 zł (4.000.00 zł z I LO z tytułu transportu do Gdańska szkolnego teatru „Maskarnia” i 1.960,00 zł w ZSSp Nr 8 w ramach programu „Za życiem”).
- 55.996,00 zł z tytułu partycypowania pracodawcy w wynagrodzeniu osób oddelegowanych do zarządu związku zawodowego ZNP proporcjonalnie do liczby członków tej organizacji zatrudnionych u danego pracodawcy, zrealizowano wydatki na poziomie 25.215,24 zł,
- 3.800,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe w ZSWiO Nr 7, zrealizowano wydatki na poziomie 3.600 zł w ramach projektu „Polski złoty ma sto lat”.

W budżecie Urzędu Miejskiego na dzień 30.06.2020 r. zaplanowano środki na:

- 3.148,00 zł - nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego za udział w kontrolach frekwencji uczniów w szkołach niepublicznych dla dorosłych, w I półroczu zrealizowano wydatki z tego tytułu na łączną kwotę 3.147,70 zł,
 - 148.419,00 zł - nagrody Prezydenta z okazji DEN, środki do wykorzystania w II półroczu,
 - 5.000,00 zł - zabezpieczono środki na wynagrodzenia powołanych ekspertów do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wykonania w I półroczu nie było,
 - 145.462,00 zł na zakup wyposażenia dla szkół i na uzupełnienie wkładu własnego szkół w ramach projektów rządowych, w I półroczu nie wykonano tu wydatków,
 - 129.000 zł - wydatki Urzędu Miejskiego w Łomży zaplanowane na zakup usług pozostałych. W analizowanym okresie 2020 roku wykonano w tym paragrafie wydatki w wysokości 118.566,15 zł (91,91%). 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 2020” (16.496,35 zł), ponadto kwotę 4.920,00 zł przeznaczono na opłatę licencyjną programu „Nabór” dla burs. Przedłużono także usługę korzystania z aplikacji internetowej iArkusz i iArkusz zbiorczy (23.199,90 zł), zrealizowano wydatki w związku z funkcjonowaniem w szkołach samorządowych e-dziennika Librus Synergia Systema wraz z Systemem e-Sekretariat (59.707,00 zł). Poniesiono także wydatek w wysokości 123,90 zł z tytułu wynagrodzenia za pełnioną funkcję kuratora w niepublicznym przedszkolu. Natomiast 119,00 zł wykorzystano na opłatę za czynności kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej w SP1.
 - 1.664,00 zł na zwrot niewykorzystanych środków dotyczących Projektu pn. „Polski złoty ma sto lat”. Wykonano wydatki na poziomie 1.663,50 zł
 - 100.000,00 zł w § 4600 zaplanowano na realizację warunków porozumienia zawartego 29 marca 2018 r. pomiędzy Miastem Łomża, a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Łomży z tytułu zwrotu dotacji za lata 2009-2013. W I półroczu realizowano wydatki w wysokości 100%.
- Ogólnie wydatki bieżące w rozdziale 80195 zrealizowano w wysokości 1.619.272,56 zł. Z budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży wykorzystano 223.377,35 zł. W ramach realizacji przez łomżyńskie szkoły i placówki oświatowe projektów unijnych wydatkowano 507.426,93 zł, natomiast na pozostałą działalność tych jednostek poniesiono wydatki w wysokości 888.468,28 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 01.01.2020 r.	Zmiana	Plan na dzień 30.06.2020r.	dotacja udzielona do 30.06.2020 r.	wykonanie %
801			17 844 000	0	17 844 000	9 864 091,08	55,28%
	80101		720 000	0	720 000	501 096,78	69,60%
		2590	720 000	0	720 000	501 096,78	69,60%
	80102		450 000	0	450 000	264 822,43	58,85%
		2540	450 000	0	450 000	264 822,43	58,85%
	80104		4 088 000	0	4 088 000	2 547 416,88	62,31%
		2540	3 440 000	0	3 440 000	2 052 833,74	59,68%
		2590	648 000	0	648 000	494 583,14	76,32%
	80105		302 000	0	302 000	234 069,02	77,51%
		2540	302 000	0	302 000	234 069,02	77,51%
	80115		800 000	0	800 000	513 597,88	64,20%
		2540	800 000	0	800 000	513 597,88	64,20%
	80116		1 500 000	0	1 500 000	396 739,11	26,45%
		2540	1 500 000	0	1 500 000	396 739,11	26,45%
	80117		1 270 000	0	1 270 000	857 110,39	67,49%
		2540	620 000	0	620 000	380 954,69	61,44%
		2590	650 000	0	650 000	476 155,70	73,25%
	80120		3 660 000	0	3 660 000	2 287 976,18	62,51%
		2540	1 100 000	0	1 100 000	598 363,52	54,40%
		2590	2 560 000	0	2 560 000	1 689 612,66	66,00%
	80149		4 184 000	0	4 184 000	1 960 111,98	46,85%
		2540	4 140 000	0	4 140 000	1 960 111,98	47,35%
		2590	44 000	0	44 000	0,00	0,00%
	80150		70 000	0	70 000	41 659,62	59,51%
		2590	70 000	0	70 000	41 659,62	59,51%
	80151		600 000	0	600 000	94 575,65	15,76%
		2540	600 000	0	600 000	94 575,65	15,76%
	80152		200 000	0	200 000	164 915,16	82,46%
		2540	60 000	0	60 000	50 836,00	84,73%
		2590	140 000	0	140 000	114 079,16	81,49%
854			1 676 000	0	1 676 000	1 063 691,40	63,47%
	85404		506 000	0	506 000	254 967,48	50,39%
		2540	502 000	0	502 000	254 967,48	50,79%
		2590	4 000	0	4 000	0,00	0,00%
	85410		980 000	0	980 000	698 179,20	71,24%
		2540	980 000	0	980 000	698 179,20	71,24%
	85419		190 000	0	190 000	110 544,72	58,18%
		2540	190 000	0	190 000	110 544,72	58,18%
Razem 801 + 854:			19 520 000,00	0,00	19 520 000,00	10 927 782,48	55,98%

Wydatki z tytułu dotacji dla szkół niesamorządowych w I półroczu wykonano na poziomie 55,98%, to jest o 1.170.000 zł większym, niż zakładano. Jeżeli liczba uczniów w placówkach niesamorządowych utrzyma się na dotychczasowym poziomie, konieczne będzie zwiększenie

budżetu na ten cel. Niższe niż zakładano w planie wykonanie dotyczy jedynie szkół niesamorządowych w rozdziale 80116.

Informacja o programach rządowych według stanu na 30.05.2020 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 otrzymano łącznie kwotę 525.400,00 zł. Zadanie finansowane w 100% z dotacji celowej.

Na rok 2020 r. kwota dotacji wynosi 141.000,00 zł. (ZSSp. Nr 8 – 140.400,00 zł, BS Nr 1 – 600,00 zł).

Bezpośrednimi realizatorami programu są:

1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży (zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję takiego ośrodka). Kwota wydatków poniesionych w I półroczu wyniosła 29.399,91 zł.

2. Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży (przygotowanie i utrzymanie 2 miejsc w bursie dla uczennic w ciąży). Wydatków w I półroczu nie poniesiono.

Informacja dotycząca realizowanych projektów w ramach programów dofinansowanych ze środków unijnych według stanu na 30.06.2020 r. – Dział 801

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80115

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

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

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

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje.

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

Okres realizacji: 01.09.2018 - 31.08.2020 r.

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. Uczniowie otrzymają wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych, porozumiewania się w języku obcym, ICT, będą mogli odbyć staż u pracodawców. Zostaną utworzone dwie nowe pracownie do zajęć ekonomiczno-biznesowych (technik agrobiznesu), pracownia komunikacji języków obcych oraz dwie pracownie wyposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne. Wyposażenie tych pracowni będzie zgodne ze szczegółowym katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych opracowanych przez MEN za pośrednictwem KOWEŻiU.

Zadania zrealizowane w I półroczu 2020 r.:

- przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijające: język angielski TELC (certyfikacja), język angielski zawodowy, język niemiecki zawodowy, IT we własnej firmie, rachunkowość krok po kroku, własna firma w praktyce,
- realizowano doradztwo zawodowe w ramach zajęć grupowych i kontaktów indywidualnych,
- działalność prowadziły dwie sieci współpracy i samokształcenia: sieć nauczycieli języków obcych i sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych,
- zorganizowano dwie konferencje naukowe: „Młodzi w świecie biznesu”, „IT we własnej firmie”
- kontynuowano podjęte w 2019 r. staże zawodowe (Lecznica Weterynaryjna Małych i Dużych Zwierząt „Oaza”, Lecznica Małych Zwierząt Wojciech Karpiński, Lecznica Małych i Dużych Zwierząt „Anima”);
- uczestniczono w pięciodniowych warsztatach edukacyjnych, których tematyka dotyczyła przedsiębiorczości i zakładania własnej firmy.

Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 240.238,00 zł

Plan wydatków na 30.06.2020 r. – 251.955,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020–30.06.2020 kwotę 77.620,85 zł, (w tym: BP – 8.154,92 zł, wkład własny – 0,00 zł, EFS – 69.465,93 zł).

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

1.Tytuł projektu: „Kształcimy umiejętności praktyczne”

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

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje.

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

Priorytet inwestycyjny: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Kwota projektu: 1.461.272,40 zł

Okres realizacji: 01.06.2018 r. – 31.08.2020 r.

Cel projektu: zwiększenie kompetencji zawodowych 132 uczniów oraz 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSMiO nr 5 w Łomży poprzez zorganizowanie zajęć dodatkowych, szkoleń i wprowadzenie ich w rzeczywiste środowisko pracy poprzez odbycie staży w zakładach pracy. Głównym rezultatem projektu będzie uzyskanie przez uczniów i nauczycieli zaświadczeń potwierdzających zdobyte nowe kwalifikacje, ukończone kursy i odbyte staże w zakładach pracy. W ramach projektu wsparciem objęci zostaną uczniowie Technikum i ZSZ w ZSMiO nr 5 w Łomży zakwalifikowani według kryteriów opisanych w regulaminie oraz ich nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy wyrażają wolę podnoszenia swoich umiejętności w zaproponowanych obszarach, wybranych na podstawie planu rozwoju szkoły do 2020, wymagań CKE oraz analizy potrzeb pracodawców i zainteresowań uczniów.

Zadania zrealizowane w I półroczu 2020 r. :

- kontynuowano zajęcia z uczniami, które zostały rozpoczęte w 2019 r.
- przeprowadzono rozeznanie rynku i dokonano zakupów pomocy dydaktycznych, materiałów i części do budowy zaplanowanych urządzeń oraz odzieży ochronnej.
- kontynuowano realizację szkoleń dla uczniów i nauczycieli w ramach kół naukowych i szkoleń zawodowych.

Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 271.773,00 zł

Plan wydatków na 30.06.2020 r. – 825.913,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 kwotę 382.719,43 zł, (w tym: BP – 38.353,78 zł, wkład własny – 8.110,00 zł, EFS – 336.255,65 zł).

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 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Kwota projektu: 1.904.151,60 zł

Okres realizacji: 01.01.2020 - 30.09.2022 r.

Cel projektu: podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach. Rezultatem projektu będzie uzyskanie nowych kwalifikacji, ukończenie kursów i stażów.

Cele pośrednie: dostosowanie oferty szkoły do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy, przystosowanie oferty szkoły do kierunków rozwojowych woj. podlaskiego, stworzenie w szkole warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

Zadania zrealizowane w I półroczu 2020 r.: brak możliwości realizacji zadań zgodnie z harmonogramem z uwagi na pandemię. Działania przewidziane na I półrocze 2020 (głównie inwestycyjne) zostaną przesunięte na II półrocze.

Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 0,00 zł

Plan wydatków na 30.06.2020 r. – 600.000,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano (jako koszty pośrednie) w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 kwotę 8.606,44 zł, (w tym: BP – 900,68 zł, wkład własny – 0,00 zł, EFS – 7.705,76 zł).

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

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. Szczegółowymi celami są: podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 120 uczniów i 10 nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży biorących udział w realizacji kompleksowego programu rozwojowego szkoły.

W ramach projektu zaplanowano:

- realizację dla 85 uczniów zajęć kształtujących i rozwijających umiejętności kluczowe u uczniów,
- realizacja 14 ponadprogramowych staży zawodowych,
- realizacja 3 staży zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego,
- realizacja Programu Wspomagania kadry dydaktycznej,
- realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla 90 uczniów z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych;
- zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji technicznej dla zawodu technik budownictwa.

Beneficjentem projektu jest firma PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy w Białymstoku. ZSTiO Nr 4 w Łomży jest realizatorem 3 zadań tzn. organizuje i przeprowadza: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, 3 staże zawodowe, zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji budowlanej w ZSTiO Nr 4 w Łomży.

Zadania zrealizowane w I półroczu 2020 r.: ze względu na Covid-19 nie podjęto żadnych działań projektowych.

Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 0,00 zł

Plan wydatków na 30.06.2020 r. – 57.069,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 kwotę 0 zł, (w tym: BP– 0,00 zł, wkład własny – 0,00 zł, EFS – 0,00 zł).

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

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.

Kwota projektu: 639.020,10 zł (148.720 Euro)

Okres realizacji: 01.06.2019 r. – 31.05.2021 r.

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.

Działania, które zostały zrealizowane w I półroczu 2020 r.: przeprowadzono część zajęć językowych oraz część zajęć kulturowych; wstrzymano dalsze przygotowania kulturowe i pedagogiczne ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, będą one kontynuowane po powrocie uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021; przeprowadzono rozeznanie rynku i dokonano zakupów pomocy dydaktycznych; w związku z pandemią COVID-19 wstrzymano międzynarodowe praktyki (wyjazdy na praktyki zostały przełożone na maj 2021); aktualnie szkoła jest w trakcie ustaleń z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w sprawie wydłużenia czasu realizacji projektu o 12 miesięcy.

Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 127.805,00 zł

Plan wydatków na 30.06.2020 r. – 627.793,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020–30.06.2020 kwotę 37.831,83 zł, (w tym: BP – 35.726,83 zł, wkład własny – 0,00 zł, EFS – 2.105,00 zł).

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

1.Program Erasmus + w ramach sektora: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność uczniów i kadry”.

Okres realizacji: 01.09.2019 r. - 31.08.2020 r.

Wartość projektu: 75.000 Euro (324. 847,00 zł).

Cel projektu: utrwalenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez odbycie staży zagranicznych przez uczniów uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik obsługi turystycznej w przedsiębiorstwach w Portugalii (technik ekonomista – 25 osób, technik logistyk – 25 osób, technik obsługi turystycznej – 15 osób).

Zadania zrealizowane w I półroczu 2020 r.: w 2019 r. przeprowadzono działania przygotowawcze związane ze stażami uczniów planowanymi na 2020 r., zakupiono bilety lotnicze na przeloty do Portugalii (staże te nie odbyły się w pierwszym półroczu 2020); od miesiąca stycznia do lutego br. trwały dalsze działania przygotowawcze w ramach projektu, następnie zostały przerwane z uwagi na pandemię.

Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 267.477,00 zł

Plan wydatków na 30.06.2020 r. – 267.477,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 kwotę 4.698,92 zł, (w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny – 0,00 zł, EFS – 4.698,92 zł).

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. – 30.11.2020 r.

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

Liczba uczestników: 64 uczniów, 8 opiekunów.

Cel projektu:

- wzmocnienie możliwości zatrudnieniowych uczniów ZSTiO Nr 4 w odniesieniu do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych,
- doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, zwłaszcza języka angielskiego zawodowego;
- rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego,
- intensywna nauka poprzez aktywne doświadczanie: inne formy organizacji pracy zawodowej, nowe metody nauczania i uczenia się, 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: dwa wyjazdy na staż na Litwę (Wilno) uczniów technikum z branży: gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej, szkolenie kulturowe i europejskie, przygotowanie pedagogiczne – warsztaty, zajęcia z wiedzy o regionie i kulturze. W 2020 r. planowane są 2 wyjazdy dla 32 uczniów technikum oraz 2 nauczycieli.

Zadania zrealizowane w I półroczu 2020 r.: ze względu na Covid-19 nie podjęto istotnych działań poza przygotowawczymi.

Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 260.890,00 zł

Plan wydatków na 30.06.2020 r. – 260.890,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020–30.06.2020 kwotę 20.225,18 zł, (w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny – 0,00 zł, EFS – 20.225,18 zł).

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

Tytuł projektu: „Staż zawodowy – nauka w praktyce”

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: 01.02.2019 r. – 30.11.2020 r.

Wartość projektu: 426.532,50 zł, w tym część, której realizatorem jest Miasto Łomża 5.175,00 zł.

Cel projektu: podniesienie kompetencji zawodowych 54 uczniów technikum oraz doskonalenie zawodowe 4 nauczycielek z ZSTiO Nr 4 w Łomży; projekt zakłada realizację ponadprogramowych staży zawodowych dla uczniów w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego (27 uczniów w lipcu 2019, 27 uczniów w lipiec/sierpień 2020) oraz realizację staży dla 4 nauczycielek kształcenia zawodowego (2020 roku). Beneficjentem projektu jest firma PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy w Białymstoku.

Zadania zrealizowane w I półroczu 2020 r.: przygotowanie staży dla 4 nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSTiO Nr 4 w Łomży, w tym opracowanie programów staży realizowanych w przedsiębiorstwach, zapewnienie odzieży roboczej, ubezpieczenie nauczycieli, transport nauczycieli realizujących staże do lokalnych przedsiębiorstw.

Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 0,00 zł

Plan wydatków na 30.06.2020 r. – 5.175,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 kwotę 5.172,40 zł, (w tym: BP – 113,00 zł, wkład własny – 0,00 zł, EFS – 5.059,40 zł).

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

1. Tytuł projektu: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”

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

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje.

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

Okres realizacji: 01.08.2019 r. - 31.07.2021 r.

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. Uczniowie otrzymają wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (tj. matematycznych, przyrodniczych, ICT oraz porozumiewania się w językach obcych), w zakresie kompetencji i umiejętności zawodowych; będą również mogli odbyć staż u pracodawców działających w branży weterynaryjnej i usług gastronomicznych. Ponadto zostaną utworzone nowe pracownie tj. dwie pracownie do zajęć weterynaryjnych: anatomiczno – zootechniczna i laboratorium weterynaryjno-diagnostyczne oraz pracownia obsługi gości; zostanie również doposażona pracownia techniczno-gastronomiczna.

Zadania zrealizowane w I półroczu 2020 r.:

- prowadzono 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,
- prowadzono działania w ramach dwóch sieci współpracy i samokształcenia: sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych TW, sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych TŻiUG,
- przeprowadzono sympozjum naukowe dla uczniów i nauczycieli technikum weterynaryjnego,
- rozpoczęto staże zawodowe u 3 pracodawców: Gabinet Weterynaryjny „Anima” w Nowogrodzie, Lecznica Małych Zwierząt - lek. wet. Wojciech Karpiński w Łomży, „OAZA” - Prywatna Lecznica Dużych i Małych Zwierząt w Łomży,
- zakończono prace związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego oraz prace związane z zabudową baru w pracowni gastronomicznej obsługi gości.

Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 630.375,00 zł

Plan wydatków na 30.06.2020 r. – 1.278.790,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020–30.06.2020 kwotę 282.719,86 zł, (w tym: BP – 29.095,57 zł, wkład własny – 6.000,00 zł, EFS – 247.624,29 zł).

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji

Tytuł projektu: „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego.

Działanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych.

Okres realizacji: 01.07.2018 r. – 30.11.2020 r. (przedłużony aneksem z dnia 02.07.2020 r.)

Wartość projektu: 1.712.000,00 zł

Liczba uczestników: 380 uczniów z 6 łomżyńskich szkół (SP Nr 2, SP Nr 7, SP Nr 9, III LO, IV LO, VI LO).

Cel główny projektu: podniesienie oferty edukacyjnej w 6 łomżyńskich szkołach poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne, doposażenie w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych; doskonalenie umiejętności zawodowych 37 nauczycieli.

Zadania zrealizowane w I półroczu 2020 r.:

Wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę zakupu i dostawy „Mobilnej pracowni komputerowej” przeznaczonej dla SP 2 w Łomży. Poniesiono koszty tej pracowni w kwocie 19 686,15 zł. Do 12 marca br. kontynuowano prowadzenie zajęć dla uczniów w 6 szkołach, w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i języków obcych, przeprowadzono szkolenia z ekspertami zewnętrznymi oraz spotkania nauczycieli wewnątrz grupy współpracy. Od początku kwietnia br. realizacja zadań projektowych została zawieszona, z powodu epidemii COVID-19, do końca okresu wakacyjnego. W związku z tym przedłużono czas trwania projektu do 30.11.2020 r.

Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 422.118,00 zł

Plan wydatków na 30.06.2020 r. – 422.118,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020–30.06.2020 kwotę 188.889,12 zł, (w tym: BP – 26.943,87 zł, wkład własny – 5.652,50 zł, EFS – 156.292,75 zł).

W okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 r. na realizację projektów wydatkowano:

- w dziale 801 kwotę 1.008.484,03 zł, w tym: wkład własny – 11.652,50 zł, BP – 113.776,82 zł, środki UE – 883.054,71 zł (na wydatki bieżące wykorzystano: 976.373,65 zł).

W podziale na rozdziały wydatki wyniosły odpowiednio:

rozdział 80115 - 468.946,72 zł (w tym wydatki bieżące 468.946,72 zł),

rozdział 80195 - 539.537,31 zł (w tym wydatki bieżące 507.426,93 zł).

<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	1 857 981,00	238 838,61	12,85

„Rozdział 85111 – Szpitale ogólne”

Wydatki rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej”

Zaplanowano 240 000 zł na program szczepień przeciw grypie dla osób starszych. Realizacja planowana jest na II półrocze 2020 r.

„Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii”

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Na ogłoszony Zarządzeniem Nr 121/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 13.05.2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2020 rok otwarty konkurs ofert nie wpłynęła żadna oferta na realizację programów z zakresu narkomanii.

„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 1 365 981,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) środki na:

1) Realizację programów profilaktycznych – 433 597 zł, które przekazano do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym, w tym placówki oświatowe – 318 513 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 46 248 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 20 760 zł, Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 19 075 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy – 11 900 zł, Centrum Pieczy Zastępczej – 17 100 zł.

2) Realizację pozostałych zadań w ramach „ŁPPIRPAoIU na 2020 rok” realizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM – 932 384 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: pt. „Program profilaktyczny „Na sportowo jest zdrowo.”	6.900 zł
2.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Łomży, zadanie pt. „Przyjaciele Zippiego”	4.500 zł
3.	Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży, zadanie pt. „Uzależnienia skracają marzenia” program profilaktyczny	5.100 zł
4.	Szkoła Podstawowa nr 1, zadanie: pt. „Chcemy żyć zdrowo i w zgodzie ze sobą – mówimy NIE uzależnieniom” program edukacyjno - profilaktyczny	3.539 zł
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego, zadanie pt. „Uczeń Dwójki dba o zdrowie.”	17.550 zł
6.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży, zadanie: program profilaktyczno - edukacyjny pt. „Zrozumieć świat”	47.058 zł
7.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, zadanie: pt. „Program Domowych Detektywów” „Jaś i Małgosia na tropie” cz. I Fantastyczne możliwości – cz. II rekomendowany przez EDDRA	23.040 zł
8.	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży, zadanie: pt. „Szkoła otwarta “ V edycja 2020	16.820 zł
9.	Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży im. Księcia Mazowieckiego Janusza I, zadanie pt. „Program Bezpieczne Dziecko”	20.162 zł
10.	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II, zadanie pt. „Radosna przyszłość bez uzależnień”	19.320 zł
11.	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, zadanie pt. „Razem z Pasją”	23.588 zł
12.	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży, zadanie pt. „Masz alternatywę - asertywność i atrakcyjną ofertę kół zainteresowań”	25.605 zł
13.	III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży, zadanie pt. „Sztuka wyborów”	25.700 zł
14.	Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, zadanie zrealizowane pt. „Wędrując ku dorosłości bez uzależnień”	30.000 zł
15.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży, zadanie pt. „Razem bezpiecznie, zdrowo i wesoło”	24.495 zł
16.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży, zadanie pt. „Nasze życie to wybory”	25.137 zł
17.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży, zadanie realizowane pt. „Spójrz inaczej – bądź sobą”	20.760 zł
18.	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży, zadanie pt. „Rodzina wolna od przemocy i uzależnień”	19.075 zł
19.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, zadanie pt. „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej” - kontynuacja	46.248 zł
20.	Środowiskowy Dom Samopomocy, zadanie pt. „Ciemna strona uzależnienia – działania profilaktyczno – terapeutyczne poprzez kampanię informacyjną, psychoedukację i współzawodnictwo sportowe.”	11.900 zł
21.	Centrum Pieczy Zastępczej, zadanie pt. „Trudne dorastanie”	17.100 zł
	R a z e m	433.597 zł

1) Urząd Miejski

Środki w wysokości 932 384,00 zł przeznaczono na realizację zadań przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM.

Dotacje w łącznej wysokości 587 915,00 zł (na zaplanowane 600 000,00 zł) przyznano Zarządzeniem 169/19 z dnia 19.06.2020 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 2020 rok, niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży, zadanie pt. „Centrum informacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym - III.10”, dotacja w wysokości: 70.000 zł.
- 2) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży, zadanie pt. „Współuzależnienie w rodzinie – nadkontrola i nadodpowiedzialność – etap 2 – II 9”, dotacja - 20.000 zł.
- 3) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” w Łomży, zadanie pt. „Budowanie zachowań trzeźwościowych poprzez zajęcia kulturalno-sportowe - I.9”, dotacja - 7.740 zł.
- 4) Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk w Łomży, 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 - 5.000 zł ch)
- 5) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, zadanie pt. „Profilaktyka selektywna nr zadania 2 - Realizacja programu z profilaktyki alkoholowej "bądź sobą" w 2 placówkach wsparcia dziennego.”, dotacja - 11.510 zł.
- 6) Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, zadanie pt. „Aktywność fizyczna jako sposób na zdrowe życie”, dotacja - 30.000 zł.
- 7) Sportowy Klub Tenisa Stołowego w Łomży, zadanie pt. „Nałogi czy zdrowie? Na to pytanie SKTS Łomża Ci odpowie”, dotacja - 7.000 zł.
- 8) Klub Sportowy "Perspektywa", zadanie pt. „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2020 rok”, dotacja - 29.665 zł.
- 9) Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" Łomża, zadanie pt. „Koszykówka z „Dziewiątką” bez uzależnień”, dotacja - 50.000 zł.
- 10) Ludowy Klub Sportowy Narew Kurpiewski Łomża, zadanie pt. „Nie piję, nie palę, wolę stadion i gimnastyczna salę.”, dotacja - 10.000 zł.
- 11) „Caritas Bliżnim”, zadanie pt. „ Profilaktyka uniwersalna. Zadanie nr 9 - Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Strażnicy Galaktyki”, dotacja - 40.000 zł.
- 12) „Caritas Bliżnim”, zadanie pt. „Profilaktyka selektywna. Zadanie numer 2. Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łomża.”, dotacja - 35.000 zł.
- 13) Bractwo Trzeźwości Imienia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, zadanie pt. „II. Profilaktyka selektywna. Zadanie 2. Wspieranie działań placówek wsparcia dziennego, świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych w szczególności przeznaczonych dla dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie, innymi uzależnieniami.”, dotacja - 8.000 zł.
- 14) Uczniowski Klub Sportowy ŁOMŻYCZKA 10, zadanie pt. „Żyję zdrowo – na sportowo”, dotacja - 5.000 zł.
- 15) Uczniowski Klub Sportowy "4", zadanie pt. „Łomżyński Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień „Aktywnie i zdrowo”, dotacja - 15.000 zł.
- 16) Fundacja "L", zadanie pt. „Rodzice za kierownicą”, dotacja - 9.000 zł.
- 17) Stowarzyszenie Twórczego Działania "BK Step", zadanie pt. „Rytm Zdrowia – V edycja 2020”, dotacja - 10.000 zł.
- 18) MŁODZIEŻOWY ŁOMŻYŃSKI KLUB SPORTOWY, 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 - 170.000 zł.
- 19) Akademia Sportu MEDYK, zadanie pt. „Nie piję, nie biorę, nie palę ale trenuję i czuję się wspaniale. Zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz profilaktyczne jako alternatywna i ciekawa forma spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.”, dotacja - 40.000 zł.

20) Uczniowski Klub Sportowy „RETURN” Łomża, zadanie pt. „Przyjazny kort” Profilaktyka uniwersalna zadanie nr 9, dotacja - 15.000 zł.

Ze względu na sytuację epidemii, na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 20 000,00 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania zadania są w trakcie realizacji. Dotacje są przekazywane w zależności od terminu realizacji projektu.

Na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży wydatkowano kwotę 35 464,00 zł.

Wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS wyniosło łącznie 35 679,66 zł.

Kwotę w wysokości 1.808,91 zł wydatkowano na zakup sprzętu gospodarstwa domowego (mikser, blender, opiekacz do kanapek, frytkownica, grill, sokowirówka) w związku z organizacją Balu Bezalkoholowego, na którym nagrodzono osoby z najdłuższym stażem w abstynencji.

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 1 934,61 zł.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Plan wydatków zadań własnych od 01.01.2020 r. i 30.06.2020 r. wynosił 46 248 zł.

Wydatkowano kwotę 3 212,14 zł., to jest 6,95 % planowanych wydatków rocznych.

1. Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

- poprzez wspieranie działań profilaktycznych wykonywanych przez pracowników socjalnych MOPS świadczonych dzieciom i młodzieży z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy i prowadzona jest procedura NK oraz inne szkodliwe społecznie zjawiska, mające istotny wpływ na podniesienie poziomu samooceny, integracji ze środowiskiem lokalnym i poprawy relacji wewnątrz rodziny oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Do końca czerwca przeprowadzono konsultacje psychologiczne i prawne w 6 rodzinach:

- 14 godziny konsultacji psychologicznych w 6 rodzinach,
- 2 godziny konsultacji z radcą prawnym w 1 rodzinie.

2. Wspieranie działań Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie / LZI / poprzez -

- podniesienie kwalifikacji osób realizujących procedurę NK poprzez uczestnictwo w video szkoleniu „W jaki sposób przeprowadzić posiedzenie grupy roboczej i LZI w czasie epidemii. Jak monitorować sytuację rodziny objętej NK podczas kwarantanny. Jaką dokumentację powinien gromadzić pracownik socjalny w obecnej sytuacji.”

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Zaplanowane 20 760,00 zł wydatkowano w kwocie 5 224,04 zł na realizację zadania pn. „Spójrz inaczej-bądź sobą” w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej na rok 2020.

4) Ośrodek interwencji Kryzysowej

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2020 i na 30.06.2020 r. wynosi 19 075 zł.

Wydatkowano kwotę 6 035 tj. 31,64 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2020 r. realizowany jest program „Rodzina wolna od przemocy i uzależnień”.

W ramach Programu pokryto koszty szkoleń dla pracowników OIK: „Certyfikacyjne szkolenie dla Edukatorów Rodziców”, „Terapia poliwagalna w pracy z traumą, strachem, izolacją, stresem”, „TSR w pracy z młodzieżą i rodziną” oraz pokryto część kosztów czesnego za studia Podyplomowe na kierunku Psychotraumatologia. Pozostałych zadań nie zrealizowano w związku z panującą pandemią COVID 19.

5) Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan finansowy – 11 900,- zł. na realizację zadania pn. „Ciemna strona uzależnienia – działania profilaktyczne – terapeutyczne poprzez kampanię informacyjną, psychoedukację i współzawodnictwo sportowe.” w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej na rok 2020”, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 5 200,00
- zakup środków żywności - 1 200,00
- zakup usług pozostałych - 5 500,00

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020r.

6) Centrum Pieczy Zastępczej

Plan – 17 100,00 zł, wykonanie – 600,00 zł.

Zadanie pn. „Trudne dorastanie” w zakresie Łomżyńskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2020rok”

Wydatkowano 600,00 zł na zakup biletów do kina oraz przedstawienie teatralne dla dzieci z rodzin zastępczych.

„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 22 000,00 zł wydatkowano w kwocie 7 030,80 zł na ubezpieczenie zdrowotne dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych (POW, DPS) i szkół.

„Rozdział 85195 – Pozostała działalność”

W budżecie miasta na rok 2020 na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 150 000,00 zł, w tym 30 000 zł na zadanie z zakresu prowadzenia działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym.

Dotacje w łącznej kwocie 30.000,00 zł przyznano na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku w wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert w następujący sposób: Zarządzeniem Nr 101/20 z dnia 10.04.2020 r. Prezydenta Miasta Łomży w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia na 2020 rok (z zakresu prowadzenia działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym):

- 1) Fundacja „L”, zadanie pt.: „Flexi Senior”, dotacja w wysokości 7 000 zł.
- 2) Fundacja Uniwersytetu Złotego Wieku WSZ w Łomży, zadanie „Młodzi Duchem”, dotacja w wysokości 12 860,00 zł.
- 3) Stowarzyszenie „Dobra Pomoc” przy MOPS w Łomży, zadanie pt.: „Aktywny Senior” dotacja w wysokości 7 200 zł - zrezygnowało z przyznanej dotacji.
- 4) Stowarzyszenie Twórczego Działania „BKStep”, zadanie „Bezpieczny, aktywny i zdrowy Senior”, dotacja w wysokości 2 940,00 zł

Konkurs w zakresie zadań dotyczących ochrony zdrowia został ogłoszony w II półroczu.

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	27 159 349,00	12 488 784,43	45,98

„Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie 8 640 072,00 zł zwiększono o 143 000,00 zł. Zadania rozdziału w części, tj. w kwocie 2 769 000,00 zł finansowane dotacją są celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

1) Zadania DPS

Plan wydatków na bieżące utrzymanie DPS w Łomży w 2020r. przyjęty został w wysokości – 6.210.340,00 zł.

Źródła finansowania wydatków budżetowych:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| a) dotacja celowa z budżetu państwa | - 2.769.000,00 zł, |
| b) z dochodów własnych DPS | - 2.381.000,00 zł, |
| c) z budżetu Miasta Łomża | - 1.060.340,00 zł. |

Plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2020r. został wykonany w wysokości – 3.099.962,39 zł, co stanowi 49,92% planu rocznego.

Plan wydatków na wynagrodzenie z pochodnymi wynosi – 5.138.300,00 zł, co stanowi 82,74 % ogółu wydatków budżetowych na 2020 r., zaś wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi w I półroczu b.r. wynosi – 2.530.696,13 zł, co stanowi 49,25% planu rocznego.

Plan wydatków rzeczowych na 2020r. wynosi - 1.072.040,00 zł, co stanowi 17,26% ogólnego planu wydatków budżetowych. Wykonanie wydatków rzeczowych w I półroczu b.r. wynosi – 569.266,26 zł, co stanowi 53,10% planowanych wydatków rzeczowych na 2020r.

Zobowiązania na 30.06.2020r. wynoszą – 161.141,72 zł, w tym wymagalne - „0”.

Dom Pomocy Społecznej w Łomży jest samorządową jednostką organizacyjną miasta na prawach powiatu, którego organem prowadzącym jest Miasto Łomża. Dom jest placówką

stacjonarną, której podstawowym celem jest zapewnienie całodobowej opieki o określonym standardzie dzieciom, młodzieży i dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie.

Na dzień 30.06.2020r. przebywało 104 mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie z upośledzeniem w stopniu lekkim – 3 osoby, umiarkowanym – 34 osób, znacznym – 22 osoby i głębokim – 44 osoby. Na 104 przebywających mieszkańców 79 jest finansowanych na starych zasadach – dotacja celowa z budżetu państwa, zaś 25 mieszkańców finansowanych jest według nowych zasad – koszt utrzymania finansuje gmina, w tym 19 skierowanych jest z innych gmin, a 6 mieszkanki z terenu Miasta Łomża

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w DPS w Łomży ustalony na 2020 rok wynosi – 4.788,00 zł, który ogłoszony jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 28 stycznia 2020r. poz. 675.

Średnia miesięczna kwota wojewódzka dotacji z budżetu państwa na jednego mieszkańca „dotowanego” w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. przyznana jest w wysokości – 3.559,00 zł.

Wykonanie wskaźników budżetowych:

- a) liczba miejsc (plan) - 109,
- b) liczba osobodni (plan) - 39.894,
- c) wykorzystanie liczby miejsc w okresie I półrocza (średnio) wg stanu ewidencyjnego – 103,99, tj. w 95,40%,
- d) liczba mieszkanki na 30.06.2020r. – 104, w tym objętych dotacją zgodnie z ustawą - 79 mieszkanki dotowanych
- e) wykonanie liczby osobodni wg stanu ewidencyjnego - 18 926, tj. 47,44% planu rocznego,
- f) wykonanie liczby osobodni do żywienia w I półroczu b.r. 18.641, tj. 46,73% planu rocznego.

Wykonanie dziennej stawki żywieniowej w I półroczu b.r. na podstawie poniesionych kosztów żywienia ogółem wynosi 9,50 zł, z tego:

- finansowana z budżetu - 9,08 zł,
- z otrzymanych darów rzeczowych (art. żywnościowe) – 0,42 zł,

Koszt żywienia ogółem na dzień 30.06.2020r. wynosi – 177.031,53 zł, w tym:

- żywienie z budżetu – 169.324,81 zł,
- żywienie z darów – 7.706,72 zł.

Zatrudnienie w DPS:

- przeciętna liczba zatrudnionych w okresie I półrocza 2020r. wynosi – 93,08 etaty średnio - rocznie,
- liczba zatrudnionych na dzień 30.06.2020r. w przeliczeniu na pełne etaty – 92,78,
- liczba zatrudnionych na dzień 30.06.2020r. w osobach - 94.

Plan wynagrodzeń osobowych w § 4010 na 2020r. wynosi – 4.048.150,00 zł. Poniesione koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników na dzień 30.06.2020r. wynoszą – 1.959.975,91 zł.

Wykonanie średniej płacy miesięcznej na jednego zatrudnionego w DPS w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. wg poniesionych kosztów po pomniejszeniu wypłaconych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych ogółem wynosi: § 4010 – 1.914.623,76 zł. : 93,08 : 6 m-cy = 3.428,28 zł miesięcznie.

2) Zadania MOPS

Plan wydatków na 01.01.2020 r. wynosił 2 429 732 zł, na 30.06.2020 r. wynosił 2 572 732 zł, na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowano kwotę 1 363 077,43 zł, tj. 52,98 % planowanych wydatków rocznych. Według stanu na 30.06.2020 r. z terenu miasta Łomża przebywało w różnych DPS 72 osoby oraz 23 osoby w rodzinnych domach pomocy w Łomży (Rodzinny Dom Opieki nr 1,2,3 Paradiso oraz w Domu Rodzinnym „Pod Dobrym Aniołem”), z czego opłacany pobyt ma 9 osób. Na dopłaty do pobytu w rodzinnych domach pomocy w Łomży wydatkowano 128 832,25 zł. W chwili obecnej zostało skierowanych do DPS-u i oczekuje na miejsce 9 osób (3 do DPS dla osób przewlekłe psychicznie chorych i 6 dla osób w podeszłym wieku). Ponadto w DPS w Łomży przy Polowej 39 przebywa aktualnie 6 osób z Łomży. Z obserwacji środowiska wynika, że w drugiej połowie 2020 roku nastąpi dalszy wzrost liczby osób, które będą wymagały umieszczenia w DPS lub innych placówkach zapewniających całodobową opiekę. Pociągnie to za sobą znaczne zwiększenie dopłaty za ich pobyt w tego typu placówkach (w chwili obecnej trwa postępowanie w sprawie skierowania do DPS-u kolejnej osoby). Z powodu wzrostu liczby osób, które będą wymagały umieszczenia w DPS zwiększono plan na 2020 rok o 143 000 zł.

Pierwotnie uchwalony plan w rozdziale w wysokości 1 260 017,00 zł, zwiększono o 90 453,00 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 1 074 633,00 zł.

1) Zadania MOPS – Klub Seniora

Plan wydatków na 01.01.2020 r. wynosił 234 017 zł, na 30.06.2020 r. wynosił 275 837 zł. Wydatkowano kwotę 147 348,62 zł, tj. 53,42 % planowanych wydatków rocznych.

Klub Seniora mieści się na ul. Mickiewicza 4. Działa za zasadach „dziennego pobytu”.

W Klubie Seniora na 30.06.2020 r. zatrudnione są 4 osoby: Kierownik – 1 etat, instruktor kulturalno-oświatowy na 1 etat, instruktor kulturalno-oświatowy na 1/4 etatu i robotnik gospodarczy na 1/4 etatu. Z zajęć w Klubie Seniora w pierwszym półroczu 2020 korzystało średnio 160 osób w wieku 60+. W poniedziałki i piątki odbywają się zajęcia muzyczne i próby zespołu Maryna, w których udział bierze około 25 seniorów. W poniedziałek odbywały się także warsztaty tańca ludowego oraz spotkania grupowe z psychologiem - grupa 10 osób. We wtorki i czwartki odbywała się gimnastyka, z której korzystało około 35 osób. We wtorki były organizowane gry towarzyskie – karty, warcaby, szachy, oraz kącik rękodzielniczy i krawiecki. W ramach oferty stałej w Klubie Seniora prowadzone są spotkania biesiadne, które odbywają się w każdą środę o godzinie 14:00, Czwartkowe kawiarenki czyli spotkania kulinarne na wspólne gotowanie liczą zwykle około 15-20 uczestników. W ramach działalności Klubu organizowane były również spotkania okolicznościowe m.in. Dzień babci i dziadka, dzień kobiet, walentynki.

Z powodu pandemii koronawirusa decyzją Wojewody Podlaskiego działalność Klubu Seniora została zawieszona na okres 12.03.2020 r. – 31.05.2020 r. Po wznowieniu działalności od 01.06.2020 r. z zajęć w Klubie Seniora skorzystało około 48 osób.

2) Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Na dzień 1.01.2020 r. na działalność Domu został określony plan finansowy w wysokości – 1 026 000,00 zł w całości finansowany dotacją celową z budżetu państwa.

W I półroczu plan ŚDS zwiększono o 48 633,00 zł z tyt. zwiększenia dotacji podstawowej o 30% na jednego uczestnika ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Na dzień 30.06.2020 r. wykonanie wydatków budżetowych wynosi 41,48% w stosunku do planu. Wydatki budżetowe ŚDS za okres I – VI 2020r. obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi (12 etatów + 3 os. na um. zlec.) - 395 832,02 zł,
- wydatki rzeczowe – 49 933,38 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, wyposażenie 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 30.06.2020r. placówka nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. nieopłaconej f-ry za energię ciepłą, wodę, konserwację urządzeń dźwigowych, badania okresowe pracowników, składki ZUS i FP od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2020 r.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 46 osób, w tym 17 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 01.01.2020 r. i na 30.06.2020 r. wynosił 37 400 zł, w tym:

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy – 25 400 zł.

Program psychologiczno – terapeutyczny – 12 000 zł.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży nie jest planowane w roku 2020 przeprowadzenie postępowania dotyczącego wyłonienia podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z powodu nadal obowiązującej specjalnej regulacji prawnej wprowadzonej ustawą z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020r poz.374, z późn.zm).

„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 01.01.2020 r. wynosił 134 000 zł i na 30.06.2020 r. wynosił 145 500 zł, z czego:

- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych i uczestników CIS) – 144 500 zł,
- z zadań powiatu od cudzoziemców – 1 000 zł.

Wydatkowano kwotę 74 841,21 zł., tj. 51,44 % planowanych wydatków rocznych.

W I półroczu 2020 r. opłacono składkę zdrowotną za 225 osoby pobierających zasiłek stały (1 208 świadczeń) i 3 cudzoziemców (12 świadczeń).

2) Urząd Miejski

Ze środków własnych na planowane 3 000,00 zł wykorzystano 83,21 zł, tj. 2,77% 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 01.01.2020 r. wynosił 1 969 480 zł, z tego:

- na zadania własne - 552 480 zł.
- na zadania własne z budżetu państwa - 1 417 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2030 r. wynosi 2 179 044 zł, z tego:

- na zadania własne – 618 480 zł.
- na zadania własne z budżetu państwa – 1 560 564 zł.

Wydatkowano kwotę 809 330,16 zł, tj. 37,14 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych 263 981,11 zł, tj. 42,68 % planowanych wydatków.
- z zadań własnych z budżetu państwa 545 349,05 zł, tj. 34,95% planowanych wydatków.

Środki z zadań własnych wydatkowano na :

- zasiłki celowe dla 745 osób na kwotę 258 313 zł,
- usługi pogrzebowe (w tym garderoba zmarłego i dzierżawa miejsca na cmentarzu) dla 2 osoby w kwocie 5 668 zł

Środki z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa wydatkowano na:

- zasiłki okresowe dla 360 osób (świadczeń 1265) na kwotę 545 349,05 zł.

Składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I półroczu 2020 roku nie opłacono.

2) Urząd Miejski

Ze środków własnych na planowane 4 900,00 zł wykorzystano 0 zł. Zabezpieczono środki na ewentualne zwroty do PUW zasiłków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

„Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe”

Plan wydatków w tym rozdziale na dzień 01.01.2020r. wynosił 1 918 078,00 zł i w trakcie półrocza został zwiększony do kwoty 1 925 823,00 zł.

Wydatkowano kwotę 697 163,12 zł, to jest 36,20% planowanych wydatków rocznych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1 770 723,00 zł, z czego do końca czerwca 2020 r. wypłacono świadczenia na kwotę 660 335,28 zł, tj. 37,29% planowanych. Przyznano 3 971 dodatków mieszkaniowych, z czego:

- najemcom lokali spółdzielczych - 2025 świadczeń,
- najemcom lokali komunalnych – 1695 świadczeń,
- najemcom budynków prywatnych – 251 świadczeń.

Średnia wysokość dodatku wyniosła 166,28 zł.

W budżecie zaplanowano również kwotę 110 000,00 zł, jako zabezpieczenie środków na wypłatę kar i odszkodowań wypłacanych za nie wskazanie lokali socjalnych pod orzeczone wyroki sądowe o eksmisję. W I półroczu 2020r. wypłacono 17 093,82 zł, tj. 15,54 % planu.

W I półroczu na wypłatę dodatków energetycznych osobom uprawnionym zaplanowano 30 000,00 zł, wydatkowano kwotę 19 035,02 zł, z czego na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 18 662,16 zł, zaś na obsługę – 372,86 zł. Jest to zadanie w całości finansowane dotacją celową na zadania zlecone.

„Rozdział 85216 - Zasiłki stałe”

1) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2020 r. wynosił 1 178 000 zł. na 30.06.2020 r. wynosił 1 318 000 zł.

Wydatkowano kwotę 707 619,20 zł, to jest 53,96% 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 1 365 zasiłków stałych dla 235 osób.

2) Urząd Miejski

Ze środków własnych na planowane 8 000,00 zł wykorzystano 2 523,38 zł, tj. 31,54% na zwrot do PUW świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

„Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej”

Plan wydatków na 01.01.2020r wynosił 3 969 969 zł, z tego:

- na zadania własne – 3 249 969 zł,
- na zadania własne z budżetu państwa - 720 000 zł,
- na zadania zlecone - 0 zł.

Plan wydatków na 30.06.2020r wynosi 4 035 699 zł, z tego:

- na zadania własne – 3 246 623 zł,
- na zadania własne budżetu państwa – 720 000 zł,
- na zadania zlecone – 69 076 zł. (Plan wydatków zwiększany jest przez PUW w trakcie roku na podstawie posiadanych postanowień sądów o wypłacie świadczeń opiekunom prawnym).

Wydatkowano kwotę 2 051 017,80 zł, (50,82 % wydatków ogółem), z tego:

- z zadań własnych 1 661 563,02 zł, tj. 51,18 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu państwa 359 865,11 zł, tj. 49,98 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 29 589,67 zł. tj. 42,84 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach zadań zleconych OPS wypłacono 58 świadczeń pieniężnych dla 8 opiekunów prawnych 9 podopiecznych na kwotę 29 589,67 zł. Wynagrodzenia za obsługę zadania nie wypłacano w I półroczu.

W I półroczu 2020 r. pomocą Ośrodka objęto 1 023 rodzin, liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie -1 299. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc z powodu ubóstwa wynosi 675. Praca socjalna wykonywana jest przez 31 pracowników socjalnych.

W ramach współpracy przedstawicieli instytucji realizujących procedurę Niebieskiej 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 2020r. zostało wszczętych na terenie miasta Łomży 71 nowe procedury (w tym: 66 wszczęte przez funkcjonariuszy KMP, 4 - 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 I półroczu 2020r. miały miejsce 4 spotkania. W wyniku prowadzonych dyskusji i analizy zebranej dokumentacji podjęto decyzję o zamknięciu 77 procedur Niebieskiej Karty (w tym: 8 procedur z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy rodzinie oraz 69 procedur z uwagi na brak zasadności podejmowania działań).

By zwiększyć skuteczność oferowanej pomocy zarówno osobom doświadczającym przemocy jak i stosującym przemoc przedstawiciele Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego powołali 25 grupy robocze, pracujące z indywidualnymi przypadkami przemocy w rodzinie, w I półroczu 2020r. odbyło się 68 posiedzeń grup roboczych. W ich skład wchodziłi specjaliści, mający bezpośredni kontakt z

rodziną, w zależności od potrzeb: pracownicy socjalni MOPS, dzielnicowi KMP, pedagodzy, kuratorzy, asystenci rodziny, przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy socjalni i psycholodzy OIK.

Na dzień 30.06.2020r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży zatrudnionych było 54 osoby na 54,25 etatu.

„Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”

1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2020 i na 30.06.2020 r. wynosił 601 972 zł.

Wydatkowano kwotę 249 784,69 zł., tj. 41,49 % planowanych wydatków rocznych.

W Ośrodku zatrudnionych jest 6 osób na 6 etatów. W ramach umów zlecenie zatrudnionych jest 9 osób: główna księgowa, specjalista ds. kadr, płac i administracji, specjalista ds. płac, informatyk i Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 4 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 30.06.2020 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – mieszkania chronione

Plan wydatków na 01.01.2020 r. i na 30.06.2020 r. wynosi 6 321,00 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 1 883,82 zł, tj. 29,80 % 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 21,92m2, 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 I półroczu 2020 roku z pobytu w mieszkaniach chronionych skorzystało 4 osoby w tym:

- jedna osoba samotnie gospodarująca niepełnosprawna, w którym świadczone są usługi opiekuńcze przez 7 dni w tygodniu. Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 50% kosztów utrzymania mieszkania.
- trzy osoby samotnie gospodarujące w mieszkaniu chronionym treningowym. Pobyt w mieszkaniu przyznano bezpłatnie. Jednej osobie przyznano mieszkanie chronione wspierane, w którym świadczone są usługi opiekuńcze przez 7 dni w tygodniu. Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 50% kosztów utrzymania mieszkania.

„Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan wydatków na 01.01.2020 r. wyniósł 2 555 122 zł, z tego:

- na zadania własne – 2 362 809 zł,
- udział własny w usługach specjalistycznych – 56 313 zł,
- na zadania zlecone – 136 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2020 r. wynosi 2 636 593 zł, z tego:

- na zadania własne – 2 351 480 zł,
- udział własny w usługach specjalistycznych – 56 313 zł,
- zadania zlecone (usługi specjalistyczne) – 228 800 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 1 299 917,51 zł, tj. 49,30 % wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych 1 198 059,38 zł., tj. 50,95 % planowanych wydatków rocznych,
- udział własny w usługach specjalistycznych – w pierwszym półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków,
- z zadań zleconych 101 858,13 zł, tj. 44,52 % planowanych wydatków rocznych.

Usługami opiekuńczymi objęto 109 rodzin – liczba osób w rodzinach 131. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS to 37 097 godziny. W roku 2020 koszt usług opiekuńczych za godzinę wynosi 15 złotych za godzinę.

Usługami specjalistycznymi objęto 6 rodzin - liczba osób w rodzinach 6. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS 3 428 godziny. Koszt jednej godziny usług specjalistycznych od 01 stycznia 2020 roku wynosi 32,50 złote.

W ramach zadań własnych na 30.06.2020 r. było zatrudnionych 50 opiekunek na 45,5 etatu, w tym 4 osoby na zastępstwo - 2 osoby na urlopach wychowawczych, 2 osoby na świadczeniach rehabilitacyjnych.

Natomiast w ramach usług specjalistycznych na 30.06.2020 r. zatrudnione było 4 opiekunki na 3,5 etatu.

„Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania”

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2020 r. wynosił 450 700 zł, z tego:

- zadania własne – 181 700 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 269 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2020r wynosi 781 700 zł, z tego:

- zadania własne – 181 700 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 600 000 zł.

Wydatkowano kwotę 235 270,60 zł, tj. 30,10 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych – 72 185,60 zł, tj. 39,73 % planowanych wydatków,
- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 163 085 zł, tj. 27,18% planowanych wydatków.

Udział procentowy środków własnych w ogólnych wydatkach w zakresie dożywiania w I półroczu 2020r. wynosi 30,68 %.

Programem objęto 457 osób w tym: dzieci do lat 7 i uczniowie do czasu skończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 338 osób, pozostałe osoby art. 7 ustawy o pomocy społecznej - 119 osób.

Liczba osób korzystających z posiłku wynosi 457 osób. Wydano 17 030 posiłków na kwotę 235 270,60 zł:

- dzieci do 7 roku życia i uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 281 osób otrzymało 8 861 świadczeń, wydatkowano kwotę 13 620 zł w tym środki własne - 13 620 zł,
- pozostałe osoby art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 100 osób otrzymało 7 797 świadczeń, wydatkowano kwotę 133 971 zł, w tym środki własne – 40 847 zł.

W kasie MOPS wypłacono zasiłki na dożywianie w kwocie 58 565 zł. w tym:

- dzieci do 7 roku życia i uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej otrzymało 57 i pozostałe osoby art. 7 ustawy o pomocy społecznej 19 osób – łącznie 372 świadczenia.

2) Urząd Miejski

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża z dnia 25 marca 2020 roku nr 85/20 przyznano dotację na pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 72 336 zł dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej - umowa o wsparcie realizacji zadania z dnia 25 marca 2020 r., nr 1/D//2020. Na koniec czerwca wydatkowano kwotę 28 934,40 zł.

„Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców”

Plan wydatków na 01.01.2020 r. wynosił 34 000 zł, z tego:

- zadania zlecone powiatu - 28 000 zł,
- zadania zlecone – 6 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2020 r. wynosi 48 116 zł, z tego:

- zadania zlecone powiatu - 38 116 zł,
- zadania zlecone – 10 000 zł.

Wydatkowano kwotę 37 438 000 zł, tj. 77 81 % planowanych wydatków rocznych.

Na zasiłki celowe dla 4 cudzoziemców z pobytem tolerowanym wydano 6 000 zł, co stanowi 60% planowanych wydatków rocznych, udzielono 12 świadczeń.

Na ochronę uzupełniającą dla 3 rodzin - 47 świadczenia wydano kwotę 31 438 zł, co stanowi 82,48% planowanych wydatków rocznych.

Rozdział 85232 – „Centra integracji społecznej”

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektu:

Tytuł projektu: „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.

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

Priorytet: VII Poprawa Spójności Społecznej.

Działanie: 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji.

Urząd Miasta Łomża – Lider

Partnerzy: Powiat Hajnowski, Powiat Kolneński, Powiat Łomżyński, Powiat Siemiatycki, Powiat Wysokomazowiecki, Powiat Zambrowski, Gmina Boćki, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Umowa podpisana: 07.05.2019 r.

Okres realizacji: 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r.

Cel projektu: Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie 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 01.01.2020 r. – 1 750 630,00 zł. W trakcie I półrocza w związku ze zmianą harmonogramu zwiększono plan wydatków. Plan wydatków na 30.06.2020 r. - 2 111 471,00 zł. Na realizację projektu 7.1 RPO wydatkowano w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020 r. kwotę 819 514,30 zł. W I półroczu 2020 r. w ramach wydatków bezpośrednich sfinansowano: posiłki dla uczestników projektu – 37 600,00 zł zakresie kosztów pośrednich wydatkowano środki: na wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne personelu projektu, reklamę, organizację szkolenia, usługę gastronomiczną.

Ponadto: przekazano dotację dla MPGKiM na dostosowanie pomieszczeń dla uczestników projektu w kwocie 108 082,04 zł oraz na koszty dojazdu uczestników projektu w kwocie 8 514,00 zł. Przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego CIS w kwocie 337 800,00 zł. oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenie społeczne uczestników projektu w kwocie 236 297,05 zł.

MOPS

Plan wydatków na 01.01.2020 r. wynosił 105 097 zł na dzień 30.06.2020 plan wydatków wynosi 109 192 zł. W pierwszej połowie 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 29 544,71 zł.

Projekt EFS „Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego ” jest realizowany w okresie od 01.04.2019 rok do 31.03.2022 rok. Całkowita wartość projektu za cały okres po stronie MOPS Łomża wynosi 273 025 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży od stycznia do czerwca 2020 roku opłacił składkę zdrowotną za uczestników pierwszej edycji CIS (40 osób) objętych Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej .

Wszyscy uczestnicy CIS I grupy objęci są ubezpieczeniem od NNW od 18.10.2019r. Aktualnie w projekcie w I grupie uczestniczy 16 (5 K i 11M) osób z lekkim stopniem niepełnosprawności oraz 1 osoba (M)z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Z dniem 16 stycznia 2020 MOPS rozwiązał umowę z Panią Ewą Bawolską a na jej miejsce jest Pan Stanisław Kurek, oraz z dniem 01.06.2020 zrezygnowała Pani Izaura Słowikowska a na jej miejsce jest Pan Cezary Bagiński. Od 15 czerwca 2020 rozpoczął rekrutację w celu wyłonienia drugiej grupy uczestników CIS – 58 osób, w tym 40 osób to uczestnicy CIS a 18 to uczestnicy projektu.

W miesiącu czerwcu 2020r zostały przeprowadzone postępowania poniżej 30 tys euro. Wyłoniono psychologa i doradcę zawodowego w celu przeprowadzenia 116 godzin indywidualnych spotkań diagnozy i wsparcia z psychologiem oraz diagnozy, opinii i wsparcia z doradcą zawodowym dla 58 uczestników CIS II grupy. Obecnie na dzień dzisiejszy jest 40 uczestników CIS i ośmiu pracowników

socjalnych-czterech sprawują pracę socjalną nad uczestnikami CIS I grupy, a pozostali są w trakcie trwania rekrutacji II grupy CIS. Na jednego pracownika socjalnego przypada około 10 uczestników.

„Rozdział 85295 – Pozostała działalność”

Wydatki rozdziału zaplanowano w łącznej kwocie 964 740,00 zł, z czego na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 394 998,08 zł. Zadania realizuje MOPS.

Dzienny Dom Senior +

Plan wydatków DDS+ na 01.01.2020 r. wynosił 610 976 zł, w tym:

- zadania własne – 610 976 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 0 zł.

Plan wydatków na 30.06.2020r. wynosi 610 976 zł, w tym:

- zadania własne – 394 976 zł,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 216 000 zł.

Wydatkowano kwotę 229 093,74 zł, tj. 37,50% planowanych wydatków rocznych, w tym:

- zadania własne – wydatkowano 193 787,97 zł. co stanowi 49,06% planowanych wydatków rocznych,
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – wydatkowano 35 305,77 zł. co stanowi 16,35% planowanych wydatków rocznych.

Placówka działa 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Dzienny Dom Senior + przeznaczony jest dla 60 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. W I półroczu 2020r., w okresie od stycznia do końca czerwca 2020r. było wydanych 64 decyzji administracyjnych na pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Łomży. W tym okresie z usług oferowanych przez DDS+ skorzystało:

- 60 osób - od 01.01.2020 do 11.03.2020;
- średnio 38 osób - od 12.03.2020 do 31.05.2020; (zawieszenie działalności COVID-19);
- 57 osób - od 01.06.2020 do 30.06.2020 r.

Regularnie w każdym tygodniu do 12 marca 2020r. (przed zawieszeniem działalności w związku z COVID -19) odbywały się następujące zajęcia:

- poranna gimnastyka - codziennie (poniedziałek - piątek), zajęcia komputerowe - codziennie w ramach zapotrzebowania (poniedziałek- piątek), zajęcia kulinarne - 2 x w tygodniu (wtorek, czwartek), basen - 1 x w tygodniu (czwartek), kąpiel prasowy - codziennie w ramach zapotrzebowania (poniedziałek- piątek), kąpiel filmowy – 1 x w tygodniu (wtorek), warsztaty muzyczne – 2 x w tygodniu (wtorek i środa), kąpiel krawiecki – 2 x w tygodniu (wtorek i czwartek), godzina z humorem – 1 x w tygodniu (poniedziałek), relaksacja przy muzyce – 2 x w tygodniu (wtorek, środa), kółko podróżnika – 1 x w tygodniu (czwartek), kawiarenka Ewy – 1 x w tygodniu (środa), profilaktyka zdrowotna/ ćwiczenie pamięci – 1 x w tygodniu (czwartek), biblioterapia – 1 x w tygodniu (czwartek), kąpiel 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), karaoke - raz w tygodniu (piątek), zajęcia taneczne (Zumba, taniec ludowy: oberek, kujawiak, itp.) – raz w tygodniu (środa).

Codziennie Seniorzy mieli zapewniony jeden gorący posiłek.

Ponadto w I półroczu odbyły się następujące uroczystości/ spotkania:

Noworoczna zabawa taneczna - 02.01.2020; Wspólne kolędowanie/śpiewanie kolęd; Koncert Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej – 1 x w miesiącu styczeń, luty, marzec 2020 r.; Przedstawienie teatralne dla Seniorów i wnucząt z okazji Dnia Babci i Dziadka; Bal Karnawałowy (przebieranki) - 29.01.2020 r.; Teatr Lalek - 03.02.2020 r.; Walentynki połączone z rocznicą otwarcia DDS+ - 14.02.2020 r.; Tłusty Czwartekłączony z Balem Ostatkowym - 20.02.2020 r.; Wyjście do kina - 25.02.2020 r.; Obchody związane z Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych - 02.03.2020 r.; Dzień Kobiet i Mężczyzn. Wspólny koncert słowno-muzyczny - 09.03.2020 r.

Po wznowieniu działalności, 1 czerwca 2020 r., w ciągu miesiąca z oferowanych usług Dziennego Domu „Senior+” skorzystało 57 osób posiadających decyzję administracyjną.

Na 30.06.2020 r. w DDS+ jest zatrudnionych 6 osób na 5,5 etatów, w tym 2 wolne wakaty po 1/4 etatu (psycholog i dietetyk) oraz 1/2 etatu sprzątaczk (w ramach oszczędności).

Noclegownia dla bezdomnych

Plan wydatków na 01.01.2020 r i 30.06.2020r. wynosi 312 136 zł.

Wydatkowano kwotę 154 755,18 zł., tj. 49,59% 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 I półroczu 2020r skorzystało 12 osób w tym 2 kobiety - 688 osobodni. Z ogrzewalni w Noclegowni skorzystało 76 osób - 922 osobodni. W Noclegowni dla Bezdomnych na 30.06.2020r. zatrudnione były 5 osoby na 3 etatach w tym: dwie osoby to pracownicy sezonowi, których pracę sezonową przedłużono do końca czerwca ze względu na pandemię.

Prace społecznie użyteczne

Plan wydatków na 01.01.2020 r. i 30.06.2020 r. wynosi 40 800 zł. Wydatkowano kwotę 10 336 zł, tj. 25,33 % 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 2020 roku 8,70zł. 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 czerwcu 2020 r. 9 osób (MOPS – 8 osób, Przedszkole Publiczne nr 14 – 1 osoba). Osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych przepracowały od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. - 1 216 godzin.

Ze środków Urzędu Miejskiego z zaplanowanych 828,00 zł wydatkowano 793,16 zł, tj. 95,79% na zwrot do PUW dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	5 355 025,00	2 215 889,44	41,38

„Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych”

Plan wydatków na 01.01.2020 r. wynosił 113 977 zł, z tego:

- na WTZ Marianowo – 29 550 zł,
- na WTZ BONA – 84 427 zł.

Plan wydatków na dzień 30.06.2020 rok wynosi 122 977 zł, z tego:

- na WTZ Marianowo – 31 883 zł,
- na WTZ BONA – 91 094 zł.

Wydatkowano kwotę 45 546,60 zł, tj. 50% planowanych wydatków rocznych, z tego:

- na WTZ Marianowo – 0 zł,
- na WTZ BONA – 45 546,60 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 2020 rok sporządzono na ogólną kwotę 794.684,00 zł.

W planie budżetowym na rok 2020 na działalność Powiatowego Zespołu zabezpieczono środki z budżetu Wojewody w wysokości 356.811,00 zł, czyli więcej o 29.811,00 zł w stosunku do roku poprzedniego, a ze środków budżetu Miasta 437.873,00 zł, czyli więcej niż w roku 2019 o 6.363,00 zł. W związku z tym, że środki przekazane przez Wojewodę Podlaskiego nie w pełni zabezpieczają koszty działalności Zespołu, w maju br. złożono wniosek o dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 438.000,00 zł, tj. o 6.000,00 zł więcej w stosunku do roku ubiegłego.

Stanowiłoby to uzupełnienie brakującej kwoty do końca roku 2020 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 2020 roku wyniosły 355.252,20 zł i są wyższe od roku 2019 o 25.595,00 zł. 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 – 255 174,50 zł;
- zakup środków żywności – 223,25 zł;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia medycznego niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności - 6.658,61 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym częściowo płace orzeczników, usługi naprawcze sprzętu biurowego, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, monitoring – 63 787,02 zł;
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 3 375,57 zł;
- czynsz za pomieszczenia biurowe – 3.916,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 22 116,82,00 zł, więcej niż w 2019r. o 6.301,82 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 35,00 zł od jednego orzeczenia poprzedzonego pełnym badaniem własnym i analizą dokumentacji medycznej, to więcej o 1,00 zł niż w roku 2019. Doradca zawodowy i pracownicy socjalni otrzymali po 25,00 zł, czyli więcej o 5,00 zł niż w 2019r. Stawka psychologów wzrosła o 4,00 zł do 26,00 zł, a pedagoga do 26,00 zł, co stanowi o 5,00 zł więcej w stosunku do 2019r. za każde wydane orzeczenie.

Niedoszacowanie tej kwoty skutkowałoby wydatkami z budżetu Miasta, w związku z czym wnioskowana kwota do Wojewody Podlaskiego jest podawana w wielkościach, które nie stanowiłyby obciążenia budżetu Miasta.

- Pozostałe odsetki – 1,68 zł, powstały na skutek przeszacowania zapotrzebowania na środki związane z kosztami wyprodukowania legitymacji osób niepełnosprawnych.

Wnioski z realizacji budżetu

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego, realizuje zadania orzekania o niepełnosprawności z zakresu administracji rządowej dla Miasta Łomży, Powiatu Łomżyńskiego i Zambrowskiego.

Środki finansowe otrzymane z budżetu Wojewody Podlaskiego na realizację zadań zleconych na początku roku nie pokrywały w wystarczającym stopniu szacowanych kosztów związanych z realizacją zadań na 2020r. Podjęto działania w kierunku pozyskania dodatkowych środków na bieżącą działalność PZON. W wyniku tego na początku lipca wpłynęła kolejna transza środków wysokości 382.000,00, co łącznie daje kwotę 799.361,00 zł bez dotacji na legitymacje. W ubiegłym roku kwota dotacji wyniosła 785.530,00 zł bez kwoty dotacji na legitymacje. W ciągu ostatnich czterech lat czynione są starania, aby budżet Miasta był jak najmniej obciążony zadaniami Powiatowego Zespołu, w związku z czym od 2016r. do Wojewody Podlaskiego kierowane są wnioski o dotacje.

Największą pozycją budżetową są wynagrodzenia pracowników Zespołu. Wzrost wydatków na wynagrodzenia związany jest ze zwiększeniem etatów. Liczba etatów od sierpnia 2019r. zwiększyła się o jedną osobę, w związku z tym, że przybyło nowe zadanie, związane z wydawaniem legitymacji osobom niepełnosprawnym. Warto wspomnieć, że z każdym rokiem zwiększa się ilość pracy, co związane jest ze wzrostem obsługi osób zainteresowanych orzekaniem, w tym zarówno mieszkańców miasta Łomży, jak i okolicznych powiatów. Mówiąc o zasobach kadrowych – w bieżącym roku zatrudnionych jest na etacie 8 osób, z tego dwie przebywają na urlopie macierzyńskim, jedna na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. 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 stanowił motywację do pracy, szczególnie ze względu na zmiany organizacyjno - techniczne w pracy orzeczników, spowodowane zmianą

przepisów i wytycznych. Ponadto kwoty za usługę orzeczników są cały czas na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu z cenami w województwie podlaskim, dlatego coroczny wzrost nie wyrównuje i tak widocznej różnicy w wynagrodzeniach za jedno wydane orzeczenie. Ponadto z każdym rokiem wzrasta liczba osób zainteresowanych orzekaniem, co przekłada się na wzrost kosztów orzekania.

Obecnie na umowy zlecenie zatrudnionych jest dwóch lekarzy, dwóch psychologów, jak również dwóch pracowników socjalnych i jeden doradca zawodowy ze specjalnością pedagoga. Dwóch lekarzy powołanych do pracy w Zespole w 2020r. nie orzeka ze względu na wstrzymanie przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku szkoleń uprawniających do pełnienia funkcji lekarza - orzecznika.

Zwiększyły się również wydatki za usługi spowodowane kosztami wysyłki korespondencji, w tym koniecznością załączania przez PZON zwrotnego potwierdzenia odbioru.

Pozostałe wydatki to zakupy, czynsz, utrzymanie czystości, serwis i naprawy sprzętu biurowego, które utrzymują się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym.

Otrzymana w I półroczu dotacja z budżetu wojewody pokryła szacowane na 6 miesięcy koszty związane z bieżącą działalnością PZON.

„Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy”

W I półroczu 2020 r. z zaplanowanych 1 735 578,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 867 798,00 zł, co stanowi 50% planowanych wydatków.

„Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów”

Plan wydatków na 01.01.2020 r. wynosił 0 zł na 30.06.2020 r. wynosi 6 000 zł.

Wydatkowano kwotę 6 000 zł, tj. 100 % planowanych wydatków rocznych.

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łomży z dnia 25.09.2019 r. nr MOPS.0141.4139.2019 – została przyznana pomoc finansowa dla repatrianta w wysokości 6 000 zł. Pomoc otrzymała jedna osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo.

„Rozdział 85395 - Pozostała działalność”

1) MOPS

Program Opieka Wytchnieniowa

Plan wydatków na 01.01.2020 r. wynosił 0 zł na 30.06.2020 r. wynosi 34 535 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością egzystencji.

Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dodatkowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie. Wsparcie może być realizowane poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W 2020 roku ustalone są limity wsparcia opieki wytchnieniowej w ramach Programu - 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego,

Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej w ramach ww. limitów jest bezpłatna.

Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków BZiRON na 01.01.2020r. wynosił 240 232 zł, a na 30.06.2020r. wyniósł 264 817 zł. Wydatkowano kwotę 134 344,11 zł, tj. 50,73 % planowanych wydatków rocznych.

BZiRON realizuje zadania powiatu finansowane ze środków PFRON na podstawie art.35a ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz U z 2016r poz. 2046 z późn. zm.) Oprócz zadań ustawowych realizuje również programy celowe PFRON:

- pilotażowy program „ Aktywny Samorząd ” skierowany do osób niepełnosprawnych;

- Program wyrównywania różnic między regionami III " skierowany do samorządów powiatowych (w realizacji);
 - Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III (w realizacji).
- Na 30.06.2020r w BZiRON zatrudnione były 4 osoby na 4 etatach.

Karta Polaka

Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r. wynosił 0 zł. na 30.06.2020 r. wynosi 56 026 zł.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków.

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego przyznano świadczenie pieniężne w wysokości:

- 1 125 zł na okres 3 miesięcy i w wysokości 675 zł na okres 5 miesięcy dla 2 osób,
- w wysokości 1125 zł na okres 3 miesięcy i w wysokości 675 zł. na okres 4 miesięcy dla 7 osób.

Projekt EFS „Aktywnie do sukcesu II”

Plan wydatków realizowanego zadania na 01.01.2020r wynosił 761 344 zł., z tego:

- zadania własne – 112 952 zł - zasiłki celowe jako wkład własny jst w projekcie EFS,
- zadania EFS – 648 392 zł.

Plan wydatków realizowanego zadania na 01.06.2020r wynosił 850 187 zł., z tego:

- zadania własne – 115 006 zł - zasiłki celowe jako wkład własny jst w projekcie EFS,
- zadania EFS – 735 181 zł.

Wydatkowano kwotę 221 231 48 zł, tj. 26,02 % planowanych wydatków, z tego:

- zadania własne – 40 301,90 zł, - na zasiłki celowe 40 301,90 zł,
- zadania EFS – 180 929,58 zł.

Projekt „Aktywnie do sukcesu II” realizowany jest w okresie od stycznia 2019 roku do grudnia 2020 roku. Całkowita wartość projektu na cały okres wynosi 1 506 000 zł.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia

W I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane zajęcia dla 40 uczestników:

- warsztaty rozwoju osobistego – ukończyło 39 osób
- doradca zawodowy – skorzystało 40 osób 18 godzin
- trening umiejętności społecznych – ukończyło 39 osób
- terapia psychospołeczna – ukończyło 40 osób
- warsztaty komputerowe – korzystało 40 osób
- indywidualny coaching – skorzystało 41 osób
- staże zawodowe podjęło 13 osób
- wypłacono zasiłki dla 43 osób.

W projekcie zrealizowano była opiekana nad osobami zależnymi – opłacono dla 10 dzieci pobyt w przedszkolach, wypłacono zasiłki celowe dla uczestników od lutego do maja po 256,70 zł miesięcznie. Pracownicy socjalni przeprowadzili pracę socjalną w ramach kontraktu z uczestnikami projektu.

Projekt EFS „ Rozwój Usług Opiekuńczych i Asystenckich w mieście Łomża”

Plan wydatków projektu na 01.01.2020 r. wynosił 959 700 zł.

w tym:

- zadania własne – 154 934 zł
- zadania EFS – 804 766 zł

Plan wydatków projektu na 01.06.2020 r. wynosił 1 080 728 zł, w tym:

- zadania własne – 154 934 zł
- zadania EFS – 925 794 zł.

Wydatkowano kwotę – 418 763,78 zł co stanowi 38,75% planowanych wydatków rocznych.

Projekt realizowany jest od maja 2019 roku do kwietnia 2021 roku. Całkowita wartość projektu za cały okres wynosi 1 710 000 zł.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych zamieszkałych w mieście Łomża, oraz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W okresie od stycznia do marca 2020r. ze wsparcia skorzystało 36 uczestników, zakończyło udział w projekcie 6 osoby: 6K. W miesiącu kwietniu 2020r. zakończono I moduł projektu. Łączna liczba uczestników, którzy skorzystali ze wsparcia 41 osób w tym 10 M i 31 K. 11 uczestników projektu otrzymało dalsze wsparcie w formie usług opiekuńczych z zadań własnych w tym: 7 K i 4 M. W kwietniu 2020r. ze wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej skorzystało : 3 mężczyzn, 6

kobiet. Łącznie 9 osób w miesiącu maju 2020r skorzystało 5 kobiet , 6 mężczyzn i w czerwcu 2020r skorzystało 11 osób /4 K i 7 M/.

Do miesiąca czerwca 2020r. zrekrutowano 20 osób(w tym: 8 M i 12 K). W okresie od stycznia do marca 2020r. z rehabilitacji skorzystało 3 uczestników w tym 2 M i 1K wymiarze 10 godzin miesięcznie , łącznie 30 godzin z danym okresie.

W miesiącu kwietniu 2020r. rehabilitant nie wykonywał zleceń w związku z ograniczeniami wprowadzonymi z powodu COVID-19. W maju 2020r. z usługi rehabilitanta skorzystała 1 osoba – 1 mężczyzna (5 godzin) W czerwcu 2020r. z usługi rehabilitanta skorzystało 2 osoby – 2 mężczyzn (5 godzin – 1 mężczyzna, 10 godzin- 1 mężczyzna).

W miesiącu maju 2020r. pracownicy socjalni przeprowadzali rekrutację do II modułu projektu. Rekrutacja trwała w sposób ciągły i elastyczny. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wywiady środowiskowe były przeprowadzane w formie telefonicznej bez kontaktu osobistego z beneficjentami. Z powodu obaw związanych z zarażeniem koronawirusem brakowało chętnych do udziału w projekcie, w związku z czym została zmniejszona liczba osób zakwalifikowanych do udziału po otrzymaniu zgody IZ. Obecnie jest w projekcie 18 uczestników /w tym 10 K i 8 M/

Planowane jest funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego od sierpnia 2019r do kwietnia 2021r. Planowane jest wsparcie w dostępie usług informacyjno- edukacyjnych w miesiącu listopadzie 2020r. Planowane jest wsparcie w formie warsztatów dla opiekunek, asystentów i pracowników ośrodka pomocy społecznej w miesiącu wrześniu 2020r.

W okresie od stycznia do marca 2020r z usług teleopieki skorzystało 11 osób.

W kwietniu 2020r z teleopieki skorzystało 10 uczestników. W maju 2020r rozpoczął się II moduł projektu. W okresie od maja do czerwca 2020r. ze wsparcia z teleopieki skorzystało 11 osób: 8 K i 3 M.

W ramach projektu zatrudniono 13 opiekunek środowiskowych na umowę o pracę i dwie opiekunki środowiskowe na umowę zlecenie i 2 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej i jedna osoba na umowę zlecenie – rehabilitant. Przeprowadzono szkolenia BHP. Trzech pracowników socjalnych prowadzi doradztwo socjalne i monitoruje potrzeby uczestników projektu. Usługi opiekuńcze otrzymało 54 rodzin z liczbą osób w rodzinie 61. Wykonano 10 420 godzin świadczeń opiekuńczych.

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 okresie od 01 stycznia do 30 czerwca z programu skorzystało 143 rodziny. Plan na rok 2020 wynosi 2000 zł. W I półroczu w rozdz. 85395 nie dokonano żadnych wydatków.

Samorządowe becikowe

Uchwałą Nr 132/XVIII/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania gminnego jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka /Dz. U. Woj. Podlaskiego z dnia 1 grudnia 2015 poz. 3878/

Zgodnie z w/w uchwałą „samorządowe becikowe” przysługuje w wysokości 500 zł na dziecko. Na rok 2020 zaplanowano 300 000 zł. Na koniec czerwca 2020 roku wydatkowano kwotę 131 500 zł, na 272 świadczenia.

Zadania Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych

Uchwalony budżet w wysokości 96 700,00 zł w trakcie I półrocza zrealizowano w 35,23%, tj. 34 071,25 zł.

W 2020 roku udzielono z budżetu Miasta Łomża dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej na kwotę **29 600 zł**, w tym: 21 300 zł w trybie konkursowym i 8 300 zł w trybie pozakonkursowym. Dofinansowanie, w ramach otwartego konkursu ofert, otrzymały organizacje pozarządowe:

-Fundacja „Czas lokalny” i Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (oferta wspólna) na realizację „Centrum Organizacji Pozarządowych” – 11 300 zł (zadanie całoroczne)

-Stowarzyszenie „Czas rozwoju ” na realizację „Centrum Wolontariatu” – 10 000 zł (zadanie całoroczne).

W ramach trybu pozakonkursowego dotację otrzymało Stowarzyszenie Ochrony Praw Rodzin i Pacjentów z terenu działalności Szpitala Wojewódzkiego w Łomży - SOLIDARNI W POTRZEBIE na

realizację zadania: „Grupa wolontariacka – SOLIDARNI W POTRZEBIE” – kwota dofinansowania 8 300 zł (zadanie zakończone 31 lipca 2020 r.).

Przeprowadzono konsultacje 8. Edycji Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok, kwota: 4 471,25 zł, w tym:

- druk materiałów promocyjno-informacyjnych związanych z promocją BO - 2 018,43 zł,
- projekt graficzny „Budżet Obywatelski Miasta Łomża 2021” - 120 zł,
- druk materiałów promocyjnych z projektem graficznym - 381,30 zł,
- reklama na portalu internetowym – emisja baneru - 735,54 zł,
- ekspozycja reklam w autobusach MPK - 258,30 zł,
- reklama na portalu internetowym – emisja baneru - 484,13 zł zł,
- opracowanie graficzne materiałów informacyjnych promujących BO 2021- 473,55 zł.

Realizacja konsultacji społecznych dotyczących BO Miasta Łomża 2021 została zawieszona, w związku z zagrożeniem epidemicznym, została przeniesiona na II półrocze 2020 r.

Wydatkowano również kwotę 1 382,02 zł, z zaplanowanych 1 383,00 zł, w związku z korektą finansową projektu „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich z mieście Łomża”.

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<u>wykonania</u>	14 512 403,00	7 289 497,89	50,23

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 14.512.403,00 zł przeznaczono na:

- finansowanie działalności bieżącej placówek oświatowych w kwocie 11.934.700,00 zł,
- inwestycje w wysokości 235.000,00 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 33.507,00 zł,
- fundusz zdrowotny w placówkach oświatowych – 5.810,00 zł,
- odpisy na ZFSS emerytów – 62.693,00 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 – 300,00 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.676.000,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 439.393,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 125.000,00 zł.

Struktura wykonania wydatków bieżących w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2020 r	zmiany w planie	Plan wydatków bieżących po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonane wydatki	% wykonania planu wydatków
1	85401	Świetlice szkolne	2 230 089	12 900	2 242 989	1 274 252,97	56,81%
2	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	600 527	0	600 527	282 180,85	46,99%
3	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 329 972	5 000	2 334 972	1 109 221,11	47,50%
4	85410	Internaty i bursy szkolne	7 788 556	5 710	7 794 266	3 922 221,35	50,32%
5	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 300	277 093	439 393	310 255,00	70,61%
6	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000	0	125 000	0,00	0,00%
7	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	733 470	-95 524	637 946	338 764,45	53,10%
8	85446	Doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	33 507	0	33 507	2 625,00	7,83%
9	85495	Pozostała działalność	68 503	300	68 803	47 571,10	69,14%
		Razem:	14 071 924	205 479	14 277 403	7 287 091,83	51,04%

Wydatki bieżące w dziale 854, w wysokości 7.287.091,83 zł, kształtowały się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego	Plan na 30.06.2020 r.	Kwota wykonania	% w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących	% wykonania planu wydatków danego rodzaju
Wynagrodzenia z pochodnymi	9 316 510,00	4 862 544,80	66,73%	52,19%
Odpisy na ZFSS	394 354,00	297 640,25	4,08%	75,48%
Wynagrodzenia bezosobowe	24 042,00	2 706,99	0,04%	11,26%
Wydatki rzeczowe	929 921,00	424 601,53	5,83%	45,66%

Wydatki na żywienie	1 269 873,00	275 455,76	3,78%	21,69%
Dokształcania i doskonalenie n-li	33 507,00	2 625,00	0,04%	7,83%
Pozostała działalność	68 803,00	47 571,10	0,65%	69,14%
Dotacje dla placówek niesamorządowych	1 676 000,00	1 063 691,40	14,60%	63,47%
Stypendia i zasiłki szkolne	564 393,00	310 255,00	4,26%	54,97%
Razem Dział 854	14 277 403,00	7 287 091,83	100,00%	51,04%

Największy udział w strukturze wydatków mają wynagrodzenia pracowników oświaty, które stanowią 66,73% wszystkich wydatków bieżących w Dziale 854. Dalej: 14,60% wydatków stanowią dotacje dla placówek oświatowych nie samorządowych, 5,83% wydatków bieżących wykorzystano na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem burs i placówek oświatowych, ponadto stypendia i pomoc materialna dla uczniów to 4,26% wydatków w analizowanym dziale. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 4,08% wykonanych wydatków bieżących. Natomiast na żywienie w bursach samorządowych przeznaczono 3,78% wydatków, to jest o połowę mniej niż w roku ubiegłym, co wynikało z czasowego zamknięcia burs w związku z pandemią.

Wydatki na płace i pochodne w I półroczu były wyższe od planowanych o około 300.000 zł. Przy założeniu, że struktura zatrudnienia utrzyma się na dotychczasowym poziomie istnieje ryzyko wystąpienia braków na płace w IV kwartale 2020 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 30.09.2019 r. korzystało 896 uczniów: SP1 – 182, SP2- 45, SP4 – 100, SP5 – 100, SP7 – 75, SP9 – 150, SP10 – 200 i ZSSpecjalnych – 44 uczniów). Na działalność świetlic zaplanowano pierwotnie 2.230.089,00 zł. W ciągu I półrocza plan został zwiększony o 12.900,00 zł i na 30.06.2020 r. wynosił 2.242.989,00 zł.

Zaplanowane na 30.06.2020 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 2.075.253,00 zł, odpisu na ZFSS – 112.292,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 55.444,00 zł.

Zrealizowane wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach samorządowych wyniosły ogółem 1.274.252,97 zł (56,81% planu) i obejmowały:

- 1.179.118,67 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (92,54% wydatków ogółem), 56,82% wydatków planowanych na płace,
- 10.864,05 zł - wydatki rzeczowe (0,85% wykonanych wydatków), 19,59% planowanych wydatków rzeczowych,
- 84.270,25 zł – odpisy na ZFSS (6,61% wykonanych wydatków), 75,05% wydatków planowanych w § 4440.

Świetlice na 30.06.2020 r. miały zobowiązania bieżące w wysokości 68.839,04 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, usług zdrowotnych i usług pozostałych.

„Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Mieście Łomża zaplanowano pierwotnie 600.527,00 zł, w tym:

- dla placówek prowadzonych przez Miasto Łomża – 94.527,00 zł, Zaplanowane na 30.06.2020 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 80.532,00 zł, odpisu na ZFSS – 1.495,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 12.500,00 zł.
- dla placówek prowadzonych przez inne podmioty niż JST – 506.000,00 zł.

Zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie wczesnym wspomaganie objętych było 31 dzieci. Ponadto WWR realizowane jest w Przedszkolu Publicznym Nr 14, gdzie 2 dzieci posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 27.213,37 zł (28,79%), w tym:

- 21.512,34 zł - wynagrodzenia w placówkach samorządowych z pochodnymi (79,05% wydatków ogółem), (26,71% wykonania planu wydatków płacowych),
- 4.579,78 zł - wydatki rzeczowe (16,83% wykonanych wydatków), (36,64% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 1.121,25 zł - odpisy na ZFSS (4,12% wykonanych wydatków), (75,00% wykonania planu w § 4440).

Na 30.06.2020 r. nie występowały tu zobowiązania.

Wczesnym wspomaganie objęte były także dzieci w placówkach niesamorządowych (85 dzieci – według SIO na 30.09.2019). Na 30.06.2020 r. zaplanowano tu wydatki na poziomie 506.000,00 zł. Wykonanie na koniec I półrocza 2020 r. wynosi 254.967,48 zł, co stanowi 50,39% planu z tytułu

dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju w placówkach niesamorządowych.
Ogółem wykonanie w tym rozdziale wyniosło 282.180,85 zł, to jest 46,99 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 2020 r. zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 2.329.972,00 zł. W I półroczu plan uległ zwiększeniu o 5.000,00 zł i na 30.06.2020 r. wyniósł 2.334.972,00 zł. Zaplanowane na 30.06.2020 r. środki finansowe dotyczyły wydatków: płacowych – 2.097.002,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 8.350,00 zł, na ZFSS – 84.950,00 zł oraz na wydatki rzeczowe – 144.670,00 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 1.109.221,11 zł, tj. 47,50% planu, z tego:

- 954.286,04 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (86,03% wykonanych wydatków i 45,51% wykonania planu tych wydatków),
- 63.750,00 zł – ZFSS (5,75% wykonania wydatków bieżących, 75,04% planowanych środków w § 4440), zaś 91.185,07 zł stanowiły wydatki rzeczowe (8,22% wykonanych wydatków, 63,03% planowanych wydatków rzeczowych).

Na 30.06.2020 r. jednostka miała zobowiązania w wysokości 56.027,84 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń.

„Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne”

Samorząd miasta Łomży jest organem prowadzącym trzy bursy szkolne.

Plan wydatków bieżących na zapewnienie warunków bytowych dla 636 wychowanków w bursie na 01.01.2020 r. wyniósł 6.808.556,00 zł. W ciągu I półrocza plan wydatków bieżących został zwiększony o 5.710,00 zł i na 30.06.2020 r. wyniósł 6.814.266,00 zł. Zaplanowane na 30.06.2020 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 4.695.557 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 15.692,00 zł, odpisu na ZFSS – 179.886,00 zł, na art. żywnościowe – 1.269.873,00 oraz wydatków rzeczowych – 653.258,00 zł.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 3.224.042,15 zł (47,31% wykonania planu), kształtowały się następująco:

- 2.518.358,68 zł (78,11% wykonanych wydatków) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi, (53,63% wykonania planu wydatków płacowych),
- 290.820,22 zł - wydatki rzeczowe (9,02% wykonanych wydatków), (44,52% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 136.700,50 zł – odpisy na ZFSS (4,24% wykonanych wydatków), (75,99% wykonania planu w § 4440),
- 2.706,99 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,08% wykonanych wydatków), (17,25% wykonania planu w § 4170) i
- 275.455,76 zł - wydatki na żywienie(8,54% wykonanych wydatków), (21,69% wykonania planu w § 4220). Tak niski poziom wykonania wydatków podyktowany jest wystąpieniem od marca 2020 pandemii i wprowadzeniem zdalnego nauczania, a co za tym idzie bursy w II kwartale praktycznie nie prowadziły zakwaterowania uczniów (z wyjątkiem okresu matur i egzaminów zawodowych).

Zobowiązania bieżące burs na 30.06.2020 r. wynosiły 39.577,59 zł. Dotyczyły one pochodnych od płac, umów cywilno-prawnych, zakupu energii, usług zdrowotnych i usług pozostałych.

W Katolickiej Bursie Szkolnej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską mieszka 160 wychowanków (według SIO na 30.09.2019). Plan dotacji na 01.01.2020 r. wyniósł 980.000,00 zł i w ciągu półrocza nie uległ zmianie. Bursa otrzymała w I półroczu 2020 r. dotację w wysokości 698.179,20 zł, co stanowi 71,24% planu.

Ogółem w tym rozdziale bursy szkolne wykorzystały na wydatki bieżące 3.924.627,41zł (48,88% planu).

„Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Plan wydatków na 30.06.2020 r. wyniósł w tym rozdziale 439.393,00 zł. Na stypendia socjalne zaplanowano środki w wysokości 431.393,00 zł, natomiast na zasiłki związane z losowymi

zdarzeniami zaplanowano 7.500 zł. Wydatki zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 500,00 zł dotyczą zwrotu stypendiów wykorzystanych w latach ubiegłych niezgodnie z przeznaczeniem.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 309.263,00 zł, co stanowi 71,69% aktualnego planu, pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych udzielono 418 uczniom.

- zasiłek szkolny – 500,00 zł (dla 1 ucznia), co stanowi 6,67% planu,

- zwroty stypendiów za lata ubiegłe w wyniku wyroków sądowych, jako wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wyniosły 492,00 zł (98,40% planowanych tu środków).

Łącznie w rozdziale tym wydatkowano 310.255,00 zł (70,61% planu).

„Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Na stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe przyznane przez Prezydenta Miasta Łomża w 2020 roku zaplanowano 125.000 zł. Środki te wydatkowane będą w II półroczu. W okresie I-VI.2020 r. wypłacono stypendium na łączną kwotę 48.890,00 zł, były to środki niewygasające z 2019 roku. Wypłacono środki dla 86 uczniów, w tym: 38 stypendiów za osiągnięcia sportowe, 33 stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe oraz 15 nagród edukacyjnych.

Stypendia przyznano na 10 miesięcy według klasyfikacji:

- uczniowie szkół podstawowych – 80 zł/miesięcznie,

- uczniowie klas gimnazjalnych – 120 zł/miesięcznie,

- uczniowie szkół ponadpodstawowych – 180 zł/miesięcznie

- stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe - 110 zł/miesięcznie.

Natomiast wysokość jednorazowych nagród edukacyjnych wyniosła: 500 zł – w szkołach podstawowych, 800 zł – w klasach gimnazjalnych, 1.000 zł w liceach i 1.200 zł w szkołach zawodowych.

„Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze”

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 2020 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 543.470,00 zł. W ciągu I półrocza plan uległ zmniejszeniu o 95.524,00 zł i na 30.06.2020 r. wyniósł 447.946,00 zł. Zaplanowane na 30.06.2020 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 368.166,00 zł, odpisu na ZFSS – 15.731,00 zł oraz wydatków rzeczowych – 64.049,00 zł.

W I półroczu 2020 r. w ośrodku zrealizowano wydatki w wysokości 228.219,73 zł, co stanowi 50,95% planu ośrodka. Wydatkowano:

- 189.269,07 zł (82,93% wykonanych wydatków) na wynagrodzenia z pochodnymi, (51,41% wykonania planu wydatków płacowych),

- 27.152,41 zł – na wydatki rzeczowe (11,90% wykonanych wydatków), (42,39% wykonania planu wydatków rzeczowych),

- 11.798,25 zł – odpisy na ZFSS (5,17% wykonanych wydatków), (75% wykonania planu w § 4440).

Zobowiązania bieżące ośrodka na 30.06.2020 r. wyniosły 13.873,58 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń, zakupu usług zdrowotnych, usług pozostałych oraz za opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Szansa” w Łomży uczęszczało w 2020 r. 4 dzieci (według SIO na 30.09.2019). Na działalność ośrodka zaplanowano dotację w tym rozdziale w wysokości 190.000,00 zł. Na 30.06.2020 r. przekazano dotację w wysokości 110.544,72 zł, co stanowi 58,18% planu środków przeznaczonych na dotację w tym rozdziale.

Ogółem w tym rozdziale wykonanie wydatków bieżących wynosi 338.764,45 zł (53,10% 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 2020 zaplanowano na ten cel 33.507 zł. Placówki oświatowe zrealizowały wydatki na kwotę 2.625,00 zł (7,83% zaplanowanych środków na ten cel).

Nie wystąpiły tu zobowiązania na 30.06.2020 r.

„Rozdział 85495 – Pozostała działalność”

Planowana na 30.06.2020 r. w tym rozdziale kwota 68.803,00 zł obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w bursach szkolnych i Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej – wysokość planu 5.810,00 zł.
- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 62.693 zł, oraz
- wydatki na różne opłaty i składki – 300,00 zł.

Wykonanie wydatków z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną w I półroczu 2020 r. nie miało miejsca, natomiast w 75,48% wykorzystano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowane w tym rozdziale (47.320,00 zł). Ponadto 251,10 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 47.571,10 zł (69,14% planowanych tu środków).

<u>Dział 855 – Rodzina</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	85 800 490,00	44 425 237,19	51,78

„Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze”

W 2020 r. na realizację Rządowego Programu Rodzina 500+ pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 57 161 500,00 zł. W trakcie I półrocza, zwiększono plan o kwotę 30 000,00 zł.

Środki z dotacji

W opisywanym okresie na realizację powyższego programu wydatkowano 31 182 388,17 zł, z czego na wypłatę świadczeń – 30 921 684,66 zł, tj. 54,63% planu; na obsługę – 260 703,51 zł. Zadanie realizuje Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM.

Świadczenia 500 + w I półroczu 2020r. pobierało w Łomży 10 179 rodzin.

Środki własne

Z środków własnych zaplanowano kwotę 100 500,00 zł, wykonano 32 887,69 zł tj. 32,72%. Środki przeznaczono na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

„Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Zadanie realizuje Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM. Uchwalony plan w wysokości 20 218 358,00 zł, z czego 20 117 858,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa.

Dotacja z budżetu państwa

Zadania zlecone na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykonano w kwocie 10 556 814,48 zł.

W I półroczu 2020 roku wypłacono 17 864 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 2 012 831,61 zł.

Dodatków do zasiłku rodzinnego wypłacono 5308 świadczeń na kwotę 803 813,71 zł, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka - 90 świadczeń na kwotę 96 419,53 zł, w tym na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 13 świadczeń na kwotę 2803,40 zł;
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 449 świadczeń na kwotę 171 951,47 złotych, w tym na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 78 świadczenia na kwotę 9690,47 zł,
- samotnego wychowywania dziecka 876 świadczeń na kwotę 168 559,07 zł, z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 63 świadczenia na kwotę 9170,07 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1036 świadczeń na kwotę 109 103,75 zł, z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 54 świadczeń na kwotę 4 203,75 zł,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 24 świadczenia na kwotę 2 448 zł,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2820 świadczeń na kwotę 258 948,02 z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 215 świadczeń na kwotę 11 473,02 zł,

Łącznie wraz z dodatkami wypłacono 23 172 świadczeń na kwotę 2 816 645,32 zł.

Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 9100 świadczeń na kwotę 1 963 861 zł. Świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono 1 514 świadczeń na kwotę 2 761 325 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 268 świadczeń na kwotę 165 395 zł. Zasiłek dla opiekuna wypłacono 75 świadczeń na łączną kwotę 46 500 zł.

W I półroczu 2020 roku wydano 66 decyzji dotyczących świadczeń rodzicielskich. Wydatkowana kwota z tego tytułu wyniosła 933 598,64 zł. Koszty obsługi wyniosły 1980,00,00 zł. (koszty obsługi wynoszą 30 zł od wydanej decyzji).

W I półroczu wydano 2 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 8 000,00 zł, a koszty obsługi wyniosły 247,42 zł.

Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 192 rodzin na kwotę 192 000zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców wyniosły łącznie 476 140,01 zł.

Ogółem świadczenia rodzinne w I półroczu 2020 roku pobierało 2923 rodzin. Natomiast zasiłki rodzinne pobierało 1479 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko - 496 rodzin,
- na 2 dzieci – 625 rodziny,
- na 3 dzieci –270 rodzin,
- na 4 i więcej dzieci – 87 rodziny.

Zasiłek dla opiekuna w I półroczu 2020 roku pobierało 25 świadczeniobiorców.

Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego w I półroczu korzystało 252 rodzin. Wypłacono 2289 świadczeń na kwotę 920 419 zł.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 263 osób.

Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 359 934,13 zł, z tego:

- przekazano na dochody budżetu państwa – 278 607,71 zł (w tym odsetki za opóźnienie 156 618,07 zł),
- przekazano na dochody własne właściwego wierzyciela – 81 326,42 zł.

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych na dzień 30 czerwca, wynosił 19 861 202 zł. W związku ze zgonem dłużników alimentacyjnych wygaszone zostały należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych w wysokości 100 364.

Z dotacji otrzymanej na koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych opłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych i realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz Wydziale Skarbu i Budżetu na łączną kwotę 256 533,14 zł.

Środki własne

Na obsługę realizacji zadania „świadczenia rodzinne i alimentacyjne” zaplanowano ze środków własnych kwotę 100 500,00 zł, wykonano 63 114,52 zł tj. 62,80%. Środki przeznaczono na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach poprzednich wraz z odsetkami.

„Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny”

Od 1 stycznia 2020 r. upoważniająca do wielu zniżek Karta Dużej Rodziny przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Plan na 2020 rok wynosi 1493,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydano 238 kart.

„Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny”

Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. ustanowiono rządowy program "Dobry start" wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku, świadczenia "dobry start" w wysokości 300 zł. Realizacja programu rozpoczęła się od 1 lipca. Decyzją Wojewody Podlaskiego Miasto Łomża otrzymało dotację celową w wysokości 2 002 000,00 zł, z tego na wypłatę świadczeń 1 953 200,00 zł, obsługa – 48 800,00 zł. Zadanie będzie realizował Urząd Miejski w Łomży (1 982 000,00 zł) oraz MOPS (20 000,00 zł).

„Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

W mieście w I półroczu funkcjonowały dwa żłobki, dla których organem prowadzącym jest miasto Łomża. Opieką żłobkową objęte jest 94 dzieci (w każdym żłobku po 2 grupy).

Pierwotnie zaplanowano tu wydatki bieżące w wysokości 1.258.406,00 zł, jednakże w ciągu I półrocza plan uległ zwiększeniu.

Uchwałą 229/XXI/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie założenia miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży zapewniono od września 2020 r. dodatkowe 25 miejsc opieki dla dzieci do lat trzech. W I półroczu 2020 roku wprowadzono już do budżetu plan dochodów i wydatków nowopowstałej placówki.

Na 30.06.2020 r. trzy żłobki miejskie miały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.875.507,00 zł. Zwiększenie planu dotyczy głównie pozyskania środków z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na nowopowstałe miejsca w MŻ3 oraz realizacji w tym żłobku projektu ze środków unijnych.

Zaplanowane na 30.06.2020 r. środki finansowe dotyczyły: wydatków płacowych – 1.099.607,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 25.662,00 zł, odpisu na ZFSS – 36.914,00 zł, wydatków rzeczowych – 354.993,00 zł, wydatków na art. spożywcze – 91.080,00 zł. Ponadto 267.251,00 zł to środki zaplanowane na wydatki dotyczące MŻ3 w ramach realizacji projektu ze środków unijnych.

Wydatkowano kwotę 578.335,52 zł, tj. 35,96% planowanych wydatków bieżących. MŻ1 wykorzystało 276.372,09 zł, MŻ2 – 269.219,33 zł, natomiast MŻ3 – 32.744,10 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia z pochodnymi (83,55% w strukturze wydatków bieżących) – 483.209,01 zł, tj. 43,94% wykonania w wydatkach płacowych,
- wydatki rzeczowe (6,11% w strukturze wydatków bieżących) – 35.355,08 zł, tj. 9,96% wykonania wydatków rzeczowych,
- odpisy ZFSS – (4,79% w strukturze wydatków bieżących) – 27.686 zł, tj. 75,00% wykonania w § 4440,
- wydatki bezosobowe – (1,68% w strukturze wydatków bieżących) – 9.739,00 zł, tj. 37,95% wydatków planowanych z tytułu umów cywilno-prawnych,
- wydatki na zakup żywienia – (3,86% w strukturze wydatków bieżących) – 22.346,43 zł, tj. 24,53% wykonania w § 4220.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 33.239,10 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS, podatek) oraz umów cywilno-prawnych.

Informacja o programach rządowych według stanu na 30.05.2020 r. – Dział 855

Program „MALUCH+” 2020

„MALUCH+” to resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach którego Miasto Łomża uzyskało w 2020 r. środki na utworzenie nowego Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży, gdzie zostanie utworzonych 25 miejsc opieki. Kwota przyznanych środków z dotacji na ten cel wynosi 636.600,00 zł, z tego 625.000,00 zł na zadania inwestycyjne i 11.600,00 zł na zadania bieżące zapewniające funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc. Miasto Łomża zapewnia minimum 20 % kwalifikowanych kosztów zadania tj. 156.250,00 zł.

Informacja dotycząca realizowanych projektów w ramach programów dofinansowanych ze środków unijnych wg stanu na 30.06.2020 r. – Dział 855

Publiczne Przedszkole Nr 14 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. Planowane rezultaty podejmowanego działania to utworzenie dodatkowych 25 nowych miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej oraz zwiększenie aktywności zawodowej 25 rodziców.

Zadania zrealizowane w I półroczu 2020 r.: w dniu 2 lipca 2020 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku na realizację niniejszego projektu. Na podstawie bazy konkurencyjności została wybrana oferta na stanowisko kierownika projektu. Wszczęto procedurę wyłaniania wykonawców na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 0,00 zł,

Plan wydatków na 30.06.2020 r. – 267.251,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 kwotę 0,00 zł, (w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny – 0,00 zł, EFS – 0,00 zł).

„Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze”

Pierwotnie zaplanowane wydatki rozdziału w kwocie 2 365 131,00 zł zwiększono o 4 318,00 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 30.06.2020r. wynosił 639 120,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku plan wydatków budżetowych zrealizowany został w 50,63%.

Wykonanie osobowego funduszu płac wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS wyniosło 293 880,24 zł. Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i działalnością Centrum – 29 743,41 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 30.06.2020r. CPZ nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. składek ZUS i FP od wynagrodzeń za 06.2020r. rozmowy telefoniczne, monitoring CPZ, paliwo do sam. służbowego, energię elektryczną i ciepłą, wodę.

Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży wykonuje zadania organizatora pieczy zastępczej w rozumieniu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 06 czerwca 2011r. (Dz U Nr 149, poz. 887). Centrum zajmuje się organizacją zastępczej opieki rodzinnej na terenie Miasta Łomży i Powiatu Łomżyńskiego na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża i Starostą Powiatu Łomżyńskiego. Ponadto obejmuje opieką asystencką rodziny biologiczne potrzebujące pomocy i wsparcia.

Zadania wykonane przez CPZ w I półroczu 2020r.:

- 1) Przeprowadzono szkolenia dla 8 rodzin - kandydatów na rodziny zastępcze programem PRIDE (65 godzin dydaktycznych, 10 godzin praktyk), rozmowy indywidualne, wywiady w środowisku), ponadto przeprowadzono szkolenia dokształcające dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych.
- 2) Prowadzono poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych.
- 3) Prowadzono systematycznie ocenę dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- 4) Sporządzano diagnozy psychologiczno-pedagogiczne kandydatów na rodziny zastępcze.

Na dzień 30.06.2020r. w 47 rodzinach zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych przebywało 98 dzieci z Łomży i z Powiatu Łomżyńskiego. W większości spraw opiekuńczych CPZ uczestniczyło w postępowaniu sądowym, wskazywało rodzinę, opiniowało sytuację rodziny naturalnej.

CPZ w I półroczu 2020 objęło asystą 74 rodziny, których dzieci są w rodzinnej pieczy zastępczej lub istnieje zagrożenie odebrania dzieci z powodu nieradzenia sobie z opieką i wychowaniem. Asystenci rodzin sporządzają opinie o rodzinach na polecenie sądu rodzinnego i opiekuńczego.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2020r.: dyrektor - 1 etat, księgowy - 0,40 etatu, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 3 etaty, asystent rodziny - 3,50 etaty, psycholog - 1 etat, pomoc administracyjna -1 etat. Łącznie 9,90 etatów. Kierowca - konserwator, sprzątaczką - zatrudnieni na umowę zlecenie.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2020 r. wynosił 1 726 011 zł, w tym:

- zadania własne – 1 072 299 zł.,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 352 712 zł.,
- zadania zlecone powiatu – 301 000 zł (dodatek wychowawczy 500+).

Plan wydatków na 30.06.2030r wynosił 1 730 329 zł, w tym:

- zadania własne – 1 076 617 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 352 712 zł,
- zadania zlecone powiatu – 301 000 zł (dodatek wychowawczy 500+).

Wydatkowano kwotę 907 811,15 zł, tj. 52,46 % wydatków ogółem), w tym:

- z zadań własnych 517 251,01 zł, to jest 48,04 % planowanych wydatków rocznych
- na zakup usług od innych jst 209 171,63 zł, tj. 59,30 % planowanych wydatków rocznych
- z zadań zleconych powiatu 181 388,51 zł, to jest 60,26 % planowanych wydatków rocznych.

Wg stanu na 30.06.2020r. w Łomży funkcjonowały 44 rodziny zastępcze, w których przebywało 68 dzieci z tego 35 dzieci w rodzinach spokrewnionych (z tego 28 pochodzących z Łomży), 14 dzieci w rodzinach nie zawodowych (z tego 3 rodziny pochodzą z Łomży) i 19 dzieci w 6 rodzinach zastępczych zawodowych (z tego 4 z Łomży).

Wyplacono świadczenia na:

- kontynuowanie nauki dla 34 wychowanków rodzin zastępczych – 86 120,51 zł. (są to pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych pochodzących z m. Łomży, którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę),
- Pomoc na zagospodarowanie się dla 3 wychowanków rodziny zastępczej – 6 308 zł,
- Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych – 314 925,68 zł,
- Pomoc pieniężna na usamodzielnienie się dla 2 wychowanka rodziny zastępczej – 10 410 zł,
- na wynagrodzenie z pochodnymi dla 6 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 1 pełniąca funkcję pogotowia ratunkowego (19 dzieci) – 99 486,82 zł,
- na zakup usług od innych jst – 209 171,63 zł dla 26 dzieci pochodzących z Łomży,
- na dodatek wychowawczy 500+ dla Rodzin zastępczych – wydatkowano kwotę 181 388,51 zł dla 64 dzieci 376 świadczeń. Na obsługę zadania w I półroczu nie wydatkowano dotacji.

„Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych”

Zadania rozdziału realizuje Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski.

1) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży

Placówka Opiekuńczo – Wychowawczych w Łomży działa na podstawie uchwały nr 304/XLIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2009r., z 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 2020 r. w placówce zatrudnieni są: dyrektor, księgowa - 3/5 etatu, inspektor /inspektor ds. bhp i ppoż., wychowawcy - 7 etatów, psycholog - 1/2 etatu, pedagog – 1/2 etatu, konserwator-kierowca – 1 etat, pokojowa – 1 etat.

Wychowankowie:

Placówka posiada 24 miejsca do dyspozycji wychowanków: 19 miejsc - grupa socjalizacyjna, 5 miejsc - grupa interwencyjna.

Na dzień 30 czerwca 2020r. w placówce przebywało 20 wychowanków z tego: 2 osoby przebywają w młodzieżowym ośrodku wychowawczym - placówka pokrywa koszty ich pobytu.

Na dzień 1.01.2020r. uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 962 390,00 zł. W I półroczu nie dokonywano zmian w planie wydatków budżetowych.

Na dzień 30.06.2020r. plan finansowy wykonano w 50,61%. Wydatki budżetowe POW obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 351 103,40 zł,

- wydatki rzeczowe - 99 463,11 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 30.06.2020 r. nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. opłaty za leki, wywóz nieczystości, wodę, ścieki, wyżywienie i kieszonkowe wychowanka w MOW.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2020 r. i 30.06.2020 r. wynosił 322 711 zł, w tym:

- zadania własne – 38 071 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 224 640 zł,
- zadania zlecone powiatu – 60 000 zł.

Wydatkowano kwotę 151 599,80 zł tj. 46,98% planowanych wydatków rocznych, z tego:

- na zadania własne kwotę 2 521,17 zł. to jest 6,6267 % planowanych wydatków rocznych,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 102 870 zł. tj. 45,79% planowanych wydatków rocznych,
- zadania zlecone powiatu – 46 208,63 zł. to jest 77,79% planowanych wydatków rocznych.

Na kontynuowanie nauki dla 1 wychowanka placówek opiekuńczo – wychowawczych – 2 521,17 zł. 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. Na zakup usług jest wydatkowano kwotę 102 870 zł. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 4 dzieci z Łomży. W okresie od stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku przyznano dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł dla 22 dzieci. Wydatkowano na ten cel kwotę 46 208,63 zł. na 20 dzieci tj. 96 świadczeń.

3) Urząd Miejski

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża z dnia 25 marca 2020 roku nr 85/20 na prowadzenie placówek wsparcia dziennego przyznano dotacje w łącznej wysokości 65 000 zł- z tego 22 000 zł dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej oraz 43 000 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci- Oddział Okręgowy w Łomży (umowy odpowiednio z 26 marca nr 140/2020 oraz 141/2020) W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 26 000,00 zł.

„Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”

W ramach dotacji na zadania zlecone zaplanowane w kwocie 224 514,00 zł, na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, wydatkowano kwotę 107 027,70 zł.

„Rozdział 85595 – Pozostała działalność”

Zaplanowane 21 568,00 zł wydatkowano w 100% na odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów - byłych pracowników Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>i ochrona środowiska</u>	33 313 323,00	14 218 488,63	42,68

„Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków rozdziału w kwocie 9 127 706,00 zł, został zwiększono o 728 994,00 zł do poziomu 9 856 700,00 zł, w związku z wprowadzeniem w m-cu II 2020 r. po rozliczeniu kosztów systemu za 2019 r. środków niewydatkowanych w poprzednim roku.

Na obsługę systemu gospodarowania odpadami wydatkowano łącznie kwotę 4 087 277,61 zł, tj. 41,47%, w tym:

- koszty związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych od mieszkańców miasta

Łomża (realizowane przez UK „BŁYSK”) oraz ich przetwarzaniem i składowaniem w Czartorii (ZGO Sp. z o.o.) – 3 756 636,46 zł;

- obsługa systemu przez ZGO Sp. z o.o. (koszty wynagrodzeń pracowników, obsługa PSZOK-u i edukacja ekologiczna) – 229 331,84 zł;
- obsługa systemu przez Urząd Miejski (utrzymanie trzech pracowników) – 101 309,31 zł.

Powyższe koszty pokrywane są środkami z wpłat od mieszkańców za odpady komunalne, które na dzień 30.06.2020 r. zostały wykonane w wysokości 4 575 006,16 zł.

„Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi”

Planowane wydatki w kwocie 2 360 750,00 zł, w trakcie I półrocza zostały zmniejszone do poziomu 1 860 750,00 zł. Środki przeznaczone na zadanie związane z oczyszczaniem miasta, tj. wykonano usuwanie zanieczyszczeń z jezdni po wypadkach drogowych; usuwanie z jezdni padłych zwierząt; mechaniczne zamykanie 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 322 476,51 zł, zaś na ulicach gminnych 327 765,27 zł.

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

„Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach gminach”

Pierwotnie uchwalony plan w kwocie 2 691 083,00 zł, zwiększono o 4 797,00 zł. Środki wykorzystano w 34,32%, tj. w kwocie 925 112,18 zł.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych gminnych.

Tereny zieleni znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta to skwery, zieleńce, place zabaw i miejsca pamięci narodowej stanowią. Trzy parki miejskie: Jakuba Wagi, Ludowy i park im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma oraz zieleń uliczna. W ramach środków na utrzymanie zieleni, poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie rabat, obsadzanie, podlewanie i pielenie kwietników, cięcie i pielenie krzewów i żywopłotów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew, wycinką drzew suchych, skracanie drzew przy latarniach ulicznych, wykonuje się roboty porządkowe na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej /zwłaszcza nasilenie w okresie wiosennym/, wywóz śmieci z parków, bieżące utrzymanie czystości na placach zabaw. W obecnej sytuacji większość środków przeznaczanych na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku. Brak jest natomiast środków na 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, pielenie, obsadzanie roślinami sezonowymi kwietników i pojemników kwiatowych, podlewanie, cięcia sanitarne drzew i krzewów, wycinka drzew obumarłych, wykonuje się roboty porządkowe, wywóz śmieci. W obecnej sytuacji całość środków przeznaczona na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na doraźne utrzymanie porządku.

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.

„Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł zaplanowano na modernizację stacji ładowania autobusów w MPK. Realizacja w II półroczu 2020.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt”

Zaplanowane wydatki w kwocie 291 252,00 zł zrealizowano w 41,28%, tj. w kwocie 120 229,50 zł. W okresie od 1.01.2020r. do 30.06.2020r. odłowiono i umieszczono w schronisku 57 szt. psów. Przekazano do „adopcji” 67 psy, z powodu chorób (nosówka w m-cu styczniu) padło 28, jeden został odebrany przez właściciela. Ponadto wykonano 19 zabiegów sterylizacji suk i 14 kastracji psów. Na dzień 30 czerwca 2020r. w schronisku przebywało 132 szt. psów.

W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w I półroczu 2020r. było zleconych łącznie 103 interwencji dla lecznicy wet. „OAZA” dot. zwierząt bezdomnych, z czego: 46 zleceń zabiegów sterylizacji kotek, 21 kastracji kocurów, 2 dotyczyło uspienie ślepego miotu kociąt

bezdolnych, 34 zleceń dotyczyło zdarzeń drogowych, i innych zgłoszeń dyżurnego Komendy Miejskiej Policji celem udzielenia pomocy rannym 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 2 741 620,00 zł w trakcie I półrocza nie zmieniły się. Wydatkowano 1 264 717,05 tj. 46,13% planu. Z tego na zakup energii elektrycznej – 1 039 599,83 zł, konserwację oświetlenia – 225 117,22 zł.

„Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 827 003,00 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 355 000,98 zł z planowanych 710 003,00 zł, tj. 49,99%. 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 – 42 244,83 zł.

„Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Środki są corocznie zabezpieczane na wypadek wystąpienia różnych zagrożeń w tym gwałtownych zjawisk atmosferycznych, głównie związanych z podtopieniami rejonów położonych w sąsiedztwie rzek na skutek wiosennych roztopów lub wystąpienia deszczy nawalnych i usuwania ich skutków. W I półroczu wydatków na ten cel nie poniesiono.

„Rozdział 90095 – Pozostała działalność”

Na dzień 01.01.2020 r. zaplanowano wydatki rozdziału na poziomie 11 414 952,00 zł. Po dokonanych w trakcie półrocza zmianach plan na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 11 452 894,00 zł, z tego wydatki bieżące 1 211 691,00 zł. Ogółem wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 512 593,57 zł.

Kwotę 60 000 zł zaplanowano na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Łomża w roku 2020”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania i rozliczenie nastąpi w październiku br. W ramach zadania z terenu miasta Łomża usunięte zostało ok 22,42 Mg odpadów azbestowych pochodzących z nieruchomości – koszt 8968 zł.

Kwotę 3500,00 zł zaplanowano na sporządzenie raportu z realizacji programu ochrony środowiska na lata 2016-2020. Wydatki planowane w II półroczu. Zaplanowano również 17 000,00 zł na opracowanie nowego Programu Ochrony Środowiska na kolejne lata.

Na utylizację padłych zwierząt zaplanowano 503,00 zł. Zadania zlecone dla MPGKiM dotyczy utylizacji padłych zwierząt na skutek wypadków i innych zdarzeń z udziałem zwierząt. Rozliczenie w IV kwartale 2020 r.

Wydatki na utrzymanie szaleatów – 20 150,00 zł. Poniesione wydatki obejmują: serwis szaleatu miejskiego na Pl. Niepodległości, administrowanie szaleatu miejskiego na Pl. Pocztownym.

Z zaplanowanych 16 176,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 16 174,50 zł m.in. na zakup akustycznego wabika na jerzyki.

Wypłacono prowizję w kwocie 17 735,46 zł dla administratora, która jest wynagrodzeniem za utrzymanie targowiska komunalnego przy ul. Dworcowej. Opłaty targowe, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, pobiera Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

Dokonano opłat w kwocie 9 394,28 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 szaleatu miejskiego na Placu Niepodległości, toalety i fontanny w parku JPiI.

Poniesiono również wydatki na opłatę ubezpieczenia składników majątku Miasta w kwocie 440 171,33 zł.

Zaplanowano kwotę 27 200,00 zł na ekspertyzy analizy opinie, z czego sfinansowane będzie opracowanie dokumentacji na przeprowadzenie przetargu na dostawę energii elektrycznej 5 535,00 zł oraz Opracowanie danych meteorologiczne z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 257,68 zł.

Łomżyńska Strategia Elektromobilności

Wydatek: 0,00 zł. Termin zakończenia zadania zgodnie z Umową o dofinansowanie nr 374/2019/Wn10/OA-io/D z dnia 27.09.2019 r. zaplanowany został na 30.06.2020 r. w związku z powyższym, poniesiony wydatek był uwzględniony w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2019. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego na terenie Polski w wyniku koronawirusa SARS-CoV-2, Miasto Łomża zobowiązane zostało do wydłużenia procesu konsultacji społecznych dot. opracowania Łomżyńskiej Strategii Elektromobilności jak również do wydłużenia terminu realizacji zadania do dnia 30.09.2020 r. W związku z powyższym zadanie zostało wprowadzone do budżetu na rok 2020.

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>	40 409 228,00	16 482 194,36	40,79

„Rozdział 92106 - Teatry”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora w kwocie 1 879 000,00 zł (wzrost w stosunku do pierwotnie uchwalonej o 35 000,00 zł), z czego w I półroczu przekazano 957 000,00 zł, tj. 50,93%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Filharmonii Kameralnej w kwocie 1 466 478,00 zł, z czego w I półroczu przekazano 733 239,00 zł, tj. 50%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Z zaplanowanej kwoty 2 056 000,00 zł (spadek w stosunku do pierwotnie uchwalonej o 3 000,00 zł) dotacji podmiotowej w I półroczu przekazano 50,07%, tj. 1 029 500,00 zł dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92116 - Biblioteki”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2 453 272,00 zł (wzrost w stosunku do pierwotnie uchwalonej o 25 000,00 zł), z czego w I półroczu przekazano 1 239 136,00 zł, tj. 50,51%.

„Rozdział 92118 - Muzea”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum Północno - Mazowieckiego w kwocie 2 140 340,00 zł, z czego w I półroczu przekazano 1 070 170,00 zł, tj. 50%.

„Rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Wydatki inwestycyjne rozdziału opisano odrębnie.

„Rozdział 92195 - pozostała działalność”

Wydatki bieżące rozdziału zaplanowano w łącznej wysokości 1 065 553,00 zł i przeznaczono na:

- 1) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (167 112,00 zł):
 - „Łomża wielu języków” – Fundacja L, kwota – 8 000 zł,
 - „Publikacje – rok 1920 na Ziemi Łomżyńskiej” – Fundacja Sztuk i Dialogu – 5 000 zł,
 - „Wystawa – region łomżyński w roku 1920” – Fundacja Sztuk i Dialogu – 4 980 zł,
 - „Festiwal – Szanty Nad Narwią” – Lokalna Organizacja Turystyczna – 14 075 z,
 - „Ziemia Łomżyńska – Nasza Mała Ojczyzna” - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ZSEiO nr 6 „Ekonomik”, kwota – 5 600 zł,
 - „Udział formacji tanecznych w mistrzostwach ...” - Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step”, kwota – 20 050 zł,
 - „Taniec moja pasja V edycja 2020” - Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step”, kwota – 17 150 zł,
 - „Łączy nas Łomża – edukacja historyczna i kulturalna” – Stowarzyszenie Wspólnota Polska – 50 000 zł,

- „Klub z kulturą III” - Stowarzyszenie „Czas Rozwoju”, kwota – 6 707 zł
- „Konkurs fotograficzny ZAŁOMŻENIE 2020” - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, kwota – 6 000 zł,
- „Ja i Ty – Festiwal Filmowy i Sztuk Wszelakich” - Fundacja JA i TY kwota – 10 000 zł
- „Wydanie drukiem kwartalnika ‘Wiadomości Łomżyńskie’” - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, kwota – 18 000 zł,
- „Znam zabytki mojego miasta – Katedra w Łomży, warsztaty dla dzieci” – Fundacja Nowoczesny Konin – 2 000 zł.

2) Wydarzenia kulturalne:

W lutym, w Teatrze Lalki i Aktora, odbyła się gala wręczenia nagród Prezydenta Łomży za Szczególne Dokonania w Dziedzinie Kultury. W ramach imprezy miał miejsce koncert oraz poczęstunek dla zaproszonych gości. Koszt uroczystości wyniósł – 24 768,38 zł, w tym:

- nagrody pieniężne Prezydenta Łomży – 20 988,00 zł, (plan – 21 000 zł)
- koncert kapeli „Miód Na Serce” – 1 500,00 zł,
- prowadzenie gali – 300,00 zł,
- zakup produktów żywnościowych – 1 499,88 zł,
- druki, plakietki, – 403,50 zł.

Dofinansowano także organizację Łomżyńskiej Nocy Sylwestrowej w kwocie 53 706,94 zł.

- wynajem nagłośnienia i oświetlenia – 25 215,00 zł,
- licencja ZAiKS – 6 291,94 zł,
- usługa hotelowa – 1 200 zł.

3) Zakup materiałów i wyposażenia

- zakup kwiatów i zniczy w związku z organizacją obchodów świąt narodowych - 1 812,04 zł

W związku ze stanem epidemicznym nie zrealizowano takich imprez jak Noc Muzeów, Dzień Dziecka, Dni Łomży i innych, w których Urząd Miejski partycypował.

Wydatki inwestycyjne rozdziału opisano odrębnie.

Dział 926 – Kultura fizyczna	Plan	Wykonanie	% wykonania
	11 521 513,00	5 666 205,83	49,18

„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 2020 r. kwotę 111.288,00 zł. W ciągu I półrocza plan nie uległ zmianie. Na 30.06.2020 zostały poniesione wydatki w wysokości 14.852,89 zł, tj. 13,35% planu. Wydatki dotyczyły:

- 157,81 zł (1,06% wydatków bieżących) stanowiły pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, wykonano 3,28% planu tych wydatków,
- 7.381,61 zł - wydatki rzeczowe (49,70% wydatków bieżących), zrealizowano 25,02% planowanych wydatków rzeczowych,
- 7.313,47 zł – wynagrodzenia bezosobowe (49,24% wydatków bieżących), zrealizowano 9,50% planowanych środków w § 4170.

Na 30.06.2020 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 1.957,76 zł. Dotyczyły one wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń, wyposażenia oraz zakupu energii i usług pozostałych.

„Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej”

Przyjęty pierwotnie budżet Miasta Łomży na 2020 rok przewidywał, że MOSiR w Łomży:

- osiągnie dochody w kwocie 2 256 800,00 zł,
- wydatki wyniosą 8 934 325,00 zł.

Pierwotny plan finansowy na 2020 r. nie przewidywał wydatków inwestycyjnych.

W okresie I półrocza 2020 roku dokonano zwiększenia wydatków o 100 000,00 zł, w całości wydatki majątkowe.

Wydatki ogółem zostały wykonane w 49,43% a więc na poziomie równym z upływem czasu.

Plan finansowy wydatków był zmieniany w oparciu o następujące akty prawne:

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Łomża Nr 125/20 z 15/05/2020
- Uchwałę Rady Miasta Nr 265/XXV/20/19 z 27/05/2020

Podstawowe powody zmian to przesunięcie kwot oszczędności z wydatków na § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe - kwota 30 000 zł na następujące wydatki § 4440 - Odpisy na

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota 30 000 zł. Zwiększenie planu wydatków związane z większymi niż planowano wydatkami na odpis roku 2020 spowodowane znacznym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłoszonego przez Prezesa GUS, co stanowi podstawę naliczenia odpisu. Wydatki na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalny wykonane są w 73,49%.

Sytuacja w zakresie wydatków bieżących była następująca:

1) Mniejsze w stosunku do upływu czasu były wydatki w paragrafach:

- § 4260- Zakup energii - 47,63%. Zmniejszone wydatki wynikające z zamknięcia obiektów MOSiR.
- § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia - 38,56%. Zmniejszone wydatki wynikające z zamknięcia obiektów MOSiR.
- § 4300- Zakup usług pozostałych – 41,15%. Zmniejszone wydatki wynikające z oszczędności w zapotrzebowaniu na zakup usług obcych z powodu zamknięcia obiektów MOSiR na okres 3 miesięcy.
- § 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 44,06%. Wydatki w I półroczu 2020r. były mniejsze niż zakładano w planie na rok 2020 z powodu oszczędności w korzystaniu z usług telekomunikacyjnych.
- § 4170- Wynagrodzenie bezosobowe- 41,21%. Wydatki te wzrosną w II półroczu w związku z uruchomieniem obiektów i zmniejszaniem zaostreżeń sanitarnych w związku z COVID 19.

2) Większe w stosunku do upływu czasu były wydatki w paragrafach:

- § 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 60,84%. Szkolenia zaplanowane w I półroczu 2020r. zostały opłacone i przeprowadzone on-line bądź przeniesione na II półrocze 2020r.
- § 4270-Zakup usług remontowych - 59,85%. Wydatki w I półroczu 2020r. są wysokie ze względu na zwiększoną ilość prac remontowych, które były przeprowadzane na obiektach MOSiR w trakcie ich zamknięcia z powodu COVID 19. Prace te były prowadzone przez cały okres czasu, w którym obiekty nie funkcjonowały.

Ogólnie wydatki bieżące MOSiR na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 4 415 921,63 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 2 412 418,44 zł, wydatki rzeczowe – 2 003 503,19 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”

Planowany budżet na dzień 01.01.2020 r. wynosił 1.150.000,- 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 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 1.064 472,- złotych. Tym samym budżet zrealizowano w 92,56%. 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 35 następujących zadań :

Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji
Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łomży	Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego młodzieży i dzieci szkolnych	50.000 zł
Ludowy Klub Sportowy „Narew” Kurpiewski Łomża	Program Szkolenia Sportowego Dzieci i młodzieży – udział klubów w systemie sportu młodzieżowego	52.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly” w Łomży	Szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu i udział we współzawodnictwie sportowym	37.000 zł – po aneksie – 30.472 zł
Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego w Łomży	Przygotowanie i udział zawodników SŁABS w Łomży do współzawodnictwa ogólnopolskiego	8.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „4”	Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z UKS o nazwie „Od zera do bohatera”	30.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” Łomża	Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach UKS „9” w roku 2020	63.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy Liceum Sportowe	Przygotowanie i udział zawodników UKS do współzawodnictwa ogólnopolskiego	17.000 zł
Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Łomży	Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach GUKS „Olimpijczyk” w Łomży	7.000 zł

Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy	Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz udział klubów sportowych w systemie sportu młodzieżowego	138.000 zł UWAGA ! I tura 79.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Return” Łomża	Szkolenie dzieci i młodzieży w UKS „Return” Łomża	38.000 zł
Ludowy Łomżyński Klub Sportowy „Prefbet Śniadowo”	Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży	30.000 zł
Miejski Klub Sportowy „Dwójka” Łomża	Program szkolenia dzieci i młodzieży w piłkę ręczną halową oraz piłkę ręczną plażową	21.000 zł
Akademia Piłkarska Lider	Grajmy razem w piłkę nożną	12.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Łomży	Szkolenie sportowe siatkarek UKS „Jedynka” Łomża i udział w rozgrywkach	15.000 zł
Młodzieżowy Klub Sportowy „Medyk”	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo olimpijskim	35.000 zł
Fundacja „Klub Sportowy Elbrus Łomża”	Szkolenie dzieci i młodzieży z Łomży w dziedzinie szachowej	8.000 zł
Hunter Kickboxing Łomża	Przygotowania do zawodów kickboxingu i muay thai	5.000 zł
Klub Uczelniany AZS PWSliP w Łomży	Organizacja szkolenia z tenisa stołowego dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych	33.000 zł
Łomżyński Klub Sportowy 1926	Udział w rozgrywkach piłki nożnej na terenie województwa podlaskiego	222.000 zł
Klub Uczelniany AZS PWSliP w Łomży	Udział w rozgrywkach ligowych tenisa	50.000 zł
Ludowy Łomżyński Klub Sportowy „Prefbet Śniadowo”	Udział we współzawodnictwie seniorów na arenie ogólnopolskiej, europejskiej i światowej	25.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Return” Łomża	Szkolenie osób niepełnosprawnych – sekcja tenis seniorów na wózkach	20.000 zł
Spółdzielnia Socjalna Black Horse	Przygotowania do udziału i udział w zawodach MMA w 2020 roku	50.000 zł
Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego w Łomży	Przygotowanie i udział w rozgrywkach II i III ligi brydża sportowego w sezonie 2020	6.000 zł
Stowarzyszenie FLYSPORT	Przygotowanie i wyjazd na XI Motoparalotniowe Mistrzostwa Świata 2020	26. 000 zł
Miejski Klub Sportowy „Dwójka” Łomża	Przygotowanie do udziału i udział w rozgrywkach II Ligi Ręcznej Kobiet PGNiG w sezonach 2019/2020	41.000 zł
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łomży	Organizacja na terenie Łomży otwartych zawodów sportowo – rekreacyjnych	2.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” Łomża	Organizacja XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Mini koszykówki Chłopców „Łomżyńska zima 2020”	14.000 zł
Klub Żeglarski Zefir w Łomży	Organizacja na terenie miasta otwartych zawodów sportowo – rekreacyjnych na rok 2020	9.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „4”	Organizacja czterech ogólnopolskich turniejów koszykówki dziewcząt i chłopców „UKS 4 Łomża Basket Cap 2020”	6.000 zł
Łomżyński Klub Płetwonurków „Podwodny jeleń”	Nurkowanie dla wszystkich	3.000 zł
Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży	Organizacja Zawodów pn. Czwartki lekkoatletyczne, XX Memoriał im W. Czerniawskiej	30.000 zł
Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy	Organizacja otwartych zawodów sportowych i sportowo - rekreacyjnych	6.000 zł
Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży	Realizacja Miejskiego Kalendarza imprez rekreacyjno – sportowych dla mieszkańców Łomży 2020	16.000 zł
Ludowy Łomżyński Klub Sportowy „Prefbet Śniadowo”	Imprezy lekkoatletyczne i biegowe na terenie miasta Łomży	5.000 zł

W dwóch przypadkach, 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 organizacje pozarządowe z organizacji zadania publicznego. Na mocy porozumień z Urzędem Miasta Łomża przyznane w

ramach dotacji z budżetu miasta środki zostały w całości zwrócone. Przyczyną był wybuch pandemii SARS CoV-2, która uniemożliwiła realizację niżej wymienionych wydarzeń:

Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk w Łomży	VIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt „Łomża Cup 2020”	4.000 zł	Porozumienie – zwrot 100% dotacji
Uczniowski Klub Sportowy „Herkules”	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	11.000 zł	Porozumienie o zwrocie 100% dotacji

„Rozdział 92695 – Pozostała działalność”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości 425 900,00 zł w I półroczu nie zmienił się. Wykonanie – 170 595,31 zł, tj. 40,06%.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Z zaplanowanych 180 000,00 zł, wykorzystano kwotę 72 000,00 zł, tym samym budżet zrealizowano w 40 %. Niski stopień realizacji planowanego budżetu spowodowany był wybuchem pandemii SARS – CoV2 oraz wprowadzeniem przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej związanych z tą sytuacją obostrzeń sanitarnych, który uniemożliwił organizację wielu wydarzeń sportowych lub zmusił organizatorów do zmiany terminu realizacji zadań. Dofinansowanie w całości lub w części objęło pięć klubów realizujących następujące osiem zadań:

Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji
Uczniowski Klub Sportowy „Return” Łomża	Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodzików w tenisie „JBB Nadzieja Cup”	10.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Return” Łomża	Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodziczek w tenisie „Piątuś Cup”	10.000 zł
Miejski Klub Sportowy „Dwójka”	Udział w Mistrzostwach Polski w Piłce Ręcznej Plażowej Juniorów i Juniorek 2020	10.000 zł
Akademia Sportu „Medyk”	VIII Otwarte mistrzostwa Miasta Łomży w Taekwondo Olimpijskim pod patronatem Prezydenta	10.000 zł
Akademia Sportu Medyk	II Otwarte zawody Crossfit „Be own your hero”	10.000 zł
Yacht Club „Arcus” w Łomży	Żeglarska Łomża – Regaty żeglarskie o „Błękitną Wstęgę Jeziora Rajgrodzkiego”	6.000 zł
Yacht Club „Arcus” w Łomży	Żeglarska Łomża – Regaty Pożegnanie Wakacji – Powitanie szkoły 2020	6.000 zł
Klub Uczelniany AZS PWSliP w Łomży	II Otwarte Akademickie Mistrzostwa w Biegu Ulicznym	10.000 zł

W pierwszej połowie 2020r. Prezydent Miasta Łomża przyznał 23 sportowcom stypendia za osiągnięte wyniki sportowe na kwotę 120.000,- złotych. Z tej kwoty wydatkowano 49.000,- złotych. Stypendia zostały przyznane na wniosek komisji stypendialnej, którą stanowiła Łomżyńska Rada Sportu. Koszty poniesione na usługę cateringową wydarzenia, w trakcie którego przyznano stypendia wyniosł 980 zł.

W ramach tegorocznej Łomżyńskiej Gali Sportu przyznano 11 nagród pieniężnych o łącznej wartości 19.000 zł, z czego dwie nagrody przyznano uzdolnionym sportowcom, trzy trenerom, trzy za postępy w wynikach sportowych oraz trzy za inne osiągnięcia. Przyznano również 34 nagrody rzeczowe.

Koszt związany z zakupem nagród oraz trofeów wyniosł 13967,88 zł (Koszt Gali zostanie powiększony o zaangażowaną na zakup nagród rzeczowych kwotę 2982 zł). Dodatkowo poniesiono koszty wynajęcia sali oraz usługi gastronomicznej w kwocie 6000 zł. Oprawa muzyczna wydarzenia kosztowała 1500 zł, zaś usługa prowadzących Łomżyńską Galę Sportu wyniosła 500 zł.

Wydatki inwestycyjne rozdziału opisano odrębnie.

IV. Wykonanie planu rzeczowo – finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	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	27 907 208,00	47 883 415,00	8 321 956,52	3 381 103,37	0,00	4 940 853,15	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6030	Wnieście wkładu do spółki prawa handlowego - MPK	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 28.02.2020r. Miasto Łomża przekazało środki w kwocie 650 000,00 zł na zasilenie kapitału zakładowego nowopowstałej spółki zgodnie za zapisami aktu założycielskiego z dnia 27.02.2020r. (Repetitorium A 2158/2020 Akt nr 272/2020).
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 424 304,00	15 950 681,00	1 707 852,36	229 904,09	0,00	1 477 948,27	0,00	
		6050	Budowa drogi (przedłużenie ulicy meblowej) na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	0,00	147 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie znalazło się na 9 miejscu listy podstawowej dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2020 r. Przyznane dofinansowanie w kwocie 8 766 371,58 zł (na lata 2020-2022). Całkowita wartość zadania 13 592 000,00 zł (+ wykup gruntów ok.6 mln 300 tys. zł). W chwili obecnej trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia do 10.11.2020 r. (wykonawca Projektowanie w budownictwie inż. Zbigniew Bieryło). Podpisanie umowy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim nastąpi niezwłocznie po zakończeniu projektowania i uzyskaniu decyzji ZRID. Rzeczowa realizacja inwestycji w latach 2021-2022.
		6050	Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	147 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 16.01.2020 r. podpisano umowę nr WIR.272.2.5.2020 z Wykonawcą: Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło na kwotę 147 325,00 zł na opracowania dokumentacji projektowej budowy drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży (przedłużenie ul. Meblowej). Termin realizacji zamówienia do dnia 10.11.2020 r. Projektant opracował i przedłożył koncepcję dla niniejszej ulicy, która była przedstawiona mieszkańcom w trakcie konsultacji. W chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja techniczna w oparciu o zatwierdzoną koncepcję, uwagi mieszkańców i wytyczne Inwestora. Zadanie będzie realizowane w ramach "Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży" j.w.
		6050	Budowa sięgacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej)	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z planowaną inwestycją należy przeprowadzić dodatkową analizę sposobu odprowadzenia wód opadowych z tego terenu. W związku z tym do 30.06.2020 r. nie podjęto działań związanych z rozpoczęciem zadania.
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży	7 557 892,00	11 356 073,00	1 200 576,47	207 136,62	0,00	993 439,85	0,00	Umowa nr 10P/III/2019 z dnia 14.10.2019r., Aneks nr 1/2019 z dnia 16.12.2019r., Aneks nr 2 z dnia 01.07.2020r. do Umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres inwestycji: -ul. Dworna odc. o dł. 1,05km; -ul. Giełczyńska odc. o dł. 0,42km. Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Okres realizacji zadania: 03.12.2019r. - 30.11.2020r. Działania które zostały zrealizowane na dzień 30.06.2020r.: Wyłoniono wykonawcę robót - ul. Dworna - Umowa nr WIR.272.2.37.2019 z dnia 03.12.2019r. na kwotę ogółem 6.993.598,82zł, plac budowy przekazano w dniu 28.05.2020r.; - ul. Giełczyńska: Umowa nr WIR.272.2.38.2019 z dnia 03.12.2019r. na kwotę ogółem 4.119.723,72zł, Aneks nr 1 z dnia 22.06.2020r. (zwiększający wartość zadania o kwotę 26.991,11 zł brutto oraz zmieniający termin realizacji zadania z 30.06.2020r. na 31.07.2020r.), plac budowy przekazano w dniu 16.12.2019r. W I półroczu 2020r. wykonano: ul. Dworna roboty na kwotę 208.552,85zł : roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektroenergetyczne (oświetlenie uliczne), roboty elektroenergetyczne (energetyka), roboty telekomunikacyjne, nadzór archeologiczny.

	6050	Bezpieczny deptak na ulicy Farniej - BO	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r
	6050	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	0,00	58 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie znalazło się na 43. miejscu listy podstawowej dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2020 r. Przyznane dofinansowanie w kwocie 3 473 400,00 zł (na lata 2020-2022). Całkowita wartość zadania 5 062 000 zł (+ wykup gruntów ok. 700 tys. zł). W chwili obecnej trwa opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 58 875,00 zł - termin zakończenia 30.09.2020 r. (wykonawca Projektowanie w Budownictwie inż. Zbigniew Bieryło). Podpisanie umowy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim niezwłocznie po zakończeniu projektowania i uzyskaniu decyzji ZRID. Rzeczowa realizacja zadania w latach 2021-2022.
											Umowa nr 210G/II/2019 z dnia 16.12.2019r., Aneks nr 1 z dnia 18.06.2020r. do Umowy o dofinansowanie przedmiotu zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres inwestycji: - sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej - odc. z jezdnią z betonowej betonu asfaltowego szer. 6m - 304,01m - skrzyżowanie z ul. Poznańską - Droga klasy Z. Di. odc. z jezdnią z betonu asfalt. szer. 7,2m - 176,2m Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Okres realizacji zadania: 21.10.2019r. - 15.09.2020r. Planowany odbiór prac we wrześniu 2020 r.
	6050	Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży	1 161 848,00	2 219 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Działania które zostały zrealizowane na dzień 30.06.2020r.: Wykonano wykonawcę robót (Umowa z wykonawcą nr WIR.272.2.34.2019 z dnia 21.10.2019r. na kwotę 2.157.064,90 zł brutto, Aneks nr 1 z dnia 20.11.2019r. do umowy nr WIR.272.2.34.2019 z dnia 21.10.2019r., Aneks nr 2 z dnia 03.06.2020r. zmieniający termin realizacji zadania z dnia 15.06.2020r. na dzień 15.09.2020r.), w dniu 28.10.2019r. przekazano plac budowy. W ramach umowy zaplanowano płatność jednorazową po zakończeniu realizacji robót. Działania pozostałe do realizacji do końca projektu do dnia 15.09.2020r.: roboty drogowe, zabezpieczenie gazociągu, przebudowa wodociągu, kanalizacja deszczowa, przebudowa oświetlenia drogowego, przebudowa sieci elektrycznych, kanał technologiczny Całkowita wartość projektu: 2.157.064,90 zł Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1.990.435,14zł Wartość dofinansowania 2019r. – 995.217,57 zł.
	6050	Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	792 675,00	1 116 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przebudowy drogi gminnej nr 101146B (ulica Tkacka) w Łomży. W dniu 25.06.2020 r. zawarto aneks nr 1 do niniejszej umowy. Po zmianie wartości umowy to 71 620,00 zł (w związku z realizacją w/w usług dodatkowych, które nie zostały ujęte w dokumentacji przetargowej). Rozszerzenie zakresu zamówienia powoduje także konieczność przedłużenia terminu realizacji do dnia 31.01.2021 r. z uwagi na czas niezbędny na opracowanie dodatkowej dokumentacji oraz dokonanie kolejnych uzgodnień zmian w dokumentacji projektowej z gestorami sieci. 2) Umowa nr WIR.272.2.2.2020 została zawarta w dniu 16.01.2020 r. z firmą: Zakład Budownictwa Inżynierskiego Karol Szymański na kwotę 69 126,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Słonecznikowej (droga wewnętrzna) w Łomży. Termin realizacji aneksu wynosi do dnia 15.12.2020 r. 3) Umowa nr WIR.272.2.4.2020 została zawarta w dniu 16.01.2020 r. z firmą: Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło na kwotę 56 820,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej nr 101089B (ulica Jaworowa) w Łomży. Termin realizacji do dnia 30.09.2020 r. 4) Umowa nr WIR.272.2.6.2020 została zawarta w dniu 16.01.2020 r. z firmą: PROLUS Piotr Łuszyński na kwotę 21 648,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 101066B (ulica Łączna) w Łomży. Termin realizacji do dnia 31.08.2020 r. Dokumentację odebrano w terminie. 5) 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 przebudowy drogi gminnej

													nr 101031B (ulica Jasna) w Łomży. Termin realizacji aneksowano do dnia 10.12.2020 r. 6) 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 do dnia 30.10.2020 r. 7) Umowa nr WIR.272.2.9.2020 została zawarta w dniu 16.01.2020 r. z firmą: Projektowanie w Budownictwie Inż. Zygmunt Bieryło na kwotę 66 415,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Burszyna). Termin realizacji do dnia 30.10.2020 r. 8) 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 dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej). W dniu 25.06.2020 r. zawarła aneks nr 1 do niniejszej umowy. Po zmianie wartości umowy to 117 660,00 zł. W trakcie opracowywania koncepcji oraz prowadzonych konsultacji okazało się, że istnieje konieczność opracowania dokumentacji technicznej dla sąsiadów do projektowanych dróg, zlokalizowanych na działkach nr 23804, 23818 i 23900. Żabiej). Rozszerzenie zakresu zamówienia powoduje także konieczność przedłużenia terminu realizacji do dnia 30.04.2021 r. 9) Umowa nr WIR.272.2.11.2020 została zawarta w dniu 16.01.2020 r. z firmą: PROLUS Piotr Łuszyński ul. na kwotę 69 249 ,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strazacka) w Łomży. Termin realizacji do dnia 30.10.2020 r. 10) 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). Termin realizacji do dnia 10.11.2020 r. 11) Umowa nr WIR.272.2.13.2020 została zawarta w dniu 16.01.2020 r. z firmą: PROLUS Piotr Łuszyński na kwotę 81 918,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży. Termin realizacji do dnia 10.11.2020 r. 12) Modernizacja drogi gminnej 101038B (ul. Kasztelarska) – wybrano wykonawcę PROLUS Piotr Łuszyński z ceną: 34 440,00 zł. Termin realizacji do dnia 31.01.2021 r. 13) Rozbudowa drogi gminnej 101089B (ul. Piaski) w Łomży wybrano wykonawcę: PROLUS Piotr Łuszyński z ceną: 48 954,00 zł. Termin realizacji do dnia 30.04.2021 r. 14) Przebudowa ulicy Wspólnej (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzanatów) wybrano Wykonawcą: PROLUS Piotr Łuszyński z ceną: 48 339,00 zł . Termin realizacji do dnia 30.04.2021 r.
													1) W dniu 16.04.2020 r. podpisano umowę WIR.272.1.19.2020 z Łomżyńskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych przy ul. Dmowskiego 8 do 30.04.2020 r. za kwotę 16 734,15 zł . Inwestycję odebrano w terminie. 2) Dokonano zapłaty faktury wystawionej przez PGE za przylacze szafki oświetlenia ulicznego ul. Kolejowej w kwocie 1 071,77 zł.
													Umowa nr 60GIII/2019 z dnia 14.10.2019r., Aneks nr 1/2019 z dnia 15.11.2019r., Aneks nr 2 z dnia 07.01.2020r., Aneks nr 3 z dnia 15.05.2020r; do Umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres inwestycji: - odc. 1. ul. Kazimierza Wielkiego - Dł. odc. z proj. jezdnią z betonu asfaltowego o szer. 6m -635,45m -odc. 2. ul. Stefana Batorego - Dł. odc. z proj. ciągiem pieszo-jezdny z kostki brukowej bet. o szer. 6m -156,50m, w tym 31m ciąg wyłącznie pieszy szer. 2,5m -odc. 3. ul. Władysława Jagiełły - Dł. odc. z proj. ciągiem pieszo-jezdny z kostki brukowej bet. o szer. 6m -234,23m, w tym 32m ciąg wyłącznie pieszy szer. 2,5m -odc. 4. ul. Królowej Jadwigi - Dł. odc. z proj. ciągiem pieszo-jezdny z kostki brukowej bet. o szer. 6m -288,52m Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Okres realizacji zadania: 04.02.2019r. - 30.06.2020r.

											Działania które zostały zrealizowane do 30.06.2020r.: - ul. Kazimierza Wielkiego - w 2019r. zakończono realizację, - ul. Stefana Batorego, Władysława Jagiełły, Królowej Jadwigi: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektryczne (oświetlenie uliczne), budowa kanału technologicznego Władysław Jagiełły: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektryczne (oświetlenie uliczne) budowa kanału technologicznego na podstawie umowy z wykonawcą nr WIR.272.2.35.2019 z dnia 24.10.2019r. na kwotę 1.532.303,75 zł, Aneks nr 1/2019 z dnia 15.11.2019r., Aneks nr 2 z dnia 03.04.2020r. zwiększający wartość zadania o kwotę 10.848.60zł; plac budowy przekazano w dniu 04.11.2019r. W ramach umowy zaplanowano płatność jednorazową po zakończeniu realizacji robót. Inwestycję odebrano w terminie. Całkowita wartość projektu: 5 974 450,26 zł Wartość wydatków kwalifikowalnych: 4.929.968,25zł Wartość dofinansowania 2019r. – 2.464.984,13 zł.
											Umowa nr 220G/II/2019 z dnia 16.12.2019r. o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W zakres inwestycji wchodzi sięgacz ul. Poligonowej (sięgacz DG 101098B). Długość odc. z nawierzchnią bitumiczną szer. 6m wynosi 117,10m. Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Okres realizacji zadania: 06.12.2019r. - 30.06.2020r. Działania które zostały zrealizowane do dnia 30.06.2020r.: Wykonano wykonawcę robót (Umowa z wykonawcą nr WIR.272.2.44.2019 z dnia 06.12.2019r. na kwotę 730.012,26 zł, Aneks nr 1 z dnia 06.12.2019r. do umowy nr WIR.272.2.44.2019 z dnia 06.12.2019r.), w dniu 16.12.2019r. przekazano plac budowy. W ramach umowy zaplanowano płatność jednorazową po zakończeniu realizacji robót. W dniu 30.06.2020r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru wykonanych robót, 10.07.2020 r. spisano protokół odbioru końcowego inwestycji. Całkowita wartość projektu: 730.012,26 zł Wartość wydatków kwalifikowalnych: 730.012,26zł Wartość dofinansowania 2019r. – 365.006,13 zł. Planuje się realizację zadania w 2021 r.
											Zlecenie nr WIR.7013.1052.2020 z 29.06.2020r na kwotę 11 350,00 zł, zlecenie nr WIR.7013.753.2020 z 07.05.2020 r. na kwotę 58 635,91 zł, roboty odebrano 30.07.2020 r. W sierpniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru na 2021 rok. W przypadku uzyskania dofinansowania rozpoczęcie zadania nastąpi w 2021 roku. Celem zadania jest modernizacja ul. Słowackiego. Przewidziana jest rozbórka istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie podbudowy oraz ułożenie kostki betonowej wraz z ustawieniem nowego krawężnika. Powyższe prace zostały zlecone MPGKiM (WIR.7013.800.2020 z dnia 18.05.2020 r.) Koszt wykonania ww. robót - 220 000,00 zł z terminem realizacji: do 31.12.2020 r. Zaangażowanie na dzień 30.06.2020 r. - 35%
											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 Kasztełańskiej za kwotę 25 830,00 zł. W ramach zadania planowana jest przebudowa nawierzchni, miejsc postojowych i kolidującej infrastruktury technicznej. W dniu 25.06.2020 r. zawarto aneks nr 1 przedłużający termin realizacji zamówienia do dnia 31.08.2020 r. Projektant opracował i przedłożył koncepcję dla niniejszej ulicy. W chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja techniczna w oparciu o zatwierdzoną koncepcję i wytyczne Inwestora zawarte w umowie.
											Umowa nr 30G/II/2019 z dnia 19.12.2019r. o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres inwestycji:

											-ul. 3 Maja –dl. drogi 0,2km; - ul. Wiejska –dl. drogi 0,38km Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Okres realizacji zadania: 03.12.2019r. - 30.11.2020r. Działania które zostały zrealizowane na dzień 30.06.2020r.: Wyloniono wykonawcę robót (Umowa nr WIR.272.2.47.2019 z dnia 16.12.2019r. na kwotę ogółem 5.959,146,73 zł), plac budowy przekazano w dniu 27.12.2019 r. W I półroczu 2020r. wykonano roboty: Ul. 3-Maja na kwotę 1.227.798,79zł: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa), roboty elektryczne (oświetlenie drogowe), Ul. Wiejska na kwotę 411.087,24zł: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020r.: Ul. 3-Maja roboty na kwotę 1.329.387,45zł: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa), roboty elektryczne (oświetlenie drogowe), Ul. Wiejska roboty na kwotę 2.990.873,25zł: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektryczne (oświetlenie drogowe, koliduje elektroenergetyczne), Całkowita wartość projektu: 5.959.146,73 zł Wartość wydatków kwalifikowalnych: 5.099.873,93 zł Wartość dofinansowania 2019r. – 1.625.000,00 zł, 2020r. – 727.060,000 zł.
											Umowa nr 228G/III/2019 z dnia 16.12.2019r., Aneks nr 1 z dnia 18.06.2020r. do Umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres inwestycji obejmuje DG 101073B ul. Małachowskiego na odcinku o dl. 205,95m, dl. nawierzchni bitumicznej 170,1m, szer. 6m. Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Okres realizacji zadania: 04.12.2019r. - 30.09.2020r. Działania które zostały zrealizowane do dnia 30.06.2020r.: Wyloniono wykonawcę robót (Umowa z wykonawcą nr WIR.272.2.43.2019 z dnia 04.12.2019r. na kwotę 1.339.788,42 zł, Aneks nr 1 z dnia 04.12.2019r. do umowy nr WIR.272.2.43.2019 z dnia 04.12.2019r., Aneks nr 2 z dnia 8.06.2020r. zwiększający wartość zadania o kwotę 359.652,25 zł oraz zmieniający termin realizacji zadania z dnia 15.06.2020r. na dzień 30.09.2020r.), w dniu 20.12.2019r. przekazano plac budowy. W ramach umowy zaplanowano płatność jednorazową po zakończeniu realizacji robót. Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020r. do dnia 30.09.2020r.: roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, roboty elektryczne (oświetlenie uliczne), roboty telekomunikacyjne (kanał technologiczny), przebudowa wodociągów Całkowita wartość projektu: 1.699.433,67 zł Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1.328.940,15zł Wartość dofinansowania 2019r. – 664.470,08 zł, Planuje się realizację zadania w 2021 r.
											Umowa nr 28G/III/2019 z dnia 14.10.2019r., Aneks nr 1/2019 z dnia 16.12.2019r. o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres inwestycji: -ul. Partyzantów –dl. odc. z naw. z betonu asfalt. szer. 6m - 690,5m -skrzyżowanie z ul. Przyjaźni - dl. odc. z nawierzchnią z betonu asfalt. szer. 7m -71,84m Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Okres realizacji zadania: 04.12.2019r. - 30.11.2020r. Działania które zostały zrealizowane do dnia 30.06.2020r.: Wyloniono wykonawcę robót (Umowa nr WIR.272.2.41.2019 z dnia 04.12.2019r. na kwotę ogółem 4.865.522,77 zł), w dniu 20.12.2019r. przekazano plac budowy.

[illegible]

		Budowa centralnego systemu ogrzewania - Dworna 13	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki w kwocie 39.000,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r. na wykonanie węża ciepłego dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Dwornej 13.
		Wykonanie przyłącza sanitarnego - Rządowa 4a (MPGKiM)	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Rządowej 4A za kwotę 22.755,00 zł.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 000,00	1 052 000,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	
6050		Zakup nieruchomości stanowiącej urządzenie parking przed budynkiem Skarbu państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej - zadanie przeniesiono do paragrafu 6060.
6060		Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału - odszkodowania	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku brak wykonalności wypłaconych z tytułu podziału nieruchomości.
6060		Scalenie i podział nieruchomości ul. Żabia i Sikorskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku brak wykonalności z powodu nieuregulowanych stanów prawnych nieruchomości, braku tytułów prawnych do nieruchomości, braku spadkobierców oraz niezakończonych postępowań spadkowych.
6060		Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	150 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku brak wykonalności z powodu odstąpienia od zamiany działek położonych przy ul. Sybiraków oraz przy ul. Zjazd. Środki zabezpieczone na ww. zadaniu zostaną w kwocie 187 818 zł przeznaczane zostaną na rozliczenia związane z m od dotychczasowych dzierżawców nieruchomości zabudowanej położonej w Łomży przy ul. Giełczyńskiej - zapłata za budynki stanowiące nakłady osób fizycznych.
6060		Zakup nieruchomości stanowiącej urządzenie parking przed budynkiem Skarbu państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	1. Głównym celem zakupu nieruchomości było zapewnienie ogólnodostępnych miejsc parkingowych przed budynkiem użyteczności publicznej, położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży, wyeliminowanie problemu z ograniczonym dostępem do obiektu oraz zwiększenie jakości świadczonych usług. Urządzony na nieruchomości parking, stanowiący integralną część budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży wpłynął na jego poprawę funkcjonalności i atrakcyjności wśród użytkowników. 2. W dniu 13 maja 2020 roku zawarto umowę kupna w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 1927/2020 z dnia 13 maja 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łomża, działającym jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej a współwłaścicielami nieruchomości, w wyniku której Skarb Państwa nabył do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje Prezydent Miasta Łomża, nieruchomość, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 11060/12 o pow. 0.1565 ha, objętą księgą wieczystą nr LM1/00077208/8. 3. Wartość całkowita zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości stanowiącej urządzenie parking przed budynkiem Skarbu Państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży” wyniosła 472 000,00 zł, w tym wartość nieruchomości: 469 641,00 zł oraz koszty notarialne: 2 359,00 zł.
710	71035	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	26 440,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	26 440,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	50 000,00	50 000,00	26 440,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1. umowa nr WIR.272.1.16.2020 z 12.03.2020 r. z ŁPRI - wykonanie alejek ciągów pieszych za kwotę 17 545,95 zł - prace odebrano 30.03.2020 r., 2. umowa nr WIR.272.1.1.2020 z 08.01.2020 r. z LANDAR Projects Sp. z o.o. na wykonanie projektu zamiennego za kwotę brutto 7 380,00zł - projekt odebrano 26.02.2020 r. 3. Opłacono notę księgową MPGKiM za wykonanie utwardzenia terenu przy kolumbarium w kwocie 1514,10 zł.
750		Administracja publiczna	0,00	648 089,00	84 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	648 089,00	84 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	0,00	100 000,00	84 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja dotyczyła rozbudowy oprogramowania finansowo - księgowego firmy INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j. o dodatkowe moduły Umowy FV, Przelew, UPK (płatności dokonano w lutym 2020r.).

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

V. Wydatki niewygasłe

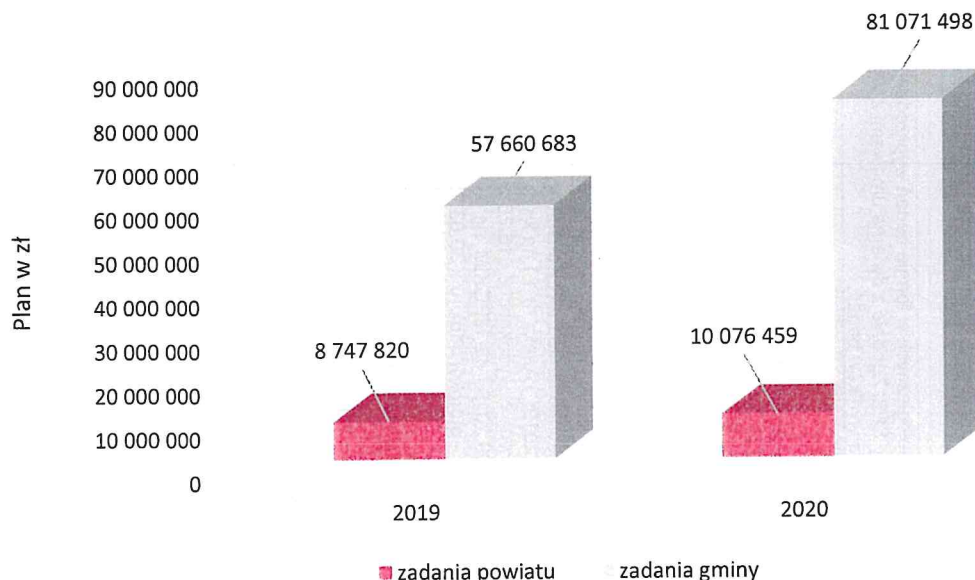
Nazwa zadania inwestycyjnego	&	Plan na 2019	Poniesione wydatki w okresie 01.01.2020-30.06.2020	Zwrot środków na dochody	Opis zadania inwestycyjnego
Dział 600		4 350 022,00	701 740,00	3 648 282,00	
Rozdział 60013		77 134,00	0,00	77 134,00	
Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży	6050	77 134,00	0,00	77 134,00	Wydatek dotyczy wypłaty odszkodowań za przejście gruntów pod przebudowę drogi - do dn. 30.06.2020 r. nadal trwała procedura odwoławcza od decyzji wydanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki, dotyczącej czterech działek. Wydatek był uwzględniony w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2019 r., nie mniej jednak decyzje zostały uchylone przez Min. Infrastruktury i przekazane do PUW do ponownego rozpatrzenia. Do dn. 30.06.2020 r. Miasto Łomża nie otrzymało nawet nowych operatów szacunkowych, nie było więc podstawy do wypłaty odszkodowania w postaci ostatecznej decyzji odszkodowawczej.
Rozdział 60016		4 272 888,00	701 740,00	3 571 148,00	
Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasieńskiego w Łomży	6050	2 038 844,00	0,00	2 038 844,00	Zadanie przeniesiono do budżetu 2020 r. w związku z dofinansowaniem inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.
Budowa nowych ulic na Os. Wschód	6050	1 532 304,00	0,00	1 532 304,00	Zadanie przeniesiono do budżetu 2020 r. w związku z dofinansowaniem inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.
Rewitalizacja ciągów pieszych na Os. Młodych - BO	6050	220 000,00	220 000,00	0,00	Zlecenie WIR.7013.1175.2019 z dnia 28.11.2019 r. dla MP&G&M ZB na wykonanie: zjazdów i chodników po dwóch stronach ulic: - Przylutnej za kwotę 42 030,60 zł, - Milej za kwotę 61 163,60 zł, - Uśmicheu za kwotę 49 544,40 zł, - Promiennej za kwotę 30 105,00 zł, - Spacerowej za kwotę 37 156,40 zł. Prace wykonano w terminie (30.05.2020 r.). Roboty odebrano - zgodnie z protokołem odbioru końcowego w dniu 04.06.2020 r.
Przebudowa ul. Sosnowej w Łomży	6050	338 127,00	338 127,00	0,00	Umowa nr WIR.272.2.36.2019 z dnia 21.10.2019 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 02.12.2019 r. (przedłużający termin realizacji zadania do dnia 30.05.2020 r. z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnień czasowej organizacji ruchu) z ŁPRI Sp. z o.o. w zakresie przebudowy ulicy Sosnowej. Prace wykonano w terminie. Roboty odebrano - zgodnie z protokołem odbioru końcowego w dniu 30.03.2020r.
Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	6050	143 613,00	143 613,00	0,00	1) W dniu 26.04.2019 r. podpisano umowę nr WIN.272.2.10.2019 z Firmą Projektowo-Inżynieryjną Maciej Domysławski na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic w Łomży” dla czterech części: -Część I: Przebudowa ulicy Kalinowej – na kwotę 21 953,26 zł, -Część II: Przebudowa sięgacza ul. Wesołej (ul. 04KDD wg mpzp) - na kwotę 15 098,13 zł , -Część III: Przebudowa ul. Magazynowej - na kwotę 17 411,21 zł, -Część IV: Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Studenckiej - na kwotę 33 308,40 zł. W dniu 03.06.2020 r. podpisano porozumienie i dokonano odbioru dokumentacji technicznej (kosztorysowo-projektowej) dla wszystkich 4 części zamówienia, a Wykonawca przedłożył faktury na kwoty zgodne z kwotami określonymi w umowie oraz porozumieniu. 2) W dniu 05.12.2019 r. podpisano umowę nr WIR.271.1.34.2019 z Firmą Projektowo-Inżynieryjną Maciej Domysławski, na wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej sięgacza ul. Wesołej (ul. 04 KDD wg mpzp) za kwotę 12 792,00 zł. Wykonawca przedmiot zamówienia zoptymalizował i załączył do opracowywanej dokumentacji technicznej przebudowy sięgacza ul. Wesołej w Łomży. W dniu 03.06.2020 r. dokonano odbioru dokumentacji technicznej (kosztorysowo-projektowej) 3) Przedmiotem zamówienia do umowy WIN.272.1.4.2018 z firmą Przedsiębiorstwem Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOIM” Sp. z o.o. za kwotę 43 050,00 zł było opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy linii energetycznej napowietrznej na kablową ul. Wozwodzkiej w Łomży wraz z przebudową przylączy do istniejących budynków zlokalizowanych wzdłuż ulicy. Termin realizacji zadania aneksowano do 17.01.2020 r. Dokumentacja została odebrana w terminie.

Dział 710		117 948,00	117 946,39	1,61	
Rozdział 71035		117 948,00	117 946,39	1,61	
Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym	6050	59 104,00	59 103,19	0,81	W grudniu 2019r. podpisana została umowa z firma TRYKACZ na wybudowanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykaszarowej. Z uwagi brak możliwości jej wykonania w 2019r. oraz okres zimowy termin realizacji uzgodniono do 30 maja 2020r. Inwestycja odebrana w terminie.
Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykaszarowej	6050	58 844,00	58 843,20	0,80	Umowa nr WIR.272.2.36.2019 z dnia 21.10.2019 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 02.12.2019 r. (przedłużający termin realizacji zadania do dnia 30.05.2020 r.) z ŁPRI Sp. z o.o. w zakresie budowy alejek na cmentarzu. Prace wykonano w terminie. Roboty odebrano - zgodnie z protokołem odbioru końcowego w dniu 30.03.2020 r.
Dział 754		204 000,00	0,00	204 000,00	
Rozdział 75495		204 000,00	0,00	204 000,00	
Bezpieczne osiedle - monitoring osiedla nr 5 -BO	6050	204 000,00	0,00	204 000,00	Przeniesiono do budżetu na rok 2020. Podpisano Aneks terminowy do umowy WIR.272.2.15.2020 z firmą ZIK Konserwator (31.08.2020 r.) ze względu na roboty drogowe w ul. Woźniowskiej i Dwornej.
Dział 801		10 394,00	10 393,50	0,50	
Rozdział 80101		10 394,00	10 393,50	0,50	
Sportowa Łomża - przyszłokolna infrastruktura sportowa	6050	10 394,00	10 393,50	0,50	Wydatek dotyczy wykonania badań archeologicznych w formie badań wyprzedzających wykopaliskowych przed rozpoczęciem prac budowlanych sali gimnastycznej przy SP2. Zgodnie z dwiema umowami z wykonawcą (IZIS M. Bienia) 10% płatności zostało wykonane po przedstawieniu opracowania wyników badań.
Dział 853		20 000,00	0,00	20 000,00	
Rozdział 85321		20 000,00	0,00	20 000,00	
Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON	6050	20 000,00	0,00	20 000,00	Zadanie zlecono dla MPKGIM, które wyłoniło Firmę projektową TS- mgr inż. Maciej Stolarczyk na podstawie zapytania ofertowego. Kwota umowy wynosi 20 000 zł. Termin Wykonania zadania do 31.03.2020 r. Dokumentacja została przekazana do weryfikacji w czerwcu 2020 r. Przeniesiono do budżetu na roku 2020 z uwagi na rozszerzenie zakresu prac projektowych (zaadaptowano dodatkowo lokal po zakładzie kosmetycznym (ok. 40 m2).
Dział 926		164 326,00	156 309,53	8 016,47	
Rozdział 92604		144 400,00	136 383,53	8 016,47	
Budowa hangaru przy ul. Zjazd na potrzeby MOSiR	6050	144 400,00	136 383,53	8 016,47	1) Budowę hangaru wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną rozpoczęto 16.09.2019 r. z planowanym terminem zakończenia do 30.04.2020 r. Prace polegające na przygotowaniu terenu na ustawienie konstrukcji, jej dowieszeniu, wykonaniu przyłącza energetycznego, instalacji elektrycznej zostały zlecone dla MPKGIM ZB. 2) Montaż konstrukcji stalowej hangaru zlecono firmie EMR Konsulting mgr Ewelina Markowska-Roszczyk z Białegostoku (Umowa nr 272.1.27.2019 z 23.10.2019r. i Aneks nr 1) na kwotę 35 670,00zł. Prace zakończono 30.01.2020r. z opóźnieniem 34 dni - naliczono kary umowne w wysokości 8 016,26 zł. 3) Zlecenie nr WIR.7013.761.2019 z 06.09.2019 r dla MPKGIM na wykonanie utwardzenia terenu wraz z wykonaniem stóp i ław fundamentowych na kwotę 105 521,44 zł - protokół odbioru z 30.03.2020 r. 4) Zlecenie nr WIR.7013.1150.2019 z 25.11.2019 r dla MPKGIM na usunięcie zakrzewienia wraz z wycinką jednego drzewa, wyrównanie terenu oraz przewóz elementów konstrukcji na kwotę 33 000,00 zł - protokół odbioru z 30.03.2020r. 5) Zlecenie nr WIR.7013.1058.2019 z 05.11.2019 r dla MPKGIM ZB na wykonanie instalacji elektrycznej i gniazdkowej wraz z montażem rozdzielni głównej, wykonanie przyłącza energetycznego od ZK za kwotę 33 976,07 zł - roboty odebrano 04.06.2020 r.
Rozdział 92695		19 926,00	19 926,00	0,00	
Mini Park ul. Szosa Zambrowska - Piłsudskiego - BO	6050	11 562,00	11 562,00	0,00	Umowa nr WIR.272.1.29.2019 z dnia 22.11.2019 r. na wykonanie dokumentacji technicznej nasadzeń zieleni wraz z małą architekturą przez GREEN STREET Malwina Koziańska z terminem realizacji - do dnia 31.01.2020 r. za kwotę 11 562,00 zł. Dokumentacja techniczna została odebrana przez Zamawiającego w terminie.
Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej - ul. Katyńska - BO	6050	8 364,00	8 364,00	0,00	Umowa nr WIR.272.1.36.2019 z dnia 30.12.2019 r. na wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych przy ul. Katyńskiej w Łomży przez PROJ-INVEST Sp. z o.o. Robert Taratuta, Marcin Młodziankiewicz, z terminem realizacji - do dnia 28.02.2020 r. za kwotę 8 364,00 zł. Dokumentacja techniczna została odebrana przez Zamawiającego w terminie.
Wydatki inwestycyjne		4 866 690,00	986 389,42	3 880 300,58	
Razem		4 866 690,00	986 389,42	3 880 300,58	

VI. Wykonanie zadań zleconych

W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej, budżet miasta na 01.01.2020 r. zakładał plan dochodów i wydatków w wysokości 91 147 957,00 zł (była to kwota wyższa o 24 739 454,00 zł, w porównaniu do roku 2019). Podział na zadania powiatu i gminy w latach 2019-2020 przedstawia wykres poniżej.

Wykres: Plan dochodów i wydatków zadań zleconych na dzień 01.01 w latach 2019-2020.



W trakcie I półrocza 2020 r. dokonano zmian w planowanej wielkości dotacji celowych, w wyniku których zwiększono je o 1 927 577,00 zł, z tego na zadania zlecone powiatu zwiększono o 947 122,00 zł do kwoty 11 023 581,00 zł, zaś na zadania zlecone gminy o 980 455,00 zł do kwoty 82 051 953,00 zł.

Do końca czerwca 2020r. miasto otrzymało dotacje celowe w kwocie 52 908 428,25 zł, co stanowi 56,84% wielkości planowanej, w tym na zadania zlecone gminy – 46 584 893,83 zł, zadania powiatu – 6 323 534,42 zł.

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone powiatu za I półrocze 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	686 300	727 645	527 380,87	72,48%
710	Działalność usługowa	472 000	510 000	220 200,00	43,18%
750	Administracja publiczna	200 200	226 100	138 268,00	61,15%
752	Obrona narodowa	0	53 100	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 667 559	8 342 290	4 824 300,00	57,83%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	99 000,00	50,00%
801	Oświata	0	6 483	6 483,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	21 000	21 000	7 790,00	37,10%
852	Pomoc społeczna	87 400	76 516	32 136,00	42,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 000	481 447	231 560,55	48,10%
855	Rodzina	381 000	381 000	236 416,00	62,05%
Razem:		10 076 459	11 023 581	6 323 534,42	57,36%

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone gminy za I półrocze 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	25 355	25 354,84	100,00%
750	Administracja publiczna	508 100	588 300	314 510,00	53,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 398	201 160	194 962,00	96,92%
801	Oświata	0	406 764	423 757,00	104,18%
851	Ochrona zdrowia	1 000	1 000	0,00	-
852	Pomoc społeczna	1 147 000	1 412 509	710 575,86	50,31%
855	Rodzina	79 403 000	79 416 865	44 915 734,13	56,56%
Razem:		81 071 498	82 051 953	46 584 893,83	56,77%

Łącznie na zadania rządowe i zlecone wydatkowano kwotę 48 459 752,22 zł, co stanowi 53,17% planu oraz 91,59% wielkości przekazanych dotacji. Realizacja wydatków na zadania powiatu ukształtowało się na poziomie 51,23% planu, a otrzymane dotacje wydatkowano w 89,30%. Z kolei na zadania gminy zrealizowano 52,18% planu, a otrzymane dotacje wydatkowano w 91,90%. Poniesione wydatki na zadania zlecone powiatu i gminy przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków na zadania zlecone powiatu za I półrocze 2020r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	686 300	727 645	525 515,93	72,22%
710	Działalność usługowa	472 000	510 000	199 864,43	39,19%
750	Administracja publiczna	200 200	226 100	114 561,99	50,67%
752	Obrona narodowa	0	53 100	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 667 559	8 342 290	4 216 238,81	50,54%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	92 475,07	46,70%
801	Oświata	0	6 483	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	21 000	21 000	7 030,80	33,48%
852	Pomoc społeczna	87 400	76 516	32 134,60	42,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 000	481 447	231 560,55	48,10%
855	Rodzina	381 000	381 000	227 597,14	59,74%
Razem:		10 076 459	11 023 581	5 646 979,32	51,23%

Tabela: Wykonanie wydatków na zadania zlecone gminy za I półrocze 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	25 355	25 354,84	100,00%
750	Administracja publiczna	508 100	588 300	314 510,00	53,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 398	201 160	24 404,77	12,13%
801	Oświata	0	406 764	24,72	0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 000	1 000	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 147 000	1 412 509	602 248,22	42,64%
855	Rodzina	79 403 000	79 416 865	41 846 230,35	52,69%
Razem:		81 071 498	82 051 953	42 812 772,90	52,18%

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 2020 rok określa przychody i rozchody samorządowych zakładów budżetowych na łączną kwotę 24 371 790,00 zł. W ramach osiągniętych przychodów założono wpływy z tytułu dotacji przedmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 2 257 666 zł, co stanowi 9,27 % przychodów ogółem oraz wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 1 494 027 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 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan przychodów na 30.06.2020	w tym dotacja	Wykonanie przychodów na 30.06.2020	Plan rozchodów na 30.06.2020	Wykonanie rozchodów na 30.06.2020
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	1 990 816,00	1 041 666,00	2 019 868,25	1 990 816,00	2 030 813,62
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	21 175 807,00	1 561 807,00	9 307 678,17	21 175 807,00	9 194 596,91
Centrum Integracji Społecznej	1 205 167,00	1 148 220,00	574 230,08	1 205 167,00	393 813,33
Razem	24 371 790,00	3 751 693,00	11 901 776,50	24 371 790,00	11 619 223,86

Wykonanie przychodów (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30) w kwocie 11 901 776,50 zł, stanowi 48,84 % planu, natomiast wykonanie rozchodów w kwocie 11 619 223,86 zł, stanowi 47,68 % planu. Działalność zakładów budżetowych łącznie za I półrocze 2020 zamknęła się zyskiem w wysokości 282 552,64 zł.

Działalność poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia się następująco:

1) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży świadczyło usługi w zakresie lokalnego transportu pasażerskiego na terenie miasta Łomży oraz sąsiednich gmin: Łomża, Nowogród, Piątnica i Wizna. MPK ZB został przekształcony z dniem 28 lutego 2020r w Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży Sp. z o. o.

W pierwszych dwóch miesiącach roku autobusy MPK przejechały łącznie 259 546 kilometrów, z tego 227 659 w granicach administracyjnych miasta. W celu zwiększenia wpływów własnych firma świadczyła usługi w zakresie wynajmu autobusów dla przejazdów zamkniętych, wynajmu parkingów i usług reklamowych. W tym okresie wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości 10 945,37 zł, która zwiększyła ujemne środki obrotowe z 599 555,71 zł do 610 501,08 zł.

Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych na dzień 27.02.2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Wpływy ze sprzedaży biletów	386 344,18
Wpływy z wynajmu ,reklam i innych usług	533 678,04
Pozostałe wpływy (z amortyzacją)	140 559,93
Razem przychody własne	1 060 582,15
Dotacja z budżetu miasta	959 286,10
Ogółem przychody	2 019 868,25
Koszty ogółem	2 030 813,62
Wskaźnik pokrycia kosztów wpływami własnymi	49,44%
Zatrudnienie ogółem	95
w tym: kierowców	58
Średnia płaca miesięczna brutto	4 361,97
Ilość przejechanych wozokilometrów ogółem	259 546
Koszt 1 wozokilometra	7,87

Realizacja planu finansowego w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Przychody					
wyszczególnienie		Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	wskaźnik wykonania w %	Struktura
0830	przychody z usług	920 100,00	920 022,22	99,99	45,55
0920	Pozostałe odsetki	150,00	127,51	85,01	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	21 900,00	21 620,21	98,73	1,07
0970	pozostałe przychody	7 000,00	6 991,35	99,88	0,35
2650	dotacja przedmiotowa	1 041 666,00	959 286,10	92,10	47,50
amortyzacja		0,00	111 820,86	-	5,53
Razem:		1 990 816,00	2 019 868,25	101,46	100,00
Koszty					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 541,49	84,72	0,13
4010	Wynagrodzenie osobowe	765 026,00	750 328,14	98,08	36,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	58 584,75	91,54	2,89
4110,4120	Składki ZUS i Fundusz Pracy	159 000,00	157 355,16	98,97	7,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 036,40	97,40	1,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	656 031,62	93,72	32,30
4260	Zakup energii	18 000,00	17 535,63	97,42	0,87
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	117 404,70	97,84	5,78
4440	Odpis na ZFSS	31 310,00	31 307,45	100,00	1,55
4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	18 842,00	99,17	0,93
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	42 500,00	42 407,00	99,79	2,09
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000,00	6 614,09	94,49	0,33
3050,4140,4280, 4360,4410,4430, 4520,4610	Pozostałe koszty bieżące (renty, usługi zdrowotne, telefoniczne, inne opłaty, podróże służbowe ...)	6 980,00	118 564,85	1698,64	5,84
6080	Zakupy inwestycyjne	18 000,00	17 260,34	95,89	0,85
Razem:		1 990 816,00	2 030 813,62	102,01	100,00

W związku z przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością plan finansowy przygotowany dla zakładu budżetowego został skorygowany proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności. Wykonanie przychodów ogółem wynosi 101,46 % natomiast wykonanie kosztów 102,01 % planu. Uzyskane przychody z usług stanowią 45,55 % przychodów ogółem natomiast dotacja przedmiotowa stanowi 47,50 % przychodów ogółem.

Realizacja kosztów zamknęła się na poziomie 102,01 % i wynika z zakończenia działalności zakładu budżetowego.

Należności na koniec działalności zakładu wyniosły 186 157,54 zł (w tym należności wymagalne 102 182,02 zł). Na należności wymagalne składają się:

- 1) należności z tytułu dostaw i usług – 9 608,55 zł (w tym: bilety – 3 901,05 zł, inne – 5 707,50 zł)
- 2) należności z tytułu odszkodowań majątkowych od firm ubezpieczeniowych – 92 573,47 zł,
- 3) odpisy aktualizujące należności - 2 527,47 zł.

Zobowiązania na koniec okresu zakończenia działalności wyniosły 1 485 421,61 zł, nie ma zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosił 172 146,40 zł. Działalność MPK za omawiany okres zakończyła się stratą w wysokości 10 945,37 zł.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody za I półrocze 2020 r. (z amortyzacją) osiągnęły wielkość 9 307 678,17 zł tj. 43,96 % planu. Szczegółowe wykonanie obrazuje poniższa tabela

Paragraf	Wyszczególnienie	plan na 2020	wykonanie	% wykonania	struktura wykonania
			30.06.2020		
0750	Najem i dzierżawa	5 100 000,00	2 460 327,89	48,25	26,43
0830	Wpływy z usług	14 100 000,00	5 406 989,28	38,35	58,10
0920	Odsetki	60 000,00	27 644,24	46,08	0,30
0970	Różne dochody	294 000,00	97 186,33	33,06	1,05
2647	Dotacja celowa – CIS	381 807,00	116 596,04	30,54	1,25
2650	Dotacja przedmiotowa	1 180 000,00	495 957,00	42,03	5,32
0630,0640,0950	Pozostałe przychody	60 000,00	46 544,25	77,58	0,50
	Amortyzacja i inne	0,00	656 433,14	0,00	7,05
	Przychody ogółem	21 175 807,00	9 307 678,17	43,96	100,00

W związku z ogłoszeniem przez Rząd stanu zagrożenia epidemiologicznego znacznie spadły przychody z tytułu świadczonych usług (oczyszczanie, utrzymanie zieleni, targowiska).

Informacja o skutkach finansowych poniesionych przez MPGKiM ZB w związku z pandemią COVID-19 za I półrocze 2020 r.:

- utracone przychody z tytułu najmu lokali użytkowych w wysokości 226.532,00 zł
- utracone przychody z tytułu opłaty targowej na targowisku miejskim w wysokości 25.236,00 zł
- poniesione koszty (płyn do dezynfekcji, maseczki ochronne, rękawice ochronne, spryskiwacze, termometry do mierzenia temperatury, zabudowa punktu przyjęcia interesantów) w wysokości 19.830,00 zł.

Otrzymana dotacja w kwocie 54 357,00 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 : 441 600,00 zł przeznaczona została na:

1) remont części wspólnych (fundusz remontowy) w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Zgodnie z przyjętymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, Gmina jako współwłaściciel nieruchomości wspólnej zobowiązana jest do ponoszenia kosztów remontu nieruchomości wspólnej, na zasadach i w wysokości określonej w uchwale przez ogół współwłaścicieli. Wspólnoty Mieszkaniowe (57 szt.) obciążyły MPGKiM ZB za I półrocze kwotą 350 538,41zł za fundusz remontowy.

2) na remont gminnych zasobów mieszkaniowych w lokalach i budynkach będących 100% własnością Miasta wykonano min. przebudowę i naprawę 3 pieców kaflowych, przebudowę pionów kuchennych, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, dokonano remontu instalacji elektrycznej oraz dokonano wymiany pokrycia dachowego w budynku przy ul. Sikorskiego 255.

Dotacja w kwocie 116 596,04 zł (CIS) została wydatkowana na remont pomieszczeń w lokalu przy ul. Dwornej 13 na potrzeby uczestników projektu oraz zakup biletów na przejazd.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie 30.06.2020	% wykonania	Struktura wykonania
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120 000,00	29 452,37	24,54	0,32
4010	wynagrodzenia osobowe	7 300 000,00	3 247 438,00	44,49	35,31
4017	wynagrodzenia osobowe (CIS)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 000,00	535 823,87	39,69	5,82
4117	składki na ubezpieczenia społeczne (CIS)	9 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	150 000,00	60 709,07	40,47	0,66

4127	składki na Fundusz Pracy(CIS)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4140	Składki na PFRON	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	19 000,00	38,00	0,20
4210	materiały i wyposażenie	3 000 000,00	860 379,73	28,68	9,35
4217	materiały i wyposażenie (CIS)	90 000,00	31 494,10	34,99	0,35
4260	zakup energii	2 100 000,00	1 250 249,46	59,54	13,60
4270	zakup usług remontowych	1 944 000,00	429 829,51	22,11	4,68
4277	zakup usług remontowych(CIS)	150 000,00	76 587,94	51,06	0,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	4 355,00	21,77	0,05
4300	zakup usług pozostałych	3 226 500,00	1 505 266,14	46,65	16,37
4307	zakup usług pozostałych (CIS)	81 807,00	8 514,00	10,41	0,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	10 872,64	43,49	0,12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	20 000,00	10 606,09	53,03	0,12
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	23 061,23	51,25	0,25
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 208,00	22,08	0,03
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 000,00	182 349,50	81,04	1,98
4480	podatek od nieruchomości	190 000,00	93 054,00	48,60	1,02
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	20 000,00	9 169,00	45,84	0,10
4510	Opłaty na rzecz Budżetu Państwa	500,00	30,00	6,00	0,00
4520	opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (za korzystanie ze środowiska, odpady, trwałe zarząd)	225 000,00	136 412,06	60,63	1,48
4580	Pozostałe odsetki	18 000,00	8 941,02	49,67	0,09
4610	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	45 000,00	22 873,65	50,83	0,25
4700	Szkolenia pracowników	55 000,00	37 538,81	68,25	0,41
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	10 000,00	2 315,39	23,15	0,02
	Odpisy amortyzacyjne	-	596 066,33	0,00	6,48
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne (własne środki)	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	21 175 807,00	9 194 596,91	43,42	100,00

Największą pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe 35,31% kosztów ogółem, zakup usług – 16,47 % kosztów ogółem, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i zakup energii odpowiednio 9,70 %, 5,52% i 13,60% kosztów ogółem. Kwota odsetek wykazanych w § 4580 w wysokości 8 941,02 zł wynika z umowy rozkładającej na raty opłaty za magazynowanie odpadów na składowisku za II półrocze 2012 oraz za 2013 rok, nałożone decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego w 2015 i 2016 roku. Naliczone dodatkowe opłaty z tytułu magazynowania odpadów na składowisku zostały zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez MPGKiM ZB, a następnie zawieszone przez WSA z uwagi na skierowanie sprawy do Trybunału Konstytucyjnego (syg. akt. K 13/18). W sprawach nie zapadły prawomocne orzeczenia, są to zobowiązania sporne i uzależnione od ostatecznych wyroków. Kwota tych zobowiązań na dzień 30.06.2020r. wynosi 9 267 973,00 zł. W okresie od 2015r do 30.06.2020r. MPGKiM spłaciło 900 000 zł.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 10.09.2020 r. Sygn. akt K 13/18 (/s/k-1318) orzekł o zgodności art. 293 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w zakresie, jakim przewiduje obowiązek uiszczania opłaty podwyższonej za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w sztywno określonej wysokości, tj. 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku

za każdą dobę składowania odpadów, bez względu na inne okoliczności dotyczące tego czynu i postanowił umorzyć postępowanie. Skutkuje to powiadomieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie zawieszenia postępowania oraz powiadomieniem Prokuratury Okręgowej.

Wynik finansowy brutto na 30.06.2020 r. wyniósł (+) 113 081,26 zł, Stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2020 r. wynosi +53 744,38 zł, natomiast stan środków pieniężnych wynosi 230 816,13 zł.

Zestawienie należności i zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	należności	zobowiązania
rozrachunki z tyt. pozostałych usług	765 209,66	0,00
rozrachunki z tyt. wywozu i unieszkodliwiania odpadów	147 759,59	1 433,03
rozrachunki z tyt. najmu lokali	1 155 476,58	110 084,59
rozrachunki z tyt. najmu lokali w halach targowych	472,90	6 735,50
odpisy aktualizujące należności	- 831 718,00	
Pozostałe	1 650,87	107 254,37
Rozrachunki publiczno-prawne podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, Vat, ZUS		374 328,16
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		225 122,42
Rozrachunki z tytułu zakupu dóbr i usług	385,70	700 185,46
Ogółem:	1 239 237,30	1 525 143,53

Należności wymagalne wyniosły 933 853,79 zł w tym:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. z tytułu najmu lokali mieszkalnych | 873 278,10 zł |
| 2. z tytułu najmu lokali użytkowych | 32 959,71 zł |
| 3. z tytułu wywozu odpadów | 16 742,14 zł |
| 4. pozostałe | 10 873,84 zł |

Najwyższe należności wymagalne wynikają z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Zaległości czynszowe spowodowane są często trudną sytuacją życiową najemców, którzy nie są w stanie płacić czynszu, jak również świadomym nieregulowaniem należności. Wiele osób żyje w niedostatku z różnych przyczyn związanych z nałogiem, niskimi dochodami czy niezaradnością życiową. MPGKiM dokłada wszelkich starań, aby te należności wymagalne minimalizować poprzez: rozkładanie na raty, kierowanie spraw do sądu o nakaz zapłaty, kierowanie spraw o eksmisję oraz korzystanie z formy odpracowania czynszu.

Stan zatrudnienia na 30.06.2020 r. wyniósł 144 osoby, średnia ilość osób zatrudnionych wyniosła 143,42. Średnie wynagrodzenie za I półrocze 2020 wyniosło 3 773,81 zł brutto.

Finansowanie inwestycji

Plan dotacja: 61 755,00

Wykonanie: przyłącznie kanalizacji sanitarnej Rządowa 4A – 22 755,00 zł

3. Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej w Łomży w okresie styczeń-czerwiec 2020 realizowało projekt pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2022 aktywności społecznej i zawodowej dla 700 osób (400 kobiet i 300 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej. W Mieście Łomża przewiduje się zrekrutowanie 175 osób w okresie trzech lat. W ramach projektu zaplanowano wsparcie psychologiczne, warsztaty rozwoju osobistego, szkolenia zawodowe, kurs przedsiębiorczości oraz wyjazdy do instytucji kultury.

W pierwszym półroczu 2020 roku uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Łomży bardzo aktywnie uczestniczyli zarówno w zajęciach obowiązkowych jak i w dodatkowych aktywnościach społecznych. W ramach aktywizacji społecznej odbyły się zajęcia takie jak:

- warsztaty rozwoju osobistego
- socjoterapia w ramach reintegracji społecznej
- specjalistyczne poradnictwo psychologiczne

-zajęcia z doradcą zawodowym.

W ramach zajęć informacyjno – promocyjnych uczestnicy CIS biorą udział w akcji „Odkręcajmy dla Hospicjum” – zbierają plastikowe nakrętki. W trakcie ferii zimowych wybrali się wraz z dziećmi do Parku Wodnego w Łomży, poznawali obiekt MOSiR oraz odwiedzili plac zabaw „MOSiRek”, brali czynny udział w akcji „Koszyczek Wielkanocny 2020” – pomogli w dystrybucji koszyczków wśród potrzebujących mieszkańców Łomży. W trakcie kwarantanny zaangażowali się w szycie maseczek ochronnych, wspierając akcję przekazania maseczek m.in. dla seniorów naszego miasta. Ponadto uczestnicy projektu biorą czynny udział w licznych imprezach organizowanych

w naszym mieście, takich jak: turnieje piłki nożnej, warsztaty dla osób 50+ w Bibliotece Publicznej nr 3 , koncertach Filharmonii Kameralnej, akcjach charytatywnych takich jak #gaszynchallenge pomoc dla chorej Rozalii Murach. W trakcie zajęć ze streetworkerem uczestnicy CIS biorą udział w zajęciach integracyjno – sportowych wykorzystując tzw. siłownię pod chmurką znajdujące się na terenie naszego miasta, warsztatach rękodzieła, zajęciach treningu umysłowego, kreatywnych zajęciach językowych, poznają historię poprzez rajd szlakiem łomżyńskich murali oraz wiele innych aktywności.

Wynik finansowy z działalności zakładu za pierwsze półrocze wynosi 180 416,75 (zysk). Po odjęciu ujemnych środków obrotowych z początku roku (-27 747,71) środki obrotowe na koniec czerwca wynoszą 152 669,04 zł. Otrzymany zysk wynika głównie ze znacznie niższego od planowanego wykonania kosztów w pierwszym półroczu.

Wykonanie przychodów i kosztów w stosunku do planu w I półroczu 2020r.

klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan na 2020	Wykonanie I- VI 2020	procent
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-27 747,71	-27 747,71	
85232	Przychody ogółem	1 205 167,00	574 230,08	47,65%
	Przychody z projektu ogółem	1 112 720,00	574 230,08	51,63%
2647	Dotacja celowa	519 052,00	337 800,00	65,08%
2649	Dotacja celowa	593 168,00	236 297,05	39,84%
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	133,03	26,61%
	Przychody własne razem	92 447,00	0,00	0,00%
2650	Dotacja przedmiotowa	36 000,00	0,00	0,00%
O830	Wpływy z usług	32 572,00	0,00	0,00%
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
O970	Wpływy z różnych dochodów	23 375,00	0,00	0,00%
	Koszty ogółem	1 205 167,00	393 813,33	32,68%
85232	Koszty własne ogółem	92 447,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia. osobowe pracowników	62 400,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 304,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz pracy	12 140,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	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 :	2 543,00	0,00	0,00%
85232	Koszty ogółem-projekt	1 112 720,00	393 813,33	35,39%

3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	43,05	8,61%
3119	Świadczenia społeczne	479 380,00	201 736,33	42,08%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 780,00	100 482,08	47,22%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 152,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 227,00	18 016,47	43,70%
4127	Składki na Fundusz pracy	5 634,00	2 068,91	36,72%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów	50 900,00	5 663,88	11,13%
4267	Zakup energii	34 935,00	2 503,61	7,17%
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych :	143 762,00	1 157,18	0,80%
4417	Podróże służbowe	4 462,00	939,28	21,05%
4447	Odpisy na ZFŚS :	5 700,00	5 684,29	99,72%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 788,00	55 518,25	48,79%
	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu	-27 747,71	152 669,04	

Przychody w stosunku do planu wykonano w 47,65%. W związku z ograniczeniami będącymi konsekwencją epidemii 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.

Koszty w stosunku do planu wykonano w 32,68 %. Przyczyny niewykonania kosztów własnych zostały opisane powyżej (analogicznie do przychodów własnych). Koszty w paragrafach projektowych: 4217, 4267, 4307 – których wykonanie jest znacznie niższe niż zaplanowane -związane są z przeniesieniem CIS do nowej siedziby, dostosowaniem pomieszczeń oraz ich bieżącą eksploatacją. Planowany remont nowego lokalu miał się zakończyć w marcu lub kwietniu, niestety ze względu na epidemię oraz inne czynniki zależne od wykonawcy zakończenie prac zostało przesunięte na okres lipiec – sierpień. Dopiero po przeprowadzce realizowane będą zaplanowane koszty.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności.

Zobowiązania na koniec pierwszego półrocza wynoszą 42 783,48 zł, w tym nie ma zobowiązań wymagalnych. Zatrudnienie na koniec I półrocza 2020r. 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 2020 roku

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest to zespół działań organizacyjnych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Podział środków przypadających samorządom powiatowym dokonany został na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. zmienionego rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 1605, z póź.zm). W piśmie Prezesa Zarządu PFRON; z dnia 2 kwietnia 2020r. znak: DF.WSA.106.2020.r otrzymaliśmy informację o wysokości środków PFRON dla miasta Łomża w 2020 r. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej stanowią odrębną pozycję w informacji.

Uchwałą Nr 248XXIVz dnia 29 kwietnia 2020 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 2020 ”

1. REHABILITACJA ZAWODOWA

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e)

Wpłynęło 5 wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 454.410,00 zł.

Zawarto 4 umowy na utworzenie 6 stanowisk pracy na wartość 355 405,00 zł, w tym:

- produkcyjne – 2 osoby
- diagnosta – 1 osoba
- biurowo - handlowe - 1 osoba,
- intraligator - 2 osoby

Zadanie w trakcie realizacji

Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego

Wpłynął 1 wniosek na kwotę 8 718,00 zł. Zawarto 1 umowę na kwotę 2 795,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 390 000,00zł.

2. REHABILITACJA SPOŁECZNA

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a)

W I półroczu 2020 roku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ubiegało się 229 osób niepełnosprawnych, w tym 63 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 144 osób niepełnosprawnych na wartość 194 070,00 zł.

Dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 28 osobom niepełnosprawnym ,w tym:

- 20 dorosłym osobom niepełnosprawnym na kwotę 28 704,00 zł
 - 4 opiekunom osób dorosłych na kwotę 4 160,00 zł,
 - 2 dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 3 120,00 zł,
 - 2 opiekunom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 2 080,00 zł.
- Wypłacono dofinansowanie 28 osobom niepełnosprawnym w kwocie 38 064,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych (art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d).

W 2020 r. wpłynęło 28 wniosków na ogólną wartość 275 833,00 zł. Zawarto 10 umów na kwotę 46 697,00 zł,

Wypłacono dofinansowanie 4 osobom niepełnosprawnym w tym:

- likwidacja barier w komunikowaniu się -2 os. (dzieci) na kwotę 3 569,00 zł,
- likwidacja barier architektonicznych -1 os. na kwotę 6 086,00 zł
- likwidacja barier technicznych - 1 os. na kwotę 9 648,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych(art.35a ust.1pkt7lit. b)

Wpłynęły 4 wnioski i podpisano 4 umowy na ogólną kwotę 35 140,00 zł,

Zadanie w trakcie realizacji.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)

W I półroczu 2020 r. złożono 7 wniosków na kwotę 34 424,00 zł.

Podpisano 6 umów na kwotę 13 604,00 zł .

Wypłacono dofinansowanie dla 2 osób niepełnosprawnych na kwotę 3 705,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)

W I półroczu 2020 r. wpłynęło 221 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne na ogólną wartość 161 327,00 zł, w tym dla 25 dzieci niepełnosprawnych. Wypłacono dofinansowanie 190 osobom niepełnosprawnym w wysokości 105 190,00 zł, w tym 25 dzieciom niepełnosprawnym na kwotę 11 382,00 zł.

Dofinansowaniem objęto przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: proteza podudzia, sensor/czujnik, aparaty słuchowe z wkładkami usznymi, buty ortopedyczne, pieluchomajtki/ wkł. anatomiczne, materace p/odleżynowe, poduszki p/ odleżynowe , cewniki, wózki inwalidzkie, balkoniki rehabilitacyjne, protezy uda, protezy kończyny górnej, ortezy, pionizator ,gorset korekcyjny , aparat do bezdechu,

Zadanie w trakcie realizacji

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zaplanowano środki w wysokości 610 359,00 zł, wydatkowano 166 262,00 zł co stanowi 27,24%

3. WSPÓŁFINANSOWANIE KOSZTÓW TWORZENIA I DZIAŁANIA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ (ART. 35A UST. 1 PKT 8)

W Łomży działa jeden Warsztat Terapii Zajęciowej dla 40 uczestników, który mieści się przy ul. Bernatowicza 3. Prowadzącym warsztat są Zakłady Spożywcze „BONA” Sp. z o.o. 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 środki PFRON na kwotę 819 840,00 zł.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki PFRON w wysokości 409 920,00 zł, co stanowi 50 % zaplanowanych środków.

Realizacja zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku:

Ogółem przyznane środki PFRON na 2020 r 1.820 199,00 zł,

Wydatkowano I półroczu w 2020 r 576 182,00 zł,

co stanowi 31,65% środków PFRON przyznanych na realizację zadań ustawowych w 2020 r.

Realizacja zadań ustawowych odbywa się zgodnie z planem podziału środków.

PROGRAMY CELOWE:

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2020 r. skierowany do osób niepełnosprawnych, realizowany od 16 kwietnia 2020 roku do 15 kwietnia 2021 roku (stan na 30.06.2020 r.)

Na realizację programu w 2020 roku przyznano środki PFRON w wysokości 213 092,00 zł, w tym:

- na Moduł I 139 498,00 zł,

- na Moduł II 73 594,00 zł.

W I półroczu 2020r. wpłynęło 17 wniosków na kwotę 84.135,00 zł. Zostało zawartych 16 umów na wartość ogólną 62.660 zł, w tym:

			Liczba umów
Moduł I	Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:		x
	Obszar A, Zadanie 1 i 4	pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu	1
	Obszar B, Zadanie 1, 3, 4	pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	2
	Obszar C, Zadanie 1	pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	1
Moduł II	Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym		12
RAZEM			16

Środki PFRON z pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2019 r. w wysokości 71.015,60 zł były wydatkowane od 01.01.2020 r. do 15.04.2020 r. (stan na 30.06.2020r.), w tym:

- Moduł I 47.315,60 zł,

- Moduł II 23 700,00 zł.

Środki PFRON z pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2020 r. są wydatkowane od 16.04.2020 r. do 15.04.2021 r. W I półroczu 2020 r wydatkowano środki w wysokości 15 811,00 zł (stan na 30.06.2020r.) na realizację Modułu II.

Ogółem wydatkowano w 2020 r. (od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.) z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” (2019/2020r.) środki w wysokości 86 826,60 zł, w tym:

- Moduł I – 47 315,60 zł,

- Moduł II – 39 511,00 zł

Program wyrównywania różnic między regionami III

W 2019 roku realizacja programu dotyczyła obszaru G -dodatkowe środki PFRON na finansowanie poza algorytmem realizacji zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - zrealizowany do 31.01.2020 r.).Zrealizowano projekt „Szansa na przyszłość ” - obszar G w wysokości 194 000,00 zł.

Środki PFRON zostały rozdysponowane na stworzenie 2 stanowisk pracy os. niepełnosprawnym oraz 2 os. niepełnosprawne skorzystały z dotacji na podjęcie działalności.

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III (w realizacji)

W I półroczu 2020 r z programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III, wydatkowano 135 000,00 zł.

IX. Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2020 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020r.								OPIS	
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11)	pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe**	Wydatki (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:				
					8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7								Zrównoważona mobilność miejska w Łomży* – W dniu 20.04.2020r. zbiozony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. W dn.11.09.2020 r. wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Planowana data podpisania umowy: wrzesień 2020 r. Celem projektu jest polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery przez autobusy i samochody osobowe, rozwój wykorzystania transportu publicznego niskoemisyjnego i niezmotywowanego (rowerów, w tym elektrycznych), poprawa dostępności, mobilności i elektromobilności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wartość całkowita 43.655.783,52 mln zł, wnioskowane dofinansowanie: 23.047.649,03 zł. Realizacja w latach: 2017-2022 Wydatki zaplanowane w projekcie: W latach 2017-2019 poniesiono wydatki w kwocie: 11.726.533.80zł. 2020r.: 2.646.875.98zł, 2021r.: 11.002.350,00zł, 2022r.:18.280.025,00 zł. Projekt zakresem obejmuje: 1. Zakup 11 sztuk autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG 2. Zakup 2 sztuk autobusów elektrycznych 3. Budowę instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu - wykonanie instalacji do dystrybucji energii elektrycznej na bazie MPK (ładownia dwustanowiskowa z magazynem energii) 4. Budowa systemu roweru publicznego 5. Wyposażenie drogiulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego (zaboki, zjazdy) oraz infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo pasażerów (przystanki, wysiepekł) 6. Budowę infrastruktury transportu publicznego i niezmotywowanego (centrum przesiadkowo-komunikacyjne, drogi rowerowe (ścieżki rowerowe)) 7. Działania informacyjne i edukacyjne promujące wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny.		
														Dofinansowane w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Typ projektu: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budownictwa komunalnego (budynków mieszkalnych wielorodzinnych).		
														Umowa nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0236/18-00 z dnia 12.08.2019r. Cel projektu: próba zmniejszenia szkodliwej dla środowiska naturalnego tzw. niskiej emisji na terenie Łomży, poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz budynku komunalnym należących do Miasta, poprzez dążenie do zmniejszenia zapotrzebowania przez przedmiotowe obiekty na energię (o średnio ok 68,17%). Okres realizacji zadania: 12.08.2019-29.05.2021r. Do dnia 30.06.2020r. w projekcie wykonano łącznie ok. 52% wszystkich prac, w tym: ZSS Skłodowska Curie 5 - roboty budowlane, elektryczne, instalacje c.o., instalacje wod.kan., łącznie na kwotę: 1 573578,52 zł		

(ok. 57%), PP9 - roboty budowlane, elektryczne, instalacje c.o., instalacje wod-kan łącznie na kwotę 1 831 170,22 zł (ok. 67%), Kamienica Wojciecha Polskiego 15/17-roboty budowlane, instal. elektryczne, instal. c.o i wod-kan., kanalizacja deszczowa, instal. elektr. wew., łącznie na kwotę: 1 215 359,71 zł (ok. 31%). Całkowita wartość projektu: 8 411 728,21 zł. Wartość wydatków kwalifikowalnych: 5 359 923,10 zł. Wartość dofinansowania (85% kosztów kwalifikowalnych): 4 555 934,57 zł.										
z tego na 2020 r.		9 973 902,00	5 408 906,00	4 566 996,00	10 323 902,00	5 756 906,00	0,00	5 756 906,00	4 566 996,00	0,00
2021 r.			3 021 100,00	0,00						
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje									
Działanie:	3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji iadr regionu									
Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO									
Razem wydatki:	15013 bieżące	5 366 619,00	278 151,00	5 088 468,00						
z tego na 2020r.		1 529 095,00	79 207,00	1 449 888,00	1 529 095,00	79 207,00	0,00	79 207,00	1 449 888,00	0,00
Cel projektu: Przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno-zawodowych 854 os. dorosłym (dla miasta Łomża-290 os.) oraz uzyskanie kwalifikacji przez 268 os. dorosłe (zamieszkujących na terenie subregionu łomżyńskiego, w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych odpowiadających na zapotrzebowanie bieżącego regionalnego rynku pracy. Okres realizacji: od 01.07.2017 r. do 31.08.2020 r. Plan wydatków na 01.01.2020 r. - 297 346,00 zł. W trakcie I półrocza w związku ze zmianą harmonogramu zwiększono plan wydatków. Plan wydatków na 30.06.2020 r. - 396 086,00 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020 r. kwotę 258 995,49 zł. Działania zrealizowane w I półroczu 2020: Na bieżąco było udzielane wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu i przyznawane były bony szkoleniowe. Od początku trwania projektu do końca I półrocza 2020 r. w m. Łomża ze wsparcia skorzystało 202 osoby. Podpisano 138 umów w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych. W I półroczu 2020 r. w ramach wydatków bezpośrednich sfinansowano: wypłaty bonów szkoleniowych oraz wynagrodzenia doradców kariery, W zakresie kosztów pośrednich wydawkowano środki na wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne paszunku projektu, zakup materiałów biurowych, usługi cateringowe i zakup produktów żywnościowych na spotkaniu grupy sterującej, koszty podróży służbowych na wizyty monitoringowe do partnerów projektu oraz kontrole wykonawców usług szkoleniowych.										
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje									
Działanie:	3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji iadr regionu									
Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO									
Razem wydatki:	15013 bieżące	1 895 644,00	91 937,00	1 803 707,00						
z tego na 2020r.		396 086,00	19 209,00	376 877,00	396 086,00	19 209,00	0,00	19 209,00	376 877,00	0,00
Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020									
Priorytet:	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu									
Działanie:	2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego									
Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Piętrgryma w Łomży									
Razem wydatki:	90095 60057 60059	4 965 594,00	2 578 448,00	1 987 146,00						
Cel projektu: Przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno-zawodowych 854 os. dorosłym (dla miasta Łomża-290 os.) oraz uzyskanie kwalifikacji przez 268 os. dorosłe (zamieszkujących na terenie subregionu łomżyńskiego, w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych odpowiadających na zapotrzebowanie bieżącego regionalnego rynku pracy. Okres realizacji: od 01.07.2017 r. do 31.08.2020 r. Plan wydatków na 01.01.2020 r. - 297 346,00 zł. W trakcie I półrocza w związku ze zmianą harmonogramu zwiększono plan wydatków. Plan wydatków na 30.06.2020 r. - 396 086,00 zł. Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020 r. kwotę 258 995,49 zł. Działania zrealizowane w I półroczu 2020: Na bieżąco było udzielane wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu i przyznawane były bony szkoleniowe. Od początku trwania projektu do końca I półrocza 2020 r. w m. Łomża ze wsparcia skorzystało 202 osoby. Podpisano 138 umów w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych. W I półroczu 2020 r. w ramach wydatków bezpośrednich sfinansowano: wypłaty bonów szkoleniowych oraz wynagrodzenia doradców kariery, W zakresie kosztów pośrednich wydawkowano środki na wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne paszunku projektu, zakup materiałów biurowych, usługi cateringowe i zakup produktów żywnościowych na spotkaniu grupy sterującej, koszty podróży służbowych na wizyty monitoringowe do partnerów projektu oraz kontrole wykonawców usług szkoleniowych.										
Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0150/16-00 z dnia 20.11.2017 r.									
Priorytet:	Cel projektu: zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i przyrodniczej obszaru miasta Łomża jako miasta zielonego.									
Działanie:	Okres realizacji zadania: 20.11.2017 r. - 31.07.2020 r.									
Nazwa projektu:	Działania, które zostały zrealizowane do dnia 30.06.2020 r.: wykonano: nasadzenia na Parku Jana Pawła II: oświetlenie, alejki, fontanny, białe, monitoringu wizyjny, instalacje wodociągowe - kanalizacyjną, dostawę wyposażenia oraz place zabaw dla dzieci młodszych i dzieci starszych jak również dodatkowe nasadzenie i montaż elementów dla placów i owadów na terenie przyległym do Parku Jana Pawła II - Papieża Piętrgryma w Łomży.									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Wydawkowano kwotę 221 231 48 zł, tj. 26,02 % planowanych wydatków, z tego: - zadania własne – 40 301,90 zł, - na zasłki celowe 40 301,90 zł. - zadania EFS – 180 939,58 zł. W I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane zajęcia dla 40 uczestników: warsztaty rozwoju osobistego – ukończyło 39 osób; doradca zawodowy – skorzystało 40 osób; 18 godzin; trening umiejętności społecznych – ukończyło 39 osób; terapia psychospołeczna – ukończyło 40 osób; warsztaty komputerowe – skorzystało 40 osób; indywidualny coaching – skorzystało 41 osób; staż zawodowy podjęło 13 osób; wypłacono zasiłki dla 43 osób. W projekcie zrealizowano była opiekana nad osobami zależnymi – opłacono dla 10 dzieci pobyt w przedszkolach, wypłacono zasiłki celowe dla uczestników od ulego, do maja po 256,70 zł miesięcznie. Pracownicy socjalni przeprowadzili pracę socjalną w ramach kontraktu z uczestnikami projektu.											
Aktywnie do sukcesu II (MOPS)											
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:	853395 bieżące	1 506 000,00	225 900,00	1 280 100,00							
z tego 2020 r.		850 187,00	115 006,00	735 181,00	850 187,00	115 006,00	0,00	115 006,00	735 181,00	0,00	735 181,00
Program:	Erasmus +										
Priorytet:	Kształcenie i szkolenia zawodowe										
Działanie:	akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry										
Nazwa projektu:	Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycja w przyszłość										
Razem wydatki:	80195 bieżące	324 847,00	0,00	324 847,00							
z tego: 2020r.		267 477,00	0,00	267 477,00	267 477,00	0,00	267 477,00	0,00	267 477,00		267 477,00
Program:	Erasmus +										
Priorytet:	Akcja 1										
Działanie:	Mobilność edukacyjna w sektorze - Kształcenie i szkolenia zawodowe										
Nazwa projektu:	Mój autr. - staż zawodowy za granicą (ZSTO nr 4)										
Razem wydatki:	80195 bieżące	534 506,00	106 901,00	427 605,00							
z tego na 2020 r.		260 890,00	106 901,00	153 989,00	260 890,00	106 901,00	0,00	106 901,00	153 989,00	0,00	153 989,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej										
Działanie:	8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej										
Nazwa projektu:	Z umiejętnością praktycznymi w nowoczesnej Europie (ZSMO nr 6)										
Razem wydatki:	80195 bieżące	639 022,00	127 805,00	511 217,00							
z tego na 2020 r.		627 793,00	127 805,00	499 988,00	627 793,00	127 805,00	0,00	127 805,00	499 988,00	0,00	499 988,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
Program:	VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury								
Priorytet:	8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury								
Działanie:	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Hali Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem								
Nazwa projektu:	921206057 6059,6050	18 483 343,00	9 108 268,00	9 375 075,00					
Razem wydatki:		6 681 564,00	3 934 603,00	2 746 961,00	6 681 564,00	3 934 603,00	1 000 000,00	2 934 603,00	2 746 961,00
z tego na 2020 r.							0,00	0,00	2 746 961,00
Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Hali Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem - Umowa nr POIS.08.01.00-00-01117-00 z dnia 21.12.2017r. o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 VIII Oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Główny typ projektu: Infrastruktura zabytkowa. Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego oraz dostępu do zasobów kultury w mieście Łomża w wyniku przebudowy Hali Targowej na Hali Kultury. Przedsięwzięcie polega na przebudowie zabytkowej Hali Targowej na Hali Kultury wraz z jej wyposażeniem przy Pl. Stary Rynek 6 w Łomży. Obiekt w 100% będzie wykorzystywany do działalności kulturalnej. Budynnek zabytkowej Hali Targowej w Łomży został wpisany do rejestru zabytków w dniu 20.01.2016r. pod numerem rejestru A-593 Decyzją Wojewody Podlaskiego. Projekt został włączony do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działania które zostały zrealizowane od 01.01.2020r. do dnia 30.06.2020r.: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, zakup wyposażenia, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Działania rozpisane do realizacji do końca projektu w 2020r.: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, zakup wyposażenia, montaż tablicy pamiątkowej. Okres realizacji zadania: 11.04.2018r. – 31.08.2020r.- wg. umów o dofinansowanie (14.07.2020 r. - protokół odbioru robót budowlanych, 04.08.2020r. - protokół odbioru wyposażenia). Wartość całkowita zadania wynosi 18.344.612,50 zł, Wartość wydatków kwalifikowalnych: 11.073.118,58zł, Wartość dofinansowania 9.412.150,79 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Zadanie zakończone. Planowane złożenie wniosku o płatność końcową w dn. 30.09.2020 r. (wniosek rozliczający całe zadanie). "Instalacje fotowoltaiczne/ kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża" - wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 25.02.2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.1, Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Planowane zakończenie ceny wniosków o dofinansowanie: listopad 2020 r. Celem projektu jest zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji energii ogółem, ale też w zużyciu końcowym energii brutto. Efektem podjętych działań będzie redukcja emisji CO2 i poprawa stanu środowiska. Wartość całkowita Projektu - 1 984 038,93 zł, wnioskowane dofinansowanie: 1 289 625,23 zł. Realizacja w latach: 2020-2022. Przedmiotem projektu jest wykonanie inwestycji z zakresu OZE w formie projektów grantowych na potrzeby własne mieszkańców Łomży. W Projekcie zaplanowano 72 szt. wszystkich instalacji, w tym: 19 instalacji mieszkalnych (19 szt. inst. kolektorów słonecznych + 19 szt. inst. fotowoltaiczne) oraz 34 szt. instalacji fotowoltaicznej do 5 kW. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.5 Rewitalizacja. Umowa nr UDA-RPPD.08.05.00-00-0033/19-00 z dn. 20.12.2019r. Cel projektu: rozwój społeczno-gospodarczy obszaru rewitalizowanego poprzez zmianę przeznaczenia Placu Starego Rynku z funkcji handlowej na funkcję kulturowo-edukacyjną, społeczną z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego. Okres realizacji zadania: 20.12.2019 r. - 17.09.2021r. Działania zrealizowane w 2020: 14.02.2020 r. podpisano umowę nr 272.2.17.2020 na przeprowadzenie badań archeologicznych, 06.03.2020r. nastąpiło przekazanie placu oraz rozpoczęło rzeczową realizację robót archeologicznych. Do dn. 30.06.2020 wykonano 10% założonych prac. 05.02.2020 podpisano umowę nr WIR.272.2.16.2020 na wykonanie przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku, dn. 22.04.2020 sporządzono do niej aneks nr 1 (przypisujący rozpoczęcie prac budowlanych). Do dn. 30.06.2020 wykonano roboty bud. na kwotę 61 665,44 zł. Całkowita wartość projektu: 6 639 855,70 zł, Wydatki kwalifikowalne: 6 639 855,70 zł. Dofinansowanie 80%: 5 358 906,76 zł, w tym 70% z EFRR – 4 647 899,99 zł oraz 10% z budżetu Państwa – 663 985,57 zł.									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna								
Działanie:	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii								
Nazwa projektu:	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża								
Razem wydatki:	900056050 6057,6059	1 310 342,00	15 000,00	1 295 342,00					
z tego na 2020 r.		170 358,00	15 000,00	155 358,00	170 358,00	15 000,00	0,00	15 000,00	155 358,00
2021		628 251,00	0,00	628 251,00					155 358,00
2022		511 733,00		511 733,00					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej								
Działanie:	8.5 Rewitalizacja								
Nazwa projektu:	Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży								
Razem wydatki:	921956057 6059,6050	6 809 705,00	2 120 661,00	4 689 044,00					
z tego na 2020r.		5 047 658,00	1 584 298,00	3 463 360,00	5 047 658,00	1 584 298,00	0,00	1 584 298,00	3 463 360,00
2021 r.		1 750 977,00	525 293,00	1 225 684,00					3 463 360,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								

III Kompetencje i kwalifikacje											
3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki											
Staż zawodowy - nauka w praktyce (ZSTO Nr 4)											
Przyjęty:											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:	80195 bieżące	5 175,00	115,00	5 060,00							
z tego na 2020 r.		5 175,00	115,00	5 060,00	0,00	115,00	5 060,00	0,00	0,00	5 060,00	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej											
8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną											
Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego (UM Lomża)											
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:	75023 bieżące	170 852,00	25 629,00	145 223,00							
	75023 majątkowe	840 905,00	125 137,00	714 772,00							
	Ogółem	1 011 761,00	151 766,00	859 995,00							
z tego na 2020 r.	bieżące	17 889,00	2 684,00	15 205,00			2 684,00	15 205,00	0,00	0,00	15 205,00
z tego na 2020 r.	majątkowe	548 089,00	82 214,00	465 875,00			82 214,00	465 875,00	0,00	0,00	465 875,00
2021	bieżące	152 863,00	22 945,00	130 018,00							
2021	majątkowe	292 820,00	43 923,00	248 897,00							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
III. Kompetencje i kwalifikacje											
3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki											
Realizuj i rozwijaj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMIO Nr 5)											
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:	80115 bieżące	1 743 952,00	245 365,00	1 498 587,00							
	80115 majątkowe	160 200,00	43 557,00	116 643,00							
	Ogółem	1 904 152,00	288 922,00	1 615 230,00							
z tego na 2020 r.	bieżące	439 800,00	45 796,00	394 004,00			45 796,00	394 004,00	0,00	0,00	394 004,00
z tego na 2020 r.	majątkowe	160 200,00	43 557,00	116 643,00			43 557,00	116 643,00	0,00	0,00	116 643,00
2021	bieżące	685 000,00	90 000,00	595 000,00							
2022	bieżące	619 152,00	109 569,00	509 583,00							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa											
2.2 Działania na rzecz równowagi życia											
Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku (PP 14)											
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:	85505 bieżące	946 219,00	141 933,00	804 286,00							
z tego na 2020 r.		267 251,00	23 656,00	243 595,00			23 656,00	243 595,00	0,00	0,00	243 595,00
2021		419 017,00	70 966,00	348 051,00							

Cel projektu: podniesienie kompetencji zawodowych 54 uczniów technikum oraz doświadczenie 4 nauczycieli z ZSTO Nr 4 w Łomży, projekt zakłada realizację ponadprogramowych staży zawodowych dla uczniów w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego (27 uczniów w lipcu 2019, 27 uczniów w lipcu/sierpniu 2020) oraz realizację staży dla 4 nauczycieli kształcenia zawodowego (2020 roku). Beneficjentem projektu jest firma PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy w Białymstoku. Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r. – 30.11.2020 r. Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 0,00 zł. Plan wydatków na 30.06.2020 r. – 5 175,00 zł. Na realizację projektu wydatkowane w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 kwotę 5 172,40 zł, (w tym: BP – 113,00 zł, wkład własny – 0,00 zł, EFS – 5 059,40 zł). Zadania zrealizowane w I półroczu 2020 r.: przygotowanie staży dla 4 nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSTO Nr 4 w Łomży, w tym opracowanie programów staży realizowanych w przedsiębiorstwach, zapewnienie odbycia roboczej, ubezpieczenie nauczycieli, transport nauczycieli realizujących staże do białych przedsiębiorstw.

Zapewnienie środków na realizację projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. W ramach projektu planuje się dla Urzędu Miejskiego w Łomży wdrożyć systemy e-usług, integrację systemów z systemami dziedzinowymi, zakup i unowocześnienie infrastruktury poprawiającej poziom bezpieczeństwa, szkolenia z obsługi, promocję e-usług. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020 i 2021. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków z uwagi na stan pandemii koronawirusa. Od lutego do czerwca 2020r. Lider Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przeprowadził postępowanie i dokonał wyboru inżyniera kontraktu, z którym podpisano umowę 24 lipca 2020r. W drugim półroczu planuje się opracować harmonogram i przygotować postępowania przetargowe na wykonanie wykonawcy zadania.

Cel projektu: podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach. Rezultatem projektu będzie uzyskanie nowych kwalifikacji, ukończenie kursów i stażów. Okres realizacji projektu: 01.01.2020 - 30.09.2022 r. Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 0,00 zł. Plan wydatków na 30.06.2020 r. – 600 000,00 zł.

Na realizację projektu wydatkowane (jako koszty pośrednie) w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 kwotę 8 606,44 zł (w tym: BP – 900,69 zł, wkład własny – 0,00 zł, EFS – 7 705,76 zł). Zadania zrealizowane w I półroczu 2020 r.: brak możliwości realizacji zadań zgodnie z harmonogramem z uwagi na pandemię. Działania przewidziane na I półroczu 2020 (głównie inwestycyjne) zostały przesunięte na II półroczu.

Cel projektu: zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 25 rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z Miasta Łomży poprzez dostęp do miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej. Projektem objęte są rodzice/opiekunowie, którzy chcą powrócić na rynek pracy po przerwaniu 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. Okres realizacji projektu: 01.08.2020 – 31.07.2022 r. Plan wydatków na 01.01.2020 r. – 0,00 zł. Plan wydatków na 30.06.2020 r. – 267 251 zł. Na realizację projektu wydatkowane w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 kwotę 0,00 zł, (w tym: BP – 0,00 zł, wkład własny – 0,00 zł, EFS – 0,00 zł).

Podsumowanie

Realizacja budżetu Miasta Łomża w I półroczu 2020r., w większości działów przebiegała zgodnie z planem. Dochody ogółem zrealizowano w 52,61%, natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 44,11%. Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku, zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 15 326 937,14zł.

Planowane dochody bieżące zrealizowano w 53,82% i stanowią one 91,93% wykonanych dochodów ogółem, natomiast planowane wydatki bieżące zrealizowano w 49,06% i stanowią 86,48% wykonanych wydatków ogółem. Dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta mają odpowiednio: dochody własne, subwencje i dotacje. Udział subwencji w budżecie za I półrocze 2020r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. w pozycji wykonanie, zwiększył się o kwotę 7 746 648,00zł. Udział dochodów własnych ogólnej strukturze budżetu na dzień 30.06.2020r. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. zmniejszył się o kwotę 6 410 783,95 zł. Udział środków unijnych w strukturze budżetu zmniejszył się w wykonaniu za I półrocze 2020r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019r. o 0,33%. Natomiast udział dotacji celowych zwiększył się o 6,56%.

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019r. zwiększyło się o 21 122 905,06zł z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 19 364 106,76 zł a wykonanie dochodów majątkowych o 1 761 798,30 zł.

Planowana po zmianach nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 14 516 001,00zł, na dzień 30 czerwca 2020 roku, wynosi 25 679 665,61zł. Zatem została zachowana relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Planowane dochody majątkowe zrealizowano w 41,83% i stanowią one 8,07% dochodów wykonanych ogółem. Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 26,81%, stanowią 13,52% wydatków wykonanych ogółem. Z analizy wykonania dochodów majątkowych wynika, że nie istnieje zagrożenie, co do ich wykonania na poziomie planowanym. Możliwe są niższe, niż to wstępnie planowano dochody z budżetu UE, czy też z budżetu państwa, które będą wiązały się z niższymi wydatkami na ten cel, więc ewentualna korekta planu w tym zakresie będzie neutralna dla budżetu.

Planowane dochody bieżące 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. W większości jednak ten ubytek dochodów, możliwy jest do pokrycia większymi, niż to wstępnie planowano wpływami z innych źródeł (szczegóły na str. 56 -57)

Należności na koniec okresu sprawozdawczego ogółem wynoszą 32 915 185,36 zł, w tym zaległości 14 668 787,28 zł, z tego najwyższa kwota z tytułu podatków i opłat lokalnych (21 900 595,95 zł, w tym zaległości 4 892 113,49 zł). Następną największą pozycją należności są należności od dłużników alimentacyjnych (8 697 480,67 zł, w tym należności wymagalne 8 697 480,67 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 3,4mln.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 2 295 337,00zł, zaś skutki udzielonych ulg i zwolnień 131 965,10 zł. W okresie I półrocza b.r. umorzono zaległości podatkowe na kwotę ogółem 1 126,15 zł, natomiast rozłożono na raty bądź odroczone terminy płatności na kwotę ogółem 26 985,00 zł.

Skutki wynikające z podjętych uchwał Rady Miejskiej w bieżącym roku obliczone za okres sprawozdawczy:

- w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, wynoszą 19 818,10 zł,
- w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu wynoszą 43 458,00zł. Szczegóły na str. 49-50.

Planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 49,06%, 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 01.01.2020 r. na łączną kwotę 10 057 701,00 zł wystąpił głównie w działach: 801 - „Oświata i wychowanie” i 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz 600 – „Transport i łączność” – szczegóły str. 76 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” (podwyżka wynagrodzeń od 1 września 2020 r.). Natomiast zmniejszenie wydatków bieżących możliwe jest jedynie z tytułu: pozostałych do rozdysponowania rezerw, z tytułu planowanych wydatków na obsługę zadłużenia oraz planowanych wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane stosunkowo na niskim poziomie, tj. w 26,81%. Realizację inwestycji szczegółowo opisano na str. od 149 do 167. W roku bieżącym zaplanowano do realizacji 78 zadań inwestycyjnych, w tym 14 w ramach wydatków niewygasających z 2019 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 2019 roku, wykonanie wydatków ogółem jest wyższe o 31 168 032,69 zł w tym, wydatki bieżące wzrosły o 21 213 524,52 zł, tj. o 13,02%, zaś wydatki inwestycyjne są wyższe o 52,9%, tj. o 9 954 508,17 zł.

Planowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 na kwotę ogółem 5 318 411 zł (w tym zadania inwestycyjne – 4 866 690,00 zł, bieżące – 451 721,00 zł), zostały zrealizowane w 26,60% (inwestycyjne – 20,27%, bieżące – 94,83%). Niewykorzystaną kwotę wydatków 3 903 673,10zł, zwrócono do budżetu w terminie do 30 czerwca 2020 roku. Na planowane 14 zadań inwestycyjnych zrealizowano 9 i rozliczono w 99,19% natomiast 5 ponownie wprowadzono do budżetu na 2020 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 przyczyn niezależnych od UM, natomiast w 2 przypadkach zadanie wprowadzono do budżetu roku bieżącego ze względu na pozyskanie dofinansowania zewnętrznego (opis-str. 168 - 169).

Planowane rozchody na 2020 rok, w kwocie ogółem 10 849 699,84zł, wykonano w 100%. W I kwartale br. dokonano jednorazowej spłaty wszystkich rat kapitałowych kredytów, przypadających na 2020 rok. Wcześniej spłaty dokonano w celu zmniejszenia wydatków na obsługę zadłużenia. Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 126 049 905,31zł i stanowi 29,05%, planowanych dochodów ogółem. Przetarg na kredyt został ogłoszony i rozstrzygnięty w m-cu lipcu 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 40,13%, a wynoszą 1 480 770,38zł i są niższe od tych wykonanych na dzień 30.06.2019r. o kwotę 291.381,13zł.

Pozostałe zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 78 284 254,57 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły). Są to głównie zobowiązania wynikające z wydanych decyzji na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej i rodziny (61 043 958,22 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 rokiem specyficznym, z powodu wystąpienia epidemii wirusa SARS Cov-2. Nie wiadomo, jak długo będzie obowiązywał wprowadzony na obszarze całego kraju stan epidemii i obostrzenia z nim związane. Ze względu na niemożliwy do przewidzenia dalszy rozwój wydarzeń związanych z epidemią COVID-19, trudno oszacować jej wpływ na stan finansów miasta. Jednak już teraz wiadomo, że niektóre pozycje budżetu po stronie dochodów ulegną zmniejszeniu. Znacząco spadną wpływy z podatku PIT, czyli jednego z naszych głównych dochodów. W założeniu miał osiągnąć kwotę ok. 83 mln zł, ale szacujemy, że może być on niższy o ok. 7 proc., czyli 5-6 mln zł mniej niż zaplanowano. Na dzień 30.06.2020 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, odnotowaliśmy niższe wpływy z tego tytułu o ponad 944 tys. zł. Z kolei z podatku CIT, który płacą większe przedsiębiorstwa, na ten moment nie odnotowaliśmy spadku dochodu. Ale już w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych spodziewamy się spadku o 0,3 mln zł. Prognozowane są zdecydowanie niższe dochody z tytułu wpływów z biletów komunikacji miejskiej – nawet 73 proc., czyli o 1,7 mln zł. Przewidujemy również, że zmniejszeniu ulegną wpływy z opłaty targowej – ok. 0,2 mln zł. Miasto nie może też liczyć na planowane wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, jednocześnie ponosząc wciąż koszty jego utrzymania i zatrudnienia. Dotyczy to również szkół, burs szkolnych i przedszkoli (wyżywienie, opłaty za przedszkola). Szacujemy, że w przypadku naszego miasta półroczna walka z epidemią wiąże się z ok. 3 procentowym spadkiem dochodów własnych.

Kosztowne mogą się również okazać pakiety pomocowe przygotowane przez Miasto dla przedsiębiorców odczuwających najsilniej skutki kryzysu. Zwolnienie z podatku, obniżenie czynszu dla firm – to wszystko sprawia, że do kasy miejskiej wpłynie zdecydowanie mniej środków, niż założono w budżecie na 2020 rok. Jednocześnie rosną nieplanowane wydatki m.in. związane z zakupem środków antybakteryjnych czy brakującego sprzętu do placówek medycznych. Należy również zauważyć, że wprowadzone przez władze państwowe tarcze antykryzysowe, tylko w części rekompensują utracone dochody bieżące samorządom.

Odnosząc się do dochodów majątkowych, to w większości są one niezagrożone. Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega prawidłowo. Dodatkowym „zastrzykiem” finansowym w zakresie inwestycji, są dla naszego samorządu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego otrzymaliśmy 9 122 056,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że dzięki bieżącej i rozważnej reakcji na sytuację spowodowaną wybuchem epidemii koronawirusa SARS Cov-2 oraz solidnej pracy na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków na realizację planowanych przedsięwzięć, a także odważnej polityce społeczno-gospodarczej, wskaźniki ekonomiczne budżetu miasta są dobre, a sytuacja budżetu Miasta Łomża jest stabilna.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Czarnowski

