

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

I. Informacje ogólne

Budżet miasta Łomża na 2018 rok został uchwalony w dniu 13 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał:

- dochody **368 177 803,00 zł.**,
- wydatki **396 925 466,00 zł.**

W I półroczu 2018 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 30.06.2018 r. wyniosła :

- dochody **375 180 702,00 zł.**,
- wydatki **418 387 223,00 zł.**

Planowany budżet miasta został:

- zwiększony po stronie dochodów o kwotę 7 002 899,00 zł., co stanowi 1,90 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości,
- zwiększony po stronie wydatków o kwotę 21 461 757,00 zł., co stanowi 5,41 % 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 919 904,00 zł. w tym:

- a) w gminie zwiększyły się o kwotę 791 706,00 zł.,
- b) w powiecie zwiększyły się o kwotę 128 198,00 zł.,

2. Subwencje które uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 807 336,00 zł, w tym :

- a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 4 601 883,00 zł.,
(zwiększenie dotyczy części oświatowej subwencji)
- b) dla powiatu zmniejszyły się o kwotę 3 794 547,00 zł.,
(zmniejszył się plan części oświatowej subwencji o 5 833 047,00 zł, natomiast zwiększenie o kwotę 2 038 500,00 zł, dotyczy środków rezerwy subwencji ogólnej),

3. Dotacje które uległy zwiększeniu o kwotę 2 942 599,00 zł. w tym :

- a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 2 472 399,00 zł.,
- b) dla powiatu zwiększyły się o kwotę 470 200,00 zł.,

4. Środki z Unii Europejskiej, które uległy zwiększeniu 2 333 060,00 o kwotę zł., w tym:

- a) dla gminy zwiększyły się o kwotę 3 312 536,00 zł.,
- b) dla powiatu zmniejszyły się o kwotę 979 476,00 zł.,

Jak wynika z powyższych wielkości zmiany w I półroczu 2018 roku dotyczyły zwiększenia w zakresie dotacji, zadań z udziałem UE, dochodów własnych i subwencji,

Zmian wielkości budżetu miasta w I półroczu 2018 roku dokonano łącznie na podstawie 13 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 6 Uchwał Rady Miejskiej.

II. Dochody budżetowe

Dochody budżetu miasta w I półroczu 2018 r. zostały wykonane w kwocie 196 547 871,43 zł, co stanowi 52,39 % wykonania przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu.

Struktura dochodów budżetu miasta za I półrocze 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	% udziału	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% udziału	% wykonania
Dochody bieżące	319 858 143,00	325 728 622,00	86,82	180 774 902,20	91,97	55,50
Dochody majątkowe	48 319 660,00	49 452 080,00	13,18	15 772 969,23	8,03	31,90
Ogółem dochody	368 177 803,00	375 180 702,00	100,00	196 547 871,43	100,00	52,39

W strukturze dochodów budżetu miasta za I półrocze 2018 r. dochody bieżące stanowią 91,97 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe stanowią 8,03 % wykonania dochodów ogółem. Wykonane dochody bieżące stanowią 48,18 % planu ogółem na 30.06.2018 r., oraz 49,10 % planowanych dochodów ogółem na dzień 1 stycznia 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	% udziału	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% udziału	% wykon.
1	2	3	4	5	6	5:3
Dochody własne	140 820 297,00	141 740 201,00	37,78	77 448 760,83	39,40	54,64
w tym:						
gminy	118 446 200,00	119 237 906,00		65 582 006,27		
powiatu	22 374 097,00	22 502 295,00		11 866 754,56		
Subwencje	105 413 159,00	106 220 495,00	28,31	62 045 102,00	31,57	58,41
w tym:						
gminy	44 617 352,00	49 219 235,00		29 092 600,00		
powiatu	60 795 807,00	57 001 260,00		32 952 502,00		
Dotacje	82 638 738,00	85 581 337,00	22,81	41 466 030,73	21,10	48,45
w tym:						
gminy	71 424 763,00	73 897 162,00		35 300 204,38		
powiatu	11 213 975,00	11 684 175,00		6 165 826,35		
Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE:	39 305 609,00	41 638 669,00	11,10	15 587 977,87	7,93	37,44
w tym:						
gminy	25 261 809,00	28 574 345,00		12 170 451,52		
powiatu	14 043 800,00	13 064 324,00		3 417 526,35		
Ogółem dochody w tym:	368 177 803,00	375 180 702,00	100,00	196 547 871,43	100,00	52,39
gminy	259 750 124,00	270 928 648,00		142 145 262,17		
powiatu	108 427 679,00	104 252 054,00		54 402 609,26		

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

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku :

Udział subwencji w budżecie za I półrocze 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. w pozycji wykonanie zwiększył się o kwotę 1 004 232,00 zł. W budżecie plan w zakresie subwencji

jest znacząco wyższy w I półroczu 2018 r. niż w analogicznym okresie 2017 r. w zakresie środków rezerwy subwencji ogólnej (z przeznaczeniem na remont drogi krajowej nr 61 w Łomży). Wpływy z tytułu subwencji oświatowej są wyższe niż wykonanie na dz. 30.06.2017 r. o 407 256,00 zł, wyższe są wpływy z tytułu subwencji równoważącej o 115 524,00 zł, oraz subwencji wyrównawczej o 481 452,00

Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na dzień 30.06.2018 r. w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. zwiększył się o kwotę 360 123,89 zł. Wpływ na to zwiększenie mają wpływy z tytułu :

- wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych –3 904 294,00 zł. (większy niż w 2017 r. udział procentowy gminy we wpływach z PIT),
- wyższe opłaty za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oraz sprzedaży składników majątkowych – 3 526 086,87 zł,
- podatków i opłat lokalnych – 1 193 778,03 zł, (głównie z tyt. podatku od nieruchomości-wyższa podstawa opodatkowania, dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe i opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu).
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 578 988,19 zł.,
- niższe wpływy niż w analogicznym okresie 2017 r. o 8 843 023,20 zł, na co składa się:
- w I półroczu 2017 r. Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (7 983 585,72 zł) czyli o dochody z tego tytułu były wyższe o 7 973 465,72 zł.,
- dochód z tytułu dywidendy-500 000,00 zł. czyli wyższy niż w roku bieżącym o 400 000,00 zł.,
- wyższe były zwroty niewykorzystanych środków z Niewygasających Wydatków (938 061,16 zł) czyli wyższe niż w roku bieżącym o 264 158,00 zł.,
- wpływy z pozostałych dochodów w I półroczu 2017 r. wyższe były o 205 399,48 zł.

Procentowo udział dochodów własnych w strukturze całego budżetu jest mniejszy o 3,21 % niż w analogicznym okresie 2017 r.

Udział dotacji w strukturze budżetu zmniejszył się w wykonaniu za I półrocze 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. o 1,32 %.

Udział środków unijnych w budżecie w pozycji wykonanie za I półrocze 2018 r. zwiększył się w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. o 6,70 %,

Reasumując wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2018 r. w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. zwiększyło się o 15 632 117,72 zł., z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 3 137 565,96 zł, a wykonanie dochodów majątkowych o 12 494 551,76 zł.

Struktura dochodów własnych budżetu miasta w I półroczu 2018 r. przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018	Plan na 30.06.2018	% udziału	Wykonanie na 30.06.2018	% udziału	% wykon
Dochody własne gminy							
1	Podatki i opłaty w tym: realizowane przez - Urząd Miejski - Urzędy Skarbowe	41 667 776,00 39 097 276,00 2 570 500,00	41 857 776,00 39 097 276,00 2 760 500,00	29,53	23 464 814,56 21 798 977,15 1 665 837,41	30,30	56,06
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	2 000 000,00	2 000 000,00	1,41	1 730 156,71	2,23	86,51
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	53 821 409,00	53 821 409,00	37,97	25 955 606,00	33,51	48,23
4	Dochody majątkowe gminy	7 865 300,00	7 865 300,00	5,55	6 622 456,87	8,55	84,20
5	Pozostałe dochody własne	13 091 715,00	13 693 421,00	9,66	7 808 972,13	10,08	57,03
	Razem dochody własne gminy	118 446 200,00	119 237 906,00	84,12	65 582 006,27	84,68	55,00

Dochody własne powiatu							
1	Oplaty realizowane przez Urząd Miejski (opłata komunikacyjna, koncesje i licencje, usuwanie pojazdów)	1 360 000,00	1 360 000,00	0,96	706 271,05	0,91	51,93
2	Udział w podatku dochodowym osób prawnych (US)	450 000,00	450 000,00	0,32	360 986,49	0,47	80,22
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych(MF)	14 525 262,00	14 525 262,00	10,25	7 004 870,00	9,04	48,23
4	Dochody majątkowe powiatu	1 000,00	2 247,00	-	3 043,80	-	135,46
5	Pozostałe dochody własne	6 037 835,00	6 164 786,00	4,35	3 791 583,22	4,90	61,50
	Razem dochody własne powiatu	22 374 097,00	22 502 295,00	15,88	11 866 754,56	15,32	52,74
	Ogółem dochody własne miasta	140 840 297,00	141 740 201,00	100,00	77 448 760,83	100,00	54,64

Dochody własne budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 77 448 760,83 zł. i stanowią 39,40 % wykonania planu dochodów budżetu miasta na dzień 30.06.2018 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku, zwiększył się udział Ministerstwa Finansów w realizacji dochodów ogółem o 4,88 %, udział dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest wyższy o 0,74 %, natomiast zmniejszył się udział dochodów pobieranych przez Urząd Miejski o 5,60 % (wpływ na taki stan ma ujemny dochód z tytułu opłat adiacenckich i mniejsze wpływy z tytułu pozostałych dochodów.

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za I półrocze 2018 r. w kwocie 22 494 619,59 zł, co stanowi 55,63 % planu po zmianach w tym zakresie na 30.06.2018 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. wpływy te wzrosły o 950 288,06 zł. co stanowi 4,22 % wzrostu.

Wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wpływy z tytułu podatków i opłat	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% udziału	% wykon.
1	od nieruchomości	27 501 287,00	27 501 287,00	15 311 039,80	68,07	55,67
	od osób :					
	- fizycznych	9 045 231,00	9 045 231,00	5 577 043,40		
	- prawnych	18 456 056,00	18 456 056,00	9 733 996,40		
2	Od środków transportowych osób:	2 003 989,00	2 003 989,00	971 377,68	4.32	48,47
	- fizycznych	1 339 946,00	1 339 946,00	643 290,11		
	- prawnych	664 043,00	664 043,00	328 087,57		
3	opłata od posiadania psa	61 000,00	61 000,00	52 436,93	0,23	85,96
4	rolnego osób:	111 600,00	111 600,00	82 722,82	0,37	74,12
	- fizycznych	110 000,00	110 000,00	81 736,46		
	- prawnych	1 600,00	1 600,00	986,36		

5	leśnego	400,00	400,00	417,73	-	104,43
6	opłata targowa	250 000,00	250 000,00	108 119,00	0,48	43,25
7	opłata skarbowa	650 000,00	650 000,00	364 509,13	1,62	56,08
8	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 008 806,44	4,48	84,07
9	opłata za zajęcie pasa drogi, SOP	400 000,00	400 000,00	283 293,90	1,26	70,82
10	Gospodarka odpadami	6 860 000,00	6 860 000,00	3 590 947,62	15,96	52,34
11	opłata komunikacyjna	1 100 000,00	1 100 000,00	577 040,55	2,57	52,46
12	opłata za koncesje licencje	20 000,00	20 000,00	13 925,50	0,06	69,63
13	Opłaty za prawo jazdy	200 000,00	200 000,00	95 785,00	0,43	47,89
14	wpływy z różnych opłat	58 000,00	58 000,00	30 416,92	0,14	52,48
15	odsetki od nieterminowych opłat	41 000,00	41 000,00	14 409,18	0,06	72,05
Ogółem wpływy podatkowe		40 457 276,00	40 457 276,00	22 505 248,20	100,00	55,63

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 skarbowa i opłata za zajęcie pasa drogi.

Podatek rolny od osób fizycznych został wprowadzony do budżetu w wysokości 111 600,00 zł. i wykonany jest w 74,12 % planu w tym zakresie. Wpływy z tego tytułu są wyższe niż w roku poprzednim. Wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku rolnego uzależnione są od średniej ceny skupu żyta ustalonej na podstawie danych GUS.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości takiej jak w roku poprzednim, natomiast wpływy są wyższe o 72,13 zł. Przewidywana jest korekta planu w tym zakresie.

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogi wykonane są w 70,82 % planu w tym zakresie. Saldo należności jest wyższe niż w analogicznym okresie 2017 r, i prowadzone są postępowania egzekucyjne, dlatego ewentualna korekta planu zostanie dokonana w IV kwartale 2018 r.

Trwały zarząd

70005 § 0470

Plan	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
254 259,00	13	254 258,05	0,02	0,02	0,00

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

70005 § 0490

Plan	Ilość podatników	Wykonanie	Saldo należności	w tym należności wymagalne	Nadpłaty
326 000,00	79	-278 571,82	30 720,10	30 166,90	6 630,50

Na koniec czerwca 2018 roku wykonanie jest ujemne w związku ze zwrotem kwot dla podatników - dotyczy scalenia i podziału nieruchomości położonych w rejonie ulic Żabiej i Sikorskiego.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku są 24 osoby zalegające, saldo należności wymagalnych wynosi 30 166,90 zł.

Główny wpływ na wysokość należności ma:

- zaległość 1 osoby na kwotę 24 495,00 zł, co stanowi 81,20 % zaległości- windykacja bezskuteczna, dłużnicy wyjechali do USA. W 2016 roku wystąpiono ponownie do Centrum Personalizacji Dokumentów w MSWiA w Warszawie – do chwili obecnej brak odpowiedzi,
- zaległości w kwocie 20,47 zł., stanowią niedopłaty – osoby te zostały powiadomione,
- zaległość w kwocie 4 521,23 zł. - skierowano sprawę do Komornika Sądowego,
- zaległość w kwocie 577,00 zł. - egzekucję prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży,
- zaległość w kwocie 553,20 zł – opłata adiacencka opłacona w miesiącu lipcu 2018r.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 6 630,50 zł. W lipcu dokonano zwrotu nadpłaty w wysokości 6 569,91 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. dochód jest ujemny, wykonanie planu nie będzie możliwe.

Na podstawie unieważnionej uchwały scaleniowej z 2010 roku, uczestnicy scalenia już wtedy (tj. 2010-2011 rok) dokonali należnych opłat adiacenckich i wnieśli dopłaty gotówkowe. Po podjęciu uchwały scaleniowej w 2016 roku, wysokość opłat adiacenckich i dopłat gotówkowych naliczono na nowo, zgodnie z w/w uchwałą. Po skompensowaniu wpłat z lat poprzednich i naliczeniu nowych opłat, okazało się, że w wielu przypadkach, należy zwrócić uczestnikom scalenia nadpłacone wcześniej kwoty, stąd też zaplanowane uprzednio dochody nie zostaną wykonane.

Mając powyższe na uwadze należy dokonać zmiany w budżecie ustalając plan na poziomie 0,00 zł.

Użytkowanie wieczyste

70005 § 0550

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
2 600 000,00	5 793	2 471 788,76	88 636,37	88 636,37	8 965,87

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku wpływy z tytułu użytkowania wieczystego są większe o 87 175,12 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 95,07 % planu w tym zakresie.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku jest 510 osób zalegających. Należności wynoszą 88 636,37 zł, Główny wpływ na taki stan ma zaległość 20 osób na kwotę 63 192,93 zł. Pozostałe zaległości stanowią kwotę 25 443,44 zł.

Na zaległości do 30 czerwca 2018 roku wystawiono:

- 1 198 wezwań do zapłaty,
- 21 pozwów w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. saldo hipoteczne wynosi 12 201,36 zł, natomiast saldo nadpłat stanowi kwotę 8 965,87 zł. Nadpłata w wysokości 5 608,97 zł została zwrócona na wniosek podatnika w lipcu 2018 r.

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

70005 § 0750

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
300 000,00	165	149 815,88	149 926,04	149 926,04	944,29

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku wpływy z tytułu dzierżaw, najmu, bezumownego korzystania z terenu są mniejsze o 14 252,81 zł. Kwota zaległości zwiększyła się o 22 858,95 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 49,94 % planu w tym zakresie.

Na zaległości do 30 czerwca 2018 roku wystawiono:

- 43 wezwania,
- wystawiono 2 pozwy

Zaległości hipoteczne na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 6 745,60 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 944,29 zł.

W lipcu 2018 roku na zaległość wpłynęła kwota 8 619,99 zł , a zatem należności wymagalne

zmniejszyły się do kwoty 141 306,05 zł.

Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność

70005 § 0760

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
150 000,00	11	101 684,33	0,02	0,02	1,64

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność są mniejsze o 22 717,34 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 67,79 % planu w tym zakresie.

Sprzedaż gruntów i lokali

70005 § 0770

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
7 715 300,00	22	5 846 994,26	0,24	0,24	1 121,29

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i lokali są większe o 3 750 996,24 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 75,78 % planu w tym zakresie.

Nadpłaty wynoszą 1 121,29 zł., w tym wpłata w kwocie 1 119,09 zł została dokonana z tytułu wykupu gruntów - brak przypisu z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Kwota ta zostanie zrównoważona przypisem w III kwartale 2018 roku.

Podatek od nieruchomości osób prawnych

75615§0310

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
18.456.056,00	320	9 733 996,40	12 983 379,76	3 502 124,76	3 824,14

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych są większe o 182 032,74 zł, tj. o 1,91 %, kwota zaległości zmniejszyła się o 230 004,69 zł, a należności wymagalnych o kwotę 371 646,94 zł.

Wpływ na wysokość salda zaległości z tytułu podatku od nieruchomości ma głównie 5 jednostek będących w upadłości (na kwotę 3 239 521,10 zł, co stanowi 92,50 % salda należności), których zaległość została zgłoszona do sędziego - komisarza, a po dacie ogłoszenia upadłości zaległości znajdują się w zarządzie syndyka i w stosunku do tych podmiotów nie można prowadzić egzekucji administracyjnej ani dokonywać wpisu hipotek (art. 146 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe tj. Dz.U. z 2017 poz. 2443 ze zm., oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r. III RN 67/01). 13 jednostek posiada zaległość w kwocie ogółem 165 978,32 zł, (wszczęte i prowadzone postępowanie egzekucyjne), 1 osoba prawna posiada zaległość w wysokości 96 502,00 zł, -zostało wszczęte i prowadzone jest postępowanie podatkowe w celu określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Pozostała zaległość w kwocie 123,34 zł stanowi niedopłaty 34 jednostek. Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 19 582,63 zł. Wpływy dokonane przez syndyka masy upadłości – 641 781,97 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2018 roku wystawiono:

- 48 upomnień,
- 48 pism informujących o zaległościach,
- 14 tytułów wykonawczych.

Saldo hipoteczne na dzień 30 czerwca 2018 roku (narastająco) wynosi 93 113,91 zł.

Saldo nadpłat na 30 czerwca 2018 roku wynosi 3 824,14 zł.

W lipcu 2018 roku saldo wymagalne zaległości zmniejszyło się do kwoty 3 493.544,41 zł tj. o kwotę 8 580,35 zł.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

75616§0310

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
9 045 231,00	13 527	5 577 043,40	4 374 306,67	349 709,63	22 586,68

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są większe o 193 375,13 zł. tj. o 3,59% , kwota zaległości zwiększyła się o 151 510,70 zł, a zaległości wymagalnych zmniejszyła się o kwotę 25 699,48 zł.

383 osoby fizyczne posiadają należność w kwocie 349 709,63 zł, w tym należności wymagalne w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 19 064,02 zł. Główny wpływ na saldo zaległości ma zaległość 30 osób na kwotę – 306 448,87 zł, co stanowi 87,63 % salda zaległości. W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą 146 846,87 zł, a z egzekucji sądowej 341,49 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2018 roku wystawiono:

- 560 upomnień,
- 313 tytułów wykonawczych,
- 1 141 pism informujących o zaległościach.

Na hipotekę wpisano w I półroczu 2018 roku kwotę 115 827,05 zł, wpłat dokonano na kwotę 62 694,75 zł.

Saldo hipoteczne na dzień 30 czerwca 2018 roku (narastająco) wynosi 227 150,28 zł.

Saldo nadpłat na 30 czerwca 2018 roku wynosi 22 586,68 zł.

W lipcu 2018 roku saldo wymagalne zaległości zmniejszyło się do kwoty 292 042,16 zł, tj. o kwotę 57 667,47 zł.

Podatek rolny osób prawnych

75615 § 0320

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
1 600,00	27	986,36	0,00	0,00	68,46

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych są mniejsze o 261,64 zł. i stanowią 61,65 % wykonania planu w tym zakresie.

Podatek rolny i leśny osób fizycznych

75616 § 0320

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
110 000,00	1 804	81 736,46	22 114,27	2 227,08	8 604,12

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych są wyższe o 1 022,87 zł. tj. o 1,25 % , kwota zaległości zmniejszyła się o 409,84 zł.

Saldo zaległości wymagalnych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 2 227,08 zł w tym:

- za lata ubiegłe w kwocie – 1 406,30 zł.,
- za 2018 rok w kwocie – 820,78 zł.

Na zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2018 roku wystawiono:

- 105 wezwań do zapłaty podatku,
- 50 upomnień,
- 20 tytułów wykonawczych.

Wpływy z egzekucji administracyjnej w 2018 r. wynoszą 15 669,50 zł.

W 2018 r. nie dokonano żadnego wpisu na hipotekę.

Saldo nadpłat na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 8 604,12 zł.

Podatek leśny

75616 § 0330

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
400,00	3	417,73	96,33	0,00	0,00

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych są wyższe o 72,13 zł. tj. o 17,26 %, kwota zaległości zmniejszyła się o 10,67 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych

75615 § 0340

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
664 043,00	58	328 087,57	314 335,73	24 158,37	255

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych są niższe o 6 199,93 zł.

Saldo należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 24 158,37 zł, na które składa się saldo zaległości z lat ubiegłych:

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

- 1 171,07 zł stanowiąca zaległość opłacona w miesiącu lipcu 2018 r.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2018 roku wystawiono:

- 2 upomnienia,
- 1 pismo do Syndyka Masy Upadłości Likwidacyjnej informujące o występujących zaległościach.

Saldo nadpłat na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 255,00 zł. W miesiącu lipcu 2018 roku na zaległość w podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 1 170,00 zł, a zatem saldo wymagalne zaległości zmniejszyło się do kwoty 22 988,37 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

75616 § 0340

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
1 339 946,00	195	643 290,11	598 068,42	38 030,34	966,97

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych są wyższe o 11 615,87 zł. tj. o 1,80%, natomiast kwota zaległości zmniejszyła się o 23 199,70 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku saldo zaległości wymagalnych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 38.030,34 zł, na które składa się:

- saldo zaległości z lat poprzednich w wysokości – 28 368,50 zł.,
- saldo zaległości z 2018 roku w wysokości – 9 661,84 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2018 roku wystawiono:

- 37 upomnień,
- 16 tytułów wykonawczych.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 21 417,89 zł.

Saldo nadpłat na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 966,97 zł.

W lipcu 2018 roku spłacono należność w kwocie 1 718,76 zł, a zatem należności wymagalne zmniejszyły się do kwoty 36 311,58 zł.

Opłata od posiadania psa

75616§0370

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
61 000,00	978	52 436,93	3 150,83	3 150,83	864,13

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa są niższe o 4 141,20 zł. tj. o 7,31%, kwota zaległości zwiększyła się o 327,70 zł.

Ilość podatników wynosi ogółem 978, w tym zwolnionych z mocy ustawy 304 podatników i z mocy uchwały RM 8 podatników.

Saldo zaległości wymagalnych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 3 150,83 zł. w tym:

- za lata ubiegłe – 2 940,82 zł.,

- za 2018 rok – 210,01 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa na dzień 30 czerwca 2018 r. wystawiono:

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

- 63 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa oraz zapoznania z aktami sprawy,

- 1 decyzja w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa.

W stosunku do 27 osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z egzekucji administracyjnej w 2018 r. wynoszą 93,29 zł.

Saldo nadpłat na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 864,13 zł.

Podsumowując wpływy z tytułu opłat oraz podatków lokalnych są realizowane planowo i nie wymagana jest korekta w tym zakresie.

Wpływy z tytułu mandatów straży miejskiej rozdział 75416 § 0570 zostały osiągnięte w kwocie 10 657,10 zł, co stanowi 42,63 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu na 30 czerwca 2017 r.

W stosunku do analogicznego okresu roku 2017 wpływy uległy zmniejszeniu o 2 160,04 zł.

W I półroczu 2018 r. strażnicy nałożyli 151 mandatów karnych na kwotę 10 020,00 zł, i jest to więcej niż w analogicznym okresie 2017 r.

Wpływy z opłaty targowej rozdział 75616 § 0430 zostały osiągnięte w kwocie 108 119,00 zł. co stanowi 43,25 % zaplanowanych dochodów w tego tytułu na 30 czerwca 2018 r. W stosunku do analogicznego okresu roku 2017 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 16 853,00 zł. Powodem jest przeniesienie stoisk handlowych do hali targowej. Wyższe wpływy odnotowywano w okresie przedsięwziętym.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej rozdział 75618 § 0410 zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 364 509,13 zł. co stanowi 56,08 % wykonania planu z tego tytułu na 30 czerwca 2018 r. W stosunku do analogicznego okresu 2017 r. wpływy uległy zwiększeniu o 42 551,81 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 1 008 806,44 zł, co stanowi 84,07 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2017 r. wpływy uległy zwiększeniu o 108 807,14 zł. Powodem jest wydanie większej ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niż w I półroczu poprzedniego roku, mniej natomiast było wniosków o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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 577 040,55 zł, co stanowi 52,46 % wykonania planu z tego tytułu. W stosunku do analogicznego okresu 2017 r. wpływy uległy zwiększeniu o 29 188,13 zł.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi i w Strefie Ograniczonego Postoju rozdział 75618 § 0490 zrealizowano w kwocie łącznej 283 293,90 zł, co stanowi 70,82 % wykonania planu w tym zakresie. W stosunku do analogicznego okresu 2017 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 10 393,10 zł. Saldo należności na 30.06.2018 r. roku wynosi 52 107,91 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. należności zwiększyły się o 11 177,36 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 13 925,50 zł tj. 69,63 % 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 2017 r. wpływy uległy zwiększeniu o 6 442,50 zł.

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze środowiska rozdział 90019 § 0690, osiągnięto w kwocie 475 667,06 zł. co stanowi 95,13 % wykonania planu w tym zakresie na 30 czerwca 2018 r. W stosunku do analogicznego okresu 2017 r. wpływy uległy zmniejszeniu o 32 961,77 zł,

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

90002 § 0490

<i>Plan</i>	<i>Ilość podatników</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Saldo należności</i>	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>Nadpłaty</i>
6 860 000,00	4 342	3 590 947,62	62 705,57	30 437,56	192 561,88

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku wpływy z tytułu opłaty są większe o 448 074,36 zł. Kwota zaległości zmniejszyła się o 3 690,23 zł, natomiast zaległości wymagalnych zwiększyła się o 718,36 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2018 roku wystawiono:

- 97 upomnień,
- 870 pism w sprawie wyjaśnienia zaległości, nadpłaty lub dokonanej wpłaty,
- 79 tytułów wykonawczych.

Występuje 100 nadpłat, które nie przekraczają kosztów upomnienia (11,60 zł) na kwotę 340,92 zł. Część nadpłat w kwocie 192 220,96 zł pozostaje do zarachowania na poczet przyszłych należności na II półrocze 2018 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych za I półrocze 2018 r wynoszą 1 752 384,00 zł i stanowią różnicę pomiędzy wysokością dochodów, jakie miasto mogłoby uzyskać stosując górne granice stawek, a dochodami jakie uzyskało stosując niższe stawki wg uchwały Rady Miejskiej Łomży z tego:

- w podatku od nieruchomości – 1 344.797,00 zł.
- w podatku od środków transportowych – 407 587,00 zł.

W pierwszym półroczu 2018 r na podstawie zgromadzonych dokumentów Prezydent Miasta umorzył zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę na łączną kwotę 5 729,00 zł. z tego:

- a) z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę – 848,00 zł, dla 5 podatników,
- b) z tytułu podatku od spadków i darowizn na kwotę – 4 708,00 zł, dla 1 podatnika,
- c) z tytułu opłaty od posiadania psa na kwotę – 173,00 zł, dla 1 podatnika.

Udziały miasta w dochodach z tytułu podatków i opłat wyniosły łącznie 22 505 248,20 zł. co stanowi 11,45 % udziału w dochodach ogółem i wykonano w 55,63 % planu w tym zakresie.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 1.01.2018</i>	<i>Plan na 30.06.2018</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2018</i>	<i>% Wykon.</i>
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 270 000,00	2 270 000,00	1 292 968,10	56,96

2	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy CIT	2 000 000,00	2 000 000,00	1 730 156,71	86,51
3	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu CIT	450 000,00	450 000,00	360 986,49	80,22
4	Podatek od spadków i darowizn	210 000,00	400 000,00	346 493,21	86,62
5	Wpływy z karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	24 396,15	27,11
6	Odsetki od nieterminowych opłat	500,00	500,00	1 979,95	395,99
Ogółem		5 020 500,00	5 210 500,00	3 756 980,61	72,10

Udziały w PIT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% Wykon.
1	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych gminy	53 821 409,00	53 821 409,00	25 955 606,00	48,23
2	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych powiatu	14 525 262,00	14 525 262,00	7 004 870,00	48,23
Ogółem		68 346 671,00	68 346 671,00	32 960 476,00	48,23

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. wpływy dochodów budżetu państwa z tytułu podatków i opłat realizowane przez Urzędy Skarbowe są wyższe o 808 475,79 zł., natomiast udziały w PIT wpłynęły w kwocie wyższej o 3 904 294,00 zł., co spowodowane jest wzrostem wskaźnika udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 r. w porównaniu do roku poprzedniego o 0,09 punktu procentowego.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących wg. poszczególnych tytułów :

Pozostałe dochody miasta zostały osiągnięte w kwocie 12 274 333,63 zł tj. 61,81 % planu w tym zakresie na 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
1	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych	0,00	40 115,00	40 115,00	100,00
2	Opłata za trwały zarząd	250 000,00	254 259,00	254 258,05	100,00
3	Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	2 471 788,76	95,07
4	Wpłata dywidendy MPEC i MPWiK za 2016 r.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5	Opłaty lokalne (opłata adiacencka i planistyczna, wędkarska, za dzierżawę miejsca na cmentarzu)	1 128 000,00	448 000,00	-227 465,55	-50,77
6	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26 500,00	26 500,00	10 657,10	40,22
7	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (Inspekcja Transportu Drogowego, i inne)	-	22 000,00	17 600,00	80,00
8	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień	-	14 089,00	18 378,07	130,44
9	Opłaty za przedszkola, za wydanie świadectw, opłat egzaminacyjnych	1 633 709,00	1 633 690,00	872 128,78	53,38
10	Wpływy z różnych opłat w tym: opłaty za wycinkę drzew, opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą oraz z usług geodezyjno - kartograficznych	1 487 617,00	1 491 808,00	1 020 036,94	68,59
11	dochody z najmu i dzierżawy, :gospodarki nieruchomości,	753 411,00	850 029,00	486 495,61	57,23

	najmu pomieszczeń : -UM, -dzierżawa szaletu i dworca, -szkół podstawowych, -szkół średnich i zespołów szkół, -najem pomieszczeń MOSiR	365 000,00 65 000,00 35 127,00 213 284,00 75 000,00	365 000,00 65 000,00 39 254,00 305 775,00 75 000,00	185 954,79 43 659,61 37 140,20 190 918,71 28 822,30	
12	Wpływy z pozostałych dochodów w tym: - za usługi UM, za użytkowanie terenu pod wysypiskiem w Czartorii, - szalek miejski przy pl. Niepodległości - za usługi DPS, Klubu Seniora i MOPS - jednostek oświatowych, - MOSiR	8 453 442,00 664 000,00 - 2 245 000,00 3 444 442,00 2 100 000,00	8 460 955,00 664 000,00 - 2 245 000,00 3 451 955,00 2 100 000,00	4 436 685,74 313 009,75 544,96 1 136 322,40 1 987 183,82 999 624,81	52,44
13	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowych wpłat, lokat i środków na rachunkach bankowych	357 984,00	364 656,00	177 515,25	48,68
14	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	79 535,00	79 833,24	100,37
15	Otrzymane spadki i darowizny	-	8 225,00	9 024,50	109,72
16	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot dochodów za lata ubiegłe - zwrot dotacji za lata ubiegłe,	183 900,00 - -	522 304,00 438 411,00 83 893,00	331 581,39 242 825,76 88 755,63	63,48
17	Wpływy z różnych dochodów tj.: Różne dochody UM w tym: - różne dochody - refundacja wynagrodzeń z PUP - jednostki oświaty - ośrodki opieki społecznej, -MOSiR	1 559 114,00 - 180 000,00 351 216,00 1 026 398,00 1 500,00	1 615 743,00 - 180 000,00 416 522,00 1 017 721,00 1 500,00	751 379,61 1 682,77 69 382,79 73 047,69 603 934,37 3 331,99	46,50
18	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych	695 873,00	695 873,00	744 286,80	106,96
19	Ekwiwalent za zalesianie z ARiMR	-	12 263,00	6 131,18	50,00
20	Zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków	-	618 163,00	673 903,16	109,02
Łączne pozostałe dochody miasta Łomży		19 129 550,00	19 858 207,00	12 274 333,63	61,81

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

Wyższe niż zaplanowano są dochody z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, otrzymanych spadków i darowizn, dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych oraz zwrotu niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków.

Grzywny od osób fizycznych są niższe niż zaplanowano z powodu prowadzonej egzekucji która nie zawsze jest skuteczna.

Procent wykonania pozostałych dochodów miasta spowodowany jest nieprzewidywalnością wysokości wpływów z powyższych tytułów. Rozliczenia Niewygasłych wydatków dokonuje się do dnia 30 czerwca 2018 r. Plan w powyższym zakresie zostanie skorygowany w II półroczu 2018 r. Nastąpi również korekta planu w odniesieniu do dochodów wykonanych w kwocie ujemnej.

Dochody szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża w I półroczu 2018 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów w szkołach podstawowych wynosił na 30.06.2018 r. 91 486,00 zł.

Szkoły wykonały dochody ogółem w wysokości 81 152,65 zł, tj. 88,70 % planu.

SP nr 1 zrealizowała dochody w 127,85 % planu,

SP nr 2 zrealizowała dochody w 107,27 % planu,

SP nr 4 zrealizowała dochody w 77,89 % planu,

SP nr 5 zrealizowała dochody w 65,37 % planu,

SP nr 7 zrealizowała dochody w 87,32 % planu,

SP nr 9 zrealizowała dochody w 79,16 % planu,

SP nr 10 zrealizowała dochody w 87,71 % planu.

Z tytułu duplikatów legitymacji uzyskano dochody ogółem w wysokości 4 371,87 zł, w tym:

SP nr 1 – 126,00 zł,

SP nr 2 – 18,00 zł,

SP nr 4 – 27,00 zł,

SP nr 5 – 9,00 zł,

SP nr 7 – 4 084,87 zł (w tym 54,00 zł z tytułu opłat za duplikaty i legitymacje i 4 030,87 zł odsprzedaż energii elektrycznej i wody na cele budowy Sali gimnastycznej),

SP nr 10 – 107,00 zł.

Oplatę za duplikat świadectwa szkolnego uzyskano w wysokości 26,00 zł (SP7).

Dochody z najmu (§ 0750), na podstawie zawartych umów, wyniosły 37 140,20 zł. W poszczególnych szkołach wyglądały one następująco:

- SP nr 1 – 15 173,89 zł – wynajem powierzchni pod 2 automaty samosprzedające, pomieszczenia pod sklepik szkolny i gabinet stomatologiczny, pomieszczeń i sal dydaktycznych,

- SP nr 4 – 2 144,61 zł – wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, umowa najmu mieszkania pracownikowi,

- SP nr 5 – 2 437,91 zł – najem pomieszczenia pod sklepik szkolny, wynajem sal na zajęcia pozalekcyjne,

- SP nr 7 – 1 656,78 zł – umowa najmu pomieszczenia pod sklepik szkolny, najmu boiska oraz sal na zajęcia pozalekcyjne,

- SP nr 9 – 12 184,92 zł – umowy najmu pomieszczenia pod sklepik szkolny, najmu sal i boiska do piłki nożnej,

- SP nr 10 – 3 542,09 zł – umowy na wynajem sali gimnastycznej.

Odsetki bankowe wyniosły 7 584,29 zł (SP nr 1 – 1 320,89 zł, SP nr 2 – 893,79 zł, SP nr 4 – 788,48 zł, SP nr 5 – 752,28 zł, SP nr 7 – 830,01, SP nr 9 - 1 102,90 zł, SP nr 10 – 1 895,94 zł).

SP nr 5 otrzymało darowiznę w wysokości 2 484,00 zł od firmy ubezpieczeniowej.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 29 546,29 zł.

W SP nr 1 z tytułu odszkodowania uzyskano 659,65 zł,

w SP nr 4 (5 858,87 zł) miała miejsce wpłata za wodę z tytułu wynajmowania mieszkania przez pracownika – 444,10 zł oraz refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy – 5 417,77 zł,

w SP nr 7 – kwota 551,20 zł to dochód z tytułu zwrotu kosztów zniszczonych podręczników zakupionych w ramach dotacji celowej,

w SP nr 9 wykonano dochody w kwocie 1 484,74 zł z tytułu wpłaty uczniów za zniszczone i zagubione podręczniki,

w SP nr 10 wykonano dochody w wysokości 20 991,83 zł. Miała tu miejsce refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych (20 224,40 zł), za zniszczone podręczniki z dotacji celowej wygenerowano dochód w wysokości 767,43 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2018 r. wynosił 7 670,00 zł.

Wykonanie na koniec I półrocza 2018 r. wyniosło 4 972,06 zł (64,82%). Na kwotę te składają się odsetki bankowe od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1 523,06 zł, darowizna z banku na organizację wycieczki dla uczniów – 3 000,00 zł, darowizny – 1 200 zł, oraz w § 0970: wynagrodzenie 0,3 % płatnika podatku od wynagrodzeń pracowników – 449,00 zł.

Rozdział 80104 –Przedszkola

Plan dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża na 30.06.2018 r wynosił 534 083,00 zł.

Przedszkola samorządowe zrealizowały dochody na poziomie 269 605,29 zł, tj. 50,48 % planu. Udział w strukturze dochodów miały:

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 238 888,60 zł. Opłaty za pobyt dzieci ponad podstawę programową w poszczególnych przedszkolach kształtowały się następująco: PP nr 1: 16 997,70 zł, PP nr 2: 11 165,30 zł, PP nr 4 z OI: 30 711,90 zł, PP nr 5: 23 250,10 zł, PP nr 8: 36 900,00 zł, PP nr 9: 32 133 zł, PP nr 10: 26 270,00 zł, PP nr 14: 29 232,30 zł, PP nr 15: 32 228,30 zł.
- z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 22 757,17 zł (w PP nr 14 –17 835,19 zł oraz PP nr 15 – 4 921,98 zł).
- odsetki bankowe i odsetki za zwłokę naliczone od nieterminowych wpłat rodziców wyniosły 4 836,00 zł, w poszczególnych przedszkolach kształtowały się następująco: PP nr 1 - 495,44 zł, PP nr 2- 238,00 zł, PP nr 4 z OI – 896,99 zł, PP nr 5 –239,34 zł, PP nr 8 – 567,42 zł, PP nr 9 – 706,14 zł, PP nr 10 – 526,75 zł, PP nr 14 –572,11 zł oraz PP nr 15 – 593,81 zł.
- opłata administracyjna z tytułu korzystania z wyżywienia pracowników przedszkoli 3 123,52 zł (w tym: PP nr 1 - 136,98 zł, PP nr 2 – 799,42 zł, PP nr 9- 1 108,65 zł, PP nr 10 – 1 078,47 zł),

Rozdział 80115 –Technika

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2018 r. wynosił 82 100,00 zł.

W szkołach zawodowych wykonanie dochodów wyniosło 50 726,56 zł, tj. 61,79% planu. Wypracowane środki z tytułu najmu to główny składnik w strukturze dochodów –33 863,69 zł. Wystąpiły ponadto wpłaty za duplikaty świadectw 728,00 zł, duplikaty legitymacji 153,00 zł, odsetki w kwocie 3 140,23 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły 11 316,06 zł, z tytułu zajęć komorniczych za należność z tytułu niewywiązania się wykonawcy otrzymano 1 525,58 zł.

- w ZSTiO nr 4 wykonano 18 853,44 zł dochodów. Miały miejsce dochody z tytułu wpłat za duplikaty świadectw (234,00 zł) i legitymacji szkolnych (9,00 zł), wpływy z najmu hali sportowej (6 090,00 zł), gabinetu stomatologicznego (1 800,00 zł), pomieszczeń na potrzeby sklepiku szkolnego (1 500,00 zł) oraz najmu sali zapaśniczej (980,00 zł). Wpływy z różnych dochodów wyniosły 6 103,55 zł (refundacja CIS – 546,87 zł, refundacja z OKE za materiały na egzaminy zawodowe – 5 556,68 zł), z tytułu zajęć komorniczych za należność z tytułu niewywiązania się wykonawcy otrzymano 1 525,58 zł, natomiast z tytułu odsetek bankowych 611,31 zł.

- w ZSMiO Nr 5 wypracowano 21 394,20 zł dochodów. Miały miejsce dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydawane świadectwa, dyplomy, zaświadczenia i ich duplikaty (208,00 zł), wpływy za duplikaty legitymacji (45,00 zł), z tytułu wynajmu sal na zajęcia pozalekcyjne (7 080 zł), najmu pomieszczeń (6 275 zł) oraz wynajmu sali sportowej (1 620 zł). Wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły 953,69 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów 5.212,51 zł,- refundacja z OKE za materiały na egzaminy zawodowe– 3 119,69 zł, odprowadzone ścieki z ZCKPiU – 1 956,42 zł oraz za sprzedaż złomu 136,40 zł.

- w ZSEiO nr 6 wypracował dochody na poziomie 2 640,25 zł. Wpłaty za duplikaty świadectw wyniosły 130,00 zł, za duplikaty legitymacji – 36,00 zł, z tytułu najmu powierzchni pod automat samosprzedający 1 853,64 zł, natomiast wypracowane odsetki wyniosły 620,61 zł.

- w ZSWiO nr 7 zrealizował dochody na poziomie 7 838,67 zł. Wpływy za duplikaty świadectw wyniosły 156,00 zł, za duplikaty legitymacji - 63,00 zł, z tytułu najmu pomieszczeń 6 665,05 zł, w tym: pomieszczenia pod sklepik szkolny –4 713,85 zł, wynajem klasy- 487,80 zł, powierzchni pod automat samosprzedający -1 463,40 zł. Wygenerowano także dochody 954,62 zł z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 80120 –Licea Ogólnokształcące

Plan dochodów w liceach samorządowych na 30.06.2018 r. wynosił 149 022,00 zł.

Dochody zrealizowane w liceach ogólnokształcących wyniosły 98 894,58 zł, tj. 66,36% planu.

Największy udział w strukturze miały:

- dochody z najmu -93 133,99 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn wyniosły 2 740,50 zł.
- odsetki bankowe – 2 517,09 zł,
- wpływy za duplikaty świadectw -260 zł i legitymacji szkolnych -243 zł,

W ZSO wypracowano 6 842,77 zł dochodów. Opłaty za duplikaty wyniosły 238 zł (świadectw- 130 zł, legitymacji 108 zł), z tytułu najmu pomieszczenia na potrzeby sklepiku szkolnego uzyskano wpływy 1 463,40 zł, natomiast za najem sali gimnastycznej i sal dydaktycznych 4 252,72 zł, wypracowano także odsetki na kwotę 888,65 zł.

- w II LO wypracowano 88 712,90 zł dochodów. Wpłaty za duplikaty świadectw wyniosły 52,00 zł, duplikaty legitymacji 90,00 zł. Z tytułu najmu dochód wyniósł 85 024,84 zł, m. in. za korzystanie z siłowni uzyskano dochody 25 003,24 zł, najmu hali sportowej uzyskano 25 626,01 zł, zaś z wynajmu sal na zajęcia pozalekcyjne –34 395,59 zł.

Zrealizowane odsetki wyniosły 805,56 zł, natomiast wpływy z tytułu darowizny wyniosły 2 740,50 zł.
- w III LO wypracowano 3 338,91 zł dochodów. Za duplikaty świadectw zyskano 78,00 zł, za duplikaty legitymacji – 45,00 zł, z tytułu najmu sali gimnastycznej i kortów tenisowych uzyskano dochód 828,00 zł, natomiast z tytułu najmu pomieszczenia pod sklepik 1 565,03 zł. Odsetki zrealizowano na kwotę 822,88 zł.

Rozdział 80140 –Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2018 r. wynosił 271 029,00 zł.

Dochody zrealizowane przez ZCKPiU w tym rozdziale wyniosły 181 513,01 zł, wykonano 66,97% planu. Największe wpływy uzyskano z tytułu usług – 177 432,80 zł, w tym: kursów wielozawodowych (125 000,00 zł), kursów spawalnictwa (50 932,80 zł), operatora obróbek skrawających (1 000,00 zł) oraz z tytułu przygotowania i przeprowadzenie egzaminów kwalifikacji zawodowej (500,00 zł). W kursach i szkoleniach uczestniczyło 333 osoby.

Uzyskano także wpływy z najmu pracowni i pomieszczeń 2 472,93 zł oraz ze sprzedaży złomu – 1 247,40 zł. Wypracowane odsetki bankowe wyniosły 359,88 zł.

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Plan dochodów w ośrodku szkolenia przy Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji na 30.06.2018 r. wynosił 81 400 zł. W Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji dochody uzyskane w I półroczu 2018 r. wyniosły 42 655,86 zł, tj. 52,40% planu. Wystąpiły dochody w wielkości 38 871,53 zł z tytułu umów użyczenia pomieszczeń oraz refundacji kosztów eksploatacji pomieszczeń. Uzyskano także dochód z tytułu wpływów z opłat za przeprowadzone szkolenia przez SODMiDN w wysokości 3 560,00 zł. Odsetki bankowe wyniosły w analizowanym okresie 2018 r. 224,33 zł.

Rozdział 80148 –Stołówki Szkolne

Plan dochodów w stołówkach szkolnych na 30.06.2018 r. wynosił 2 633 951,00 zł.

Dochody zrealizowane w 7 stołówkach szkolnych i 9 przedszkolnych wyniosły 1 457 147,78 zł, wykonano 55,32 % planu. Wpływy za wyżywienie w przedszkolach wyniosły 632 226,18 zł (PP1 – 53 565,00 zł, PP2 – 42 193,00 zł, PP4 z OI – 71 717,86 zł, PP5 – 52 677,00 zł, PP8 – 70 177,50, PP9 – 83 737,80 zł, PP10 – 81 160,00 zł, PP14 – 94 825,00 zł, PP15- 82 173,02 zł), opłaty za wyżywienie w szkołach zapewniły dochód w wysokości 816 566,75 zł (SP2 – 70 280,50 zł, SP4 – 104 760,80 zł, SP5 – 153 177,50 zł, SP7 – 83 959,15 zł, SP9 – 158 662,50 zł SP10 – 210 940,30 zł oraz ZSSp – 34 786,00 zł). Dochód w ZSSp. w wysokości 3 389,91 zł dotyczy refundacji wynagrodzenia 2 młodocianych pracowników, zatrudnionych w stołówce na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu. Kwota 4 964,94 zł wykonana w SP10 dotyczy natomiast refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2018 r. wynosił 3 561,00 zł.

Szkoły samorządowe wypracowały tu dochody w wysokości 2 323,79 zł, wykonano 65,26 % planu. Dotyczyły one odsetek od środków na rachunkach bankowych w ramach realizowanych projektów unijnych w szkołach i przedszkolu: PP8 – 153,58 zł, ZSTiO nr 4 – 409,84 zł, ZSMiO nr 5 – 1 744,06 zł oraz ZSEiO nr 6 – 16,31 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2018 r. wynosił 400,00 zł. Zrealizowano tu dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 233,48 zł, tj. 58,37% planu.

Rozdział 85410 –Bursy Szkolne

Plan dochodów trzech burs samorządowych na 30.06.2018 r. wynosił 1 669 61100 zł.

Bursy szkolne wypracowały dochody w wysokości 958 209,36 zł, wykonano 57,39 % planu. Dochody z najmu wyniosły 3 423,60 zł, z tytułu świadczonych usług: 952 449,77 zł, odsetki bankowe wyniosły 1 284,37 zł, za sprzedaż złomu uzyskano 550,00 zł, wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe wyniosły 328,62 zł, zaś wpływy z różnych dochodów 173,00 zł.

- w BS nr 1 wypracowano 525 124,80 zł dochodu. Uzyskano dochód z tytułu wynajmu samochodu służbowego 1 080,00 zł. Odpłatność za żywienie wyniosła 374 362,31 zł (w tym: 85 549 zł to odpłatność za wyżywienie w SP1), opłata za zakwaterowanie i noclegi – 148 206,96 zł, ze sprzedaży złomu uzyskano 550,00 zł dochodu, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wystąpiło 328,62 zł dochodu, ponadto zrealizowano dochody z tytułu odsetek bankowych 596,91 zł.

- w BS nr 2 wypracowano dochód w wysokości 306 000,58 zł.

Dochód z tytułu wynajmu placu dla 9 garaży wyniósł 2 343,60 zł. Odpłatność za wyżywienie wyniosła 203 117,00 zł, natomiast za zakwaterowanie i noclegi 99 882,60 zł. Odsetki bankowe wyniosły 495,38 zł, uzyskano także 162,00 zł różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat zaliczki na podatek do Urzędu Skarbowego).

- w BS nr 3 wypracowano 127 083,98 zł dochodu. Odpłatność za żywienie wyniosła 81 804,00 zł, natomiast za zakwaterowanie wychowanków – 43 650,00 zł, za noclegi wykonano dochody na poziomie 1 426,90 zł, odsetki wyniosły 192,08 zł, natomiast 11,00 zł to dochód uzyskany z Urzędu Skarbowego jako wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat zaliczki na podatek dochodowy.

Rozdział 85419 –Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale na 30.06.2018 r. wynosił 25 600,00 zł.

Wykonanie na koniec I półrocza 2018 r. wyniosło 19 152,97 zł (74,82%), dochody uzyskano z najmu – wpłaty za korzystanie z mediów w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 przez ŚDS i CPZ, które mają swoje siedziby w tym budynku.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan dochodów dwóch łomżyńskich żłobków na 30.06.2018 r. wynosił 184 395,00 zł.

Funkcjonujące w mieście dwa żłobki samorządowe zrealizowały dochody w wysokości 91 707,73 zł. tj.49,73 % planu. (MŻ nr 1 – 38 822,90, MŻ nr 2 – 52.884,83 zł), Na kwotę tą składają się:

- opłaty za pobyt dzieci w żłobku – 54 104,60 zł (MŻ nr 1 – 22 745,90 zł, MŻ nr 2 – 31 358,70 zł),
- opłaty za żywienie – 37 174,50 zł (MŻ nr 1 – 15 844,50 zł, MŻ nr 2 – 21 330,00 zł) oraz
- odsetki od środków na koncie bankowym – 428,63 zł (MŻ nr 1 – 232,50 zł, MŻ nr 2 – 196,13 zł).

2. Zewnętrzne źródła finansowania budżetu miasta

Zewnętrzne źródła finansowania budżetu miasta to: subwencje oraz dotacje na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych, finansowanie realizacji zadań z tytułu zawartych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, samorządu województwa, z organami administracji rządowej, środków UE. W I półroczu 2018 r otrzymano:

Subwencje

Subwencje z budżetu państwa, w wysokości 62 045 102,00 zł., wpłynęły w 58,86 % zaplanowanych kwot na 30.06.2018 r. i stanowią 31,57 % udziału w wykonanych dochodach ogółem za I półrocze 2018 r., z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 53 088 560,00 zł., tj. 61,54 % wykonania planu, z tego:

a) gmina 23 909 248,00 zł., tj. 61,54 % planu,

b) powiat 29 179 312,00 zł., tj. 61,54 % planu,

- część wyrównawcza dla gminy - 4 807 794,00 zł. tj. 50,00 % planu,

- część wyrównawcza dla powiatu – 1 338 006,00 zł. tj.50,00 % planu,

- część równoważąca dla gminy – 375 558,00 zł. tj.50,00 % planu,

- część równoważąca dla powiatu - 2 435 184,00 zł. tj. 50,00 % planu,

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

W I półroczu 2018 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 30 852 508,08 zł. co stanowi 52,87 % planu po zmianach. W sprawozdaniach RB-50 za II kwartał 2018 r. dotacje w części gminnej podzielone są na adresatów

dysponentów dotacji. Otrzymane dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego to kwota 30 846 297,08 zł, natomiast dotacja w rozdziale 75101 otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego to 6 211,00 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników otrzymano 19 916,22 zł.,

W dziale 750 Administracja publiczna na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej - 276 217,00 zł.,

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotację w kwocie 6 211,00 zł. z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców,

W dziale 801 oświata i wychowanie otrzymano dotacje w kwocie 425 789,00 zł., na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla 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 695 887,60 zł., co stanowi 56,87 % planu po zmianach.

Zestawienie dotacji w dziale 852 przedstawiono w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wykon
1	Ośrodki wsparcia	753 000,00	784 920,00	408 135,60	52,00
2	Dotacja na składki zdrowotne	266 000,00	266 000,00	133 330,00	50,12
3	Dodatki energetyczne	-	36 000,00	36 000,00	100,00
4	Dotacja na utrzymanie MOPS	8 400,00	34 647,00	28 922,00	83,48
5	Usługi specjalistyczne	90 000,00	90 000,00	82 000,00	91,11
6	Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	12 000,00	7 500,00	62,50
Razem zadania zlecone w dz. 852		1 129 400,00	1 223 567,00	695 887,60	56,87

W dziale 855 na wsparcie rodziny otrzymano dotacje w łącznej kwocie 29 428 487,26 zł. co stanowi 52,39 % planu po zmianach.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W I półroczu 2018 roku. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie ogółem 4 387 126,30 zł, w tym:

- w dziale 600 partycypację w kosztach budowy parkingu 45 130,10 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – 1 268 235,00 zł., (utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych),
- w dziale 852 - Pomoc Społeczna na realizację zadań własnych otrzymano 2 547 621,20 zł., z tego:
 - w rozdz. 85213 na składki zdrowotne 78 000,00 zł,
 - w rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze 940 000,00 zł.,
 - w rozdz. 85216 na zasiłki stałe 750 000,00 zł,
 - w rozdz. 85219 na utrzymanie MOPS 361 500,00 zł,
 - w rozdz. 85230 na dożywianie 230 000,00 zł,
 - w rozdz. 85295 na realizację Programu Senior plus 188 121,20 zł,
 - w rozdz. 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w kwocie 413 940,00, zł. na stypendia, zasiłki szkolne.
 - w rozdz. 85505 na działalność żłobków 112 200,00 zł,

Dotację celową na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z Urzędu Gminy w Łomży otrzymano w kwocie 60 570,00 zł., na realizację zadania

publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób na odcinku trasy pomiędzy granicą administracyjną Miasta Łomża, a miejscowościami zlokalizowanymi na terenie gminy Łomża.

Łącznie ze źródeł zewnętrznych w I półroczu 2018 r. na realizację zadań gminy otrzymano dotacje na kwotę 35 300 204,38 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi – łącznie 4 776 349,35 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, otrzymano kwotę 129 935,67 zł., na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 59,22 % planu,

W dziale 710 Działalność usługowa, otrzymano dotacje w kwocie 163 000,00 zł., na zadania realizowane przez nadzór budowlany oraz usługi geodezyjne i kartograficzne, co stanowi 47,80 % planu

W dziale 750 Administracja publiczna, otrzymano dotację w kwocie 110 400,00 zł., z tego :
- na zadania związane z ewidencją ludności - 79 400,00 zł., co stanowi 54,16 % planu
- na komisje poborowe - 31 000,00 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 3 838 300,00 zł., tj. 57,76 % zaplanowanej dotacji.

W dziale 755 nieodpłatna pomoc prawna dla ludności, otrzymano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 93 906,00 zł, tj. 50 % planu.

W dziale 801 szkoły podstawowe i gimnazja specjalne, otrzymano dotację w kwocie 10 743,52 zł., na zakup podręczników, co stanowi 100,00 % planu,

W dziale 851 Ochrona zdrowia, do budżetu wpłynęła dotacja na kwotę 8 540,00 zł., co stanowi 61,00 % 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 54 044,00 zł,

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje w kwocie 199 144,16 zł. dla zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności, na pomoc repatriantom na Kartę Polaka, co stanowi 57,14 % planu.

W dziale 855 na wspieranie rodzin zastępczych otrzymano dotację w kwocie 168 336,00 zł.

W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe w kwocie 1 232 925,00 zł. w rozdziale 85202 na realizację zadań bieżących na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dla powiatu łącznie wyniosły 128 200,00 zł.

Na realizację Programu „Za życiem” przez jednostki oświaty otrzymano dotację w kwocie 94 000,00 zł,

Na realizację Programu „Reagujmy na przemoc” przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej otrzymano dotację w kwocie 34 000,00 zł,

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu 28 352,00 zł, z tego:

- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano 5 332,00 tj. 50 % planu,
- na utrzymanie Biblioteki Miejskiej (ze Starostwa powiatowego w Łomży) otrzymano 23 020,00 zł, tj. 50,04 % planu.

Łącznie ze źródeł zewnętrznych w I półroczu 2018 r. na realizację zadań powiatu otrzymano dotacje na kwotę 6 165 826,35 zł.

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej na zadania bieżące otrzymane w I półroczu 2018 roku:

Nazwa projektu	Plan 01.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wykonia nia	Uwagi:
Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki	2 309 544,00	2 028 680,00	669 420,34	32,99	Projekt w trakcie realizacji do dn. 30.06..2020 r. Realizacja przebiega planowo.
Ze środków UE	2 191 576,00	1 906 866,00	616 745,44	32,33	
Ze środków BP	117 968,00	121 814,00	52 674,90	43,23	
Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński	1 762 616,00	1 641 785,00	1 093 771,43	66,62	Projekt w trakcie realizacji do dn. 31.03.2019 r.
Ze środków UE	1 471 778,00	1 468 905,00	972 952,68	66,24	Realizacja przebiega planowo
Ze środków BP	290 838,00	172 880,00	120 818,75	69,89	
Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi krajowej nr 63					Projekt zakończony. Instytucja Zarządzająca zrefundowała poniesione wydatki za lata ubiegłe. W II półroczu 2018 r. nastąpi zwiększenie planu w tym zakresie.
Ze środków UE	-	2 878 621,00	3 081 085,88	107,03	
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża		103 912,00	103 911,24	100,00	Projekt zakończony. Urząd Marszałkowski w Białymstoku przekazał refundację poniesionych wydatków za lata ubiegłe w zaplanowanej kwocie.
Ze środków UE		88 325,00	88 324,55	100,00	
Ze środków BP		15 587,00	15 586,69	100,00	
PP nr 8 Erasmus + Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio					Projekt w trakcie realizacji do dn. 31.08.2019 r. . W 2017 r. wpłynęła zaliczka na wydatki, która jest pozostała do wykorzystania w roku bieżącym.
Ze środków UE	44 800,00	44 800,00	-	-	
ZSEiO Erasmus + Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy					Realizacja Projektu została zakończona. Wpłynęła

jakości nauczania w szkołach zawodowych Ze środków UE	-	159 141,00	154 747,37	97,24	płatność końcowa.
ZSTiO Erasmus + Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Ze środków UE	134 754,00	134 754,00	-	-	Realizacja Projektu została zakończona. Instytucja Zarządzająca rozpatruje wnioski o płatność końcową. Przewidywany wpływ II półroczu 2018 r..
ŁCRE Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej Ze środków UE	387 101,00	387 101,00	251 234,88	64,90	Projekt w trakcie realizacji do dn.31.07.2018 r. Realizacja przebiega planowo.
ŁCRE Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji Ze środków UE	212 500,00	212 500,00	-	-	Przewidywane rozpoczęcie realizacji Projektu w 2018 r. a zakończenie w 2020 r. Trwają negocjacje przed podpisaniem umowy z Instytucją Zarządzającą i Partnerem-BFKK
ŁCRE Centrum kompetencji w Łomży-kompleksowe wsparcie i modernizacja systemu kształcenia na terenie m. Łomża Ze środków UE	123 896,00	123 896,00	-	-	Przewidywane rozpoczęcie realizacji Projektu w 2018 r. a zakończenie w 2020 r. Trwają negocjacje przed podpisaniem umowy z Instytucją Zarządzającą i Partnerem-BFKK
ŁCRE Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych Ze środków UE	-	-	- 371,54	-	Realizacja Projektu zakończona 30 czerwca 2018 r. W 2017 r. wpłynęła transza dofinansowania. Niewykorzystane środki dofinansowania zwrócono po zakończeniu realizacji Projektu w 2018 r. co spowodowało ujemne dochody z tym zakresie.

ŁCRE Stawiam na rozwój – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem	125 210,00	125 210,00	48 756,07	38,94	Projekt w trakcie realizacji do 30.09.2018 r. Realizacja przebiega planowo. Partner Projektu przekazuje zaliczki na wniosek jednostki realizującej Projekt. Korekta planu w tym zakresie nastąpi w Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży w sierpniu 2018 r.
Ze środków UE Ze środków BP	125 210,00 -	125 210,00 -	22 955,79 25 800,28	18,33 -	
ZSWiO Młody technik –młodym przedsiębiorcą Ze środków UE	224 398,00	224 398,00	-	-	Realizacja Projektu rozpocznie się 1 września 2018 r.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej W stronę Samodzielności i Niezależności Ze środków UE	-	166,00	165,92	100,00	Projekt zakończony w 2017 r. Wpływ refundacji poniesionych wydatków.
MOPS, UM Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	1 220 770,00	1 220 770,00	789 023,38	64,63	Projekt w trakcie realizacji do dn. 28.02.2019 r.
Ze środków UE Ze środków BP	718 566,00 502 204,00	718 566,00 502 204,00	516 792,11 272 231,27	71,92 54,21	
MOPS, UM Aktywnie do sukcesu Ze środków UE	481 492,00	481 492,00	293 894,54	61,04	Projekt w trakcie realizacji do dn. 31.08.2018 r..
Razem :	7 027 081,00	9 767 226,00	6 485 639,51	66,40	

Realizacja Projektów przebiega planowo. Wysokość wykonania zaplanowanych dochodów z tytułu realizacji Projektów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej wynika z tego, że Projekty zaplanowane w budżecie będą realizowane od II półrocza 2018 r, są w trakcie realizacji lub wpływ dofinansowania uzależniony jest od oceny złożonych wniosków o płatność.

3. Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 r.

Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za 30.06 2018 r.	% wykonania	przekazane na dochody miasta	Uwagi:
70005		1 850 000,00	2 739 382,11	148,07	684 845,53	
	0470 Trwały zarząd	25 000,00	33 096,02	132,38	8 274,00	Przekazano do PUW 24 822,02 zł. Należności wynoszą 1 135,85 w tym należności wymagalne 1,49 zł

	0550 użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300 000,00	1 993 764,72	153,37	498 441,18	Przekazano do PUW 1 495 265,99 zł. Należności wynoszą 803 766,88 zł i są to należności wymagalne, nadpłata wynosi 566,68 zł.
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	280 000,00	197 633,26	70,58	49 408,32	Przekazano do PUW 130 304,68 zł. Należności wynoszą 3 485,47 zł. w tym należności wymagalne 3 265,47 zł, nadpłata wynosi 490,60 zł.
	0760 Przekształceni e prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 000,00	331 088,63	150,49	82 772,16	Przekazano do PUW 248 316,47 zł. Należności wynoszą 2 816,25 zł i są to należności wymagalne nadpłata wynosi 0,38 zł
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	179 018,00	716,07	44 754,50	Przekazano do PUW 134 263,50 zł Nie występują należności ani nadpłaty.
	0920 Odsetki za zwłokę	-	4 781,48	-	1 195,37	Przekazano do PUW 3 585,16 zł. Należności wynoszą 241 530,01 w tym należności wymagalne 230 976,07 zł.
71015	0570 grzywny i kary dla osób fizycznych	3 000,00	-	-	-	Dochody nie zostały wykonane w zaplanowanym zakresie z powodu nienałożenia kar przez PINB
75011	0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	992,60	9,93	49,63	Przekazano do PUW 913,52 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
75411		3 000,00	1 626,67	54,22	81,33	
	0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , kosztów upomnień	1 000,00	-	-	-	Dochody nie zostały wykonane w zaplanowanym zakresie
	0870 Sprzedaż składników majątkowych	1 000,00	1 623,92	-	81,20	Przekazano do PUW 1 542,72 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0920 Odsetki od rachunku bankowego	-	2,75	-	0,13	Przekazano do PUW 2,17 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
	0970 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-	-	-	Dochody nie zostały wykonane w zaplanowanym zakresie ponieważ zaksięgowane wpływy dotyczyły dochodów z lat ubiegłych. W poprzednich latach JST miała udział w tych dochodach, natomiast od 2018 r. stanowią w 100 % dochód Budżetu Państwa. Nie jest możliwa korekta planu w tym zakresie.
85203		6 000,00	7 130,28	118,84	356,51	

	0830 Wpływy z usług	6 000,00	7 129,46	118,82	356,47	Przekazano do PUW 6 326,77 zł. Należności wynoszą 110,39 zł. i są to należności wymagalne
	0920 Odsetki za zwłokę	-	0,82	-	0,04	Przekazano do PUW 0,78 zł. Nie występują należności ani nadpłaty
85228	0830 Wpływy z usług	11 000,00	11 585,85	105,33	579,29	Przekazano do PUW 11 006,56zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
85321	0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 318,00	47,40	165,90	Przekazano do PUW 2 753,10 zł. Występuje nadpłata w kwocie 126 zł.
85502		295 000,00	254 099,85	86,14	58 206,42	
	0920 Odsetki za zwłokę	-	109 447,64	-	-	Przekazano do PUW 104 618,88 zł. Należności wynoszą 5 867 007,98 zł. i są to należności wymagalne
	0940 Zaliczka alimentacyjna	-	3 455,34	-	1 727,67	Przekazano do PUW 1 727,22 zł. Należności wynoszą 2 479 014,38 zł. i są to należności wymagalne
	0980 Fundusz alimentacyjny	295 000,00	141 196,87		56 478,75	Przekazano do PUW 81 131,27 zł. Należności wynoszą 16 035 807,11 zł. i są to należności wymagalne
85503	0690 Wpływy z różnych opłat	-	43,88	-	2,19	Przekazano do PUW 35,18 zł. Nie występują należności ani nadpłaty.
Razem:		2 185 000,00	3 018 179,24	139,28	744 286,80	

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 dokonywać korekty planu w stosunku do wykonania.

4. Dochody majątkowe miasta

Zostały zrealizowane na łączną kwotę 15 772 969,23., co stanowi 31,90 % wykonania planu w tym zakresie po zmianach na 30.06.2018 r.

Wykonanie dochodów majątkowych oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% udziału	% wykon	Uwagi
Dochody majątkowe gminy – własne							
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	150 000,00	101 684,33	0,64	67,79	-
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 715 300,00	7 715 300,00	5 846 994,26	37,07	75,78	Na wysokość dochodów znaczący wpływ ma: - sprzedaż działek przy Al. Legionów (dworzec) w kwocie 4 852 000,00 zł netto, - działki położone przy ul. Wojska Polskiego w kwocie 283.550,00 zł netto, - sprzedaż 5 lokali komunalnych wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste na kwotę 168.305,23 zł netto, - działki położone przy ul. Spokojnej w kwocie 141.329,00 zł netto, - sprzedaż pojedynczych działek

							miejskich na łączną kwotę 239 183,00 zł. - oraz zwroty kosztów poniesionych przez Miasto Łomża na sporządzenie niezbędnej dokumentacji (podziały i operaty szacunkowe), zwroty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości.
3	Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	-	618 163,00	673 778,28	4,27	109,00	Do dn. 30 czerwca 2018 r. realizowano zadania z Niewygasłych Wydatków i niewykorzystane środki przekazano na dochody. Plan zostanie skorygowany w II półroczu 2018 r.
Razem		7 865 300,00	8 483 463,00	6 622 456,87	41,99	78,06	
- z dotacji							
4	Partycypacja w kosztach budowy parkingów.	200 000,00	200 000,00	45 130,10	0,29	22,57	Wpływ środków z umów podpisanych w 2017 r. na partycypację Spółdzielni mieszkaniowej „Jedność”. Podpisywane są umowy na kolejne partycypacje. Przewidywane wykonanie planu.
5	Rozbudowa drogi gminnej nr 101175B w Łomży	1 162 068,00	1 162 068,00	-	-	-	- Rezygnacja z realizacji zadania. Nastąpi zmniejszenie planu. Projekt nie otrzymał dofinansowania i do czasu zabezpieczenia środków nie będzie realizowany . Do dnia 30.06.2018 r. nie poniesiono wydatków.
6	Modernizacja Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9	150 000,00	150 000,00	-	-	-	- Z powodu problemów technicznych dotyczących konstrukcji dachu wynikłych po ekspertyzie technicznej nastąpi odstąpienie od umowy z wykonawcą i zostanie ogłoszony ponownie przetarg z zakresem obejmującym konstrukcją dachu.
7	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7	2 435 000,00	1 735 000,00	-	-	-	- Dotacja w kwocie 1 435 000,00 zł, zostanie przekazana po zakończeniu realizacji zadania. Uzyskano też dofinansowanie z PFRON.
8	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2	165 000,00	-	-	-	-	- Realizację przeniesiono do zadania: "Sportowa Łomża-przyszkołna infrastruktura sportowa"
9	Sportowa Łomża-przyszkołna infrastruktura sportowa	-	920 000,00	-	-	-	- Oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przewidywany wpływ w III kwartale 2018 r.
10	Budowa wieży z budkami łęgowymi dla jerzyków	-	13 600,00	-	-	-	- Oczekiwanie na przesłanie umowy i dofinansowania z WFOŚ w III kwartale 2018 r.
11	Przebudowa i Rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży	2 816 618,00	3 750 000,00	-	-	-	- Pozyskano 1 000 000,00 zł. Dofinansowanie zostanie przekazane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do 31.12.2018 r. Niezbędna korekta planu.
12	Modernizacja Infrastruktury sportowej w Łomży	-	275 000,00	-	-	-	- Oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
13	Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariantie rozszerzonym w Łomży	500 000,00	303 000,00	-	-	-	- Oczekiwanie na odesłanie umowy o dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Razem		7 428 686,00	8 508 668,00	45 130,10	0,29	0,53	
- ze środków unijnych							
14	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645-ul. Nowogrodzkiej w Łomży	8 688 105,00	9 332 657,00	2 484 436,04	15,75	26,62	Projekt w trakcie realizacji. Pozostała kwota dofinansowania wpłynie do 31.12.2018 r.

15	Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży	1 147 310,00	1 147 310,00	967 347,24	6,13	84,31	Projekt zakończony w trakcie rozliczenia. Do dn. 30.09.2018 r. wpłynęła ostatnia transza dofinansowania.
16	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży (ul. Poligonowa)	4 080 591,00	4 080 591,00	2 133 515,39	13,53	52,28	Projekt w trakcie realizacji. Pozostała kwota dofinansowania wpłynęła do dn. 31.12.2018 r.
17	Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży-Przedszkole Publiczne nr 1	749 995,00	749 995,00	-	-	-	Rezygnacja z realizacji Projektu w związku z brakiem minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów merytorycznych w ramach działania. Przewidywane zmniejszenie planu. Zadanie będzie częściowo realizowane ze środków własnych.
18	Rewitalizacja parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży	1 666 239,00	1 666 239,00	221 954,18	1,41	13,32	Trwa realizacja zadania. II transza zaliczki wpłynęła 03.08.2018 r.
19	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	3 197 493,00	3 197 493,00	332 091,86	2,11	10,39	Trwa realizacja zadania. Dofinansowanie wpłynęło do dn. 31.12.2018 r.
Razem		19 529 733,00	20 174 285,00	6 139 344,71	38,92	30,43	
Ogółem gminy		34 823 719,00	37 166 416,00	12 806 931,68	81,20	34,46	
Dochody majątkowe powiatu – własne							
1	Jednostki oświaty- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 247,00	1 797,40	0,01	144,14	Dochody wpłynęły w wyższej kwocie niż zaplanowano. Przewidywane jest zwiększenie planu w II półroczu 2018 r.
2	DPS- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	1 246,40	0,01	124,64	Dochody wpłynęły w wyższej kwocie niż zaplanowano. Przewidywane jest zwiększenie planu w II półroczu 2018 r.
Razem:		1 000,00	2 247,00	3 043,80	0,02	135,46	
- z dotacji							
3	Przebudowa pomieszczeń znajdujących się na III piętrze budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży	659 000,00	659 000,00	-	-	-	Termin wykonania prac ustalony jest do 20 września 2018 r. Otrzymano fakturę częściową w kwocie 496 612,44 zł. i wysłany będzie wniosek o przekazanie dotacji do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Razem		659 000,00	659 000,00	-	-	-	
- ze środków unijnych							
4	Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży-ul. Zawadzka	11 815 941,00	11 624 417,00	2 962 993,75	18,79	25,49	Trwa realizacja Projektu. Pozostała kwota dofinansowania wpłynęła do dn. 31.12.2018 r.
5	Przebudowa bazy weterynaryjnej w ZSWiO nr 7 w Łomży	1 020 000,00	-	-	-	-	Rezygnacja z realizacji Projektu w 2018 r.
Razem:		12 835 941,00	11 624 417,00	2 962 993,75	18,79	25,49	
Ogółem powiat		13 495 941,00	12 285 664,00	2 966 037,55	18,80	24,14	
Łączne dochody majątkowe Miasta Łomża		48 319 660,00	49 452 080,00	15 772 969,23	100,00	31,90	

Dochody majątkowe Miasta Łomża zrealizowano w I półroczu 2018 r. w 31,90 % planu w tym zakresie na 30.06.2018 r. Łączne dochody majątkowe gminy wykonano w 34,46 %, natomiast dochody majątkowe powiatu w 24,14 %. Udział powiatu w dochodach majątkowych ogółem wynosi 18,80 %, a gminy 81,20 %.

Struktura wykonanych dochodów majątkowych ogółem:

- z tytułu Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 57,70 %.
- z tytułu sprzedaży mienia i zwrot niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków 42,01 %

- z tytułu dotacji celowych na inwestycje z budżetu państwa – 0,29 %,

Podsumowując zestawienie dochodów majątkowych, na dzień 30.06.2018 r. znaczący udział w strukturze dochodów majątkowych mają dochody z tytułu dofinansowania realizacji Projektów współfinansowanych przez UE oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; znikomy jest udział dotacji celowych.

Zadania są w trakcie realizacji i przewidywany jest wpływ środków do końca 2018 r. W przypadku rezygnacji z realizacji zadań lub Projektów dokonana będzie korekta planu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków na tych zadaniach.

PODSUMOWANIE

Dochody budżetu miasta wykonane na dzień 30.06.2018 roku, stanowią 52,39 % planowanych ogółem dochodów.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

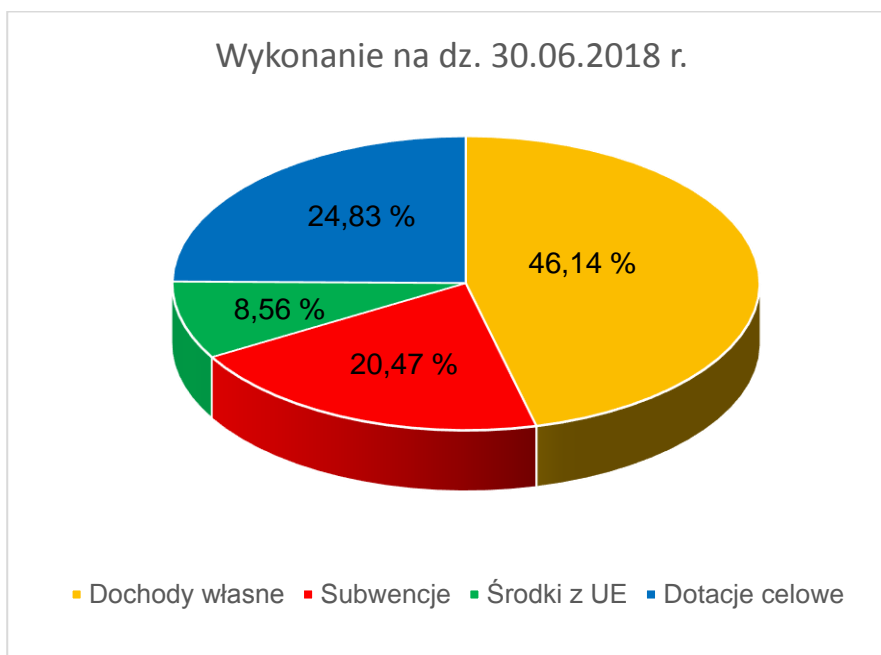
Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
GMINA	270 928 648,00	142 145 262,17	52,47
1. Dochody własne w tym:	119 237 906,00	65 582 006,27	55,00
- podatki lokalne	2 760 500,00	1 665 837,41	60,29
- opłaty lokalne realizowane przez UM	39 097 276,00	21 798 977,15	55,76
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	53 821 409,00	25 955 606,00	48,23
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	2 000 000,00	1 730 156,71	86,51
- pozostałe dochody	21 558 721,00	14 431 429,00	66,94
2. Subwencje gminy	49 219 235,00	29 092 600,00	59,11
3. Dotacje w tym:	73 897 162,00	35 300 204,38	47,77
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	15 438 225,00	4 387 126,30	28,42
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.	58 351 487,00	30 852 508,08	52,87
- dotacje celowe z porozumień	107 450,00	60 570,00	56,37
4 Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE (BP+UE)	28 574 345,00	12 170 451,52	42,59
POWIAT	104 252 054,00	54 402 609,26	52,18
1. Dochody własne w tym:	22 502 295,00	11 866 754,56	52,74
- opłaty lokalne realizowane przez UM	1 360 000,00	706 271,05	51,93
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	14 525 262,00	7 004 870,00	48,23
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	450 000,00	360 986,49	80,22
- pozostałe dochody	6 167 033,00	3 794 627,02	61,53
2. Subwencje powiatu	57 001 260,00	32 952 502,00	57,81
3. Dotacje w tym:	11 684 175,00	6 165 826,35	52,77
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 378 000,00	1 232 925,00	51,85

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	9 076 973,00	4 776 349,35	52,62
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	229 202,00	156 552,00	68,30
4. Środki na dofinansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej (BP+UE)	13 064 324,00	3 417 526,35	26,16
RAZEM:	375 180 702,00	196 547 871,43	52,39

Reasumując realizacja budżetu przebiega planowo, dochody w zakresie dochodów własnych, subwencji i dotacji na 30 czerwca 2018 r. wykonane są proporcjonalnie do przyjętego planu.

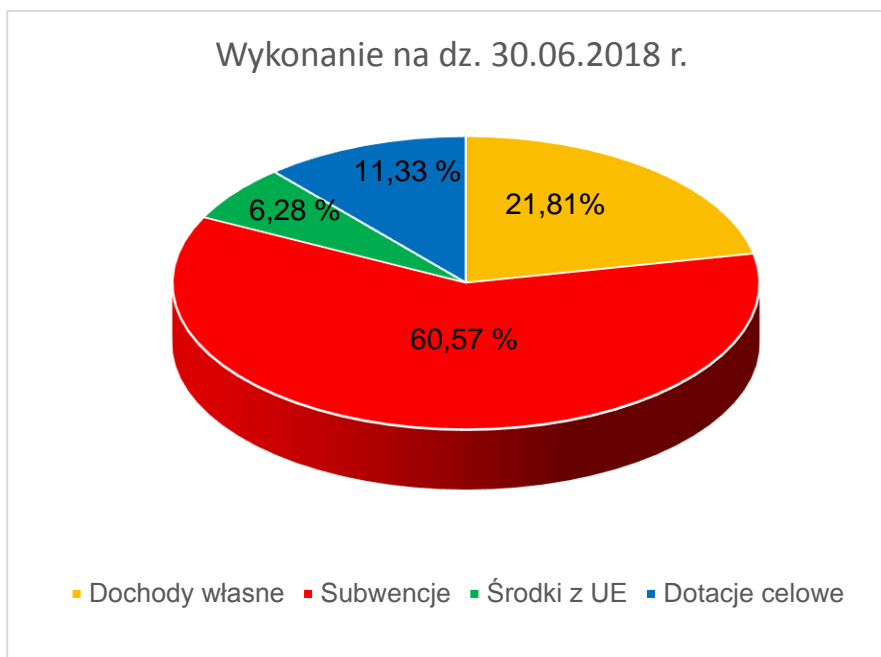
Wyjątkiem jest wpływ środków na dofinansowanie zadań z udziałem Unii Europejskiej i dotacje na zadania inwestycyjne. Spowodowane jest to tym, że zadania są jeszcze nierozpoczęte lub w trakcie realizacji. Rozpatrywane są również wnioski o płatność od czego zależy wpływ dofinansowania lub refundacji poniesionych wydatków.

Strukturę wykonanych dochodów gminy w I półroczu 2018 roku przedstawia poniższy wykres:



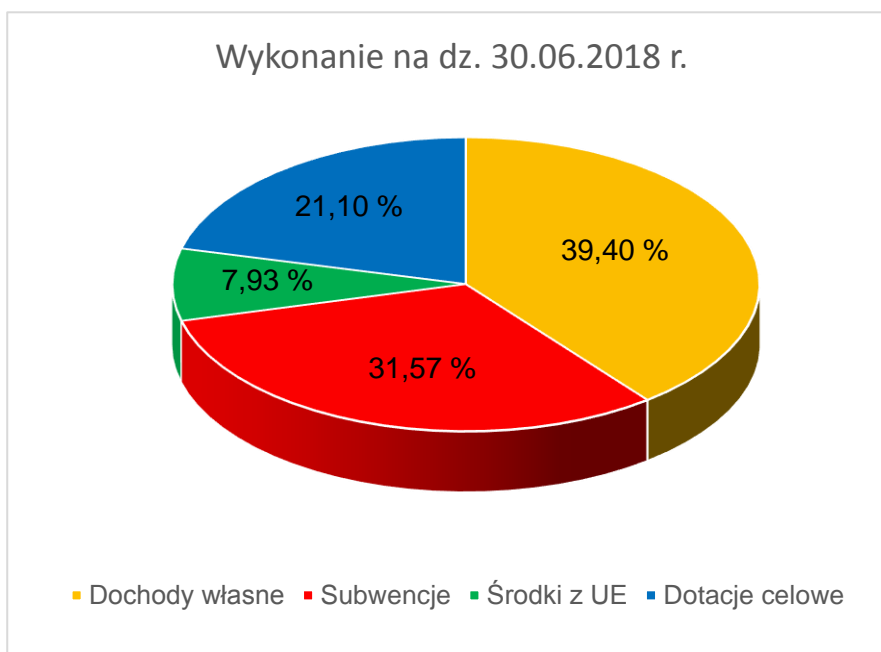
Dochody gminy	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	65 582 006,27	46,14
Subwencje	29 092 600,00	20,47
Środki z UE	12 170 451,52	8,56
Dotacje celowe	35 300 204,38	24,83
Ogółem dochody gminy	142 145 262,17	100,00

Strukturę wykonanych dochodów powiatu w I półroczu 2018 roku przedstawia poniższy wykres:



Dochody powiatu	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	11 866 754,56	21,81
Subwencje	32 952 502,00	60,57
Środki z UE	3 417 526,35	6,28
Dotacje celowe	6 165 826,35	11,33
Ogółem dochody powiatu	54 402 609,26	100,00

Strukturę wykonanych dochodów ogółem Miasta Łomża za I półrocze 2018 r. przedstawia poniższy wykres



Dochody ogółem	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik udziału (%)
Dochody własne	77 448 760,83	39,40
Subwencje	62 045 102,00	31,57
Środki z UE	15 587 977,87	7,93
Dotacje celowe	41 466 030,73	21,10
Ogółem dochody	196 547 871,43	100,00

W porównaniu do wykonania dochodów budżetowych na dzień 30.06.2017 r., kwotowo udział dochodów własnych zwiększył się o 360 123,89 zł (szczegółowa analiza znajduje się na stronie 4), zmniejszył się udział procentowy o 3,21 % w ogólnej strukturze dochodów, udział subwencji kwotowo jest wyższy o 1 004 232,00 zł., zmniejszył się natomiast ich udział w ogólnej strukturze dochodów o 2,17 %, udział środków z budżetu UE jest większy o 6,70 %. Udział dotacji zwiększył się o 901 833,56 zł. zmniejszył się natomiast udział procentowy o 1,32 % w ogólnej strukturze dochodów.

W I półroczu 2018 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

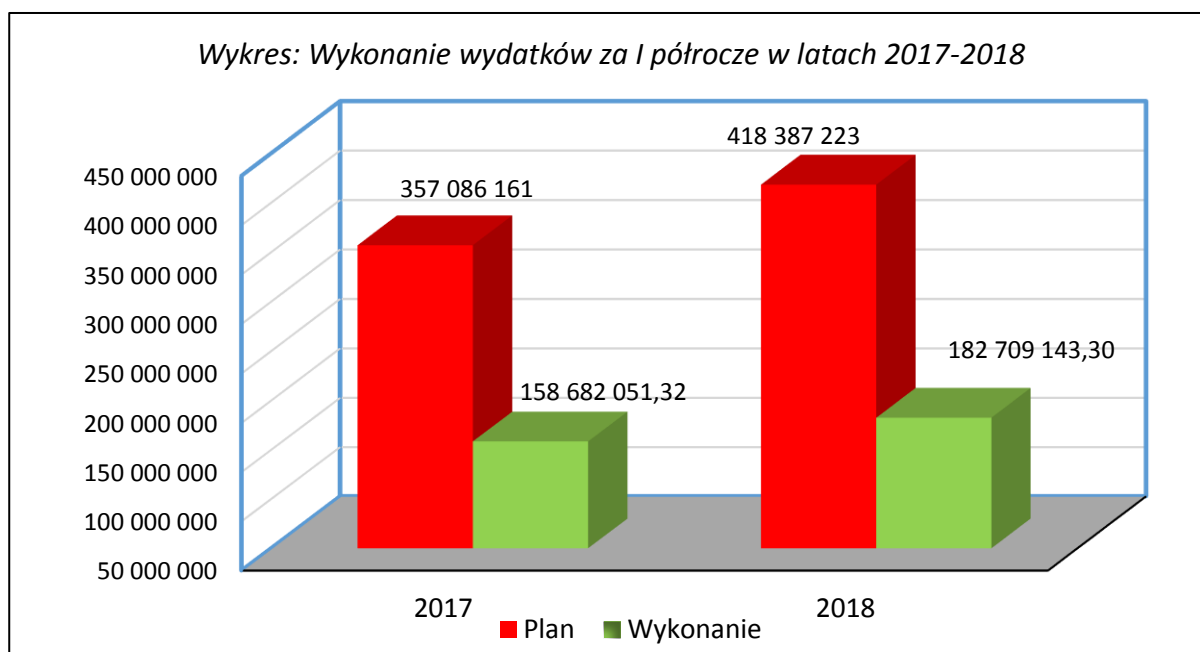
Uchwalony pierwotnie plan wydatków budżetowych na 2018 r. w kwocie 396 925 466,00 zł po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza na dzień 30 czerwca 2018r. osiągnął poziom 418 387 223,00 zł.

Ogólnie plan wydatków na koniec I półrocza 2018 roku zwiększył się o 21 461 757,00 zł, tj. 5,41%. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 2,93 %, zaś wydatków majątkowych zwiększono o 14,12 %. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 1,26 %. Struktura zmian planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przyjęty plan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	% zmiany planu
	Wydatki ogółem:	396 925 466,00	418 387 223,00	5,41%
	W tym:			-
1.	wydatki bieżące	309 171 444,00	318 245 344,00	2,93%
	- zadania własne	243 240 505,00	251 475 884,00	3,39%
	- zadania zlecone	65 930 939,00	66 769 460,00	1,27%
2.	wydatki majątkowe	87 754 022,00	100 141 879,00	14,12%
	- zadania własne	87 095 022,00	99 482 879,00	14,22%
	- zadania zlecone	659 000,00	659 000,00	0,00%

Wprowadzone zmiany planu wydatków budżetowych spowodowały zmiany w ich strukturze, tj. zmniejszył się udział wydatków bieżących z 77,89% do 76,06%, a zwiększył udział wydatków inwestycyjnych z 22,11% do 23,94%. Zwiększeniu uległ plan wydatków na zadania własne z 83,39% do 83,98%, zaś zmniejszył się udział wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych w wydatkach ogółem z 16,61% do 16,12%.

Planowane wydatki ogółem po zmianach na dzień 30 czerwca 2018r. zrealizowane zostały w 43,67%, tj. w kwocie 182 709 143,30 zł.



W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku realne wykonanie wydatków było większe o 24 027 091,98 zł. W I półroczu 2017 roku wydatki bieżące wykonano w kwocie 147 204 769,22 zł, w 2018 w kwocie 159 997 019,63 zł, zaś wydatki majątkowe odpowiednio w kwocie 11 477 282,10 zł i 22 712 123,67 zł. Z powyższego wynika, że zrealizowane wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 8,69%, zaś wydatki inwestycyjne były wyższe

o 97,89%.

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

Tabela. Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018r.</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500	23 417	20 242,63	86,44%
020	Leśnictwo	450	12 713	6 131,18	48,23%
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 045 273	4 059 416	2 131 251,00	52,50%
600	Transport i łączność	64 756 871	71 347 509	19 630 668,66	27,51%
630	Turystyka	1 694 984	979 984	290 749,59	29,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 293 890	7 603 660	2 973 302,16	39,10%
710	Działalność usługowa	850 545	850 545	344 920,95	40,55%
750	Administracja publiczna	20 712 165	21 170 665	10 206 776,72	48,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 427	12 427	6 211,00	49,98%
752	Obrona narodowa	0	57 539	5 912,48	10,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 964 315	8 284 184	4 254 515,54	51,36%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	81 238,40	43,26%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	87 308	87 308,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	4 462 259	4 462 259	1 501 421,89	33,65%
758	Różne rozliczenia	7 666 054	2 288 955	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	123 320 210	133 794 906	68 434 390,06	51,15%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 335 000	1 751 930	1 058 158,07	60,40%
852	Pomoc społeczna	22 172 955	22 318 868	11 038 267,82	49,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 559 516	4 867 489	2 660 019,82	54,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 129 712	14 426 833	6 792 065,56	47,08%
855	Rodzina	60 572 945	60 839 540	31 124 079,58	51,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 639 696	22 847 503	8 241 439,99	36,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 630 223	24 974 097	6 052 985,94	24,24%
926	Kultura fizyczna	10 714 664	10 937 664	5 567 086,26	50,90%
RAZEM:		396 925 466	418 387 223	182 709 143,30	43,67%

Wysokie wykonanie wydatków w dziale 010 wynika z tego, że realizowane jest tu zadanie zlecone, którego termin wykonania przypadał na I półrocze 2018 r., tj. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Z kolei w dziale 756 wykonanie wynosi 100% ze względu na

jednorazowe zdarzenie, tj. konieczność wypłaty oprocentowania od nadpłaty podatku od nieruchomości przez PGE Dystrybucja S.A.. W I półroczu została również w 100% przekazana dotacja (rozd. 803) dla Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Ponad 60% wykonanie występuje w dziale 851 – „Ochrona zdrowia”. Spowodowane jest to ogłoszonymi i rozstrzygniętymi konkursami na udzielenie dotacji w dziedzinie ochrony zdrowia oraz przekazaniem środków organizacjom pozarządowym w I półroczu 2018 r., tak by stowarzyszenia mogły zrealizować i rozliczyć zadania do końca roku.

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

Tabela. Wykonanie wydatków bieżących wg działów (w zł)

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2018r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2018r.</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500	23 417	20 242,63	86,44%
020	Leśnictwo	450	12 713	6 131,18	48,23%
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 045 273	4 059 416	2 131 251,00	52,50%
600	Transport i łączność	11 902 096	14 777 719	4 650 771,97	31,47%
630	Turystyka	694 984	694 984	290 749,59	41,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 834 890	2 860 210	1 154 108,09	40,35%
710	Działalność usługowa	850 545	850 545	344 920,95	40,55%
750	Administracja publiczna	20 712 165	21 020 665	10 206 776,72	48,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 427	12 427	6 211,00	49,98%
752	Obrona narodowa	0	57 539	5 912,48	10,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 929 315	8 149 984	4 206 216,64	51,61%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	81 238,40	43,26%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	87 308	87 308,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	4 462 259	4 462 259	1 501 421,89	33,65%
758	Różne rozliczenia	5 666 054	2 277 355	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	112 706 957	119 741 340	64 526 417,09	53,89%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 335 000	1 691 930	998 158,07	59,00%
852	Pomoc społeczna	22 022 955	22 088 868	11 038 267,82	49,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 559 516	4 867 489	2 660 019,82	54,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 559 712	12 577 265	6 792 065,56	54,00%
855	Rodzina	60 572 945	60 839 540	31 124 079,58	51,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 095 150	17 022 994	7 420 157,89	43,59%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 102 775	9 966 901	4 996 560,20	50,13%
926	Kultura fizyczna	9 714 664	9 714 664	5 548 033,06	57,11%
RAZEM:		309 171 444	318 245 344	159 997 019,63	50,27%

Z analizy wyłącznie wydatków bieżących wynika, że zostały one wykonane w 50,27%, tzn. ich realizacja przebiegała proporcjonalnie w stosunku do upływu czasu. W większości działań wykonanie oscyluje w granicach 50%.

Znaczący wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu na dzień 01.01.2018 r. na łączną kwotę 9 073 900,00 zł wystąpił głównie w działach: 600 – „Transport i łączność” (zwiększenie środków budżetowych na remonty dróg - Remont drogi krajowej nr 61 w Łomży), 801- „Oświata i wychowanie” i 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” (zabezpieczenie wydatków z rezerwy i wolnych środków, m.in. na wynagrodzenia, stosownie do zgłaszanych wniosków). Z kolei znaczące zmniejszenie planu wydatków w stosunku do pierwotnie planowanych, nastąpiło w dziale 758 – „Różne rozliczenia”. Powyższe dotyczy rezerwy, z której przesunięto środki, gł. na wydatki w oświacie.

Tabela. Wykonanie wydatków majątkowych wg działań (w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania
600	Transport i łączność	52 854 775	56 569 790	14 979 896,69	26,48%
630	Turystyka	1 000 000	285 000	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 459 000	4 743 450	1 819 194,07	38,35%
750	Administracja publiczna	0	150 000	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	134 200	48 298,90	35,99%
758	Różne rozliczenia	2 000 000	11 600	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 613 253	14 053 566	3 907 972,97	27,81%
851	Ochrona zdrowia	0	60 000	60 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	150 000	230 000	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	570 000	1 849 568	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 544 546	5 824 509	821 282,10	14,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 527 448	15 007 196	1 056 425,74	7,04%
926	Kultura fizyczna	1 000 000	1 223 000	19 053,20	1,56%
RAZEM:		87 754 022	100 141 879	22 712 123,67	22,68%

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 22,68%, co przedstawia tabela powyżej. Ogólnie plan wydatków inwestycyjnych został zwiększony o 12 387 875,00 zł, głównie ze względu na wyniki przetargów (m. in. Budowa centrum przesiadkowo – komunikacyjnego) oraz pozyskane dofinansowanie ze środków zewnętrznych (np.: Przebudowa Filharmonii Kameralnej).

Strukturę wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela poniżej.

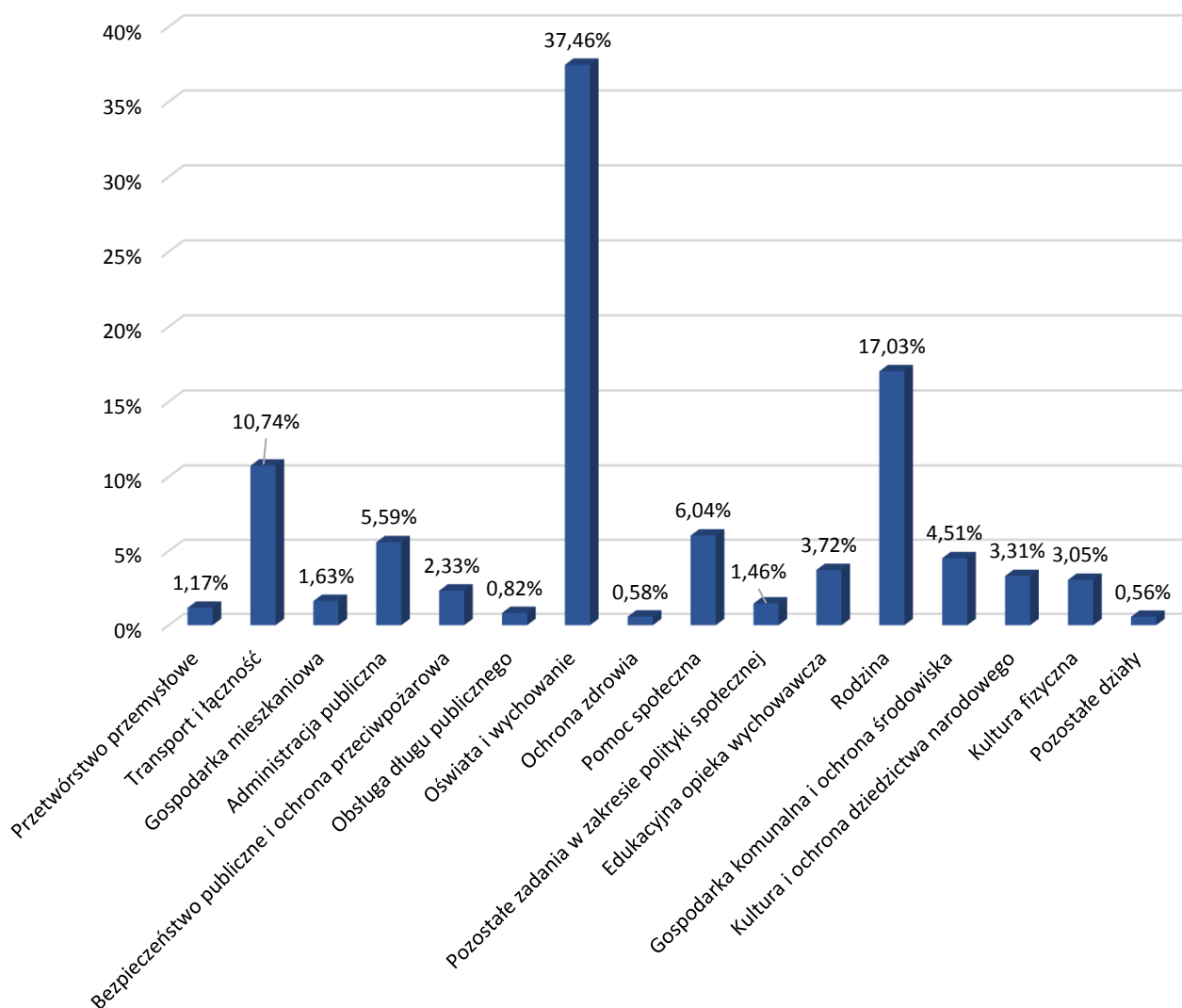
Tabela: Wykonanie wydatków wg działów (w zł)

Dział	Nazwa działu	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018r.			% realizacji wydatków		
		Ogółem	Bieżące	Majątkowe	ogółem	bieżących	majątkow ych
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 242,63	20 242,63	0,00	0,01%	0,01%	0,00%
020	Leśnictwo	6 131,18	6 131,18	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 131 251,00	2 131 251,00	0,00	1,17%	1,33%	0,00%
600	Transport i łączność	19 630 668,66	4 650 771,97	14 979 896,69	10,74%	2,91%	65,96%
630	Turystyka	290 749,59	290 749,59	0,00	0,16%	0,18%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 973 302,16	1 154 108,09	1 819 194,07	1,63%	0,72%	8,01%
710	Działalność usługowa	344 920,95	344 920,95	0,00	0,19%	0,22%	0,00%
750	Administracja publiczna	10 206 776,72	10 206 776,72	0,00	5,59%	6,38%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 211,00	6 211,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	5 912,48	5 912,48	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 254 515,54	4 206 216,64	48 298,90	2,33%	2,63%	0,21%
755	Wymiar sprawiedliwości	81 238,40	81 238,40	0,00	0,04%	0,05%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 308,00	87 308,00	0,00	0,05%	0,05%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 501 421,89	1 501 421,89	0,00	0,82%	0,94%	0,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	68 434 390,06	64 526 417,09	3 907 972,97	37,46%	40,33%	17,21%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,11%	0,13%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 058 158,07	998 158,07	60 000,00	0,58%	0,62%	0,26%
852	Pomoc społeczna	11 038 267,82	11 038 267,82	0,00	6,04%	6,90%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 660 019,82	2 660 019,82	0,00	1,46%	1,66%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 792 065,56	6 792 065,56	0,00	3,72%	4,25%	0,00%
855	Rodzina	31 124 079,58	31 124 079,58	0,00	17,03%	19,45%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 241 439,99	7 420 157,89	821 282,10	4,51%	4,64%	3,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 052 985,94	4 996 560,20	1 056 425,74	3,31%	3,12%	4,65%
926	Kultura fizyczna	5 567 086,26	5 548 033,06	19 053,20	3,05%	3,47%	0,08%
RAZEM		182 709 143,30	159 997 019,63	22 712 123,67	100,00%	100,00%	100,00%

Na dzień 30.06.2018r. wykonanie wydatków bieżących stanowiło 87,57% wydatków ogółem, zaś wydatków majątkowych 12,43%.

W stosunku do planu po zmianach wydatki bieżące wykonano w 50,27%, zaś wydatki inwestycyjne w 22,68%.

Wykres: *Struktura wykonania wydatków ogółem w 2018r. wg działów.*

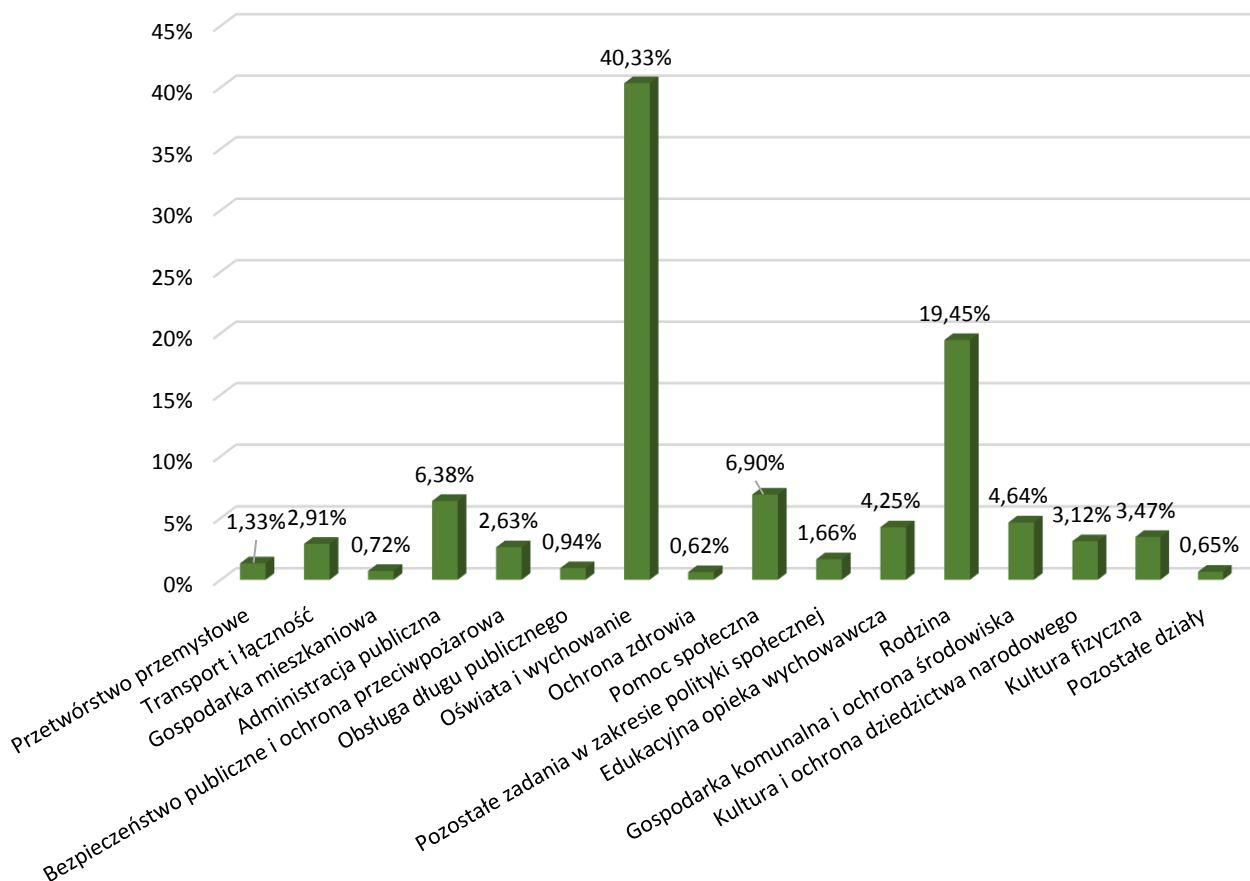


W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za I półrocze 2018r. najwyższy procentowy udział uzyskał dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 37,46%, który w dużej mierze został sfinansowany środkami uzyskanymi w formie subwencji oświatowej, ale również środkami własnymi. Na drugim miejscu jest dział 855 – „Rodzina” – 17,03%, gdzie poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacjami na realizację zadań rządowych, zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych a także dochodami miasta; kolejnym jest dział 600 – „Transport i łączność” (10,74%). Duży udział mają również działy 852 – „Pomoc społeczna” – 6,04% ze źródłami finansowania w formie dotacji celowych, jak również środków własnych oraz 750 – „Administracja publiczna” (5,59%), które sfinansowano głównie środkami własnymi miasta.

Pozostałe działy mają udział w wykonaniu mniejszy niż 5%, a łącznie stanowią 23,14% zrealizowanych wydatków.

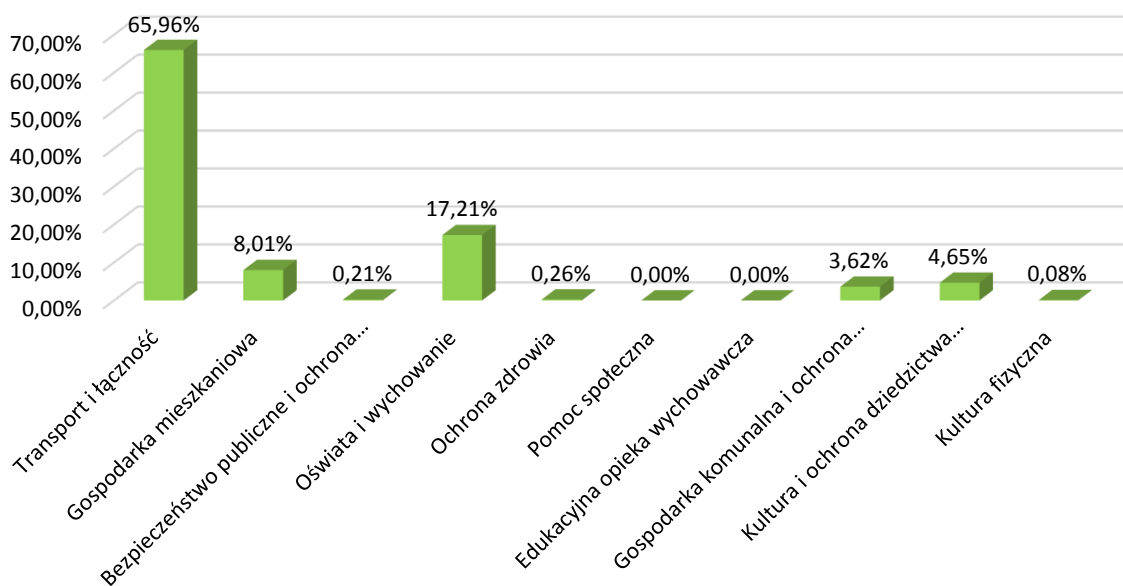
Podobną strukturę można zauważyć analizując tylko wydatki bieżące. Tutaj również największy udział mają wydatki działu 801 - „Oświata i wychowanie” - 40,33% oraz działu 855 - „Rodzina” – 19,45%.

Wykres: Struktura wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2018r. wg działów.



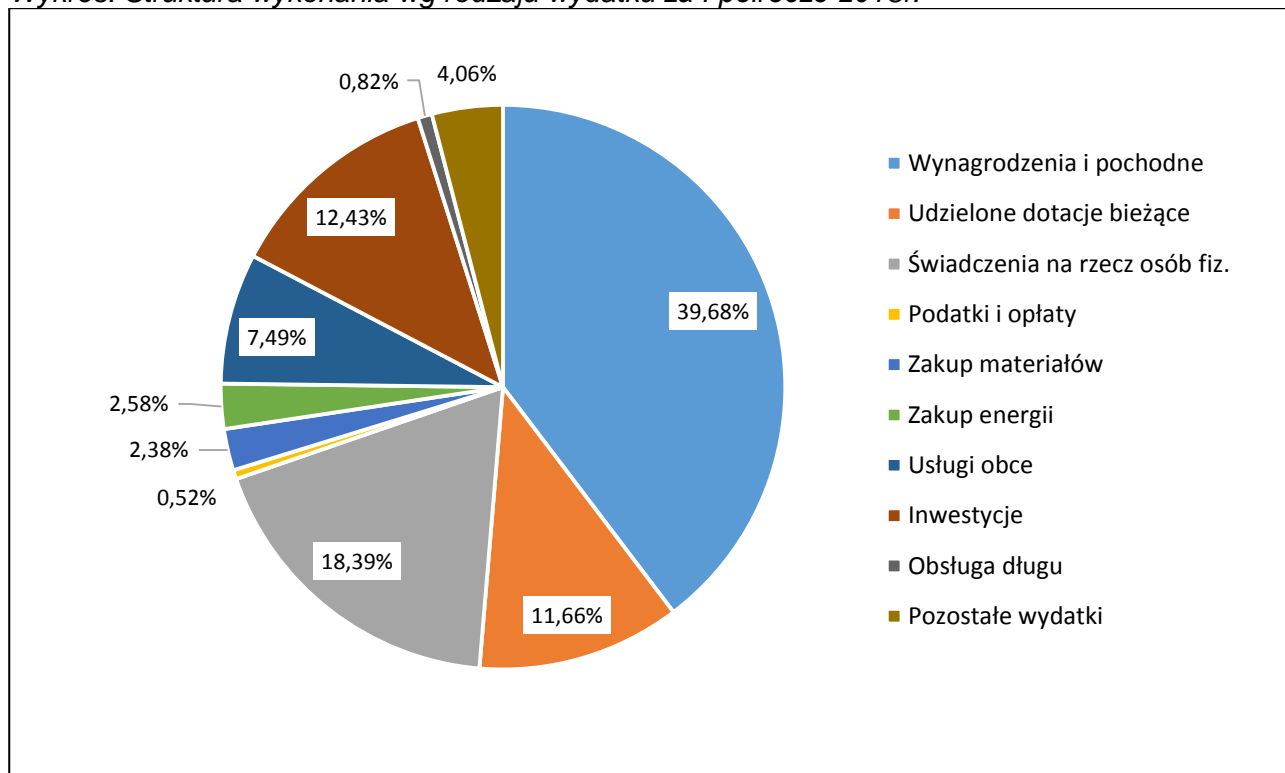
Odmienna jest struktura wydatków majątkowych. Największy udział stanowi dział 600 - „Transport i łączność” – 65,96%, kolejnym jest dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 17,21% oraz 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” – 8,01%.

Wykres: Struktura wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2018r. wg działów.



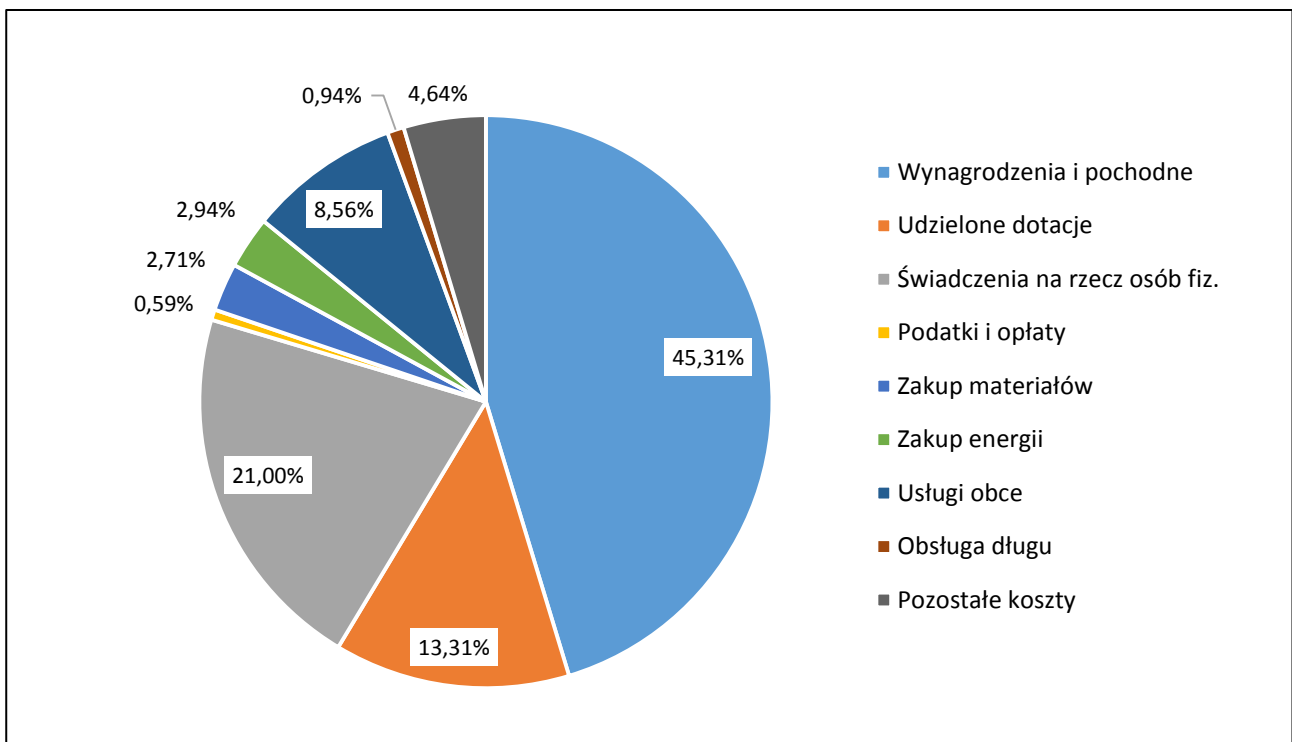
Reasumując, w strukturze wydatków Miasta Łomża widoczna jest dominacja dwóch obszarów, tj. oświata i pomoc społeczna. Wydatki na oświatę (dz. 801 i 854) stanowią 41,18% zrealizowanych wydatków ogółem (44,58% wydatków bieżących), zaś wydatki na pomoc społeczną (dz. 852, 853 i 855) stanowią 24,53% wydatków ogółem (28,01% wydatków bieżących). Głównymi źródłami finansowania powyższych obszarów są środki zewnętrzne, ale znaczące są również środki z dochodów własnych miasta. W I półroczu 2018 r. zadania w zakresie edukacji finansowane były w 70,57% subwencją oświatową (53 088 560,00 zł), 25,89% środkami własnymi (19 470 621,32 zł), 2,94% dotacjami na zadania zlecone (2 212 907,52 zł), 0,6% środkami na projekty UE (454 366,78 zł). Należy zwrócić uwagę, że w wykonaniu subwencji oświatowej na dzień 30.06.2018 r. jest również wykazana część subwencji przypadająca na m-c VII, która wpłynęła w m-cu VI 2018 r. Odejmując tę część subwencji, źródła finansowania oświaty kształtują się następująco: subwencja – 61,75% (46 452 490,00 zł), dotacje – 2,94% (2 212 907,52 zł), środki UE – 0,6% (454 366,78 zł), środki własne – 34,71% (26 106 691,32 zł). Struktura źródeł finansowania w zakresie wydatków bieżących na oświatę kształtuje się następująco: subwencja – 65,13% (46 452 490,00 zł), dotacje – 3,11% (2 212 907,52 zł), środki UE – 0,64% (454 366,78 zł), środki własne – 31,12% (22 198 718,35 zł). Z kolei wydatki na pomoc społeczną (w 100% na zadania bieżące) zostały sfinansowane w 76,97 % dotacjami na zadania zlecone (34 500 997,22 zł), 20,61% środkami własnymi miasta (9 238 452,08 zł) i 2,42% dotacjami na projekty UE (1 082 917,92 zł). Łączny udział pozostałych działów w wydatkach za I półrocze jest bliski 30%.

Wykres: Struktura wykonania wg rodzaju wydatku za I półrocze 2018r.



Analizując wykonanie budżetu według struktury rodzajowej wydatków, zauważalny jest przeważający udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowią one 39,68% wydatków ogółem. Duży udział stanowią również wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, czyli różnego rodzaju zasiłki z pomocy społecznej (np. rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze), stypendia i zasiłki szkolne, itp. – 18,39%. Istotną część wykonania budżetu stanowią inwestycje - 12,43% oraz udzielone dotacje z budżetu Miasta – 11,66%. Pozostałe wydatki stanowią ok. 18% wykonania budżetu.

Struktura wykonania wg rodzaju wydatku za I półrocze 2018r. – wydatki bieżące.



Z kolei analizując tylko wydatki bieżące, to również przeważający udział w wykonaniu stanowią wynagrodzenia i pochodne – 45,31%. Znaczącą pozycją są także świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21% oraz udzielone dotacje – 13,31%. Pozostałe wydatki stanowią ok. 20% wykonania wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu

<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	23 417,00	20 242,63	86,44

„Rozdział 01030 – Izby rolnicze”

Zaplanowaną kwotę 3 500,00 zł wydatkowano w 9,33%, tj. w kwocie 326,41 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 19 917,00 zł wydatkowano w 100%. Powyższe środki pochodzą w całości z dotacji celowej i zostały przeznaczone na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie.

<i>Dział 020 – Leśnictwo</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	12 713,00	6 131,18	48,23

„Rozdział 02001 – Gospodarka leśna”

Planowane wydatki w wysokości 12 263,00 zł przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia. W I półroczu na ten cel wydatkowano 6 131,18 zł.

„Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną”

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

<u>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	4 059 416,00	2 131 251,00	52,50

„Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości”

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

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.

Cel projektu: Przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych 2870 os. dorosłym oraz uzyskanie kwalifikacji/nabycie kompetencji przez 1 722 os. 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.

Okres realizacji: od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.

Działania zrealizowane w I półroczu 2018: Na bieżąco było udzielane wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu. Przyznawane również były bony szkoleniowe. Łącznie do końca I półrocza 2018 do projektu przystąpiło 1668 osób (w tym 298 osób m. Łomża), podpisano 970 umów (w tym 165 umów m. Łomża) na kształcenie w formie kursów języków obcych, TIK, kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych.

Plan wydatków na 01.01.2018 r. - 1 609 536 zł. W trakcie pierwszego półrocza w związku ze zmianą harmonogramu zwiększono plan wydatków.

Plan wydatków na 30.06.2018 r. - 1 648 865 zł.

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018-30.06.2018 r. kwotę 779 293,01 zł.

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.

Cel projektu: Przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych 864 os. dorosłym 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.

Okres realizacji: od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.

Działania zrealizowane w I półroczu 2018: Na bieżąco było udzielane wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu i przyznawane były bony szkoleniowe. Łącznie do końca I półrocza 2018 ze wsparcia skorzystały 1164 osoby (w tym 114 osób m.Łomża). Podpisano 541 umów (w tym 40 umów m.Łomża) w obszarze kwalifikacyjnych

kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych.

Plan wydatków na 01.01.2018 r. – 700 008 zł. W trakcie pierwszego półrocza w związku ze zmianą harmonogramu zwiększono plan wydatków.

Plan wydatków na 30.06.2018 r. - 736 985 zł.

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018-30.06.2018 r. kwotę 247 065,02 zł.

3. Tytuł projektu: „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński” 2.4 RPO

Cel główny projektu: Celem projektu jest wsparcie 45 os. (19 K, 26M) z subregionu łomżyńskiego, zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe (wsparcie w poszukiwaniu nowej pracy dla pracowników zwalnianych lub zagrożonych zwolnieniem) w okresie od 01.08.2017r. do 31.03.2019r.

Okres realizacji projektu: 2017-08-01 – 2019-03-31

Zrealizowane działania w I półroczu 2018: Wyłoniono do dofinansowania w ramach projektu 40 działalności gospodarczych, którym przyznano wsparcie inwestycyjne oraz wsparcie pomostowe finansowe oraz w postaci wsparcia doradczego. W bieżącym okresie sprawozdawczym wyłoniono również wykonawcę do realizacji usług z zakresu wsparcia doradczego specjalistycznego.

Pozostałe do zrealizowania działania: W przyszłych okresach realizacji projektu będą dokonywane rozliczenia wsparcia finansowego i pomostowego realizowane doradztwo specjalistyczne dla uczestników projektu prowadzących działalność gospodarczą oraz wsparcie w postaci szkoleń zawodowych.

Planowane łączne nakłady finansowe: Łączna wartość projektu: 1 956 312,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 1 807 802,00 zł

Wykonanie budżetu projektu na dzień 30.06.2018: Do dnia 30.06.2018 wydatkowano łączną kwotę 1 104 892,97 zł

<i>Dział 600 – Transport i Łączność</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	71 347 509,00	19 630 668,66	27,51

„Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”

Wydatki obejmują bieżącą obsługę dworca autobusowego prowadzoną przez MPGKiM ZB w Łomży na podstawie comiesięcznych faktur oraz rezerwę pieniężną na wynajem pawilonu przeznaczony na poczekalnię dla podróżnych. Stosunkowo niski poziom wydatków wynika z planowanej przebudowy dworca i ograniczania wydatków jedynie do niezbędnego minimum. W I półroczu wydatkowano 45,08% planowanych środków.

„Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 10 966 983 zł, w trakcie I półrocza zwiększono o 3 112 280,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków majątkowych.

W ramach zadań bieżących na dzień 01.01.2018 r. zaplanowano wydatki w kwocie 6 466 983 zł, które w trakcie I półrocza zwiększono o 82 500 zł. Wydatkowano 3 292 946 zł, tj. 50,28%. W formie dotacji przedmiotowej przekazano Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji ZB w Łomży 2 689 999,50 zł na dofinansowanie usług transportowych komunikacji miejskiej. Przekazano również kwotę 250 000,02 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 2018 r. na ten cel wydatkowano 59 930,00 zł. Miasto przekazało również MPK ZB środki na pokrycie kosztów bezpłatnych przejazdów seniorów i osób niepełnosprawnych w wysokości

293 016,48 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe”

Planowane wydatki dotyczą remontu drogi krajowej nr 61 w Łomży (od pl. Kościuszki do mostu na rzece Narew) oraz remontu sygnalizacji świetlnej na dwóch skrzyżowaniach ulicy Wojska Polskiego (DK 61) z ulicą Polową i z ulicą gen. Wł. Sikorskiego w Łomży. Realizację zadania zaplanowano na 2018 r. (zakończenie listopad 2018). Wartość kosztorysowa zadania 3 500 000,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 2 038 500,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej (tzw. rezerwy mostowej) ze środków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W dniu 25.07.2018 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Termin składania ofert upływa 09.08.2018 r. Na dzień 30.06.2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

„Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie”

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

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

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 21 422 320 zł w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza zmian zwiększono o 461 138 zł do poziomu 21 883 458. Wzrost wynika ze zwiększenia planu wydatków majątkowych rozdziału.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2 627 200 zł, wykonano w wysokości 702 841,85 zł, tj. 26,75%. Z uwagi na to, iż większość prac drogowych wykonywana jest w okresie letnim, większe wydatki planowane są w II półroczu 2018 r.

W ramach rozdziału zrealizowano:

- 1) Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnych: plan – 65 000,00 zł, wydatkowano – 32 786,27 zł. Utrzymywanych jest 17 skrzyżowań i 2 przejścia dla pieszych.
- 2) Zakup usług remontowych: plan – 841 000,00 zł, wydatkowano – 109 089,22 zł. Środki wydatkowano na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym przebudowy i usprawnienia istniejącej infrastruktury wykonywane przez MPGKiM.
- 3) Utrzymanie letnie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych: plan – 1 347 000 zł, wydatkowano – 540 273,60 zł. W ramach tych środków utrzymywano ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 42,2 km. Wykonano:
 - wymianę i regulację wpustów kanalizacji deszczowej;
 - naprawę nawierzchni chodników i ulic, parkingów i zatok autobusowych wraz z wykonaniem nowych nawierzchni;
 - profilowanie poboczy;
 - naprawę nawierzchni przystanków wraz z wykonaniem dodatkowych peronów;
 - regulację pionową włazów kanalizacji deszczowej;
 - naprawę 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);
 - naprawę i konserwację 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 – 280 000,00 zł, wykonanie – 0 zł. W ramach zaplanowanych środków zlecono Firmie Hamilton dwukrotne badanie wód deszczowych (wymagane przepisami) na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Łomżyczki. Wydatki z tym związane będą poniesione w II półroczu 2018 r. W czerwcu 2017 r. zawarto umowę z EKO-JAWOR Sp. z o.o. o z Jaworzna na dwukrotne czyszczenie (w latach 2017-2018) separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Wydatki za drugie czyszczenie będą poniesione w II półroczu 2018 r.

Ponadto w II półroczu zostanie zlecone dla MPWiK Sp. z o.o. w Łomży czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Planowany jest także przetarg na czyszczenie rowów odprowadzających wody opadowe z miejskiego systemu kanalizacji deszczowej.

- 5) Pozostałe usługi: plan – 41 600,00 zł, wykonanie – 9 233,76 zł. Wydatki dotyczą pomiaru różnic wysokości reperów kontrolnych w podporach mostu na rzece Narew w Łomży w ul. Sikorskiego - wykonywane co 4 miesiące.
- 6) Opracowanie ekspertyz analiz i opinii: plan – 26 000,00 zł, wykonanie – 4 800,00 zł. Wydatki dotyczą obliczenia wskaźników rezultatu dla projektów UE.

W ramach wydatków niewygasających z zaplanowanych 167 641,00 zł wydatkowano 167 216,60 zł na frezowanie i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg w Łomży: ul. Wojska Polskiego, Al. Legionów i ul. Zjazd

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 19 061 176,00 zł, w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza zmian, zmniejszono o 471 670,00 zł (przesunięcia w zakresie wydatków majątkowych), do poziomu 18 589 506,00 zł.

Wydatki bieżące rozdziału zaplanowano w kwocie 1 549 500,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 534 735,11 zł, tj. 34,51% na następujące zadania:

- 1) Zakup usług remontowych: plan – 350 000,00 zł, wydatkowano – 91 186,54 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 – 900 000,00 zł, wydatkowano – 344 588,49 zł. W ramach środków utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 83,74 km. Wykonano:
 - wymianę i regulacje wpustów kanalizacji deszczowej;
 - naprawę nawierzchni chodników i ulic, parkingów i zatok autobusowych wraz z wykonaniem nowych nawierzchni;
 - naprawy i regulacje nawierzchni dróg gruntowych;
 - profilowanie poboczy
 - naprawę nawierzchni przystanków wraz z wykonaniem dodatkowych peronów;
 - regulację pionową włączów kanalizacji deszczowej;
 - naprawę nawierzchni bitumicznych masą na zimno (uszkodzenia o małym zakresie);
 - wykonanie nowych elementów bezpieczeństwa ruchu (przejścia dla pieszych, progi zwalniające, wygrodenia 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.

- 3) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice gminne): plan – 61 966,00 zł, wykonanie – 0 zł. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2018r.
- 4) Różne opłaty i składki: plan – 77 500,00 zł, wykonanie – 4 126,25 zł. Wydatki dotyczą opłat stałych i zmiennych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzek z powierzchni szczelnych dróg i parkingów. Na podstawie nowej ustawy Prawo Wodne opłaty wnosi się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W I półroczu dokonano opłaty stałej za 2018 r.

W ramach wydatków niewygasających z zaplanowanych 27 900,00 zł wydatkowano 100% na frezowanie i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg gminnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 630 – Turystyka</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	979 984,00	290 749,59	29,67

„Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w trakcie I półrocza zmniejszono o 715 000,00 zł do poziomu 979 984,00 zł. Zmniejszenie planu spowodowane było zmianami w planie wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 30 000,00 zł. W I połowie 2018 roku, w ramach działań w zakresie upowszechniania turystyki udzielono dotacji na kwotę 22.500,00 zł. Dotacje otrzymały niżej wymienione podmioty:

1. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze im. Adama Chętnika Oddział w Łomży,

- na zadanie: „XXVII Rajd Pieszy Poznajemy Kurpiowszczyznę - 3 Ważne Rocznice” - 8 000,00 zł;
2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego w Łomży, na zadanie: „Śladami Hanki Bielickiej” - 3 500,00 zł;
 3. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze im. Adama Chętnika Oddział w Łomży, na zadanie: „V Rodzinny Spływ Kajakowy Narwią i Pisą - 40 lecie Klubu Wodnego CANOE przy PTTK w Łomży” - 1 200,00 zł;
 4. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom "Nadzieja", na zadanie: „Szlakiem bohaterów Ziemi Łomżyńskiej” - 4 800,00 zł;
 5. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska, na zadanie: „Impreza wodniacka pn. "Wyścigi puchówek o tytuł Mistrza Nurtu Pradoliny Narwi"" - 5 000,00 zł;

Ponadto z budżetu wydatkowano środki na działania, które zostały podjęte w zakresie promocji turystyki na 2018 rok, m.in.:

- Organizacja Łomżyńskich Jarmarków Rozmaitości, Jarmarku Wielkanocnego (promocja przedsięwzięcia, obsługa techniczna, imprezy towarzyszące, itp.) - 22.074,83 zł;
- Przeprowadzenie kampanii promocyjnej w wydawnictwie „Wiadomości Turystyczne” - 2.706,00 zł;
- Przygotowano i przeprowadzono w trakcie „1. Konny Rajd Szlakiem Powstań Narodowych” z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, Konnej Asysty - 8.000,00 zł;
- Przeprowadzenie kampanii promocyjnej podczas wystawy Plenerowej „Najciekawsze Wydarzenia w Polskich Miastach 2018” prezentowanej na Krakowskim Przedmieściu - 7.134,00 zł;
- Przygotowano wydawnictwo „Szlaki historyczne Łomży” - 3.445,00 zł;
- Kontynuacja projektu „Szlaki Historyczne Łomży”, który zakłada wyznaczenie i opracowanie oznakowania miejskich szlaków dziedzictwa kulturowego Łomży - 6.218,40 zł;
- Organizacja „Jarmarku Średniowiecznego”, który odbył się 15 czerwca na Rynku Starego Miasta - 57.728,96 zł;
- Wykonanie materiałów promocyjnych, dekoracyjnych w związku z jubileuszem 600-lecia nadania Łomży praw miejskich - 17.716,70 zł.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Łomży została opłacona składka członkowska Miasta w LOT – Ziemia Łomżyńska - 8.912,55 zł.

W ramach funkcjonowania Domku Pastora - Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej zostały podjęte następujące przedsięwzięcia, na łączną kwotę – 8 397,11 zł, w tym:

- wystawa fotografii uczennicy liceum plastycznego;
- Noc Muzeów;
- Warsztaty plastyczne „Pamiętka z Łomży”;
- Wystawa ilustracji estońskiej;
- Dni Wielokulturowej Łomży „Pod wspólnym niebem”;
- Dni Kultury Bułgarskiej – wystawa fotografii;
- Dzień Uchodźcy – pokaz filmu i dyskusja.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domku Pastora – Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej poniesione zostały wydatki bieżące (energia, c.o., wywóz nieczystości, sprzątanie, usługi telekomunikacyjne, itp.) na łączną kwotę 24.493,23 zł. Ponadto zatrudnionych jest 3 pracowników; łączny koszt wynagrodzeń - 86.406,92 zł.

Wydatki inwestycyjne powyższego rozdziału, zaplanowane w wysokości 285 000,00 zł, opisano w części dotyczącej inwestycji.

<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	7 603 660,00	2 973 302,16	39,10

„Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano 975 000,00 zł, z czego w I półroczu 2018r. wydatkowano kwotę 492 000,00 zł na dotację przedmiotową dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w tym na:

- pokrycie nieściągalnych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych m. in. po zmarłych, eksmisji oraz należności objętych wyrokami sądowymi i postanowieniami komorniczymi

o nieściągalności w kwocie 75.000,00 zł,

- remont części wspólnych (fundusz remontowy) w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie: 312 500,00 zł. Zgodnie z przyjętymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych Gmina jako współwłaściciel nieruchomości wspólnej 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 352 471,63 zł za fundusz remontowy. Pozostała kwota w wysokości 39 971,63 zł została pokryta przychodami z tytułu najmu lokali gminnych.
- remont gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 104 500 zł. W lokalach i budynkach będących 100% własnością Miasta wykonano min. przebudowę kuchni i pieców kaflowych w sześciu lokalach, montaż kuchni gazowych w sześciu lokalach, remont sześciu lokali z odzysku (remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, wymiana urządzeń sanitarnych, odnowienie powłok malarskich sufitów i ścian).

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w kwocie 5 418 890,00 zł, w trakcie I półrocza dokonano zwiększenia o 162 320,00 zł, do kwoty 5 581 210,00 zł, głównie ze względu na wzrost wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta Łomża zrealizowano w kwocie 662 108,09 zł. Z przedmiotowych środków wykonano operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości (w celu sprzedaży, zakupu, ustalenia opłat), projekty podziałów nieruchomości, opłaty za energię dostarczaną do budynków miejskich, opłacono również koszty postępowania sądowych o ustalenie wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty sądowe za zakładanie i aktualizację ksiąg wieczystych, oraz inne koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym koszty związane z administrowaniem i utrzymaniem nieruchomości położonej przy ul. Nowej 2, a także utrzymaniem lokalu mieszkalnego przy ul. Słowackiego.

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa sfinansowano w części dotacją z budżetu państwa. W ramach środków na zadania zlecone powiatu zaplanowano dotację w kwocie 194 100,00 zł, z czego na wydatki bieżące wykorzystano 120 809,01 zł.

Na dzień 30.06.2018r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 70095 – Pozostała działalność”

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	850 545,00	344 920,95	40,55

„Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego”

W budżecie miasta Łomży w 2018 r. na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta zaplanowano kwotę w wysokości 162 607,00 zł.

W I połowie 2018 r. zakończono prace planistyczne nad opracowaniami:

- projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej (Umowa Nr 2/WAR/17 z dnia 15.02.2017 r.) - wydatkowano kwotę 9520,20 zł (4760,10 zł – III etap, 3173,40 zł – IV etap, 1586,70 zł – V etap),
- projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Al. Legionów, Sikorskiego, Mickiewicza i Wyszyńskiego (Umowa Nr 1/WAR/17 z dnia 15.02.2017 r.) - wydatkowano kwotę 4428,00 zł (2214,00 zł – III etap, 1476,00 zł – IV etap, 738,00 zł – V etap).

Na ogłoszenia w prasie związane z procedurą planistyczną w/w projektów planów miejscowych wydatkowano kwotę 1 195,56 zł. Na materiały kserograficzne związane z pracą Wydziału wydatkowano kwotę 268,39 zł.

Na aktualizację i opiekę autorską systemu eGmina z modułami iMPZP oraz iMPA w okresie od 1.04.2018 roku do 31.03.2019 roku na podstawie Aneksu Nr 3 z dnia 08.02.2018 r. do umowy nr 108/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. wydatkowano kwotę 2 460,00 zł.

Razem wydatkowano z § 4300 kwotę 17 872,15 zł.

Na obsługę Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wydatkowano kwotę 2032,09 zł (1890,00 zł na wynagrodzenia członków posiedzeń MKUA oraz 142,09 zł na zwrot paliwa za dojazd na posiedzenie Komisji członka MKUA).

„Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

W I półroczu 2018r. nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.

„Rozdział 71015 – Nadzór budowlany”

Z zaplanowanych wydatków bieżących na kwotę 321 000,00 zł finansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, wydatkowano ogółem kwotę 154 738,74 zł, tj. 48,21% planu.

Kwota w wysokości 145.569,27 zł, przeznaczona została na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń Inspektora i pozostałych pracowników. Kwotę w wysokości 9.169,44 zł – wydatkowano na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu, tj. zakup materiałów biurowych, paliwo, utrzymanie samochodu służbowego, usługi telekomunikacyjne, opłaty: za wynajem pomieszczeń biurowych, biuletyn informacji publicznej, prowadzenie rachunku bankowego oraz koszty delegacji służbowych. Zatrudnienie w Inspektoracie wynosi 5 osób (4,5 etatu).

W 2018 roku Inspektorat wydał łącznie 21 decyzji i 5 postanowień. Ponadto inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili w terenie:

- 52 kontrole budów realizowanych na terenie miasta (w tym z własnej inicjatywy 40 kontroli oraz 12 kontroli obowiązkowych obiektów budowlanych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) - w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi na budowie nałożono na inwestorów i kierowników budów mandaty karne kredytowane w ilości 14 sztuk na kwotę 3.100 złotych,
- 102 kontrole obiektów budowlanych będących w użytkowaniu (w tym 11 kontroli placów zabaw, 4 kontrole dróg) - w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nałożono na właściciela obiektu budowlanego będącego w użytkowaniu 2 mandaty karne kredytowane na kwotę 200 złotych,
- 8 wizji lokalnych na podstawie art. 79 KPA w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym,
- 24 kontrole 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 19 odpowiedzi na skargi mieszkańców (7 skarg uznano za niezasadne, 12 skarg jako zasadne).

Inspektorzy nadzoru budowlanego w pierwszej połowie 2018 roku na terenie miasta przeprowadzili łącznie 186 kontroli oraz wizji lokalnych. W związku z ujawnioną samowolą budowlaną złożono 1 wniosek do Prokuratury.

Ponadto przyjęto 112 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych (w tym 61 budynków, 2 budowli, 2 dróg, 18 sieci, 29 innych obiektów budowlanych) oraz 99 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych (w tym 30 budynków, 5 dróg, 24 sieci, 40 innych obiektów budowlanych).

„Rozdział 71035 – Cmentarze”

Zadanie zlecone na podstawie Porozumienia z Wojewodą Podlaskim z dnia 21 marca 2018r. Zakres prac do realizacji zgodnie z porozumieniem polegają na odnowieniu i konserwacji mogił wojennych indywidualnych i zbiorowych z 1920r. oraz z okresu II wojny światowej znajdujących się na cmentarzu parafialnym przy ul. M. Kopernika w Łomży, mogiły zbiorowej powstańców styczniowych z 1863r. przy ul. Szosa Zambrowska w Łomży oraz cmentarza wojennego żołnierzy polskich z 1939r. przy ul. Wyszyńskiego w Łomży. Wykonanie prac zlecono dla MPGKiM Z.B. Plan 6.500,00 zł brutto. Płatność nastąpi w II półroczu 2018 r.

„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 340 438,00 zł, z tego w I półroczu wydatkowano kwotę 170 278,00 zł, tj. 50,02%.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	21 170 665,00	10 206 776,72	48,21

„Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie”

Uchwalony na dzień 01.01.2018r. plan w wysokości 1 289 749,00 zł w ciągu I półrocza nie zmienił się. Ogólnie na dzień 30.06.2018r. wydatki ukształtowały się na poziomie 646 885,67 zł, z czego z dotacji na zadania zlecone gminy – 276 217,00 zł, powiatu – 79 400,00 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 291 268,67 zł. Na koniec I półrocza 2018r. plan zrealizowano w 50,16%, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 622 442,55 zł, pozostałe wydatki – 24 443,12 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 telekomunikacyjnych, szkolenia, koszty związane z organizacją uroczystości „Złotych Godów”.

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

Na dzień 30.06.2018r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

„Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe”

Pierwotnie uchwalony plan w kwocie 1 727 747,00 zł, w trakcie I półrocza 2018r. zmniejszono o 1 540,00 zł do poziomu 1 729 287,00 zł.

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 45,81%, tj. w kwocie 792 235,56 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne - 435 586,20 zł, pozostałe – 356 649,36 zł.

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

Na dzień 30.06.2018r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

W budżecie miasta na 2018 rok na zadania związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej przyjęto kwotę 396 220,00 zł. Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 178 207,95 zł, co stanowi 44,98% planu. Większość wydatków poniesiono na wypłaty diet radnym, czyli na zaplanowane 375 000,00 zł zrealizowano 168 466,78 zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącej obsługi Rady oraz udziału radnych w uroczystościach Jubileuszu 600-lecia nadania Miastu praw miejskich oraz uroczystościach państwowych i miejskich.

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

Pierwotnie zaplanowane wydatki w kwocie 15 648 636,00 zł, w trakcie I półrocza 2018r. wzrosły o 306 960,00 zł, do poziomu 15 955 596,00 zł. Wzrost spowodowany był m. in. przeniesieniem środków z rezerwy celowej budżetu na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom UM oraz zabezpieczeniem środków na zakupy inwestycyjne UM w Łomży.

Zrealizowano wydatki w wysokości 7 574 895,47 zł na zadania bieżące. Powyższe środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne, tj. 6 389 439,26 zł oraz niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu – 1 158 456,21 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: wydatki dotyczyły zakupu odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Wydziałów wskazanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta dot. norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomży, ekwiwalentów za pranie odzieży oraz refundacji kosztów zakupu okularów – 11 281,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe: wydatki obejmują wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na konserwację i prace naprawcze instalacji elektrycznej oraz usług archiwistycznych polegających na uporządkowaniu dokumentacji akt osobowych. Plan wydatków w §4170 wykonano w 27,62%, co stanowi kwotę 14 912,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane: z zakupem artykułów biurowych (30 155,88 zł), wyposażeniem i meblami biurowymi, w tym kalkulatory, niszczarki, czajniki elektryczne, meble biurowe (43 859,72 zł), wyposażeniem sekretariatów Prezydenta Miasta Łomża i Zastępców Prezydenta Miasta Łomża. Ponadto zakupiono również tonery, paliwo,

prasę i publikacje, druki, bilety miesięczne, pieczątki, gaśnice, materiały elektryczne i hydrauliczne, kwiaty i inne – 212 242,59 zł;

- zakup usług remontowych: wydatki w paragrafie obejmują prace remontowe gabinetu, sekretariatu i salki konferencyjnej Prezydenta Miasta Łomży (6 402,52 zł) wraz z wymianą wykładziny (25 596,30 zł), remont łazienki w pok. nr 101 (4 920,00 zł) wraz z zakupem niezbędnych materiałów, prace remontowe i wymianę wykładziny w pok. 121 i 122 (6 334,50 zł). Pozostałe wydatki dotyczą przeglądów, dezynfekcji i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacji urządzeń dźwigowych, serwisu napędów do drzwi rozsuwanych, konserwacji p.poż. – 61 403,75 zł.

Plan wydatków w §4270 wykonano w 21,17%. W II połowie 2018 roku planowany jest remont łazienek i piwnic Urzędu Miejskiego w Łomży, na które przeznaczone zostaną pozostałe środki finansowe.

- zakup usług pozostałych: obejmuje między innymi wydatki związane z wysyłką korespondencji oraz usługą kurierską (101 842,30 zł), sprzątnięciem pomieszczeń biurowych (41 501,46 zł), obsługą kasową (45 000,00 zł), świadczeniem czynności stałej obsługi prawnej (44 280,00 zł), ochroną fizyczną, monitoringiem i konserwacją (19 948,73 zł), audytem bezpieczeństwa (11 685,00 zł), dostępem do portali, usługami gastronomicznymi i noclegowymi, wykonywaniem druków urzędowych, wizytówek oraz wszelkimi pracami związanymi z utrzymaniem budynku w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym.

Plan wydatków w §4300 wykonano w 40,61%. Wydatki utrzymują się na poziomie przewidywania – 428 767,53 zł.

Poniesiono również wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej (plan wydatków wykonano w 31,72%; wdrożenie nowoczesnej centrali telefonicznej pozwoliło na zracjonalizowanie usługi telefonii stacjonarnej oraz na zawarcie jednej umowy obejmującej cały zakres usługi; ponadto nowe, tańsze abonamenty na telefonu komórkowe obejmują bezpłatne, nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci oraz inne darmowe usługi operatora, które pozwoliły obniżyć koszty w stosunku do lat ubiegłych), dostępu do sieci Internet, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń, zakup usług zdrowotnych, koszty podróży służbowych, opłaty za szkolenia pracowników Urzędu, itp..

W 2018 roku umożliwiono pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomży uczestniczenie w różnych formach kształcenia:

- 1) szkolenia indywidualne - 92 pracowników uczestniczyło w szkoleniach indywidualnych z zakresu różnych obszarów tematycznych i branż;
- 2) szkolenia zamknięte organizowane dla grupy pracowników z różnych wydziałów:
 - Bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych (RODO) – 194 pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży;
 - Ochrona Danych Osobowych w JST w związku z RODO - 58 osób w tym 34 pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży + 24 przedstawicieli jednostek podległych;
 - Nowe zasady postępowania administracyjnego – 100 pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży;
 - Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – 60 osób, w tym pracownicy Urzędu Miejskiego w Łomży i przedstawiciele jednostek podległych;
 - Szacowanie ryzyka zgodnie z RODO - 21 osób – w tym 4 pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży i 17 przedstawicieli jednostek podległych.

Oszczędności wynikają z prowadzenia racjonalnej gospodarki finansami. Każdy wydatek jest dokładnie analizowany pod względem konieczności oraz jego wysokości. Prowadzone są negocjacje z wyłonionymi wykonawcami. Przed dokonaniem zamówienia następuje analiza cen rynkowych usług, co pozwala zmniejszyć wydatki. Prowadzone są działania prewencyjne, mające na celu zapobieganiu generowaniu nowych kosztów. Dokonuje się regularnej konserwacji sprzętu w celu zapobiegania ewentualnych awarii. Ponadto wymieniane są sukcesywnie urządzenia biurowe, wprowadzane są nowsze modele o wyższej klasie energetycznej, co pozwala na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. W I połowie 2018 roku dokonano wymiany urządzenia dźwigowego (windy), na sprzęt o wyższej klasie energetycznej, bez konieczności posiadania maszynowni (która zużywała znaczną część energii, potrzebną na sprawne działanie windy), co pozwoli na redukcję kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej. Ponadto dokonano montażu stacji uzdatniania wody w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży, co wpłynęło na poprawę jakości wody, a co za tym idzie, zmniejszy to ryzyko osadzania się kamienia w rurach, co zapobiegnie awariom sieci wodociągowej w ratuszu.

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

Na dzień 30.06.2018r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

„Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa”

Na rok 2018 zaplanowano 31.000 zł. W I półroczu nastąpiły przesunięcia w planie w związku z koniecznością zawarcia umów cywilno - prawnych na wykonanie czynności polegających na określeniu kategorii zdrowia dla osób wzywanych na komisję wojskową oraz z dostosowaniem zaplanowanych wydatków do właściwych kosztów.

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 27.272,82 zł, co stanowi 87,98% planu.

„Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego..”

Zaplanowane na dzień 01.01.2018 r. wydatki w kwocie 1 453 013,00 zł w I półroczu nie zmieniły się. Realizacja na dzień 30.06.2018r. ukształtowała się na poziomie 910 023,29 zł, tj. 62,63% na następujące zadania:

- 1) Dofinansowania - współorganizacja wydarzeń/imprez – 183.842,00 zł w tym m.in.:
 - Orszak Trzech Króli – 6.000,00 zł;
 - MOTOSERCE na Starym Rynku – 38.013,63 zł;
 - 25. Ogólnopolski Złot Druha Szarego – 1.000,00 zł;
 - Juwenalia PWSliP – 6.500,02 zł;
 - Gala MMA – 28.000,00 zł;
 - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – 3.820,00 zł;
 - festyn z okazji 60-lecia ŁSM – 8.000,00 zł;
 - V. Międzynarodowy Miting Lekkoatletyczny – 50.000,00 zł;
 - II Forum Klas Policyjnych – 3.330,00 zł;
 - Parafialny Dzień Dziecka – 10.000,00 zł;
 - zakup nagród – 13.820,77 zł;
 - pozostałe – 15.357,58 zł.
- 2) Organizacja festynów, imprez, udział w wydarzeniach promocyjnych – 377.440,15 zł, w tym m.in.:
 - Sylwester Miejski – 101.933,00 zł;
 - Wielki Jubileusz – 178.179,80 zł;
 - Miejski Dzień Dziecka – 17.221,81 zł;
 - otwarcie systemu rowerów miejskich ŁOKER – 6.422,31 zł;
 - biało-czerwony festyn rodzinny – 21.949,99 zł;
 - wystawa IPN – 3.034,12 zł;
 - Koncert Uwielbienia – 30.910,00 zł;
 - pozostałe – 17.789,12 zł.
- 3) Zakup/wykonanie materiałów promocyjnych, książek/albumów, gadżetów – 257.588,80 zł, w tym m.in.:
 - wykonanie materiałów promocyjnych – 205.846,00 zł;
 - zakup produktów regionalnych jako formy promocji – 2.000,00 zł;
 - wykonanie murali historycznych – 49.743,00 zł.
- 4) Wykonanie promocyjnych materiałów wydawniczych i udział w obcych wydawnictwach, w tym reklama zewnętrzna – 58.400,91 zł:
 - materiały promujące wydarzenia organizowane/współorganizowane przez Urząd Miejski – 54.024,14 zł;
 - zakup biuletynu „Głos znad Narwii” – 999,01 zł;
 - zakup publikacji o historii Łomży – 504,00 zł;
 - zakup tomików „Wiosenne Wierszowanie Przedszkolaków” – 223,86 zł;
 - reklama na okładce płyty "Accordiofonica" – 1.650,00 zł;
 - zakup albumu „Spacerkiem po Łomży” – 999,90 zł.
- 5) Pozostałe wydatki, m.in.: zakup kwiatów na uroczystości, usługi transportowe, wizyty delegacji zagranicznych, podróże służbowe, składki itp. – 32.751,43 zł

„Rozdział 75095 – Pozostała działalność”

Uchwalony budżet w wysokości 366 700,00 zł w trakcie I półrocza zrealizowano w 24,46%, tj. 77 255,96 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 46,6 %.

W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie prowizyjne inkasentowi opłaty skarbowej w kwocie 1 564,40 zł, tj. 51,29% planu. Opłacono również składki uczestnictwa miasta w stowarzyszeniach na kwotę 12 784,30 zł, co stanowi 61,46% kwoty zaplanowanej. Ponadto wydatkowano środki na opłacenie kosztów postępowań sądowych i usług komorniczych (w zakresie egzekucji podatkowych) w wysokości 19 026,94 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przyznano i przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 28 800,00 zł następującym stowarzyszeniom:

1. Fundacji Czas lokalny – 23.800 zł
2. Fundacji Federacja dla Łomży – 5.000 zł

W ramach zaplanowanych środków zakupiono „koperty życia”, które są dołączane do Kart Seniora (4 120,50 zł), zorganizowano wybory do Młodzieżowej Rady Miasta, zorganizowano kampanię promocyjną dotyczącą budżetu obywatelskiego.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym dziale opracowania.

<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>organów władzy państwowej,</u>	12 427,00	6 211,00	49,98
<u>kontroli i ochrony prawa oraz sądow.</u>			

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

Środki wydatkowano na aktualizację spisu wyborców. Na zaplanowane 12 427,00 zł zrealizowano 49,98%, tj. 6 211,00 zł na wynagrodzenia pracowników. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie.

<u>Dział 752 – Obrona narodowa</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	57 539,00	5 912,48	10,28

„Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne”

Wydatki w tym rozdziale dotyczą świadczeń pieniężnych w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej pracowników szkół samorządowych. Plan na 30.06.2018 r. wyniósł 13.039 zł, wykonano wydatki w wielkości 5.912,48 zł (45,35% planu). Wykonanie na 30.06.2018 r. wyniosło 5.912,48 zł. Wydatki dotyczyły:

- II LO: plan 1.852 zł, wykonanie 1.851,62 zł,
- III LO: plan 1.837 zł, wykonanie 1.836,92 zł,
- ZSMiO Nr 5: plan 2.224 zł, wykonanie 2.223,94 zł
- ZSWiO Nr 7: plan 7.126 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu.

„Rozdział 75212 – Pozostała działalność”

Na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2018r. nr MF/FS7.4143.3.60.2018.MF.1127 przekazano Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży środki z dotacji celowej w kwocie 44.500,00zł. 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 są planowane na miesiąc listopad 2018 roku.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<u>i ochrona ppoż.</u>	8 284 184,00	4 254 515,54	51,36

„Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji”

W 2018 roku na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (dodatkowe patrole policji) zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. W styczniu br., pomiędzy Komendantem KMP w Łomży a Prezydentem Miasta Łomża podpisane zostało porozumienie na rekompensatę pieniężną za czas

służby przekraczający normę, określoną w ustawie o Policji, dla policjantów pełniących służbę w dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej. Do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 58.860,00 zł, co stanowi 73,58% planu.

„Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji”

Wydatki rozdziału zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł, w tym bieżące – 15 000,00 zł.

Łącznie wydatkowano 10 687,70 zł na zakupy materiałów i wyposażenia, co stanowi 21,38% planu. Zakupy inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Przyznana na 2018 rok dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 01.01.2018 r. wynosiła 6.519.000,00 zł, po zmianach na dzień 30.06.2018 r. to kwota 6.645.400,00 zł. W I półroczu dokonano zwiększenia dotacji o kwotę 126.400,00 zł. Za I półrocze 2018 roku Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przekazano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości 3.838.300,00 zł. Przekazana dotacja została wykorzystana w kwocie 3.445.490,51 zł, co stanowi 52% przyznanego planu i 90% przekazanej dotacji. Saldo rachunku bankowego na dzień 30.06.2018r. wynosiło 392.872,73zł, na które składa się: dotacja na zadania zlecone – 392.809,49 zł.

Wykonane wydatki kształtują się następująco:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - w planie po zmianach na dzień 30.06.2018 r. ujęto kwotę 967.038,00 zł, z czego wydatkowano 630.326,02 zł, co stanowi 65% środków tych paragrafów i 10% całego planu, w tym:
 - wypłacono funkcjonariuszom równoważnik za remont lokalu mieszkalnego na kwotę 1.437,75 zł;
 - wypłacono funkcjonariuszom równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego na kwotę 19.769,92 zł;
 - pomoc mieszkaniowa – 7.331,00 zł;
 - na bieżąco są wypłacane gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy - wypłacono kwotę 25.665,00 zł;
 - równoważnik za przejazd raz w roku -wypłacono kwotę 1.473,84zł;
 - pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym przejazdy do szkół 4 funkcjonariuszy – kwota 4.448,38 zł;
 - ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby (należność za II półrocze 2017r) – 199.443,66 zł;
 - nagrody jubileuszowe – 6.390,40 zł;
 - odprawy emerytalne dla 5 funkcjonariuszy – 206.318,16 zł;
 - odszkodowania powypadkowe – 8.540,00 zł;
 - „Mundurówka” – 141.292,20 zł;
 - pozostałe świadczenia socjalno-bytowe – 1.420,51 zł;
 - umowa zlecenie, wypłacono kwotę 6.795,20 zł.

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

- przesunięcie powstałych oszczędności z § 4050 (w związku z posiadanymi wakacjami) do § 4180 na kwotę 99.908,00zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby,
- zwiększenie dotacji w § 4180 na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 28 maja 2018 roku nr MF/FS7.4143.3.82.2018.MF.1541, przeznaczoną na skutki finansowe podwyżek uposażeń strażaków od dnia 01.05.2018r.

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

- 2) Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników KM PSP w Łomży tj. § 4010, 4020, 4040, 4050, 4070 – plan po zmianach wynosił 4.823.158,00zł z czego wydatkowano kwotę 2.433.628,46zł, co stanowi 50% środków tych paragrafów i 37% całego planu. W trakcie I półrocza dokonano:

- korekt budżetu w §4050 i 4060 tj. na podstawie art. 105g ustawy o Państwowej Straży Państwowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (przeniesienie na fundusz nagród funkcjonariuszy - §4060, środków z tytułu zmniejszenia uposażeń w związku z przebywaniem funkcjonariuszy na zwolnieniu lekarskim),
- przeniesienia powstałych oszczędności w § 4050 (w związku z posiadanymi wakacjami) do § 4180 na ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby,
- zwiększenia dotacji celowej o kwotę 21.800,00zł w § 4040, 4070, 4110 w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2018 roku nr MF/FS7.4143.3.19.2018.MF.187, na realizację zadań w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu”, na sfinansowanie zadania „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”,
- zwiększenia dotacji w §4050, 4060, 4080 w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 28 maja 2018 roku nr MF/FS7.4143.3.82.2018.MF.1541, przeznaczoną na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń strażaków od dnia 01.05.2018r.

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

- 3) Świadczenie pieniężne § 4080 – plan po zmianach na dzień 30.06.2018r. wynosił 32.040,00zł. W I półroczu dokonano zwiększenia dotacji na kwotę 2.000,00zł w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 28 maja 2018 nr MF/FS7.4143.3.82.2018.MF.1541 o środki na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018r. uposażeń strażakom. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki i zobowiązania w tym paragrafie nie wystąpiły.
- 4) Pozostałe należności funkcjonariuszy § 4060 – plan po zmianach na dzień 30.06.2018r. wynosił 102.735,00zł, 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 na kwotę 2.400,00zł o środki na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 roku uposażeń strażakom. Do dnia 30.06.2018r. wydano kwotę 67.113,28zł, co stanowi 1% przyznanego planu i 65% środków tego paragrafu. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminu płatności zaliczki na podatek dochodowy.
- 5) Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i FP - § 4110 i 4120. Na dzień 30.06.2018r. plan wynosił 37.873,00zł, z czego wydatkowano kwotę 17.115,81zł co stanowi 45% środków tych paragrafów i 0,3% całego planu. W ramach tych paragrafów dokonywano zwiększenia dotacji o kwotę 190,00zł w związku z realizacją „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu”. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S wynikają z terminu płatności składek do ZUS.
- 6) Wydatki rzeczowe - tj. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług § 4210, 4220, 4230, 4250, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370 – plan na dzień 30.06.2018r. wynosił 586.164,00zł, z czego wydatkowano kwotę 250.105,96zł, co stanowi 43% środków tych paragrafów i 4% całego planu. W trakcie I półrocza dokonano zmniejszenia paragrafu 4210 o środki wynikające z konieczności zwiększenia § 4170 o kwotę 676,00zł. 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 tj. §§§ 4410, 4430, 4480, 4500, 4510, 4520) – plan na dzień 30.06.2018r. wynosił 91.056,00zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 42.260,69zł, co stanowi 46% środków tych paragrafów i 0,6% całego planu.
- 8) Na § 4440 (ZFŚS) w uchwale budżetowej przypisano kwotę 5.138,00zł. W I półroczu dokonano zwiększenia tego paragrafu o kwotę 198zł, w związku ze zwiększeniem liczby emerytów. Cały odpis został przekazany na rachunek ZFŚS.

„Rozdział 75414 – Obrona cywilna”

Na 2018 rok zaplanowano budżet w kwocie 12.550 zł. W ramach tego rozdziału dokonano przesunięcia środków na paragrafach z uwagi na inny rodzaj umowy na konserwację i utrzymanie

w gotowości eksploatacyjnej systemu alarmowego OC w mieście (wcześniej była umowa- zlecenie) oraz fakt, że rachunek będący kosztem grudnia 2017 r. został opłacony w styczniu 2018 roku ze środków tegorocznego budżetu. W związku z tym zaszła konieczność przesunięcia środków z innych paragrafów na zabezpieczenie umowy, która została podpisana w 2018 r.

W ramach tych środków zostały zrealizowane między innymi wydatki na wspomnianą wyżej konserwację systemu alarmowego na terenie miasta (w tym obsługa konserwatorska oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do zapewnienia sprawnego działania systemu alarmowego), dystrybucję energii elektrycznej do syren alarmowych, szkolenie pracowników oraz wynajem samochodu z MPEC w celu przewiezienia sprzętu użyczanego do magazynu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydano środki w wysokości 7.678,85 zł, co stanowi 61,19% planu.

„Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)”

Na realizację zadań Straży Miejskiej w 2018r. zaplanowano środki w kwocie 741 498,00 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 317 499,39 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 412,40 zł (wypłata ekwiwalentu za indywidualne składniki mundurowe, do wypłaty pozostają środki przewidziane za czyszczenie i pranie umundurowania wszystkich strażników, zakup koszul dla 8 strażników, zakup trzech marynarek wyjściowych i zakup 5 kurtek zimowych. Wydatki klasyfikowane w tym paragrafie podlegają głównej realizacji w określonych terminach; do 30 lipca wypłata ekwiwalentu za niektóre składniki mundurowe, do 30 września zakup i wydanie w naturze przedmiotów umundurowania i wyposażenia, do 30 października wypłata ekwiwalentu za pranie i czyszczenie umundurowania.;
- pozostałe wydatki – 50 816,95 zł - wydatki w tym zakresie związane były z naprawą pojazdów służbowych, myciem i czyszczeniem okresowym, pozycjonowaniem, opłatą czynszu za lokal, energii elektrycznej, sprzątnięciem pomieszczeń oraz odpisem na ZFŚS.

Realizacja wydatków do końca I półrocza tego roku przebiega zgodnie z założeniami planu budżetu na 2018 rok z zastosowaniem możliwych ograniczeń w wydatkach i niezbędnych sprawdzonych form oszczędności. Ewentualne przeniesienie środków między paragrafami po ustaleniu niezbędnych, konkretnych wysokości, możliwe będzie we wrześniu br. Bliższe prognozy co do wysokości ewentualnych oszczędności z Rozdziału 75416 mogą zostać określone po wykonaniu trzech kwartałów budżetowych. Najważniejsze w planowaniu działań w II półroczu w oparciu o środki budżetowe jest uwzględnienie decyzji o możliwościach i zakresie uzupełnień kadrowych, co musi wiązać się ze zmianami w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, a także zwiększenia środków na skutkujące tym wydatki płacowe i pochodne.

W pierwszym półroczu tego roku strażnicy nałożyli 151 sztuk mandatów karnych na łączną kwotę 10 020 złotych z tendencją zwiększającą w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego. Podstawowe przyczyny zwiększenia to głównie zmiany kadrowo-organizacyjne, wyraźne zwiększenie się występowania wykroczeń z grupy naruszeń przepisów w ruchu drogowym, co jest już zauważalne także w końcówce roku ubiegłego. Najważniejszą z przesłanek zwiększającą ilość nakładanych mandatów karnych jest częściowe uzupełnienie obsady etatowej i przestawienie zakresu działań z prewencji ogólnej na restrykcyjną.

Z wdrożonych w straży 57 postępowań egzekucyjnych w administracji udało się uzyskać wpływy w wysokości 1 047,79 złotych od dłużników uchylających się przed opłaceniem nałożonych mandatów karnych. Postępowania realizowane są na bieżąco, nie ma żadnych opóźnień i zaległości. Ze 151 nałożonych w bieżącym roku mandatów 111 zostało opłaconych w całości.

„Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe”

Na 2018 r rok pierwotnie zaplanowano kwotę 260.667,00 zł. Z tych środków wypłacane są głównie wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracowników Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (5 osób). Plan uległ zwiększeniu o kwotę 99.800,00 zł, w związku z podwyżką płac dla pracowników Urzędu Miejskiego i na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 360.467,00 zł. Łącznie wydano 170.090,57 zł, co stanowi 47,19% planu.

„Rozdział 75495 – Pozostała działalność”

W ramach rozdziału uchwalono plan w kwocie 394 200,00 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 188 910,99 zł, tj. 47,92 %.

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

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

<i>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	187 812,00	81 238,40	43,26

„Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna”

Plan wydatków na 01.01.2018 r. i 30.06.2018 r. wynosi 187 812,00 zł.

Wydatkowano kwotę 81 238,40 zł., to jest 43,26 % planowanych wydatków rocznych.

Na terenie miasta Łomży pod nadzorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży utworzono 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Jeden z tych punktów powierzono do prowadzenia organizacji pozarządowej – Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z siedzibą w Suwałkach. Punkt ten jest obsługiwany przez jednego Radcę Prawnego, dwóch adwokatów, jednego magistra prawa, oraz jedna osoba rezerwowa - doktor prawa. Czynny od poniedziałku do piątku w różnych godzinach na ulicy Nowa 2 pokój 308 (budynek byłego Urzędu Wojewódzkiego). W pozostałych 2 punktach nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez 20 radców prawnych i adwokatów. Pomoc prawna świadczona jest przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w różnych godzinach w Szkole Podstawowej nr 1 ul Reymonta 9 oraz MOPS Dworna 23B. Na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1.01.2018 do 30.06.2018r wydatkowano kwotę 81 238,40 zł udzielając 205 porad w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1- 60 porad prawnych, MOPS Łomża - 61 porad prawnych i PRYZMAT - 84 porad prawnych.

<i>Dział 756 – Dochody od os. pr., os. fiz. i od in. jedn. nieposiad. os. pr. oraz wydatki zw. z ich poborem</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	87 308,00	87 308,00	100,00

„Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek”

W związku z koniecznością wypłaty oprocentowania od nadpłaty podatku od nieruchomości przez PGE Dystrybucja S.A., zabezpieczono środki w planie wydatków w kwocie 87 308,00 zł, które w 100% wydatkowano.

<i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	4 462 259,00	1 501 421,89	33,65

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

W 2018 r. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano 4 462 259,00 zł. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 1 501 421,89 zł, tj. 33,65 % planu. Niski % wykonania wynika z niskiego oprocentowania kredytów oraz działań podjętych w celu obniżenia tych kosztów, m.in. spłata w m-cu styczniu wszystkich rat kredytów przypadających na 2018 r., zamiast kwartalnie. W związku z powyższym, pomimo wzrostu zadłużenia w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 247 663,00 zł, wydatki na obsługę długu wzrosły jedynie o 1 749,60 zł.

W II półroczu planowana jest korekta planu wydatków o ok. 1 000 000,00 zł na „minus”.

<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	2 288 955,00	0,00	0,00

„Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe”

Z przyjętej wysokości rezerw na początku roku, tj. 7 666 054,00 zł w trakcie I półrocza rozdysponowano 5 388 699,00 zł. Wielkość poszczególnych rezerw kształtowała się następująco:

Rodzaj rezerwy:	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.06.2018r.
- oświatowa	1 700 000,00	140 799,00
- dla instytucji kultury	100 000,00	5 000,00
- ogólna	2 378 900,00	787 972,00
- na zarządzanie kryzysowe	886 100,00	886 100,00
- odprawy emerytalne	601 054,00	457 484,00
- Budżet Obywatelski	2 000 000,00	0,00

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	133 794 906,00	68 434 390,06	51,15%

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 133.794.906 zł przeznaczono na:

1. wydatki bieżące: 119.741.340 zł, w tym:

- finansowanie działalności bieżącej szkół w kwocie 96.732.432 zł,
 - środki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania – 1.713.795 zł,
 - na wydatki bieżące w ramach realizacji projektów unijnych 2.550.079 zł,
 - na refundację pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin – 50.000 zł,
 - dowożenie uczniów – 75.000 zł,
 - na dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki – 422.790 zł,
 - na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 18.197.244 zł,
2. wydatki inwestycyjne: 14.053.566 zł - na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych (w tym 1.197.519 zł w ramach projektów realizowanych przy udziale UE).

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

Dział 801 – oświata i wychowanie obejmuje:

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

Na realizowane przez nie zadania zostały poniesione wydatki bieżące 64.526.417,09 zł, tj. 53,89% planu, z tego:

- jednostki samorządowe wydatkowały 53.545.939,32 zł (wydatki bieżące),
 - dotacja dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wyniosła 8.514.640,36 zł, wydatki bieżące Urzędu Miejskiego - 1.249.352,03 zł (w tym 11.373,60 zł z tytułu not obciążeniowych za pobyt dzieci – mieszkańców miasta Łomża realizujących wychowanie przedszkolne na terenie innych gmin, 26.898 zł w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz 127.114,13 zł – na zakup usług pozostałych).
 - wydatki bieżące w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej – 1.216.485,38 zł.
- Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego	Plan na 30.06.2018 r.	Kwota wykonania	% w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących	% wykonania planu wydatków danego rodzaju
Wynagrodzenia z pochodnymi	82 287 982,00	45 420 882,45	70,39%	55,20%
Odpisy na ZFSS	3 524 404,00	2 716 352,25	4,21%	77,07%
Wynagrodzenia bezosobowe	175 293,00	93 378,20	0,14%	53,27%
Wydatki rzeczowe	6 675 296,00	3 034 685,49	4,70%	45,46%
Wydatki na żywienie	2 603 093,00	1 405 302,55	2,18%	53,99%
Dokształcania i doskonalenie n-li	548 245,00	94 622,29	0,15%	17,26%
Pozostała działalność szkół	1 219 754,00	807 614,09	1,25%	66,21%
Dowożenie uczniów	75 000,00	30 445,59	0,05%	40,59%
Dotacje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych	18 197 244,00	8 514 640,36	13,20%	46,79%
Zadanie zlecone: podręczniki szkolne	422 790,00	0,00	0,00%	0,00%
Płatność dla innych samorządów za utrzymanie w przedszkolach dzieci – mieszkańców miasta Łomża	50 000,00	11 373,60	0,02%	22,75%
Wydatki bieżące zrealizowane w Urzędzie Miejskim w dziale 801	1 412 160,00	1 180 634,84	1,83%	83,60%
Wydatki bieżące ramach realizowanych projektów unijnych	2 550 079,00	1 216 485,38	1,89%	47,70%
Razem Dział 801	119 741 340,00	64 526 417,09	100,00%	53,89%

Analiza wykonania za I półrocze pozwala zakładać, że w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża wystąpią braki na płace i pochodne, albowiem wykonanie za I półrocze o 5,20% przekroczyło planowaną wysokość wydatków, a nagrody jubileuszowe w szkołach występują głównie we wrześniu, co znacznie obciąży budżet III kwartału. Niedobór środków na płace i pochodne wynosi 8.500.000 zł, przy założeniu, że od września poziom wynagrodzeń utrzyma się na zbliżonym poziomie, jak w I półroczu.

Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla obecnych i byłych pracowników oświaty przekroczyły 77,07%, wynika to z dostosowania wielkości odpisu do faktycznej liczby etatów w szkołach.

Wydatki rzeczowe utrzymały się na poziomie 45,46%, jednakże podkreślić należy, że zdecydowana większość tych wydatków zostanie zrealizowana w III kwartale 2018 roku, zatem nie wystąpią tu oszczędności.

Przy założeniu, że liczba uczniów w szkołach niesamorządowych pozostanie na zbliżonym poziomie, jaki miał miejsce w I półroczu, można zakładać, że wystąpią tu pewne luźne środki, które będzie można wykorzystać, aby choć częściowo zabezpieczyć niedobory w budżetach szkół prowadzonych przez Miasto Łomża.

Strukturę wydatków bieżących szkół w 2018 r. według poszczególnych rozdziałów przedstawiono w poniższej tabeli:

dział 801		Oświata i wychowanie	Plan pierwotny 2018 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.06.2018	Wykonane wydatki	% wykonania planu wydatków
Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału					
1	80101	Szkoły podstawowe	28 046 157	1 241 914	29 288 071	15 862 745,43	54,16%
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 078 507	-2 717	2 075 790	1 084 323,14	52,24%
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 750 000	182 747	1 932 747	1 234 364,44	63,87%
4	80104	Przedszkola	18 852 860	-2 187 482	16 665 378	8 709 384,13	52,26%
5	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 000	0	24 000	2 155,00	8,98%

6	80110	Gimnazja	5 884 533	578 121	6 462 654	4 372 167,69	67,65%
7	80111	Gimnazja specjalne	800 000	19 924	819 924	431 648,36	52,64%
8	80113	Dowożenie uczniów do szkół	75 000	0	75 000	30 445,59	40,59%
9	80115	Technika	14 505 272	1 991 045	16 496 317	9 368 665,05	56,79%
10	80116	Szkoły policealne	2 674 733	-300 000	2 374 733	1 028 877,79	43,33%
11	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 274 700	146 368	1 421 068	499 248,95	35,13%
12	80120	Licea ogólnokształcące	16 403 581	761 245	17 164 826	9 081 393,81	52,91%
13	80130	Szkoły zawodowe	1 888 908	-316 364	1 572 544	876 049,05	55,71%
14	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 200 000	-294	1 199 706	633 196,55	52,78%
15	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 400 000	31 247	1 431 247	813 811,53	56,86%
16	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	800 000	40 000	840 000	461 588,78	54,95%
17	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	560 245	-12 000	548 245	94 622,29	17,26%
18	80148	Stołówki szkolne	2 752 346	2 621 305	5 373 651	2 792 392,55	51,96%
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	3 954 256	-18 443	3 935 813	1 953 186,08	49,63%
20	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 650 717	189 945	1 840 662	1 090 164,18	59,23%
21	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 033 000	-3 299	1 029 701	197 449,85	19,18%
22	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 322 383	242 097	1 564 480	703 802,54	44,99%
23	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	422 790	422 790	0,00	0,00%
24	80195	Pozostała działalność	3 775 759	1 406 234	5 181 993	3 204 734,31	61,84%
		Razem:	112 706 957	7 034 383	119 741 340	64 526 417,09	53,89%

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe”

Miasto Łomża jest organem założycielskim dla 7 szkół podstawowych, do których uczęszcza według SIO na 30.09.2017 – 4.215 uczniów.

Roczna subwencja na ucznia wynosi 5.681,39 zł, ponadto uczniowie klas I-III otrzymują dodatkową wagę 352,44 zł, zatem wysokość subwencji na tych uczniów wynosi 6.033,83 zł.

Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 27.503.557 zł. W ciągu półrocza zwiększono plan o 1.241.914 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach tj. na 30.06.2018 r. wyniósł

28.745.471 zł.

W I półroczu 2018 r. samorządowe szkoły podstawowe wydatkowały 15.622.998,43 zł, (53,94%) w tym:

- 88,79% wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia z pochodnymi (13.871.230,58 zł), co stanowi 53,86% wykonania planu tych wydatków,
- 5,51% - wydatki rzeczowe (860.322,35 zł), (47,96% wykonania planu tych wydatków)
- 5,69% - odpisy na ZFŚS (888.778,50 zł), (75% wykonania planu tych wydatków)
- 0,01% - wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano 2.667,00 zł, (22,60% wykonania planu tych wydatków).

W § 4010 wykonano wydatki w wysokości 10.437.905,61 zł (49,54%). Płaca brutto nauczycieli (367,74 etatu) w § 4010 wyniosła 8.431.829,94 zł. Na stałe składniki wynagrodzenia przeznaczono 6.964.260,24 zł, pozostała kwota (1.467.569,70 zł) to nieperiodyczne składniki wynagrodzeń. Nagrody jubileuszowe wypłacono 11 nauczycielom na łączną kwotę 61.181,27 zł, wypłacono także 3 odprawy emerytalne na łączną kwotę 29.948,28 zł, wysokość wydatków z tytułu godzin zastępczych to 183.817,23 zł, godzin ponadwymiarowych – 760.604,38 zł, z tytułu rewalidacji poniesiono wydatki w wysokości 15.608,12 zł, wynagrodzenie za inne godziny dodatkowe (opieka na wycieczkach, konkursach) wyniosło w I półroczu 2.500,95 zł, średnia urlopową i feryjną wyniosła 108.704,07 zł, na nauczanie indywidualne (4 uczniów) w szkołach podstawowych wydatkowano w I połowie 2018 roku 38.876,57 zł. Szesnaścioro nauczycieli przebywało na urloпах zdrowotnych, co generowało wydatki w § 4010 w wysokości 209.234,72 zł. Wypłacono także ekwiwalenty za urlop głównie dla 23 nauczycieli zatrudnionych do końca czerwca z powodu braku możliwości wykorzystania przez nich urlopu wypoczynkowego na łączną kwotę 43.845,87 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający – 11.016,24 zł. Płace brutto administracji w tym rozdziale (35,60 etatu) wyniosły 717.394,79 zł (w tym 689.339,56 zł to stałe składniki płacowe, natomiast 28.055,23 zł to nieperiodyczne składniki wynagrodzenia, głównie 24.065,55 zł z tytułu 5 nagród jubileuszowych). Płace obsługi (79,16 etatu) ukształtowały się na poziomie 1.288.680,88 zł, gdzie 1.217.294,92 zł stanowiły stałe składniki wynagrodzenia, natomiast 71.385,96 zł - elementy nieperiodyczne (w tym: wypłacono dwie odprawy na kwotę 30.466,80 zł, sześć nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 34.822,20 zł oraz ekwiwalent za urlop na kwotę 602,40 zł. Poniesiono także wydatki w wysokości 3.594,56 zł, z tytułu umowy o pracę z asystentem nauczyciela).

W § 3020 szkoły wydatkowały 8.508,39 zł, w tym: 3.560,77 zł to zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników, 2.827,30 zł to ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej, 200,00 zł – zakup okularów korekcyjnych.

W § 4170 szkoły podstawowe wydatkowały 2.667,00 zł, w tym umowa zlecenie z ABI – 2.080,00 zł, natomiast umowa zlecenie BHP – 587,00 zł.

Ponadto w § 4210 szkoły wydatkowały 116.119,87 zł (47,58% wykonania planu). Wydatki szkół dotyczyły zakupu środków czystości, artykułów biurowych, druków, programów i licencji, prenumeraty czasopism i prasy. Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:

- SP1: 16.847,44 zł, w tym: wyposażenie (akcesoria komputerowe, tablice, suszarki do rąk, materiały do drobnych remontów i napraw, paliwo do kosiarki, zakup leków do apteczek),
- SP2: 6.469,84 zł, w tym: drobne wyposażenie (półki szklane, drzwi), materiały do remontów i napraw, paliwo do kosiarki,
- SP4: 24.881,94 zł, w tym: kable i gniazdko oraz wyposażenie do sali komputerowej, leki do apteczek, aktualizacje licencji programów,
- SP 5: 10.405,76 zł, w tym: zakup materiałów do drobnych remontów,
- SP 7: 14.881,66 zł, w tym: materiały do drobnych napraw, wydawnictwa prawne, prasa fachowa, środki higieny osobistej,
- SP9: 19.504,87 zł, w tym: materiały do drobnych remontów, zakup leków i środków do apteczek, czajnik, znaki informacyjne, pieczętki, skrzynka na klucze, antyramy, paliwo,
- SP 10: 23.128,36 zł, w tym: tablice korkowe, karnisze, drukarka, wydawnictwa prawne, paliwo.

Zakupiono także środki dydaktyczne i książki na łączną kwotę 20.023,47 zł. W SP1 wydatkowano 3.562,49 zł (w tym 2.514,29 zł tablice korkowe i piłki na zajęcia wychowania fizycznego), w SP2 - 2.658,30 zł, w SP4 38,50 zł, w SP7 wykorzystano 10.516,58 (w tym 10.166,98 zł na wyposażenie do pracowni dla klas VII), w SP10 wykorzystano 3.247,60 zł. W paragrafie tym na zakup książek do biblioteki szkoły wykorzystano 4.809,56 zł, na zakup podręczników w ramach dotacji celowej szkoły wykorzystano 96,80 zł, natomiast na pomoce dydaktyczne 15.117,11 zł. Wykonanie wydatków szkół w tym paragrafie wynosi 12,06%, zdecydowana większość wydatków będzie bowiem miała miejsce w III kwartale 2018 roku.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano 496.703,08 zł na zakup energii (59,51% wykonania planu w § 4260). W tym: energia elektryczna 163.454,80 zł, energia cieplna 282.638,42 zł, z tytułu

ogrzewania gazowego 36.766,15 zł oraz za wodę 13.843,71 zł.

Na remonty bieżące wydatkowano 27.970,58 zł (30,24% wykonania planu wydatków w § 4270). Wydatki miały miejsce w SP1 – 5.982,80 zł (drobne remonty, naprawa sprzętu i ogrodzenia), w SP2 8.685,23 zł (remont klasy), SP 7 (drobne remonty) – 1.839,15 zł oraz SP 10 (drobne remonty, naprawa mechanizmu kosza podwieszanego na sali gimnastycznej, ksero, gaśnic) – 11.463,40 zł.

Na zakup usług pozostałych w rozdziale 80101 wydatkowano 168.575,35 zł, co stanowi 52,11% planowanych wydatków w tym paragrafie. Wydatki dotyczyły głównie wywozu nieczystości odprowadzenia ścieków, monitoringu, usług serwisowych, abonamentu BIP i RTV i opłat pocztowych. Kształtowały się w poszczególnych szkołach następująco:

- SP1: 18.743,25 zł, w tym wystąpiły wydatki: usługi pocztowe, transportowe, z tytułu wyrobu pieczętek, kluczy, usług stolarskich, czyszczenia kanalizacji,
- SP2: 23.310,79 zł, w tym wystąpiły wydatki: wynajem mat podłogowych, serwis drukarki, usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, czyszczenie rynien,
- SP4: 24.200,61 zł, w tym: drobne naprawy, opłaty pocztowe, za przeglądy i naprawę instalacji po awarii,
- SP5: 16.397,02 zł, w tym: przeglądy, wykonanie kodów kreskowych, usługi pocztowe, informatyczne,
- SP7: 33.845,90 zł, w tym: ochrona mienia, przeglądy gaśnic, hydrantów, budynków, usługi pocztowe, informatyczne, aktualizacje i serwisu programów komputerowych, transport uczniów na zajęcia w-f (9.990,50 zł), wynajem sali gimnastycznej (2.790 zł), audyt i dokumentacja RODO (1.500 zł) oraz usługi – administrator ochrony danych (1.890 zł),
- SP9: 23.357,30 zł, w tym: naprawa sprzętu, przeglądy, usługi transportowe, informatyczne, nagłośnienie hali, usługi – administrator ochrony danych,
- SP10: 28.720,48 zł, wystąpiły tu takie wydatki, jak: ochrona obiektu, przeglądy, konserwacja boiska, usługi pocztowe.

Na szkolenia w § 4700 wydatkowano 4.582,38 zł (39,85% planu), największy udział w ramach tychże wydatków wystąpił w SP9 – 1.518,50 zł oraz w SP10 – 916,95 zł.

Zobowiązania bieżące szkół podstawowych na 30.06.2018 r. wynosiły 467.765,89 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii i usług pozostałych.

W dwóch szkołach podstawowych prowadzonych przez inny organ niż Miasto Łomża uczy się w 4 oddziałach 71 uczniów. Planowana wysokość środków z tytułu dotacji dla szkół podstawowych niesamorządowych to 542.600 zł. Wykonanie w I półroczu 2018 r. wyniosło 239.747 zł (44,18% planu).

Ogółem wykonanie wydatków bieżących wyniosło 15.862.745,43 zł (54,16%).

„Rozdział 80102– Szkoły podstawowe specjalne”

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w 2018 r. uczęszcza ogółem 43 uczniów (w tym 4 nauczanych indywidualnie). Uczniowie realizują obowiązek szkolny w 1 oddziale dla upośledzonych w stopniu lekkim, 8 zespołach edukacyjno– terapeutycznych dla upośledzonych w stopniu umiarkowanym i 1 zespole rewalidacyjno – wychowawczym dla upośledzonych w stopniu głębokim.

Na realizację zadań w 2018 roku szkoły w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie kwotę 1.845.000 zł (wydatki bieżące). W ciągu półroczu plan został zmniejszony o 2.717 zł i na 30.06.2018 r. wyniósł 1.842.283 zł. Plan wydatków bieżących został wykonany przez szkołę na poziomie 974.993,14 zł, co stanowi 52,92% planu.

Zrealizowane płace i pochodne wynoszą 906.820,02 zł, czyli w strukturze wydatków stanowią 93,01% wydatków bieżących i 53,63% planowanych w budżecie wydatków płacowych. Wydatki rzeczowe wynoszą 2,23% wykonanych wydatków (21.700,87 zł) i 24,53% planowanych wydatków rzeczowych, natomiast odpisy na ZFŚS – 4,76% (46.472,25 zł) – 75% planu na § 4440.

Płace brutto nauczycieli szkoły podstawowej specjalnej (19,56 etatu) wyniosły 593.273,53 zł, w tym: stałe składniki wynagrodzenia – 503.847,03 zł, nagrody jubileuszowe 11.690,90 zł, godziny ponadwymiarowe 63.223,78 zł, godziny zastępcze 1.479,56 zł, średnia urlopową wyniosła 8.168,07, wypłacono także ekwiwalent za urlop (3.870,14 zł) oraz jednorazowy dodatek uzupełniający - 994,05 zł.

Na wynagrodzenie administracji (1,75 etatu) wykorzystano kwotę 54.388,00 zł, natomiast na wynagrodzenia obsługi (2,25 etatu) w § 4010 wydatkowano 33.184,32 zł, w tym: nagroda jubileuszowa 3.220 zł oraz ekwiwalent za urlop 401,52 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 4.947,31 zł (16,49% wykonania § 4210), zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarki, druki i materiały biurowe, materiały do konserwacji

i napraw urządzeń, a także do drobnych remontów. Kwotę 4.186,00 zł przeznaczono na zakup mebli do sal w ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej „Za życiem”.

W § 4240 szkoła wydatkowała 653,88 zł (8,17% planowanych środków), zakupiono książki i poradniki.

Wydatki na energię wyniosły tu 10.693,43 zł (54,01% wykonania § 4260). Na energię ciepłą wydatkowano 9.328,69 zł, energię elektryczną 1.096,32 zł, wodę 207,42 zł i gaz 61,00 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 5.076,16 zł (31,05% wykonania § 4300). Obejmowały m.in. monitoring, czyszczenie, ścieki, wydatki związane z serwisem i aktualizacją programów komputerowych, abonament BIP, naprawę wyposażenia, sprzętu i urządzeń. Kwotę 3.000 zł przeznaczono na zorganizowanie wycieczki dla uczniów.

Jednostka na dzień 30.06.2018 r. miała zobowiązania w wysokości 1.115,42 zł i dotyczyły one zakupu energii.

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 233.507 zł. Do szkoły uczęszcza 4 uczniów. Środki przekazane w pierwszym półroczu wynoszą 109.330,00 zł, co stanowi 46,82% planu.

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale wynosi 1.084.323,14 zł (52,24% planu).

„Rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

W roku szkolnym 2017/2018 do 19 oddziałów (2 oddziały w SP5, 3 oddziały w SP1, SP2 i SP4, 4 oddziały w SP9 i SP10) uczęszczało 398 dzieci (SIO na 30.09.2017).

Roczna subwencja na ucznia wynosi 3.578,66 zł.

Na wydatki bieżące w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 1.750.000 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 182.747 zł. Plan po zmianach tj. na 30.06.2018 r. wyniósł 1.932.747 zł.

W analizowanym okresie 2018 r. wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 1.234.364,44 zł (63,87% planu), w tym:

- 1.111.196,87 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (90,02% wydatków ogółem), 64,54% wykonania planu wydatków płacowych

- 35.228,07 zł - wydatki rzeczowe (2,85% wydatków wykonanych), co stanowi 37,59% wykonania planu wydatków rzeczowych,

- 87.939,50 zł – odpisy na ZFŚS (7,12% wykonanych wydatków), 75% wykonania planu na § 4440.

Na wynagrodzenia brutto (§ 4010) w tym rozdziale wydatkowano 835.262,26 zł (61,81%).

Wynagrodzenia nauczycieli (38,74 etatu) to 759.047,48 zł; wydatki w wysokości 673.114,86 zł to

stałe składniki wynagrodzenia, natomiast 85.932,62 zł to nieperiodyczne elementy płac, w tym:

15.135,51 zł to koszt godzin zastępczych, 54.028,21 zł – godzin ponadwymiarowych, 873,13 zł –

godzin na rewalidację, 4.436,74 – godz. z tytułu nauczania indywidualnego, natomiast 2.066,71 zł to

średnia urlopową. Wypłacono także nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 4.655,02 zł,

ekwiwalent za urlop – 3.601,85 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający w wysokości 886,92 zł.

Na wynagrodzenia obsługi (7 etatów) wydatkowano 76.214,78 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenie wydatkowano 1.238,80 zł (20,65% wykonania planu na § 4210),

wydatki na energię wykonano na poziomie 30.096,78 zł, (47,92% planowanych środków w § 4260);

opłata za energię elektryczną wyniosła 10.261,31 zł, na energię ciepłą 18.994,97 zł oraz za wodę

840,50 zł. Na usługi pozostałe wydatkowano w tym rozdziale 3.455,35 zł, co stanowi 25,69% planu

w § 4300. Wydatki dotyczyły odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości.

Zobowiązania bieżące oddziałów przedszkolnych na 30.06.2018 r. wynosiły 32.450,67 zł. Dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług pozostałych.

„Rozdział 80104 – Przedszkola

W mieście Łomża funkcjonuje 9 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża, które według SIO na 30.09.2017 r., w I półroczu 2018 zapewniały opiekę 1.483 dzieciom (w 61 oddziałach).

Roczna subwencja dotyczy tylko dzieci 6-letnich (315 uczniów) w przedszkolu i wynosi 4.066,66 zł.

Na działalność przedszkoli samorządowych w 2018 r. zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące

w wysokości 14.482.860 zł. W ciągu półrocza plan został zmniejszony o 2.187.482 zł i na 30.06.2018

r. plan wydatków bieżących wyniósł 12.295.378 zł.

Przedszkola samorządowe w analizowanym okresie 2018 r. poniosły wydatki bieżące w tym

rozdziale w wysokości 6.560.326,53 zł, wykonały zatem plan wydatków bieżących w 53,45%.

W wydatkach bieżących przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża 86,39% stanowiły

wynagrodzenia z pochodnymi (5.667.468,65 zł), stanowi to 53,73% wykonania planu na wydatkach płacowych. Struktura pozostałych wydatków kształtuje się następująco:

- 467.543,88 zł - wydatki rzeczowe (7,13% wykonania wydatków bieżących), 45,69% wykonania planu wydatków rzeczowych,
- 418.048,50 zł – odpisy na ZFŚS (6,37% wykonania wydatków bieżących), 74,98% wykonania planu § 4440,
- 7.265,50 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,11% wykonania wydatków bieżących), 62,63% wykonania planu wydatków bezosobowych.

Wydatki w § 4010 wyniosły 4.095.235,23 zł (49,18% planu). Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (136,88 etatu) wyniosły 2.774.982,21 zł. Na kwotę te składają się między innymi takie składniki wynagrodzenia, jak: stałe elementy 2.549.524,99 zł oraz nieperiodyczne składniki – 225.457,22 zł, w tym: nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli na łączną kwotę 15.147,38 zł, wynagrodzenie z tytułu zrealizowanych godzin ponadwymiarowych (21.196,07 zł) i godzin zastępczych (115.298,80 zł), średnia urlopową (160,93 zł), wypłacono także jednorazowy dodatek uzupełniający (11.006,86 zł). Na 2 urlopy zdrowotne wydatkowano 38.657,61 zł (PP1 i PP15). W PP1 nauczyciel dyplomowany jest oddelegowany do Związku Nauczycielstwa Polskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, co generuje w I półroczu wydatki w § 4010 w wysokości 23.989,57 zł.

Wynagrodzenie brutto pracowników administracji (13,25 etatu) to kwota 290.786,77 zł. Na płace obsługi (83,8 etatu) wydatkowano 1.029.466,25 zł, w tym wystąpiły takie składniki nieperiodyczne, jak: 5 nagród jubileuszowych na kwotę 26.473,48 zł, ekwiwalent za urlop 892,24 zł oraz odprawa emerytalna 15.120,00 zł.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano w łomżyńskich przedszkolach 7.265,50 zł (62,63% wykonania planu na § 4170). W PP9 wykorzystano 3.510,00 zł z tytułu umowy z pracownikiem ds. BHP oraz w PP15 – z tytułu umowy zlecenia z pracownikiem ds. BHP i umowy zlecenia na czas nieobecności robotnika (łącznie 3.755,50 zł).

Na wyposażenie w łomżyńskich przedszkolach wydatkowano 56.772,60 zł (36,18% wykonania planu na § 4210). Zakupiono tu środki czystości, materiały biurowe, programy komputerowe i licencje, a także materiały do remontu i konserwacji sprzętu. Ponadto:

- w PP1: program do ochrony danych osobowych, narzędzia do ogrodu, znaki informacyjne, materiały do odnowienia wyposażenia placu przedszkolnego (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 4.771,85 zł),
- PP2 – szlifiarka, (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 4.862,26 zł),
- PP4zOI: szafki do grupy (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 2.400,54 zł),
- w PP5: drobne wyposażenie do kuchni, środki higieny osobistej (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 5.341,31 zł),
- w PP8: meble (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 6.347,75 zł),
- w PP9: zakupiono gaśnicę, kosze, (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 6.152,11 zł),
- w PP10: drobne wyposażenie do kuchni, program antywirusowy, szafki, zakupy do renowacji ogrodu, listwa zasilająca (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 7.129,84 zł),
- w PP14: zakupiono drobne wyposażenie do sal (wykładziny, dywaniki), akcesoria do kuchni (łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 13.086,70 zł),
- w PP15: sprzęt kuchenny, łącznie wydatki w § 4210 wyniosły tu 6.680,24 zł.

Na zakup środków dydaktycznych i książek w przedszkolach wydatkowano 5.994,54 zł (36,26% wykonania planu na § 4240). Między innymi w PP2 zakupiono zabawki edukacyjne dla dzieci (216,68 zł), w PP 5 pomoce dydaktyczne (1.334,76 zł), w PP8 – pomoce dydaktyczne (492,00 zł), w PP9 zakupiono projektor i pomoce dydaktyczne: fakturowe zgadywanki na łączną kwotę 1.790 zł, w PP10 zabawki na łączną kwotę 899,00 zł oraz w PP14 wydatkowano 1.262,10 zł na książki i ćwiczenia muzyczne, tablice i zestawy edukacyjne oraz klocki.

Zakup energii to wydatek w wysokości 255.795,58 zł (50,26% wykonania planu na § 4260), w tym: energia cieplna 179.794,37 zł, energia elektryczna 53.636,11 zł, woda 13.075,45 zł, gaz 9.289,65 zł. Na usługi remontowe w przedszkolach przeznaczono 22.586,26 zł (25,74% wykonania planu na § 4270). Na drobne remonty przedszkola wydatkowały 3.429,06 zł, na naprawy 4.301,90 zł, konserwacje – 2.355,30 zł, ponadto w PP2 przeprowadzono remont korytarzy (12.500 zł). W przedszkolach wykorzystano: PP1: 890,78 zł, PP2: 12.710,00 zł, PP4zOI: 1.028,70 zł, PP5: 697,77 zł, PP8: 747,18 zł, PP9: 1.530,63 zł, w PP10 - 2.567,10 zł, w PP14 - 1.434,60 zł oraz PP15: 979,50 zł.

Pozostałe usługi w przedszkolach wyniosły 99.958,16 zł (57,92% wykonania planu na § 4300). Oprócz wydatków we wszystkich przedszkolach związanych z wywozem nieczystości, ściekami, przeglądami, serwisem programów komputerowych na potrzeby administracji, opieki serwisowej BIP, usług pocztowych, abonamentu, monitoringu czy drobnych napraw miały miejsce usługi

nieperiodyczne, w:

- PP1: usługi serwisowe, platforma ASOP, instalacja kuchni gazowej, łącznie wydatkowano w tym § 8.812,28 zł.
 - PP2: wykonanie strony internetowej, usługi kominiarskie, usługa w zakresie ochrony danych osobowych, obsługa BHP, łącznie wydatkowano w tym § 20.115,80 zł,
 - PP4zOI: usługi BHP, łącznie wydatkowano w tym § 4.200,28 zł,
 - PP5: usługa RODO, łącznie wydatkowano w tym § 11.167,89 zł,
 - PP8: usługi BHP, łącznie wydatkowano w tym § 11.808,62 zł,
 - PP9: konserwacje, dozór techniczny dźwigów towarowych, usługa RODO, łącznie wydatkowano w tym § 12.803,34 zł,
 - PP10: usługi BHP i p.poż, związane z pielęgnacją drzew, naprawą uzdatniacza wody, łącznie wydatkowano w tym § 11.340,68 zł,
 - PP14: usługa związana z ochroną danych osobowych, obszywanie wykładziny, naprawa zmywarki, komputera, łącznie wydatkowano w tym § 10.252,55 zł,
 - PP15: badanie SANEPIDu, usługa związana z RODO, łącznie wydatkowano w tym § 9.456,72 zł.
- Zobowiązania jednostek w tym rozdziale na 30.06.2018 r. wynosiły 231.943,44 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych, zakupu wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych.

W mieście Łomża w I półroczu 2018 roku funkcjonowało 7 przedszkoli niepublicznych, do placówek tych uczęszczało 523 dzieci (według SIO na 30.09.2017). Ponadto działało także Przedszkole Publiczne „Pacynka” prowadzone przez TWP Oddział Regionalny w Łomży, do którego uczęszczało 83 dzieci.

Na 2018 rok zaplanowano dla przedszkoli niepublicznych dotację w wysokości 3.300.000 zł, natomiast dla przedszkola publicznego 1.070.000 zł. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych wyniosły 1.732.116 zł (52,49% planu), natomiast dla przedszkola publicznego prowadzonego przez TWP 405.568,00 zł (37,90%). Łącznie przekazana przedszkolom dotacja wynosiła 2.137.684 zł, co stanowi 48,92% planu.

Miasto Łomża poniosło także wydatki z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w mieście Łomża, które uczęszczały do przedszkoli na terenie innych gmin. Planowana kwota wydatków to 50.000 zł. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 11.373,60 zł (22,75%), dotyczyło 5 dzieci, które w 2017 r. realizowały wychowanie przedszkolne na terenie gminy Łomża.

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 8.709.384,13 zł (52,26%).

Wydatki inwestycyjne przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża opisano odrębnie.

„Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego”

W mieście Łomża w I półroczu funkcjonował 1 niepubliczny punkt przedszkolny. Na wydatki z tytułu dotacji zaplanowano tu 24.000 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 2.155,00 zł, to jest 8,98% planowanych środków na ten cel. Jest to dotacja na 1 dziecko, które uczęszcza do punktu przedszkolnego i nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

„Rozdział 80110 – Gimnazja”

Samorząd Miasta Łomży prowadzi 1 gimnazjum (PG6) w Zespole Szkół Ogólnokształcących, gdzie w 5 oddziałach obowiązek nauki realizuje 137 uczniów (według SIO na 30.09.2017). Ponadto w trzech szkołach podstawowych (SP1, SP9, i SP10) w 29 oddziałach gimnazjalnych naukę kontynuuje 716 uczniów gimnazjów (PG1, PG2, PG8) funkcjonujących do końca roku szkolnego 2016/2017.

Roczna subwencja na ucznia w gimnazjum wynosi 4.634,77 zł.

Na funkcjonowanie szkół samorządowych w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie wydatki bieżące w wysokości 4.500.000 zł. W ciągu półroczu zwiększono plan o 578.121 zł i na 30.06.2018 r. wyniósł on 5.078.121 zł.

Wydatkowano w tym okresie 3.483.675,69 zł (68,60%), w tym:

- 3.136.536,69 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (90,04% wykonanych wydatków bieżących), (68,92% wykonania planu wydatków płacowych),
- 180.469,00 zł - wydatki rzeczowe (5,18% w strukturze wykonanych wydatków), (59,19% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 166.670,00 zł – odpisy na ZFŚS (4,78% wykonanych wydatków), (75% wykonania planu na § 4440).

W oddziałach gimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Łomża wydatki w § 4010 w wysokości 2.185.189,17 zł (65,12%) dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli (127,71 etatu)- 1.977.008,82 zł,

administracji (4 etaty) - 71.506,35 zł oraz obsługi (10 etatów) - 136.674,00 zł.

W skład wynagrodzeń nauczycieli wchodzi między innymi wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (175.110,49 zł), godziny zastępcze (43.683,80 zł) i godziny dodatkowe (opieka nad uczniami na wycieczkach, konkursach, zawodach: 3.725,78 zł), średnia feryjna i wakacyjna wyniosła w I półroczu 31.167,84 zł. W wydatkach znajdują się też wynagrodzenia nauczycieli z tytułu nauczania indywidualnego, – 24.169,56 zł. Nauczycielom (8 osób) wypłacono także ekwiwalent za urlop w związku z rozwiązaniem bądź wygaśnięciem stosunku pracy (7.886,27 zł), nagrody dyrektora 1.429,00 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający (3.196,27 zł). Poniesiono także wydatki z tytułu przebywania 7 nauczycieli na urloпах zdrowotnych (97.142,09 zł). Wypłacono także nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 17.007,15 zł. W grupie administracji wypłacono nagrodę jubileuszową 9.850,00 zł, natomiast w grupie pracowników obsługi wypłacono nagrodę jubileuszową (3.378,73 zł).

W § 3020 wykorzystano 2.725,82 zł (30,38%), głównie były to wydatki na zakup odzieży roboczej oraz ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej.

W § 4210 wydatkowano 18.867,51 zł (46,13% planowanych wydatków w tym paragrafie).

– w SP1 wydatkowano 7.587,97 zł, zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, tonery, tusze, zakup programów i licencji,

- w SP9 wykorzystano w tym paragrafie 5.248,34 zł. Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, materiałów biurowych, druków, prenumeraty, zakupu tuszu i tonerów, materiałów do remontów wykonanych we własnym zakresie.

- w SP10 wykorzystano 1.999,88 zł. Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, materiałów kancelaryjno-biurowych, druków, tonerów i tuszy, zakupu materiałów do remontów i konserwacji sprzętu, prenumeraty, zakupu leków i wyposażenia apteczek szkolnych oraz zakupu programów i licencji oraz drobnego sprzętu i wyposażenia,

- w PG 6 (ZSO) wydatkowano 4.031,32 zł. Wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczyły zakupu środków czystości, drobnego wyposażenia, zakupiono także artykuły biurowo-papiernicze, druki szkolne, tonery i tusze, paliwo, prenumeratę czasopism, materiały do remontu i konserwacji sprzętu. Na wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych wydatkowano w klasach gimnazjalnych 674,41 zł, co stanowi 3,40% zł planowanych wydatków w § 4240. W SP1 wykonano 186,08 zł, w SP10 - 205,76 zł, natomiast w PG6 (ZSO) – 282,57 zł.

Na zakup energii wydatkowano 132.983,31 zł (71,81% wykonania planu na § 4260). Energia elektryczna to wydatek w wysokości 36.665,09 zł, energia cieplna – 93.651,27 zł, natomiast woda – 2.666,95 zł.

W ramach wydatków remontowych wydatkowano 2.151,00 zł (43,02% planowanej tu kwoty).

W SP10 wykorzystano 887,72 zł, na drobne prace remontowe, natomiast w PG6 – 1.263,28 zł, wydatki dotyczyły naprawy sprzętu szkolnego, drobnych remontów oraz konserwacji.

W ramach usług pozostałych wykonano 18.310,83 zł, to jest 63,66% planowanych tu wydatków. Wykonano wydatki w SP1 w wysokości 5.464,00 zł, dotyczyły one kanalizacji, wywozu nieczystości, abonamentu RTV. W SP9 wykonanie wyniosło 5.285,14 zł. Niezbędny był zakup takich usług, jak: odprowadzenia ścieków, wywóz śmieci, opłata abonamentu BIP, monitoring, wynajem mat podłogowych, usługi pocztowe. W SP10 wydatkowano 2.067,79 zł, środki przeznaczone na usługi monitoringu, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków, abonamentu RTV i BIP, aktualizacji i pakietu serwisowego programów komputerowych, kosztów przeglądów, usług kominiarskich i pocztowych. W PG6 wykonanie w § 4300 wyniosło 5.493,90 zł. Poniesiono wydatki na aktualizację i serwis oprogramowania komputerowego, usługi serwisowe, certyfikat ZUS, abonamenty, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy oraz monitoring.

Na dzień 30.06.2018 r. w rozdziale 80110 wystąpiły zobowiązania na łączną kwotę 65.051,37 zł, dotyczyły one głównie pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz pozostałych usług.

W gimnazjum prowadzonym przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu uczyło się w I półroczu 2018r. 31 uczniów – zgodnie z SIO na 30.09.2017r. Ponadto Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy prowadzi Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych, gdzie - według SIO - wykształcenie uzupełnia 26 osób.

W oddziałach gimnazjalnych, które powstały po przekształceniu Gimnazjum Katolickiego w szkołę podstawową w 6 oddziałach uczy się 187 uczniów, natomiast w oddziałach gimnazjalnych w SWEiRP dla młodzieży obowiązek nauki w 2 oddziałach realizuje 32 uczniów.

Dotacja dla gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego została zaplanowana w wysokości 1.384.533 zł (w tym 914.500 zł dla oddziałów gimnazjalnych w szkole publicznej). Na 30.06.2018 r. udzielona dotacja wynosiła 888.492 zł (64,17%), w tym kwota 713.509 zł dotyczyła dotacji dla oddziałów gimnazjalnych w szkole

publicznej prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską (78,02%), natomiast 174.983 zł – gimnazjów niepublicznych (37,23% planu w tym paragrafie).

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 4.372.167,69 zł (67,65%).

„Rozdział 80111 - Gimnazja Specjalne”

Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 7 wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych. Do 3 oddziałów gimnazjalnych (1 oddział dla upośledzonych w stopniu lekkim, 2 zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla upośledzonych w stopniu umiarkowanym) uczęszczało 13 uczniów. Na wydatki bieżące w tej szkole zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 800.000 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 19.924 zł i na 30.06.2018 r. wyniósł 819.924 zł.

Wydatkowano 431.648,36 zł (52,64% planu), w tym:

- 400.253,85 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (92,73% wydatków wykonanych ogółem), co stanowi 52,72% wykonania planu wydatków płacowych,
- 13.756,01 zł - wydatki rzeczowe (3,18% wykonanych wydatków), (38,00% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 17.638,50 zł – odpisy na ZFŚS (4,09% wykonanych wydatków), (75% wykonania planu na § 4440).

W § 4010 wykonano wydatki w wysokości 280.343,76 zł (48,11%). Na wynagrodzenia nauczycieli (7 etatów) wydatkowano 224.728,76 zł, w tym kwota 198.025,04 to wynagrodzenie z tytułu stałych składników płacowych, natomiast 26.703,72 dotyczy nieperiodycznych elementów, w tym: godzin ponadwymiarowych – 22.233,98 zł, wydatek dotyczący średniej urlopowej – 3.091,07 zł, zaś 1.378,67 zł – to jednorazowy dodatek uzupełniający.

Na wynagrodzenia administracji (2 etaty) wydatkowano 55.615,00 zł, w tym 4.780,00 zł z tytułu nagrody jubileuszowej.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 1.321,42 zł (16,52% wykonania planu na § 4210). Zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarki, materiały biurowe i druki szkolne, antyramę korkową, tonery i tusze oraz materiały do drobnych remontów, konserwacji i napraw urządzeń.

Wydatki na energię wyniosły tu 8.872,26 zł (67,21% wykonania planu na § 4260). Na energię ciepłą wydatkowano 7.480,18 zł, energię elektryczną 1.260,08 zł oraz wodę 132,00 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 2.993,00 zł (45,35% wykonania planu na § 4300). Dotyczyły monitoringu, certyfikatu kwalifikowanego, usług informatycznych, serwisu i aktualizacji programów komputerowych, odpływu ścieków, opłat pocztowych oraz abonamentu BIP.

Na 30.06.2018 r. jednostka nie miała 0,01 zł zobowiązań z tytułu składek ZUS pracownika.

„Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół”

Zgodnie z planem wydatków budżetu Miasta Łomża na 2018 rok zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 75.000 zł.

W I półroczu 2018 r. dokonano zwrotu kosztów dowozu 16 uczniów niepełnosprawnych, w tym 5 uczniów do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łomży, 4 uczniów do szkół (SP9, Liceum Plastyczne, Zespół Szkół Specjalnych w Łomży). Ponadto dokonano zwrotu kosztów dowozu uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu (2 osoby, w tym 1 uczeń był dowożony przez firmę Paramedical Transport Sanitarny M. Puchalski) i w Białymstoku (1 osoba), ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących w Warszawie (1 osoba) oraz 3 uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrołęce. Łączna kwota refundacji w I półroczu to 30.445,59 zł (40,59%).

„Rozdział 80115 – Technika”

Miasto Łomża jest organem prowadzącym 4 zespoły szkół zawodowych, w strukturze których występują technika. Do techników samorządowych – według SIO na 30.09.2017 - uczęszcza 1.849 uczniów w 85 oddziałach.

Średnia roczna subwencja na ucznia w technikum 7.727,01 zł (w zależności od kierunku kształcenia).

Na wydatki bieżące związane z technikami w szkołach samorządowych na 2018 rok pierwotnie zaplanowano 14.505.272 zł. W ciągu roku, w wyniku dokonanych zmian, plan zwiększył się o 1.566.545 zł i na 30.06.2018 r. wyniósł 16.071.817 zł.

Wydatki bieżące w I półroczu wynosiły 9.098.195,05 zł (56,61%), w tym:

- 8.088.025,76 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,90% wydatków ogółem), (55,99% wykonania planu na wydatki płacowe),

- 563.840,84 zł - wydatki rzeczowe (6,20% wydatków wykonanych), (55,17% wykonania planu na wydatki rzeczowe)
- 445.280,75 zł – odpisy na ZFŚS (4,89% wydatków wykonanych), (75,00% wykonania planu w § 4440),
- 1.047,70 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,01% wykonanych wydatków), (9,01% wykonania planu w § 4170).

Wydatki w § 4010 w technikach zamknęły się w kwocie 5.921.765,21 zł (51,19%). Na płace brutto nauczycieli (129,31 etatu) wydatkowano 4.954.802,14 zł, w tym stałe składniki wynagrodzenia 4.013.439,46 zł i nieperiodyczne składniki wynagrodzenia 941.362,68 zł, w tym: godziny zastępcze 71.973,21 zł, godziny ponadwymiarowe 525.862,92 zł, za godziny dodatkowe z tytułu opieki na zawodach, konkursach czy wycieczkach wypłacono 6.827,06 zł, na godziny z tytułu ustnych matur – 11.446,14 zł, średnia wakacyjna i feryjna – 85.874,86 zł. Na nauczanie indywidualne 15 uczniów w tym rozdziale wykonano wydatki w wysokości 61.103,94 zł. Wypłacono 7 nagród jubileuszowych na kwotę 39.825,81 zł, oraz dodatek uzupełniający w wysokości 8.541,16 zł. Na urlopy zdrowotne 5 nauczycieli wydatkowano 105.618,00 zł, dla nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym wypłacono wynagrodzenie 17.000,92 zł, ekwiwalent za urlop wyniósł 7.288,66 zł. Płace pracowników administracji (18,18 etatu) to wydatek w wysokości 408.872,71 zł. Na wynagrodzenia obsługi (34,58 etatu) zrealizowano kwotę 558.090,36 zł. Wśród pracowników administracji i obsługi wypłacono odprawę w wysokości 7.151,40 zł oraz 3 nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 16.983,38 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 1.047,70 zł (9,01% wykonania planu w § 4170). Wystąpiły one w ZSTiO Nr 4 i dotyczyły umowy zlecenia w zakresie obsługi prawnej - 227,70 zł). W ZSMiO Nr 5 wykorzystano 450,00 zł za oprawę arkuszy, w ZSEiO 370,00 zł z tytułu umowy o dzieło na wykonanie zestawów ilustracji promujących szkołę i umowy zlecenia dot. szkolenia okresowego BHP pracowników.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 75.073,01 zł (75,70% wykonania planu w § 4210). Oprócz drobnych wydatków związanych z bieżącą eksploatacją (art. biurowe i druki szkolne, środki czystości, prenumerata czasopism, tonery i tusze, paliwo do kosiarki, zakup programów i licencji, wydawnictwa prawne, prasa fachowa, akcesoria komputerowe, części do drobnych remontów i napraw bieżących) wystąpiły także te jednorazowe. W ZSTiO Nr 4 poniesiono wydatki w wysokości 10.330,26 zł (zakupiono m.in. odzież dla uczniów), w ZSMiO Nr 5 wykorzystano 31.767,02 zł (w tym uzupełniono wyposażenie o materiały niezbędne do wykonania egzaminów zawodowych), w ZSEiO Nr 6 – 15.131,92 zł (zakupiono m.in. środki przeznaczone na promocję szkoły, drobne wyposażenie), natomiast w ZSWiO Nr 7- 17.843,81 zł (zakupiono m.in. materiały do egzaminów zawodowych).

W ramach wydatków rzeczowych wykonano 31.788,77 zł na zakup środków dydaktycznych i książek (52,17% wykonania planu w § 4240). Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:

- ZSTiO Nr 4: 11.011,55 zł, w tym: pomoce dydaktyczne, materiałów do zajęć praktycznych oraz książki,
- ZSMiO Nr 5: 14.803,24 zł, w tym: sprzęt komputerowy, pomoce do pracowni mechatronicznej, narzędzia i przyrządy do pracowni instalacji elektrycznych, maszyn i urządzeń, markery, płyty, tonery,
- ZSEiO Nr 6: 5.934,98 zł, zakupiono książki i pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy i filtry prywatyzujące do komputerów,
- ZSWiO Nr 7: 39,00 zł, zakupiono surowce na zajęcia praktyczne.

Na energię wydatkowano 296.802,49 zł (60,57% wykonania planu w § 4260). Największy udział w tych wydatkach miało c.o., na co przeznaczono 185.538,89 zł. Energia elektryczna to wydatek wielkości 100.961,96 zł, natomiast wydatki za wodę to 10.301,64 zł.

Na usługi remontowe wykorzystano 39.565,60 zł (47,78% wykonania planu w § 4270). W ZSTiO Nr 4 wykonano naprawę ksero, konserwację monitoringu i pieca c.o., na co wydatkowano 1.466,30 zł, natomiast na naprawę sprzętu w ZSMiO Nr 5 przeznaczono 251,85 zł. W ZSEiO Nr 6 wykorzystano 5.067,95 zł, na ocenę stanu technicznego budynku, natomiast w ZSWiO Nr 7 kwotę 32.779,50 zł na ułożenie gresu na korytarzu.

Na pozostałe usługi w technikach wykorzystano 100.328,16 zł (46,72% wykonania w § 4300). Wydatki w tym paragrafie obejmowały: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, aktualizacje i serwis programów komputerowych, transport, abonamenty, certyfikat ZUS, konserwacje i przeglądy techniczne, monitoring, usługi transportowe, pocztowe i kominiarskie. Szkoły wydatkowały:

- ZSTiO Nr 4: 6.869,39 zł, w tym usługa z zakresu ochrony danych osobowych RODO,
- ZSMiO Nr 5: 22.335,29 zł, w tym praktyki zawodowe uczniów, montaż rolet, okleinowanie, usługa

techniczna i cięcie płyt, konserwacja instalacji alarmowej,

- ZSEiO Nr 6: 55.762,72 zł, w tym praktyki zawodowe uczniów szkoły (36.983,00 zł), a także modernizacja rozdzielni elektrycznych w pracowniach komputerowych, wydatki związane z promocją szkoły, przewóz uczniów na zawody sportowe (5.741,39 zł),
- ZSWiO Nr 7: 15.360,76 zł, w tym: udział w olimpiadach (2.289,95 zł), hipoterapia (1.740,00 zł), naprawa sprzętu, deratyzacja.

Technika miała na 30.06.2018 r. zobowiązania w wysokości 131.802,42 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych, energii, usług szkoleniowych.

W technikum w Akademickiej Szkole Ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu według SIO na 30.09.2017 kształci się 73 uczniów w 4 oddziałach, plan wydatków z tytułu dotacji na 30.06.2018 r. wynosi 424.500 zł, natomiast dotacja w I półroczu 2018 roku wyniosła 270.470 zł (63,71% planu).

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 9.368.665,05 zł (56,79%).

„Rozdział 80116 – Szkoły policealne”

Na wydatki bieżące związane z szkołami policealnymi w szkołach samorządowych na 2018 rok pierwotnie zaplanowano 165.000 zł. W ciągu półrocza plan nie uległ zmianie. Do 2 oddziałów szkoły policealnej w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży uczęszcza 46 uczniów (według SIO na 30.09.2017 r.). Subwencja na 1 ucznia w tej szkole wynosi 6.093,75 zł.

Wydatki bieżące w I półroczu wyniosły 116.344,23 zł (70,51%), w tym:

- 110.274,23 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (94,78% wydatków ogółem), (81,66% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 1.750,00 zł - wydatki rzeczowe (1,5% wydatków wykonanych), (7,23% wykonania planu na wydatki rzeczowe)

- 4.320,00 zł – odpisy na ZFŚS (3,71% wydatków wykonanych), (75% wykonania planu w § 4440).

Wydatki w § 4010 w szkołach policealnych zamknęły się w kwocie 77.611,41 zł (77,61%). Na płace brutto nauczycieli wydatkowano 77.611,41 zł, były to godziny ponadwymiarowe.

Na energię ciepłą wydatkowano 1.750,00 zł (25,00% wykonania planu w § 4260).

Szkoła policealna na 30.06.2018 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 zł, w tym 152.600 zł przeznaczono na publiczne szkoły policealne. Według SIO na 30.09.2017 w szkołach tych kształci się 762 osoby w 27 oddziałach.

Roczna subwencja na ucznia w szkole policealnej dla dorosłych wynosi 1.362,93 zł.

Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych w I półroczu 2018 roku wyniosły 844.555,56 zł (41,05% planu) – w tym 26.019,56 zł to dotacja na uczniów, którzy uzyskali dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Natomiast publicznym szkołom w tym rozdziale udzielono dotacji na kwotę 67.978 zł (44,55%). Razem szkoły niesamorządowe wykorzystywały w I półroczu 2018 roku 912.533,56 zł, co stanowi 41,30% planu.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 1.028.877,79 zł (43,33%).

„Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia”

Na wydatki bieżące związane z szkołami branżowymi w szkołach samorządowych na 2018 rok pierwotnie zaplanowano 260.000 zł. W ciągu półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu o 196.368 zł i na 30.06.2018 wyniósł 456.368 zł. Do 3 oddziałów szkół branżowych (w ZSTiO Nr 4 i ZSMiO Nr 5) według SIO na 30.09.2017 r. uczęszcza 59 uczniów. Roczna subwencja na ucznia wynosi tu 7.727,01 zł.

Wydatki bieżące w I półroczu wyniosły 213.442,95 zł (46,77%), w tym:

- 189.774,77 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,91% wydatków ogółem), (45,85% wykonania planu na wydatki płacowe),
 - 16.612,18 zł - wydatki rzeczowe (7,78% wydatków wykonanych), (46,77% wykonania planu na wydatki rzeczowe)
- 7.056,00 zł – odpisy na ZFŚS (3,31% wydatków wykonanych), (75,01% wykonania planu w § 4440).

Wydatki w § 4010 w szkołach branżowych zamknęły się w 154.706,08 zł (45,16%). Na płace brutto nauczycieli (4,21 etatu) wydatkowano 126.483,05 zł, w tym: nagrody jubileuszowe 1.258,44 zł, godziny zastępcze 810,40 zł, godziny ponadwymiarowe 6.116,50 zł, średnia wakacyjna i feryjna – 1.121,40 zł, dodatek uzupełniający w wysokości 21,70 zł oraz ekwiwalent za urlop 211,95 zł. Płace pracowników administracji (0,44 etatu) to wydatek w wysokości 9.614,05 zł. Na wynagrodzenia obsługi (1,28 etatu) zrealizowano kwotę 18.608,98 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 2.969,79 zł (44,22% wykonania planu w § 4210). Zrealizowano wydatki związane z bieżącą eksploatacją (art. biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, części do napraw bieżących, drobne wyposażenie). W poszczególnych szkołach wydatki kształtowały się w następującej wysokości: ZSTiO Nr 4 – 946,72 zł i ZSEiM Nr 5 – 2.023,07 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wykonano 606,35 zł na zakup środków dydaktycznych i książek (24,25% wykonania planu w § 4240). Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco: ZSTiO Nr 4: 585,71 zł, natomiast ZSMiO Nr 5: 20,64 zł.

Na energię wydatkowano 10.602,03 zł (66,24% wykonania planu w § 4260). Największy udział w tych wydatkach miało c.o., na co przeznaczono 7.814,11 zł. Energia elektryczna to wydatek wielkości 2.536,54 zł, natomiast wydatki za wodę to 251,38 zł.

Na usługi remontowe wykorzystano 119,80 zł (7,99% wykonania planu w § 4270). W ZSTiO Nr 4 wydatkowano 117,65 zł, natomiast w ZSMiO Nr 5 przeznaczono 2,15 zł.

Na pozostałe usługi w szkołach branżowych wykorzystano 1.772,00 zł (42,19% wykonania w § 4300). Wydatki w tym paragrafie obejmowały: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, aktualizacje i serwis programów komputerowych, transport, abonamenty, certyfikat ZUS, konserwacje i przeglądy techniczne, monitoring, usługi transportowe, pocztowe i kominiarskie. Szkoły wydatkowały odpowiednio: ZSTiO Nr 4 - 625,66 zł, ZSMiO Nr 5 - 1.146,34 zł.

Szkoła branżowa miała na 30.06.2018 r. zobowiązania w wysokości 4.407,46 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

Według SIO na 30.09.2017 w szkołach branżowych niesamorządowych kształci się w 12 oddziałach 88 uczniów.

Roczna subwencja na ucznia wynosi tu 6.544,30 zł.

Plan wydatków z tytułu dotacji dla 2 szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na 30.06.2018 r. wynosił 964.700 zł w tym 540.200 zł przeznaczono na publiczną szkołę branżową, dla której organem prowadzącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży. Dotacja dla publicznej szkoły branżowej ZDZ I półroczu 2018 roku wyniosła 165.794 zł (30,69% planu), natomiast dla niepublicznej szkoły branżowej, dla której organem prowadzącym jest SWEiRP w tym rozdziale udzielono dotacji na kwotę 120.012 zł (28,27%). Razem szkoły niesamorządowe wykorzystwały w I półroczu 2018 roku 285.806 zł, co stanowi 29,63% planu.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 499.248,95 zł (35,13% planu).

„Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące”

W mieście Łomża funkcjonuje 6 liceów ogólnokształcących. W analizowanym okresie do 5 liceów – według SIO na 30.09.2017 r. - uczęszczała młodzież w liczbie 1.749 w 64 oddziałach (w tym 2 licea są samodzielne, 3 wchodzi w skład zespołów szkół zawodowych i ogólnokształcących), w mieście funkcjonuje także liceum dla dorosłych w Zespole Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, gdzie w 3 oddziałach kształci się 55 osób.

Roczna subwencja na ucznia wynosi tu 6.307,76 zł (licea dla młodzieży) i 1.025,01 zł (licea dla dorosłych).

Plan na 01.01.2018 r. zakładał wydatki bieżące w tych szkołach samorządowych w wysokości 12.832.248 zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian, plan został zwiększony o 861.245 zł i na 30.06.2018 r. wynosił 13.693.493 zł.

Plan wydatków bieżących ogółem wykonany został w wysokości 7.430.197,81 zł, tj. w 54,26%, w tym:

- 6.566.045,55 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,11% wykonanych wydatków bieżących), (54,37% wykonania planu wydatków płacowych),
- 489.292,85 zł - wydatki rzeczowe (6,57% wykonanych wydatków), (44,50% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 362.384,41 zł – odpisy na ZFŚS (4,86% wykonanych wydatków), (75,05% wykonania planu na § 4440),
- 12.475,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,17% wykonanych wydatków), (36,31% wykonania planu na § 4170).

W § 4010 wydatkowano 4.803.868,02 zł (50,85%). W ramach wydatków płacowych w § 4010 na wynagrodzenia nauczycieli (144,81 etatu) przeznaczono 3.842.232,70 zł. W ramach składników płacowych wystąpiły stałe składniki w wysokości 3.180.351,32 zł, oraz nieperiodyczne: 661.881,38 zł, między innymi: nagroda jubileuszowa na łączną kwotę 13.805,34 zł, ekwiwalent za urlop 15.714,21 zł, na zrealizowane godziny ponadwymiarowe przeznaczono 326.901,86 zł, na godziny zastępcze wydatkowano 66.078,56 zł, wynagrodzenie za inne godziny dodatkowe wyniosło 27.106,85 zł, godziny za matury ustne 17.130,27 zł, średnia feryjna i wakacyjna wyniosła 53.337,96 zł, 5 nauczycieli przebywało na urlopie zdrowotnym (111.809,20 zł), na nauczanie indywidualne (10

uczniów) wydatkowano 26.121,78 zł i jednorazowy dodatek uzupełniający dla 5 nauczycieli 3.875,35 zł.

Na płace administracji (16,04 etatu) wydatkowano 347.354,70 zł, zaś płace obsługi (40,16 etatu) to wydatek w wysokości 614.280,62 zł, wypłacono tu 6 nagród jubileuszowych (24.683,00 zł) i ekwiwalent za urlop (5.938,62 zł).

W ramach wydatków bezosobowych (§ 4170) wykonano 12.475,00 zł (36,31% wykonania § 4170). W II LO wynagrodzenie bezosobowe dotyczyło umowy i organizacji i funkcjonowania siłowni (12.075,00 zł), natomiast w ZSEiO Nr 6 wydatki dotyczyły umowy zlecenia na szkolenie BHP pracowników oraz umowy o dzieło na wykonanie zestawów ilustracji promujących szkołę (400,00 zł).

W ramach wydatków rzeczowych na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 72.576,65 zł (39,67% wykonania § 4210). Wydatki dotyczyły materiałów do remontu i konserwacji sprzętu, środków czystości, artykułów biurowo-papierniczych, prenumeraty, druków, tonerów i tuszy, paliwa programów i licencji, a także wyposażenia, zakupiono materiały do drobnych remontów i napraw, akcesoria komputerowe, wydawnictwa prawne, środki higieny osobistej. W ZSO wydatkowano 15.387,42 zł, w tym drobne wyposażenie: drabina wycieraczka, suszarka do rąk, linki zabezpieczające ściankę wspinaczkową, akcesoria komputerowe. W II LO wydatkowano 27.958,55 zł, wydatki dotyczyły zakupu flirtołów do klimatyzacji, żarówek, środków do czyszczenia wykładziny na hali. W III LO wydano 18.409,09 zł, zakupiono: odkurzacz, wycieraczkę, mikrofony, stojak na gitary, klawiaturę, 2 drukarki. W liceum wchodzącym w skład ZSTiO nr 4 wydatkowano 4.336,91 zł na drobne wyposażenie, na potrzeby liceum ZSEiO Nr 6 wydatkowano 5.857,00 zł między innymi na zakup: UPS, gabloty teleskopowej, tablicy suchościernalnej, krzesel, szafki, komody, regałów przesuwanych, faxu, telefonu, czajników oraz na materiały związane z promocją szkoły (kalendarze, torby, karty, koszulki). W ZCKPiU wykorzystano 627,68 zł na drobne wyposażenie i materiały do remontów i napraw.

Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 6.714,00 zł (17,90% wykonania § 4240), na książki wydatkowano 1.427,45 zł, natomiast na pomoce dydaktyczne 4.836,55 zł. W ZSO wykorzystano 1.078,55 zł, w II LO – 1.140,45 zł, w III LO – 349,00 zł, w ZSTiO Nr 4 – 2.650,00 zł, natomiast w ZSEiO Nr 6 – 1.496,00 zł.

Wydatki z tytułu zakupu energii zamknęły się w kwocie 314.205,89 zł (58,86% wykonania § 4260). Na c.o. wydatkowano kwotę 225.627,19 zł, energię elektryczną – 82.711,45 zł oraz na wodę – 5.867,25 zł.

W liceach zrealizowano także remonty. Wydatki w § 4270 w wysokości 8.894,67 zł (10,90% wykonania § 4270), dotyczyły między innymi konserwacji i drobnych napraw. W ZSO wykorzystano 4.821,95 zł, głównie na wymianę glazury w szatni, a także naprawę urządzeń sanitarnych, drukarki, instalacji elektronicznej w sali gimnastycznej oraz usunięto awarię wodno-kanalizacyjną. W II LO na drobne naprawy i konserwacje sprzętu wydatkowano 1.587,26 zł. W III LO – 1.621,50 zł (w tym serwis sprzętu sportowego 600,00 zł). Natomiast wydatki na drobne wyposażenie w ZSTiO wyniosły 553,96 zł. W ZCKPiU na drobne remonty wykorzystano 310,00 zł.

Usługi pozostałe na kwotę 62.267,38 zł (34,23% wykonania § 4300) obejmowały między innymi zakup usług i opłat pocztowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring szkoły, opłaty abonamentowe, serwis i aktualizacje programów komp., certyfikat ZUS, przeglądy, usługi kominiarskie, transport, naprawę sprzętu szkolnego, konserwacje.

- w ZSO łącznie wykorzystano 20.989,42 zł, oprócz wskazanych powyżej wydatków w szkole poniesiono wydatki z tytułu administrowania szkolną siecią komputerową (5.170,40 zł), zakupu pieczętek, frezowania kluczy, archiwizowania dokumentów, wymiany okuć w oknach,

- w II LO wydatkowano środki na przewozy uczniów na zawody sportowe i konkursy, przegląd budynków, łącznie wykorzystano w tym paragrafie 20.319,40 zł,

- w III LO wydatkowano łącznie 11.668,64 zł, dodatkowo wystąpiły takie usługi, jak: montaż projektorów, transport młodzieży na zawody, wyrób pieczętek,

- w ZSTiO Nr 4 wydatkowano środki m.in. na obsługę RODO, łącznie wykorzystano w tym paragrafie 2.966,92 zł,

- w ZSEiO Nr 6 miała miejsce m.in. usługi transportowe, naprawa i konserwacja urządzeń komputerowych, ksera, baner reklamowy, naprawa okien, dorabianie kluczy, druk ulotek, wykorzystano 5.998,00 zł.

- w ZCKPiU wydatkowano 325,00 zł.

Bieżące zobowiązania na 30.06.2018 r. wynosiły 159.843,94 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz usług pozostałych.

W I półroczu 2018 roku dotację skierowano do 7 liceów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne (dwa LO publiczne i 5 niepublicznych). Do liceów prowadzonych przez inne organy uczęszczało

zgodnie z informacją podaną w SIO na 30.09.2017r. - 754 uczniów (w 29 oddziałach). Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona dla liceów niesamorządowych wynosi 3.471.333 zł, z czego 1.574.800 zł - na licea publiczne. Na 30.06.2018 r. wykorzystana dotacja wyniosła 1.651.196 zł (47,57% planu). Dotacja przekazana dla liceów publicznych wyniosła 1.085.598 zł (68,94%), natomiast dla liceów niepublicznych – 565.598 zł (29,82%). Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 9.081.393,81 zł (52,91%). Wydatki inwestycyjne szkół samorządowych w rozdziale 80120 opisano odrębnie.

„Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe”

Miasto Łomża jest organem prowadzącym 2 zespoły szkół zawodowych, gdzie występują szkoły zawodowe: ZSTiO Nr 4 i ZSMiO Nr 5, do 4 oddziałów – według SIO na 30.09.2017 r. - w tych szkołach uczęszcza 86 uczniów.

Roczna subwencja na ucznia wynosi tu 7.727,01 zł.

Na wydatki bieżące związane ze szkolnictwem zawodowym w szkołach zawodowych samorządowych na 2018 rok pierwotnie zaplanowano 874.208 zł. W ciągu roku, w wyniku dokonanych zmian, plan uległ zmniejszeniu o 241.864 zł i na 30.06.2018 r. wyniósł 632.344 zł.

Wydatki bieżące w szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Łomża w 2018 roku wynosiły 400.258,05 zł (63,30%), w tym:

- 352.819,33 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,15% wydatków ogółem), (63,78% wykonania planu na wydatki płacowe),
- 20.639,72 zł - wydatki rzeczowe (5,16% wydatków wykonanych), (47,76% wykonania planu na wydatki rzeczowe),
- 26.799,00 zł – odpisy na ZFŚS (6,70% wydatków wykonanych), (75% wykonania planu w § 4440).

Wydatki w § 4010 w szkołach zawodowych zamknęły się w kwocie 268.171,82 zł (60,32%). Na płace brutto nauczycieli (13,41 etatu) wydatkowano 221.459,35 zł, w tym: stałe składniki wynagrodzenia – 200.374,59 zł, godziny zastępcze 2.400,68 zł, Na wynagrodzenia administracji (0,69 etatu) wykorzystano 16.097,47 zł, na wynagrodzenie obsługi (1,64 etatu) zrealizowano kwotę 30.615,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 3.654,94 zł (65,85% wykonania planu w § 4210). Zrealizowano drobne wydatki związane z bieżącą eksploatacją (art. biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, części do napraw bieżących i materiały do remontów, zakup wyposażenia). W ZSTiO Nr 4 zrealizowano wydatki na kwotę 918,77 zł, natomiast w ZSMiO Nr 5 w wysokości 2.736,17 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wykonano 597,31 zł na zakup środków dydaktycznych, pomocy naukowych i książek (26,74% wykonania planu w § 4240). Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco: ZSTiO Nr 4: 564,19 zł, ZSMiO Nr 5: 33,12 zł.

Na energię wydatkowano 13.229,64 zł (55,89% wykonania planu w § 4260). Największy udział w tych wydatkach miało c.o., na co przeznaczono 9.606,85 zł. Energia elektryczna to wydatek wielkości 3.291,99 zł, natomiast wydatki za wodę wyniosły 330,80 zł.

Na usługi remontowe wykorzystano 115,34 zł (3,04% wykonania planu w § 4270). W ZSTiO Nr 4 wydatkowano 111,89 zł, natomiast w ZSMiO Nr 5 – 3,45 zł.

Na pozostałe usługi w szkołach zawodowych wykorzystano 2.353,57 zł (47,07% wykonania w § 4300). Wydatki w tym paragrafie obejmowały: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, aktualizacje i serwis programów komputerowych, transport, abonamenty, certyfikat ZUS, konserwacje i przeglądy techniczne, monitoring, usługi transportowe, pocztowe i kominiarskie. Szkoły wydatkowały: ZSTiO Nr 4: 605,36 zł, natomiast ZSMiO Nr 5: 1.748,21 zł,

Szkoły zawodowe miały na 30.06.2018 r. zobowiązania w wysokości 5.990,19 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

Według SIO na 30.09.2017 w szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne kształci się 156 uczniów (w 21 oddziałach). Roczna subwencja na ucznia wynosi tu 6.544,30 zł.

Zaplanowano tu dotację w wysokości 940.200 zł, w tym: 540.200 zł przeznaczono na publiczną szkołę zawodową, dla której organem prowadzącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży, natomiast 400.000 zł dla szkoły zawodowej w Branżowej Szkole I stopnia prowadzonej przez SWEiRP w Łomży. Dotacje dla niesamorządowych szkół zawodowych w I półroczu 2018 roku wyniosły 475.791 zł (50,61% planu), w tym: szkoła publiczna 289.571 zł (53,60% planu), natomiast niepubliczna 186.220 zł (45,56%).

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 876.049,05 zł.

„Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne”

Szkoła Zawodowa Specjalna wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży ul. Nowogrodzka 4. W szkole uczy się młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych i kształcenie zawodowe odbywa się w specjalnościach: cukiernik, kucharz, piekarz, ogrodnik, stolarz, murarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w klasach o 3-letnim cyklu nauczania oraz w szkole przysposabiającej do zawodu dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej uczęszczało 5 uczniów. W Szkole Specjalnej Przeposabiającej Do Pracy Nr 1 kształciło się 33 uczniów.

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.200.000 zł, w ciągu półrocza plan został zmniejszony o 294 zł i na 30.06.2018 r. wyniósł 1.199.706 zł.

Wydatki bieżące w analizowanym okresie 2018 roku wynosiły 633.196,55 zł (46,91%), w tym:

- 580.843,01 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (91,73% wydatków ogółem), (53,23% wykonania planu wydatków płacowych),

- 22.051,29 zł - wydatki rzeczowe (3,48% wykonanych wydatków), (32,70% wykonania planu wydatków rzeczowych),

- 30.302,25 zł – odpisy na ZFŚS (4,79% wykonanych wydatków), (75,00% wykonania planu w § 4440).

W § 4010 wykonano wydatki w wysokości 419.196,68 zł (49,25%).

Płace brutto nauczycieli (13 etatów) wyniosły 375.285,68 zł, w tym stałe składniki wynagrodzenia 323.010,11 zł, natomiast nieperiodyczne elementy: 52.275,57 zł (w tym: nagrody jubileuszowe 4.226,78 zł, godziny zastępcze 900,24 zł, ponadwymiarowe 40.555,66 zł, średnia urlopową wyniosła 5.633,48 zł natomiast jednorazowy dodatek uzupełniający 959,41 zł). Na wynagrodzenie obsługi (2,5 etatu) wykorzystano kwotę 43.911 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 1.458,89 zł (7,29% wykonania planu w § 4210). Zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarki, druki szkolne, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, pieczęcie metalowe.

Wydatki na energię wyniosły tu 9.491,01 zł (54,93% wykonania planu w § 4260). Na energię ciepłą wydatkowano 7.872,60 zł, energię elektryczną – 1.368,70 zł, gaz – 58,00 zł oraz na wodę – 191,71 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 10.776,28 zł (58,89% wykonania planu w § 4300). Dotyczyły m.in. monitoringu, serwisu i aktualizacji programów komputerowych, przeglądu instalacji elektrycznej, ścieków, usług pocztowych, abonamentu BIP.

Na 30.06.2018 r. jednostka posiadała zobowiązania w wysokości 81,00 zł, dotyczyły one płatności za okresowe badania lekarskie.

„Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”

W skład ZCKPiU wchodzi Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jednostka jest zlokalizowana przy ul. Przykoszarowej 22. Podstawowym celem CKP jest prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów 252 uczniów w 38 grupach (z 13 klas ZSMiO Nr 5). Prowadzona jest stacja diagnostyczna oraz kursy wielozawodowe dla młodzieży i specjalistyczne dla dorosłych.

W rozdziale 80140 dotyczącym działalności CKPiU w planie pierwotnym były zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 1.400.000 zł. W ciągu I półrocza plan został zwiększony o 31.247 zł i na 30.06.2018 r. wyniósł 1.431.247 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 813.811,53 zł (56,86%), w tym:

- 605.335,90 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (74,38% wydatków ogółem), (54,88% wykonania planu wydatków płacowych),

- 104.131,63 zł - wydatki rzeczowe (12,80% wykonanych wydatków), (73,10% wykonania planu wydatków rzeczowych),

- 34.901,00 zł – odpisy na ZFŚS (4,29% wykonanych wydatków), (75,00% wykonania planu w § 4440),

- 69.443,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (8,53% wykonanych wydatków), (73,10% wykonania planu w § 4170).

W § 4010 wykonano wydatki w wysokości 436.255,40 zł (50,52%).

Na płace nauczycieli wydatkowano 267.385,89 zł (11,88 etatu), w tym na godziny zastępcze 9.052,95 zł i godziny ponadwymiarowe 8.018,41 zł, średnią urlopową – 1.642,69 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający 439,90 zł.

Płace administracji brutto (5,75 etatu) wyniosły 119.444,31 zł, natomiast płace obsługi (3 etaty) to wydatek 44.523,20 zł, w tym 4.872,00 zł to nagroda jubileuszowa.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 69.443,00 zł. Dotyczyły wypłaty z tytułu umów z nauczycielami prowadzącymi kursy wielozawodowe (50.688,00 zł), spawalnicze (12.855,00 zł), a także kurs BHP (zorganizowanie i udział w zespole egzaminacyjnym – 1.260,00 zł) i operator obrabiarek skrawających (4.640,00 zł).

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 15.078,88 zł (60,32% wykonania planu w § 4210). Wydatki dotyczyły m.in. zakupu środków czystości (2.346,62 zł) materiałów biurowych (389,38 zł), zakupu drobnego wyposażenia (m.in., nagrzewnica 1.399 zł), materiałów do bieżących remontów pomieszczeń i naprawy sprzętów (3.318,02 zł), zakupu tonerów (167,94 zł), paliwa (519,74 zł) zakupów materiałów i wyposażenia na potrzeby usług spawalniczych (6.230,47 zł), materiałów ćwiczeniowych (291,60 zł).

Na zakup środków dydaktycznych wydatkowano 5.026,60 zł (21,85% wykonania planu w § 4240). Zrealizowano zakup pomocy dydaktycznych: materiałów do ćwiczeń i egzaminów zawodowych (1.842,00 zł), oraz pomocy dydaktycznych do zajęć praktycznych (3.184,60 zł).

Zakup energii to wydatek w wysokości 68.240,43 zł (68,24% wykonania planu w § 4260). Na c.o. wydatkowano 43.780,24 zł, na energię elektryczną: 24.075,23 zł, natomiast na wodę 384,96 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano 968,00 zł (32,27% wykonania planu w § 4270), wydatki dotyczyły drobnych prac remontowych w placówce – konserwacji instalacji alarmowej (618,00 zł) oraz naprawy drukarki i kosiarki (350,00 zł).

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 12.567,58 zł (41,89% wykonania planu w § 4300). Środki przeznaczono na opłatę za wywóz śmieci, ścieki, usługi pocztowe, serwis oraz aktualizacje programów komputerowych, monitoring, abonament za utrzymanie serwera, deratyzację, przegląd samochodowy i renowację stojaków oraz egzaminy spawalnictwa (5.264,40 zł).

Zobowiązania jednostki na 30.06.2018 r. wynosiły 3.043,49 zł i dotyczyły zakupu energii.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 800.000 zł. W ciągu roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 40.000 zł i na 30.06.2018 wyniósł 840.000 zł. Wydatki zaplanowane i wykonane w tym rozdziale dotyczą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży wchodzącego w skład Łomżyńskiego Centrum Edukacji. Celem statutowym Ośrodka jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz inspirowanie ich do twórczych poszukiwań w zakresie metod i form pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Wydatki bieżące w 2018 roku wynosiły 461.588,78 zł (tj. 54,95% planu), w tym:

- 394.445,99 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (85,45% wydatków bieżących), (54,93% wykonania planu wydatków płacowych),
- 43.322,79 zł - wydatki rzeczowe (9,39% wykonanych wydatków), (52,29% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 23.340,00 zł – odpisy na ZFŚS (5,06% wykonanych wydatków), (75,09% wykonania planu w § 4440),
- 480,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,10 % wykonanych wydatków), (6% wykonania planu w § 4170).

Na płace w § 4010 wydatkowano 292.519,53 zł (52,44% planu). Wynagrodzenie nauczycieli (7,5 etatu) wyniosło 187.737,86 zł (w tym jednorazowy dodatek uzupełniający 225,44 zł), na płace administracji (5 etatów) wykorzystano środki w wysokości 70.104,02 zł, natomiast na płace obsługi (2 etaty) 34.677,65 zł (w tym 5.180,00 zł z tytułu nagrody jubileuszowej). Z tytułu zwartych umów cywilno-prawnych z ekspertami zewnętrznymi w związku z realizacją szkolenia i warsztatów dla nauczycieli wydatkowano w § 4170 kwotę 480,00 zł (6,00% planu w § 4170). Na materiały i wyposażenie wydatkowano w I półroczu 446,39 zł (22,32% planu w § 4210). Wydatki na zakup energii wyniosły 31.305,76 zł (52,18% planu w § 4260), w tym: energia elektryczna 9.626,31 zł, gaz opałowy 21.269,45 zł oraz woda 410,00 zł. W ramach usług pozostałych wydatkowano 8.067,58 zł (53,78% planowanych środków w § 4300). W tym za monitoring 361,40 zł, odprowadzenie ścieków – 770,00 zł, wywóz nieczystości - 971,42 zł, usługi kominiarskie - 75,00 zł, usługi informatyczne (serwis i aktualizacje programów komputerowych) - 1.515,36 zł, abonament za stronę internetową - 39,90 zł, abonament BIP – 223,90 zł, usługa szkoleniowa – 2.500,00 zł, dowóz uczniów na Giełdę Zawodów – 856,50 zł, naprawy i konserwacje – 660,10 zł oraz wyrób pieczętek – 94,00 zł.

Na 30.06.2018 r. jednostka nie miała zobowiązań.

„Rozdział 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na ten cel zaplanowano pierwotnie w budżecie środki w wysokości 560.245 zł. W ciągu I półrocza plan został zmniejszony o 12.000 zł i na 30.06.2018 r. wyniósł 548.245 zł, w tym w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży wielkość planu na doskonalenie wyniosła 301.635 zł.

W rozdziale tym wydatkowano 94.622,29 zł (17,26% planu). Wydatki szkół wyniosły 67.724,29 zł (27,46% planowanych wydatków w szkołach), natomiast organ prowadzący wykorzystał 26.898 zł, to jest 8,92% środków do dyspozycji. W Urzędzie Miejskim, w związku z organizacją konferencji szkoleniowej Kadry Kierowniczej Szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża, poniesiono wydatki w wysokości 16.898,00 zł, natomiast na szkolenie dyrektorów i kadry zarządzającej z zakresu dyscypliny finansów publicznych wydatkowano 10.000,00 zł.

Na 30.06.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania w tym rozdziale.

„Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne”

Stołówki szkolne prowadzone były w 7 szkołach, z tego 6 w szkołach podstawowych oraz jedna w Zespole Szkół Specjalnych, a także w 9 przedszkolach samorządowych. Z żywienia w stołówce szkolnej korzystało w 2018 roku 1.888 uczniów, natomiast żywieniem w trakcie pobytu w przedszkolu objętych było 1.483 uczniów.

Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano środki w wysokości 2.752.346 zł, które w ciągu roku zwiększono o 2.621.305 zł i na 30.06.2018 r. plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 5.373.651 zł. Nadmienić należy, że zwiększenie wynika z wydzielenia w przedszkolach wydatków na żywienie z ogółu wydatków przedszkolnych, stąd planowane wydatki na ten cel wydzielono z rozdziału 80104 i przeniesiono do rozdziału 80148.

Zrealizowano wydatki w wysokości 2.792.392,55 zł (51,93%), z przeznaczeniem na:

- 1.266.226,57 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (45,35 % wydatków ogółem), (51,06% wykonania planu wydatków płacowych),
- 89.774,43 zł - wydatki rzeczowe (3,21% wykonanych wydatków), (36,06% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 31.089,00 zł – odpisy na ZFŚS (1,11% wykonanych wydatków), (75,01% wykonania planu w § 4440),
- 1.405.302,55 zł - wydatki na zakup środków żywności (50,33% wykonanych wydatków), (53,99% wykonania planu w § 4220).

W § 4010 wykonano wydatki w wysokości 1.028.009,98 zł (50,02%). Na wynagrodzenia administracji w § 4010 (9,5 etatu) w tym rozdziale przeznaczono 77.091,19 zł. Płace obsługi (64,67 etatu) to wydatek w wysokości 950.918,79 zł, wypłacono tu 3 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 111.382 zł, odprawę emerytalną (14.772 zł) oraz ekwiwalent za urlop (542,16 zł).

Na zakup materiałów i wyposażenia do stołówek wydatkowano 16.099,25 zł (22,61% wykonania planu w § 4210). Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, materiałów biurowych, zakupu wyposażenia na potrzeby stołówek, zakupu programów i licencji na potrzeby stołówki, materiałów do drobnych remontów i napraw. Wydatkowano odpowiednio: w SP2 – 1.078,82 zł, w SP4 – 814,47 zł, w SP5 – 975,54 zł, w SP7 – 2.354,80 zł, w SP9 – 2.519,58 zł, w SP10 – 6.125,49 zł, ponadto w stołówce Zespołu Szkół Specjalnych – 1.017,59 zł.

Na zakup energii wydatkowano 58.293,22 zł (47,31% wykonania planu w § 4260): na energię elektryczną 22.708,44 zł, na energię ciepłą 26.526,92 zł, na gaz 6.681,95 zł oraz na wodę 2.375,91 zł. Drobne remonty w stołówkach to wydatek w wysokości 590,40 zł (11,25% wykonania planu w § 4270). Wśród usług pozostałych, których wielkość wyniosła 11.827,70 zł (37,05% wykonania planu w § 4300) wykonano między innymi wydatki z tytułu odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, z tytułu naprawy sprzętu i przeglądu.

Zobowiązania bieżące na 30.06.2018 r. wyniosły 71.400,42 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii i usług pozostałych.

Wydatki inwestycyjne przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża opisano odrębnie.

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

W rozdziale tym wyodrębniono ewidencjonowane przez przedszkola i szkoły podstawowe wydatki

ponoszone na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych dzieci. Warunkiem objęcia kształceniem specjalnym są orzeczenia wydane przez zespoły w publicznych poradniach pedagogiczno-psychologicznych. Wydatki w jednostkach samorządowych dotyczą 4 grup integracyjnych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu Publicznym Nr 10, 2 uczniów „zerówki” w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz 3 uczniów w Szkole Podstawowej Nr 4. Pierwotnie zaplanowano tu wydatki w wysokości 1.388.195 zł. W ciągu I półrocza plan uległ zmniejszeniu o 18.443 zł i na 30.06.2018 r. jego wysokość wyniosła 1.369.752 zł.

W placówkach samorządowych wykonano wydatki w wysokości 658.025,08 zł (48,04% planowanych tu wydatków). Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi (90,27% wykonanych wydatków) – 593.997,49 zł, (47,17% wykonania planu wydatków płacowych),
- wydatki rzeczowe (3,29% wykonanych wydatków) – 21.623,59 zł, (40,17% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- odpisy ZFSS – (6,44% wykonanych wydatków) – 42.404,00 zł, (75,00% wykonania planu w § 4440).

Wydatki w PP4 wyniosły 607.454,54 zł (8,21% planu), w PP10 – 1.513,06 zł (50,27% planu), natomiast w SP2 – 26.103,56 zł (51,46% planu) i SP4 22.953,92 zł (40,97% planu).

Wydatki w § 4010 w tym rozdziale 435.275,65 zł (43,54% planowanej tu kwoty). Na płace nauczycieli wydatkowano 319.959,86 zł, w tym 5.162,13 zł stanowią wydatki z tytułu godzin zastępczych, natomiast 850,81 zł – godzin ponadwymiarowych. Na wynagrodzenia administracji i obsługi wykorzystano 115.315,79 zł. Wśród wydatków rzeczowych 2.468,84 zł wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia (20,57% planu w § 4210), 11.632,38 zł wykorzystano za zakup energii (41,25% wykonania planu w § 4260). I tak: energia cieplna 8.269,00 zł, energia elektryczna 2.370,75 zł, woda 992,63 zł. Z tytułu usług pozostałych wykorzystano 7.522,37 zł (59,56% planu w § 4300). Zobowiązania na 30.06.2018 r. wyniosły 29.876,63 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

Zaplanowano także środki na kształcenie specjalne w przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez inny organ niż Miasto Łomża. Plan zakładał wydatki na poziomie 2.566.061 zł. Wykonane na 30.06.2018 r. wydatki wynoszą 1.295.161 zł, co stanowi 50,47% planowanej kwoty. Wydatki dotyczą dotacji na kształcenie specjalne w 5 przedszkolach niepublicznych: „Nutka” – 373.816 zł przekazanych środków, „Motylek” – 268.852 zł, „Mały Artysta” – 335.454 zł, „Wesołe Słoneczko” – 4.631 zł oraz „Akademia Malucha” – 217.972 zł przekazanych środków. Ponadto wydatki w tym zakresie miały miejsce przy dotowaniu Punktu Przedszkolnego, gdzie na kształcenie specjalne skierowano – 94.436 zł.

Ogółem w rozdziale tym wykorzystano na wydatki bieżące 1.953.186,08 zł.

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 1.600.000 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu o 189.945 zł. Plan na 30.06.2018 wyniósł 1.789.945 zł.

Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału 80150 objęto 74 uczniów.

W szkołach podstawowych samorządowych wykonano wydatki w wysokości 1.053.920,18 zł (58,88% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 995.350,48 zł (94,44% wykonanych wydatków), (60,52% wykonania planu wydatków na płace),
- wydatki rzeczowe – 16.350,70 zł (1,55% wykonanych wydatków), (18,37% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- odpisy na ZFSS – 42.219,00 zł (4,01% wykonanych wydatków), (75% wykonania planu w § 4440).

Na kształcenie specjalne wykorzystano następujące środki: SP1 – 7.665,19 zł, SP2 - 117.371,78 zł, SP4 – 73.561,91 zł, SP5 – 20.196,82 zł, SP7 – 93.876,02 zł, SP9 – 29.403,38 zł oraz SP10 – 711.845,08 zł.

Na wynagrodzenia w § 4010 wydatkowano 681.465,70 zł (55,35 planu). Największy udział w wykonaniu stanowią wydatki na płace nauczycieli w wysokości 668.107,58 zł. Nauczycielom wypłacono m.in. nagrody jubileuszowe (8.369,00 zł), wynagrodzenie za: godziny zastępcze (4.962,96 zł), godziny rewalidacyjne (52.338,72 zł), godziny ponadwymiarowe (40.425,94 zł), średnią urlopową (6.506,02 zł), wynagrodzenie dotyczące nauczania indywidualnego (14.293,83 zł) oraz jednorazowy dodatek uzupełniający (675,66 zł).

Wydatki na wyposażenie zrealizowano na poziomie 12.706,56 zł (32,66% wykonania planu w §

4210). Zakup energii wyniósł 103,26 zł (0,65% wykonania planu w § 4260). Na drobne remonty wydatkowano 1.231,01 zł (28,63% wykonania planu w § 4270). Na usługi pozostałe szkoły wydatkowały kwotę 1.968,00 zł (21,61% wykonania planu w § 4300).

Zobowiązania na 30.06.2018 r. w podstawowych szkołach samorządowych wyniosły w tym rozdziale 30.100,26 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach podstawowych niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 50.717 zł. Wydatki wykonane w I półroczu dotyczą ucznia Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Łomży. Wykonanie wydatków na 30.06.2018 wynosi 36.244 zł, co stanowi 71,46% planowanych środków.

Łącznie wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.090.164,18 zł (59,23%).

„Rozdział 80151– Kwalifikacyjne kursy zawodowe”

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano środki w wysokości 1.029.701 zł, w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża (ZSTiO Nr 4 oraz ZCKPiU) – 129.701 zł,
- dotacja dla jednostek niepublicznych – 900.000 zł.

Wykonanie w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża na 30.06.2018r. wyniosło 60.594,05 zł (46,72%). Na płace i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 51.268,08 zł (84,61% w strukturze wykonanych wydatków bieżących, 45,59% wykonania wydatków płacowych), wydatki rzeczowe wyniosły 6.124,97 zł (10,11% w strukturze wykonanych wydatków i 47,23% wydatków rzeczowych), natomiast odpisy na ZFSS – 3.201,00 zł (5,28% w strukturze wykonanych wydatków i 75% wydatków na ZFSS).

Wykonanie w Zespole Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w tym rozdziale wyniosło 56.725,39 zł (w tym: 47.399,42 zł to wydatki płacowe, 6.124,97 zł to wydatki rzeczowe głównie na pomoce naukowe, energię i wyposażenie oraz 3.201,00 zł to odpis na ZFSS). Wykonanie w ZSTiO Nr 4 wyniosło 3.868,66 zł (wynagrodzenie z tytułu umów cywilno-prawnych z nauczycielami i pochodne od tego wynagrodzenia). Wskazane szkoły posiadają na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania w wysokości 350,00 zł, dotyczą one zakupu energii w ZCKPiU.

Wykonanie planu dotacji z tytułu prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych przysługującej na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wyniosło 136.855,80 zł, co stanowi 15,21% planowanych środków. Środki te przekazano dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży (106.443,40 zł - refundacja za 28 osób) oraz Policealnego Studium Kosmetycznego (30.412,40 zł tytułem refundacji za 8 osób).

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale 197.449,85 zł, co stanowi 19,18% 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 1.307.023 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu o 142.097 zł. Plan na 30.06.2018 r. wyniósł 1.449.120 zł.

Kształceniem specjalnym w ramach rozdziału 80152 objęto 52 uczniów (w tym 5 realizuje nauczanie indywidualne).

W szkołach samorządowych wykonano wydatki w wysokości 630.627,54 zł (43,52% planu wydatków szkół samorządowych w tym rozdziale), na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 532.968,63 zł, (84,51% wykonanych wydatków), (47,33% wykonania planu wydatków na płace),
- wydatki rzeczowe – 60.150,32 zł, (9,54% wykonanych wydatków), (22,06% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- odpisy na ZFSS – 37.508,59 zł (5,95% wykonanych wydatków), (75,18% wykonania planu w § 4440).

Na kształcenie specjalne wykorzystano następujące środki: SP1 – 26.939,72 zł, SP9 – 17.490,68 zł, SP10 – 346.968,48 zł, ZSO – 1.688,94 zł, II LO – 8.088,24 zł, III LO – 3.433,48 zł, ZSTiO Nr 4 – 9.761,00 zł, ZSMiO Nr 5 – 6.363,58 zł, ZSEiO Nr 6 – 134.486,69 zł oraz ZSWiO Nr 7 – 75.406,73 zł. Na wynagrodzenia w § 4010 wydatkowano 422.357,34 zł (45,23% planu). Największy udział w wykonaniu stanowią wydatki na płace nauczycieli w wysokości 415.434,34 zł. Nauczycielom wypłacono m.in. wynagrodzenie za: godziny zastępcze (708,20 zł), godziny rewalidacyjne

(17.793,18 zł), godziny ponadwymiarowe (7.558,02 zł), średnią urlopową (552,57 zł), ekwiwalent za urlop (1.021,14 zł), jednorazowy dodatek uzupełniający (8,19 zł) oraz wynagrodzenie z tytułu nauczania indywidualnego (55.181,89 zł). Wydatki na wyposażenie zrealizowano na poziomie 35.118,00 zł (46,19% wykonania planu w § 4210), na środki dydaktyczne i książki wykorzystano 3.477,00 zł (4,63% wykonania planu w § 4240). Zakup energii wyniósł 6.474,00 zł (16,86% wykonania planu w § 4260), na C.O. wydatkowano 4.461,00 zł, na energię elektryczną 1.785,00 zł, zaś na wodę – 228,00 zł. Na drobne remonty wydatkowano 504,54 zł (5,34% wykonania planu w § 4270). Na usługi pozostałe szkoły wydatkowały kwotę 9.006,00 zł (17,45% wykonania planu w § 4300).

Zobowiązania na 30.06.2018 r. w szkołach samorządowych wyniosły w tym rozdziale 24.056,13 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

Dotacja na kształcenie specjalne w szkołach niesamorządowych zaplanowana została w wysokości 115.360 zł. Wydatki wykonane w I półroczu dotyczą uczniów: Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Łomży (14.493 zł), Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego WSA (13.350 zł), Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (28.712 zł) oraz ucznia klasy gimnazjalnej Katolickiej Szkoły Podstawowej (16.620 zł). Wykonanie wydatków na 30.06.2018 wyniosło 73.175 zł, co stanowi 63,43% planowanych środków.

Łącznie wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 703.802,54 zł (44,99% 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 422.790,00 zł. W planach poszczególnych jednostek znalazły się następujące kwoty na ten cel: SP1 – 43.830 zł, SP2 – 27.425 zł, SP4 – 42.982 zł, SP5 – 54.650 zł, SP7 – 50.858 zł, SP9 – 82.307 zł, SP10 – 101.878 zł, ZSO – 6.255 zł, ZSSpecjal. – 10.638 zł oraz wydatki Urzędu Miejskiego (1% na obsługę zadania) – 1.967 zł. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.

„Rozdział 80195 – Pozostała działalność”

Pierwotnie uchwalony plan zakładał wydatki bieżące na poziomie 3.775.759 zł i obejmował:

Środki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego (2.174.870 zł), na zagwarantowanie realizacji następujących wydatków:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 991.614 zł,
- środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 75.912 zł,
- nagrody Prezydenta z okazji DEN – 117.843 zł,
- wydatki na wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego) – 3.000 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego (20%) w ramach dotacji celowej „Razem bezpieczniej”, „Aktywna Tablica”, „Bezpieczna+” – 50.000,
- pozostałe usługi – 186.501.000 zł, w tym:
 - usługi cateringowe (spotkania DEN, gala rozdania stypendiów, spotkanie wigilijne środowiska oświatowego, Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym) – 18.500 zł,
 - aktualizacje oprogramowania (iArkusze, ODPN, Analizator SIO, Nabór) – 163.001 zł,
 - monitorowanie efektu ekologicznego przedsięwzięcia „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” – 5.000 zł, do którego miasto jest zobligowane przez 5 lat od zakończenia inwestycji zgodnie z umowami zawartymi z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- ugody pozasądowe – 750.000 zł, w tym: 250.000 dotyczy ugody z dnia 11 marca 2014 r. zawartej pomiędzy Miastem Łomża a Społecznym Stowarzyszeniem Prasoznawczym STOPKA z tytułu zwrotu dotacji za lata 2009-2012, natomiast 500.000 zł dotyczy ugody sądowej z 14 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Społeczno-Oświatowym Stowarzyszeniem Pomocy Pokrzywdzonym i \ Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży, a Miastem Łomża z tytułu niedoszacowania dotacji za lata 2009-2012.

Planowane wydatki szkół i ŁCRE na programy finansowane w ramach środków z Unii Europejskiej kształtowały się na łączną kwotę 1.600.889 zł, w tym:

- PP8 – 44.800 zł,
- ŁCRE – 991.772 zł,
- ZSTiO Nr 4 – 171.799 zł,

- ZSMiO Nr 5 – 127.039 zł,
- ZSWiO Nr 7 – 265.479 zł.

W trakcie półrocza zwiększono plan wydatków bieżących o 1.406.234 zł i na 30.06.2018 r. wyniósł on 5.181.993 zł, w tym w budżecie Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 1.412.160 zł, natomiast w budżetach szkół i placówek oświatowych 3.769.833 zł. Wydatki szkół dotyczyły:

- 75.912 zł - środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, wykonanie w szkołach i placówkach oświatowych na koniec I półrocza 2018 wyniosło 6.650,00 zł (8,76% planu),
- 13.388 zł na pochodne – składki ZUS od umów cywilno-prawnych realizowanych w szkołach, wykonanie wyniosło 4.257,97 zł,
- 1.918 zł na Fundusz Pracy z tytułu realizowanych przez szkoły umów cywilno-prawnych,
- 75.294 zł na realizację umów zleceń i o dzieło w związku z bieżącą działalnością szkół, wykonanie na koniec I półrocza wynosi 24.900 zł.
- 2.624 zł na nagrody w konkursach, głównie w ramach realizacji zadań związanych z obchodami 600-lecia nadania praw miejskich, wykonanie w I półroczu wyniosło 2.623,13 zł.
- 15.476 zł na zakup wyposażenia, w szkołach zrealizowano wydatki w wysokości 8.324,10 zł,
- 41.885 na zakup usług pozostałych w szkołach, zrealizowano wydatki na łączną kwotę 17.225,79 zł,

W budżecie Urzędu Miejskiego zaplanowano środki na:

- 53 zł w § 3020 oraz 10 zł w § 4110 i 2 zł w § 4120 na wypłatę dodatku uzupełniającego dla byłych nauczycieli ZSDiG w Łomży, wykorzystano 52,88 zł § 3020, 9,08 zł w § 4110 i 1,29 zł w § 4120.
- 117.843 zł - nagrody Prezydenta z okazji DEN, środki do wykorzystania w II półroczu,
- 991.614 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wykonanie na 30.06.2018 r. wyniosło 743.023,00 zł, to jest 75,03% planu,
- 3.000 zł - zabezpieczono środki na wynagrodzenia powołanych ekspertów do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wykonania w I półroczu nie było,
- 50.000 zł na uzupełnienie wkładu własnego szkół w ramach projektów rządowych, wykonanie w I półroczu nie nastąpiło.
- 186.436 zł - wydatki Urzędu Miejskiego w Łomży zaplanowane na zakup usług pozostałych. W analizowanym okresie 2018 roku wykonano w tym paragrafie wydatki w wysokości 127.114,13 zł (68,18%). 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 2018” (16.496,35 zł). Przedłużono także usługę korzystania z aplikacji internetowej iArkusz i iArkusz zbiorczy (23.199,90 zł), zrealizowano wydatki w związku z funkcjonowaniem w szkołach samorządowych e-dziennika Librus Synegria Systema wraz z Systemem e-Sekretariat (58.631 zł) oraz zakupiono dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych licencję do programu Rozrachunki na potrzeby prowadzenia rejestrów VAT (13.726,80).

W ramach zakupu usługi cateringu w związku z „XLI Ogólnopolskim Turniejem Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zrealizowano wydatki w wysokości 1.060.08 zł.

- 311,00 zł - zarezerwowano w planie wydatków w § 4580 w związku z koniecznością zwrotu odsetek od niekwalifikowanych wydatków w ramach kosztów pośrednich – wskutek kontroli projektu unijnego realizowanego w ŁCRE. Wykonanie wyniosło 100% planu.
- w § 4600 kwotę 1.053.148 zł zaplanowano na realizację warunków porozumień i ugody sądowej. Zrealizowano wydatki w wysokości 1.053.146,46 zł. Wydatki dotyczyły:
- 250 000,00 zł – dotyczy ugody z dnia 11 marca 2014 r. zawartej pomiędzy Miastem Łomża a Społecznym Stowarzyszeniem Prasoznawczym STOPKA z tytułu zwrotu dotacji za lata 2009-2012,
- 300.000 zł – porozumienia zawartego 29 marca 2018 r. pomiędzy Miastem Łomża a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Łomży z tytułu zwrotu dotacji za lata 2009-2013,
- 500.000,00 zł – ugody sądowej zawartej w dniu 14 lutego 2018 r. ze SOSPPiN „Eduktor” w Łomży z tytułu niedopłaty dotacji za lata 2009-2012 dla przedszkoli prowadzonych przez ten organ,
- 3.146,46 zł – konieczności zwrotu po kontroli niekwalifikowanych wydatków (kwota główna) dotyczących projektu unijnego „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” realizowanego przez ŁCRE,
- 2.550.079,00 zł – plan wydatków bieżących w ramach realizowanych projektów oświatowych współfinansowanych ze środków UE, wykonano wydatki w wysokości 1.216.485,38 zł.

Ogólnie wydatki bieżące w rozdziale 80195 zrealizowano w wysokości 3.204.734,31 zł. Z budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży wykorzystano 1.180.634,84 zł. W ramach realizacji przez łomżyńskie

szkoły i placówki oświatowe projektów unijnych wydatkowano 1.216.485,38 zł, natomiast na pozostałą działalność tych jednostek poniesiono wydatki w wysokości 807.614,09 zł.

Informacja dotycząca realizowanych projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych według stanu na 30.06.2018 r.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

1. Program Erasmus+ w ramach sektora: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja 2 „Partnerstwo strategiczne” tytuł programu: „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” (K2)

Partner zagraniczny: Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa (Litwa); Daugavpils Tridzniecibas Profesionala Viodusskola (Łotwa), „Perfekt” Białystok (firma wdrożeniowo-szkoleniowa),

Umowa podpisana w dniu – 22.10.2014 r.

Okres realizacji: 01.09.2014 r. – 31.08.2017 r.

Wartość projektu: 214 245 EURO (około 899.121,44 zł)

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie narzędzi do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych z wykorzystaniem innowacyjnej metody nauczania wraz z materiałami opracowanymi przez partnerów projektu. Projekt ma za zadanie podniesienie jakości pracy szkoły poprzez modernizację systemu nauczania, poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolnictwie zawodowym z wykorzystaniem innowacyjnego, strategicznego podejścia w postaci następującego systemu: począwszy od nowoczesnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przez stworzenie na tej bazie innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania przy wykorzystaniu technologii multimedialnych i ICT oraz opracowane materiały do nauki przedmiotów zawodowych, w tym języka obcego zawodowego, aż po powstanie nowatorskich programów szkoleń.

Działania: międzynarodowe spotkania projektowe (9 spotkań u każdego z trzech Partnerów), upowszechnianie rezultatów pracy intelektualnej na konferencji krajowej i seminariach u Partnerów.

Działania w I półroczu 2018 r., - końcowe rozliczenie finansowe projektu (rozliczenie z partnerami z Litwy, Łotwy, Białegostoku oraz nauczycielami ZSEiO Nr 6 w Łomży uczestniczącymi w projekcie).

Plan wydatków na 01.01.2018 r. – 0,00 zł

Plan wydatków na 30.06.2018 r. – 159.141,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018 – 30.06.2018 r. kwotę 159.140,17 zł (w tym: BP – 0,00 zł, EFS – 159.140,17 zł).

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

1. Program Erasmus+ Wiedza w praktyce – zagraniczne staże w ramach Projektu „Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”; Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”; współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partner zagraniczny: VIESOJI ISTAIGA, Klaipedos 40-14, 96123, Gargzdai, Lithuania

Okres realizacji: 01.12.2016 r. – 30.06.2018 r.

Wartość projektu: 87.462,00 EURO tj. 370.454,05 zł (wartość zrealizowanego projektu 366.836,00 zł

w tym: BP – 70.598,00 zł, EFS – 296.238,00 zł).

Liczba uczestników: 50 uczniów, 4 opiekunów.

Cel projektu:

- doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, zwłaszcza języka angielskiego zawodowego;
- rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego;
- intensywne nauki poprzez aktywne doświadczanie: inne formy organizacji pracy zawodowej, nowe metody nauczania i uczenia się, innowacyjne rozwiązania w danym sektorze branżowym,
- posługiwanie się językiem obcym, radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym;
- modernizacja systemu edukacji zawodowej poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów;
- podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnej.

Współpraca z organizacją partnerską i konkretnymi przedsiębiorstwami litewskimi daje szkole wgląd

w system kształcenia zawodowego partnera zagranicznego, wgląd w sprawdzone rozwiązania względem wymagań rynku pracy i odpowiedzi z sektora kształcenia zawodowego.

Pozyskane doświadczenia posłużą weryfikacji i podniesieniu jakości zarządzania szkołą, tak aby jak najefektywniej odpowiedzieć na obecne wymagania rynku edukacyjnego oraz rynku pracy w Polsce.

Nadanie międzynarodowego charakteru formom kształcenia praktycznego zwiększa atrakcyjność oferty edukacyjnej szkoły.

Ogół doświadczeń wyniesionych z praktyki zagranicznej ma wymierne przełożenie na podniesienie jakości kształcenia (nowe treści, aktualizacja, innowacyjne rozwiązania, adekwatność do bieżących wymagań przedsiębiorców, rynku pracy, nowe metody nauczania) oraz rozwój uczniów (doskonalenie

i nabywanie nowych umiejętności zawodowych, kompetencji, w tym kompetencji językowych, nowe metody uczenia się i nauczania, umiejętności interpersonalne).

W dalszej perspektywie dojdzie do rozbudowy nawiązanych kontaktów zagranicznych we współpracy regionalnej, wzmocnienia i poszerzenia międzynarodowej współpracy w obszarze kształcenia zawodowego zwłaszcza w profilach zawodowych: gastronomia, hotelarstwo, budownictwo.

Działania przewidziane w ramach projektu: dwa wyjazdy na staż na Litwę (Kłajpeda), szkolenie kulturowe i europejskie, przygotowanie pedagogiczne – warsztaty, zajęcia z wiedzy o regionie i kulturze, wyjazdy uczniów do partnera zagranicznego.

Działania zrealizowane w I półroczu 2018 r. - 1 wyjazd na Litwę 25 uczniów technikum z branży: gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej oraz 2 nauczycieli. Każdorazowo podczas pobytu na Litwie uczniowie zrealizowali 21 dni programu stażu, opracowanego wspólnie na linii wnioskodawca - partner zagraniczny (w przedsiębiorstwach branży gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej zgodnie ze swoim profilem kształcenia).

Plan wydatków na 01.01.2018 r. - 171.799,00 zł

Plan wydatków na 30.06.2018 r. - 171.800,00 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.– 30.06.2018 r. kwotę 168.181,71 zł, (w tym: BP – 33.552,00 zł, EFS – 134.629,71 zł).

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

Tytuł projektu: Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy

Program: Erasmus+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników

Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Umowa podpisana w dniu – 11.07.2017 r.- Szkoła, 25.07.2017 r.- Fundacja

Kwota projektu: 150.520,00 EURO tj. 635.868,73 zł

Okres realizacji: 01.10.2017 r. – 31.12.2018 r.

Liczba uczestników: 80 uczniów

Cel projektu: wzrost potencjału edukacyjnego ZSMiO nr 5 w Łomży poprzez stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla 80 uczniów kierunków technik informatyk, technik teleinformatyk oraz technik pojazdów samochodowych, a także współpraca z partnerem zagranicznym posiadającym bogate doświadczenie w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Cele szczegółowe projektu:

- stworzenie we współpracy z greckim partnerem 80 miejsc odbywania praktyk w zagranicznych przedsiębiorstwach wybranych branż,
- rozwój kompetencji zawodowych i językowych zarówno uczniów, jak i nauczycieli zaangażowanych

w przygotowanie i realizację projektu:

- odbycie czterotygodniowych praktyk zawodowych w ramach realizacji programu nauczania obowiązującego w technikum,

- kompetencje nabyte lub rozwinięte przez uczestników projektu dla kierunku technik informatyk:

- montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
- projektowanie lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie nimi,
- tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie nimi.

- kompetencje nabyte lub rozwinięte przez uczestników projektu dla kierunku technik mechatronik:

- eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
- projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

- kompetencje nabyte lub rozwinięte przez uczestników projektu dla kierunku technik elektryk:

- montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,
- montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,
- eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
- kompetencje nabyte lub rozwinięte przez uczestników projektu dla kierunku technik pojazdów samochodowych:
 - diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 - diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
 - organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
- uzyskanie certyfikatów:
 - Europass Mobility,
 - Europass Paszport Językowy.
- zmniejszenie wśród uczniów ryzyka wykluczenia społecznego poprzez zaangażowanie w projekt przynajmniej 40 uczniów z mniejszymi szansami oraz podniesienie ich wiedzy i umiejętności zawodowych i językowych. Pozwoli to na sprawne rywalizowanie o miejsce na rynku pracy zarówno krajowym jak i europejskim, dzięki sprawnemu posługiwaniu się językiem obcym oraz doświadczeniem wynikającym z pracy w zawodzie,
- uzyskanie cennego doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów edukacyjnych,
- adaptacja najlepszych praktyk i standardów oraz ich przeniesienie na program kształcenia i staży w szkole, co przyczynić się ma do podniesienia jakości kształcenia i stworzenia dla uczniów i nauczycieli, nowych możliwości rozwoju. Będzie to możliwe dzięki zdobyciu doświadczenia oraz poznaniu innowacyjnej metodologii, która przysłuży się poziomowi kształcenia w całej placówce.
- włączenie mobilności uczniów, 8 nauczycieli oraz stworzenie im możliwości do rozwoju kompetencji poprzez obserwację i poznanie nowych metody kształcenia i przekazywania wiedzy, możliwych do wykorzystania w ZSMiO Nr 5,
 - a) włączanie do naszego programu edukacji nowoczesnych technik oraz korzystanie z doświadczenia zagranicznego partnera, a w dalszej kolejności poszerzenie i udoskonalenie systemu edukacji w regionie i w Polsce, który będzie stawał się coraz bardziej europejski, wykreowanie wśród 80 uczestników projektu bardziej otwartych i tolerancyjnych postaw względem odmienności kulturowej,

Działania, które zostały zrealizowane w I półroczu 2018 r.:

Przeprowadzono zajęcia z języka angielskiego z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego dla czterech grup po 40 godzin w każdej grupie. Uczniowie poprzez używanie języka w mowie i piśmie przełamali barierę językową i to był jeden z głównych celów projektu. Przeprowadzono zajęcia kulturowe z elementami animacji językowej (języka greckiego) dla czterech grup po 20 godzin w każdej grupie. Rozliczono szkolenia językowe. Zorganizowano dwie mobilności dwóch grup 2 x 20 uczniów i 2 x 2 opiekunów w okresie 19.04.2018 r. – 18.05.2018 r. i rozliczono usługi hotelowe i transportowe.

Sporządzono dokumentację pierwszych dwóch grup projektu w systemie MobilityTool.

Plan wydatków na 01.01.2018 r. – 127.039 zł

Plan wydatków na 30.06.2018 r. – 635.869 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. kwotę 292.279,32 zł

(w tym: BP – 16.629,72 zł, EFS – 275.649,60 zł).

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: 735.504,50 zł

Cel projektu: Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSWiO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 60 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli.

Uczniowie otrzymają wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych, porozumiewania się w języku obcym, ICT, będą mogli odbyć staż u pracodawców. Zostaną utworzone dwie nowe pracownie do zajęć ekonomiczno-biznesowych (technik agrobiznesu), pracownia komunikacji języków obcych (wszystkie kierunki ZSWiO) oraz dwie pracownie

doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne (wszystkie kierunki ZSWiO). Wyposażenie tych pracowni będzie zgodne ze szczegółowym katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych opracowanych przez MEN za pośrednictwem KOWEziU.

Działania w I półroczu 2018 r.: brak podjętych działań, ponieważ umowa została podpisana 4 lipca 2018 r.

Plan wydatków na 01.01.2018 r. – 0 zł

Plan wydatków na 30.06.2018 r. – 265.479 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018 – 30.06.2018 r. kwotę 0,00 zł (w tym: BP – 0,00 zł, EFS – 0,00 zł).

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji

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

Program: RPO WP

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja

Umowa podpisana w dniu – 09.12.2016 r.

Okres realizacji: od 2016.08.01 do 2018.07.31

Wartość projektu: 1.497.208,40 zł

Liczba uczestników: 1.496 dzieci, 139 nauczycieli

Cel główny projektu: podniesienie jakości oferty edukacyjnej 9 łomżyńskich przedszkoli publicznych przez dostosowanie istniejących miejsc wychowawczych w przedszkolach do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

Działania: prowadzenie zajęć z dziećmi z wykorzystaniem atrakcyjnych metod, form i narzędzi TIK oraz szkolenia nauczycieli w zakresie stosowanych metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych.

Działania, które zostały zrealizowane w I półroczu 2018 r.: realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w 9 przedszkolach w obszarach takich jak: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci, wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym niepełnosprawności; ponadto realizacja szkoleń rad pedagogicznych oraz szkolenia w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli, nauka w ramach studiów podyplomowych, kursów, szkoleń indywidualnych w zakresie pedagogiki specjalnej.

Plan wydatków na 01.01.2018 r. – 463.002 zł

Plan wydatków na 31.12.2018 r. – 463.002 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. kwotę 288.475,43 zł (w tym: wkład własny – 32.912,22 zł, EFS – 255.563,21 zł).

2. Tytuł projektu: „KOMPETENCJE CYFROWE ŁOMŻYŃSKIEJ MŁODZIEŻY kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych”

Program: RPO WP

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr – BENEFICJENT / LIDER

Miasto Łomża – PARTNER 1

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łomży – PARTNER 2 / Realizator

Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży – PARTNER 3 / Realizator

Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży – PARTNER 4 / Realizator

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łomży – PARTNER 5 / Realizator

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji – PARTNER 6 / Realizator

Umowa podpisana w dniu – 20.02.2017 r. – Umowa partnerstwa pomiędzy BFKK a Miastem Łomża

Okres realizacji: od 01.06.2017 r. do 30.06.2018 r.

Wartość projektu: 283.453,45 zł.

Źródła finansowania (dofinansowanie + środki krajowe):

Lider – 244.620,55 zł.

Miasto Łomża – 1.414,76 zł. (wkład własny)

ŁCRE – 37.418,14 zł. (dofinansowanie EFS – 33.007,96 zł, BP – 4.410,18 zł.)

Liczba uczestników: 174 uczniów i 48 nauczycieli z byłych: PG Nr 1, PG Nr 2, PG Nr i PG Nr 8.

Cel główny projektu: podniesienie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wśród 174 uczniów i 48 nauczycieli poprzez poprawę jakości kształcenia ogólnego w czterech szkołach z oddziałami gimnazjalnymi z terenu Miasta Łomża w zakresie kompetencji cyfrowych i innowacyjnego

wykorzystania narzędzi TIK do kształcenia postaw przedsiębiorczych oraz wsparcia decyzji edukacyjno-zawodowych.

Działania zrealizowane w I półroczu 2018 r.: w czerwcu 2018 r. zakończyła się realizacja projektu. W I półroczu przeprowadzono rekrutację uczestników projektu tj. młodzieży klas gimnazjalnych i nauczycieli na szkolenia komputerowe, których celem było uzyskanie certyfikatu umiejętności komputerowych (ECDL). Do celów szkoleniowych zakupiono 40 tabletów oraz 4 aparaty cyfrowe.

Plan wydatków na 01.01.2018 r. – 10.326 zł

Plan wydatków na 30.06.2018 r. – 10.326 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. kwotę 9.953,56 zł, (w tym: EFS – 8.784,27 zł, BP – 1.169,29 zł).

3.Tytuł projektu: „STAWIAM NA ROZWÓJ - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem”

Program: RPO WP

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja

Miasto Łomża – BENEFICJENT / LIDER

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr – PARTNER 1

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji – PARTNER 2 / Realizator

Umowa podpisana w dniu – w trakcie negocjacji

Okres realizacji: od 01.09.2017 do 30.09-2018 r.

Wartość projektu: 779.449 zł

Źródła finansowania (dofinansowanie + środki krajowe):

Lider/ Miasto Łomża/ ŁCRE – 417.316 zł.

Lider/ BFKK – 368.133 zł.

Liczba uczestników: 364 uczniów, 165 nauczycieli,

Cel główny projektu: podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych Miasta Łomży.

W ramach projektu uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych oraz klas oddziałów gimnazjalnych otrzyma zindywidualizowane wsparcie dostosowane do ich potrzeb, w tym m.in. doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 368 osób, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 248 osób, zajęcia rozwijające postawy i umiejętności przedsiębiorcze, inicjatywność, innowacyjność i kreatywność oraz pracę zespołową i umiejętność uczenia się, a także zajęcia specjalistyczne dla uczniów, w tym: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym metodą: integracji sensorycznej, EEG Biofeedback oraz trening umiejętności społecznych i trening zastępowania agresji. Nauczyciele objęci zostaną cyklem szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem.

Działania zrealizowane w I półroczu 2018 r.: organizacja i monitorowanie zajęć w placówkach, zakup podręczników i pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do sali integracji sensorycznej w SP Nr 8, zakup aparatu EEG Biofeedback do SP Nr 4, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych w SP Nr 4, SP Nr 5 i SP Nr 8.

Plan wydatków na 01.01.2018 r. – 392.711 zł

Plan wydatków na 30.06.2018 r. – 392.711 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. kwotę 280.606,05 zł (w tym: EFS – 255.872,29 zł, BP - 24.733,76 zł).

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

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

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

Okres realizacji: 01.07.2018 r. – 30.06.2020 r.

Wartość projektu: 1.700.000 zł. – umowa nie została podpisana (negocjacje)

Liczba uczestników: 380 uczniów z 6 łomżyńskich szkół (SP Nr 2, SP Nr 7, SP9 (klasy gimnazjalne), III LO, IV LO, VI LO).

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

Realizacja projektu przewidziana w II półroczu, po podpisaniu umowy.

Plan wydatków na 2018 r. - 250.000 zł (w tym: śr. krajowe 15% + wkład własny - 37.500; EFS

85% – 212.500 zł).

5. Tytuł projektu: „Centrum kompetencji Łomży – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie m. Łomża”

LIDER – UM / ŁCRE

PARTNER – BFKK

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Okres realizacji: 01.02.2018 r. – 31.01.2020 r.

Wartość projektu: 880.316 zł (w części dotyczącej Łomży), **umowa nie została podpisana**

Partnerstwo – BFKK Białystok

Liczba uczestników: 225 uczniów, 20 nauczycieli zawodów (uczniowie i nauczyciele szkół zawodowych z terenu miasta Łomża).

Cel główny projektu: lepsze dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowywania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

W pierwszym półroczu 2018 r. nie przeprowadzono żadnych działań w ramach projektu i nie otrzymano dofinansowania.

Plan wydatków na 2018 r. – 145.760 zł (w tym: śr. krajowe 15% + wkład własny – 21.864 zł; EFS 85% – 123.864 zł).

Przedszkole Publiczne Nr 8 w Łomży

1. Tytuł projektu: „Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio”

Program: Erasmus+

Działanie: Współpraca na rzecz innowacji wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne.

Kwota projektu: 82.600 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 31.08.2019 r.

Liczba uczestników: 6 nauczycieli

Cel główny: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego między miastem Łomża i Sigtuna. Szkolenie polskich pedagogów w Szwecji z pedagogiki Reggio.

Reggio to myśl pedagogiczna zauważająca, że w okresie wczesnego dzieciństwa kształtuje się indywidualność dziecka oraz podwaliny do tego, kim będzie ono w przyszłości. Dlatego należy mu stworzyć

sprzyjające warunki do doświadczania, uczenia się poprzez działanie, rozwijania zainteresowań przy czynnym wsparciu nauczycieli, którzy podążają za dzieckiem. Reggio jest edukacją odnoszącą sukces na całym świecie. Poprzez realizację projektu ma szansę zaistnieć szerzej w Polsce w Łomży. Nauczyciele z Sigtuny chcą zaczerpnąć dobre praktyki z promocji zdrowia i żywienia dzieci.

W trakcie realizacji projektu powstanie porównawczy materiał metodyczny obrazujący podejście do edukacji w Polsce i Szwecji.

Zadania zrealizowane w I półroczu 2018 r.: w ramach projektu odbyły się 2 spotkania studyjne w przedszkolach w Łomży i Sigtunie, podczas których oprócz obserwacji pracy nauczycieli zostały omówione sposoby realizacji tematycznych zadań edukacyjnych postawionych do realizacji w obu przedszkolach. W czerwcu br. odbyło się spotkanie zarządu połączone z promocją projektu, podczas którego przedstawiono zgromadzonym gościom z Sigtuny osiągnięcia Przedszkola Publicznego nr 8 w dziedzinie zdrowej żywności, innowacyjnych programów kulinarnych, zakupu do przedszkola ekologicznych produktów rolnych.

Plan wydatków na 01.01.2018 r. – 44.800 zł

Plan wydatków na 30.06.2018 r. – 55.971 zł

Na realizację projektu wydatkowano w okresie 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. kwotę 17.849,14 zł, (w tym: BP – 0,00 zł, EFS – 17.849,14).

Na realizację projektów wydatkowano w okresie 01.01.2018–30.06.2018 r. kwotę 1.216.485,38 zł, w tym: wkład własny – 32.912,22 zł, BP – 76.084,77 zł, EFS – 1.107.488,39 zł (w rozdziale 80195).

Plan i wysokość dotacji dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne przedstawia tabela poniżej:

Dział	Rozdz.	§	PLAN na 30.06.2018	Dotacja udzielona do 30.06.2018	% wykonania planu
801	80101	2540	126 000	14 643,00	11,62%
		2590	416 600	225 104,00	54,03%
			542 600	239 747,00	44,18%
	80102	2540	233 507	109 330,00	46,82%
	80104	2540	3 300 000	1 732 116,00	52,49%
		2590	1 070 000	405 568,00	37,90%
			4 370 000,00	2 137 684,00	48,92%
	80106	2540	24 000	2 155,00	8,98%
	80110	2540	470 033	174 983,00	37,23%
		2590	914 500	713 509,00	78,02%
			1 384 533	888 492,00	64,17%
	80115	2540	424 500	270 470,00	63,71%
	80116	2540	2 057 133	844 555,56	41,05%
		2590	152 600	67 978,00	44,55%
			2 209 733	912 533,56	41,30%
	80117	2540	424 500	120 012,00	28,27%
		2590	540 200	165 794,00	30,69%
			964 700	285 806,00	29,63%
	80120	2540	1 896 533	565 598,00	29,82%
		2590	1 574 800	1 085 598,00	68,94%
			3 471 333	1 651 196,00	47,57%
	80130	2540	400 000	186 220,00	46,56%
		2590	540 200	289 571,00	53,60%
			940 200	475 791,00	50,61%
	80149	2540	2 515 344	1 295 161,00	51,49%
		2590	50 717	0,00	0,00%
		2 566 061	1 295 161,00	50,47%	
80150	2590	50 717	36 244,00	71,46%	
80151	2540	900 000	136 855,80	15,21%	
80152	2540	40 000	13 350,00	33,38%	
	2590	75 360	59 825,00	79,39%	
		115 360	73 175,00	63,43%	
854	85404	2540	570 386	192 681,00	33,78%
		2590	13 453	0,00	0,00%
			583 839	192 681,00	33,00%
	85410	2540	1 028 500	506 873,00	49,28%
	85419	2540	208 456	107 006,00	51,33%
Dział 801			18 197 244	8 514 640,36	46,79%
Dział 854			1 820 795	806 560,00	44,30%

Niższe niż zakładano w planie wykonanie dotyczy głównie szkół niesamorządowych w rozdziale 80106, 80116, 80117 oraz w rozdziale 85404.

Wydatki niewygasłe rozdziału dotyczyły remontu pomieszczeń budynku przy ul. M Skłodowskiej-

Curie 5. Plan wydatków w Zespole Szkół Specjalnych wyniósł 64.797 zł. W styczniu 2018 r. zrealizowano remont 7 pomieszczeń i korytarza 241 m² polegający na rozebraniu ścianek działowych i wykonaniu nowych, usunięciu starych i montażu nowych opraw oświetleniowych, wymianie drzwi, wykonaniu zabudów grzejników, wykonaniu nowych posadzek i pomalowaniu ścian. Faktyczne wykonanie wydatków wyniosło 64.796,52 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	Plan	Wykonanie	% wykonania
	200 000,00	200 000,00	100,00

„Rozdział 80395 – Pozostała działalność”

Środki zaplanowane w budżecie dotyczą dotacji celowej dla uczelni publicznej, kształcącej w systemie stacjonarnym na zadanie związane z realizacją zadań własnych gminnych i powiatowych Miasta Łomża, w szczególności związane z aktywizacją lokalnego rynku pracy, edukacją publiczną oraz z pobudzaniem aktywności obywatelskiej mieszkańców Miasta Łomża.

W dniu 1 czerwca 2018 r. Miasto Łomża zawarło z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży umowę o udzielenie dotacji celowej na zadanie „Kształcenie studentów studiów stacjonarnych w PWSliP w Łomży”. Kwota dotacji to 200.000 zł. Dotacja może zostać przeznaczona na dofinansowanie (do 85%) zakupu czasopism oraz monografii naukowych do zasobów bibliotecznych PWSliP, zakupu pomocy dydaktycznych, utrzymania uczelni (media).

Dział 851 – Ochrona zdrowia	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1 751 930,00	1 058 158,07	60,40

„Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii”

W 2018 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok” w sferze przeciwdziałania narkomanii (Zarządzenie Nr 23/18 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23.01.2018 roku)

Kwotę w wysokości 20.000 zł przyznano Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom „NADZIEJA” na zadanie pt.: Narkotykom mówimy nie! Młodzi liderzy wolontariatu dalej w akcji”. Program z zakresu profilaktyki narkomanii i innych uzależnień dla łomżyńskiej młodzieży (Zarządzenie Nr 114/18 z dnia 04.04.2018 roku)

„Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

W budżecie miasta na realizację „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok” zaplanowano z ogólnej kwoty 1 536 930,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) środki na:

- 1) Realizację programów profilaktycznych – 206 000, które przekazano do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym, w tym placówki oświatowe – 181 200 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 30 000 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 16 000 zł, Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 9 000 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy – 8 300 zł.
- 2) Realizację pozostałych zadań w ramach „ŁPPIRPAoIU na 2018 rok” realizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM – 1 267 630 zł.

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

Lp.	Nazwa, adres podmiotu, nazwa zadania	Razem
1.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Łomży, ul. Sikorskiego 216, 18 – 400 Łomża planowane zadanie do realizacji pt. "Moda na zdrowie."	5.400 zł
2.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Łomży. ul. B. Prusa 11A, 18 – 400 Łomża, planowane zadanie do realizacji pt. "Przyjaciele Zippiego"	4.000 zł
3.	Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży ul. Kołłątaja 8, planowane zadanie do realizacji pt.	5.100 zł

	"Dym truje – program profilaktyczny antynikotynowy dla dzieci 5-6 letnich."	
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Reymonta 9,18 – 400 Łomża	2.000 zł
	planowane zadanie do realizacji pt. "Uzależnieniom mówimy NIE."	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży , ul. Piękna 2, 18 – 400 Łomża, planowane zadanie do realizacji pt. "Uczeń Dwójki dba o zdrowie"	14.500 zł
6.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży ul. Kierzkowa 7 18 – 400 Łomża, planowane zadanie do realizacji pt. "Program profilaktyczno – edukacyjny Życ mądrze."	10.000 zł
7.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży , ul. Polna 40 A , 18 – 400 Łomża	15.000 zł
	planowane zadanie do realizacji pt. „Program Domowych Detektywów.” „Jaś i Małgosia na tropie."	
8.	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży ,ul. Mickiewicza 6, 18 – 400 Łomża, planowane zadanie do realizacji pt. "Szkoła otwarta" 2018 III edycja	10.000 zł
9.	Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży ul. Ks.Anny 18,18 – 400 Łomża, planowane zadanie do realizacji pt. "Uzależnieniom mówimy NIE." "Program Bezpieczne dziecko."	15.000 zł
10	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży , ul. Plac Kościuszki 3, 18 – 400 Łomża, planowane zadanie do realizacji pt. "Koła zainteresowań atrakcyjną alternatywą uzależnień "	10.000 zł
11	III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży , ul. Senatorska 13, 18 – 400 Łomża, planowane zadanie do realizacji pt. "W zdrowym ciele zdrowy duch."	20.000 zł
12	Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży , ul. Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża, planowane zadanie do realizacji pt. "Wędrując ku dorosłości bez uzależnień"	20.000 zł
13	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży , ul. Kopernika 16 , 18 – 400 Łomża, planowane zadanie do realizacji pt. "Razem bezpiecznie zdrowo i wesoło"	25.000 zł
14	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży , ul. Zielona 21, 18 – 400 Łomża, planowane zadanie do realizacji pt. "Moje zdrowie – mój wybór."	20.000 zł
15.	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży , ul. Przykoszarowa 22, 18 – 400 Łomża, planowane zadanie do realizacji pt. "Akademia Dorosłości."	30.000 zł
16	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży , ul. Rybaki 14, 18 – 400 Łomża, planowane zadanie do realizacji pt. "Żyję zdrowo – wybieram świadomie."	16.000 zł
17	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży	9.000 zł
	ul. Wojska Polskiego 161 18-400 Łomża,	

	planowane zadanie do realizacji "Rodzina wolna od przemocy i uzależnień."	
18.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży	30.000 zł
	ul. Dworna 23 B, 18 – 400 Łomża planowane zadanie do realizacji pt. "Prowadzenie Centrum Wspierania Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej."	
19.	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wojska Polskiego 161,18 – 400 Łomża planowane zadanie do realizacji pt. "Edukacja i aktywizacja osób dotkniętych zjawiskiem patologii i przemocy poprzez uczestnictwo w działaniach artystycznych i kursach szkoleniowych."	8.300 zł
	R a z e m	269.300 zł

1) Urząd Miejski

Środki w wysokości 1 267 630,00 zł przeznaczono na realizację zadań przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM.

Kwotę 40 000,00 zł, zabezpieczono na dofinansowanie zadań realizowanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych. W I półroczu 2018 roku decyzją Prezydenta Miasta Łomży dotację w wysokości 40.000,00 zł przekazano Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ul. Rybaki 3, 18 – 400 Łomża na realizację zadania „Nie zmieniaj całego świata. Miej odwagę i energię zmieniać ten kawałek wokół siebie."

Dotacje w łącznej wysokości 600 000,00 zł (na zaplanowane 800 000,00 zł) przyznano organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok” w następujący sposób:

Zarządzeniem 114/18 z dnia 04.04.2018 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 2018 rok, niżej wymienionym podmiotom:

- 1) Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe „EMPATIA”, na zadanie pt. „Rodzinka Razem”, dotacja w wysokości 26.490 zł.
- 2) Ludowy Klub Sportowy Narew – Kurpiewski Łomża, na zadanie pt: „Nie piję, nie palę, wolę stadion i gimnastyczna salę”, dotacja w wysokości 20.000 zł.
- 3) Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość”, dotacja w łącznej kwocie: 86.270 zł, w tym na zadania:
 - a) „Ograniczanie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego i społecznego spowodowanych nadużywaniem alkoholu i innych środków uzależniających oraz przemocą w rodzinie. 3.3 Wspieranie działań służących pogłębianiu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym, np. poprzez dofinansowanie rodzinnych obozów terapeutycznych, terapii rodzin, kolonii, pielgrzymek trzeźwościowych."- dotacja w wysokości 23.450 zł.
 - b) „Ograniczanie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem napojów alkoholowych i innych środków uzależniających. 2.3.Wsparcie podmiotów leczniczych i stowarzyszeń w zakresie prowadzenia leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych i członków ich rodzin, między innymi dofinansowanie superwizji i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. " - dotacja w wysokości 26.050zł
 - c) „Zapobieganie spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. - 1.5 Wspieranie kampanii i programów edukacyjnych dla rodziców promujących zdrowe zasady wychowania dzieci młodzieży." dotacja w wysokości 24.450 zł.
 - d) „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie. 5.2 Dofinansowanie szkoleń z zakresu zwiększania kompetencji osób zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oraz przemocy w rodzinie." dotacja w wysokości 12.320 zł.
- 4) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, dotacja w łącznej kwocie: 57.180 zł, w tym na zadania:

- a) „Kolonie edukacyjno - profilaktyczne dla dzieci z programem z profilaktyki alkoholowej” - dotacja w wysokości 40.000 zł;
 - b) „Wspieranie organizowania przedsięwzięć ukierunkowanych na potrzeby dzieci i młodzieży korzystających ze świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych oraz placówek wsparcia dziennego” – dotacja w wysokości – 17.180 zł.
- 5) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA”, na zadanie pt. „Dziecko – nasza nadzieja. Program działań profilaktycznych placówki wsparcia dziennego – świetlicy „Trójkąt Nadziei” w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok”, dotacja w wysokości - 40.300 zł.
 - 6) Klub Sportowy „PERSPEKTYWA”, na zadanie pt.: „Trenuję, robię wyniki – odrzucam papierosy, alkohol i narkotyki.” - dotacja w wysokości – 17.500 zł.
 - 7) Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly” na zadanie pt.: „Bez nałogów żyjemy zdrowo na sportowo”, dotacja w wysokości – 5.000 zł.
 - 8) „Ja i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych, na zadanie pt. „Kino terapeutyczne psycho - tropy” dotacja w wysokości 7.500 zł.
 - 9) Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”, na zadanie pt.: „Koszykówka jako zdrowa przygoda złych nałogów przeszkoda”, dotacja w wysokości 20.000 zł.
 - 10) Bractwo Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego, dotacja w łącznej wysokości: 39.305 zł, w tym na zadania:
 - a) „Ograniczenie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego i społecznego spowodowanych nadużywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz przemocą w rodzinie. Wspieranie działań służących pogłębianiu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym, np. poprzez dofinansowanie rodzinnych obozów terapeutycznych, terapii rodzin, kolonii, pielgrzymek trzeźwościowych. - "Warsztaty dla osób uzależnionych i ich rodzin", dotacja w wysokości 8.300 zł.
 - b) Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Zwiększanie ilości programów o potwierdzonej skuteczności o charakterze warsztatowym, treningowym. Preferowanie programów profilaktyki środowiskowej z udziałem młodzieżowych liderów „Wszyscy razem możemy zdziałać cuda.” – świetlica, „Poznaj i umiłuj piękno życia.” - szkoły”, dotacja w wysokości 31.005 zł.
 - 11) Sportowy Klub Tenisa Stołowego na zadanie pt.: „Zamiast truć sobie życie, gram w ping-ponga” ", dotacja w wysokości – 7.500 zł.
 - 12) Uczniowski Klub Sportowy „Łomżyczka 10”, na zadanie pt. „Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży – „Żyję Zdrowo - Na Sportowo”"- dotacja w wysokości 7.000 zł
 - 13) Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK STEP”, na zadanie pt. „Rytm zdrowia III edycja 2018”, dotacja w wysokości 30.000 zł.
 - 14) Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”, na zadanie pt.: „Zdrowy styl życia”, dotacja w wysokości 12.075 zł.
 - 15) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, na zadanie pt. „Dziecko wie kiedy mówić NIE ”, dotacja w wysokości 4.200 zł.
 - 16) Uczniowski Klub Sportowy RETURN, na zadanie pt. „Przyjazny kort”, dotacja w wysokości 15.000 zł.
 - 17) Fundacja Inicjatyw Lokalnych „Media Polska”, na zadanie pt. „Cykl audycji telewizyjnych: Żyjemy trzeźwo.”, dotacja w wysokości 28.000 zł.
 - 18) Uczniowski Klub Sportowy „4”, na zadanie pt. „Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 1.1. Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych programów profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej) dla dzieci i młodzieży. Preferowane będą programy o potwierdzonej skuteczności o charakterze warsztatowym, treningowym, z udziałem młodzieżowych liderów „Profilaktyka i sport grają fair play” , dotacja w wysokości 27.710 zł.
 - 19) Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy, na zadanie pt. „Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Wsparcie organizowania prowadzenia zajęć pozalekcyjnych

z programami profilaktyczno – edukacyjnymi i socjoterapeutycznymi." Zasmakuj w Łomży, spróbuj MŁKS", dotacja w wysokości 70.000 zł.

- 20) „Caritas Bliźnim”, na zadanie pt. „Wyjazdowe warsztaty edukacyjno - profilaktyczne „Wehikuł czasu z Łomżą”. Zadanie 1.1. Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych programów profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej) dla dzieci i młodzieży. Preferowane będą programy o potwierdzonej skuteczności o charakterze warsztatowym, treningowym, z udziałem młodzieży”, dotacja w wysokości 78.970 zł.

Rozdysponowano również dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dotacje w łącznej kwocie 54 936,00 zł przyznano na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok” w następujący sposób:

- 1) Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała, na zadanie pt. „Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Wsparcie organizowania prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z programem profilaktyczno – edukacyjnym i socjoterapeutycznym” dotacja w wysokości 16.736 zł.
- 2) Caritas Diecezji Łomżyńskiej, na zadanie pt. „Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łomża” dotacja w wysokości 38.200 zł

Na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży wydatkowano kwotę 22 253,00 zł. Kwotę w wysokości 1.337,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z wydaniem pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w sprawie o skierowanie na leczenie odwykowe.

Wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS wyniosło łącznie 34 354,58 zł.

Kwotę w wysokości 10.592,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów organizacji szkolenia eksperckiego zorganizowanego w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok dla realizatorów programów profilaktycznych w mieście Łomża, członków MKRPA, pracowników socjalnych i przedstawicieli innych grup społecznych realizujących zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok.

Kwotę w wysokości 191,83 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z wydaniem pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w sprawie o skierowanie na leczenie odwykowe.

Kwotę w wysokości 453,73 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem Przewodniczącego MKRPA w Łomży w szkoleniu pt. „Zmiany w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.

Kwotę w wysokości 4.820,26 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z kierowaniem spraw prowadzonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży do Sądu na leczenie odwykowe.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Plan wydatków zadań własnych od 01.01.2018 r. i na 30.06.2018 r. - 30 000 zł.

Wydatkowano kwotę 2 730,95 zł., to jest 9,10 % 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 22 rodzinach

- 39,5 godziny konsultacji psychologicznych w 15 rodzinach

- 9 godzin konsultacji z radcą prawnym w 7 rodzinach

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

- a) promowanie podnoszenia świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oraz świadomości konsekwencji prawnych w związku ze stosowaniem przemocy - poprzez przeprowadzenie działań zmierzających do wykonania ulotek, które zostaną rozprowadzone wśród uczniów we wrześniu /szata graficzna przygotowana przez dzieci

- z SP5 o tematyce dot. profilaktyki zachowań przemocowych/- zawierające informacje o osobach i miejscach świadczących pomoc w przypadku wystąpienia podejrzenia stosowania lub doznawania przemocy;
- b) podniesienie kwalifikacji osób realizujących procedurę NK poprzez umożliwienie pracownikom socjalnym MOPS uczestniczenia w dwudniowym szkoleniu nt. "Praca z osobami zaburzonymi psychicznie;
 - c) trening umiejętności interpersonalnych oraz zachowań społecznych w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi w procedurze NIEBIESKA KARTA". Szkolenie miało na celu poszerzenie i utrwalenie umiejętności pracowników socjalnych w pracy z osobami zaburzonymi psychicznie.

3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Zaplanowane 16 000,00 zł wydatkowane w kwocie 5 224,04 zł na realizację zadania pn. „Żyję zdrowo-wyberam świadomie” w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej na rok 2018.

4) Ośrodek interwencji Kryzysowej

W ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 r. realizowany jest program „Rodzina wolna od przemocy i uzależnień”.

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2018 r. i 30.06.2018 r. wynosi 9 000 zł.

Wydatkowano kwotę 4 118,53 zł., tj. 45,76 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach Programu pokryto koszty szkoleń dla pracowników OIK, realizowane są Pogromy: profilaktyczny dla rodziców oraz profilaktyczny dla młodzieży, a także grupa wsparcia dla kobiet z problemem przemocy w rodzinie. Zakupiono artykuły papiernicze, publikacje oraz materiały dydaktyczne dla uczestników zajęć.

„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 15 000,00 zł wydatkowane w kwocie 7 066,80,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych (POW, DPS) i szkół.

„Rozdział 85195 – Pozostała działalność”

W budżecie miasta na rok 2018 na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 100 000,00 zł.

Dotacje w łącznej kwocie 100.000,00 zł przyznano na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku w wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert w następujący sposób:

- 1) Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego, na zadanie pt.: „Programy samopomocowe osób chorych, osób z niepełnosprawnością i ich rodzin - Rehabilitacja kobiet po mastektomii”- dotacja w wysokości 2.254 zł
- 2) Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego, na zadanie pt.: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych”- dotacja w wysokości 6.205 zł
- 3) CARITAS Diecezji Łomżyńskiej, na zadanie pt.: „Turniej Rycerski u Księcia Janusza I” z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Łomży – XVIII olimpiada sportowa dla dzieci i osób niepełnosprawnych Zadanie 2. Programy samopomocowe osób chorych, osób z niepełnosprawnością i ich rodzin - dotacja w wysokości 2.000 zł
- 4) Polski Czerwony Krzyż, na zadanie pt. Programy służące profilaktyce, promocji zdrowia i wczesnej wykrywalności chorób, w tym dotyczące zdrowia psychicznego, tytuł zadania „Wyberam zdrowie”- dotacja w wysokości 3.580 zł
- 5) Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski na zadanie pt.: „Spotkania Integracyjne Osób Niewidomych” - dotacja w wysokości 6.460 zł
- 6) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży, na zadanie pt. „Profilaktyka i edukacja – wyprzedzamy cukrzycę, zapobiegamy powikłaniom” - dotacja w wysokości 3.581 zł
- 7) Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” pw. Świętego Ducha w Łomży, na zadanie pt.: „Opieka hospicyjno- paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej” - dotacja w wysokości 25.000 zł

- 8) Fundacja „Czas Lokalny”, na zadanie pt. „ABC zdrowego seniora 2018” - dotacja w wysokości – 3.620 zł
- 9) Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „PARADISO” na zadanie pt.: „Pomóż mi pozostać sprawnym. Pomoc długoterminowa dla chorych na Alzheimera” - dotacja w wysokości 4.300 zł
- 10) Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step” na zadanie pt.: „Zadbaj o swój kręgosłup” II edycja 2018 - dotacja w wysokości 4.500 zł
- 11) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA”, na zadanie pt.: „Bezpieczna Łomża”. Działania ratownicze, prewencyjne i edukacyjne na rzecz podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców Łomży” - dotacja w wysokości 20.000 zł
- 12) Stowarzyszenie „CZAS ROZWOJU”, na zadanie pt.: „Klub integracji środowiskowej w Łomży jako program samopomocowy osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin” - dotacja w wysokości 6.000 zł
- 13) Fundacja Sedno, na zadanie pt. „Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” - dotacja w wysokości 1.500 zł
- 14) „FUNDACJA DR OTIS”, na zadanie pt. „Wczesne wspomaganie autyzmu” - dotacja w wysokości 2.000 zł
- 15) „FUNDACJA DR OTIS”, na zadanie pt. „Droga przez autyzm” Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - dotacja w wysokości 2.000 zł
- 16) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej, na zadanie pt.: „Prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”- dotacja w wysokości 7.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna	Plan	Wykonanie	% wykonania
	22 318 868,00	11 038 267,82	49,46

„Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie 7 181 212,00 zł zwiększono o 134 475,00 zł. Zadania rozdziału w części, tj. w kwocie 2 378 000,00 zł finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

1) Zadania DPS

Plan wydatków na bieżące utrzymanie DPS w Łomży w 2018r. przyjęty został w wysokości – 5 406 156,00 zł.

Źródła finansowania wydatków budżetowych:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa - 2 378 000,00 zł,
- b) z dochodów własnych DPS - 1 702 400,00 zł,
- c) z budżetu Miasta Łomża - 1 853 364,00 zł.

Plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2018r. został wykonany w wysokości – 2 710 499,31 zł, co stanowi 50,14% planu rocznego.

Plan wydatków na wynagrodzenie z pochodnymi wynosi – 4 494 300,00 zł, co stanowi 83,14 % ogółu wydatków budżetowych na 2018 r., zaś wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi w I półroczu b.r. wynosi – 2 163 971,34 zł, co stanowi 48,15% planu rocznego.

Plan wydatków rzeczowych na 2018r. wynosi - 911 856,00 zł, co stanowi 16,86% ogólnego planu wydatków budżetowych. Wykonanie wydatków rzeczowych w I półroczu b.r. wynosi – 546 527,97 zł, co stanowi 59,94% planowanych wydatków rzeczowych na 2018r.

Zobowiązania na 30.06.2018r. wynoszą – 143 696,89 zł, w tym wymagalne - „0”.

Dom Pomocy Społecznej w Łomży jest samorządową jednostką organizacyjną miasta na prawach powiatu, którego podstawowym celem jest zapewnienie całodobowej opieki o określonym standardzie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Na dzień 30.06.2018r. przebywało 108 mieszkank niepełnosprawnych intelektualnie z upośledzeniem w stopniu lekkim – 3 osoby, umiarkowanym – 35 osób, znacznym – 22 osoby i głębokim – 48 osoby. Na 108 przebywających mieszkank 85 jest finansowanych na starych zasadach – dotacja celowa z budżetu państwa, zaś 23 mieszkank finansowanych jest według nowych zasad – koszt utrzymania finansuje gmina, w tym 16 skierowanych jest z innych gmin, a 7 mieszkank z terenu Miasta Łomża.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednej mieszkanki w DPS w Łomży ustalony na 2018 rok wynosi – 4.100,00 zł, który ogłoszony jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 23.02.2018r. poz. 967.

Średnia miesięczna kwota wojewódzka dotacji z budżetu państwa na jedną mieszkankę „dotowaną” /85 dotowanych/ w okresie od 01.01.2018r. do 31.03.2018r. przekazywana była w wysokości –

2.376,00 zł, zaś od 01.04.2018r. do 30.06.2018r. wynosi – 2.459,00 zł.

Wykonanie wskaźników budżetowych:

- a) liczba miejsc (plan) - 109,
- b) liczba osobodni (plan) - 39.785,
- c) wykorzystanie liczby miejsc w okresie I półrocza (średnio) wg stanu ewidencyjnego - 108,77, tj. w 99,79%,
- d) liczba mieszkańek na 30.06.2018r. – 108, w tym objętych dotacją zgodnie z ustawą - 85 mieszkańek dotowanych
- e) wykonanie liczby osobodni wg stanu ewidencyjnego - 19.686, tj. 49,48% planu rocznego,
- f) wykonanie liczby osobodni do żywienia w I półroczu b.r. 19.307, tj. 48,53% planu rocznego.

Wykonanie dziennej stawki żywieniowej w I półroczu b.r. na podstawie poniesionych kosztów żywienia ogółem wynosi 8,61 zł, z tego:

- finansowana z budżetu - 8,53 zł,
- z otrzymanych darów rzeczowych (art. żywnościowe) – 0,08 zł,

Koszt żywienia ogółem na dzień 30.06.2018r. wynosi – 166.314,00 zł., w tym:

- żywienie z budżetu – 164.722,37 zł,
- żywienie z darów – 1.591,63 zł.

Niższe wykonanie osobodni do żywienia nastąpiło w związku z wyjazdami na urlopy wypoczynkowe do własnych rodzin mieszkańek.

Zatrudnienie w DPS:

- przeciętna liczba zatrudnionych w okresie I półrocza 2018r. wynosi – 92,07 etaty średnio - rocznie,
- liczba zatrudnionych na dzień 30.06.2018r. w przeliczeniu na pełne etaty – 92,15,
- liczba zatrudnionych na dzień 30.06.2018r. w osobach - 94.

2) Zadania MOPS

Plan wydatków na 01.01.2018 r. wynosił 1 775 056 zł, na 30.06.2018 r. wynosił 1 909 531zł, na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatkowano kwotę 1 079 163,56 zł. tj. 56,51 % planowanych wydatków rocznych.

Według stanu na 30.06.2018 r. z terenu miasta Łomża przebywało w różnych DPS 66 osób oraz 25 osób w rodzinnych domach pomocy w Łomży (Rodzinny Dom Opieki nr 1,2,3 Paradiso oraz w Domu Rodzinnym „Pod Dobrym Aniołem”) z czego opłacany pobyt ma 11 osób. W chwili obecnej zostało skierowanych do DPS-u i oczekuje na miejsce 5 osób (3 do DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych i 2 dla osób w podeszłym wieku). Ponadto w DPS w Łomży przy Polowej 39 przebywa aktualnie 7 osób z Łomży. W chwili obecnej trwa postępowanie w sprawie skierowania do DPS-u trzech kolejnych osób. Z obserwacji środowiska wynika, że w drugiej połowie 2018 roku nastąpi dalszy wzrost liczby osób, które będą wymagały umieszczenia w DPS lub innych placówkach zapewniających całodobową opiekę.

„Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia”

Pierwotnie uchwalony plan w rozdziale w wysokości 1 180 860,00 zł, zwiększono o 60 447,00 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 784 920,00 zł.

1) Zadania MOPS – Klub Seniora

Plan wydatków na 01.01.2018 r. wynosił 114 210 zł., na 30.06.2018 r. wynosił 137 402 zł. Wydatkowano kwotę 52 770,23 zł, tj. 38,41 % planowanych wydatków rocznych.

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

W Klubie Seniora na 30.06.2018 r. zatrudnione jest 3 osoby: instruktor kulturalno-oświatowy na 1/2 etatu, instruktor kulturalno-oświatowy na 1/4 etatu i robotnik gospodarczy na 1/4 etatu.

Z zajęć w Klubie Seniora w pierwszym półroczu 2018 korzystało średnio 90 osób w wieku 60+. W poniedziałki i piątki odbywają się zajęcia muzyczne i próby zespołu Maryna, w których udział bierze około 25 seniorów. We wtorki odbywają się ćwiczenia we współpracy z fundacją "Czas Lokalny", które również cieszą się popularnością oraz zajęcia plastyczne prowadzone przez instruktora K-O. W ramach oferty stałej w Klubie Seniora prowadzone są spotkania biesiadne, które odbywają się w każdą środę o godzinie 14:00.Czwartkowe kawiarenki czyli spotkania kulinarne na wspólne gotowanie liczą zwykle około 15-20 uczestników. W ramach działalności Klubu organizowane były również spotkania okolicznościowe m.in. Dzień babci i dziadka, dzień kobiet, dzień matki i ojca. Zorganizowane zostało również uroczyste spotkanie Wielkanocne, na którą zaproszeni zostali

goście z Urzędu Miasta, Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów oraz Dyrekcja MOPS – w spotkaniu wzięło udział około 100 osób. Zespół Maryna działający w Klubie Seniora brał udział w wielu przeglądach, konkursach, na które zorganizowany był transport z budżetu Klubu Seniora – m.in. Przegląd kolęd i pastorałek w Kolnie, Przegląd Kurpiowski w Zbójnej, Konkurs Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie oraz w licznych uroczystościach na terenie Miasta Łomża. W czerwcu Seniorzy wzięli udział w grillu integracyjnym, na którym spotkali się Seniorzy z Łomży i Grajewa. W zabawie wzięło udział ponad 100 osób.

2) Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Na dzień 1.01.2018r. na działalność Domu został określony plan finansowy w wysokości – 916 650,00 zł, z tego:

- środki z budżetu miasta – 163 650,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone - 753 000,00 zł.

W I półroczu plan ŚDS zwiększono o 37 255,00 zł, w tym środki z budżetu miasta w kwocie 5 335,00 zł na doposażenie pomieszczeń po przeniesieniu placówki z ul. Wojska Polskiego na ul. M. Skłodowskiej – Curie 5, środki z budżetu państwa – 31 920,00 zł na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.

Na dzień 30.06.2018r. plan finansowy wykonano w 49%. Wydatki budżetowe ŚDS za okres I – VI 2018r. obejmują:

- wydatki placowe wraz z pochodnymi (11,5 etatów + 3 os. na um. zlec.) - 380 034,32 zł,
- wydatki rzeczowe – 63 795,14 zł, z czego sfinansowano: zakup wyposażenia, art. spożywczych na zajęcia kulinarne, art. gospodarczych, środków czystości art. biurowych, czasopism, artykuły na zajęcia plastyczne, teatralne, zakup energii, czynsz, zakup usług zdrowotnych, opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, organizację czasu dla podopiecznych – basen, bilety wstępu, usługi transportowe, rehabilitację osób na wózkach, szkolenia pracowników, monitorowanie pomieszczeń ŚDS, konserwację dźwigu, krzeselka schodowego, itp.

Na dzień 30.06.2018r. nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. energii elektrycznej, biletów wstępu składek ZUS i FP od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2018 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.

Uczestnikami domu są osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży jest ośrodkiem wsparcia dla 43 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 12 miejsc dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i głębokim.

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania wynikające z w/w rozporządzenia, prowadzi z uczestnikami różne formy działalności: zajęcia kulinarne, komputerowe, redakcyjne (wydawanie kwartalnika ŚDS-ka), zajęcia teatralno-muzyczne, rękodzielnicze, plastyczne, zajęcia z jęz. angielskiego, organizuje spotkania, wyjazdy integracyjne, działalność klubową. Ponadto prowadzi treningi ruchowe – zajęcia na basenie, siłowni, hali sportowej, rehabilitacyjne, treningi dbałości o wygląd zewnętrzny, trening higieniczny, trening budżetowy (gospodarowanie środkami finansowymi).

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

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

Zadania rozdziału realizuje MOPS.

Plan wydatków na 01.01.2018 r. i na 30.06.2018 r. wynosił 28 800 zł., w tym :

- Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy – 25 300 zł.
- Program psychologiczno – terapeutyczny – 3 500 zł.

W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków.

Zawarte zostały 2 umowy zlecenia, które realizowane są w 2 grupach. Umowy zlecenia zawarto na okres od 06.04.2018 do 10.12.2018r.

Program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie w I półroczu 2018 r. został opracowany na podstawie wytycznych Programu Duluth. Jego głównym założeniem jest pomoc sprawcom przemocy w zaprzestaniu jej stosowania poprzez edukację, mającą na celu:

- uświadomienie czym jest przemoc,
- uzyskanie świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
- rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
- opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użycie przemocy,
- nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów bez agresji,
- naukę konstruktywnego wyrażania uczuć, zwiększenie poczucia odpowiedzialności.

Zajęcia odbywały się w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,

przewidywały 1 spotkanie indywidualne z każdym z uczestników (w wymiarze 1 godz zegarowej: razem: 15 godzin zegarowych konsultacji indywidualnych) i 8 spotkań grupowych (po 4 godzin dydaktycznych, odbywających się 1 raz w tygodniu: razem 32 godz. dydaktyczne zajęć grupowych). Zastosowano następujące techniki i metody pracy: mini wykład, dyskusja tematyczna, ankieta, „burza mózgów”, metoda sytuacyjna, trening, praca w podgrupach. Zajęcia grupowe prowadzone były przez 2 psychologów w I grupie: w terminie od 25.04.2018 r. do 13.06.2018 r. Zajęcia rozpoczęło 15 osób (15 mężczyzn), a ukończyło 7 osób (7 mężczyzn).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Porozumienie „Reagujmy na przemoc 2 ”

Plan wydatków na 01.01.2018 r. wynosił 0 zł., na 30.06.2018 r. wynosił 34 000 zł.

Nie wydatkowano środków, gdyż Porozumienie zostało podpisane 14 czerwca 2018 r.

W ramach Projektu zaplanowano wykłady i warsztaty psychologiczne dla mieszkańców miasta Łomża oraz kurs samoobrony i pierwszej pomocy przedmedycznej skierowany do 40 kobiet. Ponadto zaplanowano pogadanki i warsztaty dla seniorów i osób z niepełnosprawnością oraz zajęcia dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży. Dodatkowo zaplanowano konferencję naukową wdrożeniową dwudniową (wykłady oraz warsztaty). W ramach Projektu zostaną opracowane materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie.

„Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej”

1) Urząd Miejski

W ramach dotacji na zadania zlecone zaplanowane w kwocie 266 000,00 zł, na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, wydatkowano kwotę 95 811,00 zł.

Ze środków własnych na planowane 1 000,00 zł wykorzystano 505,43 zł, tj. 50,54% na zwrot do PUW świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

2) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2018 r. wynosił 150 000 zł. na 30.06.2018 r. wynosił 150 142 zł., z czego:

- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych i uczestników CIS) – 137 000 zł.
- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 1 142 zł.
- z zadań własnych na wypadek braku dotacji – 12 000zł.

Wydatkowano kwotę 75 900,26 zł., tj. 50,55 % planowanych wydatków rocznych.

W I półroczu 2018 r. opłacono składkę zdrowotną za 244 osoby pobierających zasiłek stały (1344 świadczeń).

„Rozdział 85214 – Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

Plan wydatków na 01.01.2018 r. wynosił 2 142 056 zł., z tego:

- na zadania własne - 677 056 zł.
- na zadania własne z budżetu państwa - 465 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2018 r. wynosi 2 132 687 zł., z tego:

- na zadania własne – 673 412 zł.
- na zadania własne z budżetu państwa – 1 459 275 zł.

Wydatkowano kwotę 1 053 557,17 zł. , tj. 49,40 % planowanych wydatków rocznych, z tego :

- z zadań własnych 291 181,43 zł. , tj. 43,24 % planowanych wydatków.
- z zadań własnych z budżetu państwa 762 375,74 zł., tj. 52,24 % planowanych wydatków .

Środki z zadań własnych wydatkowano na :

- zasiłki celowe dla 826 osób na kwotę 348 357zł, (w tym na opał – 80 000 zł, na leki 55 556,31 zł).
- usługi pogrzebowe (w tym garderoba zmarłego) dla 4 osób 6 419 zł
- na transport medyczny dla 3 podopiecznych MOPS i transport dzieci do PO-W na kwotę 1391,57 zł.

Środki z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa wydatkowano na zasiłki okresowe dla 558 osób (świadczeń 1815) na kwotę 762 376 zł.

Składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I półroczu 2018 roku nie opłacono.

„Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe”

Plan wydatków w tym rozdziale na dzień 01.01.2018r. wynosił 2 919 600,00 zł i w trakcie półrocza został zmniejszony do kwoty 2 187 560 zł.

Wydatkowano kwotę 919 837,58 zł, to jest 42,05% planowanych wydatków rocznych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 2 050 960,00 zł, z czego do końca czerwca 2018r. wypłacono świadczenia na kwotę 890 596,99 zł tj. 43,42% planowanych wydatków.

Przyznano 5 512 dodatków mieszkaniowych z czego:

- najemcom lokali spółdzielczych- 2913 świadczeń,
- najemcom lokali komunalnych – 2254 świadczeń,
- najemcom budynków prywatnych – 345 świadczeń.

Średnia wysokość dodatku wyniosła 161,57 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 2018r. wypłacono 28 493,38 zł, tj. 25,90% planu.

W I półroczu na wypłatę dodatków energetycznych osobom uprawnionym zaplanowano 36 000,00 zł, wydatkowano kwotę 24 143,71 zł z czego na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 23 670,31 zł zaś na obsługę – 473,40 zł. Jest to zadanie w całości finansowane dotacją na zadania zlecone.

„Rozdział 85216 - Zasiłki stałe”

Plan wydatków na 01.01.2018 r. i na 30.06.2018 r. wynosił 1 171 000 zł.

Wydatkowano kwotę 699 160,55 zł, to jest 59,71% 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 1 474 zasiłków stałych dla 274 osób .

„Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej”

Plan wydatków na 01.01.2018r wynosił 3 288 196 zł., z tego:

- na zadania własne – 2 556 796 zł.
- na zadania własne z budżetu państwa - 723 000 zł.
- na zadania zlecone - 8 400 zł.

Plan wydatków na 30.06.2017r wynosi 3 539 419 zł z tego:

- na zadania własne - 2 781 722 zł.
- na zadania własne budżetu państwa – 723 000 zł.
- na zadania zlecone – 34 647 zł. (Plan wydatków zwiększany jest przez PUW w trakcie roku na podstawie posiadanych postanowień sądów o wypłacie świadczeń opiekunom prawnym).

Wydatkowano kwotę 1 802 161,37 zł.,(50,92 % wydatków ogółem) z tego :

- z zadań własnych 1 412 947,27 zł. tj. 50,79 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań własnych budżetu państwa 361 091,23 zł., tj. 49,94 % planowanych wydatków rocznych,
- z zadań zleconych 28 122,87 zł. tj. 81,17 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach zadań zleconych OPS wypłacono 64 świadczeń pieniężnych dla 11 opiekunów prawnych . Wynagrodzenia za obsługę zadania nie wypłacano w I półroczu.

W I półroczu 2018r pomocą Ośrodka objęto 1 202 rodzin, liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie -1645 .Praca socjalna wykonywana jest przez 31 pracowników socjalnych.

W ramach współpracy przedstawicieli instytucji realizujących procedurę Niebieskie Karty, zgodnie z ustawą z dn. 29 lipca 2011 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm) w I półroczu 2018 r. zostało wszczętych na terenie miasta Łomży 67 nowe procedury (w tym: 63 wszczęte przez funkcjonariuszy KMP, 4- przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 0- przez przedstawicieli oświaty, 0- przez służbę zdrowia, 0- przez przedstawicieli MKRPA). Jednostką koordynującą system przemocy w rodzinie jest Lokalny Zespół Interdyscyplinarny przy MOPS w Łomży, powołany przez Prezydenta Miasta Łomża. W jego skład wchodzi 17 przedstawicieli instytucji. Lokalny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbywa posiedzenia co najmniej raz na 3 miesiące, w 2018 r. miało miejsce 6 spotkań. W wyniku prowadzonych dyskusji i analizy zebranej dokumentacji podjęto decyzję o zamknięciu 81 procedur Niebieskie Karty (w tym: 16 procedur z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy rodzinie oraz 65 procedur z uwagi na brak zasadności podejmowania działań). By zwiększyć skuteczność oferowanej pomocy zarówno ofiarom

jak i sprawcom przemocy przedstawiciele Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego powołali 36 grup roboczych, pracujących z indywidualnymi przypadkami przemocy w rodzinie, w I półroczu 2018 r. odbyło się 154 posiedzeń grup roboczych. W ich skład wchodził specjaliści, mający bezpośredni kontakt z rodziną, w zależności od potrzeb: pracownicy socjalni MOPS, dzielnicowi KMP, pedagodzy, kuratorzy, asystenci rodziny, przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy socjalni i psycholodzy OIK.

Na dzień 30.06.2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży zatrudnionych było 59 osób na 51,5 etatu, w tym 5 osób na zastępstwo, 2 na urlopie wychowawczym i 1 osoba refundowana z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

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

1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2018 r. wynosił 437 102 zł., na 30.06.2018 r. wynosił 447 848 zł.

Wydatkowano kwotę 179 615,25 zł., tj. 37,51 % planowanych wydatków rocznych.

W Ośrodku zatrudnionych jest 7 osób na 5 etatów (2 pracowników zatrudnionych jest na zastępstwo za osoby przebywające na urlopie rodzicielskim).

W ramach umów zlecenie zatrudnionych jest 10 osób: główna księgowa, specjalista ds. kadri administracji, specjalista ds. płac, informatyk, inspektor ochrony danych osobowych, 4 opiekunów hostelu oraz osoba utrzymująca czystość w Ośrodku.

Celem funkcjonowania Ośrodka jest udzielanie pomocy osobom znajdującym się w 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.

W ramach działań profilaktycznych włączono się w akcję „Dzień Bezpiecznego Internetu”, przeprowadzono warsztaty profilaktyczne pn. „Dzień Bezpiecznego Internetu” dla uczniów łomżyńskich szkół, które zgłosiły chęć udziału w ww. zajęciach.

Ponadto Ośrodek w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina-miłość, wsparcie i tradycja” przeprowadził warsztaty dla uczniów łomżyńskich szkół podstawowych oraz realizuje warsztaty psychologiczne dedykowane wszystkim rodzicom „Super Mama, Super Tata!” w okresie od maja do sierpnia 2018 r.

Na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – mieszkania chronione

Plan wydatków na 01.01.2018 r. wynosił i 30.06.2018 r. wynosi 10 048 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 4 462,40zł. ,tj. 44,41 % planowanych wydatków rocznych.

W 2012 r. utworzono 4 mieszkania chronione: 1 przy ul. Dwornej 71 , 2 mieszkania przy ul. Polnej 16 oraz 1 przy ul. Wojska Polskiego 27. Mieszkania przeznaczone są dla osób dla osób opuszczających Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą, dla ofiar przemocy, cudzoziemców, dla osób bezdomnych, z zaburzeniami psychicznymi, osób opuszczających zakład dla nieletnich, noclegownie. W I półroczu 2018r. w mieszkaniach chronionych przebywało 09 osób.

„Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan wydatków MOPS na 01.01.2018 wyniósł 2 007 388 zł., z tego:

- na zadania własne – 1 868 028 zł.
- udział własny w usługach specjalistycznych – 9 360 zł.
- na zadania zleczone - 90 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2018r wynosi 2 173 065 zł., z tego:

- na zadania własne – 2 021 8659 zł.
- udział własny w usługach specjalistycznych – 61 200 zł.,
- zadania zleczone (usługi specjalistyczne) – 90 000 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 1 094 573,98 zł. tj. 50,37 % wydatków rocznych, z tego :

- z zadań własnych 1 015 375,45 zł., tj. 48,74 % planowanych wydatków rocznych,
- udział własny w usługach specjalistycznych- 0zł
- z zadań zleconych 79 198,53 zł., tj. 88 % planowanych wydatków rocznych.

Usługami opiekuńczymi objęto 100 osób. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS to 41 128 godziny.

Usługami specjalistycznymi objęto 4 osoby. Liczba świadczeń przyznanych decyzją MOPS 3 368 godzin.

W ramach zadań własnych na 30.06.2018 r. było zatrudnionych 49 opiekunek na 45,5 etatu, w tym 3 osoby na zastępstwo. Natomiast w ramach usług specjalistycznych na 30.06.2018 r. zatrudnione było 4 opiekunki na 3,5 etatu.

„Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania”

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2018r wynosił 531 700 zł, z tego:

- zadania własne gminy – 221 700 zł.
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 310 000 zł.

Plan wydatków na 30.06.2018r wynosi 554 250 zł, z tego:

- zadania własne – 221 700 zł.
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 332 550 zł.

Wydatkowano kwotę 348 229,18 zł. tj. 62,84 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych – 119 253,90 zł, tj. 53,79 % planowanych wydatków
- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 229 045,28 zł, tj. 68,88% planowanych wydatków.

Udział procentowy środków własnych w ogólnych wydatkach w zakresie dożywiania w I półroczu 2018r. wynosi 34 %.

Programem objęto 644 osoby w tym dzieci do lat 7 -141, uczniowie do czasu skończenia szkoły ponadgimnazjalnej 358 osób, pozostałe osoby art.7 ustawy o pomocy społecznej - 145 osób.

Liczba osób korzystających z posiłku wynosi 629 osób. Wydano 57 687 posiłków na kwotę 341 127zł.

- dzieci do 7 roku życia 137 osób otrzymało 14 102 świadczenia, wydatkowano kwotę 83 063 zł w tym środki własne - 49 098zł.

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 357 osób otrzymało 32 771 świadczeń, wydatkowano kwotę 119 364zł w tym ze środków własnych - 4 407zł

- pozostałe osoby art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 135 osób otrzymało 10 814 świadczeń, wydatkowano kwotę 138 700zł w tym środki własne – 58 577zł.

W kasie MOPS zasiłki na dożywianie w kwocie 7 172zł. otrzymało 15 osób – 24 świadczenia.

2) Urząd Miejski

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30 marca 2018 roku nr 109/18 przyznano dotację na w/w zadanie w wysokości 72 336 zł dla Caritas Diecezji Łomżyńskiej- umowa o wsparcie realizacji zadania z dnia 04 kwietnia 2018 r., nr 190/2018. Na koniec czerwca wydatkowano kwotę 24 336,00 zł.

„Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców”

Plan wydatków na 01.01.2018 r. wynosił 29 000 zł., z tego:

- zadania zlecone powiatu - 17 000 zł.
- Zadania zlecone – 12 000zł

Plan wydatków na 30.06.2018 r. wynosi 73 782 zł., z tego:

- zadania zlecone powiatu - 61 782 zł.
- Zadania zlecone – 12 000zł.

Wydatkowano kwotę 59 936 zł., tj. 81,23 % planowanych wydatków rocznych.

Na zasiłki celowe dla 6 cudzoziemców z pobytem tolerowanym wydano 6 980 zł, co stanowi 58.17% planowanych wydatków rocznych, udzielono 15 świadczeń.

Na ochronę uzupełniającą dla 4 rodzin – 18 osób, 34 świadczenia wydano kwotę 52 956zł, co stanowi 85,71% planowanych wydatków rocznych.

„Rozdział 85295 – Pozostała działalność”

Zadania MOPS

Dzienny Dom Senior +

Plan wydatków DDS+ na 01.01.2018 r. wynosił 473 675zł w tym

- zadania własne – 473 675zł
- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 0zł

Plan wydatków na 30.06.2018r. wynosi 477 269 zł. w tym:

- zadania własne – 289 147zł

- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – 188 122zł.

Wydatkowano kwotę 242 535,05 zł, tj. 50,81% planowanych wydatków rocznych w tym
- zadania własne – wydatkowano 137 608,45 zł. co stanowi 47,59% planowanych wydatków rocznych

- zadania własne budżetu na podstawie porozumienia – wydatkowano 104 926,60 zł. co stanowi 55,77% planowanych wydatków rocznych.

Placówka działa 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Dzienny Dom Senior + przeznaczony jest dla 60 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. Seniorzy mają zapewnione 1 posiłek ciepły dziennie z firmy cateringowej. Zajęcia dla Seniorów odbywają się wg ustalonego harmonogramu tygodnia i są to m.in.: poranna gimnastyka, zajęcia komputerowe, kącik wędkarski, kącik filmowy, warsztaty muzyczne, zajęcia kulinarne, kącik krawiecki, kącik społeczno – polityczny, ludoterapia, warsztaty plastyczne, tworzenie gazetki, warsztaty teatralne, kącik podróżniczy, spotkania z poezją, karaoke, zajęcia taneczne, nauka języka angielskiego, zajęcia dietetyczne, z psychologiem, kosmetyczne,, koło szachowe, profilaktyka zdrowia, światło terapia. Organizowane są również zabawy taneczne, występy Seniorów oraz ich urodziny. W ramach działalności kulturalno - oświatowej Seniorzy wychodzili do Filharmonii Kameralnej, Muzeum Północno - Mazowieckiego, Galerii Sztuki pod Arkadami, Domu Pomocy Społecznej w Łomży, na Bulwary Łomżyńskie.

Na 30.06.2018r w DDS+ jest zatrudnionych 8 osób na 6 etatów, w tym 2 osoby po 1/4 etatu (psycholog i dietetyk) oraz 1/2 etatu sprzątaczk (w ramach oszczędności).

Noclegownia dla bezdomnych

Plan wydatków na 01.01.2018r wynosił 210 952zł. na 30.06.2018r. wynosi 223 638 zł.

Wydatkowano kwotę 104 600,13 zł., tj. 46,77 % planowanych wydatków rocznych.

Ze schronienia w Noclegowni w I półroczu 2018r skorzystało 11 osób w tym 3 kobiety - 703 osobodni. Z ogrzewalni w Noclegowni skorzystało 53 osób - 363 osobodni. W I półroczu 2018 roku 3 pensjonariuszy, którzy przebywali w Noclegowni usamodzielnili się i obecnie przebywają poza ośrodkiem. W Noclegowni dla Bezdomnych na 30.06.2018r. zatrudnione było 4 osoby na 4 etaty.

Prace społecznie użyteczne

Plan wydatków na 01.01.2018r. i 30.06.2018r. wynosi 59 130 zł. Wydatkowano kwotę 17 054,55 zł., tj. 28,84 % 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 8,10zł. Pomędzy 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 styczniu 2018 r. 26 osób (w MPGiKIM- 2 osób, MOPS – 18 osób, Przedszkole Publiczne Nr 14 – 3 osoby DPS Łomża – 2 osoby CIS – 3 osoby). Osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych przepracowały od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. - 3 117,50 godziny.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
	4 867 489,00	2 660 019,82	54,65

„Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych”

Plan wydatków na 01.01.2018 r. i 30.06.2018 r. wyniósł 95 977 zł., z tego:

- na WTZ Marianowo – 24 883 zł.
- na WTZ BONA – 71 094 zł.

Wydatkowano kwotę 47 099,27 zł., tj. 49,07 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- na WTZ Marianowo – 11 552,67 zł.
- na WTZ BONA – 35 546,60 zł.

Powyższe wydatki są przeznaczone na pokrycie 10% kosztów zajęć z osobami niepełnosprawnymi

prowadzonych w formie warsztatów terapii zajęciowej w Marianowie (13 uczestników mieszkańców Łomży) i w Zakładzie Spożywczym BONA w Łomży (40 uczestników – 34 mieszkańców Łomży, i 6 mieszkańców powiatu za których 10% kosztów pokrywa Starostwo Powiatowe w Łomży). Działalność WTZ w 90% finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

„Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej na terenie Miasta Łomży oraz powiatów łomżyńskiego i zambrowskiego zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego nr 18/02 z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia obszaru działania powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, które obejmują swoim zasięgiem więcej niż jeden powiat.

Plan budżetowy na 2018 rok sporządzono na ogólną kwotę 707.866,00 zł.

W planie budżetowym na rok 2018 na działalność Powiatowego Zespołu zabezpieczono środki z budżetu Wojewody w wysokości 318.108,00 zł, czyli mniej o 12.892,00 zł w stosunku do roku poprzedniego, a ze środków budżetu Miasta 389.758,00 zł, czyli więcej niż w roku 2017 o 204.519,00 zł.

W związku z tym, że środki przekazane przez Wojewodę Podlaskiego nie w pełni zabezpieczają kosztów działalności Zespołu, w maju br złożono wnioski o dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 355.000,00 zł, tj. o 166.000,00 zł więcej w stosunku do roku ubiegłego. Stanowiłoby to uzupełnienie brakującej kwoty do końca roku 2018 na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Konieczność zwiększenia dotacji uzasadniono w dalszej części sprawozdania.

Łączne koszty związane z działalnością Zespołu w pierwszej połowie 2018 roku wyniosły 313.883,37 zł i zostały sfinansowane na:

- 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 – 218.246,84 zł;
- zakup wyposażenia medycznego i materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności - 9.616,75 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym częściowo płace orzeczników, usługi naprawcze sprzętu biurowego, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, monitoring – 28.601,63 zł;
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 3.816,34 zł;
- czynsz za pomieszczenia biurowe – 3.732,81 zł;
- szkolenia – 55,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 49.814,00 zł, więcej o 5.318,00 zł - należności z tytułu umów cywilno – prawnych, wynikające z treści umów zawartych ze specjalistami - członkami składu orzekającego: lekarzami, psychologami, pracownikami socjalnymi i doradcą zawodowym. Specjaliści otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach składu orzekającego i przeprowadzone badania specjalistyczne w przeliczeniu na jedno wydane orzeczenie. Zgodnie z wymogami w składzie komisji orzekającej bierze udział co najmniej dwóch specjalistów.

Wynagrodzenie lekarzy wzrosło do 33 zł od jednego orzeczenia poprzedzonego pełnym badaniem własnym i analizą dokumentacji medycznej, to więcej o 8,00 zł niż w roku 2017. Doradca zawodowy i pracownicy socjalni otrzymali po 19,00 zł, to więcej o 4,00 zł od 2017r., a psychologowie po 20,00 zł, stawka zwiększyła się o 4,00 zł od 2017r. za każde wydane orzeczenie;

Wnioski z realizacji budżetu

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego, realizuje zadania orzekania o niepełnosprawności z zakresu administracji rządowej dla Miasta Łomży, Powiatu Łomżyńskiego i Zambrowskiego.

Środki finansowe przekazywane z budżetu Wojewody Podlaskiego na realizację zadań zleconych w roku bieżącym - podobnie, jak w latach ubiegłych - nie pokrywają w wystarczającym stopniu kosztów związanych z realizacją zadań, co powoduje konieczność uzupełnienia ich z budżetu Miasta Łomży. Jednak w ostatnich dwóch latach od 2016r. po dodatkowych wnioskach o dofinansowanie udało się pozyskać środki do budżetu Miasta, które niemal w całości pokryły wydatki na działalność Zespołu. W tym roku zapotrzebowanie jest większe niż w latach ubiegłych, w związku z czym oczekujemy jeszcze na ostateczną decyzję zarówno Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak i

Wojewody Podlaskiego.

Największą pozycją budżetową są wynagrodzenia pracowników Zespołu. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia związane jest ze wzrostem wynagrodzeń w grudniu ubiegłego roku. Liczba etatów jest utrzymywana na tym samym poziomie, pomimo, że przybyło nowe zadanie własne związane z wydawaniem legitymacji w systemie elektronicznym. Poza tym jeśli chodzi o zasoby kadrowe od maja ubiegłego roku jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim, a jedna po urlopie macierzyńskim przeszła na urlop wychowawczy. Obecnie na zastępstwo jednej z pracownic została zatrudniona dodatkowa osoba.

Kolejną znaczącą pozycją budżetową są wynagrodzenia członków składów orzekających. Wzrost wydatków na ten cel spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń zarówno lekarzy, jak i orzeczników pozamedycznych. Stanowiło to nie tylko motywację do dalszej pracy w Zespole ze względu na zapowiadane przez rząd zmiany w przepisach, ale także z koniecznością podniesienia dotychczasowych najniższych płac w m.in. w porównaniu z województwem podlaskim. Ponadto z każdym rokiem wzrasta liczba osób zainteresowanych orzekaniem, co przekłada się na wydatki związane z orzekaniem. Obecnie na umowy zlecenie zatrudnionych jest trzech lekarzy, dwóch psychologów, jak również dwóch pracowników socjalnych i jeden doradca zawodowy ze specjalnością pedagoga i pracownika socjalnego.

Zwiększyły się również wydatki na zakupy spowodowane całkowitą samodzielnością w ponoszeniu kosztów utrzymania Zespołu i są one związane przede wszystkim z zakupem materiałów biurowych, w tym papieru, kopert, zwrotek, materiałów piśmienniczych, ale głównie tonerów do drukarek i kserokopiarek i wyposażenia medycznego.

Inną znaczącą pozycją związaną ze wzrostem wydatków są usługi, na które miało wpływ opłacenie dwóch orzeczników prowadzących działalność gospodarczą i w związku z tym konieczność przeniesienia ciężaru wydatków z wynagrodzeń bezosobowych, z których dotychczas byli opłacani orzecznicy na usługi. Pozostałe wydatki w tym paragrafie, to koszty czynszu, utrzymanie czystości, serwis i naprawy sprzętu biurowego, a także wykonanej archiwizacji dokumentów.

Obserwujemy także nieznaczny wzrost wydatków na energię elektryczną i wynajem pomieszczeń biurowych.

Oszczędnością są natomiast wcześniej występujące wydatki na usługi telefonii komórkowej spowodowane przejściem z systemu analogowego na cyfrowy.

Zwiększenie wydatków w większości pozycji budżetowych spowodowało niedoszacowanie środków na 2018r., w związku z czym w maju br. złożono wniosek do Wojewody Podlaskiego o zwiększenie dotacji budżetowej z rezerwy celowej na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu.

„Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy”

W I półroczu 2018 r. z zaplanowanych 1 601 047,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 770 527,00 zł, co stanowi 48,13% planowanych wydatków.

„Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów”

Plan wydatków na 01.01.2018 r. i 30.06.2018 r. wyniósł – 23 805 zł.

Wydatkowano kwotę – 23 804,11 zł. co stanowi 100% wydatków rocznych

Świadczenie przyznane przez Prezydenta Miasta Łomża decyzją z dnia 11.12.2017 r. nr MOPS.0813.5339.17 jako pomoc finansowa rodzinie repatrianta czteroosobowe z tytułu wyposażenia lokalu mieszkalnego.

„Rozdział 85395 - Pozostała działalność”

1) MOPS

Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków BZIRON na 01.01.2018 r. wynosił 230 906 zł., a na 30.06.2018r wyniósł 241 706 zł.

Wydatkowano kwotę 93 041,27 zł, tj. 38,49 % planowanych wydatków rocznych.

BZIRON realizuje zadania powiatu finansowane ze środków PFRON na podstawie art.35a ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz U z 2016r poz. 2046 z późn. zm.). Oprócz zadań ustawowych realizuje również programy celowe PFRON:

- pilotażowy program „Aktywny Samorząd” skierowany do osób niepełnosprawnych
- Program wyrównywania różnic między regionami III ” skierowany do samorządów powiatowych (w realizacji)

Na 30.06.2018r w BZIRON zatrudnione były 3 osoby na 3,75 etatu.

Karta Polaka

Plan wydatków na dzień 01.01.2018 r. wynosił 0 zł. na 30.06.2018 r. wynosi 6 600 zł.

Wydatkowano kwotę 3000 zł. co stanowi 45,45% planowanych wydatków rocznych.

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 19.03.2018 r. nr OB-II.6152.1.348.2017.AS przyznano świadczenie pieniężne na okres 9 miesięcy.

Projekt EFS „Aktywnie do sukcesu”

Plan wydatków realizowanego zadania na 01.01.2018r wynosił 483 297 zł., a na 30.06.2018 r. 514 973 zł., (zmiany w projekcie w związku z realizacją zadań zleconych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) z tego:

- zadania własne -74 288 zł z tego:
 - zasiłki celowe i prace społecznie – użyteczne w ramach PAI (40 %) jako wkład własny jst w projekcie EFS- 70 400 zł.
 - prace społecznie – użyteczne 60% w ramach PAI jako wydatki niekwalifikowane – 3 888 zł,
- zadania EFS – 440 685 zł.

Wydatkowano kwotę 299 291,20 zł, tj. 44,52 % planowanych wydatków, z tego:

- zadania własne – 64 204,20 zł, z tego:
 - na zasiłki celowe 58 032 zł.
 - na prace społecznie – użyteczne 2 468,88 zł. (kwalifikowane w projekcie jako udział własny)
 - na prace społecznie użyteczne 3 703,32 zł (niekwalifikowane w projekcie)
- zadania EFS – 253 087,38 zł.

Projekt „Aktywnie do sukcesu” dotyczy działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ramach RPO WP. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2016 – 31.08.2018r. i skierowany do 100 osób (K -64, M – 36), korzystających z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, bezrobotnych z określonym III profilem, nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych. Wartość projektu to 1 273 444,80 zł, w tym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 081 060,80 zł. Projekt podzielony jest na 2 Moduły po 50 uczestników każdy: I Moduł trwa od 01.09.2016r do 31.08.2017r, II Moduł 01.09.2017r – 31.08.2018r.

W I półroczu 2018 r. zostały zrealizowane działania (kontynuacja z 2017 r.) aktywnej integracji takie jak:

- warsztaty wzmacniające uczestników- 40 osób
 - warsztaty autoprezentacji – 40 osób
 - trening umiejętności społecznych – 39 osób
 - terapia psychospołeczna – 40 osób
 - grupa wsparcia 14 osoby
 - Trening umiejętności społecznych – 41 osób
 - mediacje – 10 osób
 - działanie środowiskowe: warsztaty rozwoju osobistego „Asertywność kontra złość” – dla 40 uczestników im otoczenia – wyjście do teatru,
 - warsztaty pedagogiczno – wychowawcze dla rodzin z dziećmi – 80 osób
- Przeprowadzono również Aktywizację zawodową w formie kursów i staży:
- kursy opiekun dzieci 14 osób
 - kurs zawodowy sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 14 osób
 - kurs zawodowy brukarz - 8 osób,
 - warsztaty z doradcą zawodowym 40 osób,
 - staże zawodowe dla 16 osób (zakończenie w sierpniu).

W projekcie zrealizowano także Program Aktywizacja i Integracja dla 10 osób z III profilem przez dwa miesiące Luty 2018 r. i Marzec 2018 r.,

Dla 54 osób wypłacono zasiłki celowe na kwotę 58 032 zł. jako udział własny w projekcie. Opłacono dla 10 dzieci pobyt w przedszkolu. Uczestnicy projektu byli objęci pracą socjalną, został zawarty indywidualny kontrakt socjalny z indywidualną ścieżką reintegracji.

Projekt EFS „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Projekt „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” dotyczy działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach RPO WP. Projekt realizowany w partnerstwie Miasto Łomża Lider projektu, MOPS w Łomży – realizator i i Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych (FFIR) z Białegostoku - Partner. Okres realizacji od 01.03.2017r do 28.02.2019 r. dla 58 osób: I grupa 30 osób, II grupa 28 osób (38 Kobiet, 20 Mężczyzn).Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej poprzez reintegrację społeczno – zawodową świadczoną przez utworzone w Centrum Integracji Społecznej w Łomży.

Realizacja projektu w MOPS

Dla uczestników I i II grupy CIS zakupiono na dojazdy na zajęcia bilety miesięczne w ilości 265 sztuk. Za miesiąc styczeń luty i marzec 2018 r. opłacono składkę zdrowotną za 30 osób. Składkę zdrowotną opłacono w miesiącach- kwietniu 2018r. za 55 osób w maju 2018 r. – 53 osób czerwcu 2018 r. - 52 osób. Wydano dla uczestników CIS w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. 5 449 obiadów

Wszyscy uczestnicy CIS objęci są ubezpieczeniem od NNW .

Obecnie na dzień dzisiejszy jest 55 uczestników CIS, sześciu pracowników socjalnych sprawują pracę socjalną nad uczestnikami CIS I i II grupy. Na jednego pracownika socjalnego przypada około 10 uczestników.

Realizacja projektu w Urzędzie Miejskim

W 2018 roku Miasto Łomża przekazało CIS dotację celową na zadania bieżące w wysokości 35 000 zł. Na wypłatę świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS wydatkowano na koniec czerwca kwotę 272 231,27 zł. Na dodatki dla 3 pracowników Urzędu Miasta uczestniczących w realizacji projektu wydatkowano łącznie kwotę 5 089,63 zł. W związku z realizacją projektu 3 pracowników MOPS w Łomży świadczy usługi w ramach umów zleceń. W pierwszym półroczu 2018 roku z tego tytułu wydatkowano 12 990 zł.

2) Urząd Miejski

Łomżyńska Karta Dużej Rodziny

Uchwałą Nr 362/XLIII/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 września 2013 r. wprowadzony został na terenie miasta Łomża program „Karta Dużej Rodziny”. Regulamin przyznawania, wydawania i użytkowania Karty został określony przez Prezydenta Łomży Zarządzeniem Nr 261/13 z dnia 27 listopada 2013 r.

Plan na rok 2018 wynosi 2000 zł. W I półroczu w rozdz. 85395 nie dokonano żadnych wydatków.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca wydano 356 kart.

Samorządowe becikowe

Uchwała Nr 132/XVIII/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania gminnego jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka /Dz. U. Woj. Podlaskiego z dnia 1 grudnia 2015 poz. 3878/

Zgodnie z w/w uchwałą „samorządowe becikowe przysługuje w wysokości 500 zł na dziecko. Na rok 2018 zaplanowano 300 000 zł. Na koniec czerwca 2018 roku wydatkowano kwotę 154 000 zł, na 308 świadczeń.

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<u>wykonania</u>	14 426 833,00	6 792 065,56	47,08

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 14.426.833 zł przeznaczono na: finansowanie działalności bieżącej placówek oświatowych w kwocie 10.756.470 zł, inwestycje w wysokości 1.849.568 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.820.795 zł.

Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału	Plan pierwotny 2018 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonane wydatki bieżące	% wykonania planu wydatków
1	85401	Świetlice szkolne	1 520 222	189 931	1 710 153	1 001 081,40	58,54%
2	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	693 839	0	693 839	229 787,28	33,12%
3	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200 000	95 000	1 295 000	658 603,80	50,86%

4	85410	Internaty i bursy szkolne	7 076 460	295 513	7 371 973	4 047 215,37	54,90%
5	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	231 020	413 940	644 960	481 830,45	74,71%
6	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000	0	125 000	0,00	0,00%
7	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	618 456	23 169	641 625	315 822,26	49,22%
8	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 968	0	28 968	11 050,00	38,15%
9	85495	Pozostała działalność	65 747	0	65 747	46 675,00	70,99%
		Razem:	11 559 712	1 017 553	12 577 265	6 792 065,56	54,00%

Wydatki bieżące w dziale 854, w wysokości 6.792.065,56 zł, kształtowały się następująco:

Rodzaj wykonanego wydatku bieżącego	Plan na 30.06.2018 r.	Kwota wykonania	% w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących	% wykonania planu wydatków danego rodzaju
Wynagrodzenia z pochodnymi	7 342 658,00	4 072 913,33	59,97%	55,47%
Odpisy na ZFSS	392 438,00	294 357,00	4,33%	75,01%
Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	2 791,57	0,04%	14,85%
Wydatki rzeczowe	1 037 917,00	462 488,45	6,81%	44,56%
Wydatki na żywienie	1 162 216,00	660 074,76	9,72%	56,79%
Dokształcania i doskonalenie n-li	28 968,00	11 050,00	0,16%	38,15%
Pozostała działalność	3 513,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje dla placówek niesamorządowych	1 820 795,00	806 560,00	11,88%	44,30%
Stypendia i zasiłki szkolne	769 960,00	481 830,45	7,09%	62,58%
Razem Dział 854	12 577 265,00	6 792 065,56	100,00%	54,00%

Wydatki na płace i pochodne w I półroczu były wyższe od planowanych o około 370.000 zł. Przy założeniu, że struktura zatrudnienia utrzyma się na dotychczasowym poziomie istnieje ryzyko wystąpienia braków na płace w IV kwartale 2018 roku.

Przy założeniu, że liczba uczniów w placówkach niesamorządowych pozostanie na zbliżonym poziomie, jaki miał miejsce w I półroczu, można zakładać, że wystąpią tu pewne luźne środki, które będzie można wykorzystać, aby choć częściowo zabezpieczyć niedobory w budżetach szkół prowadzonych przez Miasto Łomża.

„Rozdział 85401 – Świetlice szkolne”

Świetlice szkolne prowadzone są ogółem w 8 szkołach, tj. 7 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych. Ze świetlicy korzystało średnio 921 uczniów (SP1 – 73, SP2- 50, SP4 – 100, SP5 – 150, SP7 – 115, SP9 – 150, SP10 – 255 i ZSSpecjalnych – 28 uczniów).

Na działalność świetlic zaplanowano 1.520.222 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 189.931 zł i na 30.06.2018 r. wynosił 1.710.153 zł. Wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach samorządowych wyniosły ogółem 1.001.081,40 zł (58,54% planu) i obejmowały:

- 917.134,97 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (91,61% wydatków ogółem), 58,59% wydatków planowanych na płace,

- 7.611,43 zł - wydatki rzeczowe (0,76% wykonanych wydatków), 17,64% planowanych wydatków rzeczowych,
- 76.335,00 zł – odpisy na ZFŚS (7,63% wykonanych wydatków), 75% wydatków planowanych w § 4440.

Na wynagrodzenie brutto nauczycieli (31,77 etatu) w świetlicach wydatkowano 683.004,59 zł. Poza stałymi składnikami wynagrodzenia (605.838,34 zł), wypłacono także składniki nieperiodyczne: koszt zrealizowanych godzin ponadwymiarowych to 197,27 zł, zastępstw doraźnych wyniósł 9.022,68 zł, średnia feryjna i wakacyjna to wydatek 1.752,42 zł, wypłacono także 2 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 8.889,42 zł, ekwiwalent za urlop 8.678,88 zł, dodatek uzupełniający 1.076,78 zł oraz zasiłek na zagospodarowanie w wysokości 4.974,00 zł. Z tytułu przebywania 2 nauczycieli na urlopie zdrowotnym poniesiono wydatek 42.574,80 zł.

Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 2.080,22 zł (17,48% wykonania planu w § 4210). Na pomoce dydaktyczne wydatkowano 69,99 zł (0,58% wykonania planu w § 4240). Na zakup energii wydatkowano 4.534,76 zł (42,94% wykonania planu w § 4260). I tak: energia elektryczna 736,11 zł, energia ciepła 3.497,37 zł oraz woda 301,28 zł. W ramach usług pozostałych szkoły wydatkowały w tym rozdziale 677,46 zł (17,19% wykonania planu w § 4300).

Świetlice na 30.06.2018 r. miały zobowiązania bieżące w wysokości 21.742,38 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń.

„Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Mieście Łomża zaplanowano 693.839 zł. Zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie wczesnym wspomaganie objętych było 26 dzieci. Roczna subwencja na ucznia objętego WWR wynosi 4.554,66 zł.

W rozdziale tym na 2018 r. na wydatki zaplanowano kwotę 110.000 zł. Plan w ciągu roku nie uległ zmianie.

Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 37.106,28 zł (33,73%), w tym:

- 30.931,07 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (83,36% wydatków ogółem), (42,59% wykonania planu wydatków płacowych),
- 4.231,21 zł - wydatki rzeczowe (11,40% wykonanych wydatków), (12,17% wykonania planu wydatków rzeczowych),
- 1.944,00 zł - odpisy na ZFŚS (5,24% wykonanych wydatków), (75,00% wykonania planu w § 4440).

Wynagrodzenie nauczycieli w PP4zOI w § 4010 w ramach wczesnego wspomaganie to kwota 22.590,85 zł (41,73% planu), w tym 9.013,05 zł to koszt godzin ponadwymiarowych. Na wyposażenie wykorzystano 64,70 zł (0,72% planu w § 4210). Wydatki na energię ciepłą i na energię elektryczną wyniosły 4.166,51 zł (37,88% planu w § 4260).

Na 30.06.2018 r. zobowiązania bieżące wynosiły 2.274,75 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń i zakupu energii.

Wczesnym wspomaganie objęte były także dzieci w placówkach niesamorządowych (73 dzieci – według SIO na 30.09.2017). Zaplanowano tu wydatki na poziomie 583.839 zł. Wykonanie na koniec I półrocza 2018 r. wynosi 192.681 zł, co stanowi 33% planu.

Ogółem wykonanie w tym rozdziale wyniosło 229.787,28 zł, to jest 33,12%.

„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 2018 r. zaplanowano środki w wysokości 1.200.000 zł. W I półroczu plan uległ zwiększeniu o 95.000 zł i na 30.06.2018 r. wyniósł 1.295.000 zł. Zwiększenie dotyczyło środków na wynagrodzenia i pochodne (45.000) oraz środków finansowych na zakup narzędzi diagnostycznych (psychologia, poradnia, terapia i diagnoza logopedyczna, terapia EEG, maty i pomoce terapeutyczne – 50.000 zł). Zaplanowane na 30.06.2018 środki finansowe dotyczyły wydatków: płacowych – 1.151.561 zł, na ZFSS – 47.939 zł oraz na wydatki rzeczowe – 95.500 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 658.603,80 zł, tj. 50,86% planu, z tego:

- 593.090,48 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (90,05% wykonanych wydatków i 51,50% wykonania planu tych wydatków),

- 35.960,00 zł – ZFSS (5,46% wykonania wydatków bieżących, 75,01% planowanych środków w § 4440), zaś 29.553,32 zł stanowiły wydatki rzeczowe (4,49% wykonanych wydatków, 30,95% planowanych wydatków rzeczowych).

Na płace w § 4010 wydatkowano 432.590,85 zł (48,03% planu). Wynagrodzenie nauczycieli (15 etatów) wyniosło 355.791,81 zł (w tym jednorazowy dodatek uzupełniający – 238,59 zł oraz wydatki z tytułu przebywania nauczyciela na urlopie zdrowotnym – 15.720,00 zł), na płace administracji (3,1 etatu) wykorzystano środki w wysokości 62.059,02 zł, natomiast na wynagrodzenie pracownika obsługi 14.740,02 zł.

Na materiały i wyposażenie wydatkowano 787,33 zł (52,49% wykonania planu w §4210), zakupiono druki, arkusze odpowiedzi do testów (520,04 zł), materiały do drobnych napraw i remontów (183,29 zł) oraz środki czystości (84,00 zł).

Wydatki na zakup energii wyniosły 22.845,48 zł (71,39% planowanych wydatków w § 4260), w tym: energia elektryczna 6.642,17 zł, gaz opałowy 15.925,04 zł oraz woda 278,27 zł.

W ramach usług pozostałych wydatkowano 3.759,54 zł (53,71% planowanych wydatków w § 4300).

W tym za monitoring 302,80 zł, odprowadzenie ścieków 534,21 zł, wywóz nieczystości 668,14 zł oraz usługi informatyczne – serwis i aktualizacje programów komputerowych - 1.215,36 zł, usługi hostingowe 30,00 zł, abonament RTV 75,60 zł, usługi kominiarskie 75,00 zł, abonament BIP 140,72 zł oraz za naprawę i konserwację sprzętu 717,71 zł.

Na 30.06.2018 r. jednostka nie miała zobowiązań.

„Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne”

Samorząd miasta Łomży jest organem prowadzącym trzy bursy szkolne. Roczna subwencja na wychowanka bursy wynosi 8.447,89 zł.

Plan wydatków bieżących na zapewnienie warunków bytowych na 585 miejsc w bursie na 01.01.2018 r. wyniósł 6.047.960 zł. W ciągu roku plan wydatków bieżących został zwiększony o 295.513 zł i na 30.06.2018 r. wyniósł 6.343.473 zł. Zaplanowane środki dotyczyły wydatków płacowych – 4.255.257 zł, na ZFSS – 165.811 zł, na wynagrodzenia bezosobowe - 18.800 zł, na wydatki rzeczowe – 741.389 zł oraz na żywienie 1.162.216 zł.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 3.540.342,37 zł (55,81% wykonania planu), kształtowały się następująco:

- 2.396.163,15 zł (67,68% wykonanych wydatków) stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi, (56,31% wykonania planu wydatków płacowych),

- 356.932,14 zł - wydatki rzeczowe (10,08% wykonanych wydatków), (48,14% wykonania planu wydatków rzeczowych),

- 124.380,75 zł – odpisy na ZFSS (3,51% wykonanych wydatków), (75,01% wykonania planu w § 4440),

- 2.791,57 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,08% wykonanych wydatków), (14,85% wykonania planu w § 4170) i

- 660.074,76 zł (18,64% wykonanych wydatków) - wydatki na żywienie (56,79% wykonania planu w § 4220).

Na wynagrodzenia pracowników burs wydatkowano 1.762.615,89 zł (52,51% § 4010), przeważały wydatki na płace nauczycieli (39,03 etatu) 979.303,14 zł. Na kwotę tę, oprócz wynagrodzenia stałego (893.893,12 zł), składały się takie składniki nieperiodyczne, jak: godziny zastępstw doraźnych (4.476,13 zł) i ponadwymiarowe (27.954,74 zł), dodatek za pracę w godzinach nocnych (14.342,75 zł), średnia urlopową (6.184,66 zł), wydatki w związku z przebywaniem nauczyciela na urlopie zdrowotnym (23.277,60 zł), 2 ekwiwalenty za urlop (7.260,47 zł) oraz jednorazowy dodatek uzupełniający (1.913,67 zł). Na płace brutto pracowników administracji (12,75 etatu) wykorzystano 272.085,43 zł, wypłacono tu między innymi nagrodę jubileuszową (19.696,00 zł). Na płace obsługi (28,80 etatu) wydatkowano 511.227,32 zł, w tej grupie poza stałymi składnikami wynagrodzenia (508.193,58 zł) wypłacono między innymi nagrodę jubileuszową na kwotę 2.121,49 zł, ekwiwalent za urlop – 120,56 zł oraz dodatek za pracę w godzinach nocnych - 791,69 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe w bursach BS2 i BS3 przekazano 2.791,57 zł (14,85% planu w § 4170). Wydatki te dotyczyły:

- w BS2: umowy cywilno-prawnej z specjalistą ds. BHP (2.100,00 zł),

- w BS3: umowa zlecenie na sprzątnięcie (691,57 zł).

W ramach wydatków rzeczowych w bursach dokonano zakupów materiałów i niezbędnego wyposażenia na łączną kwotę 47.403,83 zł (40,29% wykonania planu w § 4210). W BS1 wydatkowano na ten cel 27.761,10 zł, w BS2 – 11.037,68 zł, natomiast w BS3 – 8.605,05 zł. Wydatki

dotyczyły zakupu środków czystości, materiałów do drobnych remontów i napraw, materiałów biurowych, prenumeraty, tuszy, tonerów, paliwa, doposażenia w leki i środki opatrunkowe apteczek oraz wyposażenia: w BS 1 zakupiono meble, drzwi, firanki, wykładziny, wyposażenie kuchni. W BS2 i BS3 zakupiono drobne wyposażenie do pokoi wychowanków.

W BS1 przeznaczono 311,09 zł na pomoce dydaktyczne – artykuły i materiały do kół zainteresowań. Na energię wydatkowano 205.597,64 zł (56,33% wykonania planu w § 4260): energia cieplna wyniosła 129.003,20 zł, energia elektryczna 55.966,53 zł, woda 15.298,74 zł i gaz 5.329,17 zł.

Na usługi remontowe wykorzystano 13.945,40 zł (32,43 % planu w § 4270); w BS1 zrealizowano wydatki w wysokości 2.551,40 zł (dotyczące bieżących remontów sprzętu i urządzeń, konserwacją dźwigu, gaśnic, LSA), natomiast w BS3 11.394,00 zł przeznaczono na remont świetlicy (wymiana wykładziny).

Na pozostałe usługi wydatkowano 79.608,86 zł (44,23% wykonania planu w § 4300). BS1 wykorzystwała 33.999,12 zł, BS2 – 31.356,13 zł, natomiast BS3 – 14.253,61 zł. Wydatki dotyczyły takich pozycji, jak: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, ochrona obiektu, abonamentów, pranie pościeli, serwis i aktualizacja programów komputerowych, konserwacji dźwigu, naprawy frezarki w BS2, przeglądów oraz usług pocztowych i kominarskich.

Zobowiązania bieżące burs na 30.06.2018 r. wynosiły 7.591,90 zł. Dotyczyły one zakupu energii oraz usług pozostałych.

W Katolickiej Bursie Szkolnej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską mieszkało średnio 120 wychowanków (według SIO na 30.09.2017). Plan dotacji na 01.01.2018 r. wyniósł 1.028.500 zł i w ciągu półrocza nie uległ zmianie. Bursa otrzymała w I półroczu 2018 r. dotację w wysokości 506.873 zł, co stanowi 49,28% planu.

Ogółem w tym rozdziale bursy szkolne wykorzystwały na wydatki bieżące 4.047.215,37 zł (54,90%planu).

„Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Plan wydatków na 30.06.2018 r. wynosi w tym rozdziale 644.960 zł. Na stypendia socjalne zaplanowano środki w wysokości 629.860 zł, natomiast na zasiłki związane z losowymi zdarzeniami zaplanowano 5.100 zł. Wydatki zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 10.000 zł dotyczą zwrotu stypendiów wykorzystanych w latach ubiegłych niezgodnie z przeznaczeniem.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 480.204,93 zł, co stanowi 76,24% aktualnego planu, pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych udzielono 625 uczniom.
- zwroty stypendiów za lata ubiegłe w wyniku wyroków sądowych, jako wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wyniosły 1.625,52 zł (16,26% planowanych tu środków).

Łącznie w rozdziale tym wydatkowano 481.830,45 zł (74,71% planu).

„Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Na stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe przyznane przez Prezydenta Miasta Łomża w 2018 roku zaplanowano 125.000 zł. Środki te wydatkowane będą w II półroczu. W okresie I-VI.2018 r. wypłacono stypendium na łączną kwotę 63.110 zł, były to środki niewygasające z 2017 roku.

„Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze”

Na działalność Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych w Mieście Łomża zaplanowano 641.625 zł.

Prowadzony przez samorząd Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży. Ośrodek działa dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim oraz dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Celem zajęć w ośrodku jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskanie przez nie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu codziennym. W 2018 r. do ośrodka uczęszczało 7 wychowanków w 2 zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim.

Roczna subwencja na ucznia wynosi tu 53.503,32 zł.

Na działalność ośrodka w 2018 r. zaplanowano pierwotnie 410.000 zł. W ciągu półrocza plan zwiększono o 23.169 zł i na 30.06.2018 r. wyniósł 433.169 zł. W I półroczu 2018r. w ośrodku zrealizowano wydatki w wysokości 208.816,26 zł, co stanowi 48,21% planu ośrodka. Wydatkowano:

- 135.593,66 zł (64,93% wykonanych wydatków) na wynagrodzenia z pochodnymi, (45,50%

wykonania planu wydatków płacowych),

- 64.160,35 zł – na wydatki rzeczowe (30,73% wykonanych wydatków), (52,12% wykonania planu wydatków rzeczowych),

- 9.062,25 zł – odpisy na ZFŚS (4,34% wykonanych wydatków), (75% wykonania planu w § 4440).

W § 4010 wykonano wydatki w wysokości 98.305,65 zł (40,16%). Płace brutto nauczycieli (2 etaty) wyniosły 56.904,45 zł, w tym godziny ponadwymiarowe to wydatek w wysokości 4.022,60 zł, średnia urlopową 553,39 zł.

Na wynagrodzenie obsługi (2 etaty) wykorzystano kwotę 41.401,20 zł.

W ramach wydatków rzeczowych w ośrodku dokonano zakupów środków czystości, paliwa do kosiarki, materiałów i niezbędnych narzędzi i sprzętu gospodarczego na łączną kwotę 1.580,15 zł (19,75% wykonania planu w § 4210).

Wydatki na energię wyniosły tu 56.324,43 zł (58,92% wykonania planu w § 4260). Na energię ciepłą wydatkowano 50.512,79 zł, energię elektryczną – 4.922,22 zł, zaś na wodę 889,42 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 6.055,15 zł (50,46% planu). Płatności dotyczyły: wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, monitoringu, naprawy wyposażenia, sprzętu, urządzeń, a także modernizacji systemu alarmowego i usunięcia awarii hydraulicznej.

Zobowiązania bieżące ośrodka na 30.06.2018 r. wyniosły 3.210,73 zł i dotyczyły zakupu energii.

Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Mały Artysta” uczęszczało w 2018 r. 4 dzieci. Na działalność ośrodka na 01.01.2018r. zaplanowano dotację w tym rozdziale w wysokości 208.456 zł. Na 30.06.2018 r. przekazano dotację w wysokości 107.006 zł, co stanowi 51,33% planu.

Ogółem w tym rozdziale wykonanie wydatków bieżących wynosi 315.822,26 zł (49,22% 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 2018 zaplanowano na ten cel 28.968 zł, w tym 10.432 zł – to środki zapisane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży, natomiast 18.536 zł – w budżecie poszczególnych jednostek. Placówki oświatowe zrealizowały wydatki na kwotę 11.050,00 zł (38,15% planowanych dla nich środków na ten cel).

Nie wystąpiły tu zobowiązania na 30.06.2018 r.

„Rozdział 85495 – Pozostała działalność”

Planowana na 2018 r. w tym rozdziale kwota 65.747 zł obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w bursach szkolnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – wysokość planu 3.513 zł.

- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 62.234 zł.

Wykonanie wydatków z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną w I półroczu 2018 r. nie miało miejsca, natomiast w 75% wykorzystano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowane w tym rozdziale (46.675,00 zł).

Łącznie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 46.675,00 zł (70,99% planowanych tu środków).

Dział 855 – Rodzina

Plan	Wykonanie	% wykonania
60 839 540,00	31 124 079,58	51,16

„Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze”

W 2018 r. na realizację Rządowego Programu Rodzina 500+ pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 36 580 000. W trakcie I półrocza, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zmniejszono plan o kwotę 3 067 760 w związku z realizacją programu „Dobry Start”. W opisywanym okresie na realizację powyższego programu wydatkowano 18 688 804,48 zł, z czego na wypłatę świadczeń – 18 543 007,54 zł, tj. 56,24% planu; na obsługę – 145 796,94 zł.

Świadczenia 500 + w I półroczu 2018r. pobierało w Łomży 4303 rodzin, w tym na pierwsze dziecko 2636, tj. 61,25 % wszystkich rodzin pobierających świadczenia.

Środki własne

Na obsługę realizacji zadania zaplanowano ze środków własnych kwotę 95 185,00 zł, wykonano 32 068,58 zł tj. 33,69%. Środki przeznaczono na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

„Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Zadanie realizuje Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM. Uchwalony plan w wysokości 19 697 927,00 zł, z czego 19 601 742,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa.

Dotacja z budżetu państwa

Zadania zlecone na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykonano w kwocie 10 160 338,21 zł.

W I półroczu 2018 roku wypłacono 22 691 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 2 567 065,81 zł

Dodatków do zasiłku rodzinnego wypłacono 5533 świadczenia na kwotę 914 437,27 zł, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka 120 świadczeń na kwotę 116 347,57 zł z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 8 świadczenia na kwotę 4347,57 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 613 świadczeń na kwotę 236022,03 złotych,
- samotnego wychowywania dziecka 1048 świadczeń na kwotę 200 947,81 zł, z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 84 świadczeń na kwotę 10 655,81 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1088 świadczeń na kwotę 113 586,83 zł, z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 65 świadczenia na kwotę 4716,83 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 42 świadczeń na kwotę 4 001,13 zł, z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 12 świadczeń na kwotę 875,13 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2621 świadczeń na kwotę 243 431,90 z tego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych tj. tzw. „złotówka za złotówkę” 199 świadczeń na kwotę 13 341,90 zł,

Łącznie wraz z dodatkami wypłacono 28 224 świadczeń na kwotę 3 145 919,84 zł

Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 8857 świadczeń na kwotę 1 355 121 zł. Świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono 1297 świadczeń na kwotę 1 909 248 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 296 świadczeń na kwotę 152 343 zł. Zasiłek dla opiekuna wypłacono 240 świadczeń na łączną kwotę 123 931 zł

W I półroczu 2018 roku wydano 90 decyzji dotyczących świadczeń rodzicielskich. Wydatkowana kwota z tego tytułu wyniosła 1 034 027,36 zł. Koszty obsługi wyniosły 2700,00 zł. (koszty obsługi wynoszą 30 zł od wydanej decyzji)

W I półroczu wydano 6 decyzji na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” /Dz.U. 2016.1860/ przyznających jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zgodnie z art. 10 ust. 10 i 11 wyżej wymienionej ustawy jednorazowe świadczenie i koszty obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi natomiast w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.2017.1952) wynoszą 3% otrzymanej dotacji na jednorazowe świadczenie tj., 123,71 zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły 24 000 zł.

Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 265 rodzin na kwotę 265 000 zł.

Rozdział 85502 § 4010 składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców wyniosły łącznie 344 495,00 zł

Ogółem świadczenia rodzinne w I półroczu 2018 roku pobierało 3460 rodzin. Natomiast zasiłki rodzinne pobierało 2080 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko - 846 rodzin,
- na 2 dzieci – 894 rodziny,
- na 3 dzieci – 261 rodzin,
- na 4 i więcej dzieci – 79 rodziny.

Zasiłek dla opiekuna w I półroczu 2018 roku pobierało 48 świadczeniobiorców.

Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego w I półroczu korzystało 320 rodzin. Wyplacono 2792 świadczeń na kwotę 1 088 391,16 zł.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 287 osób.

Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 243 951,52 zł, z tego:

- przekazano na dochody budżetu państwa – 189 032,51 zł (w tym odsetki ustawowe 106 654,04 zł)
- przekazano na dochody własne właściciwego wierzyciela – 54 919, 01 zł,

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych na dzień 30 czerwca, wynosił 16 732 876 zł. W związku ze zgonem dłużników alimentacyjnych wygaszone zostały należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych w wysokości 39 798 zł.

Z dotacji otrzymanej na koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych opłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych i realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz Wydziale Skarbu i Budżetu na łączną kwotę 199 113,70 zł.

Środki własne

Na obsługę realizacji zadania "świadczenia rodzinne i alimentacyjne" zaplanowano ze środków własnych kwotę 96 185,00 zł, wykonano 28 485,45 zł tj. 29,62%. Środki przeznaczone na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

„Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny”

Plan na 2018 rok uchwalono w kwocie 2 249,00 zł. Do 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków. W I półroczu 2018 roku wydano 260 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 3 067 760,00 zł, z tego na wypłatę świadczeń 2 968 800,00 zł, obsługa – 98 960,00 zł. Zadanie będzie realizował Urząd Miejski w Łomży oraz MOPS.

„Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

W mieście funkcjonują dwa żłobki, dla których organem prowadzącym jest miasto Łomża. Opieką żłobkową objęte jest 95 dzieci (w każdym żłobku po 2 grupy). Pierwotnie zaplanowano tu wydatki bieżące w wysokości 980.000 zł, jednakże w ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 112.200 zł i na 30.06.2018 wyniósł 1.092.200 zł. Na płace zaplanowano 873.908 zł, na wydatki rzeczowe – 119.970 zł, na ZFSS – 25.137 zł, natomiast na żywienie 73.185 zł.

Wydatkowano kwotę 513.982,12 zł, tj. 47,06% planowanych wydatków. MŻ1 wykorzystало 247.036,56 zł, natomiast MŻ2 – 266.945,56 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia z pochodnymi (83,41% w strukturze wydatków bieżących) – 428.721,69 zł, tj. 49,06% wykonania w wydatkach płacowych,
- wydatki rzeczowe (5,64% w strukturze wydatków bieżących) – 28.967,89 zł, tj. 24,15% wykonania wydatków rzeczowych,
- odpisy ZFSS – (3,67% w strukturze wydatków bieżących) – 18.852,50 zł, tj. 75,00% wykonania w § 4440,
- wydatki na zakup żywienia – (7,28% w strukturze wydatków bieżących) – 37.440,04 zł, tj. 51,16% wykonania w § 4220.

Na płace w § 4010 w żłobkach wydatkowano 318.927,48 zł (46,37% planu). Wynagrodzenia administracji (3,50 etatu) wyniosły 45.934,43 zł, natomiast płace obsługi (22 etaty) 272.993,05 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia wykorzystano 4.299,81 zł (9,71% planu w § 4210). Wystąpiły tu zakupy drobnego wyposażenia, art. biurowych i środków czystości. Wydatki na energię wyniosły 10.530,34 zł, w tym energia cieplna 6.519,17 zł, energia elektryczna 2.653,51 zł, woda 614,16 zł, gaz 743,50 zł. Na drobne remonty wykorzystano 801,90 zł (20,05% planu w § 4270), w obu żłobkach konieczna była naprawa zmywarki. W ramach usług pozostałych realizowano wydatki w wysokości 10.196,59 zł (46,35% planu w § 4300). Wydatki w tym paragrafie w MŻ1 wyniosły 5.581,31 zł, natomiast w MŻ2 – 4.615,28 zł, dotyczyły płatności z tytułu wywozu nieczystości, ścieków,

monitoringu, abonamentu BIP, serwisu i aktualizacji programów komputerowych oraz usług BHP i z zakresu ochrony danych osobowych w żłobkach.

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 wynoszą 27.768,51 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS, podatek).

„Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze”

Pierwotnie zaplanowane wydatki rozdziału w kwocie 2 194 430,00 zł nie zmieniły się. Zadania w ramach powyższych środków realizuje Centrum Pieczy Zastępczej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1) Centrum Pieczy Zastępczej

Plan finansowy Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży na dzień 30.06.2017r. wynosił 590 855,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku plan wydatków budżetowych zrealizowany został w 50%.

Wykonanie osobowego funduszu płac wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS wyniosło 262 477,35zł. Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i działalnością Centrum – 30 541,45 zł. Składają się na nie m.in.: zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup artykułów papierniczych, zakup programu księgowego i kadrowo-płacowego do księgowości, środków czystości, prenumerata prasy, energia elektryczna, badania okresowe pracowników, monitorowanie budynku CPZ, opłata za media dla ZSzDiG, abonament za BIP, szkolenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wynajem pomieszczeń na mieszkania chronione dla dzieci z rodzin zastępczych i inne.

Na dzień 30.06.2018r. CPZ nie ma zobowiązań wymagalnych.

Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży wykonuje zadania organizatora pieczy zastępczej w rozumieniu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 06 czerwca 2011r. (Dz U Nr 149, poz. 887). Centrum zajmuje się organizacją zastępczej opieki rodzinnej na terenie Miasta Łomży i Powiatu Łomżyńskiego na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża i Starostą Powiatu Łomżyńskiego. Ponadto obejmuje opieką asystencką rodziny biologiczne potrzebujące pomocy i wsparcia.

Zadania wykonane przez CPZ w I półroczu 2018r.:

- 1) Przeprowadzono 1 cykl szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze programem PRIDE (60 godzin z tym 10 godzin praktyk), rozmowy indywidualne, wywiady w środowisku), ponadto przeprowadzono szkolenia doszkalających dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych.
- 2) Prowadzono poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych,
- 3) Prowadzono porady prawne dla rodzin zastępczych i rodzin objętych wsparciem asystenta.
- 4) Prowadzono systematycznie ocenę dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, zgłaszano dzieci do Ośrodka Adopcyjnego.
- 5) Sporządzano diagnozy psychologiczno-pedagogiczne kandydatów na rodziny zastępcze.
- 6) Wydawano opinie o rodzinach na wnioski Sądu Rejonowego.
- 7) Prowadzono wsparcie psychologiczne dla dzieci z rodzin zastępczych.
- 8) Prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin zastępczych.
- 9) Objęto wsparciem asystenta rodziny 66 rodzin niewygodnych wychowawczo oraz rodziny, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej.
- 10) Prowadzono grupy samopomocy rodzin wspieranych przez asystenta rodziny.

W I półroczu 2018r. w rodzinach zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych przebywało 100 dzieci z Łomży i Powiatu Łomżyńskiego. W większości spraw opiekuńczych CPZ uczestniczyło w postępowaniu sądowym, wskazywało rodzinę, opiniowało sytuację rodziny naturalnej.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2018r. : dyrektor- 1 etat, księgowy- 0,40 etatu, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 3 etaty, asystent rodziny- 3 etatów, psycholog- 0,50 etatu, pomoc administracyjna-1 etat, łącznie 8,90 etatów.

Kierowca- konserwator, sprzątaczką, psycholog -0,50 et.) - zatrudnieni na umowę zlecenie.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2018r i na 30.06.2018r wynosił 1 614 772 zł, w tym:

- zadania własne – 992 544 zł.,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 299 228 zł.,
- zadania zlecone powiatu – 310 000 zł (dodatek wychowawczy 500+).

Wydatkowano kwotę 830 337,89 zł., (51,42 % wydatków ogółem), w tym:

- z zadań własnych 493 428,55 zł., to jest 49,71 % planowanych wydatków rocznych

- na zakup usług od innych jst. 170 007,29 zł., tj. 56,82 % planowanych wydatków rocznych
- z zadań zleconych powiatu 166 902,05 zł., to jest 51,67 % planowanych wydatków rocznych.

Wg stanu na 30.06.2018r. w Łomży funkcjonowało 41 rodzin zastępczych, w których przebywało 71 dzieci z tego 30 dzieci w rodzinach spokrewnionych, 17 dzieci w rodzinach nie zawodowych (z tego 4 rodziny pochodzą z Łomży) i 24 dzieci w 7 rodzinach zastępczych zawodowych (z tego 7 z Łomży). Wyłacono świadczenia na:

- pomoc pieniężną dla 41 rodzin zastępczych, dla 71 dzieci – 361 004,10 zł.
- kontynuowanie nauki dla 10 wychowanków rodzin zastępczych - 30 260 zł. (są to pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych pochodzących z m. Łomży, którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę).
- Pomoc na zagospodarowanie się dla 1 wychowanka rodziny zastępczej – 1500 zł.
- na wynagrodzenie z pochodnymi dla 7 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 1 pełniąca funkcję pogotowia ratunkowego (22 dzieci) – 100 664,945 zł
- na zakup usług od innych jst – 170 007,29 zł dla 23 dzieci pochodzących z Łomży.

na dodatek wychowawczy 500+ dla Rodzin zastępczych – wydatkowano kwotę 166 902,05 zł dla 61 dzieci 344 świadczenia. 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 2018r. w placówce zatrudnieni są: dyrektor, księgowa - 3/5 etatu, sam. referent/inspektor ds. bhp i ppoż., wychowawcy - 9 etatów (w tym 1 os. urlop macierzyński), psycholog - 1/2 etatu, pedagog – (urlop wychowawczy), konserwator-kierowca – 1 etat, robotnik gospodarczy (wynagrodzenie refundowane z PUP), pokojowa – 1 etat.

Wychowankowie:

Placówka posiada 24 miejsca do dyspozycji wychowanków: 19 miejsc - grupa socjalizacyjna, 5 miejsc - grupa interwencyjna.

Na dzień 30 czerwca 2018r. w placówce przebywało 23 wychowanków z tego: 1 osoba przebywa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 1 osoba w Zespole Placówek Specjalnych - placówka pokrywa koszty ich pobytu.

Na dzień 1.01.2018r. uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 865 078,00 zł. W I półroczu nie dokonywano zmian w planie wydatków budżetowych.

Na dzień 30.06.2018r. plan finansowy wykonano w 50%. Wydatki budżetowe POW obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi 330 925,55 zł,
- wydatki rzeczowe 105 893,04 zł.

Na dzień 30.06.2018r. nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. opłaty za pieczywo, energię elektryczną, wodę, paliwo i inne.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2018 r. wynosił 103 466 zł w tym:

- zadania własne – 39 600 zł.
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 63 866 zł.

Plan wydatków na 30.06.2018 r. wynosi 210 500 zł. w tym:

- zadania własne – 39 600 zł.

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 170 900 zł.

Wydatkowano kwotę 92 513,46 zł tj., 43,95% planowanych wydatków rocznych, z tego:

- na zadania własne kwotę 7 544,67 zł. to jest 19,05 % planowanych wydatków rocznych tj. na kontynuowanie nauki dla 3 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na usamodzielnienie i zagospodarowanie nie wypłacano świadczeń, ponieważ takie osoby nie zgłosiły się do Ośrodka po tę formę pomocy. 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 84 968,79 zł dla 4 dzieci tj. 49,72 % planowanych wydatków rocznych.

3) Urząd Miejski

Wydatki realizowane przez UM zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, wykonano w kwocie 21 938,00 zł, tj. 33,75% Powyższe środki przekazano w formie dotacji podmiotowej dla TPD na prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych i dla Caritas na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego.

„Rozdział 85595 – Pozostała działalność”

Zaplanowane 25 774,00 zł wydatkowano w 100% na odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów - byłych pracowników Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej.

<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<i><u>i ochrona środowiska</u></i>	22 847 503,00	8 241 439,99	36,07

„Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków rozdziału w kwocie 8 117 078,00 zł, został zwiększony o 87 844,00 zł do poziomu 8 204 922,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest wprowadzeniem do planu wydatków niewykorzystanych środków w 2017 r..

Na dzień 30.06.2018 r. zaplanowane w kwocie 7 754 922,00 zł wydatki bieżące wydatkowano w wysokości 3 140 219,31 zł.

Na obsługę systemu gospodarowania odpadami wydatkowano łącznie kwotę 2 767 514,86 zł, z zaplanowanych 6 947 844,00 zł, tj. 39,83%, w tym:

- koszty związane z odbiorem i transportem (realizowane przez UK „BŁYSK”) odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Łomża oraz ich przetwarzaniem i składowaniem (ZGO Sp. z o.o.) w Czartorii – 2 547 825,88 zł;
- obsługa systemu przez ZGO Sp. zo.o. (koszty wynagrodzeń pracowników, obsługa PSZOK-u i edukacja ekologiczna) – 113 169,80 zł;
- obsługa systemu przez Urząd Miejski (utrzymanie czterech pracowników) – 106 519,18 zł.

Powyższe koszty pokrywane są środkami z wpłat od mieszkańców za odpady komunalne, które na dzień 30.06.2018 r. zostały wykonane w wysokości 3 590 947,62 zł.

Na opłatę za korzystanie z terenu użytkowanego przez Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii wydatkowano 327 382,30 zł z planowanych 664 078,00 zł, tj. 49,30%. Opłata jest refundowana przez ZGO. Za w/w teren miasto opłaciło w I półroczu na rzecz Gminy Miastkowo podatek od nieruchomości w kwocie 15 330,00 zł.

Kwotę 19 443,65 zł przeznaczono na opłatę za eksploatację zamkniętego składowiska.

W 2018 roku miasto poniosło również wydatki w łącznej kwocie 10 422,00 zł, w związku z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 22.12.2017 r, zgodnie z którym Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Miasta Łomża złożonej do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2017 r. sygn. akt I ACa460/16 w sprawie powództwa Eko Wapno Bis sp. z o. o. przeciwko Miastu Łomża.

W postanowieniu Sąd Najwyższy zawarł również rozstrzygnięcie o kosztach i zasądził od Miasta Łomża na rzecz Eko Wapno Bis sp. z o. o. kwotę 5 400 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Dodatkowo Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny wezwał Miasto Łomża do pokrycia kosztów postępowania sądowego w wysokości 5 022 zł dot. sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa

Wielobranżowego Eko Wapno Bis sp. z o. o. dotyczącej budowy kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i objętych oraz kwatery dla odpadów zawierających azbest w ramach projektu „Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomży i okolicznych gmin – etap I”. Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi”

Planowane wydatki w kwocie 2 522 000,00 zł, w trakcie I półrocza zmniejszono o 160 000 zł. Środki przeznaczono na zadanie związane z oczyszczaniem miasta, tj. wykonano usuwanie zanieczyszczeń z jezdni po wypadkach drogowych; usuwanie z jezdni padłych zwierząt; mechaniczne zmiatanie jezdni; wywożenie koszy ulicznych oraz ręczne sprzątanie chodników, placów i parkingów, mechaniczne i ręczne odśnieżanie miasta, zwalczanie śliskości przez posypywanie siłą, żwirem.

Na prace wykonywane na ulicach krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowano łącznie 571 670,55 zł, zaś na ulicach gminnych 523 549,40 zł.

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

„Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach gminach”

Pierwotnie uchwalony plan w kwocie 3 000 072,00 zł, zwiększono o 0,00 zł. Środki wykorzystano w 45,90%, tj. w kwocie 1 377 049,84 zł.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych gminnych.

Planowane tereny zieleni znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują powierzchnię 514,4 tys. m². Skwery, zieleńce, place zabaw i miejsca pamięci narodowej stanowią 213,1 tys.m². Trzy parki miejskie: Jakuba Wagi, Ludowy i park im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma - 154,6 tys.m². Zieleń uliczna zajmuje powierzchnię 146,7 tys. m². W ramach środków na utrzymanie zieleni, poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, 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 zajmują: trawniki – 375.056 m², byliny i różanki – 291 m², skarpy - 833 m², pojemniki kwiatowe – 90 szt. , żywopłoty – 265,5 m². W ramach tych środków poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, 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.

Tereny stanowią w całości własność miasta. Koszty obejmują bieżące utrzymanie zieleni w zakresie jak utrzymanie zieleni w zakresie zadań gminy oraz sprzątanie tych terenów.

Przygotowanie terenów na obchody 600-lecia

Wykonany zakres robót obejmował:

- wykonanie kompozycji kwietnej na skarpie przy ul. Zjazd
- wykonanie wiszących kompozycji kwietnych na latarniach
- ustawienie kolorowych donic z kwiatami na Starówce
- modernizacja barierki na ul. Zjazd, przy II LO
- nasadzenia roślin na wjazdach do miasta (Al. Legionów, Woj. Polskiego, Szosa Zambrowska)
- nasadzenia róż na skarpie przy ul. Al. Legionów
- nasadzenia roślin na Rondzie Solidarności
- system nawadniający na Rondach Hanki Bielickiej
- nasadzenia kwiatów w Parku im. Jakuba Wagi – napis „600 lat Łomży”.

„Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt”

Zaplanowane wydatki w kwocie 250 000,00 zł zrealizowano w 41,09%, tj. w kwocie 102 733,10 zł. W okresie od 1.01.2018r. do 30.06.2018r. odłowiono i umieszczono w schronisku 94 szt. psów. Z czego 10 psów padło, przekazano do „adopcji” 76 psy, jeden został odebrany przez właściciela.

Ponadto wykonano 35 zabiegów sterylizacji suk i 40 kastracji psów. Na dzień 30 czerwca 2018r. w schronisku przebywało 182 szt. psów.

W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w pierwszej połowie 2018r. było zleconych 84 interwencje dla lecznicy wet. „OAZA” dot. zwierząt bezpańskich, z czego: 30 zleceń zabiegów sterylizacji kotek, 25 kastracji kocurów, 29 zleceń dotyczyło zdarzeń drogowych, i innych wezwań do zwierząt bezpańskich i zwierząt dzikich.

„Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Pierwotnie uchwalone wydatki związane z oświetleniem ulicznym w kwocie 2 780 000,00 zł, zwiększono o 300 000,00 zł na wydatki inwestycyjne. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2 550 000,00 zł, wydatkowano 1 195 507,53 tj. 46,88%. Z tego na zakup energii elektrycznej – 889 301,66 zł, konserwację oświetlenia – 306 205,87 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

„Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Środki są corocznie zabezpieczane na wypadek wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych, głównie związanych z podtopieniami rejonów położonych w sąsiedztwie rzek na skutek wiosennych roztopów lub wystąpienia deszczy nawalnych i usuwania ich skutków.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano 263,00 zł na wynajem autobusu w związku z ewakuacją ul. Glogera.

„Rozdział 90095 – Pozostała działalność”

Na dzień 01.01.2018 r. zaplanowano wydatki rozdziału na poziomie 4 965 546,00 zł. Po dokonanych w trakcie półrocza zmianach plan na dzień 30.06.2018r. wyniósł 5 945 509,00 zł, z tego wydatki bieżące 1 101 000,00 zł. Ogółem wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 509 165,16 zł.

Zgodnie z zawartą umową na administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych wynagrodzenie w pierwszym półroczu 2018r wyniosło łącznie 70 010,85 zł.

Kwotę 60 000 zł zaplanowano na „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Łomża w roku 2018”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania i rozliczenie nastąpi w październiku br. W ramach zadania z terenu miasta Łomża usunięte będzie ok 100 Mg odpadów azbestowych pochodzących z nieruchomości.

Kwotę 40 000 zł zaplanowano na *Opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Łomża na lata 2018-2033”*. Umowa na te zadanie została podpisana 30.05.2018 r. na kwotę 6 450,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin wykonania zamówienia ustalony został do dnia 30.08.2018 r.

Wyłacono prowizję w kwocie 34 661,55 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.

Wydatki na utrzymanie szaleatów – 23 248,69 zł. Poniesione wydatki obejmują ryczałt za koszty eksploatacji szaletu na Placu Pocztowym, serwis szaletu miejskiego na Pl. Niepodległości oraz wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych 2 szt. przy ul. Ks. Anny.

Poniesiono również wydatki na opłatę ubezpieczenia składników majątku Miasta w kwocie 377 914,80 zł.

Dokonano opłat w kwocie 2 929,27 zł za dostawę wody na cele p. pożarowe, która była zależna od ilości wyjazdów straży pożarnej do akcji gaśniczych oraz za wodę zużytą przez fontannę na ul. Długiej i zdroj w ul. Farnej oraz za energię elektryczną na potrzeby szaletu miejskiego na Placu Niepodległości.

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>	24 974 097,00	6 052 985,94	24,24

„Rozdział 92106 - Teatry”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora w kwocie 1 686 000,00 zł (wzrost w stosunku do pierwotnie uchwalonej o 36 000,00 zł), z czego w I półroczu przekazano 860 250,00 zł, tj. 51,02%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Filharmonii Kameralnej w kwocie 1 402 100,00 zł (wzrost w stosunku do pierwotnie uchwalonej o 30 000,00 zł), z czego w I półroczu przekazano 686 049,20 zł, tj. 48,93%.
Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Z zaplanowanej kwoty 1 760 000,00 zł (wzrost w stosunku do pierwotnie uchwalonej o 40 000,00 zł) dotacji podmiotowej w I półroczu przekazano 49,43%, tj. 869 999,60 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 2 242 120,00 zł (wzrost w stosunku do pierwotnie uchwalonej o 14 880,00 zł), z czego w I półroczu przekazano 1 118 066,20 zł, tj. 49,87%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92118 - Muzea”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum Północno - Mazowieckiego w kwocie 1 816 000,00 zł (wzrost w stosunku do pierwotnie uchwalonej o 10 000 zł), z czego w I półroczu przekazano 904 428,00 zł, tj. 49,80%.

„Rozdział 92120- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 85 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Środki powyższe zostały przekazane następującym podmiotom:

- Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży, na zadanie: „Remont schodów zewnętrznych kościoła Matki Bożej Bolesnej w Łomży”, kwota: 20.000,00 zł;
- Diecezja Łomżyńska, na zadanie: „Odnowienie elewacji budynku Pałacu Biskupiego w Łomży”, kwota: 35.000,00 zł;
- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na zadanie: „Remont stolarki drzwiowej wraz z odtworzeniem ozdobnych detali architektonicznych skrzydeł drzwiowych w budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. Sadowa 12 – V etap”, kwota: 10.000,00 zł;
- Anna Radziszewska, na zadanie: „Wymiana pokrycia dachowego i więźby dachowej, wraz z częściową przebudową dachu zabytkowej kamienicy przy ul. Dworna 5 w Łomży”, kwota: 20.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne rozdziału opisano odrębnie.

„Rozdział 92195 - pozostała działalność”

Wydatki rozdziału zaplanowano w łącznej wysokości 1 160 681,00 zł i przeznaczono na:

- 1) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego na zadanie „Z tradycją we współczesność warsztaty muzyczno - taneczne” – 6 000 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego na zadanie „Mobilna wioska tematyczna – kurpiowskie różności” – 4 000 zł
 - Fundacja „Czas Lokalny” - zadanie „Odkryć siebie – spotkania ze sztuką”, kwota – 6 000zł.
 - Stowarzyszenie „Tabor” na zadanie „Od przedszkolaka do muzyka”, kwota – 3 500zł.
 - Parafia rzymsko-katolicka p.w. Krzyża. Św. na zadanie: „Akademia Aktywnego seniora”, kwota – 5 000 zł
 - Parafia rzymsko-katolicka p.w. Krzyża. Św. na zadanie: „Hanka Bielicka – najśłynniejsza łomżynianka”, kwota – 7 000 zł
 - Stowarzyszenie Twórczego Działania BKStep na zadanie „Udział formacji tanecznych BKStep w organizowanych mistrzostwach promujących miasto Łomża”- 20 000zł
 - Stowarzyszenie Twórczego Działania BKSTEP na zadanie „Taniec Moja Pasja – edukacja kulturalna dzieci i młodzieży” – 11 000zł
 - Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „Gawędy historyczne w 600 lecie

- nadania praw miejskich Łomży” – 3 000 zł
 - Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „Organizacja spotkań genealogicznych z cyklu Skąd nasz ród” – 3 000 zł
 - Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „Wydanie drukiem specjalnego numeru Studiów Łomżyńskich w 600 lecie praw miejskich Łomży” – 5 000 zł
 - Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „Organizacja gier miejskich w 600 lecie miasta Łomża” – 3 000 zł
 - Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „Spacer z historią Łomży w 600 lecie miasta” – 4 000 zł
 - Stowarzyszenie „Czas rozwoju” na zadanie „Warsztaty rękodzieła ludowego dla mieszkańców Łomży” – 3 000 zł
 - Fundacja „Nowoczesny Konin” na zadanie „Zabytkowo i klockowo – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej miasta Łomża” – 2 000 zł
 - „JA i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych na zadanie „Przegląd krajowych i zagranicznych zespołów tańca integracyjnego” – 8 000 zł
 - ZHP Chorągiew Białostocka na zadanie „Z harcerstwem przez stulecie” - kwota 7.000 zł
 - Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej na zadanie Wydanie kwartalnika „Wiadomości Łomżyńskie” – 12 000 zł
 - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej na zadanie „Konkurs fotograficzny – Załomzenie 2018” – 10 000 zł
 - Parafia Matki Bożej Bolesnej na zadanie „15 samodzielny Łomżyński Zastęp Harcerzy RP Flumen” – kwota 8 400 zł
 - Stowarzyszenie „Tabor” na zadanie „Letnie potańcówki miejskie”, kwota – 6 000 zł.
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej „Antique More” na zadanie „Udział w obchodach 600 – lecia miasta Łomży”, kwota – 11 355 zł.
 - Stowarzyszenie „Czas rozwoju” na zadanie „Klub z kulturą” – 2 638 zł
 - Fundacja „Ocalenie” na zadanie „Mój sąsiad uchodźca” – 5 000 zł
 - Federacja dla Łomży na zadanie na zadanie „Łomża Blues– Rock Festiwal” – 10 000 zł
 - Związek Narodowych Sił Zbrojnych na zadanie „Ziemia Łomżyńska - Nasza mała Ojczyzna” - 3 500 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży na zadanie „Instalacja 600 ceramicznych kwiatów na 600 lecie Łomży” – 1 769 zł
 - Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” na zadanie „Wydanie i promocja Księgi prasy łomżyńskiej” – 9 600 zł
 - Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „Ziemia Łomżyńska dla Niepodległej” – 7 760 zł
 - Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Łomżyńskiej na zadanie „Ślady dziedzictwa kulturowego społeczności ewangelików i prawosławnych” – 5 800 zł.
- 2) Nagrody Prezydenta Łomży za Szczególne Dokonania w Dziedzinie Kultury – 16 800 zł.
 - 3) Wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano 28 210 zł, w tym w większości na zadania związane z 600-leciem nadania praw miejskich Łomży (wymienione poniżej) oraz m.in. na wykonanie statuetek (Nagroda w Dziedzinie Kultury), koncert na gali wręczenia nagród w dziedzinie kultury i na wykonanie plakiet malarskich (Nagroda w Dziedzinie Kultury).
 - 4) Zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 19 442, zł wydatkowano m.in. na wydatki związane z 600-leciem (poniżej) oraz na: zakup kwiatów z okazji ważnych wydarzeń kulturalnych, zakup płyty winylowej E. Bryll „Ballada Łomżyńska” – 2 250 zł, zakup statuetek mosiężnych na konkurs krasomówczy im. H. Bielickiej „Uśmiech spod kapelusza” – 4 000 zł i inne.
 - 5) Zakup środków żywności, kwotę 5 355,64 zł wydatkowano na: przygotowanie poczęstunku na gali wręczenia Nagród Prezydenta Łomży za Szczególne Dokonania w Dziedzinie Kultury – 1 355,64 zł oraz przygotowanie poczęstunku dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. H. Bielickiej – 4 000 zł.
 - 6) Zakup usług pozostałych. Kwotę 207 825 zł wydatkowano na zadania związane z jubileuszem miasta oraz na: druk zaproszeń na galę wręczenia dorocznych nagród w Dziedzinie Kultury i innych druków, wykonanie prezentacji filmowej laureatów nagród w Dziedzinie Kultury – 800 zł, wykonanie tablicy upamiętniającej Helenę Czernek – 5 000 zł. druk afisza i reklama na Noc Muzeów – 2 814 zł.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne w I połowie 2018r.

- Gala wręczenia dorocznych Nagród Prezydenta Łomży za Szczególne Dokonania w Dziedzinie Kultury

- Noc Muzeów XXX Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Walizka"
- Obchody Jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Łomży

Z budżetu miasta w pierwszej połowie 2018 roku gros środków wykorzystano głównie na pokrycie obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Łomży w tym na:

- Wykonanie filmu informacyjno – promocyjnego i zdjęć promocyjnych, kwota 10.000,00 zł;
- Wykonanie filmu prezentującego historię Łomży, który zamieszczony jest na stronie www.600.lomza.pl, kwota 5.494,00 zł;
- Prezentacja utworu „Był taki dzień ..” autorstwa Jerzego Jastrzębskiego na stronie www.600.lomza.pl, kwota 3.956,00 zł;
- Prezentacja biogramów osób związanych z Łomżą na stronie www.600.lomza.pl, kwota 5.000,00 zł;
- Przygotowanie i druk monografii „Łomża na przestrzeni dziejów”, kwota 72.849,00 zł;
- Współorganizacja wystawy „600 lat miasta Łomży w dokumencie archiwalnym”, kwota 14.164,13 zł;
- Przygotowanie i druk wydawnictwa „My z Łomży”, kwota 16.309,50 zł.
- Wykonanie filmów informacyjno – promocyjnych „600-lecie nadania praw miejskich Łomży”, kwota 32.308,00 zł;
- Organizacja koncertu Filharmonii Kameralnej z okazji jubileuszu 600-lecia nadania Łomży praw miejskich, kwota 53.013,00 zł;
- Organizacja uroczystej sesji Rady Miejskiej, kwota 9.383,90 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna	Plan	Wykonanie	% wykonania
	10 937 664,00	5 567 086,26	50,90

„Rozdział 92601 – Obiekty sportowe”

W tym rozdziale ponoszone są wydatki związane z eksploatacją i obsługą boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży, ul. Bernatowicza 4.

Na wydatki te zaplanowano na 2018 r. kwotę 90.000 zł. W ciągu roku plan nie uległ zmianie. Na 30.06.2018 zostały poniesione wydatki w wysokości 17.133,97 zł, tj. 19,04% planu. Wydatki dotyczyły:

- 274,44 zł (1,60% wydatków bieżących) stanowiły pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, wykonano 6,34% planu tych wydatków,
- 6.948,12 zł - wydatki rzeczowe (40,55% wydatków bieżących), zrealizowano 23,42% planowanych wydatków rzeczowych,
- 9.911,41 zł – wynagrodzenia bezosobowe (57,85% wydatków bieżących), zrealizowano 17,70% planowanych środków w § 4170.

Na wynagrodzenia 3 trenerów z tytułu umów cywilno–prawnych w § 4170 wydatkowano 7.646,08 zł, na wynagrodzenie pracownika obsługi wydatkowano w tym paragrafie 2.265,33 zł. Na zakup środków czystości wydatkowano 689,89 zł, na materiały do drobnych napraw i remontów wykorzystano 270,67 zł, na paliwo – 196,50 zł, uzupełniono apteczki lekarskie (kompresy gazowe, plastry, opaski) na kwotę 155,88 zł oraz zakupiono puchary, medale i statuetki (191,98 zł). Wydatki związane z zużyciem energii wyniosły 2.383,63 zł (energia elektryczna 2.173,06 zł, woda 210,57 zł). W ramach usług pozostałych wydatkowano 2.875,07 zł. Na kwotę tę składały się koszty monitoringu boiska ORLIK (2.214,00 zł), koszty wywozu nieczystości (237,92 zł) oraz odprowadzania ścieków (423,15 zł).

Na 30.06.2018 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 1.103,97 zł. Dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń.

„Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej”

Przyjęty pierwotnie budżet Miasta Łomży na 2018 rok przewidywał, że MOSiR w Łomży:

- osiągnie dochody w kwocie 2 177 900,00 zł,
- wydatki wyniosą 8 149 338,00 zł.

Pierwotny plan finansowy na 2018r nie przewidywał wydatków inwestycyjnych.

W okresie I półrocza 2018 roku dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w oparciu o Zarządzenie Nr 232/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 29/06/2018r. Zmiana polegała na przesunięciu kwoty 35 515 zł z § 4040 *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* do § 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe* oraz przesunięciu kwoty 13739 zł z § 4520 *Oplaty na rzecz budżetu* do § 4270 *Zakup usług remontowych*. Łączna kwota planowanych wydatków nie uległa zmianie.

Wydatki ogółem zostały wykonane w 54,36%, a więc na poziomie większym niż upływ czasu.

Mniejsze w stosunku do upływu czasu były wydatki w paragrafach:

§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe* i § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy*. Wydatki te za 6 miesięcy 2018r. zostały wykonane odpowiednio 44,7% i w 45,84% co wynikało z dużej ilości zasiłków chorobowych. Wydatki te powinny wzrosnąć w II półroczu w związku przewidywanym wzrostem zatrudnienia i zakończeniem długotrwałych zwolnień lekarskich i urlopów macierzyńskich kilku osób. Mniejsze niż upływ czasu było zaawansowanie wydatków wykonanych na usługi telekomunikacyjne, szkolenia i podróże służbowe.

Wydatki na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalny wykonane są tylko w 74,85%. Brak wykonania w 75% jest wynikiem sytuacji, że w miesiącach od stycznia do maja 2018 roku było znacznie mniejsze zatrudnienie niż przewidywano to przy ustalaniu planu na 2018 rok. Spowodowane to było przede wszystkim problemami ze znalezieniem ratowników do zatrudnienia na etat.

Większe w stosunku do upływu czasu były wydatki na zakup materiałów, energii, usługi remontowe i wynagrodzenia bezosobowe. O wzroście wydatków na wynagrodzenia osobowe decyduje sytuacja braku chętnych ratowników na umowy o pracę, przy zainteresowaniu pracą na zlecenie pracowników służb przeciwpożarowych. Wydatki remontowe wynikają z dużego zużycia urządzeń w Parku Wodnym oddanych do użytku w 2011 roku. Wydatki te ulegają przyspieszeniu w ostatnim i bieżącym roku.

„Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”

W ramach rozdziału wypłacono dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Z zaplanowanych w budżecie środków w wysokości 1 100 000,00 zł, w wyniku konkursu, dotacje przyznano:

- 15 klubom sportowym na zadanie „Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - udział w systemie sportu młodzieżowego”;
- 9 klubom na „Przygotowanie do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów, prowadzonym przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia”;
- 13 stowarzyszeniom i klubom sportowym, na zadanie „Organizacja na terenie miasta otwartych zawodów sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w tym w szczególności realizacja imprez objętych kalendarzem na rok 2018”;
- Miejskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na zadanie „Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej”;

W I półroczu 2018r. przekazano z zaplanowanej kwoty 897 540,00 zł, tj. 84,59%.

„Rozdział 92695 – Pozostała działalność”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 1 375 326,00 zł w I półroczu zwiększono o środki na zadanie inwestycyjne w kwocie 223 000,00 zł.

Plan wydatków bieżących został wykonany w wysokości 203 231,33 zł, tj. 54,15 %:

- 1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Z zaplanowanych 180 000,00 zł, wykorzystano kwotę 103 110,00 zł na realizację zadań w trybie pozakonkursowym na organizację przedsięwzięć i ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz udział zawodników łomżyńskich klubów w wysokiej rangi zawodach i mistrzostwach. Dotacje przyznano 14 klubom sportowym.
- 2) Na wynagrodzenia bezosobowe przekazano 1500 zł na autorskie prowadzenie Łomżyńskiej Gali Sportu, która odbyła się 9 lutego br.
- 3) Zakup usług pozostałych – W 2018 r. zaplanowano 35 437 zł, z czego rozdysponowano 29 621,33 zł, środki przeznaczono na pokrycie następujących zadań:
 - kosztów wyżywienia, zakwaterowania i transportu zawodników łomżyńskich klubów uzyskujących prawo udziału w zawodach wyższej rangi.
 - koszty związane z Łomżyńską Galą Sportu, w tym wykonanie kompletu strojów sportowych drużynie GUKS „Dwójka” oraz UKS „Dziewiątka”, jako Nagrody Prezydenta Łomży „Łomżyński Laur Sportowy” w kat. „Drużyna”, opłata za wykonanie trofeów szklanych, jako nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu i kultury fizycznej, inne koszty związane z Łomżyńską Galą Sportu
- 4) Nagrody o charakterze szczególnym - przekazano 19 000 zł jako Nagrody Prezydenta Miasta „Łomżyński Laur Sportowy”, laureatom w kat. trener, sportowiec, inne osiągnięcia sportowe.
- 5) Stypendia – W roku 2018 z zaplanowanych 120 000 zł, przekazano 50 000 zł zawodnikom okresowych stypendiów za wysokie wyniki sportowe. Stypendia otrzymali: zawodnicy LŁKS

„Prefbet Śniadowo” Łomża, zawodnicy Łomżyńskiego Kluby Karate, zawodniczki MKS „Dwójka”, zawodnicy LKS „Narew Kurpiewski” Łomża, zawodnicy BKS „Tiger”.

Wydatki inwestycyjne rozdziału opisano odrębnie.

IV. Wykonanie planu rzeczowo – finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2018

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	z tego źródła finansowania				Opis zadania inwestycyjnego
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i Łączność	52 854 775,00	56 569 790,00	14 979 896,69	1 808 857,11	4 327 021,72	0,00	8 844 017,86	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500 000,00	7 529 780,00	914 738,00	914 738,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego	4 500 000,00	7 529 78,000	914 73,008	914 738,00	0,00	0,00	0,00	<p>Zadanie dotyczy budowy centrum przesiadkowo - komunikacyjnego z nowoczesną infrastrukturą oraz drogi łączącej z ul. Sikorskiego i parkingu po zachodniej stronie ul. Dworcowej. Projekt opracowała firma Atelier ZETTA Zenon Zabagło z Białegostoku za kwotę 263 220,00 zł.</p> <p>Inwestycję zaplanowano z podziałem na dwie części tj.</p> <p>- Część 1. Parking i dworzec tymczasowy przy ul. Dworcowej, gdzie na czas budowy miał powstać tymczasowy budynek administracyjny z poczekalnią i zapleczem sanitarnym. Z uwagi jednak na porozumienie z nabywcą działki byłego dworca plany uległy zmianie i nie ma potrzeby ponoszenia znacznych kosztów na elementy dworca tymczasowego. Wybudowano więc parking wraz z infrastrukturą techniczną – oświetleniem i kanalizacją deszczową. Na parkingu znajdują się stanowiska postojowe dla autobusów w ilości 6 szt, mniejszych busów – 2 szt. dla samochodów osobowych 157 szt, oraz stanowiska postoju TAXI – 4 szt. Razem – 169 stanowisk</p> <p>- Część 2. Docelowy dworzec w części od strony ul. Dworcowej na powierzchni ok. 3 tys. m2. Koncepcja zagospodarowania dworca dostosowana została do obsługi występującej oraz prognozowanej ilości autobusów i pasażerów. W ramach zadania zaplanowano budowę:</p> <p>a/ węzła przesiadkowego komunikacji autobusowej z 8 stanowiskami przystankowymi (3 w kierunku południowym, 5 w kierunku północnym) oraz stanowiska obsługi pasażerów o zasięgu lokalnym przewożonych przez busy, dla których przewidziano 5 stanowisk.</p> <p>b/ budynku dworca autobusowego – o powierzchni zabudowy 352,14 m2 i kubaturze 1652,00 m3</p> <p>c/ Zadaszenia dworca o konstrukcji stalowej z pokryciem szklanym o powierzchni 1 549,0 m2</p> <p>d/ drogi łączącej ul. Dworcową z ul. Sikorskiego</p> <p>e/ towarzyszące obiekty małej architektury, zielenie itp.</p> <p>Pierwszy przetarg ogłoszono 15.02.2018 r. z otwarciem oferty 9.03.2018r. - złożono trzy oferty na cz. II i dwie na cz. I. Najtańsza na cz. I - 12 651 438,17 zł, najtańsza na cz. II - 1 225 547,40 zł. Przetarg unieważniono, ponieważ zaofiarowana cena przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania przy czym na cz. II wykonawca odmówił podpisania umowy. W takiej sytuacji z uwagi na ewentualną konieczność zapewnienia tymczasowego dworca cz. II zadania (parking) zlecono MPGKIM za cenę - 1 570 001,00 zł. z terminem rozpoczęcia 10.04.2018 r. i zakończenia 15.08.2018 r. W celu zwiększenia zainteresowania firm, zwiększenia konkurencyjności oraz uzyskania korzystniejszych cen przed ogłoszeniem kolejnego przetargu część drugą zadania podzielono na mniejsze elementy wg. klucza branżowego</p>

											<p>następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usunięcia 12 drzew - firma wykonała bez kosztowo za materiał. - roboty rozbiórkowe - roboty drogowe i zieleni - sieci sanitarne zewnętrzne - sieci ciepłownicze - sieci deszczowe - sieci energetyczne i teletechniczne - konstrukcja stalowa i zadaszenie - budynek dworca wraz z wyposażeniem i instalacjami <p>Drugi przetarg obejmujący 4 części; cz. I – roboty sanitarne zewnętrzne, cz. II - sieci elektryczne i teletechniczne zew., cz. III - konstrukcja zadaszenia dworca, cz. IV- budynek z instalacjami, ogłoszono 12.04.2018 r. Dnia 7.05.2018 r. otwarto oferty z których najtańsze na cz. I - 1 598 756,28 zł cz. II - 552 762,0 zł, cz. III - nie było ofert, cz. IV 3 680 000 zł. Dokonano wyboru tylko na cz.II elektryczną w pozostałej części przetarg unieważniono.</p> <p>Trzeci przetarg ogłoszono 30.04.2018 r. na cz. V – rozbiórki. Dnia 15.05.2018 r. złożono 6 ofert z których wybrano najtańszą za 26 000,00 zł firmy EUROINWESTMENT z Białegostoku.</p> <p>Dnia 23.05.2018 r. ogłoszono czwarty przetarg obejmujący trzy części – cz. I – kanalizacje deszczowe, cz. II – kanalizacje sanitarne, cz. III – budynek dworca z instalacjami i wyposażeniem. Oferty otwarto 07.06.2018 r. i z uwagi na zbyt wysokie ceny przetarg unieważniono.</p> <p>Piąty przetarg ogłoszono dnia 29.06.2018 r. w zakresie trzech części – cz. I – kanalizacje deszczowe, cz. II – kanalizacje sanitarne, cz. III – budynek dworca z instalacjami i wyposażeniem. W wyniku otwartych ofert dnia 16.07.2018 r. wybrano ofertę na część I – wykonanie kanalizacji deszczowej za cenę 820 000,00 zł.</p> <p>Na obecną chwilę pozostało do zlecenia pozostało;</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja stalowa i zadaszenie - w tym przypadku po nieudanych przetargach nieograniczonych prowadzone są negocjacje z zaproszonymi firmami, które złożą oferty do końca sierpnia, - budynek dworca wraz z wyposażeniem i instalacjami <p>Roboty te zgodnie z kolejnością technologiczną planowane są do wykonania w 2019 r.</p> <p>Część robót wykonają miejskie spółkom w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sieci sanitarne zewnętrzne - MPWiK - sieci ciepłownicze – MPEC - roboty drogowe i zieleni –MPGKIM za cenę 1 499 500,00 zł <p>Planowane zakończenie całej inwestycji sierpień 2019 r.</p>
	60011	Drogi krajowe	300 000,00	347 970,00	29 987,40	29 987,40	0,00	0,00	0,00		
	6050	Budowa tablic informacyjnych	0,00	30 000,00	29 987,40	29 987,40	0,00	0,00	0,00	Na podstawie umowy nr 316/2018 z dnia 22.05.2018r. firma Neoline Marek Białokoz zamontowała 2 tablice informacyjne z oświetleniem w pasach drogi krajowej nr 61.	
	6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	0,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie umowy nr 494/2017 z firmą Dynnii Poland Sp. z o.o. zlecono wykonanie projektu przebudowy sygnalizacji świetlnych na dwóch skrzyżowaniach ul. Wojska Polskiego z ul. Polową i Sikorskiego oraz wymiany na nowe, ponad 40-letnich istniejących sygnalizacji (dostosowanie do aktualnie panującego ruchu). Ze względu na opieszałość wykonawcy realizacja umowy nastąpiła w lipcu 2018 r. Wynagrodzenie projektanta zostało pomniejszone o kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy o kwotę 14 625,00 zł.	
	6050	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Łomży	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczy rozbudowy drogi krajowej nr 61 ul. Wojska Polskiego w Łomży od skrzyżowania z ul. Polową do skrzyżowania z ul. Sikorskiego. Realizacja inwestycji planowana jest w trybie wieloletnim w ramach środków bieżących z dofinansowaniem z Ministerstwa Infrastruktury (rezerwa mostowa).	

	60013		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 600 479,00	12 395 776,00	3 040 456,34	130 319,00	329 319,46	0,00	2 580 817,88	
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży	11 600 479,00	12 395 776,00	3 040 456,34	130 319,00	329 319,46	0,00	2 580 817,88	Dokumentację projektową wykonała firma DROMOBUD Wojciech Borzuchowski. Przedmiotem zadania jest przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do granicy miasta) wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku o dł. 1,63 km. Przedsięwzięcie wymaga częściowego poszerzenia granic istniejącego pasa drogowego (wydana decyzja ZRID w dn. 04.08.2017 r.). Zaprojektowana droga o nawierzchni asfaltowej, klasy G, kat. ruchu KR4, szerokość jezdni 7,0-10,25 m. Celem głównym zadania jest zwiększenie dostępności regionu w ruchu drogowym. Oferty przetargowe otwarto 2.10.2017 r. Najkorzystniejsza oferta Konsorcjum firm UNIBEP Bielsk Podlaski i BIK Projekt z Łomży została wybrana za cenę 11 558 774,41 zł. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1. Mobilność regionalna. Wartość całkowita zadania wynosi 12.518.649,81zł, dofinansowanie w kwocie 9.468.550,71 zł (minus korekta finansowa w wysokości 6.794,70 zł).
		6050	środki własne	0,00	37 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Do dnia 30.06.2018r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem robót drogowych i wykupem gruntów w kwocie 3.022.607,34zł. Do dnia 30.06.2018r. rozliczono kwotę dofinansowania w wysokości 2.569.216,23 zł. Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej. Termin realizacji do 02.10.2018 r.
		6057	udział środków UE	8 688 105,00	9 332 657,00	2 580 817,88	0,00	0,00	0,00	2 580 817,88	
		6059	wkład własny	2 912 374,00	3 026 119,00	455 438,46	126 119,00	329 319,46	0,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 795 120,00	19 256 258,00	7 160 993,86	417 967,00	3 588 509,51	0,00	3 154 517,35	
		6050	Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe (ul. Gielczyńska, Rządowa, Woziwodzka, Piłsudskiego)	0,00	222 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. Obejmuje ono wykonanie dokumentacji projektowej przez firmę INKOM Sp z o.o. za kwotę 173 430,00 zł. W związku z wątpliwościami, co do możliwości korzystania na potrzeby drogowe z działki Nr 10825 przy ul. Woziwodzkiej, na której znajduje się Cmentarz Żydowski, przedłużono termin realizacji do 31.08.2017 r. W trakcie opracowania i konsultacji społecznych zadanie rozszerzono o wykonanie przebudowy sieci energetycznej. Z tego powodu jak i trudności z dokonaniem uzgodnień oraz wprowadzania zmian termin opracowania przedłużono do 18.12.2018 r. Prace dotyczące dokumentacji na ul. Piłsudskiego zostały podzielone na dwie części, które wyodrębniły opracowanie sygnalizacji świetlnej i korektę skrzyżowania z ul. Kazańską, nawrotkę przed skrzyżowaniem z ul. Szosa Zambrowska oraz wykonanie nowego i likwidację istniejącego przejścia dla pieszych jako etapu I oraz wykonanie skrzyżowania na wysokości parkingu Szpitala Wojewódzkiego jako etapu II. Część I wykonano do 20.01.2018 r. natomiast druga wymagała uzyskania zgody na odstąpienie od przepisów techniczno – budowlanych właściwego ministra o co wystąpiono. Po uzyskaniu tej zgody projekt zostanie zakończony. Termin wykonania 15.11.2018 r.
			Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka, odc. II	18 795 120,00	19 034 120,00	7 160 993,86	417 967,00	3 588 509,51	0,00	3 154 517,35	Zadanie podzielone na dwa etapy, z których pierwszy obejmujący odcinek ul. Zawadzkiej od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Przykoszarową wykonano w 2017 r. Drugi etap obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Przykoszarową do skrzyżowania z Szosą do Mężenin. W ramach tego realizowanego etapu zlecono aktualizację dokumentacji odc. II ze zmianami w zakresie lokalizacji zatoki autobusowej, aktualizacji map, uzupełnienia podziałów geodezyjnych, zaktualizowania warunków technicznych gestorów sieci. Zlecenia udzielono autorowi projektu pierwotnego firmie KOMI za cenę 59 040,00 zł.

		6057	Udział środków UE	11 815 941,00	11 697 153,00	3 154 517,35	0,00	0,00	0,00	3 154 517,35	Przedmiotem zadania jest budowa i rozbudowa ul. Zawadzkiej w Łomży, drogi powiatowej nr 2608B na długości 1,46 km, wraz z budową infrastruktury technicznej i z usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Celem głównym zadania jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym i uzupełnienie luki w ważnych połączeniach transgranicznych. Najtańszą ofertę na II etap zaoferowało konsorcjum UNIBEP i PBK - 13 995 118,55 zł.
		6059	wkład własny	6 979 179,00	7 317 967,00	4 006 476,51	417 967,00	3 588 509,51	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1. Mobilność regionalna. Wartość całkowita zadania wynosi 22.911.680,93zł, dofinansowanie w kwocie 15.061.722,41 zł (minus korekta finansowa 191.523,61zł).
		6050	środki własne	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Do dnia 30.06.2018r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem robót drogowych i wykup gruntów (odc. II ulicy) w kwocie 7.246.571,06 zł. W 2017 r. wpłynęła refundacja za rozbudowę I odc. ulicy w kwocie 3.173.041,78 zł. Do dnia 30.06.2018r. rozliczono kwotę dofinansowania w wysokości 3.154.517,36 zł (minus korekta finansowa 191.523,61zł do dokumentacji projektowej). Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej. Termin realizacji do 02.10.2018 r.
	60016		Drogi publiczne gminne	17 659 176,00	17 040 006,00	3 833 721,09	315 845,71	409 192,75	0,00	3 108 682,63	
		6050	Bezpieczna ulica Senatorska BO	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego polegające na wykonaniu progów zwalniających w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Trwa uzgadnianie lokalizacji progów zwalniających z mieszkańcami ul. Senatorskiej.
		6050	Budowa chodnika na ul. Obrońców Łomży - BO	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W dniu 27.06.2018 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe. Planowany termin realizacji inwestycji do 28.09.2018 r.
		6050	Budowa chodników, wjazdów na ul. Lipowej z przedłużeniem chodnika do ul. Sikorskiego - BO	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W dniu 27.06.2018 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe. Planowany termin realizacji inwestycji do 28.09.2018 r.
		6050	Budowa i przebudowa parkingów i chodników	600 000,00	600 000,00	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje budowę i przebudowę szeregu parkingów oraz chodników na terenie miasta. Realizacja poszczególnych zadań odbywać się będzie przez cały rok 2018 sukcesywnie wg. przygotowanego planu. Za zabezpieczoną kwotę plan obejmuje wykonanie remontu ul. 33 Pułku Piechoty, wymianę chodników przy ul. Bawełnianej i Śniadeckiego, wymianę nawierzchni w pasażu pawilonów handlowych przy Alei Legionów. W przypadku ul. 33 Pułku Piechoty oraz ul. Bawełnianej przygotowywana jest niezbędna dokumentacja techniczna. W przypadku nawierzchni przy pawilonach handlowych realizacja uzależniona jest od tempa prac przy budowie dworca PKS. Realizacja zadań nastąpi w drugiej połowie roku. Do 30.06.2018 r. poniesiono wydatek na budowę chodnika przy ul. Fabrycznej (120 m ²).
		6050	Budowa nowych ulic na Os. Wschód	591 845,00	591 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje budowę nowych ulic na Os. Wschód: - ul. Królowej Jadwigi, Wł. Jagiełły, S. Batorego, K. Wielkiego. W 2018 r. zlecono aktualizację dokumentacji projektowej. Dokonano zapytania ofertowego i podpisano umowę z najtańszym wykonawcą na aktualizację projektu (PPI Projekt Bogusław Lipiński) za cenę 20 910,00 zł z terminem wykonania do 15.05.2018 r. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na I etap inwestycji. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

		6050	Budowa ul. Smaragdowej	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje przebudowę ulicy na odcinku ok. 490 mb w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej jezdni, chodników, zjazdów oraz infrastruktury technicznej w postaci oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Opracowano dokumentację projektową (firma KOMI z Białegostoku). Trwa wydawanie pozwolenia na budowę. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
		6050	Budowa ul. Kolejowej w Łomży	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedmiotem zadania jest budowa ulicy Kolejowej z połączeniem do ul. Towarowej - dł. ok. 750 m i budowa przedłużenia sięgacza ul. Spokojnej do spięcia z ul. Kolejową (380m). Zadanie obejmuje kompleksowe wykonanie ulic tj. jezdni bitumicznej, chodników, zjazdów oraz infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, kanalizacji deszczowej i kolizji z pozostałą infrastrukturą. Inwestycja wiąże się z koniecznością wykupu gruntów na poszerzenie pasa drogowego z działki PKP oraz działek prywatnych w tym również część budynku na przebiegu do ul. Towarowej. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie ZRID. Trwa przygotowanie do złożenia wniosku do Narodowego Programu Dróg Lokalnych w 2018 r.. Zmieniono nazwę zadania i przeniesiono środki na realizację jego części. Z zadania wyodrębniono wykonanie przebudowy ul. 01KL sięgacza ul. Spokojnej, która realizowana będzie w 2018 r.
		6050	Budowa ul. Kolejowej w Łomży wraz z przebudowa ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie utworzono w skutek zmiany i rozszerzenia nazwy zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Kolejowej w Łomży”. Inwestycja stanowi dokończenie wykonanej w 2017 r budowy ulicy na odcinku do projektowanego ronda ul. Kolejowej. Zaktualizowano we własnym zakresie dokumentację projektową. Trwa przygotowywanie postępowania przetargowego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
		6050	Droga po zdrowie ul. Kapucyńska BO	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na zabytkowy charakter ulicy niezbędne jest opracowywanie koncepcji i projektu realizacji zadania oraz zaopiniowanie rozwiązań przez Konserwatora Zabytków. Zaplanowana kwota nie jest wystarczająca do realizacji całości zadania dlatego podzielono je na dwa etapy. W pierwszym etapie wykonane zostaną nowe krawężniki oraz chodniki, nowe oświetlenia, barierki oraz ustawione zostaną ławki i kosze na śmieci. Przygotowanie jest zlecenia dla MPGKIM. Realizacja w drugiej połowie roku.
		6050	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	600 000,00	152 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planuje się opracowanie dokumentacji projektowych ulic Kalinowej, Tkackiej, Słonecznikowej, sięgacza ul. Wesołej, Magazynowej, Bursztynowej. Uzyskano warunki – wytyczne do projektowania. Podano do opublikowania informację dot. kanału technologicznego. W dniu 06.02.2018r. podpisano umowę nr WIN.272.1.4.2018 z PPIRIK INKOM Sp z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy linii energetycznej napowietrznej na kablową ul. Woziwodzkiej z terminem realizacji do 30.11.2018r. na kwotę 43 050,00 zł.
		6050	Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe (ul. Gielczyńska, Rządowa, Woziwodzka, Piłsudskiego)	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ulice 12KD-D oraz ul. Partyzantów projektował P. Ryszard Porzuczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracowania Projektowania i Nadzoru HIT (termin realizacji do 30.11.2017 r.). Projektant złożył dokumentację z dużą ilością braków i błędów, którą zwrócono do poprawy. Opracowanie w trakcie.

			Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży	1 349 777,00	1 357 277,00	1 147 255,65	172 088,41	0,00	0,00	975 167,24	Przedmiotem zadania jest przebudowa ul. Glogera w Łomży, drogi gminnej nr 101026B, na odcinku o długości 0,28km (od ul. Wojska Polskiego (droga krajowa nr 61) do ul. Nowogrodzkiej (droga powiatowa nr 26022B)) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Odebrano dokumentację projektową dnia 31.01.2017 r. Uzyskano decyzję ZRID oraz dokonano zgłoszenia do Wojewody w zakresie przyłącza NN w ul. Wojska Polskiego. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót. W wyniku przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BIK Projekt (1 349 776,50 zł) . Zadanie w realizacji z terminem zakończenia do 28.08.2017 r.
		6057	Udział środków UE	1 147 310,00	1 147 310,00	975 167,24	0,00	0,00	0,00	975 167,24	Przebudowa ul. Glogera realizowana w ramach zadania „Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży” – Umowa nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0012/17-00 z dnia 23.08.2017r. o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, w Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1. Mobilność regionalna. Dofinansowanie przyznane na lata 2017-2018. Do dnia 30.06.2018 r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem robót drogowych w kwocie 1 349 776,50 zł brutto.
		6059	wkład własny	202 467,00	202 467,00	172 088,41	172 088,41	0,00	0,00	0,00	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wartość całkowita zadania wynosi 1 386 576,50 zł, dofinansowanie 1 178 589,96 zł (minus korekta 7 820,00zł) . W 2017r. w ramach refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych wpłynęła kwota 31 280,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej. Do dnia 30.06.2018r wpłynęła kwota dofinansowania w wysokości 1 088 380,46 zł (minus korekta finansowa w wysokości 7 820,00zł do dokumentacji projektowej) . Zakończono rzeczową realizację zadania, trwa rozliczenie finansowe. Planuje się, iż do dnia 30.09.2018r. wpłynie ostatnia transza dofinansowania w wysokości 58 929,49zł.
		6050	środki własne	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży	5 750 586,00	5 750 586,00	2 553 068,14	10 360,00	409 192,75	0,00	2 133 515,39	Przedmiotem zadania jest rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowej) w Łomży, drogi gminnej nr 101098BB, na odcinku o długości 1,07km wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. W skład ul. Poligonowej wchodzi dwa odcinki ulicy: ciąg podstawowy od skrzyżowania z ulicą Poznańską do bramy Zarządu Dróg Powiatowych i sięgacz w kierunku zbiornika retencyjnego. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym jak również poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót z terminem otwarcia w dniu 25.08.2017 r. W wyniku przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PBK z Łomży (4 890 950,35 zł) .
		6050	środki własne	859 635,00	859 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa ul. Poligonowej realizowana w ramach zadania „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży” - Umowa nr UDA-RPPD.04.01.01-20-0011/17-00o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, w Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1. Mobilność regionalna. Dofinansowanie przyznane na lata 2017-2018.
		6057	Udział środków UE	4 080 591,00	4 080 591,00	2 133 515,39	0,00	0,00	0,00	2 133 515,39	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Do dnia 30.06.2017r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem robót drogowych w kwocie 2 553 068,14zł brutto. Wartość całkowita zadania wynosi 4 940 949,35 zł, dofinansowanie 4 121 135,21 zł. W 2017r. w ramach refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych wpłynęła kwota 40 544,19 zł za wykonanie dokumentacji projektowej. Do dnia 30.06.2018r. rozliczono kwotę dofinansowania w wysokości 2 133 515,39 zł. Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej. Termin realizacji do 27.09.2018 r.
		6059	wkład własny	810 360,00	810 360,00	419 552,75	10 360,00	409 192,75	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa nawierzchni parkingu - ul. Ks. Anny 6D - BO	0,00	150 000,00	34 185,30	34 185,30	0,00	0,00	0,00	Inwestycja została zrealizowana przez MPGKIM za kwotę 34 185,30 zł. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 12.06.2018 r.

		6050	Przebudowa schodów ul. Zamiejska i ul. Zjazd BO	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ze względu na schody, które są zabytkowe, wymagane jest opracowanie dokumentacji projektowej. W II przetargu najniższą cenę zaoferował DOM-BUD z Suwałk (11 685,00 zł) . W dniu 06.06.2018r. podpisano umowę z terminem opracowania dokumentacji projektowej do dnia 31.08.2018r.
		6050	Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży	4 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę ulicy w tym jezdni, ciągów pieszych, budowę ścieżki rowerowej, budowę maksymalnej liczby miejsc postojowych, przebudowę oświetlenia, kanalizacji deszczowej, przebudowę kolizji z infrastrukturą techniczną. Projekt ul. Niemcewicza opracowała firma Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło. Projekt na przebudowę Małachowskiego wykonała Pracownia projektowania i nadzoru HIT. Uzyskano decyzje o pozwoleniach na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Niemcewicza i ogłoszono przetarg na wykonanie. Do dnia 7.05.2018 r. wpłynęła jedna oferta BIK-Projekt za cenę 5 884 173,65 zł z terminem wykonania do dnia 30.11.2018 r. Przetarg unieważniono i ogłoszono kolejny Rozbudowa drogi gminnej nr 101081B w Łomży (ul. Niemcewicza)” - Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wspieranie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wartość całkowita zadania 6 mln zł, pozyskane dofinansowanie 1 082 845,99 zł. Realizacja zadania VIII.2018r. – IX.2019r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
		6050	Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z parkingiem w Łomży	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczy przebudowy ul. Wiejskiej wraz z parkingiem - oświetleniem ulicy i budową parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Zakres prac obejmuje poszerzenie pasa drogowego i zmianę przebiegu ulicy przy skrzyżowaniu z ul. Nowogrodzką na działkach będących własnością miasta i Orlen. W pasie drogowym przewiduje się gruntowną przebudowę jezdni i chodników oraz infrastruktury technicznej, jak też budowę maksymalnej ilości miejsc parkingowych. Opracowany został projekt budowlany. Przed wystąpieniem o decyzję ZRID niezbędne jest uregulowanie sprawy rozbiórki nieczynnej stacji paliw na działce ORLEN. Obecnie trwają negocjacje w tej sprawie. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101175B w Łomży	2 366 968,00	1 916 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedmiotem zadania jest rozbudowa drogi gminnej nr 101175B w Łomży - sięgacz od ul. Nowogrodzkiej i Łukasieńskiego na odcinku o łącznej długości 0,46km. Zadanie obejmuje rozbudowę drogi gminnej o długości 457m polegającą na wykonaniu: rozbiórek nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów oraz krawężników, obrzeży i oznakowania pionowego; wycince 1 drzewa; robót ziemnych (wykopy, nasypy); odwodnienia korpusu drogowego; ustawieniu krawężników i obrzeży; podbudowy i nawierzchni jezdni, chodników, parkingów i zjazdów z betonowej kostki brukowej; oznakowania poziomego i pionowego; robót wykończeniowych (humusowanie skarp); budowie kanalizacji deszczowej i linii oświetleniowej; budowie i przebudowie infrastruktury technicznej (sieć gazowa i kolizje energetyczne); na zjazdach - obniżone krawężniki do wys. 2cm nad poziom jezdni przy jej krawędzi, wykonaniu dodatkowych rozwiązań specjalnych oraz przystanku komunikacyjnego, jak również wybudowaniu 1 skrzyżowania i przebudowy 2 skrzyżowań. Złożono wniosek o dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowalnych z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” . Projekt nie otrzymał dofinansowania i do czasu zabezpieczenia środków nie będzie realizowany. Wartość całkowita 2 366 968,00 zł; wnioskowane dofinansowanie 1 162 068,00zł (50% kosztów kwalifikowalnych). Zadanie aktualnie znajduje się na liście rezerwowej. Zostanie dofinansowane jeżeli powstaną oszczędności w ramach projektów znajdujących się wyżej na liście rankingowej.

		6050	Rozbudowa ul. Dmowskiego	200 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Odebrano dokumentację wykonaną przez firmę Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunta Bieryło. Złożono wniosek i wydano decyzji ZRID. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF. Planowana realizacja w 2019 r. Do realizacji przewiduje się Etap I - przebudowy ulicy na odcinku ok. 200 m w zakresie przebudowy jezdni, chodników, wymiany i remont istniejącego oświetlenia. Budowy nowych miejsc parkingowych. Zadanie obejmuje również wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do ul. Sikorskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni w tym bitumicznej na części ul. Kwiatowej. Dokonano wykupu niezbędnych do realizacji inwestycji gruntów o wartości 20 000,00 zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania w 2019 r.
		6050	Wykonanie chodników w pasie drogowym ul. Przykoszarowej przy bud.21,23,25 - BO	0,00	99 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 27.06.2018 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mar-Bruk Zakład Drogowo-Budowlany Siemkowski Marcin za cenę 81 000,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji do 28.09.2018 r.
		6050	Wykonanie chodników w pasie drogowym ul. Przykoszarowej, Niemcewicz i Kołtąta BO	0,00	65 190,00	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 02.03.2018 r. skierowano zaproszenie do złożenia oferty do Wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Mar-Bruk Zakład Drogowo-Budowlany Siemkowski Marcin (65 190,00 zł). W dniu 19.03.2018 r. podpisano umowę. Roboty zostały zrealizowane i odebrane w dniu 07.05.2018 r.
		6050	Wykonanie ciągu komunikacyjnego na osiedlu Jantar ul. Bema BO	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie koncepcji projektowej oraz kosztorysów realizacji zadania.
		6050	Wykonanie miejsc postojowych ul. Bema/Prusa BO	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie koncepcji projektowej oraz kosztorysów realizacji zadania.
		6050	Wykonanie nawierzchni chodnika u zbiegu ulic Aleja Legionów-Wojska Polskiego - BO	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizację inwestycji zlecono dla MPGKiM w dniu 15.05.2018 r. za kwotę 43 164,00 zł. Protokół odbioru zadania inwestycyjnego podpisano w dniu 05.07.2018r. W związku ze zmniejszonym zakresem robót budowlanych wydatkowano kwotę 37 404,00 zł.
		6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem nr 2 przy ul. 3 Maja - BO	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie koncepcji projektowej oraz kosztorysów realizacji zadania.
630			Turystyka	1 000 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa Bulwarów Nadnarwiańskich w Łomży – II etap	1 000 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczy rozbudowy Terenów Sportowo Rekreacyjnych nad Narwią - odcinek nadnarwiańskich bulwarów w Łomży od portu do plaży miejskiej (zwiększenie atrakcyjności już wybudowanych obiektów: portu, alejek, placów zabaw) Budowa Bulwarów ma służyć rozwojowi terenów sportowo – rekreacyjnych i zachęcać mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zadanie realizowane będzie w kilku etapach. Dokumentacja w opracowaniu przez firmę ZENERIS z Poznania za cenę brutto 147 600,00 zł. Termin wykonania aneksowano do końca sierpnia 2018 r. Przedstawiono i zaakceptowano koncepcję projektową. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 459 000,00	4 743 450,00	1 819 194,07	941 137,66	878 056,41	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	370 000,00	223 412,94	223 412,94	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakup inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	370 000,00	223 412,94	223 412,94	0,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu do utrzymania dróg i zieleni: 1) frezarka do pni FZ 560T za kwotę 37.761,00 zł, 2) ubijak stopowy BS 70-As za kwotę 10.682,17 zł , 3) młot spalinowy z wyposażeniem BH 65 za kwotę 13.406,13 zł, 4) urządzenie hakowe KING HZ 7R za kwotę 44.561,40 zł, 5) recyklero-skrapiarka Rollex RCA 1200/200 z przyczepą za kwotę 117.002,24 zł.
			Zakupy inwestycyjne MPGKiM	300 000,00	370 000,00	223 412,94	223 412,94	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 559 000,00	3 696 000,00	1 473 400,41	595 344,00	878 056,41	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa pomieszczeń znajdujących się na III piętrze w budynku Skarbu Państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży	659 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Głównym celem wykonania przebudowy pomieszczeń znajdujących się na III piętrze budynku, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Łomży przy ul. Nowej 2 jest ich dostosowanie do ogólnie przyjętych standardów, jakim powinny odpowiadać budynki biurowe, przeznaczone do wynajmu lub pod siedziby różnego rodzaju jednostek publicznych i obowiązujących przepisów, m.in. przeciwpożarowych. W dniu 30 maja 2018 roku zawarto umowę nr WIN.272.2.15.2018 na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń, znajdujących się na III piętrze w budynku Skarbu Państwa, położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży”, z Panem Damianem Zembrzuskim – Liderem Konsorcjum – działającym w imieniu własnym w ramach firmy GRINVEST i w imieniu Arkadiusza Zembrzuskiego właściciela firmy EKOTECHNIKA, z terminem wykonania prac do dnia 1 września 2018 roku. Umowa została zawarta na kwotę 795.834,60 zł brutto.
		6060	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału – odszkodowania	700 000,00	700 000,00	90 576,00	90 576,00	0,00	0,00	0,00	Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w wyniku podziału (dz. 11936/8, dz.11936/12)
		6060	Scalenie i podział nieruchomości ul. Żabia i Sikorskiego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 378 056,41	500 000,00	878 056,41	0,00	0,00	Rozliczenia finansowe w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Miejskiej Łomży Nr 239/XXX/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w dzielnicy przemysłowo-skladowej w rejonie ulic Żabiej i Sikorskiego
		6060	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	700 000,00	700 000,00	4 768,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	Odszkodowanie przyznane spadkobiercom za grunt przy ul. Piaskowej (dz. 22293/11).
	70095		Pozostała działalność	600 000,00	677 450,00	122 380,72	122 380,72	0,00	0,00	0,00	

		6050	Adaptacja hotelu na budynek mieszkalny (ul. Wesola)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczy adaptacji budynku na ul. Wesolej 117 po dawnym hotelu robotniczym. Miasto kupiło nieruchomość przy Wesolej 117, (za kwotę 1 220 000,00 zł.) w którym funkcjonował ośrodek dla uchodźców. Budynek został przekazany w zarządzenie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Łomży i przeznaczony na cele mieszkaniowe. MPGKiM zweryfikowało potrzeby oraz opracowało plan niezbędnych modernizacji. Zakres prac obejmuje gruntowną przebudowę obiektu z dostosowaniem do potrzeb mieszkaniowych wraz z wymianą instalacji wewnętrznych, modernizację dachu oraz elewacji. Zadanie realizowane będzie w etapach. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzone są rozmowy ze Wspólnotą Mieszkaniową w sprawie zakresu prac budowlanych. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
		6050	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży	100 000,00	100 000,00	61 260,10	61 260,10	0,00	0,00	0,00	Zakres zadania obejmuje przebudowę kamienicy przy ul. Polowej 65 oraz odnowienie elewacji kamienic u zbiegu ulic Polowej i Wojska Polskiego nr 15/17, 11, 13 i 19. Na budynki przy Polowej 65, 15/17 opracowana jest dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenia na budowę. Kosztorys Inwestorski dla budynku Polowa 15/17 wynosi 1 873 486,00 zł. Ogłoszono przetarg na modernizację kamienicy Polowa 15/17 w wyniku którego najniższa cena wyniosła 2 411 000,00 zł i przetarg unieważniono. Opracowano dokumentację projektową dla budynków Polowa 19, na którą zarezerwowane były środki w 2018 r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakup inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	0,00	77 450,00	61 120,62	61 120,62	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania i termomodernizacją budynku przy ul. Wesolej 117 w Łomży wraz z prawomocną decyzją o pozwolenie na budowę. Dokumentację wykonało Biuro Projektowe „dom-bud” z Suwałk.
			Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie pomieszczeń hotelowych na lokale mieszkalne – Wesola 117	0,00	77 450,00	61 120,62	61 120,62	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie urzędu	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup programu do obsługi elektronicznych zamówień publicznych za kwotę 60 000,00 zł pierwotnie planowany był w I półroczu 2018 r. Ze względu na brak przygotowanej platformy zamówień przez Ministerstwo Cyfryzacji zakup przeniesiono na II półrocze 2018 r. Rozbudowa programu P2Ware za kwotę 40 000,00zł n planowana jest na II półrocze 2018 r.
	75095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	Rozbudowa sieci miejskiej	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na wykonanie przyłącza światłowodowego do CKPiU za kwotę 40 000,00 zł planowane jest ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego w miesiącu sierpniu , zaś wykonanie inwestycji do końca września 2018r. Pozostała część kwoty przeznaczona na wykonanie przyłącza budynku Nowa 2 lub zakup backup do logów dla sieci miejskiej.
754			Bezpieczeństwo publiczne	35 000,00	134 200,00	48 298,90	48 298,90	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy Powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
	75495		Pozostała działalność	0,00	99 200,00	48 298,90	48 298,90	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	99 200,00	48 298,90	48 298,90	0,00	0,00	0,00	Zamontowano monitoring przy rondzie Kozłowskiego, Szosie do Mężenina, na skrzyżowaniu ulic Al. Legionów z ul. Owocową oraz ulicy Nowogrodzkiej za kwotę 48 298,90 zł. zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr 532/2017. Pozostała część kwoty przeznaczona jest na sukcesywną wymianę pozostałych kamer monitoringu miejskiego, które nie spełniają norm technicznych.
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet obywatelski	2 000 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Koordynujący Budżet Obywatelski na posiedzeniu w dniu 23.10.2017 r. ustalił, iż przeznaczy na każdą strefę po 375 tys. zł. Ustalono także, że po uchwaleniu budżetu miasta Zespół Koordynujący zbierze się jeszcze raz i rozdzieli pozostałą kwotę, zgodnie z wynikami głosowania. Zespół zdecydował, że na dzień 23.10.2017 r do realizacji przechodzi 8 zadań, a 3 kolejne wpisuje się na listę rezerwową. 7 marca 2018 roku po uchwaleniu budżetu miasta, w którym na Budżet Obywatelski zabezpieczono kwotę 2.000.000 zł odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Koordynującego. Na spotkaniu ustalono, że na każdą strefę (Centrum, Łomżyca, Południe) przeznacza się 500.000 zł oraz 500.000 zł pozostawia się na rezerwę. Ponadto naczelnik Wydziału Inwestycji przedstawił informację na temat ogłoszonych przetargów. W związku z tym do realizacji zatwierdzono nie 8, a 16 zadań. (5 w Centrum, 5 na Łomżyce i 6 na Południu)
801			Oświata i wychowanie	10 613 253,00	14 053 566,00	3 907 972,97	2 752 811,07	155 161,90	1 000 000,00	0,00	
	80101		Szkoły Podstawowe	6 130 734,00	7 436 332,00	3 808 449,90	2 653 288,00	155 161,90	1 000 000,00	0,00	
		6050	Budowa boiska szkolnego przy SP 1	50 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 r. przewidziano wykonanie dokumentacji na wielofunkcyjne boisko sportowe odpowiadające potrzebom programowym szkoły w zakresie wychowania fizycznego. Przetarg na dokumentację ogłoszony zostanie po zakończeniu konsultacji pomiędzy szkołą a MOSIR w zakresie koncepcji zagospodarowania terenu (wymiana działek, wymiary boiska).

		6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	3 660 734,00	5 278 422,00	3 748 583,90	2 593 422,00	155 161,90	1 000 000,00	0,00	Zadanie obejmuje budowę sali sportowej z zapleczem szatniowo - socjalnym i łącznikiem wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Zakres prac przewiduje: budowę sali sportowej, małą architekturę, wyposażenie, instalacje elektryczne, oświetlenie, instalacje wod.-kan., c.o., wentylację, węzeł cieplny, część drogową i zieleń. Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie (w drugim przetargu) złożyła firma MK-BUD Mariusz Kosiński z Białegostoku za cenę 7 620 780,00 zł. Realizacja zadania rozpoczęta w dniu 01.06.2017 r (przekazanie placu budowy). Budowa trwa bez zakłóceń – stan zaawansowania 90%. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2017 – 2018. Wartość całkowita zadania wynosi 7 620 780,00 zł (dnia 24.07.2018 r. Podpisano Aneks z Wykonawcą na zwiększenie wartości całkowitej zadania na 7 640 967,57 zł). Dnia 14.09.2016 r. podpisano Umowę na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2 435 000,00 zł, z czego 1 000 000,00 zł wpłynęło w 2017 r., a 1 435 000,00 zł będzie przekazane po zakończeniu realizacji zadania. Dnia 21.06.2018 r. została zwarta Umowa na dofinansowanie zadania ze środków PFRON Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Dofinansowanie wynosi 500 000,00 zł. Termin zakończenia zadania – 01.08.2018 r. (dnia 25.07.2018 r. podpisano Aneks z Wykonawcą na przesunięcie terminu realizacji zadania do dnia 15.08.2018 r.).
		6050	Budowa sali sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje rozbiórkę będącej w złym stanie technicznym istniejącej Sali gimnastycznej i na jej miejscu budowę nowej a sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, szatnią ogólną oraz przebudowę łącznika. Opracowano projekt budowlany przez firmę DOM BUD z Suwałk. Uzyskano pozwolenia na budowę. Realizacja zadania pod nazwą Sportowa Łomża - przyszłolna infrastruktura sportowa.
		6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży	120 000,00	132 000,00	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i realizację pełnowymiarowej sali sportowej wraz z niezbędną przebudową szkoły i infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zadania planuje się również budowę czterotorowej bieżni i skoczni do skoku w dal. W przeprowadzonym przetargu na projekt bieżni wybrano ofertę firmy KG-Studio za cenę 14 268,00 zł. Dokumentacja została opracowana i odebrana. Trwa przygotowanie przetargu na wykonanie, przy czym zadanie dotyczące bieżni należy wydzielić jako odrębną pozycję w budżecie – ogłoszenie po sesji lipcowej. W przeprowadzonym przetargu otwartym na opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej wybrano również firmę projektową PPB „EKOBU” za cenę 116 850,00 zł. Termin opracowania dokumentacji do 31.08.2018 r. Projektant przedstawił do zaopiniowania koncepcję projektową, trwa opracowanie dokumentacji. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę jeszcze w 2018 r. ogłoszony będzie przetarg na wykonanie robót.
		6050	Modernizacja Hali Sportowej przy SP9	300 000,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakres prac obejmuje termomodernizację budynku, wymianę dachu oraz przebudowę instalacji klimatyzacji. Opracowany został audyt energetyczny w oparciu o który ogłoszono przetarg na projekt. W przetargu otwartym 22.01.2018 r. złożono 8 ofert wybrano projektanta firmę POWERSUN z Lublina za cenę 42 300,00 zł z terminem wykonania do dnia 29.06.2018 r. Projektant przedstawił koncepcję projektową oraz ekspertyzę nośności konstrukcji dachowej. Z ekspertyzy wynika, że po zmianie normy obciążenia śniegiem dach jest wyciężony w ok.97% i wymaga przeprojektowania konstrukcji aby można było wykonać izolacje termiczną oraz zamontować elementy akustyki. Zaproponowana przez Projektanta cena za wykonanie rozszerzenia zakresu projektu w kwocie 80 tys. zł jest za wysoka, ponad dwukrotnie przewyższa wartość projektu podstawowego z przetargu. Po odstąpieniu od umowy zostanie ogłoszony ponownie przetarg z zakresem obejmującym konstrukcję dachu.

		6050	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej SP Nr 10	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu. Podpisano umowę nr 2/07/2018 z dnia 19.06.2018 z Przedsiębiorstwem Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Sienicki w Łomży z terminem zakończenia prac do 30.08.2018 r.
		6050	Modernizacja sal dydaktycznych w SP nr 10	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu. Aktualnie trwają prace modernizacyjne na postawie umowy nr 3/07/2018 z dnia 04.07.2018 r. z Zakładem Budowlano-Instalacyjnym DOMET w Łomży. Termin zakończenia inwestycji planuje się na 24.08.2018 r.
		6050	Plac zabaw - SP Nr 1	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu. Aktualnie trwają prace budowlane. Zadanie wykonuje Firma Aktiv Place Zabaw dla Dzieci z Plewis k/Poznań.
		6050	Przebudowa pionu kuchennego SP 1	700 000,00	700 000,00	44 408,00	44 408,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie polega na modernizacji pionu kuchennego i dostosowaniu do wymogów sanitarno - epidemiologicznych. Zakres prac poza przebudową pomieszczeń przewiduje wymianę instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej, wod.-kan. i elektrycznej. Kuchnia wyposażona będzie również w nowe urządzenia, sprzęt i meble spełniające wymagania przepisów sanitarnych. W wyniku przetargu wyłoniono projektanta firmę DOM-BUD z Suwałk za 44 280,00 zł z terminem wykonania 29.06.2018 r. Projekt opracowano i uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Złożone w dniu 22.06.2018 r oferty (najkorzystniejsza z ceną 1 285 104,00 zł) znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania oraz kosztorysową. Przetarg unieważniono w dniu 25.06.2018 r. W wyniku drugiego przetargu w dniu 31.07.2018 r. podpisano umowę nr WIN.272.2.28.2018 z Zakładem Budowlanym S.C. Sawicki Lech, Piechowicz Wojciech na kwotę 1 205 400,00 zł. (przebudowa pionu kuchennego i zakup wyposażenia). Termin realizacji inwestycji upływa w dniu 14.09.2018r.
		6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7	500 000,00	578 500,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje dokończenie modernizacji budynku szkoły w zakresie termomodernizacji. Do wykonania została elewacja wraz z dociepleniem oraz wymiana części stolarki budowlanej wg. opracowanego projektu budowlanego. W pierwszym przetargu otwartym dnia 16.04.2018 r. złożono 7 ofert - najtańsza za 609 144,05 zł firmy Zakład RB Łachacz z Zaruzia - przetarg unieważniono z powodu zbyt wysokiej ceny. W drugim przetargu otwartym dnia 7.05.2018 r. złożono 5 ofert - najtańsza za 577 300,50 zł firmy MAR-TECH Chłudziński z Łomży z terminem realizacji do dnia 31.10.2018 r. W dniu 08.06.2018r. podpisano umowę. Przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty. Do dnia 30.06.2018r. poniesiono wydatek w kwocie 1 190,00 zł za aktualizację projektu.
		6060	Zakup maszyny czyszczącej - SP Nr 7	0,00	37 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dostawa automatu szorująco-zbierającego została dokonana w dniu 26.07.2018r.
		6060	Zakup wyposażenia pionu kuchennego SP1	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie powiązane jest z modernizacją pionu kuchennego i dostosowanie do wymogów sanitarno – epidemiologicznych. W ogłoszonym przetargu na modernizację uwzględniono przedmiotowe wyposażenie.
	80104		Przedszkola	1 782 519,00	2 381 519,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa ciągów pieszo-jezdných - PP Nr 9	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu. W lipcu wybrano oferenta (umowa z dnia 06.07.2018r. z firmą ŁPRI z Łomży). Realizacja zadania nastąpiła w lipcu 2018r.

		6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego i rozbudowa drogi wjazdowej w PP nr 2	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu. W lipcu wybrano oferenta (Zakład Budowlany Joanna Świdorska z Łomży), wykonanie inwestycji nastąpi do końca III kwartału 2018 r.
		6050	Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu – PP4	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakres prac obejmuje przebudowę pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do aktualnych wymagań sanitarnych wraz z zakupem wyposażenia kuchni oraz dokończenie robót związanych z doprowadzeniem budynku do wymagań przepisów p.poż. (sygnalizacja). Realizacja zadania w okresie przerwy wakacyjnej lipiec - sierpień 2018 r. Z uwagi na ograniczone środki całości zadania podzielono i 19.06.2018 r. ogłoszono przetarg na wymianę instalacji sanitarnych. W dniu 16.07.2018r. podpisano umowę nr WIN.272.2.23.2018 z konsorcjum firm: Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c. i Zakład Budowlano-Instalacyjny DOMET s.c. na wykonanie instalacji sanitarnych za kwotę 220 140,87 zł z terminem realizacji do 17.08.2018 r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
		6050	Modernizacja piętra, CO z pionem kuchennym PP 8	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakres prac obejmuje wymianę instalacji CO, wentylacji mechanicznej, przebudowę pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do aktualnych wymagań sanitarnych oraz zakup wyposażenia kuchni. Opracowana jest dokumentacja techniczna. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
		6050	Modernizacja sanitariatów w PP nr 9	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu. Wybrano oferenta (Firma DOMET z Łomży), prace zostaną zakończone do końca sierpnia 2018 r.
		6050	Przebudowa Przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator”	400 000,00	700 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja uwarunkowana ugodą sądową. Przedszkole Mały Artysta - nakaz na realizację inwestycji w 2018 r. i 2019 r. Opracowany jest audyt energetyczny oraz inwentaryzacja budynku przez Pracownię Audytorską z Ostrowca Świętokrzyskiego. Na podstawie audytu określono zakres i ogłoszono 27.04.2018 r. przetarg na wykonanie projektu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKO Audyt z Wrocławia za cenę 52 422,60 zł z terminem wykonania 31.08.2018 r. Dokumentacja w opracowaniu. do 30.06.2018r. wydatkowano kwotę 1 500,00 zł na wymianę schodów w budynku. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
		6050	Rozbudowa przedszkola Publicznego Nr 5	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewiduje rozbudowę istniejącego budynku o dodatkowe sale zajęć, sanitariaty i pomieszczenia administracji oraz przebudowę istniejącej części w zakresie dostosowania do aktualnych przepisów. W 2018 r. planowane jest opracowanie dokumentacji realizacja w latach następnych. W 2017 r. firma PROBUD z Elku wykonała w części projekt, jednak wskutek zmiany koncepcji związanej z programem mieszkanie plus projektowanie najpierw wstrzymano, po czym na podstawie porozumienia z firmą projektową zaprzestano.
		6050	Wymiana ogrodzenia - PP 4	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji nastąpiła w kwietniu 2018 r. Wykonawcą był Zakład Remontowo-Budowlany Aleksander Świdorski z Łomży.
			Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży – Przedszkole Publiczne nr 1	1 032 519,00	1 032 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedmiotem zadania jest modernizacja i przebudowa pomieszczeń i tarasu zewnętrznego w budynku PP nr 1 przy ul. Wyzwolenia 1 w Łomży. Roboty budowlane zasięgiem obejmą parter i piętro. Dotyczyć będą adaptacji pomieszczenia, wymiany drzwi zewnętrznych, remontu pomieszczeń kuchni, remontu łazienek na parterze i piętrze, przebudowy tarasu i instalacji wewnętrznych (elektrycznej, wod.-kan., gazu, c.o. i c.w.u., wentylacji mechanicznej). Projekt zakłada modernizację zaplecza żywieniowego, w tym

		6057	Udział środków UE	749 995,00	749 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakup wyposażenia kuchni. Celem głównym projektu jest utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w tym dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Termin rzeczowej realizacji zadania zakładano 01.06. - 31.10.2018 r. Zakładano również możliwość dofinansowania z RPO WP 2014-2020 r. co okazało się nieskuteczne. Ostatecznie z uwagi na ograniczone środki finansowe w stosunku do projektu, postanowiono wykonać instalacje elektryczne na parterze wraz z odnowieniem ścian oraz modernizację łazienki dla personelu i obieralni.
		6059	wkład własny	282 524,00	282 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - PP1 - Rezygnacja z realizacji projektu w ramach RPOWP 2014-2020 w związku z brakiem minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów merytorycznych w ramach działania. Planowana korekta planu.
	80115		Technika	1 700 000,00	1 055 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa Budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO nr 7	500 000,00	690 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakres zadania obejmuje termomodernizację budynku B (docieplenie i wykonanie elewacji). Zaktualizowano projekt elewacji za 5 000,00 zł przez firmę DOM-BUD. Ogłoszono przetarg na wykonanie z otwarciem ofert 8.06.2018 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Remontowo –Budowlany Szczepan Kijewski (686 464,41 z)!. Podpisano umowę i przekazano pac budowy roboty zostały rozpoczęte. Termin wykonania do 31.10.2018 r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
		6050	Termomodernizacja i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych ZSiO Nr 6 w Łomży	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji majowej. Przygotowano dokumentację – program funkcjonalno - użytkowy i przetargową. Ogłoszono przetarg w systemie zaprojektuj i zbuduj na wykonanie windy dla niepełnosprawnych. Otwarcie ofert 29.06.2018 r. Termin wykonania do 31.08.2018 r. W zakresie termomodernizacji opracowana jest dokumentacja projektowa i przygotowujemy wniosek o dofinansowanie. Nabór wniosków planowany na sierpień 2018r.
			Przebudowa bazy weterynaryjnej w ZSWiO nr7	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wniosek o dofinansowanie na chwilę obecną nie przeszedł oceny formalnej. Brak informacji o weryfikacji wniosku. Środki z wkładu własnego przeniesiono na zadanie Przebudowa Budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO nr 7.
		6057	Udział środków UE	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	wkład własny	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Modernizacja pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSTiO Nr 4	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wniosek o dofinansowanie złożony w Urzędzie Marszałkowskim. Oczekiwana decyzja o ewentualnym przyznaniu środków na realizację inwestycji.
		6059	Udział środków UE	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	wkład własny	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 000 000,00	1 105 687,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja szatni szkolnej – ZSO	0,00	69 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W zakresie modernizacji szatni i rozbudowy budynku ogłoszono przetarg na dokumentację i podpisano umowę z firmą DOM-BUD z Suwałk za cenę 69 987,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.08.2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji.

		6050	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakres prac obejmuje rozbudowę i przebudowę części budynku dla wygospodarowania szatni szkolnej oraz odnowienie będącej w złym stanie technicznym elewacji zabytkowej części budynku szkoły. W zakresie elewacji wykonana jest dokumentacja techniczna. W przetargu otwartym w dniu 29.03.2018 r. wyłoniono wykonawcę elewacji frontowej - Roboty Ogólnobudowlane Wszeborowski Andrzej za kwotę 605 418,76 zł. Roboty rozpoczęto. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
		6050	Termomodernizacja budynku II LO	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji na modernizację budynku II LO (w tym instalacje elektryczne w piwnicy). Ogłoszenie przetargu planowane jest do końca sierpnia 2018r.
		6050	Wykonanie zautomatyzowanej bramy z furtką - ZSO	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu. W wakacje wybrano wykonawcę, aktualnie trwają prace. Planowany termin realizacji zadania to koniec sierpnia 2018 r.
		6060	Zakup kserokopiarek - III LO	0,00	22 000,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 23.05.2018r. zakupiono kopiarkę Konica Minolta Bizhub. Dostawcą sprzętu była Firma Office Center z Łomży.
80134			Szkoły Zawodowe specjalne	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Adaptacja budynku ZSS z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowana jest dokumentacja projektowa. Podpisano w dniu 16 lipca 2018 roku umowę nr WRR/000177/10/D o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego na kwotę 94 422,39 zł ze środków PFRON (z terminem realizacji do 31 marca 2019 roku).
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	34 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Zakup pieca konwekcyjno-parowego -SP Nr 2	0,00	34 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 12.06.2018 dokonano wyboru oferenta (Firma Przemko z Łomży). W dniu 26.06.2018r. nastąpiła dostawa towaru.
80195			Pozostała działalność	0,00	1 889 534,00	49 123,07	49 123,07	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja budynku przy ul. M.Skłodowskiej - Curie na placówkę opiekuńczo-szkolną	0,00	49 133,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne jest kontynuacją zadania z 2017r. Umowa nr WIN.272.1.33.2016 z dnia 03.08.2016r. z firmą PROJEKT AND DESIGN Sp. z o. o. Zakres prac obejmował dostosowanie budynku na potrzeby placówki opiekuńczo-szkolnej. W budynku mają się znajdować trzy placówki . Środowiskowy Dom Samopomocy, Piecza Zastępcza i główny użytkownik placówki :Zespół Szkół Specjalnych. Termin realizacji dokumentacji po dwóch aneksach ustalono na dzień 20.01.2017. Do dnia 10.08.2017 nie dostarczono dokumentacji pomimo licznych ponagleń. Dnia 19.02.2018r. dokonano płatności za ww. dokumentację po potrąceniu kar umownych w wysokości 16 891,06 zł za nieterminowe wykonanie umowy.
		6050	Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa	0,00	1 840 401,00	123,07	123,07	0,00	0,00	0,00	„Sportowa Łomża – przyszkolna infrastruktura sportowa”- Przedmiotowe zadanie obejmuje budowę sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego z dojazdami przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży. Realizację zadania zaplanowano w trybie 2-letnim: 2018 -2019. Wartość całkowita zadania wynosi 5 894 434,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – Grupa I – zadania przyszkolne. Wnioskowane środki: 2 947 217,00 zł (50%). Wniosek o dofinansowanie jest w trakcie weryfikacji (wyniki – wrzesień 2018 r.). Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
851			Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	

	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie umowy 1/RM/2018 zawartej w dniu 13.06.2018r. pomiędzy Miastem Łomża a Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinom Nadzieja w Łomży w dniu 22.06.2018r. przekazano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego dla Grupy Ratowniczej Nadzieja.
		6230	Zakup ambulansu ratunkowego	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc Społeczna	150 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja budynku przy ul. M.C.Skłodowskiej 5	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja części zadania inwestycyjnego dotyczy Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży. Na sierpniowej sesji Rady Miejskiej w Łomży zostanie złożony wniosek o zmianę klasyfikacji wydatku. Planowana realizacja zadania w 2018 roku.
	85295		Pozostała Działalność	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej Dziennego Domu Senior + przy ul. Wesolej 119	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji na dostosowanie pomieszczeń budynku dla potrzeb osób starszych. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej Klubu Senior + przy ul. M.C.Skłodowskiej 2	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji na dostosowanie pomieszczeń budynku dla potrzeb osób starszych. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	570 000,00	1 849 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	570 000,00	1 849 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 1	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Celem zadania jest przystosowanie budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i sanepidu, co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników bursy (ok. 330 osób). Realizacja zadania wynika z konieczności zastosowania się do zaleceń pokontrolnych PSP i Sanepidu. Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Realizacja zadania w 2018 r.
		6050	Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 2	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie polegało na wymianie 2 szt. drzwi przeciwpożarowych, montażu 2 klap dymowych na klatkach schodowych bursy oraz instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Opracowanie dokumentacji zlecone w 2017 r. Realizacja w 2018 r. Potrzebny też projekt termomodernizacji ze względu na wilgoć w budynku.

		6050	Termomodernizacja budynku BS Nr 2. BS nr 3	0,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową z ponad rocznym opóźnieniem. Dokumentacja niekompletna - nierozliczona z projektantem, który miał termin do maja 2017 r. Brak kontaktu z projektantem, a z uwagi na prawa autorskie nie możliwe jest wykorzystanie przesłanego projektu lub jego poprawy.
		6050	Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	0,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na niewystarczającą kwotę zabezpieczoną w budżecie zadanie podzielono na części - I cz. obejmie osuszenie budynku i wykonanie zaleceń p.poż i sanepidu. Możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie w jesiennym naborze.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 544 546,00	5 824 509,00	821 282,10	599 327,92	0,00	0,00	221 954,18	
	90002		Gospodarka odpadami	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarowania Odpadami – Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki przeznaczono na pokrycie objętych nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zakład Gospodarowania Odpadami Sp.z o.o. zgodnie z aktem notarialnym Rep.A Nr 1058/2018 Akt. Nr 1059/2018 z dnia 31.07.2018r. W dniu 30.12.2016 r. Zakład Gospodarowania Odpadami w Łomży złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży”, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014 – 2020, Priorytet: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi (z terminem realizacji na lata 2017-2018). Koszty całkowite projektu: 2 906 138,90 zł, w tym koszty kwalifikowalne – 2 083 619,20 zł, koszty niekwalifikowalne - 822 519,70 zł. Planowana termin zakończenia realizacji zadania: 31.10.2018 r.
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	230 000,00	530 000,00	70 971,00	70 971,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Inteligentne oświetlenie traktu pieszorowerowego wraz z monitoringiem BO	0,00	150 000,00	70 971,00	70 971,00	0,00	0,00	0,00	Umowę nr WIN.272.2.7.2018 z dnia 12.03.2018 r. na kwotę 70 971,00 zł podpisano z Przedsiębiorstwem Instalacji Elektrycznych Jankowski Sienicki sp.j. Inwestycję wykonano (data protokołu końcowego 08.06.2018 r.).
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz doświetlenie przejść dla pieszych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W czerwcu 2018r. (na podstawie umowy 174/2018 z firmą PHU "Kurpiewski" Jan Kurpiewski) zostało wykonane doświetlenie 7 przejść dla pieszych: przy ul. Przykoszarowej, Zawadzkiej, Al. Legionów i Wojska Polskiego za kwotę 91 635,00 zł. F-ra za ww. roboty została opłacona 10.07.2018r.
		6050	Monitoring i oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Łomżyca-skrzyżowanie ul. Browarnej i Podleśnej - BO	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Po otwarciu ofert w dniu 24.05.2018, wybrano najtańszą z nich za kwotę 69 900,00 zł oferowaną przez Spółdzielnię Wielobranżową NIEGOCIN z Giżycka. Termin wykonania 30.09.2018 r.
	90095		Pozostała działalność	3 864 546,00	4 844 509,00	750 311,10	528 356,92	0,00	0,00	221 954,18	

		6050	Budowa Kolumbiarów na cmentarzu komunalnym	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W pierwszym półroczu 2018r. zaproszono wykonawców do składania ofert w trybie zamówień do 30 tys. euro. Oferty nie wpłynęły. W sierpniu zostanie ogłoszony ponowny przetarg na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej (7 segmentów po 33 ury).
		6050	Budowa wieży z budkami legowymi dla jeżyków	0,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 16.07.2018r. została zawarta umowa nr 339/2018 z firmą PIE Jankowski, Sienicki na wykonanie wież legowych dla jeżyków na kwotę: 26 937,00 zł z terminem wykonania do 15 grudnia 2018 r.
		6050	Mini bulwary nad Łomżycką - osiedle Maria II BO	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono dodatkowe konsultacje społeczne z mieszkańcami. Przygotowano dokumentację projektową uproszczoną oraz wycenę. Zadanie zlecone będzie MPGKiM do realizacji w drugiej połowie 2018 roku.
		6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Łomża	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	„Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Łomża” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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. Planowana inwestycja dotyczy wymiany indywidualnych źródeł ciepła, pieca węglowego na kocioł gazowy lub pellet (biomasa). Ilość uczestników w projekcie ok. 121 osób, w tym 76 osób (kocioł gazowy), 45 osób (pellet). Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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 – wrzesień - październik 2018r. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019-2020 r.
		6050	Przestrzeń dla pociech- Plac zabaw ul. Kazańska 5 -BO	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje budowę placu zabaw. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.
			Rewitalizacja parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzymy w Łomży	3 864 546,00	4 235 322,00	750 311,10	528 356,92	0,00	0,00	221 954,18	Przedmiotem zadania jest rewitalizacja/odnowienie Parku na pow. 6,07 ha wraz z wyposażeniem. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: uporządkowanie istniejącej i urządzenie nowej zieleni poprzez wprowadzenie nasadzeń drzew, grup krzewów, pnączy, bylin, oraz traw (łączna liczba nowych nasadzeń 85 151 szt.), drobne prace rekultywacyjne oraz wykonanie elementów infrastruktury dodatkowej (ścieżki, ławki, toaleta, oświetlenie, fontanna, tężnia solankowa, monitoring, place zabaw). Termin realizacji do końca 2019 r.
		6050	środki własne	0,00	19 520,00	4 129,51	4 129,51	0,00	0,00	0,00	Zadanie z uwagi na trudności z wyłonieniem jednego wykonawcy oraz wysokimi cenami podzielono na części. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ogłoszone dotychczas przetargi: 1. przetarg wszczęto 12.09.2017 r. Roboty budowlane pozostałe zagospodarowanie terenu - 206 360,00 zł umowa z dnia 19.10.2017r. dot. zadania nr 1. Zagospodarowanie zielenią - 3 015,42 zł netto (po aktualizacji), dot. zadania nr 2 Roboty budowlane - pozostałe zagospodarowanie terenu - 1 835 340,96 zł netto (po aktualizacji); 2. drugi przetarg wszczęto 18.01.2018 r. z podziałem na części: Cz. I - Budowa alejek spacerowych i dostawa z montażem wyposażenia - wybrano ŁPRI (695 000,00 zł.) Cz. II - Budowa przyłączy i sieci wodociągowych oraz przyłączy i sieci kanalizacji
		6057	udział środków UE	1 666 239,00	1 666 239,00	221 954,18	0,00	0,00	0,00	221 954,18	

		6059	wkład własny	2 198 307,00	2 549 563,00	524 227,41	524 227,41	0,00	0,00	0,00	<p>sanitarnej - wybrano ofertę za - 97 996,93 zł</p> <p>Cz. III - Budowa i przebudowa sieci kablowej nn oraz budowa monitoringu wizyjnego - unieważnienie</p> <p>Cz. IV - Budowa fontanny - unieważnienie</p> <p>Cz. V - Budowa tężni - unieważnienie</p> <p>Cz. VI - Budowa toalety wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - unieważnienie</p> <p>3. przetarg wszczęto 20.03.2018 r. z podziałem na części:</p> <p>Cz. I - Budowa i przebudowa sieci kablowej nn oraz budowa monitoringu wizyjnego</p> <p>Cz. II - Budowa fontanny</p> <p>Cz. III - Budowa tężni</p> <p>Cz. IV - Budowa toalety wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</p> <p>4. przetarg ogłoszony 22.02.2018 r. dot. zadania nr 1. Zagospodarowanie zielenią. tj. pielęgnacja w okresie gwarancyjnym - (wydatek zostanie poniesiony poza projektem) Postępowanie zostało dwukrotnie unieważnione</p> <p>5. przetarg ogłoszony 07.03.2018r.</p> <p>5. dot. zadania nr 2 Roboty budowlane pozostałe zagospodarowanie terenu - Wydatki niekwalifikowane</p> <p>Cz. I - Plac zabaw dla dzieci młodszych,</p> <p>Cz. II - Plac zabaw dla dzieci starszych</p> <p>„Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży” - Umowa nr POIS.02.05.00-00-0150/16-00 z dnia 20.11.2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.</p> <p>Realizacja rzeczowa zadania 2018r. – IX.2019r.</p> <p>Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.</p> <p>Całkowita wartość 4 996 966,00 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowalne 2 337 815,71 zł brutto, dofinansowanie 1 987 143,35 zł (85% kosztów kwalifikowalnych).</p> <p>W dniu 18.04.2018 r. wpłynęła pierwsza zaliczka w wysokości 221 954,18, która została 100% rozliczona. W lipcu planowane jest wnioskowanie o II tranze zaliczki w wysokości 841 736,45 zł.</p>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 527 448,00	15 007 196,00	1 056 425,74	457 579,44	257 544,92	0,00	341 301,38	
	92106		Teatry	190 000,00	385 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Modernizacja elewacji i dachu oraz wykonanie iluminacji budynku Teatru Lalki i Aktora	190 000,00	385 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>Zadanie inwestycyjne obejmuje modernizację elewacji, malowanie farbą silikonową, wymianę daszków, rynien, wykonanie opaski budynku, modernizację cokołu, gruntowny remont dachu wraz z położeniem papy termozgrzewalnej, wymiana obróbek blacharskich, wykonanie w systemie Phillips /technologia led, sterowanie automatyczne iluminacji budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży oraz wykonanie neonu i loga teatru. Umowę na wykonie zawarto z Przedsiębiorstwem Budowlano - Handlowym Jarosław Chojnowski ul. Sikorskiego 126a 18-400 Łomża, termin realizacji ustalono na 31.07.2018r. Kompleksowy projekt modernizacji wykonało łomżyńskie Biuro Projektowe POPŁAWSKY w 2017 r, koszt projektu 5 289,00zł brutto. Dofinansowanie z MKiDN 50%.</p>
	92108		Filharmonie, Orkiestry, chóry i kapele	5 633 237,00	9 577 678,00	440 861,44	440 861,44	0,00	0,00	0,00	

		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II Etap	5 633 237,00	9 577 678,00	440 861,44	440 861,44	0,00	0,00	0,00	Uzyskano od projektanta dokumentację zamienną i złożono wnioski o zamienne pozwolenie na budowę. Ogłoszono w dniu 11.05.2017 r. przetarg na wykonanie robót z terminem otwarcia ofert 26.05.2017 r. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęły dwie oferty od firm białostockich. Oferta z najniższą ceną przekroczyła środki jakie Zamawiający posiadał na realizację przedmiotowego zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione (podstawa art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp). W dniu 14.06.2017 r. ogłoszono drugi przetarg z terminem otwarcia ofert 29.06.2017 r. Podobnie jak w poprzednim przetargu wpłynęły dwie oferty od firm wykonawczych. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 9 184 733,00 zł brutto. Oferty złożono z następującymi cenami: 1) 9 633 237,00 – oferta firmy DARTOM, 2) 10 399 084,58 – oferta firmy MERX. Wybrano ofertę firmy DARTOM z termin realizacji 31.08.2018 r. Rozpoczęto realizację zadania. Z uwagi na błędy projektowe prace prowadzone są jedynie na frontach robót nie budzących wątpliwości. Rozpoczęto procedurę przed sądową wobec Projektanta w zakresie kosztów wynikających z błędów projektowych jak też w odniesieniu do praw autorskich. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej do opracowania w sposób rzetelny projektu budowlanego dokończenia obiektu. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej - II Etap, część 2” – Zadanie realizowane w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Infrastruktura kultury, finansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji i Kultury. Wartość dofinansowania do etapu prac na 2018 rok to 1.000.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	16 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Infrastruktura domów kultury	0,00	16 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Środowisk Twórczych na pokrycie wkładu własnego zadania realizowanego w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Infrastruktura domów kultury" (w 2018r. - 63 000,00 zł, w 2019r. - 264 000,00 zł). Środki mają być przeznaczone na przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z projektem nowej elewacji, projekt wykonawczy aranżacji parteru budynku, opracowanie specyfikacji technicznej.
	92116		Biblioteki	90 000,00	53 000,00						
		6050	Renowacja i przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży przy ul. Długiej 13	90 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedmiotem zadania jest termomodernizacja i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej . Opracowanie dokumentacji technicznej planowane jest w II połowie 2018 roku. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 614 211,00	4 674 031,00	615 564,30	16 718,00	257 544,92	0,00	341 301,38	
			Przebudowa Zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	4 614 211,00	4 674 031,00	615 564,30	16 718,00	257 544,92	0,00	341 301,38	Zadanie obejmuje przebudowę zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem w ramach POiŚ. Celem głównym jest: zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego oraz dostępu do zasobów kultury w mieście Łomża w wyniku przebudowy Hali Targowej na Halę Kultury. Dokonano zmiany w dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych w zakresie pomieszczeń poniżej poziomu podłogi oraz oświetlenia światłem sztucznym w piwnicy. Uzyskano pozwolenie na budowę do w dniu 28.04.2017 r. Ogłoszono przetargu w którym złożono 4 oferty z najniższą ceną 13 969 679,55 firmy Pożarski z

		6050	środki własne	0,00	59 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Białegostoku - przetarg unieważniono. W drugim przetargu złożono 5 ofert - najtańsza za 12 850 000,0 zł firmy MK-BUD z Białegostoku z terminem wykonania 30.08.2019 r. Podpisano umowę i przystąpiono do realizacji zadania. Podpisano dodatkowo umowę na kwota 16 720,00 zł w zakresie badań archeologicznych. „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem” - Umowa nr POIS.08.01.00-00-0111/17-00 z dnia 21.12.2017r. 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. Obiekt w 100% będzie wykorzystywany do działalności kulturalnej. Budynek 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. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Całkowita wartość 14.483.440,30zł brutto, w tym wydatki kwalifikowalne 11.618.937,97zł brutto, dofinansowanie 9.876.097,27 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Do dnia 30.06.2018r. poniesiono wydatki w kwocie 701.982,81zł. Do dnia 30.06.2018r. rozliczono kwotę dofinansowania w wysokości 341.301,38zł.
		6057	udział środków UE	3 197 493,00	3 197 493,00	341 301,38	0,00	0,00	0,00	341 301,38	
		6059	wkład własny	1 416 718,00	1 416 718,00	274 262,92	16 718,00	257 544,92	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa pomnika Księcia Janusza I	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie związane z budową pomnika wprowadzono do realizacji przez WIN na przełomie stycznia i lutego 2018 r. Po zdiagnozowaniu sytuacji oceniono, że nie jest możliwe w świetle prawa wybranie projektu P. Jagodzińskiego bez wcześniej przeprowadzonego konkursu zgodnego z procedurą Prawa Zamówień Publicznych. Ponadto po rozeznaniu rynku w terminie do 15 czerwca 2018 r. a nawet do końca 2018 r. nie ma firm, które wykonały by zadanie szczególnie w technologii narzuconej przez artystę P. Jagodzińskiego. Zasięgnięto w tej sprawie opinii prawnej, która potwierdziła zdiagnozowane problemy. Nie ma decyzji o dalszym postępowaniu w zakresie przedmiotowej inwestycji. W dniu 27.04.2018r. podpisano umowę z firma Atelier Zetta na opracowanie dokumentacji zamiennej przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (uwzględniającej posadowienie pomnika) za kwotę 107010,00 zł z terminem realizacji do 31.08.2018r.
	926		Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 223 000,00	19 053,20	19 053,20	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	1 000 000,00	1 223 000,00	19 053,20	19 053,20	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 223 000,00	19 053,20	19 053,20	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariantcie rozszerzonym w Łomży	0,00	606 000,00	19 053,20	19 053,20	0,00	0,00	0,00	Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to nowy program rozwoju infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystki. Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową i dokonano zgłoszenia 5.02.2018 r. Strefy stworzone będą w 5 lokalizacjach; Dmowskiego, Wojska Polskiego, Śniadeckiego, Wronia, Kazańska.(siłownia plenerowa i/lub strefa relaksu np. gier planszowych typu szachy/warcaby lub stół do ping ponga, trampolina, itp., zagospodarowanie zieleni). Ogłoszono przetarg wg. procedury unijnej. „Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności w wariantcie rozszerzonym w Łomży” w ramach Programu małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018. Realizacja rzeczowa zadania koniec 2018r. Całkowity wartość projektu 552 095 zł, kwota dofinansowania 250 000 zł. (50%)

		6050	Elementy gier zespołowych na terenie rekreacyjnym przy ul. Przytulnej- BO	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania z ubiegłego roku. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 27.07.2018r.
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	„Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży”- Przedmiotowe zadanie obejmuje wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej na ORLIKU 2012 przy ul. Katyńskiej w Łomży oraz wyposażenie siłowni wewnętrznej, która będzie mieściła się na parterze w budynku Hostelu, położonego w Łomży przy ul. Zjazd 18, w obrębie Stadionu Miejskiego. Realizację zadania zaplanowano na rok 2018. Wartość całkowita zadania wynosi 475 770,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – Grupa II – zadania inwestycyjne. Wnioskowane środki: 237 884,00 zł. Wniosek o dofinansowanie jest w trakcie weryfikacji (wyniki – wrzesień 2018 r.).
		6050	Otwarte strefy aktywności	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego na Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariantie rozszerzonym w Łomży.
			OGÓŁEM	87 754 022,00	100 141 879,00	22 712 123,67	6 687 065,30	5 617 784,95	1 000 000,00	9 407 273,42	

V. Wydatki niewygasłe

Nazwa zadania inwestycyjnego	Paragraf	Plan na 2017	Poniesione wydatki w okresie 01.01.2018 30.06.2018	Zwrot środków na dochody	Opis zadania inwestycyjnego
Dział 600		4 014 281,00	3 635 241,51	379 039,49	
Rozdział 60011		47 970,00	0,00	47 970,00	
Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	6050	47 970,00	0,00	47 970,00	Na podstawie umowy nr 494/2017 z firmą Dynniq Poland Sp. z o.o. zlecono wykonanie projektu przebudowy sygnalizacji świetlnej na dwóch skrzyżowaniach ul. Wojska Polskiego z ul. Polową i Sikorskiego oraz wymiany na nowe, ponad 40-letnich istniejących sygnalizacji (dostosowanie do aktualnie panującego ruchu). Ze względu na opieszałość wykonawcy realizacja umowy nie została ukończona do 30.06.2018r., w związku z tym przelano środki na dochody Miasta. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu 2018 r.
Rozdział 60015		980 358,00	758 218,92	222 139,08	
Przebudowa ul. Aleja Piłsudskiego	6050	758 220,00	758 218,92	1,08	Pod koniec maja 2017 r. postanowiono podzielić zadanie projektowe na dwie części ze względu na zmianę zarządu Szpitala Wojewódzkiego, który jest głównym beneficjentem projektowanego ronda przy wyjeździe z parkingu szpitala. Część pierwsza obejmuje wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Kazańską wraz z korektą geometrii, wykonanie nowego doświetlonego i likwidację jednego przejścia dla pieszych oraz nawrotką przed skrzyżowaniem z Szosą Zambrowską. Część druga obejmuje wykonanie ronda i z uwagi na dłuższy cykl projektowania i konieczność uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych od właściwego ministra zostanie zrealizowana w późniejszym okresie. Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 26.06.2018r.
Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe (ul. Gielczyńska, Rządowa, Woziwodzka, Piłsudskiego)	6050	222 138,00	0,00	222 138,00	Dokumentację opracowuje firma INKOM Sp. z o.o. za kwotę 173 430,00 zł brutto. Przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami. W związku z wątpliwościami co do możliwości korzystania na potrzeby drogowe z działki Nr 10825 przy ul. Woziwodzkiej na której znajduje się Cmentarz Żydowski przedłużono z tego tytułu termin realizacji do 31.08.2017 r. Rozszerzono również zakres zadania o projekt przebudowy sieci energetycznej. W związku z wydłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej przedłużono termin realizacji do 18.12.2018 r. Prace dotyczące dokumentacji na ul. Piłsudskiego zostały podzielone na dwie części, które wyodrębniły opracowanie sygnalizacji świetlnej i korektę skrzyżowania z ul. Kazańską, nawrotkę przed skrzyżowaniem z ul. Szosa Zambrowska oraz wykonanie nowego i likwidację istniejącego przejścia dla pieszych jako etapu I oraz wykonanie skrzyżowania na wysokości parkingu Szpitala Wojewódzkiego jako etap II. Część I wykonano do 20.01.2018 r. natomiast druga wymagała uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych właściwego ministra o co wystąpiono. W zakresie projektu ul. Piłsudskiego części drugiej termin przedłużono do 15.11.2018 r. Zadania są realizowane i przeniesiono je do planu na 2018 r.

Rozdział 60016		2 985 953,00	2 877 022,59	108 930,41	
Budowa chodnika przy ul. Wesolej	6050	25 000,00	25 000,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach BO ze środków rezerwowych wprowadzone do realizacji pod koniec 2017 roku. Zlecono do wykonania MPGKiM. Zadanie realizowane w maju 2018 r.
Budowa i przebudowa parkingów	6050	63 345,00	63 345,00	0,00	W ramach zadania został do wykonania parking przy ul. Fabrycznej na którego wykonanie opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku przetargu wyłoniono następnie wykonawcę robót - ŁPRI z Łomży. Zadanie zrealizowane w lutym 2018r.
Budowa i przebudowa chodników	6050	609 081,00	609 080,84	0,16	Zadanie dotyczyło budowy i przebudowy istniejących dojazdów ul. Śniadeckiego16,26,28 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Dnia 21.12.2017 r. odbył się przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w/w zadania. Z dniem 04.01.2018 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą: Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń MROCZKOWSKI. Inwestycję odebrano protokołem końcowym z dnia 27.06.2018r.
Budowa parkingu przy ul. Ks. Anny	6050	63 600,00	46 920,00	16 680,00	Zadanie realizowane w ramach BO ze środków rezerwowych wprowadzone do realizacji pod koniec 2017 roku. Zlecono do wykonania MPGKiM. Zadanie zrealizowane w maju 2018r.
Opracowanie dokumentacji na drogi gminne (ul. Niemcewicza, 3 Maja, Wiejska, 12 KD-D, Partyzantów, Małachowskiego)	6050	169 740,00	77 490,00	92 250,00	Ulice projektuje P. Ryszard Porzuczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Projektowania i Nadzoru HIT. Dokumentacje na ul. Małachowskiego i ul. 3-go Maja wykonano i odebrano. Na pozostałe termin opracowania upłynął 30.11.2017 r. jednak złożona przez Projektanta dokumentacja została zwrócona do poprawy ponieważ nie spełnia wymagań umownych. Opracowanie w trakcie i część zadania przeniesiono do planu na 2018 r..
12KD-D sięgacz od ul. Poznańskiej		36 900,00	0,00	36 900,00	
ul. Partyzantów		55 350,00	0,00	55 350,00	
ul. Małachowskiego		36 900,00	36 900,00	0,00	
ul. 3-go Maja		40 590,00	40 590,00	0,00	
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Kolejowej w Łomży	6050	120 663,00	120 663,00	0,00	Najkorzystniejszą ofertę w przetargu zaoferowała firma INKOM Sp. z o.o., w terminie do 26.09.2017 r. za kwotę 97 908,00 zł .Zwiększono wynagrodzenie dla wykonawcy aneksem z dnia 26.09.2017r. do kwoty 120 663,00 zł. Przeprowadzono konsultacje społeczne. W związku z wydłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej oraz zmianą zakresu opracowania przedłużono termin realizacji do 25.04.2018 r. Dokumentacja została odebrana w dniu 09.05.2018r.
Budowa ul. Stacha Konwy	6050	1 758 124,00	1 758 123,75	0,25	Odebrano dokumentację projektową dnia 31.01.2017 r. opracowaną przez firmą DROMOBUD Wojciech Borzuchowski. Złożono wnioski i uzyskano decyzję ZRID. W dniu 28.11.2017 r. w przetargu nieograniczonym został wybrany wykonawca robót budowlanych w/w zadania – BIK-PROJEKT Sp. z o.o. za kwotę brutto 1 758 123,75 zł. Dnia 11.12.2017 r. została podpisana umowa na wykonanie robót. Umowny termin zakończenia robót 29.06.2018 r. W dniu 18.12.2017r został przekazany plac budowy pod realizację zadania. Dla firmy BIK – PROJEKT Sp. z o.o. ul. Poligonowa 32,18-400 Łomża. Inwestycję odebrano protokołem końcowym z dnia 28.06.2018r.

Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez U E	6050	176 400,00	176 400,00	0,00	Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowych ulic: - ul. Szmaragdowa – cena wg. oferty przetargowej 60 270,00 zł firmy KOMI z Białegostoku (protokół odbioru z dnia 27.06.2018r.), - ul. Niemcewiczka - cena wg. oferty przetargowej 116 130,00 zł firmy Projektowanie w Budownictwie Z. Bieryło (protokół odbioru dokumentacji z dnia 14.03.2018r.).
ul. Szmaragdowa		60 270,00	60 270,00	0,00	
ul. Niemcewiczka		116 130,00	116 130,00	0,00	
Dział 750		158 855,00	156 640,50	2 214,50	
Rozdział 75023		158 855,00	156 640,50	2 214,50	
Zakupy inwestycyjne – doposażenie Urzędu	6050	158 855,00	156 640,50	2 214,50	
dźwig osobowy		119 925,00	119 925,00	0,00	Zakup, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łomży". Procedura wyłonienia Wykonawcy rozpoczęła się w listopadzie 2017 r. z realizacją do 30 marca 2018 r., termin przedłużony do 6 kwietnia 2018 r. aneksem z dnia 27.03.2018 r., ze względu na przesunięcie terminu odbioru dźwigu przez Inspektora UDT, tryb przetarg nieograniczony, Wykonawca Lft Service S.A. ul. Roztocze 6 20-722 Lublin, umowa nr 521/2017 z dn. 28.12.2017 r. Protokół odbioru z dnia 27 kwietnia 2018 r. Odbiór końcowy zadania 27 kwietnia 2018 r. po usunięciu wszelkich usterek.
stacja zmiękczenia wody		38 930,00	36 715,50	2 214,50	Dostawa, zamontowanie i uruchomienie stacji zmiękczenia wody Ecowater eVolution Power 600 Twin w budynku Urzędu miejskiego w Łomży przy Stary Rynek 14 w Łomży oraz wykonanie zabezpieczenia p.poż. Procedurę rozpoczęto w grudniu 2017 r. , tryb poniżej 30 tys euro termin realizacji nieprzekraczający 30 marca 2018 r., Wykonawca P.H.U. "Ja-Ma" Jacek Przestrzelski ul. Wesola 87, 18-400 Łomża, umowa nr 525/2017 dn. 29 grudnia 2017 r. W związku, iż Wykonawca wykorzystał istniejące zabezpieczenie p.poż, kwota do zapłaty została pomniejszona o 2 214,50 zł (aneks do 1 z dnia 14 marca 2018 r.), Protokół odbioru końcowego zadania podpisano dnia 23 marca 2018 r.
Dział 801		264 853,00	158 149,03	106 703,97	
Rozdział 80104		133 716,00	96 999,03	36 716,97	
Wymiana ogrodzenia - PP 4	6050	97 000,00	96 999,03	0,97	Zadanie zrealizowano w I kwartale 2018. Wykonawcą był Zakład Remontowo-Budowlany Aleksander Świdorski z Łomży.
Budowa kortu tenisowego - Przedszkole Publiczne Nr 2	6050	36 716,00	0,00	36 716,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na rezygnację wykonawcy ze świadczenia usługi. Środki przekazano na dochody Miasta.
Rozdział 80120		69 987,00	0,00	69 987,00	

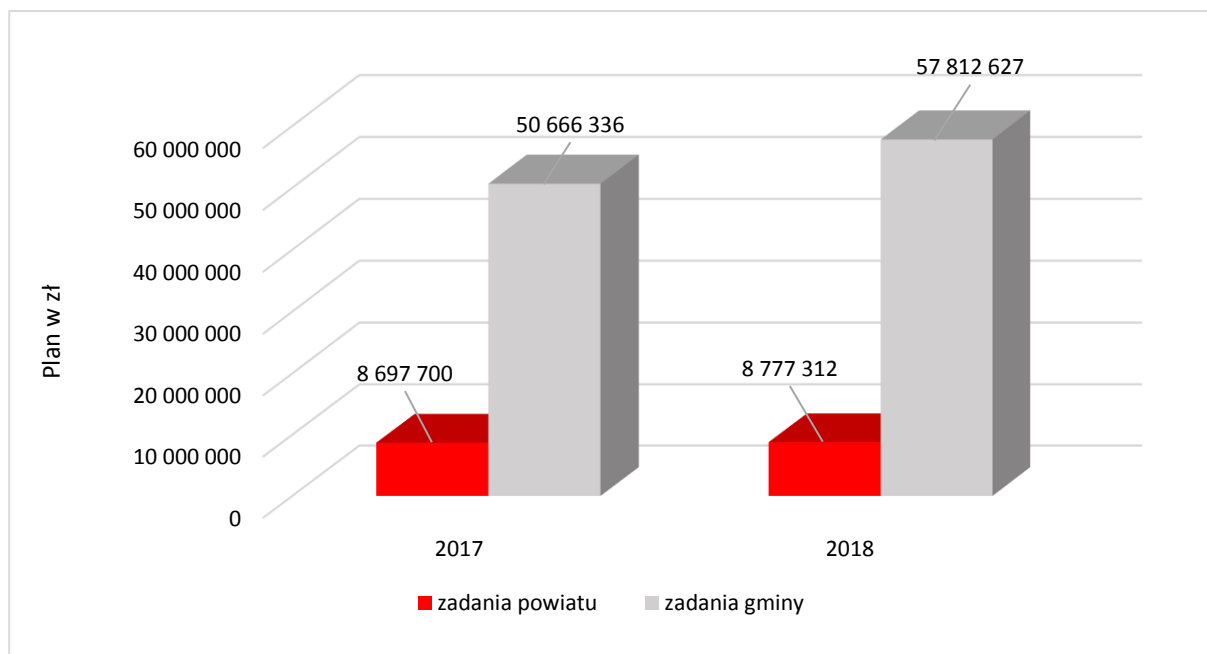
Modernizacja szatni szkolnej – ZSO	6050	69 987,00	0,00	69 987,00	Z uwagi na brak odpowiednich pomieszczeń w budynku szkoły na potrzeby szatni oraz faktem, iż zagospodarowane na te potrzeby pomieszczenie nie spełnia wymagań odstąpiono od realizacji zadania w zakładanej formie. Dyrekcja złożyła wnioszek o rozbudowę obiektu na potrzeby szatni do budżetu na 2018 r. W dniu 06.12.2017r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji na w/w zadanie. W dniu 19.12.2017r. została wybrana najkorzystniejsza oferta Firmy Dom-Bud w Suwałkach za kwotę 69 987,00 zł brutto. Termin realizacji zadania 30.04.2018r. Z uwagi brak zgody MPEC na rozbudowę szkoły od strony działki firmy zmieniono koncepcję i wydłużono termin realizacji do 31.08.2018 r. i zadanie przeniesiono do planu na 2018 r. Zadanie w trakcie realizacji.
Rozdział 80130		61 150,00	61 150,00	0,00	
Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSTiO Nr 4	6050	6 150,00	6 150,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dokumentację techniczną wykonała Firma Eko Ekspert z Białegostoku.
Modernizacja sieci LAN w ZSMiO Nr 5 w Łomży	6050	55 000,00	55 000,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane w maju 2018r.. Modernizację sieci wykonała firma EXE Consulting z Łomży.
Dział 852		226 958,00	226 956,65	1,35	
Rozdział 85203		226 958,00	226 956,65	1,35	
Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży	6050	226 958,00	226 956,65	1,35	Umowa na realizację zadania została zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe Jarosław Chojnowski z terminem realizacji do 30.11.2017 r. za kwotę 713 400,00 zł. W związku z rozszerzeniem zadania o montaż drzwi napowietrzających i okna oddymiającego wraz z zasilaniem i sterowaniem zwiększono kwotę umowną do 770 399,43 zł oraz przesunięto termin realizacji do 31.01.2018 r. Protokół odbioru końcowego zadania podpisano dnia 26 .02.2018 r.
Dział 854		176 560,00	149 991,18	26 568,82	
Rozdział 85410		176 560,00	149 991,18	26 568,82	
Termomodernizacja budynku BS Nr 2. BS nr 3	6050	26 568,00	0,00	26 568,00	Dokumentację techniczną na modernizację i termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży wykonuje Pracownia Audytorska Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim za kwotę 26 568,00 zł brutto. Termin opracowania do 15.05.2017 r. Dokumentacja niekompletna - nierozliczona z projektantem, który miał termin do maja 2017 r. Projekt zwrócono do poprawy i uzupełnienia. Projektant częściowo wywiązał się z umowy stąd prowadzone są negocjacje zmierzające do ugody. Zadanie przeniesiono do planu na 2018 r.
Modernizacja pomieszczeń - Bursa Szkolna Nr 2	6050	149 992,00	149 991,18	0,82	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano 2 duże łazienki oraz przekształcono pomieszczenie na małą łazienkę. Prace wykonała Firma Domet.
Dział 900		410 526,00	318 275,85	92 250,15	
Rozdział 90015		258 276,00	258 275,85	0,15	

Inteligentne oświetlenie traktu pieszorowerowego wraz z monitoringiem BO	6050	137 508,00	137 507,85	0,15	Zadanie polega na uzupełnieniu elementów placów zabaw przy Przedszkolu nr 15, placu zabaw przy ul. Śniadeckiego, przy budynku socjalnym na ul. Kamiennej oraz Konstytucji 3 Maja. Wykonanie zlecono MPGKiM. Termin wykonania ww. zadań do 15.05.2018 roku. Zadania zostały wykonane.
Budowa punktów oświetleniowych	6050	120 768,00	120 768,00	0,00	W ramach zadania w maju 2018r. wymieniono wyeksploatowane słupy i oprawy oświetleniowe (ul. Wojska Polskiego - 8szt., Sikorskiego przy ZUS - 5szt. i Aleja Legionów/Polowa - 1szt.) na podstawie umowy nr 481/2017 zawartej z PIE Jankowski Sienicki (protokół odbioru robót z dnia 10.05.2018r.).
Rozdział 90095		152 250,00	60 000,00	92 250,00	
Modernizacja placów zabaw	6050	60 000,00	60 000,00	0,00	Zadanie polega na uzupełnieniu elementów placów zabaw przy Przedszkolu nr 15, placu zabaw przy ul. Śniadeckiego, przy budynku socjalnym na ul. Kamiennej oraz Konstytucji 3 Maja. Wykonanie zlecono MPGKiM. Termin wykonania ww. zadań do 15.05.2018 roku. Zadania zostały wykonane terminie.
Budowa Kolumbariów na cmentarzu komunalnym	6050	92 250,00	0,00	92 250,00	Ze względu na rezygnację wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy środki przekazano na dochody Miasta. Planowane ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót nastąpi w sierpniu 2018.
Dział 926		144 500,00	77 500,00	67 000,00	
Rozdział 92604		44 500,00	44 500,00	0,00	
Wykonanie sauny suchej w Parku Wodnym	6050	40 000,00	40 000,00	0,00	Zadanie wykonano w terminie.
Zakup garażu blaszanego - Stadion Miejski	6060	4 500,00	4 500,00	0,00	Zadanie wykonano w terminie.
Rozdział 92695		100 000,00	33 000,00	67 000,00	
Elementy gier zespołowych na terenie rekreacyjnym przy ul. Przytulnej- BO		100 000,00	33 000,00	67 000,00	Przygotowano dokumentację techniczną i dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono wykonanie robót MPGKiM. Termin wykonania do dnia 15.05.2018 roku. Z uwagi na trudności z zakupem części urządzeń termin realizacji przesunięto i zadanie z kwotą 67 000,00 zł przeniesiono do planu na 2018 r.
Wydatki inwestycyjne		5 396 533,00	4 722 754,72	673 778,28	
Razem		5 396 533,00	4 722 754,72	673 778,28	

VI. Wykonanie zadań zleconych

W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej, budżet miasta na 01.01.2018 r. zakładał plan dochodów i wydatków w wysokości 66 589 939,00 zł (była to kwota wyższa o 7 225 903,00 zł, w porównaniu do roku 2017). Podział na zadania powiatu i gminy w latach 2017-2018 przedstawia wykres poniżej.

Wykres: Plan dochodów i wydatków zadań zleconych na dzień 01.01 w latach 2017-2018.



W trakcie I półrocza 2018 r. dokonano zmian w planowanej wielkości dotacji celowych, w wyniku których zwiększono je o 838 521,00 zł, z tego na zadania zlecone powiatu zwiększono o 299 661,00 zł do kwoty 9 076 973,00 zł, zaś na zadania zlecone gminy o 538 860,00 zł do kwoty 58 351 487,00 zł.

Do końca czerwca 2018r. miasto otrzymało dotacje celowe w kwocie 35 628 857,43 zł, co stanowi 52,84% wielkości planowanej, w tym na zadania zlecone gminy – 30 852 508,08 zł, zadania powiatu – 4 776 349,35 zł.

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone powiatu za I półrocze 2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	853 100	878 420	129 935,67	14,79%
710	Działalność usługowa	341 000	341 000	163 000,00	47,80%
750	Administracja publiczna	177 600	177 600	110 400,00	62,16%
752	Obrona narodowa	0	44 500	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 519 000	6 645 400	3 838 300,00	57,76%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	93 906,00	50,00%
801	Oświata	0	10 744	10 743,52	100,00%
851	Ochrona zdrowia	14 000	14 000	8 540,00	61,00%
852	Pomoc społeczna	46 800	91 724	54 044,00	58,92%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 000	348 513	199 144,16	57,14%
855	Rodzina	323 000	337 260	168 336,00	49,91%
Razem:		8 777 312	9 076 973	4 776 349,35	52,62%

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone gminy za I półrocze 2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	19 916	19 916,22	100,00%
750	Administracja publiczna	512 800	512 800	276 217,00	53,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 427	12 427	6 211,00	49,98%
801	Oświata	0	412 046	425 789,00	103,34%
851	Ochrona zdrowia	1 000	1 000	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 129 400	1 223 567	695 887,60	56,87%
855	Rodzina	56 157 000	56 169 731	29 428 487,26	52,39%
Razem:		57 812 627	58 351 487	30 852 508,08	52,87%

Łącznie na zadania rządowe i zlecone wydatkowano kwotę 34 094 447,29 zł, co stanowi 50,56% planu oraz 95,69% wielkości przekazanych dotacji. Realizacja wydatków na zadania powiatu ukształtowało się na poziomie 47,76% planu, a otrzymane dotacje wydatkowano w 90,77%. Z kolei na zadania gminy zrealizowano 51,00% planu, a otrzymane dotacje wydatkowano w 96,46%. Poniesione wydatki na zadania zlecone powiatu i gminy przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków na zadania zlecone powiatu za I półrocze 2018r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	853 100	878 420	120 809,01	13,75%
710	Działalność usługowa	341 000	341 000	154 738,71	45,38%
750	Administracja publiczna	177 600	177 600	106 672,82	60,06%
752	Obrona narodowa	0	44 500	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 519 000	6 645 400	3 445 490,51	51,85%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	81 238,40	43,26%
801	Oświata	0	10 744	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	14 000	14 000	7 066,80	50,48%
852	Pomoc społeczna	46 800	91 724	54 043,20	58,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 000	348 513	198 544,16	56,97%
855	Rodzina	323 000	337 260	166 902,05	49,49%
Razem:		8 777 312	9 076 973	4 335 505,66	47,76%

Tabela: Wykonanie wydatków na zadania zlecone gminy za I półrocze 2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	19 916	19 916,22	100,00%
750	Administracja publiczna	512 800	512 800	276 217,00	53,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 427	12 427	6 211,00	49,98%
801	Oświata	0	412 046	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 000	1 000	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 129 400	1 223 567	607 454,72	49,65%
855	Rodzina	56 157 000	56 169 731	28 849 142,69	51,36%
Razem:		57 812 627	58 351 487	29 758 941,63	51,00%

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 2018 rok określa przychody i rozchody samorządowych zakładów budżetowych na łączną kwotę 30 613 253 zł. W ramach osiągniętych przychodów założono wpływy z tytułu dotacji przedmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 6 255 000 zł, co stanowi 20,44 % przychodów ogółem oraz wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 566 776 zł, jako środki zewnętrzne (UE+BP) przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej. Realizacja planu finansowego zakładów budżetowych na dzień 30.06.2018 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan przychodów na 30.06.2018	w tym dotacja	Wykonanie przychodów na 30.06.2018	Plan rozchodów na 30.06.2018	Wykonanie rozchodów na 30.06.2018
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	10 590 073,00	5 280 000,00	5 221 458,03	10 590 073,00	4 925 691,22
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	19 455 000,00	975 000,00	10 927 889,18	19 455 000,00	10 230 694,70
Centrum Integracji Społecznej	566 776,00	566 776,00	307 231,27	566 776,00	240 237,14
Razem	30 613 253,00	6 821 776,00	16 456 578,48	30 613 253,00	15 396 623,06

Wykonanie przychodów w kwocie 16 456 578,48 zł, stanowi 53,76 % planu, natomiast wykonanie rozchodów w kwocie 15 396 623,06 zł, stanowi 50,30 % planu.

Działalność poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży świadczy usługi w zakresie lokalnego transportu pasażerskiego na terenie miasta Łomży oraz sąsiednich gmin Łomża, Nowogród, Piątnica i Wizna.

W I półroczu 2018 r wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 295 766,81 zł, w II półroczu przewidywane są mniejsze wpływy w okresie wakacyjnym oraz zwiększone koszty eksploatacyjne w okresie jesiennym (przeeglądy, wymiana opon i filtrów oleju, wzrost cen paliwa i energii elektrycznej).

Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno – finansowych na dzień 30.06.2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Wpływy ze sprzedaży biletów	1 652 920,22
Wpływy z wynajmu ,reklam	677 959,35
Pozostałe wpływy (z amortyzacją)	200 578,96
Razem wpływy własne	2 531 458,53
Dotacja z budżetu miasta	2 689 999,50
Ogółem przychody	5 221 458,03
Koszty ogółem	4 925 691,22
Wskaźnik pokrycia kosztów wpływami własnymi	50,68%
Zatrudnienie ogółem	93
w tym: kierowców	56

Realizacja planu finansowego w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Przychody					
wyszczególnienie		Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	wskaźnik wykonania w %	Struktura
0830	przychody z usług	4 848 179,00	2 330 879,57	48,08	45,26
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	466,60	31,11	0,01
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	390 394,00	109 616,68	28,08	2,13
0970	pozostałe przychody	70 000,00	19 311,32	27,59	0,38
2650	dotacja przedmiotowa	5 280 000,00	2 689 999,50	50,95	52,22
Razem:		10 590 073,00	5 150 273,67	48,64	100,00
Koszty					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 000,00	16 060,57	33,46	0,33
4010	Wynagrodzenie osobowe	4 338 015,00	2 054 551,35	47,36	42,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 056,00	0,00	-	-
4110,4120	Składki ZUS i Fundusz Pracy	860 289,00	368 624,99	42,85	7,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	42,86	0,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 321 813,00	1 617 431,92	48,69	33,31
4260	Zakup energii	69 000,00	34 239,12	49,62	0,67
4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	0,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	518 727,73	52,40	10,69
4440	Odpis na ZFSS	155 124,00	110 948,56	71,52	2,29
4480	Podatek od nieruchomości	121 684,00	60 844,00	50,00	1,26
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 447,00	16 784,35	43,66	0,35
3050,4140, 4280,4360, 4410,4430,4500, 4520,4530,4610	Pozostałe koszty bieżące (renty, usługi zdrowotne, telefoniczne, inne opłaty, podróże służbowe i Vat)	160 645,00	49 314,62	30,70	1,02
6080	Zakupy inwestycyjne	9 000,00	3 979,65	44,22	0,09
Razem:		10 590 073,00	4 854 506,86	45,84	100,00

Wykonanie przychodów ogółem wynosi 48,64 % natomiast wykonanie kosztów 45,84 % planu.

Uzyskane przychody z usług stanowią 45,26% przychodów ogółem natomiast dotacja przedmiotowa stanowi 52,22 % przychodów ogółem. Mniejsze niż przewidywano wpływy ze sprzedaży biletów wynikają ze spadku ilości pasażerów, którzy płacą za przejazd (ulgi), natomiast mniejsze niż planowano wpływy w § 0970 spowodowane są mniejszą ilością szkód majątkowych a co za tym idzie mniejszymi przychodami z odszkodowań. Odnotowano również niższe przychody z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy. Znacznie spadła liczba osób chętnych do wykonywania zawodu kierowcy, tym bardziej że stawki jakie może zaproponować MPK są znacznie niższe niż stawki proponowane przez prywatnych przedsiębiorców. Utrzymujący się trend może zagrozić właściwej realizacji usług świadczonych przez jednostkę.

Realizacja kosztów na poziomie 46% wynika z naturalnego rozłożenia w ciągu roku obciążeń tj. wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych czy remontów autobusów. W strukturze kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia, które stanowią 42,32 % kosztów ogółem, zakup materiałów i wyposażenia 33,31 % kosztów ogółem, zakup usług pozostałych – 10,69 % kosztów ogółem oraz składki ZUS i Fundusz Pracy 7,60 % kosztów ogółem.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 159 636,52 zł (w tym należności wymagalne 86 123,06 zł). Na należności wymagalne składają się:

1. należności z tytułu dostaw i usług – 12 680,52 zł (bilety, wynajmy i inne)
2. należności z tytułu odszkodowań majątkowych – 73 442,54 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 780 716,44 zł, nie ma zobowiązań wymagalnych.

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2018 wynosił (-) 353 995,74 zł, na 30.06.2018 r wynosi (-) 94 912,93 zł.

Stan zatrudnienia na 30.06.2018 wynosi 93 osoby. Średnie wynagrodzenie wynosi 3 655,94 zł brutto.

Ważnym czynnikiem, który pogłębia trudną sytuację MPK jest brak dopłat wnoszonych przez gminy ościenne. Jest to ewenement w skali kraju.

Liczne problemy wynikają również z ograniczeń jakie niesie ze sobą forma organizacyjna – zakład budżetowy. Przekształcenie w spółkę z.o.o dałoby szansę na unormowanie wielu spraw.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody za I półrocze 2018 r. (z amortyzacją) osiągnęły wielkość 10 927 889,18 zł tj. 56,17 % planu.

Szczegółowe wykonanie obrazuje poniższa tabela

Paragraf	Wyszczególnienie	plan na 2018	wykonanie	% wykonania	struktura wykonania
			30.06.2018		
0750	Najem i dzierżawa	5 200 000,00	2 528 800,21	48,63	23,13
0830	Wpływy z usług i najmów	12 890 000,00	7 144 537,77	55,43	65,37
0920	Odsetki	60 000,00	33 507,27	55,85	0,31
0970	Różne dochody	300 000,00	108 879,32	36,30	1,00
2650	Dotacja przedmiotowa	975 000,00	492 000,00	50,47	4,51
	Pozostałe	30 000,00	55 882,81	186,28	0,52
	Amortyzacja	-	564 281,87	-	5,16
	Przychody ogółem	19 455 000,00	10 927 889,19	56,17	100,00

Przychody z usług, najmu i pozostałe przychody wg. rodzajów działalności przedstawiają się następująco:

- ZGM - gospodarka lokalowa – 2 941 927,90 zł, tj.53,64 % planu
- ZOMiT - oczyszczanie, dworzec autobusowy – 1 904 946,28 zł, tj.50,13 % planu,
- składowisko zamknięte – 26 199,07 zł – 24,95 % planu,
- ZZM - zieleń i sprzątanie, utrzymanie dróg – 4 416 107,46 zł, tj. 55,20 % planu,
- Targowisko Miejskie i Hale Targowe – 365 593,06 zł tj. 52,23 % planu
- pozostałe dochody – 127 443,52 zł, tj. 42,48 % planu.

Struktura dochodów według poszczególnych komórek organizacyjnych MPGKiM przedstawia się następująco:

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 31,92%
- Zakład Oczyszczania Miasta i Transportu –18,38%
- Zakład Dróg i Zieleni – 42,65%
- dotacja z budżetu – 4,51%
- pozostałe – 2,54%

Dotacja otrzymana w kwocie 75.000,00 zł została wykorzystana na pokrycie nieściągalnych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych w tym: po zmarłych, eksmisji oraz należności objętych wyrokami sądowymi i postanowieniami komorniczymi o nieściągalności.

Dotacja w kwocie : 450.000,00 zł przeznaczona została na:

1) remont części wspólnych (fundusz remontowy) w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie: 312 500,00 zł. Zgodnie z przyjętymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych Gmina jako współwłaściciel nieruchomości wspólnej zobowiązana jest do ponoszenia kosztów remontu nieruchomości wspólnej na zasadach i w wysokości określonej w uchwale przez ogół współwłaścicieli. Wspólnoty Mieszkaniowe (57 szt.) obciążyły MPGKiM ZB za I półrocze kwotą 352 471,63 zł za fundusz remontowy. Pozostała kwota w wysokości 39 971,63 zł została pokryta przychodami z tytułu najmu lokali gminnych.

2) na remont gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 104 500 zł. W lokalach i budynkach będących 100% własnością Miasta wykonano min. przebudowę kuchni i pieców kaflowych w sześciu lokalach, montaż kuchni gazowych w sześciu lokalach, remont sześciu lokali z odzysku (remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, wymiana urządzeń sanitarnych, odnowienie powłok malarskich sufitów i ścian).

Koszty w I półroczu 2018 r. wyniosły 10 230 694,70 zł tj. 52,59 % planu.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie 30.06.2018	% wykonania	Struktura wykonania
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	95 000	53 909,10	56,75	0,53
4010	wynagrodzenia osobowe	6 250 000	3 458 394,82	55,33	33,80
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	500 000	0,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000	574 605,26	52,24	5,62
4120	składki na Fundusz Pracy	125 000	64 991,38	51,99	0,64
4210	materiały i wyposażenie	2 500 000	1 767 066,26	70,68	17,27
4260	zakup energii	2 300 000	971 237,81	42,23	9,50
4270	zakup usług remontowych	1 795 000	508 685,24	28,34	4,98
4300	zakup usług pozostałych	3 792 500	1 729 226,91	45,60	16,90
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000	149 185,72	74,59	1,46
4480	podatek od nieruchomości	190 000	91 952,00	48,40	0,90
4520	opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (za korzystanie ze środowiska, odpady, trwałe zarząd)	290 000	164 345,28	56,67	1,60
	Pozostałe koszty	277 500	132 813,05	47,86	1,30
	Amortyzacja		564 281,87	-	5,50
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne (własne środki)	40 000	-	-	-
	Razem	19 455 000	10 230 694,70	52,59	100,00

Największą pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe 33,80% kosztów ogółem, zakup usług – 16,90 % kosztów ogółem, zakup materiałów i wyposażenia i zakup energii odpowiednio 17,27 % i 9,50% kosztów ogółem.

Wynik finansowy brutto na 30.06.2018 r wyniósł (+) 697 194,48 zł, Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 7 zł, a na dzień 30.06.2018 r. wynosi 655 090,14 zł. Stan środków pieniężnych 596 078,64 zł.

Zestawienie należności i zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	należności	zobowiązania
rozrachunki z tyt. pozostałych usług	1 031 710,15	9,29
rozrachunki z tyt. wywozu i unieszkodliwiania odpadów	104 873,75	4 188,11
rozrachunki z tyt. najmu lokali	1 194 053,68	138 833,76
rozrachunki z tyt. najmu lokali w halach targowych	13 099,09	1 261,47
odpisy aktualizujące należności	-609 172,53	0,00
Razem rozrachunki z tytułu dostaw i usług	1 734 564,14	144 292,63

wadia, zabezpieczenie należytego wykonania robót budowlanych i kaucje mieszkaniowe	5 607,29	110 812,24
Rozrachunki publiczno-prawne podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, Vat, ZUS		472 269,92
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		288 167,35
Rozrachunki z tytułu zakupu dóbr i usług		790 618,70
Ogółem:	1 740 171,43	1 806 160,84

Na dzień 30.06.2018 stan należności wymagalnych wynosi 953 604,33 zł i występuje z następujących tytułów:

1. z tytułu najmu lokali mieszkalnych	905 652,22 zł
2. z tytułu najmu lokali użytkowych	41 620,58 zł
3. z tytułu wywozu odpadów	1 511,74 zł
4. pozostałe	4 819,79 zł

Najwyższe należności wymagalne wynikają z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Na koniec czerwca 2018 r. zakład posiadał w administracji 1226 lokali mieszkalnych o powierzchni 55 745,35 m². Duże zaległości czynszowe spowodowane są często trudną sytuacją życiową najemców, którzy nie są w stanie płacić czynszu, jak również świadomym nieregulowaniem należności. Z trwającego od 2016 roku programu dotyczącego spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczenia rzeczowego w I półroczu 2018 skorzystało 5 osób, zaległość zmniejszyła się o 16 845 zł.

Stan zatrudnienia na 30.06.2018 r. wyniósł 170 osób (wzrost o 7) w tym: z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych 15 osób (spadek o 3). Natomiast średnia ilość osób zatrudnionych wyniosła 152. Średnie wynagrodzenie za I półrocze wyniosło 3 792,10 zł brutto.

Finansowanie inwestycji

Plan dotacja: 447 450,00

Wykonanie: 284 533,56 zł tj. 63,59% planu

- zakup frezarki do pni – 37 761,00 zł
- zakup ubijaka stopowego – 10 682,17 zł
- zakup młota spalinyowego z wyposażeniem – 13 406,13 zł,
- urządzenie hakowe – 44 561,40 zł,
- recyklero-skrapiarka – 117 002,24 zł
- dokumentacja techniczna – Wesoła 117 – 61 120,62 zł

Plan środki własne : 40.000,-

Wykonanie: 0,00

3. Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej w Łomży powołane zostało z dniem 1 czerwca 2017. Przedmiotem działania CIS jest realizacja zadań Miasta Łomża w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zakład może prowadzić działalność wytwórczą, usługową i handlową zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym. W I półroczu 2018 jednostka realizowała usługi: aktywizacji zawodowej i społecznej osób nieaktywnych zawodowo, budowlane, gastronomiczne, krawieckie, pielęgnacji terenów zielonych, sprzątnięcia i utrzymania czystości, remontowe oraz w zakresie innych usług zleconych.

W roku 2018 CIS kontynuuje realizację założeń projektu „Centrum Integracji Społecznej szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”, w ramach Działania 7.1, Priorytet Inwestycyjny 9.1 we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomży oraz Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku.

Pan przychodów i kosztów na 2018 rok zamyka się kwotą 566 776 zł.

Szczegółową realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Przychody					
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania	Struktura wykonania
2647	Dotacja celowa - UE	64 572,00	35 000,00	54,21	
2649	Dotacja celowa - UE	502 204,00	272 231,27	54,21	
Razem		566 776,00	307 231,27	54,21	100
Koszty					
3119	Świadczenia społeczne	411 014,00	167 770,60	40,82	69,82
4017	Wynagrodzenia osobowe	29 700,00	13 745,76	46,29	5,72
4117,4119	Składki ZUS	98 973,00	48 551,64	49,06	20,20
4127	Składki Fundusz Pracy	851,00	324,38	38,12	0,14
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00	2,50
4217	Zakup materiałów	3 653,00	209,29	5,73	0,09
4267	Zakup energii	6 421,00	2 717,75	42,33	1,14
4307	Pozostałe usługi	3 571,00	324,72	9,10	0,14
4447	Odpis na ZFSS	593,00	593,00	100,00	0,25
Razem		566 776,00	240 237,14	42,39	100

Przychodami zakładu jest dotacja celowa, która wpłynęła w I półroczu 2018 roku w wysokości 307 231,27 zł tj. 54,21% planu, natomiast plan kosztów został zrealizowany w kwocie 240 237,14 zł tj. 42,39% planu. Na wypłatę świadczeń dla 58 uczestników projektu wydatkowano kwotę – 167 770,60 zł, co stanowi 69,82% kosztów ogółem a na opłatę składek ZUS za uczestników projektu wydatkowano 46 170,64zł. Łącznie koszty uczestników wynoszą w I półroczu – 213 941,24 zł tj. 89,06% kosztów ogółem. Pozostałe koszty to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne Dyrektora i Głównego księgowego (1/2 et) – 17 044,14 zł oraz zakup materiałów, energii i usług. Na dzień 30.06.2018r. jednostka nie posiadała należności i zobowiązań. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej uczestników.

VIII. Realizacja zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w I półroczu 2018 roku

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest to zespół działań organizacyjnych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Podział środków przypadających samorządom powiatowym dokonany został na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.).

W piśmie Prezesa Zarządu PFRON z dnia 13 lutego 2018 roku Nr DF.WRO/68/2018.w.IWR otrzymaliśmy informację o wysokości środków dla miasta Łomża. Wydzielone zostały środki na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.

Uchwałą Nr 490/LIII/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdzono „Plan podziału środków PFRON na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”.

1. REHABILITACJA ZAWODOWA

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu. / art. 11/

Zawarto Porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy dotyczące zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na kwotę 30 726,00 zł – realizowany będzie staż dla 4 osób niepełnosprawnych. Zadanie w trakcie realizacji

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej / art. 12a/

Wpłynęły 2 wnioski na wartość 110 000,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podpisano 2 umowy na wartość 70 000,00 zł, na działalność w zakresie usług transportowych z 1 osobą oraz w zakresie usług dotyczących energii odnawialnej z 1 osobą.

Wydatkowano ogółem 70 000,00 zł

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej / art. 26e/

Wpłynęło 6 wniosków o zwrot kosztów wyposażenia 13 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 648 992,00 zł.

Zawarto 4 umowy na utworzenie 7 stanowisk pracy na wartość 258 000,00 zł w tym:

- pracownik produkcyjny – 4 osoby,
- pomoc nauczyciela- 1 osoba,
- obsługa myjni – 1 osoba,
- obsługa pieca – 1 osoba.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano – 40 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 368 000,00 zł., wydatkowano kwotę 110 000,00 zł co stanowi 29,89 % zaplanowanych środków PFRON na rehabilitację zawodową.

2. REHABILITACJA SPOŁECZNA

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych / art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a/

Wpłynęły 247 wnioski osób niepełnosprawnych, w tym 72 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 96 osób niepełnosprawnych na wartość 88 982,00 zł.

Dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym, w tym:

- 11 dorosłym osobom niepełnosprawnym (WTZ) na kwotę 11 706,00 zł,
- 10 opiekunom osób dorosłych na kwotę 7 220,00 zł,
- 34 dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 35 630,00 zł
- 19 opiekunom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 13 718,00 zł

Ogółem wysokość dofinansowania wyniosła 68 274,00 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 I półroczu 2018 r. wpłynęło 28 wniosków na ogólną wartość 215 096,67 zł. Zawarto 16 umów na kwotę 57 690,50 zł, w tym:

- bariery w komunikowaniu się - 4 umowy (dot. dzieci) na kwotę 6 126,50 zł,
- bariery architektoniczne - 12 umów (dot. dorosłych) na kwotę 51 564,00 zł, w tym 1 dziecko na kwotę 3 266,50 zł

Wydatkowano kwotę 10 054,99 zł, w tym:

- bariery w komunikowaniu się - 4 dzieci niepełnosprawnych,
- bariery architektoniczne – 1 osobie dorosłej niepełnosprawnej

Zadanie w trakcie realizacji

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b/

Wpłynęło 6 wniosków na ogólną kwotę 40 380,00 zł

Podpisano 5 umów na wartość 17 850,00 zł dofinansowania następujących imprez z:

- Stowarzyszeniem „DLACZEGO WARTO”- spotkanie opłatkowe dla 50 uczestników – 2 800,00 zł,
- Stowarzyszeniem Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelakualnie „POMOCNA DŁOŃ” Integracyjny Turniej Sportowy „ZDROWO I WESOŁO” dla 175 uczestników – 3 160,00 zł
- Stowarzyszeniem Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelakualnie „POMOCNA DŁOŃ” XVI Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej Łomża 2018 dla 351 uczestników – 7 350,00 zł
- Stowarzyszeniem Ludzi Aktywnie Naznaczonych „JA i TY” – Cykl warsztatów ruchowo – tanecznych dla 50 uczestników – 3 000,00 zł
- Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Koło w Łomży wyjazd integracyjny dla 50 uczestników – 1 540,00 zł

Wydatkowano środki w wysokości 4 368,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych/ art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W 2018 r. zadanie nie jest realizowane z powodu ograniczonych środków PFRON.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W 2018 r. wpłynęło 208 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne na ogólną wartość 358 926,08 zł, w tym dla 20 dzieci niepełnosprawnych. Dofinansowaniem objęto przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: aparaty słuchowe z wkładkami usznymi, protezy piersi, buty ortopedyczne, pieluchomajtki, materace p/odleżynowe, cewniki, wózki inwalidzkie, balkoniki rehabilitacyjne, protezy uda, protezy podudzia, protezy kończyny górnej, ortezy, pionizator ,gorset korekcyjny.

Wyplacono dofinansowanie na przedmioty ortopedyczne dla 178 osób niepełnosprawnych w wysokości 140 101,00 zł, w tym 13 dzieciom niepełnosprawnym na kwotę 20 984,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zaplanowano środki w wysokości 367 433,00 zł, wydatkowano 222 797,99 zł, co stanowi 60.63 % przyznanego limitu.

III. Współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej / art. 35a ust. 1 pkt 8/.

W Łomży działa jeden Warsztat Terapii Zajęciowej dla 40 uczestników, który mieści się przy ul. Bernatowicza 3. Prowadzącym warsztat są Zakłady Spożywcze „BONA” Sp. z o.o. zakład pracy chronionej. Zajęcia odbywają się w 8 pracowniach terapeutycznych w tym:

- 2 pracowniach życia codziennego,
- pracowni ceramiczno- plastycznej,
- pracowni politechnicznej,
- pracowni rękodziela artystycznego,
- pracowni komputerowej,
- pracowni biologicznej,
- pracowni umiejętności i edukacji społecznych.

Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości .

Na współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej przewidziano kwotę 639 840,00 zł.

W 2018 roku wydatkowano środki PFRON w wysokości 319 920,00 zł, co stanowi 50% zaplanowanych środków.

Na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ogółem przyznano środki PFRON w wysokości 1 375 273,00 zł

w I półroczu 2018 r. wydatkowano 652 717,99 zł co stanowi 47,46 % środków PFRON przyznanych na realizację zadań ustawowych w 2018 r.

Realizacja zadań ustawowych odbywała się zgodnie z planem podziału środków. Przyznane środki PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zostały rozdysponowane w całości.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2018 r (program celowy PFRON) - skierowany do osób niepełnosprawnych

Na realizację programu w 2018 roku otrzymano środki PFRON w wysokości 90 407,00 zł (I transza), w tym:

Moduł I – 51 620,00 zł.

Moduł II – 33 624,00 zł.

W I półroczu 2018 r. wpłynęło 29 wniosków na kwotę 77 338,00 zł, zawarto 24 umowy na wartość ogólną 55 470,00 zł, w tym:

		<i>Liczba osób niepełnosprawnych</i>	<i>Umowy na wartość</i>
Moduł I	Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:	6	21 923,00
	Obszar A, Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu	1	4 921,00 zł
	Obszar B, Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	3	13 897,00 zł
	Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej	2	3 105,00 zł
Moduł II	Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym I/8	18	33 547,00

Ogółem wydatkowano w I półroczu 2018 r. z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” środki w wys. 34 379,00 zł, w tym:

- Moduł I – 15 777,00 zł,

- Moduł II – 18 602,00 zł.

Program w trakcie w realizacji.

Podsumowanie

Realizacja budżetu Miasta Łomża w I półroczu 2018r., w większości działów przebiegała zgodnie z planem. Dochody ogółem zrealizowano w 52,39%, natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 43,67%. Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku, zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 13 838 728,13zł (I półrocze 2017 r. 22 233 702,39zł). Na wynik budżetu za I półrocze 2018 roku, niewątpliwym wpływ miały wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki majątkowe o 11 234 841,57zł.

Planowane dochody bieżące zrealizowano w 55,50% i stanowią one 91,97% wykonanych dochodów ogółem, natomiast planowane wydatki bieżące zrealizowano w 50,27% i stanowią 87,57% wykonanych wydatków ogółem. Dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta mają odpowiednio: dochody własne, subwencje i dotacje. Udział subwencji w budżecie za I półrocze 2018r. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. w pozycji wykonanie, zwiększył się o kwotę 1 004 232,00zł. Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na dzień 30.06.2018r. w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. zwiększył się o kwotę 360 123,89 zł. Udział środków unijnych w strukturze budżetu zwiększył się w wykonaniu za I półrocze 2018r. w porównaniu do analogicznego okresu 2017r. o 6,70%. Natomiast udział dotacji celowych zmniejszył się o 1,32%. Reasumując wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017r. zwiększyło się o 15 632 117,72zł z tym, że wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 3 137 565,96 zł a wykonanie dochodów majątkowych o 12 494 551,76 zł.

Planowana po zmianach nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 7 483 278,00zł, na dzień 30 czerwca 2018 roku, wynosi 20 777 882,57zł. Zatem została zachowana relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego notujemy spadek nadwyżki operacyjnej o 9 654 684,45zł. W 2017 roku wysokość nadwyżki zawdzięczaliśmy w dużej mierze wpływom środków z tytułu zwrotów wydatków poniesionych w latach ubiegłych m.in. z tytułu podatku Vat. Utrzymanie tej relacji oraz dążenie do jej zwiększenia jest niezbędne dla poprawy indywidualnego wskaźnika poziomu zadłużenia (art. 243 Ustawy o finansach publicznych) oraz realizacji inwestycji na oczekiwanym poziomie.

Planowane dochody majątkowe zrealizowano w 31,90% i stanowią one 8,03% dochodów wykonanych ogółem. Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 22,68%, stanowią 12,43% wydatków wykonanych ogółem. Z analizy wykonania dochodów majątkowych wynika, że nie istnieje zagrożenie, co do ich wykonania na poziomie planowanym (szczegóły- str. 67-70). Możliwe są niższe, niż to wstępnie planowano dochody z budżetu UE, które będą wiązały się z niższymi wydatkami na ten cel, więc ewentualna korekta planu w tym zakresie będzie neutralna dla budżetu.

Planowane dochody bieżące zrealizowano w 55,50%. Z analizy wykonania planu dochodów bieżących wynika, że w kilku pozycjach plan dochodów bieżących może zostać jeszcze zwiększony na kwotę ogółem co najmniej 303tyś.(szczegóły str.55-56).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego ogółem wynoszą 29 742 155,28zł, w tym zaległości 13 238 741,30zł, z tego najwyższa kwota z tytułu podatków i opłat lokalnych (20 314 944,60zł, w tym zaległości 4 149 280,04zł). Następną największą pozycją należności są należności od dłużników alimentacyjnych (7 867 709,33zł, w tym należności wymagalne 7 851 957,14zł, bardzo trudne do wyegzekwowania). Sytuacja nie zmieniła się, Miasto nadal ma duży problem z wyegzekwowaniem zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od dłużników będących w upadłości, na kwotę ogółem ponad 3,2mln.zł. (szczegóły - str. 50). 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 1 752 384,00zł, zaś skutki udzielonych ulg i zwolnień 0,00zł. W okresie I półrocza b.r. umorzono zaległości podatkowe na kwotę ogółem 5 969,00zł, natomiast rozłożono na raty bądź odroczone terminy płatności na kwotę ogółem 0,00zł. (str.54)

Planowane wydatki bieżące zostały, co prawda zrealizowane w 50,27%, 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 01.01.2018r. na łączną kwotę 9.073.900,00zł wystąpił głównie w działach 801- „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” łącznie o 8 051 936,00zł. 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”. (szczegóły na str. 99-100). Zwiększenie konieczne ze względu na reorganizację szkolnictwa w naszym mieście. Wstępnie szacujemy, że wydatki w tych działach będą musiały być niestety zwiększone o kwotę ogółem ok.9 mln zł.

Poza tym, z ustaleń kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę do jej naliczenia na 2014 rok wynika, że Miasto kolejny raz, zobowiązane będzie do zwrotu subwencji nienależnie otrzymanej w kwocie ogółem ponad 800tyś.zł, z powodu błędnych danych o ilości uczniów w SIO. W związku z tym, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w budżecie miasta na 2018 rok, na zwrot nienależnie pobranych w 2014 roku dochodów z tego tytułu.

Pokrycie różnicy w planowanych do zwiększenia dochodów bieżących oraz konieczności zwiększenia wydatków bieżących w dziale Oświata i wychowanie oraz konieczność zwrotu nienależnie pobranej subwencji na zadania oświatowe, będzie bardzo trudne do zrealizowania. Możliwe będzie zmniejszeniu wydatków bieżących, m.in. na obsługę zadłużenia (ok.1200tyś.zł.) i pozostałej do rozdysponowania rezerwy ogólnej. Poza tym, szansą na uzyskanie oszczędności w wydatkach bieżących, jest niski procent wykonania dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych w I półroczu b.r. (str. 95). Ewentualne oszczędności będą mogły być przeznaczone na zwiększenie wydatków szkół samorządowych.

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane stosunkowo na niskim poziomie, tj. w 22,68%. Realizację inwestycji szczegółowo opisano na str. od 162 do 184. W roku bieżącym realizowane są 133 zadania inwestycyjne, w tym 26 w ramach wydatków niewygasających z 2017 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 2017 roku, realne wykonanie wydatków ogółem jest wyższe o 24 027 091,98zł, w tym, wydatki bieżące wzrosły o 8,69%, zaś wydatki inwestycyjne są wyższe aż o 97,89%.

Planowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 na kwotę ogółem 5 719.681,00zł, zostały zrealizowane w 88,22%. Niewykorzystaną kwotę wydatków 673.903,16zł, zwrócono do budżetu w terminie do 30 czerwca 2018 roku. Na planowanych 26 zadań inwestycyjnych (głównie opracowania dokumentacji i audytów energetycznych) 18 zrealizowano i rozliczono w 100%, natomiast 7 ponownie wprowadzono do budżetu na 2018 rok, z terminem zakończenia i rozliczenia do końca bieżącego roku. Planowane wydatki nie zostały zrealizowane w 100% z przyczyn niezależnych od UM (szczegółowy opis-str. 185-189).

Planowane rozchody na 2018 rok, w kwocie ogółem 9 752 337,00zł, wykonano w 100%. W I kwartale dokonano spłat jednorazowo wszystkich rat kapitałowych kredytów przypadających na 2018 rok. Wcześniejszej spłaty dokonano w celu zmniejszenia wydatków na obsługę zadłużenia. Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 109 025 584,97zł i stanowi 29,06%, planowanych dochodów ogółem. Przetarg na kredyt został ogłoszony i zostanie rozstrzygnięty w m-cu sierpniu b.r., natomiast uruchomiony będzie według potrzeb do końca grudnia b.r. Późniejsze uruchomienie kredytu pozwoli nam na zmniejszenie wydatków na obsługę długu. Planowane wydatki na obsługę długu, wykonano w 33,65%, a wynoszą 1.501 421,89zł i są niewiele wyższe od tych wykonanych na dzień 30.06.2017r. tj. o kwotę 1.749,60 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że wskaźniki ekonomiczne budżetu miasta są dobre, a sytuacja budżetu Miasta Łomża jest stabilna.